**Instituto Salvadoreño de Rehabilitación Integral**

**Unidad de Planificación Estratégica y Desarrollo Institucional**



**Plan Anual de Trabajo ISRI 2017**

San Salvador, febrero 2017

Contenido

[0. MARCO DE REFERENCIA 10](#_Toc475685715)

[1. INTRODUCCIÓN 12](#_Toc475685716)

[2. MISIÓN, VISIÓN Y VALORES 13](#_Toc475685717)

[3. PRIORIDADES INSTITUCIONALES 13](#_Toc475685718)

[4. OBJETIVOS INSTITUCIONALES 14](#_Toc475685719)

[5. RESULTADOS ESPERADOS 14](#_Toc475685720)

[6. EJES ESTRATÉGICOS Y LÍNEAS DE ACCIÓN 15](#_Toc475685721)

[7. ORGANIZACIÓN 15](#_Toc475685722)

[a. Objetivos de las unidades organizativas 15](#_Toc475685723)

[b. Recurso humano 17](#_Toc475685724)

[Centro de Atención a Ancianos “Sara Zaldívar” (CAASZ) 18](#_Toc475685725)

[Centro del Aparato Locomotor (CAL) 19](#_Toc475685726)

[Centro de Audición y Lenguaje (CALE) 20](#_Toc475685727)

[Unidad de Consulta Externa (UCE) 21](#_Toc475685728)

[Centro de Rehabilitación de Ciegos “Eugenia de Dueñas” (CRC) 22](#_Toc475685729)

[Centro de Rehabilitación Integral para la Niñez y la Adolescencia (CRINA) 24](#_Toc475685730)

[Centro de Rehabilitación Integral de Occidente (CRIO) 25](#_Toc475685731)

[Centro de Rehabilitación Integral de Oriente (CRIOR) 26](#_Toc475685732)

[Centro de Rehabilitación Profesional (CRP) 27](#_Toc475685733)

[Administración Superior 28](#_Toc475685734)

[Unidad de Control de Bienes Institucionales 29](#_Toc475685735)

[Almacén Central 29](#_Toc475685736)

[Unidad de Planificación Estratégica y Desarrollo Institucional 29](#_Toc475685737)

[Unidad de Comunicaciones 30](#_Toc475685738)

[Unidad de Regulación 30](#_Toc475685739)

[Unidad de Proyectos de Extensión y Cooperación 30](#_Toc475685740)

[Unidad de Proyectos de Extensión y Cooperación 31](#_Toc475685741)

[Unidad de Proyectos de Extensión y Cooperación 31](#_Toc475685742)

[c. Recursos físicos 31](#_Toc475685743)

[Centro de Atención a Ancianos “Sara Zaldívar” (CAASZ) 31](#_Toc475685744)

[Centro del Aparato Locomotor (CAL) 32](#_Toc475685745)

[Centro de Audición y Lenguaje (CALE) 32](#_Toc475685746)

[Unidad de Consulta Externa 32](#_Toc475685747)

[Centro de Rehabilitación de Ciegos “Eugenia de Dueñas” (CRC) 33](#_Toc475685748)

[Centro de Rehabilitación de Rehabilitación Integral para la Niñez y la Adolescencia (CRINA) 33](#_Toc475685749)

[Centro de Rehabilitación Integral de Occidente (CRIO) 34](#_Toc475685750)

[Centro de Rehabilitación Integral de Oriente (CRIOR) 34](#_Toc475685751)

[Centro de Rehabilitación Profesional (CRP) 34](#_Toc475685752)

[Unidad de Control de Bienes Institucionales 35](#_Toc475685753)

[Almacén Central 35](#_Toc475685754)

[Biomédica 35](#_Toc475685755)

[Transporte 36](#_Toc475685756)

[Vigilancia 36](#_Toc475685757)

[Mantenimiento 36](#_Toc475685758)

[Unidad de Planificación Estratégica y Desarrollo Institucional 37](#_Toc475685759)

[Departamento de Recursos Humanos 37](#_Toc475685760)

[Departamento de Servicios Generales 37](#_Toc475685761)

[Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional 38](#_Toc475685762)

[Unidad de Asesoría Jurídica 38](#_Toc475685763)

[Unidad de Comunicaciones 38](#_Toc475685764)

[Unidad Financiera Institucional 39](#_Toc475685765)

[Unidad de Regulación 39](#_Toc475685766)

[Unidad de Proyectos de Extensión y Cooperación 39](#_Toc475685767)

[Unidad de Estadística de Rehabilitación y Epidemiología 40](#_Toc475685768)

[Unidad de Auditoría Interna 40](#_Toc475685769)

[d. Oferta de Servicios 41](#_Toc475685770)

[Centro de Atención a Ancianos “Sara Zaldívar” (CAASZ) 41](#_Toc475685771)

[Centro del Aparato Locomotor (CAL) 42](#_Toc475685772)

[Centro de Audición y Lenguaje (CALE) 44](#_Toc475685773)

[Unidad de Consulta Externa 45](#_Toc475685774)

[Centro de Rehabilitación de Ciegos “Eugenia de Dueñas” (CRC) 46](#_Toc475685775)

[Centro de Rehabilitación Integral para la Niñez y la Adolescencia (CRINA) 48](#_Toc475685776)

[Centro de Rehabilitación Integral de Occidente (CRIO) 49](#_Toc475685777)

[Centro de Rehabilitación Integral de Oriente (CRIOR) 50](#_Toc475685778)

[Centro de Rehabilitación Profesional (CRP) 52](#_Toc475685779)

[e. Atenciones brindadas y egresos 53](#_Toc475685780)

[Atenciones brindadas por año y su proyección para el 2017, según centro de atención 53](#_Toc475685781)

[Egresos por año y su proyección para el 2017, según centro de atención 54](#_Toc475685782)

[Centro de Atención a Ancianos “Sara Zaldívar” (CAASZ) 55](#_Toc475685783)

[Centro del Aparato Locomotor (CAL) 56](#_Toc475685784)

[Centro de Audición y Lenguaje (CALE) 57](#_Toc475685785)

[Unidad de Consulta Externa 58](#_Toc475685786)

[Centro de Rehabilitación de Ciegos “Eugenia de Dueñas” (CRC) 58](#_Toc475685787)

[Centro de Rehabilitación Integral para la Niñez y la Adolescencia (CRINA) 59](#_Toc475685788)

[Centro de Rehabilitación Integral de Occidente (CRIO) 60](#_Toc475685789)

[Centro de Rehabilitación Integral de Oriente (CRIOR) 60](#_Toc475685790)

[Centro de Rehabilitación Profesional (CRP) 61](#_Toc475685791)

[Administración Superior 62](#_Toc475685792)

[f. Población atendida 63](#_Toc475685793)

[Población atendida por año y su proyección para el 2017, según centro de atención 63](#_Toc475685794)

[Centro de Atención a Ancianos “Sara Zaldívar” (CAASZ) 63](#_Toc475685795)

[Centro del Aparato Locomotor (CAL) 63](#_Toc475685796)

[Centro de Audición y Lenguaje (CALE) 64](#_Toc475685797)

[Unidad de Consulta Externa 64](#_Toc475685798)

[Centro de Rehabilitación de Ciegos “Eugenia de Dueñas” (CRC) 65](#_Toc475685799)

[Centro de Rehabilitación Integral para la Niñez y la Adolescencia (CRINA) 65](#_Toc475685800)

[Centro de Rehabilitación Integral de Occidente (CRIO) 66](#_Toc475685801)

[Centro de Rehabilitación Integral de Oriente (CRIOR) 66](#_Toc475685802)

[Centro de Rehabilitación Profesional (CRP) 67](#_Toc475685803)

[g. Principales limitantes del 2016 67](#_Toc475685804)

[Centro de Atención a Ancianos “Sara Zaldívar” (CAASZ) 67](#_Toc475685805)

[Centro del Aparato Locomotor (CAL) 68](#_Toc475685806)

[Centro de Audición y Lenguaje (CALE) 69](#_Toc475685807)

[Unidad de Consulta Externa 70](#_Toc475685808)

[Centro de Rehabilitación de Ciegos “Eugenia de Dueñas” (CRC) 72](#_Toc475685809)

[Centro de Rehabilitación Integral para la Niñez y la Adolescencia (CRINA) 73](#_Toc475685810)

[Centro de Rehabilitación Integral de Occidente (CRIO) 77](#_Toc475685811)

[Centro de Rehabilitación Integral de Oriente (CRIOR) 78](#_Toc475685812)

[Centro de Rehabilitación Profesional (CRP) 78](#_Toc475685813)

[Unidad de Control de Bienes Institucionales 79](#_Toc475685814)

[Almacén Central 79](#_Toc475685815)

[Biomédica 80](#_Toc475685816)

[Transporte 81](#_Toc475685817)

[Vigilancia 81](#_Toc475685818)

[Mantenimiento 82](#_Toc475685819)

[Unidad de Planificación Estratégica y Desarrollo Institucional 82](#_Toc475685820)

[Departamento de Recursos Humanos 83](#_Toc475685821)

[Departamento de Servicios Generales 83](#_Toc475685822)

[Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional 84](#_Toc475685823)

[Unidad de Asesoría Jurídica 84](#_Toc475685824)

[Unidad de Comunicaciones 84](#_Toc475685825)

[Unidad Financiera Institucional 85](#_Toc475685826)

[Unidad de Regulación 85](#_Toc475685827)

[Unidad de Extensión y Cooperación 86](#_Toc475685828)

[Unidad de Auditoría Interna 86](#_Toc475685829)

[h. Principales logros del 2016 86](#_Toc475685830)

[Centro de Atención a Ancianos “Sara Zaldívar” (CAASZ) 86](#_Toc475685831)

[Centro del Aparato Locomotor (CAL) 87](#_Toc475685832)

[Centro de Audición y Lenguaje (CALE) 88](#_Toc475685833)

[Unidad de Consulta Externa 89](#_Toc475685834)

[Centro de Rehabilitación de Ciegos “Eugenia de Dueñas” (CRC) 89](#_Toc475685835)

[Centro de Rehabilitación Integral para la Niñez y la Adolescencia (CRINA) 91](#_Toc475685836)

[Centro de Rehabilitación Integral de Occidente (CRIO) 91](#_Toc475685837)

[Centro de Rehabilitación Integral de Oriente (CRIOR) 92](#_Toc475685838)

[Unidad de Control de Bienes Institucionales 92](#_Toc475685839)

[Almacén Central 93](#_Toc475685840)

[Biomédica 93](#_Toc475685841)

[Transporte 93](#_Toc475685842)

[Vigilancia 93](#_Toc475685843)

[Mantenimiento 94](#_Toc475685844)

[Unidad de Planificación Estratégica y Desarrollo Institucional 94](#_Toc475685845)

[Departamento de Recursos Humanos 94](#_Toc475685846)

[Departamento de Servicios Generales 94](#_Toc475685847)

[Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional 94](#_Toc475685848)

[Unidad de Asesoría Jurídica 95](#_Toc475685849)

[Unidad de Comunicaciones 95](#_Toc475685850)

[Unidad Financiera Institucional 95](#_Toc475685851)

[Unidad de Proyectos de Extensión y Cooperación 96](#_Toc475685852)

[8. EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO 2016 96](#_Toc475685853)

[Centro de Atención a Ancianos “Sara Zaldívar” (CAASZ) 96](#_Toc475685854)

[Centro del Aparato Locomotor (CAL) 97](#_Toc475685855)

[Centro de Audición y Lenguaje (CALE) 98](#_Toc475685856)

[Unidad de Consulta Externa 99](#_Toc475685857)

[Centro de Rehabilitación de Ciegos “Eugenia de Dueñas” (CRC) 99](#_Toc475685858)

[Centro de Rehabilitación Integral para la Niñez y la Adolescencia (CRINA) 100](#_Toc475685859)

[Centro de Rehabilitación Integral de Occidente (CRIO) 102](#_Toc475685860)

[Centro de Rehabilitación Integral de Oriente (CRIOR) 102](#_Toc475685861)

[Centro de Rehabilitación Profesional (CRP) 104](#_Toc475685862)

[Unidad de Control de Bienes Institucionales 104](#_Toc475685863)

[Almacén Central 104](#_Toc475685864)

[Unidad de Planificación Estratégica y Desarrollo Institucional 105](#_Toc475685865)

[Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional 105](#_Toc475685866)

[Unidad de Comunicaciones 106](#_Toc475685867)

[Unidad Financiera Institucional 106](#_Toc475685868)

[Unidad de Regulación 107](#_Toc475685869)

[Unidad de Auditoría Interna 107](#_Toc475685870)

[9. EJES ESTRATEGICOS Y LÍNEAS DE ACCIÓN 107](#_Toc475685871)

[Centro del Aparato Locomotor (CAL) 107](#_Toc475685872)

[Centro de Audición y Lenguaje (CALE) 109](#_Toc475685873)

[Unidad de Consulta Externa 111](#_Toc475685874)

[Centro de Rehabilitación de Ciegos “Eugenia de Dueñas” (CRC) 112](#_Toc475685875)

[Centro de Rehabilitación Integral para la Niñez y la Adolescencia (CRINA) 113](#_Toc475685876)

[Centro de Rehabilitación Integral de Occidente (CRIO) 115](#_Toc475685877)

[Centro de Rehabilitación Integral de Oriente (CRIOR) 116](#_Toc475685878)

[Unidad de Control de Bienes Institucionales 117](#_Toc475685879)

[Almacén Central 118](#_Toc475685880)

[Biomédica 119](#_Toc475685881)

[Transporte 119](#_Toc475685882)

[Unidad de Planificación Estratégica y Desarrollo Institucional 120](#_Toc475685883)

[Departamento de Servicios Generales 121](#_Toc475685884)

[Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional 121](#_Toc475685885)

[Unidad de Comunicaciones 122](#_Toc475685886)

[Unidad Financiera Institucional 122](#_Toc475685887)

[Unidad de Proyectos de Extensión y Cooperación 123](#_Toc475685888)

[10. RECURSOS REQUERIDOS 123](#_Toc475685889)

[Número de perfiles de proyectos para el 2017 elaborados con base a las necesidades en los centros de atención 124](#_Toc475685890)

[Número y monto estimado de los perfiles de proyectos para el 2017 elaborados con base a las necesidades en los centros de atención 124](#_Toc475685891)

[Nombre y monto estimado de los perfiles de proyectos para el 2017 con base a las necesidades del CAASZ 125](#_Toc475685892)

[Nombre y monto estimado de los perfiles de proyectos para el 2017 con base a las necesidades del CAL 125](#_Toc475685893)

[Nombre y monto estimado de los perfiles de proyectos para el 2017 con base a las necesidades del CALE 126](#_Toc475685894)

[Nombre y monto estimado de los perfiles de proyectos para el 2017 con base a las necesidades del CRC 126](#_Toc475685895)

[Nombre y monto estimado de los perfiles de proyectos para 2017 con base a las necesidades del CRINA 127](#_Toc475685896)

[Nombre y monto estimado de los perfiles de proyectos para el 2017 con base a las necesidades del CRIO 128](#_Toc475685897)

[Nombre y monto estimado de los perfiles de proyectos para el 2017 con base a las necesidades del CRIOR 129](#_Toc475685898)

[Nombre y monto estimado de los perfiles de proyectos para el 2017 con base a las necesidades de la Consulta 130](#_Toc475685899)

[11. PLANES ANUALES OPERATIVOS 131](#_Toc475685900)

[Centro de Atención a Ancianos “Sara Zaldívar” 131](#_Toc475685901)

[Centro del Aparato Locomotor 133](#_Toc475685902)

[Centro de Audición y Lenguaje 143](#_Toc475685903)

[Unidad de Consulta Externa 150](#_Toc475685904)

[Centro de Rehabilitación de Ciegos “Eugenia de Dueñas” 153](#_Toc475685905)

[Centro de Rehabilitación Integral para la Niñez y la Adolescencia 159](#_Toc475685906)

[Centro de Rehabilitación Integral de Occidente 161](#_Toc475685907)

[Centro de Rehabilitación Integral de Oriente 166](#_Toc475685908)

[Centro de Rehabilitación Profesional 168](#_Toc475685909)

[Unidad de Control de Bienes Institucionales 169](#_Toc475685910)

[Almacén Central 170](#_Toc475685911)

[Biomédica 171](#_Toc475685912)

[Transporte 172](#_Toc475685913)

[Vigilancia 173](#_Toc475685914)

[Mantenimiento 174](#_Toc475685915)

[Unidad de Planificación Estratégica y Desarrollo Institucional 175](#_Toc475685916)

[Departamento de Recursos Humanos 176](#_Toc475685917)

[Departamento de Servicios Generales 177](#_Toc475685918)

[Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional 178](#_Toc475685919)

[Unidad de Comunicaciones 179](#_Toc475685920)

[Unidad Financiera Institucional 180](#_Toc475685921)

[Unidad de Regulación 181](#_Toc475685922)

[Unidad de Proyectos de Extensión 182](#_Toc475685923)

[Unidad de Estadística de Rehabilitación y Epidemiología 183](#_Toc475685924)

# MARCO DE REFERENCIA

El presente *Plan Anual de Trabajo del ISRI 2017* tiene como base el *Plan Quinquenal de Desarrollo 2014-2019* que establece como objetivo 1, Dinamizar la economía nacional para generar oportunidades y prosperidad a las familias, a las empresas y al país; dentro del cual se establece la línea de acción 1.9.3 Promocionar la igualdad de oportunidades de empleo y salario entre hombres y mujeres, así como la equiparación de oportunidades para personas con discapacidad. Es conveniente aclarar que este primer objetivo deberá estar alineado y vinculado directamente al Proyecto del Complejo Industrial Inclusivo, y está ubicado al inicio de este Marco de Referencia en razón de consistencia lógica con la numeración y priorización de los objetivos planteados por el PQD y porque sus consecuencias significan un giro determinante en la visión del Instituto y en su política, sin embargo, también debe quedar claro que indirectamente requiere del esfuerzo de todos los centros del Instituto para que, en la medida de sus posibilidades y a través del proceso de desarrollo que este esfuerzo innovador requerirá, cada uno pueda aportar con sugerencias y asistencia técnica específicamente aplicada al desempeño de las y los trabajadores que laborarán en las líneas de producción y que requerirán de un componente médico de rehabilitación. Para los efectos de este Plan Anual de Trabajo, quedará establecido que este objetivo está vinculado al Proyecto del Complejo Industrial Inclusivo, pero deberá procurar, en términos prácticos, oportunas intervenciones de los centros cuando así sea requerido por los administradores y conductores del Proyecto.

Otro de los objetivos del Plan Quinquenal es el 4, que pretende Asegurar gradualmente a la población salvadoreña el acceso y cobertura universal a servicios de salud de calidad, estableciendo como estrategia 4.2 Ampliación progresiva de la cobertura de salud a toda la población y prestación integral de servicios de salud oportunos, accesibles, asequibles, eficaces y de calidad, disponiéndose de las siguientes líneas de acción 4.2.1 Fortalecer y ampliar progresivamente la cobertura territorial de los servicios de salud a través de la Red Integral e Integrada de los Servicios de Salud; 4.2.3 Incrementar gradualmente la inversión en infraestructura, talento humano y equipamiento del Sistema Nacional de Salud; 4.2.6 Establecer mecanismos de participación y contraloría social con el fin de evitar los abusos a las personas que usan el Sistema de Salud, así como garantizarles sus derechos y un trato digno y cálido; 4.2.10 Fortalecer la atención especializada y diferenciada para las personas con discapacidad, diversidad sexual y personas adultas mayores.

La base de este Plan Anual de Trabajo también incluye el *Plan de Reforma del Sistema de Presupuesto Público*, que busca contribuir al desarrollo económico y social del país mediante los siguientes objetivos: i) elevar la eficiencia en el uso de los recursos del Estado, ampliando la cobertura y financiando los servicios en condiciones de equilibrio y sostenibilidad fiscal; ii) mejorar la asignación de recursos en función a prioridades y metas de un desarrollo sostenido del país; iii) transformar el presupuesto público en un instrumento de gerencia, transparencia y rendición de cuentas; y iv) crear la capacidad fiscal para afrontar situaciones de emergencia derivadas de crisis económica, desastres naturales u otros eventos imprevisibles, esta reforma también pretende implantar un modelo de Presupuesto por Programas con Enfoque de Resultados.

# INTRODUCCIÓN

*El Instituto Salvadoreño de Rehabilitación Integral (ISRI) provee servicios de rehabilitación a las personas con discapacidad, participa en la prevención y detección temprana de las discapacidades, contribuye a la profesionalización e inserción productiva y brinda asistencia a los adultos mayores, ofrecidos con calidad y calidez, por lo que es necesario, por medio del Plan Anual de Trabajo, contribuir a ordenar los procesos de atención, el uso óptimo de los recursos y permitir la evaluación del cumplimiento de los objetivos Institucionales.*

*El presente documento*, *“*Plan Anual de Trabajo ISRI 2017”*, que está enmarcado en las líneas estratégicas del* Plan Quinquenal de Desarrollo 2014 - 2019 *y al* Plan de Reforma del Sistema de Presupuesto Público*, tiene como propósito ser coherente con las prioridades y objetivos institucionales, para el cumplimiento de la misión institucional.*

*A continuación se presenta el “*Plan Anual de Trabajo ISRI 2017*”, documento elaborado con base a la información proporcionada por las diferentes unidades organizativas que conforman el Instituto, mediante sus respectivos planes anuales de trabajo 2017 (que incluye los planes anuales operativos), los cuales contienen, en algunos aspectos, información más detallada, la cual puede ser consultada en caso de necesitar ampliar aspectos de interés particular.*

# MISIÓN, VISIÓN Y VALORES

* 1. **Misión**

Somos la Institución pública de mayor experiencia a nivel nacional en la provisión de servicios especializados de rehabilitación integral a personas con discapacidad, brindándolos con calidad y calidez, en coordinación con el usuario, la familia, la comunidad, organizaciones, empresa privada e instituciones del Estado, con la finalidad de contribuir a la inclusión social y laboral de las personas con discapacidad.

* 1. **Visión**

Ser una Institución de rehabilitación integral que posibilita la independencia funcional, la inclusión social y laboral de la personas con discapacidad.

* 1. **Valores**
* COMPETENCIA: Contamos con personal idóneo con conocimiento, habilidades, destrezas y experiencias para dar respuesta a las necesidades de nuestros usuarios.
* COMPROMISO: Estamos plenamente convencidos e identificados con el que hacer institucional con el fin de contribuir a la inclusión social y laboral de nuestros usuarios y su familia.
* EQUIDAD: Atendemos a nuestros usuarios con enfoque humano y de derechos.

# PRIORIDADES INSTITUCIONALES

|  |  |
| --- | --- |
| Dirección Superior y Administración | Dirigir, administrar, planificar, asesorar, evaluar y coordinar la gestión institucional, en las diferentes dependencias que conforman el ISRI, para la prestación de servicios. |
| Centros de Atención | Mantener, desarrollar y ampliar la capacidad instalada para la provisión de servicios, contribuyendo a la rehabilitación y al desarrollo de competencias productivas e inclusión laboral de las personas con discapacidad o su familia, así como procurar el bienestar de los adultos mayores residentes en el ISRI. |

# OBJETIVOS INSTITUCIONALES

|  |
| --- |
| **Objetivos institucionales** |
| 1. Brindar servicios de rehabilitación integral a la población con discapacidad en las áreas física, intelectual, sensorial, psicológica y mixta. |
| 1. Promover y desarrollar programas de orientación, capacitación vocacional e inserción productiva para personas con discapacidad. |
| 1. Contribuir a la rehabilitación, vida independiente e integridad de los adultos mayores. |
| 1. Contribuir en la prevención, detección e intervención temprana de las discapacidades. |
| 1. Promover la equiparación de oportunidades para la plena inclusión social y laboral de las personas con discapacidad. |
| 1. Promover todas las acciones necesarias o pertinentes y demás proyectos orientados a la consecución de los fines institucionales. |

# RESULTADOS ESPERADOS

|  |
| --- |
| **Resultados esperados** |
| 1. Personas atendidas y atenciones brindadas por área en los servicios de rehabilitación. |
| 1. Adultos mayores con asistencia y cuido adecuado en condición de residencia en el ISRI y atenciones brindadas por área. |
| 1. Personas con discapacidad formada y/o insertada en actividades productivas. |
| 1. Gestión eficiente y eficaz de la Administración Superior en función de resultado. |

# EJES ESTRATÉGICOS Y LÍNEAS DE ACCIÓN

| **Eje estratégico** | **Línea de Acción** |
| --- | --- |
| 1. Inversión en infraestructura y renovación de equipo. | Establecimiento de la capacidad de infraestructura y equipamiento de la Administración Superior y de los centros de atención. |
| 2. Modernización de la Administración: más y mejor gestión y manejo de recursos financieros y sistemas de información gerencial. | * Rediseñar la Administración para mejorar la eficacia y eficiencia en el manejo de los recursos institucionales * Rediseñar los Sistemas de Información Gerencial. * Generación de la capacidad de gestión para la cooperación que facilite el desarrollo Institucional. |
| 3. Desarrollo de más y mejores capacidades en la oferta de servicios. | * Mejorar la oferta de servicios: nuevas ofertas y mejoras de las existentes. * Generar proyectos de empleabilidad para personas con discapacidad que además produzcan renta para mayores ingresos. * Mejorar la coordinación de redes a nivel interinstitucional. |

# ORGANIZACIÓN

## Objetivos de las unidades organizativas

| **Unidad organizativa** | **Objetivo** |
| --- | --- |
| Junta Directiva | Dictar las políticas y normas del Instituto a efecto de poder lograr la Visión, cumplir con la Misión y alcanzar sus objetivos. Es la autoridad superior en el orden administrativo, financiero y técnico. |
| Presidencia | Dirigir las acciones tendientes a lograr la Visión, cumplir con la Misión y alcanzar los objetivos del Instituto. |
| Gerencia Administrativa | Planificar, organizar, dirigir y controlar los servicios administrativos del Instituto, con la finalidad de asegurar que los recursos del Instituto, sean utilizados racionalmente. |
| Gerencia Médica y de Servicios de Rehabilitación | Planificar, organizar, dirigir y controlar los servicios de rehabilitación integral con el fin de garantizar eficiencia de la gestión en los centros de atención del Instituto. |
| Auditoría Interna | 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. |
| Asesoría Jurídica | Brindar asesoría jurídica en todas las ramas del derecho a la Institución, así como en 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. |
| Comunicaciones | Planificar, organizar, dirigir y coordinar todas las actividades de información, difusión y comunicación, que permita proyectar una imagen favorable del Instituto. |
| Planificación Estratégica y Desarrollo Institucional | Diseñar en forma interactiva y con procesos participativos de las unidades relacionadas, los procedimientos institucionales y el seguimiento de su implementación, mediante la formulación y seguimiento del Desarrollo Institucional, la definición y elaboración de planes y proyectos, incluida la planificación anual institucional, el seguimiento de la política y del Plan Estratégico institucional, contribuyendo a la toma y ejecución de decisiones por parte de las autoridades del Instituto y asegurar las condiciones que contribuyan a mejorar la calidad de la gestión institucional. |
| Recursos Humanos | Planificar, organizar, dirigir y coordinar las acciones de Recursos Humanos, tales como procesos de reclutamiento, selección, contratación, inducción, capacitación y desarrollo del personal de la Institución, de manera eficaz y respondiendo siempre a las necesidades de la misma. |
| Financiera Institucional | Planificar, organizar, dirigir y controlar, las actividades del Proceso Administrativo Financiero correspondientes a la Institución, en forma integrada a interrelacionada, velando por el cumplimiento de la normativa definida por el Ministerio de Hacienda. |
| Adquisiciones y Contrataciones Institucional | Planificar, organizar, dirigir y controlar los procesos de adquisiciones y contratación de bienes y servicios institucionales de manera eficaz, eficiente, objetiva y transparente. |
| Control de Bienes Institucionales | Controlar los bienes muebles e inmuebles del ISRI, proporcionando la asesoría requerida a las jefaturas y centros de atención en el proceso de levantamiento y verificación física de los inventarios, a fin de mantener un control administrativo adecuado de los activos fijos incluyendo un registro físico de cada bien que estará en concordancia con los estados financieros. |
| Servicios Generales | Planificar, dirigir y coordinar las secciones que integran el departamento de Servicios Generales, proporcionando respuesta oportuna a los requerimientos de las dependencias del Instituto. |
| Regulación | Asesorar y coordinar la formulación de las normativas técnicas y administrativas del Instituto Salvadoreño de Rehabilitación Integral (ISRI) y estandarizar los procesos para su elaboración, modificación, vigencia, ejecución y derogatoria, a fin de direccionar las normativas en función de los objetivos institucionales. |
| Estadística de Rehabilitación y Epidemiología | Desarrollar mecanismos necesarios para la captura, procesamiento, análisis y divulgación, asegurar la disponibilidad y análisis periódico de la información relacionada a la prestación de servicios y datos epidemiológicos que permita la toma de decisiones para diseñar e implementar intervenciones técnicas y administrativas y facilitar el diseño de instrumentos necesarios dirigidos a reorientar los procesos de atención al usuario. |
| Almacén Central | Recibir, almacenar y resguardar en forma adecuada y segura los productos e insumos que el ISRI adquiere, y distribuirlos a los diferentes centros de atención y a la Administración Superior. |
| Proyectos de Extensión y Cooperación | Realizar acciones de gestión a nivel técnico y financiero, ante las fuentes cooperantes nacionales e internacionales para obtener los recursos externos necesarios como complemento a la disponibilidad institucional y enmarcadas en las prioridades del ISRI, para la ejecución de ´programas y proyectos que contribuyan a mejorar el proceso de rehabilitación de las personas con discapacidad y adulto mayor, así como al fortalecimiento de las capacidades institucionales. |
| Acceso a la Información Pública | Desarrollar y asegurar la aplicación de las normas establecidas en la Ley de Acceso a la Información Pública a efecto de facilitar la información de los diferentes procesos institucionales a usuarios, público en general y organismos del Estado que lo demanden, con el fin de contribuir a la transparencia en las actividades propias del ISRI. |
| Centro del Aparato Locomotor (CAL) | Proveer servicios especializados de rehabilitación a personas con discapacidad neuromusculoesquelética y del movimiento, brindándolos con calidad y calidez, en coordinación entre el usuario, su grupo familiar, organizaciones e instituciones relacionadas, a fin de desarrollar las habilidades y destrezas necesarias para lograr su mayor grado de independencia funcional, calidad de vida y plena inclusión social. |
| Centro de Rehabilitación Integral para la Niñez y la Adolescencia (CRINA) | Proveer servicios de rehabilitación integral a la niñez y adolescencia con discapacidad por medio de equipos de profesionales especializados y altamente capacitados, con la participación activa de los usuarios y padres de familia, basados en los principios de calidad, eficiencia, eficacia y equidad, para lograr el máximo grado de independencia y su integración biopsicosocial. |
| Centro de Rehabilitación Integral de Occidente (CRIO) | Proporcionar servicios de rehabilitación integral a las personas con discapacidad del occidente del país con el propósito de lograr que la persona desarrolle las habilidades y destrezas necesarias para su independencia funcional, mejore su calidad de vida y se propicie su inclusión familiar, social, escolar y laboral. |
| Centro de Rehabilitación Integral de Oriente (CRIOR) | Proporcionar servicios de rehabilitación integral a las personas con discapacidad del Oriente del país con el propósito de lograr que la persona desarrollo las habilidades y destrezas necesarias para su independencia funcional, mejore su calidad de vida y se propicie su inclusión familiar, social, escolar y laboral. |
| Unidad de Consulta Externa (UCE) | Ser la puerta de entrada de los usuarios a la Institución y brindar servicios de consulta médica general, de especialidades y procedimientos en las áreas de apoyo, que permitan establecer un diagnóstico y tratamiento en las personas con discapacidad y adulta mayor. Además, facilitar a las personas con discapacidad la evaluación y certificación que indique que cumple con el requisito para ser considerada como persona con discapacidad para fines laborales, basándose en el dictamen técnico de su menoscabo funcional. |
| Centro de Rehabilitación Profesional (CRP) | Proveer servicios de evaluación y orientación vocacional, formación profesional e inserción laboral a personas con discapacidad, brindados con calidad y calidez, en coordinación entre el usuario, su grupo familiar, organizaciones e instituciones relacionadas, a fin de desarrollar las habilidades y destrezas necesarias, contribuyendo al logro de su independencia, calidad de vida y plena inclusión social. |
| Centro de Audición y Lenguaje (CALE) | Proveer servicios especializados de rehabilitación a personas con discapacidad auditiva, de la voz y del habla, brindándolos con calidad, en coordinación entre el usuario, 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. |
| Centro de Rehabilitación de Ciegos “Eugenia de Dueñas” (CRC) | Brindar servicios especializados de habilitación y rehabilitación, a personas con discapacidad visual en coordinación con la familia, la comunidad, organizaciones e instituciones relacionadas, basados en el enfoque de derecho e igualdad, con alto nivel de competencia, calidez humana, compromiso, eficiencia y eficacia, a fin de lograr el más alto nivel de autonomía, independencia personal e inclusión social. |
| Centro de Atención a Ancianos “Sara Zaldívar” (CAASZ) | Proporcionar atención integral y residencia para adultos mayores carentes de contacto familiar y en condiciones de alto riesgo a su dignidad e integridad. |

## Recurso humano

* Asistencial: Consulta Médica, Consulta de Profesional de Apoyo y Odontología.
* Apoyo diagnóstico y tratamiento: Terapia, Apoyo Diagnóstico, Laboratorio Clínico, Residencia, Internamiento, Albergue, Laboratorio de Prótesis y Órtesis y la Unidad Calificadora de Discapacidad.
* Apoyo logístico: Alimentación, Lavandería y Ropería, Transporte, Mantenimiento y Servicios Generales.
* Administrativo: Dirección y Administración.

### Centro de Atención a Ancianos “Sara Zaldívar” (CAASZ)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Servicio** | **Recurso Humano en el 2014**  **($)** | **Recurso Humano en el 2015**  **($)** | **Recurso Humano en el 2016**  **($)** | **Recurso Humano en el 2017 (Proyección)**  **($)** |
| Asistenciales | 116,944.60 | 121,700.46 | 130,203.88 | 136,208.93 |
| Apoyo diagnostico y tratamiento | 891,468.15 | 953,587.85 | 1,055,959.64 | 1131,496.70 |
| Apoyo logístico | 636,877.28 | 693,731.44 | 760,079.64 | 820,098.48 |
| Administrativo | 101,359.04 | 110,521.60 | 107,287.12 | 112,317.33 |
| Total | 1,746,649.07 | 1,879,541.35 | 2,053,530.28 | 2,202,138.44 |
| Peso porcentual | 76.43 % | 77.74 % | 78.68 % | 79.86 % |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Servicio** | **Gastos Generales en el 2014**  **($)** | **Gastos Generales en el 2015**  **($)** | **Gastos Generales en el 2016**  **($)** | **Gastos Generales en el 2017 (Proyección)**  **($)** |
| Asistenciales | 4,805.84 | 3,579.39 | 2,788.91 | 1,707.78 |
| Apoyo diagnostico y tratamiento | 69,621.85 | 76,899.44 | 79,742.81 | 85,542.33 |
| Apoyo logístico | 170,684.74 | 141,792.88 | 114,031.31 | 85,516.21 |
| Administrativo | 10,040.29 | 5,637.57 | 4,848.57 | 1,650.42 |
| Total | 255,152.72 | 227,909.28 | 201,411.60 | 176,433.75 |
| Peso porcentual | 11.16 % | 9.42 % | 7.72 % | 5.99 % |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Servicio** | **Insumos en el 2014**  **($)** | **Insumos en el 2015**  **($)** | **Insumos en el 2016**  **($)** | **Insumos en el 2017 (Proyección)**  **($)** |
| Asistenciales | 947.86 | 141.20 | 111.35 | 81.50 |
| Apoyo diagnostico y tratamiento | 43,425.79 | 54,125.52 | 91,203.39 | 110,695.83 |
| Apoyo logístico | 238,106.25 | 255,470.09 | 263,023.14 | 277,116.72 |
| Administrativo | 1,065.35 | 1,232.94 | 864.45 | 853.35 |
| Total | 283,545.25 | 310,969.75 | 355,202.33 | 390,764.40 |
| Peso porcentual | 12.41 % | 12.86 % | 13.61 % | 14.16 % |

### Centro del Aparato Locomotor (CAL)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Servicio** | **Recurso Humano en el 2014**  **($)** | **Recurso Humano en el 2015**  **($)** | **Recurso Humano en el 2016**  **($)** | **Recurso Humano en el 2017 (Proyección)**  **($)** |
| Asistenciales | 203,112.03 | 224,959.28 | 209,977.18 | 219,547.98 |
| Apoyo diagnostico y tratamiento | 981,525.51 | 1,054,121.32 | 1,172,273.32 | 1,260,001.19 |
| Apoyo logístico | 102,058.6 | 105,321.76 | 115,275.58 | 120,768.96 |
| Administrativo | 130,756.58 | 126,274.64 | 122,202.24 | 127,090.33 |
| Total | 1,417,453.00 | 1,510,677.00 | 1,619,728.32 | 1,727,408.46 |
| Peso porcentual | 88.02 % | 86.56 % | 89.80 % | 90.24 % |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Servicio** | **Gastos Generales en el 2014**  **($)** | **Gastos Generales en el 2015**  **($)** | **Gastos Generales en el 2016**  **($)** | **Gastos Generales en el 2017 (Proyección)**  **($)** |
| Asistenciales | 4,258.64 | 3,542.30 | 2,680.67 | 1,915.90 |
| Apoyo diagnostico y tratamiento | 89,413.73 | 87,637.98 | 62,635.41 | 53,117.39 |
| Apoyo logístico | 11,011.11 | 14,549.45 | 9,772.46 | 10,539.02 |
| Administrativo | 9,032.52 | 9,771.43 | 6,410.54 | 5,782.85 |
| Total | 113,716.00 | 115,501.16 | 81,499.08 | 71,355.16 |
| Peso porcentual | 7.06 % | 6.62 % | 4.52 % | 3.73 % |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Servicio** | **Insumos en el 2014**  **($)** | **Insumos en el 2015**  **($)** | **Insumos en el 2016**  **($)** | **Insumos en el 2017 (Proyección)**  **($)** |
| Asistenciales | 1,456.64 | 511.74 | 302.96 | 365 |
| Apoyo diagnostico y tratamiento | 71,175.39 | 83,738.57 | 94,736.42 | 106,777.82 |
| Apoyo logístico | 3,883.65 | 32,493.06 | 6,118.05 | 6,729.86 |
| Administrativo | 2,714.91 | 2,355.42 | 1,393.08 | 1,532.39 |
| Total | 79,230.59 | 119,098.79 | 102,550.51 | 115,405.07 |
| Peso porcentual | 4.92 % | 6.82 % | 5.69 % | 6.03 % |

### Centro de Audición y Lenguaje (CALE)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Servicio** | **Recurso Humano en el 2014**  **($)** | **Recurso Humano en el 2015**  **($)** | **Recurso Humano en el 2016**  **($)** | **Recurso Humano en el 2017 (Proyección)**  **($)** |
| Asistenciales | 108, 774.00 | 119,039.00 | 125,218.00 | 130,000.00 |
| Apoyo diagnostico y tratamiento | 410,373.00 | 430,104.00 | 435,916.00 | 438,500.00 |
| Apoyo logístico | 95,716.00 | 102,485.00 | 115,032.00 | 120,00.00 |
| Administrativo | 106,596.00 | 125,189.00 | 123,322.00 | 127,000.00 |
| Total |  |  |  |  |
| Peso porcentual | 87 % | 88 % | 84 % | 81 % |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Servicio** | **Gastos Generales en el 2014**  **($)** | **Gastos Generales en el 2015**  **($)** | **Gastos Generales en el 2016**  **($)** | **Gastos Generales en el 2017 (Proyección)**  **($)** |
| Asistenciales | 8,870.00 | 8,867.00 | 3,710.00 | 3,700.00 |
| Apoyo diagnostico y tratamiento | 57,516.00 | 60,982.00 | 135,763.00 | 140,000.00 |
| Apoyo logístico | 3,219.00 | 5,101.00 | 2,860.00 | 2,800.00 |
| Administrativo | 6,780.00 | 20,950.00 | 6,266.00 | 6,000.00 |
| Total |  |  |  |  |
| Peso porcentual | 11 % | 11 % | 16 % | 18 % |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Servicio** | **Insumos en el 2014**  **($)** | **Insumos en el 2015**  **($)** | **Insumos en el 2016**  **($)** | **Insumos en el 2017 (Proyección)**  **($)** |
| Asistenciales | 310.00 | 500.00 | 480.00 | 500.00 |
| Apoyo diagnostico y tratamiento | 6,884.00 | 4,333.00 | 5,989.00 | 4,500.00 |
| Apoyo logístico | 2,487.00 | 8,159.00 | 1,422.00 | 1,500.00 |
| Administrativo | 8,317.00 | 787.00 | 874.00 | 800.00 |
| Total | 17,998.00 | 13,779.00 | 8,765.00 | 7,300.00 |
| Peso porcentual | 3 % | 2 % | 1 % | 1 % |

### Unidad de Consulta Externa (UCE)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Servicio** | **Recurso Humano en el 2014**  **($)** | **Recurso Humano en el 2015**  **($)** | **Recurso Humano en el 2016**  **($)** | **Recurso Humano en el 2017 (Proyección)**  **($)** |
| Asistenciales | 304,078.55 | 336,741.58 | 404,583.20 | 375,410.90 |
| Apoyo diagnostico y tratamiento | 18,046.16 | 19,755.28 | 21,917.04 | 22,734.61 |
| Apoyo logístico | 20,714.48 | 23,011.52 | 25,513.12 | 26,116.63 |
| Administrativo | 102,933.60 | 112,504.64 | 120,069.76 | 116,684.58 |
| Total | 445,772.79 | 492,013.02 | 572,083.12 | 540,946.72 |
| Peso porcentual | 95 % | 97.26 % | 97.01 % | 97.45 % |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Servicio** | **Gastos Generales en el 2014**  **($)** | **Gastos Generales en el 2015**  **($)** | **Gastos Generales en el 2016**  **($)** | **Gastos Generales en el 2017 (Proyección)**  **($)** |
| Asistenciales | 8,419.43 | 3,541.07 | 5,478.61 | 4,650.43 |
| Apoyo diagnostico y tratamiento | 1,216.83 | 926.86 | 334.21 | 384.34 |
| Apoyo logístico | 4,742.31 | 2,620.28 | 3,211.48 | 2,819.75 |
| Administrativo | 5,360.64 | 2,465.65 | 3,991.54 | 2,954.45 |
| Total | 19,739.21 | 9,553.86 | 13,015.84 | 10,808.97 |
| Peso porcentual | 4.21 % | 1.89 % | 2.21 % | 1.95 % |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Servicio** | **Insumos en el 2014**  **($)** | **Insumos en el 2015**  **($)** | **Insumos en el 2016**  **($)** | **Insumos en el 2017 (Proyección)**  **($)** |
| Asistenciales | 2,090.39 | 3,028.18 | 3,010.91 | 2,167.86 |
| Apoyo diagnostico y tratamiento | 156.65 | 111.76 | 346.10 | 204.84 |
| Apoyo logístico | 731.36 | 559.44 | 629.92 | 512.19 |
| Administrativo | 742.24 | 580.56 | 632.47 | 488.82 |
| Total | 3,720.64 | 4,279.94 | 4,619.4 | 3,373.71 |
| Peso porcentual | 0.79 % | 0.85 % | 0.78 % | 0.61 % |

### Centro de Rehabilitación de Ciegos “Eugenia de Dueñas” (CRC)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Servicio** | **Recurso Humano en el 2014**  **($)** | **Recurso Humano en el 2015**  **($)** | **Recurso Humano en el 2016**  **($)** | **Recurso Humano en el 2017 (Proyección)**  **($)** |
| Asistenciales | 51,797.01 | 59,659.00 | 63,679.63 | 65,020.07 |
| Apoyo diagnostico y tratamiento | 305,783.26 | 327,550.90 | 346,150.08 | 347,469.01 |
| Apoyo logístico | 197,090.48 | 213,459.52 | 236,598.34 | 237,984.00 |
| Administrativo | 68,943.12 | 75,972.80 | 83,145.92 | 84,576.92 |
| Total | 623,613.87 | 676,642.22 | 729,573.97 | 735,051.00 |
| Peso porcentual | 90 % | 88 % | 89 % | 88 % |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Servicio** | **Gastos Generales en el 2014**  **($)** | **Gastos Generales en el 2015**  **($)** | **Gastos Generales en el 2016**  **($)** | **Gastos Generales en el 2017 (Proyección)**  **($)** |
| Asistenciales | 2,114.50 | 2,582.66 | 2,523.91 | 493.84 |
| Apoyo diagnostico y tratamiento | 15,432.29 | 17,729.75 | 24,266.80 | 4,754.44 |
| Apoyo logístico | 17,696.02 | 16,689.99 | 17,080.19 | 3,346.93 |
| Administrativo | 7,429.61 | 8,714.56 | 10,103.89 | 1,979.61 |
| Total | 42,672.42 | 45,716.96 | 53,974.79 | 10,574.82 |
| Peso porcentual | 6 % | 6 % | 6 % | 5 % |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Servicio** | **Insumos en el 2014**  **($)** | **Insumos en el 2015**  **($)** | **Insumos en el 2016**  **($)** | **Insumos en el 2017 (Proyección)**  **($)** |
| Asistenciales | 71.78 | 307.21 | 243.44 | 232.00 |
| Apoyo diagnostico y tratamiento | 3,632.79 | 8,221.36 | 9,729.65 | 9413.90 |
| Apoyo logístico | 22,035.97 | 33,326.61 | 28,862.45 | 29,139.10 |
| Administrativo | 1,280.92 | 1,844.30 | 1,253.48 | 1, 210.08 |
| Total | 27,021.46 | 43,699.54 | 40,089.02 | 38,785.00 |
| Peso porcentual | 4 % | 6 % | 5 % | 7 % |

### Centro de Rehabilitación Integral para la Niñez y la Adolescencia (CRINA)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Servicio** | **Recurso Humano en el 2014**  **($)** | **Recurso Humano en el 2015**  **($)** | **Recurso Humano en el 2016**  **($)** | **Recurso Humano en el 2017 (Proyección)**  **($)** |
| Asistenciales | 126,605.40 | 163,502.22 | 179,399.54 | 209,296.53 |
| Apoyo diagnostico y tratamiento | 922,974.89 | 1,049,938.46 | 1,145,064.82 | 1,261,415.99 |
| Apoyo logístico | 125,277.12 | 140,050.08 | 153,382.16 | 167,674.83 |
| Administrativo | 175,359.01 | 176,520.47 | 184,790.16 | 188,321.03 |
| Total | 1,350,216.42 | 1,530,011.23 | 1,662,636.68 | 1,826,708.37 |
| Peso porcentual | 92.28 % | 94.46 % | 94.91 % | 96.51 % |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Servicio** | **Gastos Generales en el 2014**  **($)** | **Gastos Generales en el 2015**  **($)** | **Gastos Generales en el 2016**  **($)** | **Gastos Generales en el 2017 (Proyección)**  **($)** |
| Asistenciales | 4,434.22 | 3,533.10 | 2,539.05 | 1,606.95 |
| Apoyo diagnostico y tratamiento | 42,872.62 | 35,730.37 | 30,952.77 | 24,598.74 |
| Apoyo logístico | 15,553.33 | 14,540.22 | 14,446.63 | 13,740.03 |
| Administrativo | 9,681.16 | 9,414.97 | 7,574.04 | 6,782.94 |
| Total | 72,541.33 | 63,218.66 | 55,512.49 | 46,728.65 |
| Peso porcentual | 4.96 % | 3.90 % | 3.17 % | 2.22 % |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Servicio** | **Insumos en el 2014**  **($)** | **Insumos en el 2015**  **($)** | **Insumos en el 2016**  **($)** | **Insumos en el 2017 (Proyección)**  **($)** |
| Asistenciales | 1,634.23 | 8,486.31 | 3,099.71 | 5,872.23 |
| Apoyo diagnostico y tratamiento | 34,759.53 | 14,483.87 | 25,521.32 | 15,683.36 |
| Apoyo logístico | 2,267.09 | 1,743.15 | 3136.19 | 3,251.24 |
| Administrativo | 1,728.77 | 1,717.83 | 1,939.26 | 2,005.78 |
| Total | 40,389.62 | 26,431.16 | 33,696.48 | 26,812.61 |
| Peso porcentual | 2.76 % | 1.63 % | 1.92 % | 1.27 % |

### Centro de Rehabilitación Integral de Occidente (CRIO)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Servicio** | **Recurso Humano en el 2014**  **($)** | **Recurso Humano en el 2015**  **($)** | **Recurso Humano en el 2016**  **($)** | **Recurso Humano en el 2017 (Proyección)**  **($)** |
| Asistenciales | 151,566.42 | 151,092.18 | 162,826.89 | 175,067.39 |
| Apoyo diagnostico y tratamiento | 423,801.66 | 469,341.64 | 515,892.92 | 545,436.05 |
| Apoyo logístico | 100,636.65 | 107,048.96 | 117,755.08 | 119,033.50 |
| Administrativo | 103,934.48 | 113,748.24 | 112,482.88 | 114,013.19 |
| Total | 779,939.21 | 841,231.02 | 908,957.77 | 953,550.13 |
| Peso porcentual | 93 % | 9 4 % | 95 % | 96 % |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Servicio** | **Gastos Generales en el 2014**  **($)** | **Gastos Generales en el 2015**  **($)** | **Gastos Generales en el 2016**  **($)** | **Gastos Generales en el 2017 (Proyección)**  **($)** |
| Asistenciales | 1,920.57 | 1,529.50 | 1,935.45 | 1,606.50 |
| Apoyo diagnostico y tratamiento | 22,221.71 | 25,192.85 | 16,693.15 | 18,482.33 |
| Apoyo logístico | 16,037.91 | 12,316.28 | 9,948.61 | 11,003.05 |
| Administrativo | 5,775.29 | 4,596.86 | 2,942.25 | 3,769.25 |
| Total | 45,955.48 | 43,635.49 | 31,519.50 | 34,861.13 |
| Peso porcentual | 6 % | 5 % | 3 % | 3 % |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Servicio** | **Insumos en el 2014**  **($)** | **Insumos en el 2015**  **($)** | **Insumos en el 2016**  **($)** | **Insumos en el 2017 (Proyección)**  **($)** |
| Asistenciales | 142.20 | 148.16 | 116.79 | 28.10 |
| Apoyo diagnostico y tratamiento | 7,013.58 | 7,747.14 | 13,082.58 | 2,191.56 |
| Apoyo logístico | 2,191.05 | 3,085.07 | 2,842.19 | 477.65 |
| Administrativo | 593.02 | 364.23 | 674.82 | 112.39 |
| Total | 9,939.85 | 11,344.60 | 16,716.38 | 2,809.69 |
| Peso porcentual | 1 % | 1 % | 2 % | 1 % |

### Centro de Rehabilitación Integral de Oriente (CRIOR)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Servicio** | **Recurso Humano en el 2014**  **($)** | **Recurso Humano en el 2015**  **($)** | **Recurso Humano en el 2016**  **($)** | **Recurso Humano en el 2017 (Proyección)**  **($)** |
| Asistenciales | 187,146.39 | 189,166.72 | 205,022.96 | 205,022.96 |
| Apoyo diagnostico y tratamiento | 348,717.15 | 398,957.66 | 411,909.90 | 411,909.90 |
| Apoyo logístico | 110,563.11 | 122,066.08 | 126,636.04 | 126,636.04 |
| Administrativo | 141,747.09 | 125,100.44 | 134,166.64 | 134,166.64 |
| Total | 788,173.74 | 835,290.90 | 877,735.54 | 877,735.54 |
| Peso porcentual | 88 % | 90 % | 93 % | 93 % |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Servicio** | **Gastos Generales en el 2014**  **($)** | **Gastos Generales en el 2015**  **($)** | **Gastos Generales en el 2016**  **($)** | **Gastos Generales en el 2017 (Proyección)**  **($)** |
| Asistenciales | 6,086.16 | 6,074.88 | 4,015.88 | 4,015.88 |
| Apoyo diagnostico y tratamiento | 39,691.34 | 33,301.32 | 16,629.28 | 16,629.28 |
| Apoyo logístico | 19,391.48 | 9,874.52 | 12,691.09 | 12,691.09 |
| Administrativo | 15,387.36 | 13,360.34 | 12,819.89 | 12,819.89 |
| Total | 80,556.34 | 62,611.06 | 46,156.14 | 46,156.14 |
| Peso porcentual | 9 % | 7 % | 5 % | 5 % |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Servicio** | **Insumos en el 2014**  **($)** | **Insumos en el 2015**  **($)** | **Insumos en el 2016**  **($)** | **Insumos en el 2017 (Proyección)**  **($)** |
| Asistenciales | 5,107.67 | 813.12 | 1,268.11 | 1,268.11 |
| Apoyo diagnostico y tratamiento | 17,620.40 | 23,239.92 | 14,990.09 | 14,990.09 |
| Apoyo logístico | 6,275.90 | 5,108.25 | 5,939.73 | 5,939.73 |
| Administrativo | 1,432.81 | 956.06 | 784.77 | 784.77 |
| Total | 30,436.78 | 30,117.35 | 22,982.70 | 22,982.70 |
| Peso porcentual | 3 % | 3 % | 2 % | 2 % |

### Centro de Rehabilitación Profesional (CRP)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Servicio** | **Recurso Humano en el 2014**  **($)** | **Recurso Humano en el 2015**  **($)** | **Recurso Humano en el 2016**  **($)** | **Recurso Humano en el 2017 (Proyección)**  **($)** |
| Asistenciales | 151,590.99 | 201,642.42 | 183,920.54 | 162,886.54 |
| Apoyo diagnostico y tratamiento | 54,634.45 | 59,415.27 | 48,047.10 | 57,325.95 |
| Apoyo logístico | 99,020.00 | 93,332.68 | 85,354.04 | 99,401.89 |
| Administrativo | 69,457.52 | 76,604.96 | 83,567.20 | 69,488.39 |
| Total | 402,338.71 | 430,995.33 | 402,338.71 | 411,890.92 |
| Peso porcentual | 90 % | 94 % | 90 % | 91 % |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Servicio** | **Gastos Generales en el 2014**  **($)** | **Gastos Generales en el 2015**  **($)** | **Gastos Generales en el 2016**  **($)** | **Gastos Generales en el 2017 (Proyección)**  **($)** |
| Asistenciales | 16,854.29 | 10,172.21 | 12,728.24 | 15,314.605 |
| Apoyo diagnostico y tratamiento | 3,282.54 | 1,391.21 | 2,964.23 | 2,705.148 |
| Apoyo logístico | 5,136.42 | 4,549.93 | 4,240.47 | 5,090.24 |
| Administrativo | 6,013.11 | 4,052.58 | 3,936.34 | 5,705.72 |
| Total | 31,286.6 | 20,165.93 | 23,869.28 | 28,815.93 |
| Peso porcentual | 7 % | 4 % | 5 % | 6 % |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Servicio** | **Insumos en el 2014**  **($)** | **Insumos en el 2015**  **($)** | **Insumos en el 2016**  **($)** | **Insumos en el 2017 (Proyección)**  **($)** |
| Asistenciales | 6,004.01 | 6,430.95 | 19,079.06 | 3967.15 |
| Apoyo diagnostico y tratamiento | 102.55 | 92.45 | 219.93 | 79.62 |
| Apoyo logístico | 1,431.56 | 609.74 | 855.62 | 1,253.61 |
| Administrativo | 353.46 | 2,271.36 | 1,289.53 | 836.75 |
| Total | 7,891.58 | 9,404.50 | 21,444.14 | 6,137.13 |
| Peso porcentual | 2 % | 2 % | 5 % | 3 % |

### Administración Superior

Las siguientes tablas, correspondientes a las unidades organizativas de la Administración Superior, se completaron con base al PERC, teniendo en consideración los siguientes conceptos: Finanzas, Recursos Físicos (Almacén), Auditoria, UACI, Comunicaciones, Jurídico (Asesoría Jurídica y Unidad de Regulación), Planificación (Planificación, Proyectos de Extensión y Estadística), UCBI.

### Unidad de Control de Bienes Institucionales

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Unidad** | **Recurso Humano 2016**  **($)** | **Gastos Generales 2016**  **($)** | **Insumos 2016**  **($)** | **Recurso Humano 2017 (Proyección)**  **($)** | **Gastos Generales 2017 (Proyección)**  **($)** | **Insumos 2017 (Proyección)**  **($)** |
| Administrativo | 59,183.08 | 1,183.54 | 103.14 | 53,526.06 | 1,641.44 | 115.38 |
| Total | 59,183.08 | 1,183.54 | 103.14 | 53,526.06 | 1,641.44 | 115.38 |

### Almacén Central

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Unidad** | **Recurso Humano 2016**  **($)** | **Gastos Generales 2016**  **($)** | **Insumos 2016**  **($)** | **Recurso Humano 2017 (Proyección)**  **($)** | **Gastos Generales 2017 (Proyección)**  **($)** | **Insumos 2017 (Proyección)**  **($)** |
| Administrativo | 92,806.64 | 3,894.11 | 901.03 | 104,335.74 | 4,000.00 | 216.76 |
| Total | 92,806.64 | 3,894.11 | 901.03 | 104,335.74 | 4,000.00 | 216.76 |

### Unidad de Planificación Estratégica y Desarrollo Institucional

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Unidad** | **Recurso Humano 2016**  **($)** | **Gastos Generales 2016**  **($)** | **Insumos 2016**  **($)** | **Recurso Humano 2017 (Proyección)**  **($)** | **Gastos Generales 2017 (Proyección)**  **($)** | **Insumos 2017 (Proyección)**  **($)** |
| Administrativo | 205,339.02 | 3,978.86 | 808.25 | 205,339.02 | 3,978.86 | 808.25 |
| Total | 205,339.02 | 3,978.86 | 808.25 | 205,339.02 | 3,978.86 | 808.25 |

### Unidad de Comunicaciones

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Unidad** | **Recurso Humano 2016**  **($)** | **Gastos Generales 2016**  **($)** | **Insumos 2016**  **($)** | **Recurso Humano 2017 (Proyección)**  **($)** | **Gastos Generales 2017 (Proyección)**  **($)** | **Insumos 2017 (Proyección)**  **($)** |
| Administrativo | 43,301.48 | 3,320.76 | 545.84 | 48,532.00 | 3,300.00 | 500.00 |
| Total | 43,301.48 | 3,320.76 | 545.84 | 48,532.00 | 3,300.00 | 500.00 |

### Unidad de Regulación

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Unidad** | **Recurso Humano 2016**  **($)** | **Gastos Generales 2016**  **($)** | **Insumos 2016**  **($)** | **Recurso Humano 2017 (Proyección)**  **($)** | **Gastos Generales 2017 (Proyección)**  **($)** | **Insumos 2017 (Proyección)**  **($)** |
| Administrativo | 146, 939.20 | 1,308.69 | 222.57 | 146, 939.20 | 1,308.69 | 222.57 |
| Total | 146, 939.20 | 1,308.69 | 222.57 | 146, 939.20 | 1,308.69 | 222.57 |

### Unidad de Proyectos de Extensión y Cooperación

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Unidad** | **Recurso Humano 2016**  **($)** | **Gastos Generales 2016**  **($)** | **Insumos 2016**  **($)** | **Recurso Humano 2017 (Proyección)**  **($)** | **Gastos Generales 2017 (Proyección)**  **($)** | **Insumos 2017 (Proyección)**  **($)** |
| Administrativo | 205,339.02 | 3,978.86 | 808.25 | 205,339.02 | 3,978.86 | 808.25 |
| Total | 205,339.02 | 3,978.86 | 808.25 | 205,339.02 | 3,978.86 | 808.25 |

### Unidad de Proyectos de Extensión y Cooperación

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Unidad** | **Recurso Humano 2016**  **($)** | **Gastos Generales 2016**  **($)** | **Insumos 2016**  **($)** | **Recurso Humano 2017 (Proyección)**  **($)** | **Gastos Generales 2017 (Proyección)**  **($)** | **Insumos 2017 (Proyección)**  **($)** |
| Administrativo | 205,339.02 | 3,978.86 | 808.25 | 205,339.02 | 3,978.86 | 808.25 |
| Total | 205,339.02 | 3,978.86 | 808.25 | 205,339.02 | 3,978.86 | 808.25 |

### Unidad de Proyectos de Extensión y Cooperación

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Unidad** | **Recurso Humano 2016**  **($)** | **Gastos Generales 2016**  **($)** | **Insumos 2016**  **($)** | **Recurso Humano 2017 (Proyección)**  **($)** | **Gastos Generales 2017 (Proyección)**  **($)** | **Insumos 2017 (Proyección)**  **($)** |
| Administrativo | 101,529.68 | 1,551.54 | 279.69 |  |  |  |
| Total | 101,529.68 | 1,551.54 | 279.69 |  |  |  |

## Recursos físicos

### Centro de Atención a Ancianos “Sara Zaldívar” (CAASZ)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Equipo / Infraestructura** | **Cantidad** | **Detalle cantidad según el estado del equipo en el 2016** | | |
| **Bueno** | **Malo** | **Obsoleto** |
| Biomédico | 588 | 516 | 72 |  |
| Informático | 40 |  | 1 | 39 |
| Industrial | 177 | 163 | 14 |  |
| **Infraestructura** | **Adecuada** | | **Inadecuada** | |
| Ventilación |  | |  | |
| Iluminación |  | |  | |
| Aislamiento de Ruido |  | |  | |
| Espacio Físico |  | |  | |

### Centro del Aparato Locomotor (CAL)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Equipo / Infraestructura** | **Cantidad** | **Detalle cantidad según el estado del equipo en el 2016** | | |
| **Bueno** | **Malo** | **Obsoleto** |
| Biomédico | 46 | 24 | 22 |  |
| Informático | 20 | 13 | 5 | 2 |
| Industrial | 42 | 38 | 4 |  |
| **Infraestructura** | **Adecuada** | | **Inadecuada** | |
| Ventilación |  | |  | |
| Iluminación |  | |  | |
| Aislamiento de Ruido |  | |  | |
| Espacio Físico |  | |  | |

### Centro de Audición y Lenguaje (CALE)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Equipo / Infraestructura** | **Cantidad** | **Detalle cantidad según el estado del equipo en el 2016** | | |
| **Bueno** | **Malo** | **Obsoleto** |
| Biomédico | 53 | 46 | 1 | 6 |
| Informático | 40 |  | 1 | 39 |
| **Infraestructura** | **Adecuada** | | **Inadecuada** | |
| Ventilación |  | |  | |
| Iluminación |  | |  | |
| Aislamiento de Ruido |  | |  | |
| Espacio Físico |  | |  | |

### Unidad de Consulta Externa

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Equipo / Infraestructura** | **Cantidad** | **Detalle cantidad según el estado del equipo en el 2016** | | |
| **Bueno** | **Malo** | **Obsoleto** |
| Biomédico | 65 |  | 7 | 58 |
| Informático | 12 | 8 | 2 | 2 |
| **Infraestructura** | **Adecuada** | | **Inadecuada** | |
| Ventilación |  | |  | |
| Iluminación |  | |  | |
| Aislamiento de Ruido |  | |  | |
| Espacio Físico |  | |  | |

### Centro de Rehabilitación de Ciegos “Eugenia de Dueñas” (CRC)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Equipo / Infraestructura** | **Cantidad** | **Detalle cantidad según el estado del equipo en el 2016** | | |
| **Bueno** | **Malo** | **Obsoleto** |
| Biomédico | 29 | 27 | 1 | 1 |
| Informático | 41 | 36 | 5 |  |
| Industrial | 23 | 19 | 4 |  |
| **Infraestructura** | **Adecuada** | | **Inadecuada** | |
| Ventilación |  | |  | |
| Iluminación |  | |  | |
| Aislamiento de Ruido |  | |  | |
| Espacio Físico |  | |  | |

### Centro de Rehabilitación de Rehabilitación Integral para la Niñez y la Adolescencia (CRINA)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Equipo / Infraestructura** | **Cantidad** | **Detalle cantidad según el estado del equipo en el 2016** | | |
| **Bueno** | **Malo** | **Obsoleto** |
| Biomédico | 151 | 144 | 3 | 4 |
| Informático | 54 | 51 | 3 | 0 |
| Industrial | 29 | 23 | 5 | 1 |
| **Infraestructura** | **Adecuada** | | **Inadecuada** | |
| Ventilación |  | |  | |
| Iluminación |  | |  | |
| Aislamiento de Ruido |  | |  | |
| Espacio Físico |  | |  | |

### Centro de Rehabilitación Integral de Occidente (CRIO)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Equipo / Infraestructura** | **Cantidad** | **Detalle cantidad según el estado del equipo en el 2016** | | |
| **Bueno** | **Malo** | **Obsoleto** |
| Biomédico | 34 | 29 | 5 |  |
| Informático | 9 | 5 |  | 4 |
| Industrial | 6 | 6 |  |  |
| **Infraestructura** | **Adecuada** | | **Inadecuada** | |
| Ventilación |  | |  | |
| Iluminación |  | |  | |
| Aislamiento de Ruido |  | |  | |
| Espacio Físico |  | |  | |

### Centro de Rehabilitación Integral de Oriente (CRIOR)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Equipo / Infraestructura** | **Cantidad** | **Detalle cantidad según el estado del equipo en el 2016** | | |
| **Bueno** | **Malo** | **Obsoleto** |
| Biomédico | 74 | 63 | 11 | 35 |
| Informático | 15 | 14 | 1 | 15 |
| Industrial | 11 | 11 | 0 | 5 |
| **Infraestructura** | **Adecuada** | | **Inadecuada** | |
| Ventilación |  | |  | |
| Iluminación |  | |  | |
| Aislamiento de Ruido |  | |  | |
| Espacio Físico |  | |  | |

### Centro de Rehabilitación Profesional (CRP)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Equipo / Infraestructura** | **Cantidad** | **Detalle cantidad según el estado del equipo en el 2016** | | |
| **Bueno** | **Malo** | **Obsoleto** |
| Informático | 24 | 9 | 4 | 11 |
| Industrial | 44 | 28 | 16 |  |
| **Infraestructura** | **Adecuada** | | **Inadecuada** | |
| Ventilación |  | |  | |
| Iluminación |  | |  | |
| Aislamiento de Ruido |  | |  | |
| Espacio Físico |  | |  | |

### Unidad de Control de Bienes Institucionales

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Equipo / Infraestructura** | **Cantidad** | **Detalle cantidad según el estado del equipo en el 2016** | | |
| **Bueno** | **Malo** | **Obsoleto** |
| Informático | 5 | 3 | 2 | 5 |
| **Infraestructura** | **Adecuada** | | **Inadecuada** | |
| Ventilación |  | |  | |
| Iluminación |  | |  | |
| Aislamiento de Ruido |  | |  | |
| Espacio Físico |  | |  | |

### Almacén Central

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Equipo / Infraestructura** | **Cantidad** | **Detalle cantidad según el estado del equipo en el 2016** | | |
| **Bueno** | **Malo** | **Obsoleto** |
| Informático | 8 | 6 |  | 2 |
| **Infraestructura** | **Adecuada** | | **Inadecuada** | |
| Ventilación |  | |  | |
| Iluminación |  | |  | |
| Aislamiento de Ruido |  | |  | |
| Espacio Físico |  | |  | |

### Biomédica

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Equipo / Infraestructura** | **Cantidad** | **Detalle cantidad según el estado del equipo en el 2016** | | |
| **Bueno** | **Malo** | **Obsoleto** |
| Informático | 2 | 1 |  | 1 |
| **Infraestructura** | **Adecuada** | | **Inadecuada** | |
| Ventilación |  | |  | |
| Iluminación |  | |  | |
| Aislamiento de Ruido |  | |  | |
| Espacio Físico |  | |  | |

### Transporte

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Equipo / Infraestructura** | **Cantidad** | **Detalle cantidad según el estado del equipo en el 2016** | | |
| **Bueno** | **Malo** | **Obsoleto** |
| Informático | 3 | 1 |  | 2 |
| Industrial | 3 | 2 | 1 |  |
| **Infraestructura** | **Adecuada** | | **Inadecuada** | |
| Ventilación |  | |  | |
| Iluminación |  | |  | |
| Aislamiento de Ruido |  | |  | |
| Espacio Físico |  | |  | |

### Vigilancia

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Equipo / Infraestructura** | **Cantidad** | **Detalle cantidad según el estado del equipo en el 2016** | | |
| **Bueno** | **Malo** | **Obsoleto** |
| Informático | 1 |  | 1 |  |
| Industrial | 3 | 2 | 1 |  |
| **Infraestructura** | **Adecuada** | | **Inadecuada** | |
| Ventilación |  | |  | |
| Iluminación |  | |  | |
| Aislamiento de Ruido |  | |  | |
| Espacio Físico |  | |  | |

### Mantenimiento

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Equipo / Infraestructura** | **Cantidad** | **Detalle cantidad según el estado del equipo en el 2016** | | |
| **Bueno** | **Malo** | **Obsoleto** |
| Informático | 2 | 1 |  | 1 |
| Industrial | 5 | 5 |  |  |
| **Infraestructura** | **Adecuada** | | **Inadecuada** | |
| Ventilación |  | |  | |
| Iluminación |  | |  | |
| Aislamiento de Ruido |  | |  | |
| Espacio Físico |  | |  | |

### Unidad de Planificación Estratégica y Desarrollo Institucional

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Equipo / Infraestructura** | **Cantidad** | **Detalle cantidad según el estado del equipo en el 2016** | | |
| **Bueno** | **Malo** | **Obsoleto** |
| Informático | 6 | 6 |  |  |
| **Infraestructura** | **Adecuada** | | **Inadecuada** | |
| Ventilación |  | |  | |
| Iluminación |  | |  | |
| Aislamiento de Ruido |  | |  | |
| Espacio Físico |  | |  | |

### Departamento de Recursos Humanos

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Equipo / Infraestructura** | **Cantidad** | **Detalle cantidad según el estado del equipo en el 2016** | | |
| **Bueno** | **Malo** | **Obsoleto** |
| Informático | 5 | 3 |  | 2 |
| **Infraestructura** | **Adecuada** | | **Inadecuada** | |
| Ventilación |  | |  | |
| Iluminación |  | |  | |
| Aislamiento de Ruido |  | |  | |
| Espacio Físico |  | |  | |

### Departamento de Servicios Generales

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Equipo / Infraestructura** | **Cantidad** | **Detalle cantidad según el estado del equipo en el 2016** | | |
| **Bueno** | **Malo** | **Obsoleto** |
| Informático | 7 | 6 |  | 1 |
| **Infraestructura** | **Adecuada** | | **Inadecuada** | |
| Ventilación |  | |  | |
| Iluminación |  | |  | |
| Aislamiento de Ruido |  | |  | |
| Espacio Físico |  | |  | |

### Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Equipo / Infraestructura** | **Cantidad** | **Detalle cantidad según el estado del equipo en el 2016** | | |
| **Bueno** | **Malo** | **Obsoleto** |
| Informático | 8 | 7 |  | 1 |
| **Infraestructura** | **Adecuada** | | **Inadecuada** | |
| Ventilación |  | |  | |
| Iluminación |  | |  | |
| Aislamiento de Ruido |  | |  | |
| Espacio Físico |  | |  | |

### Unidad de Asesoría Jurídica

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Equipo / Infraestructura** | **Cantidad** | **Detalle cantidad según el estado del equipo en el 2016** | | |
| **Bueno** | **Malo** | **Obsoleto** |
| Informático | 3 | 2 | 1 |  |
| **Infraestructura** | **Adecuada** | | **Inadecuada** | |
| Ventilación |  | |  | |
| Iluminación |  | |  | |
| Aislamiento de Ruido |  | |  | |
| Espacio Físico |  | |  | |

### Unidad de Comunicaciones

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Equipo / Infraestructura** | **Cantidad** | **Detalle cantidad según el estado del equipo en el 2016** | | |
| **Bueno** | **Malo** | **Obsoleto** |
| Informático | 3 | 1 |  | 2 |
| **Infraestructura** | **Adecuada** | | **Inadecuada** | |
| Ventilación |  | |  | |
| Iluminación |  | |  | |
| Aislamiento de Ruido |  | |  | |
| Espacio Físico |  | |  | |

### Unidad Financiera Institucional

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Equipo / Infraestructura** | **Cantidad** | **Detalle cantidad según el estado del equipo en el 2016** | | |
| **Bueno** | **Malo** | **Obsoleto** |
| Informático | 18 | 17 |  | 1 |
| **Infraestructura** | **Adecuada** | | **Inadecuada** | |
| Ventilación |  | |  | |
| Iluminación |  | |  | |
| Aislamiento de Ruido |  | |  | |
| Espacio Físico |  | |  | |

### Unidad de Regulación

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Equipo / Infraestructura** | **Cantidad** | **Detalle cantidad según el estado del equipo en el 2016** | | |
| **Bueno** | **Malo** | **Obsoleto** |
| Informático | 2 | 2 |  |  |
| **Infraestructura** | **Adecuada** | | **Inadecuada** | |
| Ventilación |  | |  | |
| Iluminación |  | |  | |
| Aislamiento de Ruido |  | |  | |
| Espacio Físico |  | |  | |

### Unidad de Proyectos de Extensión y Cooperación

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Equipo / Infraestructura** | **Cantidad** | **Detalle cantidad según el estado del equipo en el 2016** | | |
| **Bueno** | **Malo** | **Obsoleto** |
| Informático | 2 | 2 |  |  |
| **Infraestructura** | **Adecuada** | | **Inadecuada** | |
| Ventilación |  | |  | |
| Iluminación |  | |  | |
| Aislamiento de Ruido |  | |  | |
| Espacio Físico |  | |  | |

### Unidad de Estadística de Rehabilitación y Epidemiología

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Equipo / Infraestructura** | **Cantidad** | **Detalle cantidad según el estado del equipo en el 2016** | | |
| **Bueno** | **Malo** | **Obsoleto** |
| Informático | 3 | 3 |  |  |
| **Infraestructura** | **Adecuada** | | **Inadecuada** | |
| Ventilación |  | |  | |
| Iluminación |  | |  | |
| Aislamiento de Ruido |  | |  | |
| Espacio Físico |  | |  | |

### Unidad de Auditoría Interna

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Equipo / Infraestructura** | **Cantidad** | **Detalle cantidad según el estado del equipo en el 2016** | | |
| **Bueno** | **Malo** | **Obsoleto** |
| Informático | 6 | 4 |  | 2 |
| **Infraestructura** | **Adecuada** | | **Inadecuada** | |
| Ventilación |  | |  | |
| Iluminación |  | |  | |
| Aislamiento de Ruido |  | |  | |
| Espacio Físico |  | |  | |

## Oferta de Servicios

### Centro de Atención a Ancianos “Sara Zaldívar” (CAASZ)

| **Servicio ofertado en el 2016** | **Área** | **Programa/Especialidad** |
| --- | --- | --- |
| Asistencial | 1. Otros servicios médicos | 1.1. Visitas servicios (medicina general y medicina de especialidad |
| Apoyo diagnostico y tratamiento | 1. Terapia Física  2.Terapia Ocupacional  3. Habilidades Adaptativas  4. Laboratorio Clínico  5. Psicología  6. Terapia Respiratoria  7. Residencia  8. Trabajo Social  9.Apoyo a Objetivos Institucionales | 1.1. Programa Musculo Esquelética adulto (individual y grupal)  2.1 Programa Musculo Esquelética adulto (individual y grupal)  3.1 Programa Terapia Musical ( grupal)  4.1 Laboratorio clínico  5.1 Atención Psicológica (individual y grupal)  6.1 Terapia Respiratoria (individual)  7.1 Día cama ocupado  8.1 Casos  8.2 Charlas  8.3 Estudio sociofamiliar/inventario de Apoyo Social  8.4 Visitas  9.1Vida independiente e integridad del adulto mayor ( excursiones y otros para la recreación del adulto mayor ) |
| Apoyo logístico | 1. Alimentación  2. Ropería | 1.1 Ración diaria (1 usuario y 2 empleado)  1.2 Lavado y secado (kg) |

| **Servicio a ofertar en el 2017** | **Área** | **Programa/Especialidad** |
| --- | --- | --- |
| Asistencial | 1. Otros servicios médicos | 1.1. Visitas servicios (medicina general y medicina de especialidad |
| Apoyo diagnostico y tratamiento | 1. Terapia Física  2.Terapia Ocupacional  3. Habilidades Adaptativas  4. Laboratorio Clínico  5. Psicología  6. Terapia Respiratoria  7. Residencia  8. Trabajo Social  9.Apoyo a Objetivos Institucionales | 1.1. Programa Musculo Esquelética adulto (individual y grupal)  2.1 Programa Musculo Esquelética adulto (individual y grupal)  3.1 Programa Terapia Musical ( grupal)  4.1 Laboratorio clínico  5.1 Atención Psicológica (individual y grupal)  6.1 Terapia Respiratoria (individual)  7.1 Día cama ocupado  8.1 Casos  8.2 Charlas  8.3 Estudio sociofamiliar/inventario de Apoyo Social  8.4 Visitas  9.1Vida independiente e integridad del adulto mayor ( excursiones y otros para la recreación del adulto mayor ) |
| Apoyo logístico | 1. Alimentación  2. Ropería | 1.1 Ración diaria (1 usuario y 2 empleado)  1.2 Lavado y secado (kg) |

### Centro del Aparato Locomotor (CAL)

| **Servicio ofertado en el 2016** | **Área** | **Programa/Especialidad** |
| --- | --- | --- |
| Rehabilitación | 1.Comunicacion Humana  2.Habilidades Adaptativas  3.Terapia Física  4.Terapia Ocupacional | * 1. Terapia de Lenguaje   2.1 Terapia Educativa  2.2 Educación Física Adaptada  3.1 Musculo Esquelético Adulto  3.2 Neurología Adulto  4.1 Musculo Esquelético Adulto  4.2 Neurología Adulto |
| Médico | 1. Medicina de Especialidad  2. Medicina General | 1.1 Fisiatría  1.2 Neurología Adulto  1.3 Ortopedia  1.4 Urología  1.6 Otros Servicios médicos  2.1 Medicina General |
| Apoyo Técnico | 1.Electrofisiologico Alta Complejidad  2.Electrofisiologico Baja Complejidad  3.Psicologia  4.Radiologia  5.Trabajo Social  6. Enfermería | 1.1 Electromiografía  1.2 Potenciales Evocados  1.3 Urodinamia  2.1 Velocidad de Conducción  3.1 Atención Psicológica  4.1 Radiología  5.1 Casos  5.2 Charlas  5.3 Equipos de Trabajo  5.4 Estudio Socio familiar  5.5 Opinión Ciudadana  5.6 Visitas  6.1 Servicio Ambulatorio |
| Complementarios | 1.Roperia  2.Enfermería  3.Ayudas Técnicas | 1.1 Lavado y Secado  2.1 Servicio Encamamiento  3.1 Ayudas Técnicas  3.2 Calzado  3.3 Componentes  3.4 Sillas especiales y adaptación de sillas mecánicas |

| **Servicio a ofertar en el 2017** | **Área** | **Programa/Especialidad** |
| --- | --- | --- |
| Rehabilitación | 1.Comunicacion Humana  2.Habilidades Adaptativas  3.Terapia Física  4.Terapia Ocupacional | * 1. Terapia de Lenguaje   2.1 Terapia Educativa  2.2 Educación Física Adaptada  3.1 Musculo Esquelético Adulto  3.2 Neurología Adulto  4.1 Musculo Esquelético Adulto  4.2 Neurología Adulto |
| Médico | 1. Medicina de Especialidad | 1.1 Fisiatría  1.2 Neurología Adulto  1.3 Ortopedia  1.4 Urología  1.6 Otros Servicios médicos |
| Apoyo Técnico | 1.Electrofisiologico Alta Complejidad  2.Electrofisiologico Baja Complejidad  3.Psicologia  4.Radiologia  5.Trabajo Social  6.Enfermeria  7.Objetivos Institucionales | 1.1 Electromiografía  1.2 Potenciales Evocados  1.3 Urodinamia  2.1 Velocidad de Conducción  3.1 Atención Psicológica  4.1 Radiología  5.1 Casos  5.2 Charlas  5.3 Equipos de Trabajo  5.4 Estudio Socio familiar  5.5 Opinión Ciudadana  5.6 Visitas  6.1 Servicio Ambulatorio  7.1 Derechos de las Personas con Discapacidad  7.2 Inclusión laboral Usuario/Familia  7.3 Prevención, Detección / Intervención  7.4 Seguimiento a la Gestión  7.4 Vida Independiente /integridad |
| Complementarios | 1.Roperia  2.Enfermería  3.Ayudas Técnicas | 1.1 Lavado y Secado  2.1 Servicio Encamamiento  3.1 Ayudas Técnicas  3.2 Calzado  3.3 Componentes  3.4 Sillas Especiales y Adaptación de sillas mecánicas. |

### Centro de Audición y Lenguaje (CALE)

| **Servicio ofertado en el 2016** | **Área** | **Programa/Especialidad** |
| --- | --- | --- |
| Asistencial | 1. Medicina de Especialidad  2. Medicina General  3. Psicología  4. Enfermería  5. Trabajo Social | 1.1 Otorrinolaringología  2.1 Medicina General  3.1 Atención Psicológica  4.1 Atención Enfermería  5.1 Atenciones Trabajo Social |
| Apoyo diagnostico y tratamiento | 1. Audiología  2. Electrofisiológicos de Alta  Complejidad  3. Electrofisiológicos de Baja  Complejidad  4. Nasofibrolaringoscopía  5. Comunicación Humana  6. Habilidades Adaptativas | 1.1 Audiometría  1.2 Timpanometría  2.1 Potenciales Evocados Auditivos  3.1 Emisiones Otoacústicas (Tamizaje)  3.2 Potenciales Evocados Auditivos  (Tamizaje)  4.1 Nasofibrolaringoscopía  5.1 Hipoacúsicos  5.2 Intervención Temprana  5.3 Rehabilitación Aural  5.4 Terapia de lenguaje  6.1 Comunicación  6.2 Orientación Funcional  6.3 Terapia Educativa |

| **Servicio a ofertar en el 2017** | **Área** | **Programa/Especialidad** |
| --- | --- | --- |
| Asistencial | 1. Medicina de Especialidad  2. Medicina General  3. Psicología  4. Enfermería  5. Trabajo Social | 1.1 Otorrinolaringología  2.1 Medicina General  3.1 Atención Psicológica  4.1 Atención Enfermería  5.1 Atenciones Trabajo Social |
| Apoyo diagnostico y tratamiento | 1. Audiología  2. Electrofisiológicos de Alta  Complejidad  3. Electrofisiológicos de Baja  Complejidad  4. Nasofibrolaringoscopía  5. Comunicación Humana  6. Habilidades Adaptativas | 1.1 Audiometría  1.2 Timpanometría  2.1 Potenciales Evocados Auditivos  3.1 Emisiones Otoacústicas (Tamizaje)  3.2 Potenciales Evocados Auditivos  (Tamizaje)  4.1 Nasofibrolaringoscopía  5.1 Hipoacúsicos  5.2 Intervención Temprana  5.3 Rehabilitación Aural  5.4 Terapia de lenguaje  6.1 Comunicación  6.2 Orientación Funcional  6.3 Terapia Educativa |

### Unidad de Consulta Externa

| **Servicio ofertado en el 2016** | **Área** | **Programa/Especialidad** |
| --- | --- | --- |
| Asistencial | 1.Medicina de Especialidad  2.Medicina General | 1.1 Pediatría  1.2 Neurología Pediátrica  1.3 Endocrinología  1.4 Neumología  1.5 Ortopedia  1.6 Cirugía Ortopédica  1.7 Psiquiatría  1.8 Fisiatría  2.1 Medicina General |
| Apoyo diagnostico y tratamiento | 1.Odontologia General  2.Psicologia  3.Terapia Respiratoria  4. Enfermería  5. Trabajo Social | 1.1Odontologia General  2.1 Atención Psicológica  3.1 Terapia Respiratoria  4.1 Asignación de Consulta  4.2 Asistencia a Usuario  4.3 Esterilizaciones  4.4 Procedimientos/apoyo a  Procedimientos.  5.1 Casos  5.2 Charlas  5.3 estudio familiar |

| **Servicio a ofertar en el 2017** | **Área** | **Programa/Especialidad** |
| --- | --- | --- |
| Asistencial | 1.Medicina de Especialidad  2.Medicina General | 1.1 Pediatría  1.2 Neurología Pediátrica  1.3 Endocrinología  1.4 Neumología  1.5 Ortopedia  1.6 Cirugía Ortopédica  1.7 Psiquiatría  1.8 Fisiatría  2.1 Medicina General |
| Apoyo diagnostico y tratamiento | 1.Odontologia General  2.Psicologia  3.Terapia Respiratoria  4.Unidad calificadora de la Discapacidad  5. Enfermería  6. Trabajo Social | 1.1Odontologia General  2.1 Atención Psicológica  3.1 Terapia Respiratoria  4.1 Certificación de la Discapacidad  5.1 Asignación de Consulta  5.2 Asistencia a Usuario  5.3 Esterilizaciones  5.4 Procedimientos/apoyo a  Procedimientos.  6.1 Casos  6.2 Charlas  6.3 estudio familiar |

### Centro de Rehabilitación de Ciegos “Eugenia de Dueñas” (CRC)

| **Servicio ofertado en el 2016** | **Área** | **Programa/Especialidad** |
| --- | --- | --- |
| Asistencial | 1. Medicina de Especialidad  2. Psicología  3. Trabajo Social  4. Enfermería | 1.1 Oftalmología  2.1 Atención Psicológica (Individual)  2.2. Atención Psicológica (Grupal)  3.1Trabajo Social  4.1 Enfermería |
| Apoyo diagnostico y tratamiento | 1. Comunicación Humana  2. Habilidades Adaptativas  3. Instructoría Vocacional  4. Terapia Física | 1.1 Terapia de Lenguaje  2.1 Actividades de la Vida Diaria.  2.2 Baja Visión  2.3 Braille  2.4 Educación Física Adaptada  2.5 Intervención Temprana  2.6 Orientación y Movilidad  2.7 Psicomotricidad  2.8 Sordoceguera  2.9 Terapia Educativa  2.10 Terapia Musical  3.1 Artes Plásticas  3.2 Informática  3.3 Masaje  3.4 Música  4.1 Neurología, Niñez y Adolescencia |
| Apoyo logístico | 1. Alimentación  2. Ropería | 1.1 Alimentación (usuarios)  1.2 Alimentación (empleados)  2.1 Lavado  2.2 Secado |

| **Servicio a ofertar en el 2017** | **Área** | **Programa/Especialidad** |
| --- | --- | --- |
| Asistencial | 1. Medicina de Especialidad  2. Psicología  3. Trabajo Social  4. Enfermería | 1.1 Oftalmología  2.1 Atención Psicológica (Individual)  2.2. Atención Psicológica (Grupal)  3.1Trabajo Social  4.1 Enfermería |
| Apoyo diagnostico y tratamiento | 1. Comunicación Humana  2. Habilidades Adaptativas  3. Instructoría Vocacional  4. Terapia Física | 1.1 Terapia de Lenguaje  2.1 Actividades de la Vida Diaria.  2.2 Baja Visión  2.3 Braille  2.4 Educación Física Adaptada  2.5 Intervención Temprana  2.6 Orientación y Movilidad  2.7 Psicomotricidad  2.8 Sordoceguera  2.9 Terapia Educativa  2.10 Terapia Musical  3.1 Artes Plásticas  3.2 Informática  3.3 Masaje  3.4 Música  4.1 Neurología, Niñez y Adolescencia |
| Apoyo logístico | 1. Alimentación  2. Ropería | 1.1 Alimentación (usuarios)  1.2 Alimentación (empleados)  2.1 Lavado  2.2 Secado |

### Centro de Rehabilitación Integral para la Niñez y la Adolescencia (CRINA)

| **Servicio ofertado en el 2016** | **Área** | **Programa/Especialidad** |
| --- | --- | --- |
| Asistencial | 1. Psicología  2. Trabajo Social | 1.1 Atención Psicológica  2.1. Casos  2.2. Charlas  2.3. Estudio socio-familiar.  2.4. Opinión Ciudadana.  2.5. Visitas. |
| Apoyo diagnostico y tratamiento | 1. Comunicación Humana.  2. Habilidades Adaptativas.  Terapia Física.  Terapia Ocupacional | 1.1. Terapia de Lenguaje  2.1. Educación Física Adaptada.  2.2. Natación Terapéutica.  2.3. Terapia Educativa.  2.4. Terapia Lúdica.  2.5. Terapia Musical.  3.1. Neurología Niñez y Adolescencia.  4.1. Neurología Niñez y Adolescencia. |

| **Servicio a ofertar en el 2017** | **Área** | **Programa/Especialidad** |
| --- | --- | --- |
| Asistencial | 1. Psicología  2. Trabajo Social | 1.1 Atención Psicológica  2.1. Casos  2.2. Charlas  2.3. Estudio socio-familiar.  2.4. Opinión Ciudadana.  2.5. Visitas. |
| Apoyo diagnostico y tratamiento | 1. Comunicación Humana.  2. Habilidades Adaptativas.  Terapia Física.  Terapia Ocupacional | 1.1. Terapia de Lenguaje  2.1. Educación Física Adaptada.  2.2. Natación Terapéutica.  2.3. Terapia Educativa.  2.4. Terapia Lúdica.  2.5. Terapia Musical.  3.1. Neurología Niñez y Adolescencia.  4.1. Neurología Niñez y Adolescencia. |

### Centro de Rehabilitación Integral de Occidente (CRIO)

| **Servicio ofertado en el 2016** | **Área** | **Programa/Especialidad** |
| --- | --- | --- |
| Asistencial | 1.Medicina de Especialidad  2. Psicología  3. Trabajo Social  4. Enfermería | 1.1 Fisiatría  1.2 Neurología Pediátrica  1.3 Ortopedia  1.4 Pediatría  2.1 Atención Psicológica  3.1 Estudios Socio familiares/inventario de apoyo social  3.2 Charlas  3.3 Visitas  3.4 Opinión Ciudadana  4.1 Asignación de Consulta  4.2 Asistencia a usuario |
| Apoyo diagnostico y tratamiento | 1..Audiología  2. Comunicación Humana  3. Habilidades Adaptativas  4. Terapia Física  5. Terapia Ocupacional  6. Otros Servicios Médicos | 1.1 Audiometría  2.1Terapia de Lenguaje  3.1 Educación Física Adaptada  3.2 Terapia Educativa  3.3 Terapia Lúdica  4.1 Musculo esquelética Adulto  4.2 Musculo esquelética Niñez y Adolescencia  4.3 Neurología Adulto  4.4 Neurología Niñez y Adolescencia  5.1 Musculo esquelética Adulto  5.2 Neurología Adulto  5.3 Neurología Niñez y Adolescencia  6.1 Certificación de Discapacidad |

| **Servicio a ofertar en el 2017** | **Área** | **Programa/Especialidad** |
| --- | --- | --- |
| Asistencial | 1.Medicina de Especialidad  2. Psicología  3. Trabajo Social  4. Enfermería | 1.1 Fisiatría  1.2 Neurología Pediátrica  1.3 Ortopedia  1.4 Pediatría  2.1 Atención Psicológica  3.1 Estudios Socio familiares/inventario de apoyo social  3.2 Charlas  3.3 Visitas  4.1 Asignación de Consulta  4.2 Asistencia a usuario |
| Apoyo diagnostico y tratamiento | 1..Audiología  2. Comunicación Humana  3. Habilidades Adaptativas  4. Terapia Física  5. Terapia Ocupacional  6. Otros Servicios Médicos | 1.1 Audiometría  2.1Terapia de Lenguaje  3.1 Educación Física Adaptada  3.2 Terapia Educativa  3.3 Intervención Temprana-Baja Visión  4.1 Musculo esquelética Adulto  4.2 Musculo esquelética Niñez y Adolescencia  4.3 Neurología Adulto  4.4 Neurología Niñez y Adolescencia  5.1 Musculo esquelética Adulto  5.2 Neurología Adulto  5.3 Neurología Niñez y Adolescencia  6.1 Certificación de Discapacidad |

### Centro de Rehabilitación Integral de Oriente (CRIOR)

| **Servicio ofertado en el 2016** | **Área** | **Programa/Especialidad** |
| --- | --- | --- |
| Asistencial | 1. Medicina de Especialidad  2. Medicina General  3. Enfermería  4. Trabajo Social  5. Psicología  6. Odontología  7. Audiología | 1.1. Fisiatría  1.2. Medicina Interna  1.3. Ortopedia  1.4. Pediatría  2.1. Medicina General  3.1. Asignación de consulta  4.1. Estudio Socio Familiar  4.2. Charlas  4.3. Visitas  4.4. Opinión Ciudadana  5.1. Atención psicológica  6.1. Odontología general  7.1. Audiometría |
| Apoyo diagnostico y tratamiento | 1. Comunicación Humana  2. Habilidades Adaptativas  3. Terapia Física  4. Terapia Ocupacional  5. Talleres de Producción | * 1. Terapia de Lenguaje   2.1. Educación Física Adaptada  2.2. Natación Terapéutica  2.3. Terapia Educativa  3.1. Musculo esquelética Adulto  3.2. Musculo Esquelética niñez y adolescencia  3.3. Neurología Adulto  3.4. Neurología niñez y adolescencia  4.1. Neurología Adulto  4.2. Neurología niñez y adolescencia  5.1. Ayudas técnicas  5.2. Componentes  5.3. Sillas Especiales |
| Apoyo logístico | 1. Transporte  2. Mantenimiento y servicios generales | * 1. Cumplimiento de Misiones Oficiales programadas y no programadas para el personal   2. Brindar transporte a usuarios que asisten a los servicios de rehabilitación.   2.1. Cumplimiento de Plan de trabajo en brindar mantenimiento preventivo y correctivo de equipos e infraestructura solicitado de acuerdo a la capacidad.  2.2. Cumplimiento del Plan de Trabajo en Atención en el área de aseo y limpieza en las instalaciones del CRIOR además de brindar apoyo con los usuarios internos y externo. |

| **Servicio a ofertar en el 2017** | **Área** | **Programa/Especialidad** |
| --- | --- | --- |
| Asistencial | 1. Medicina de Especialidad  2. Medicina General  3. Enfermería  4. Trabajo Social  5. Psicología  6. Odontología  7. Audiología | 1.1. Ortopedia  1.2. Pediatría  1.3. Neurología Adulto  1.4. \* Reumatología  2.1. Medicina General  3.1. Asignación de consulta  4.1. Estudio sociofamiliar  4.2. Charlas  4.3. Visitas  4.4. Opinión Ciudadana  5.1. Atención psicológica  6.1. Odontología general  7.1. Audiometría |
| Apoyo diagnostico y tratamiento | 1. Comunicación Humana  2. Habilidades Adaptativas  3. Terapia Física  4. Terapia Ocupacional  5. Talleres de Producción | 1.1. Terapia de Lenguaje  2.1. Educación Física Adaptada  2.2. Terapia Educativa  3.1. Musculo esquelética Adulto  3.2. Musculo Esquelética niñez y adolescencia  3.3. Neurología Adulto  3.4. Neurología niñez y adolescencia  4.1. Neurología Adulto  4.2. Neurología niñez y adolescencia  5.1. Ayudas técnicas  5.2. Componentes  5.3. Sillas Adaptadas |
| Apoyo logístico | 1. Transporte  2. Servicios Generales | 1.1. Traslado para Misiones Oficiales  1.2. Traslado Ruta de Usuarios  2.1 Mantenimiento preventivo y correctivo de equipos  2.2 Mantenimiento preventivo y correctivo de infraestructura.  2.3. Mantenimiento de aseo y limpieza. |

### Centro de Rehabilitación Profesional (CRP)

| **Servicio ofertado en el 2016** | **Área** | **Programa/Especialidad** |
| --- | --- | --- |
| Asistencial | 1. Psicología  2. Trabajo Social | 1.1 Atención Psicológica  2.1 Estudio Socio Familiar  2.2 Visitas Domiciliarias  2.3 Atenciones de Casos |
| Apoyo diagnostico y tratamiento | 1. Instructoria Vocacional 2. Evaluación y Orientación Vocacional 3. Terapia Ocupacional 4. Inserción y Seguimiento Laboral | 1.1 Carpintería  1.2 Arte culinario  1.3 Cosmetología  1.4 Costura Industrial  1.5 Informática  1.6 Manualidades  2.1 Evaluación y Orientación Vocacional  3.1 Terapia Ocupacional  4.1 Promociones Empresariales  4.2 Inserciones Laborales  4.3 Seguimiento Laboral |

| **Servicio a ofertar en el 2017** | **Área** | **Programa/Especialidad** |
| --- | --- | --- |
| Asistencial | 1. Psicología  2. Trabajo Social | 1.1 Atención Psicológica  2.1 Estudio Socio Familiar  2.2 Visitas Domiciliarias  2.3 Atenciones de Casos |
| Apoyo diagnostico y tratamiento | 1. Instructoria Vocacional 2. Evaluación y Orientación Vocacional 3. Terapia Ocupacional 4. Inserción y Seguimiento Laboral | 1.1 Carpintería  1.2 Arte culinario  1.3 Cosmetología  1.4 Costura Industrial  1.5 Informática  1.6 Manualidades  2.1 Evaluación y Orientación Vocacional  3.1 Terapia Ocupacional  4.1 Promociones Empresariales  4.2 Inserciones Laborales  4.3 Seguimiento Laboral |

## Atenciones brindadas y egresos

### Atenciones brindadas por año y su proyección para el 2017, según centro de atención

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Centro** | **2014** | **2015** | **2016** | **2017** |
| CAASZ | 1,067,222 | 1,056,360 | 1,057,033 | 1,052,029 |
| CAL | 135,050 | 136,090 | 139,323 | 181,258 |
| CALE | 119,493 | 83,809 | 77,618 | 80,590 |
| CRC | 55,961 | 55,081 | 69,083 | 79,885 |
| CRINA | 172,549 | 169,037 | 163,765 | 195,538 |
| CRIO | 122,843 | 123,316 | 125,085 | 120,465 |
| CRIOR | 92,828 | 80,434 | 77,819 | 73,928 |
| Consulta | 54,588 | 56,035 | 55,812 | 58,682 |
| CRP | 12,971 | 12,346 | 12,053 | 12,916 |
| **Total** | **1,833,505** | **1,772,508** | **1,777,591** | **1,855,291** |

### Egresos por año y su proyección para el 2017, según centro de atención

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Centro** | **2014** | **2015** | **2016** | **2017** |
| CAASZ | 41 | 33 | 34 | 29 |
| CAL | 1,564 | 1,066 | 1,705 | 1,770 |
| CALE | 1,207 | 913 | 896 | 900 |
| CRC | 154 | 153 | 84 | 105 |
| CRINA | 662 | 599 | 507 | 589 |
| CRIO | 1,018 | 1,141 | 1,139 | 1,239 |
| CRIOR | 1,860 | 2,374 | 1,959 | 1,960 |
| CRP | 51 | 51 | 52 | 51 |
| **Total** | **6,557** | **6,330** | **6,376** | **6,643** |

### Centro de Atención a Ancianos “Sara Zaldívar” (CAASZ)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Servicio** | **Área** | **Número de atenciones brindadas según año** | | | |
| **2014** | **2015** | **2016** | **2017 (Proyección)** |
| Asistencial | Otros servicios médicos (medicina especialidad)  Otros servicios médicos (medicina General | 1,251  7,133 | 1,323  7,486 | 1,611  7,836 | 1,755  8,188 |
| Apoyo diagnostico y tratamiento | Terapia Física  Terapia Ocupacional  Habilidades Adaptativas  Laboratorio Clínico  Psicología  Terapia Respiratoria  Trabajo Social  Residencia  Apoyo a Objetivos Institucionales | 26,074  6,290  3,876  9,018  2,149  7,221  2,500  82,382  0 | 23,634  11,253  3,303  9,580  2,094  6,257  2,026  80,896  0 | 23,251  10,336  3,226  9,521  2,807  4,334  2,282  81,005  12 | 21,497  13,339  4,248  9,876  3,008  3,050  2,051  80,051  12 |
| Apoyo logístico | Alimentación  Ropería | 98,582  820,746 | 97,088  811,420 | 97,766  813,046 | 96,996  807,371 |
| **Total** | | **1,067,222** | **1,056,360** | **1,057,033** | **1,052,029** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Descripción** | **Número de egresos por año** | | | |
| **2014** | **2015** | **2016** | **2017**  **(Proyección)** |
| Egresos voluntarios | 4 | 1 | 5 | 4 |
| Otros egresos | 37 | 32 | 29 | 25 |
| **Total de egresos** | **41** | **33** | **34** | **29** |

### Centro del Aparato Locomotor (CAL)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Servicio** | **Área** | **Número de atenciones brindadas según año** | | | |
| **2014** | **2015** | **2016** | **2017 (Proyección)** |
| Servicios Médicos | Fisiatría  Medicina Familiar  Neurología Adulto  Ortopedia  Urología  Medicina General  Otros Servicios Médicos | 2,869  1,944  1,430  1,389  604  1,162  - | 3,555  1,730  1,111  1,355  668  465  - | 3,639  -  1,256  1,378  583  1,136  1,987 | 4,886  -  2,832  2,680  712  -  4,872 |
| Servicios de Rehabilitación | Comunicación Humana  Habilidades Adaptativas  Terapia Física  Terapia Ocupacional | 3,338  4,583  60,604  13,004 | 3,542  4255  63,458  10,869 | 4,014  4,392  64,309  9,749 | 4,578  6,201  71,160  11,846 |
| Servicios de Apoyo | Electrofisiológicos Alta  Electrofisiológicos Baja  Psicología  Radiología  Trabajo Social  Servicio Ambulatorio  Objetivos Institucionales | 184  67  2,343  2,687  1,358  6,222  - | 105  0  2,384  2,746  1,364  6,506  - | 192  56  2,338  3,588  1,094  6,823  - | 278  230  3,204  3,290  722  20,544  107 |
| Servicios Complementarios | Ropería  Servicio Internamiento | 24,596  5,079 | 25,323  5,143 | 26,347  4,569 | 35,280  6,009 |
| Ayudas técnicas | UOT | 1,587 | 1,511 | 1,873 | 1,827 |
| **Total** | | **135,050** | **136,090** | **139,323** | **181,258** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Descripción** | **Número de egresos por año** | | | |
| **2014** | **2015** | **2016** | **2017**  **(Proyección)** |
| Egresos rehabilitados | 913 | 654 | 1,245 | 1,350 |
| Egresos voluntarios | 427 | 291 | 315 | 290 |
| Otros egresos | 224 | 121 | 145 | 130 |
| **Total de egresos** | **1,564** | **1,066** | **1,705** | **1,770** |

### Centro de Audición y Lenguaje (CALE)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Servicio** | **Área** | **Número de atenciones brindadas según año** | | | |
| **2014** | **2015** | **2016** | **2017 (Proyección)** |
| Asistencial | Medicina de Especialidad, Medicina General, Psicología, Enfermería, Trabajo Social. | 29,560 | 30,876 | 32,284 | 34,400 |
| Apoyo diagnostico y tratamiento | Audiología, Electrofisiológicos de Alta Complejidad, Electrofisiológicos de Baja Complejidad, Nasofibrolaringoscopía, Comunicación Humana, Habilidades Adaptativas | 89,933 | 52,933 | 45,334 | 46,190 |
| **Total** | | **119,493** | **83,809** | **77,618** | **80,590** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Descripción** | **Número de egresos por año** | | | |
| **2014** | **2015** | **2016** | **2017**  **(Proyección)** |
| Egresos rehabilitados | 809 | 570 | 598 | 600 |
| Egresos voluntarios | 382 | 314 | 270 | 270 |
| Otros egresos | 16 | 29 | 28 | 30 |
| **Total de egresos** | **1,207** | **913** | **896** | **900** |

### Unidad de Consulta Externa

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Servicio** | **Área** | **Número de atenciones brindadas según año** | | | |
| **2014** | **2015** | **2016** | **2017 (Proyección)** |
| Asistencial | 1.Medicina de Especialidad  2.Medicina General | 13.085  945 | 12,887  898 | 13,582  1,106 | 11,933  999 |
| Apoyo diagnostico y tratamiento | 1.Odontologia General  2.Psicologia  3.Terapia Respiratoria  4. Unidad calificadora  5. Enfermería  6. Trabajo Social | 3,072  1,174  3,220  ---  32,725  367 | 2,741  1,125  2,755  ---  35,324  305 | 2,743  1,486  2,691  --  40,741  383 | 2,785  1,432  2,708  273  38,197  355 |
| **Total** | | **54,588** | **56,035** | **55,812** | **58,682** |

### Centro de Rehabilitación de Ciegos “Eugenia de Dueñas” (CRC)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Servicio** | **Área** | **Número de atenciones brindadas según año** | | | |
| **2014** | **2015** | **2016** | **2017 (Proyección)** |
| Asistencial | 1. Medicina de Especialidad  2. Psicología  3. Trabajo Social  4. Enfermería | 1,029  424  771  3,310 | 904  963  750  2,785 | 1,076  1,087  900  4,293 | 1,248  1,211  1,050  5,801 |
| Apoyo diagnostico y tratamiento | 1. Comunicación Humana  2. Habilidades Adaptativas  3. Instructoría Vocacional  4. Terapia Física  5- Albergue | 1,150  31,042  7,406  1,315  --- | 1,039  27,769  8,690  1,032  --- | 925  31,910  11,647  1,233  3,400 | 811  36,051  14,604  1,434  3,600 |
| Apoyo logístico | 1. Alimentación  2. Ropería | 4,948  4,990 | 5,842  5,307 | 6,451  6,161 | 7,060  7,015 |
| **Total** | | **55,961** | **55,081** | **69,083** | **79,885** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Descripción** | **Número de egresos por año** | | | |
| **2014** | **2015** | **2016** | **2017**  **(Proyección)** |
| Egresos rehabilitados | 40 | 42 | 27 | 60 |
| Egresos voluntarios | 52 | 78 | 43 | 20 |
| Otros egresos | 62 | 33 | 14 | 25 |
| **Total de egresos** | **154** | **153** | **84** | **105** |

### Centro de Rehabilitación Integral para la Niñez y la Adolescencia (CRINA)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Servicio** | **Área** | **Número de atenciones brindadas según año** | | | |
| **2014** | **2015** | **2016** | **2017 (Proyección)** |
| Asistencial | Psicología/  Trabajo Social | 10,837 | 11,613 | 11,380 | 12,249 |
| Apoyo diagnostico y tratamiento | Terapias | 161,712 | 157,424 | 152,385 | 183,289 |
| **Total** | | **172,549** | **169,037** | **163,765** | **195,538** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Descripción** | **Número de egresos por año** | | | |
| **2014** | **2015** | **2016** | **2017**  **(Proyección)** |
| Egresos rehabilitados | 330 | 236 | 235 | 267 |
| Egresos voluntarios | 230 | 271 | 156 | 219 |
| Otros egresos | 102 | 92 | 116 | 103 |
| **Total de egresos** | **662** | **599** | **507** | **589** |

### Centro de Rehabilitación Integral de Occidente (CRIO)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Servicio** | **Área** | **Número de atenciones brindadas según año** | | | |
| **2014** | **2015** | **2016** | **2017 (Proyección)** |
| Asistencial | 1.Medicina de Especialidad  2.Psicología  3. Trabajo Social  4. Enfermería | 5,308  4,437 1,876 15,527 | 5,528  3,515  1,789  15,930 | 4,561  3,657 1,996 15,687 | 6,472  3,714 2,277 16,832 |
| Apoyo diagnostico y tratamiento | 1.Audiología  2.Comunicación Humana  3. Habilidades Adaptativas  4. Terapia Física  5.Terapia Ocupacional  6.Otros Servicios Médicos | 380  10,654  18,699  53,224  12,400  338 | 332  11,166  14,013  57,499  13.164  380 | 273 13,549  13,978  56,763 14,314  307 | 186 14,789  8,806  52,273 14,411  705 |
| **Total** | | **122,843** | **123,316** | **125,085** | **120,465** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Descripción** | **Número de egresos por año** | | | |
| **2014** | **2015** | **2016** | **2017**  **(Proyección)** |
| Egresos rehabilitados | 629 | 551 | 538 | 718 |
| Egresos voluntarios | 323 | 492 | 509 | 448 |
| Otros egresos | 66 | 98 | 92 | 72 |
| **Total de egresos** | **1018** | **1,141** | **1,139** | **1239** |

### Centro de Rehabilitación Integral de Oriente (CRIOR)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Servicio** | **Área** | **Número de atenciones brindadas según año** | | | |
| **2014** | **2015** | **2016** | **2017 (Proyección)** |
| Asistencial | Consulta Médica, Consulta de Profesional de Apoyo, Audiología y Odontología. | 29,174 | 27,589 | 33,333 | 31,667 |
| Apoyo diagnostico y tratamiento | Terapia, Apoyo Diagnóstico, Laboratorio Clínico, Residencia, Internamiento, Albergue, Laboratorio de Prótesis y Ortésis | 63,654 | 52,845 | 44,486 | 42,261 |
| **Total** | | **92,828** | **80,434** | **77,819** | **73,928** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Descripción** | **Número de egresos por año** | | | |
| **2014** | **2015** | **2016** | **2017**  **(Proyección)** |
| Egresos rehabilitados | 1,047 | 1,249 | 1,144 | 1,258 |
| Egresos voluntarios | 668 | 950 | 633 | 538 |
| Otros egresos | 145 | 175 | 182 | 164 |
| **Total de egresos** | **1,860** | **2,374** | **1,959** | **1,960** |

### Centro de Rehabilitación Profesional (CRP)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Servicio** | **Área** | **Número de atenciones brindadas según año** | | | |
| **2014** | **2015** | **2016** | **2017 (Proyección)** |
| Asistencial | Psicología  Trabajo Social | 418  424 | 566  437 | 628  350 | 432  441 |
| Apoyo diagnostico y tratamiento | Instructoría Vocacional  Evaluación y Orientación Vocacional  Terapia Ocupacional  Inserción y Seguimiento Laboral | 11,719  142  82  186 | 10,909  85  101  248 | 10,611  973  117  250 | 11,634  131  83  196 |
| **Total** | | **12,971** | **12,346** | **12,053** | **12,916** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Descripción** | **Número de egresos por año** | | | |
| **2014** | **2015** | **2016** | **2017**  **(Proyección)** |
| Egresos rehabilitados | 32 | 26 | 25 | 31 |
| Egresos voluntarios | 17 | 24 | 27 | 18 |
| Otros egresos | 2 | 1 | 0 | 2 |
| **Total de egresos** | **51** | **51** | **52** | **51** |

### Administración Superior

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Unidad organizativa** | **Número de actividades programadas para el 2016** | **Número de actividades proyectadas para el 2017** |
| UCBI | 35 | 35 |
| Almacén Central | 18 | 30 |
| Sección Biomédica | 600 | 500 |
| Sección Transporte | 71 | 71 |
| Vigilancia | 36 | 36 |
| Sección Mantenimiento | 1,200 | 1,200 |
| Unidad de Planificación Estratégica y Desarrollo Institucional | 7 | 5 |
| Recursos Humanos | 6 | 36 |
| Departamento de Servicios Generales | 3,723 | 3,725 |
| Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional | 358 | 358 |
| Asesoría Jurídica | 208 | 208 |
| Unidad de Comunicaciones | 544 | 624 |
| Unidad Financiera Institucional | 62 | 62 |
| Unidad de Regulación | 60 | 60 |
| Unidad de Proyectos de Extensión y Cooperación | 61 | 66 |
| Unidad de Estadística de Rehabilitación y Epidemiología | 56 | 40 |

## Población atendida

### Población atendida por año y su proyección para el 2017, según centro de atención

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Centro** | **2014** | **2015** | **2016** | **2017** |
| CAASZ | 246 | 243 | 237 | 233 |
| CAL | 2,690 | 2,596 | 2,168 | 2,240 |
| CALE | 5,948 | 5,806 | 5,487 | 5,347 |
| CRC | 1,033 | 994 | 1,112 | 1,230 |
| CRINA | 3,748 | 3,949 | 4,170 | 3,956 |
| CRIO | 3,703 | 3,826 | 4,275 | 4,476 |
| CRIOR | 3,718 | 4,038 | 3,712 | 3,730 |
| Consulta | 4,998 | 4,891 | 5,177 | 5,212 |
| CRP | 141 | 162 | 153 | 146 |
| **Total** | **26,225** | **26,505** | **26,491** | **26,570** |

### Centro de Atención a Ancianos “Sara Zaldívar” (CAASZ)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Edad** | **Población atendida** | | | |
| **2014** | **2015** | **2016** | **2017**  **(Proyección)** |
| De 60 y más años | 246 | 243 | 237 | 233 |
| **Total** | **246** | **243** | **237** | **233** |

### Centro del Aparato Locomotor (CAL)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Edad** | **Población atendida** | | | |
| **2014** | **2015** | **2016** | **2017**  **(Proyección)** |
| Menores de 1 año | 0 | 0 | 0 | 0 |
| De 1 a 4 años | 13 | 3 | 0 | 0 |
| De 5 a 11 años | 14 | 4 | 0 | 0 |
| De 12 a 17 años | 51 | 40 | 39 | 0 |
| De 18 a 29 años | 323 | 292 | 220 | 235 |
| De 30 a 39 años | 288 | 266 | 224 | 255 |
| De 40 a 49años | 430 | 421 | 315 | 340 |
| De 50 a 59 años | 571 | 562 | 506 | 520 |
| De 60 y más años | 1,000 | 1,008 | 864 | 890 |
| **Total** | **2,690** | **2,596** | **2,168** | **2,240** |

### Centro de Audición y Lenguaje (CALE)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Edad** | **Población atendida** | | | |
| **2014** | **2015** | **2016** | **2017**  **(Proyección)** |
| Menores de 1 año | 1,227 | 1,430 | 1,472 | 1,400 |
| De 1 a 4 años | 1,904 | 1,940 | 1,970 | 2,000 |
| De 5 a 11 años | 1,602 | 1,416 | 1,055 | 1,000 |
| De 12 a 17 años | 778 | 462 | 323 | 300 |
| De 18 a 29 años | 115 | 87 | 112 | 100 |
| De 30 a 39 años | 78 | 98 | 106 | 100 |
| De 40 a 49años | 120 | 110 | 130 | 130 |
| De 50 a 59 años | 109 | 101 | 117 | 117 |
| De 60 y más años | 15 | 162 | 202 | 200 |
| **Total** | **5,948** | **5,806** | **5,487** | **5,347** |

### Unidad de Consulta Externa

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Edad** | **Población atendida** | | | |
| **2014** | **2015** | **2016** | **2017**  **(Proyección)** |
| Menores de 1 año | 1,063 | 1,310 | 1,317 | 1,331 |
| De 1 a 4 años | 1,629 | 1,486 | 1,634 | 1,641 |
| De 5 a 11 años | 769 | 665 | 711 | 735 |
| De 12 a 17 años | 674 | 574 | 588 | 590 |
| De 18 a 29 años | 124 | 108 | 108 | 100 |
| De 30 a 39 años | 91 | 86 | 84 | 76 |
| De 40 a 49años | 120 | 109 | 129 | 117 |
| De 50 a 59 años | 106 | 120 | 146 | 156 |
| De 60 y más años | 422 | 433 | 460 | 466 |
| **Total** | **4,998** | **4,891** | **5,177** | **5,212** |

### Centro de Rehabilitación de Ciegos “Eugenia de Dueñas” (CRC)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Edad** | **Población atendida** | | | |
| **2014** | **2015** | **2016** | **2017**  **(Proyección)** |
| Menores de 1 año | 106 | 90 | 98 | 106 |
| De 1 a 4 años | 323 | 293 | 380 | 467 |
| De 5 a 11 años | 222 | 193 | 177 | 161 |
| De 12 a 17 años | 193 | 193 | 180 | 167 |
| De 18 a 29 años | 45 | 29 | 42 | 55 |
| De 30 a 39 años | 31 | 38 | 41 | 44 |
| De 40 a 49años | 35 | 49 | 49 | 49 |
| De 50 a 59 años | 19 | 38 | 37 | 36 |
| De 60 y más años | 61 | 71 | 108 | 108 |
| **Total** | 1,033 | 994 | 1,112 | 1,230 |

### Centro de Rehabilitación Integral para la Niñez y la Adolescencia (CRINA)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Edad** | **Población atendida** | | | |
| **2014** | **2015** | **2016** | **2017**  **(Proyección)** |
| Menores de 1 año | 310 | 340 | 412 | 354 |
| De 1 a 4 años | 1,313 | 1,498 | 1,688 | 1,500 |
| De 5 a 11 años | 1,225 | 1,211 | 1,182 | 1,206 |
| De 12 a 17 años | 827 | 827 | 827 | 827 |
| De 18 a 29 años | 73 | 73 | 61 | 69 |
| **Total** | **3,748** | **3,949** | **4,170** | **3,956** |

### Centro de Rehabilitación Integral de Occidente (CRIO)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Edad** | **Población atendida** | | | |
| **2014** | **2015** | **2016** | **2017**  **(Proyección)** |
| Menores de 1 año | 216 | 287 | 353 | 400 |
| De 1 a 4 años | 974 | 1,029 | 1,179 | 1,200 |
| De 5 a 11 años | 607 | 645 | 778 | 800 |
| De 12 a 17 años | 349 | 394 | 453 | 460 |
| De 18 a 29 años | 176 | 175 | 160 | 178 |
| De 30 a 39 años | 168 | 134 | 135 | 150 |
| De 40 a 49años | 213 | 200 | 243 | 245 |
| De 50 a 59 años | 314 | 294 | 350 | 350 |
| De 60 y más años | 689 | 668 | 624 | 693 |
| **Total** | **3,703** | **3,826** | **4,275** | **4,476** |

### Centro de Rehabilitación Integral de Oriente (CRIOR)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Edad** | **Población atendida** | | | |
| **2014** | **2015** | **2016** | **2017**  **(Proyección)** |
| Menores de 1 año | 276 | 305 | 284 | 287 |
| De 1 a 4 años | 754 | 877 | 969 | 971 |
| De 5 a 11 años | 663 | 715 | 640 | 643 |
| De 12 a 17 años | 517 | 560 | 452 | 454 |
| De 18 a 29 años | 180 | 193 | 147 | 148 |
| De 30 a 39 años | 219 | 204 | 194 | 195 |
| De 40 a 49años | 287 | 305 | 293 | 295 |
| De 50 a 59 años | 328 | 346 | 281 | 282 |
| De 60 y más años | 494 | 533 | 452 | 455 |
| **Total** | **3,718** | **4,038** | **3,712** | **3,730** |

### Centro de Rehabilitación Profesional (CRP)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Edad** | **Población atendida** | | | |
| **2014** | **2015** | **2016** | **2017**  **(Proyección)** |
| De 12 a 17 años | 33 | 39 | 34 | 35 |
| De 18 a 29 años | 63 | 72 | 67 | 65 |
| De 30 a 39 años | 22 | 20 | 20 | 22 |
| De 40 a 49años | 13 | 21 | 19 | 15 |
| De 50 a 59 años | 8 | 8 | 9 | 8 |
| De 60 y más años | 2 | 2 | 4 | 2 |
| **Total** | 141 | 162 | 153 | 146 |

## Principales limitantes del 2016

### Centro de Atención a Ancianos “Sara Zaldívar” (CAASZ)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Variable** | **Limitantes presentadas en el 2016** | **Acciones / estrategias tomadas en el 2016 para superar las limitantes** |
| 1. Recurso humano | 1.1 Terapia respiratoria. | 1.1 Se gestiono la contratación de dichos recursos con departamento de recursos humanos. |
| 1. Insumos o gastos generales | 2.1. El presupuesto asignado alcanzo a cubrir hasta el 3er trimestre para alimentos. | 2.1. Se gestionó refuerzo económico, gestión con diferentes donantes y actividades varias para recaudar fondos. |
| 1. Equipo | 3.1. En el área de lavandería y Alimentación hubieron fallas continuas de equipo por antigüedad.  3.2 En el área administrativa se tuvo mucha dificultad para la reproducción de documentos por falta de fotocopiadora parte del año.  3.3 En el área de arsenal se tuvo problema para la esterilización de materiales e instrumental que se usa para las curaciones debido al mal funcionamiento del auto clave.  3.4 En el área de enfermería y fisioterapia hubieron diversas fallas en equipos biomédicos. | 3.1. Se gestionó mantenimiento preventivo y adquisición de repuestos para reparación de los mismos y se gestionó la colaboración con el área de mantenimiento del ministerio de salud para la reparación de dichos equipos.  3.2. Se solicitó la colaboración del área de reproducción de la administración superior para subsanar dicha carencia.  3.3. Se gestionó la colaboración del hospital neumológico para la esterilización de instrumentos de curación. Se gestionó con particulares el donativo de un autoclave.  3.4 se gestionó mantenimiento preventivo correctivo con el área de biomédica institucional. |

### Centro del Aparato Locomotor (CAL)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Variable** | **Limitantes presentadas en el 2016** | **Acciones / estrategias tomadas en el 2016 para superar las limitantes** |
| 1. Recurso humano | 1.1 Plazas vacantes por diferentes motivos.  1.2 Incapacidades y permisos de personal. | * 1. Gestión de plazas vacantes. |
| 1. Insumos o gastos generales | 2.1. Reducido número de proveedores participantes en los procesos de compra.  2.2. Atrasos por diferentes motivos en los procesos de compra. | 2.1. Gestión a nivel de otro Centro de los insumos necesarios. |
| 1. Equipo | 3.1 Equipos con daños en reparación: diatermia, laser, horno UOT, equipo de Urodinamia, transductores dañados de ultrasonido, equipo de corrientes combinadas.  3.2 Equipo dañado en lavandería. | 3.1. Gestión de mantenimiento correctivo ya sea Institucional o con MINSAL para la puesta en funcionamiento de los equipos; y gestión de compra de equipo. |
| 1. Asistencia y colaboración de usuarios | 4.1Poca demanda e inasistencia de usuario.  4.2 poca participación del usuario y de su familia en el proceso de rehabilitación. | 4.1. Promoción de los Servicios que Brinda el CAL a nivel de hospitales de la red de MINSAL.  4.2. Sensibilización de los usuarios y sus familiares. |

### Centro de Audición y Lenguaje (CALE)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Variable** | **Limitantes presentadas en el 2016** | **Acciones / estrategias tomadas en el 2016 para superar las limitantes** |
| 1. Recurso humano | 1.1 Contratación de plazas  Vacantes.  1.2 Contratación de nuevas  Plazas. | 1.1.1 Se inició proceso de contratación de plazas vacantes 1.2.1 se ha dado seguimiento y capacitación a las reconvertidas a nuevas funciones. |
| 1. Insumos o gastos generales | 2.1 Compras de insumos no realizadas en los meses programados según PAA institucional. | 2.1.1 Revisión de consumos.  2.1.2 Reorientación de insumos a las áreas según necesidades.  2.1.3 control de entrega de bienes de acuerdo al PAA. |
| 1. Equipo | 3.1. Falta de renovación de equipo biomédico en tamizaje Auditivo.  3.2 La no creación de nuevos programas de rehabilitación, tales como: Diagnóstico y Tratamiento de trastornos vestibulares y vértigo. | 3.1.1 Se Adquirió nuevo equipo para tamizaje auditivo.  3.2.1 Se realiza la referencia oportuna a establecimientos de salud pública de 2do. Nivel para diagnóstico.  3.2.2 continuar con la formulación de proyecto que permita la adquisición de equipo y recurso humano, para la creación e implementación del programa de rehabilitación de trastornos vestibulares y vértigo. |
| 1. Asistencia y colaboración de usuarios | 4.1. Inasistencias de usuarios por causas fortuitas, problemas económicos y/o de salud. | 4.1.1 Se realiza concientización sobre la importancia de la continuidad de terapias de rehabilitación y proceso de atención diagnóstico, durante las charlas de Trabajo Social, Reuniones de Padres de familia.  4.2 Se realizan reuniones para atender necesidades especiales de acuerdo al programa de rehabilitación de los usuarios, según el diagnóstico a tratar. |

### Unidad de Consulta Externa

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Variable** | **Limitantes presentadas en el 2016** | **Acciones / estrategias tomadas en el 2016 para superar las limitantes** |
| 1. Recurso humano | 1.1. Muy poco interés del personal por participar en la elaboración del Plan Anual de Trabajo y en cualquier otra tarea y por consiguiente falta de conocimiento sobre la elaboración de estos.  1.2. Alta solicitud de permisos personales.  1.3. Incumplimiento de metas  1.4. Falta de recurso Humano en área de Especialidad Médica (Fisiatría) | 1.1. Incluir a todo el personal de forma participativa en la elaboración y discusión de estos documentos.  Motivar al personal a participar en capacitaciones relativas al tema y a otros de interés para que conozcan, se desarrollen y participen activamente en la elaboración de este y otros documentos de interés para la institución.  1.2 Análisis para otorgamiento de permisos (responsabilidad, calidad de trabajo, productividad, otros).  1.3 Análisis mensual de incumplimiento de cada área y darlo a conocer a cada responsable. Propuesta de mecanismos para el cumplimiento de metas por parte de cada interesado. Reporte oportuno de usuarios inasistentes para que Trabajo Social investigue la causa de ausencia.  1.4 Gestionar la justificación pertinente de la necesidad del recurso para la atención de calidad a los usuarios |
| 1. Insumos o gastos generales | 2.1. Dificultad en la obtención de los insumos médicos-odontológicos. | 2.1 Seguimiento ante la Administración superior y búsqueda de alternativas para la consecución de los mismos sin menoscabo en la atención del usuario. |
| 1. Equipo | 3.1. Áreas de trabajo con limitado espacio  3.2. Mobiliario que ya cumplió su vida útil y sigue deteriorándose.  3.3. Insuficiente asignación presupuestaria para cubrir necesidades de funcionamiento de la Unidad. | 3.1. Realizar una nueva distribución de los espacios físicos con los que cuenta el área del Archivo clínico, para mejorar la atención al usuario y contribuir a un mejor clima laboral para el personal así como la seguridad de los mismos.  3.2 Gestionar la compra de todo el mobiliario.  3.3 Gestionar una mayor asignación presupuestaria que permita cubrir necesidades de bienes y servicios, financiamiento para mejoras a la infraestructura, así como la oportuna sustitución de equipos cuando se dañan y no se pueden reparar. Seguimiento de la ejecución del presupuesto a fin de que se dé cumplimiento a lo programado. Gestionar oportunamente reprogramaciones para cubrir necesidades no programadas, pero que igualmente requieren de nuestra pronta intervención. |
| 1. Asistencia y colaboración de usuarios | 4.1. Falta de interés de los padres o encargados por asistir a sus controles.  4.2 No hay fluidez en el tráfico vehicular y existe obstrucción por parte de proveedores y usuarios a las áreas asignadas para parqueo de empleados. | 4.1. Charlas de concientización, educativas e informativas, a grupos de padres y/o responsables de traer a sus controles médicos a los usuarios.  Que el médico participe más de este proceso explicando a los padres y/o responsables de los usuarios, la importancia de asistir a sus controles, así como de darle el debido seguimiento al plan de tratamiento propuesto por el profesional Medico.  4.2 Se han definido espacios y se han girado instrucciones al área de almacén para que todos los proveedores, hagan uso del acceso vehicular propio de éste, evitando que obstaculicen y se estacionen en parqueos asignados al personal de la Consulta Externa, así como también solo se permite el ingreso a las instalaciones para que los pacientes bajen e ingresen a la Unidad. |

### Centro de Rehabilitación de Ciegos “Eugenia de Dueñas” (CRC)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Variable** | **Limitantes presentadas en el 2016** | **Acciones / estrategias tomadas en el 2016 para superar las limitantes** |
| 1. Recurso humano | 1.1. Renuncia de Instructora de Braille a partir del julio  1.2. Renuncia de Médico Oftalmólogo a partir de noviembre.  1.3. Traslado de Terapista de 6 horas al CRIO (no se ha repuesto el recurso).  1.4. Incapacidad prolongada a partir de marzo y Defunción de secretaria de la administración 15 de septiembre.  1.5. Licencia por maternidad de secretaria de Dirección a partir del 13 noviembre.  1.6. Abandono de trabajo de responsable de estadística a partir de noviembre.  1.7. Del personal de auxiliares de servicio 9 en total, un recurso trasladado a otra área por medicina del trabajo, 3 con incapacidades prolongadas por enfermedades crónicas, responsable de lavandería con carta de medicina del trabajo y uno con cuadro de epilepsia refractaria. | 1.1. Gestiones para la reposición de plazas vacante y plaza por traslado. |
| 1. Equipo | 3.1. Equipo informático obsoleto.  3.2. Equipo básico obsoleto.  3.3. Equipo de aire acondicionado fundido.  3.4. Equipo de reproducción obsoleto.  3.5. Equipo de transporte obsoleto.  3.6. Mobiliario de oficina deteriorado.  3.7. Deficiente equipamiento de áreas técnicas. | 3.1. Gestión de donativo con Asociación Protectora de Ciegos, lo que ha permitido equipar parcialmente las el déficit de equipo.  3.2 Gestión de donativo de Mc Donald y del Club Rotario Cuscatlán. |
| 1. Asistencia y colaboración de usuarios | 4.1. Baja demanda.  4.2. Ausentismo de usuarios. | 4.1. Charlas a padres y responsables de usuarios, concientizando la importancia de la asistencia.  4.2 Visitas a centros hospitalarios con médicos oftalmólogos, para concientizar en la referencia oportuna.  4.3 Coordinaciones con Alcaldías para apoyo de personas con discapacidad visual.  4.4 trabajo de rehabilitación comunitario. |

### Centro de Rehabilitación Integral para la Niñez y la Adolescencia (CRINA)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Variable** | **Limitantes presentadas en el 2016** | **Acciones / estrategias tomadas en el 2016 para superar las limitantes** |
| 1. Recurso humano | 1.1. Insuficiente personal Médico Fisiatra o Rehabilitador; Terapistas Físico y Ocupacionales y Psicólogo, asignadas para atender usuarios del CRINA.  1.2. Lentitud en el proceso de contratación de personal en plazas vacantes: Técnicas (Apoyo)/Administrativas (secretarial).  1.3. Insuficientes plazas (Centro Logístico): de 2 jardineros (2), carpintero (1) y vigilantes (2) | 1.1. Se gestionó con las Autoridades incorporar nuevas plazas en el presupuesto 2016 para que se incluyera la contratación de 1 plaza de 8 horas de médico fisiatra o Rehabilitador; 4 plazas de Terapistas Físico, 4 Terapistas Ocupacionales y 1 de Psicología de 6 horas cada plaza, para cubrir demanda insatisfecha y tratar de aumentar la cobertura en la atención de los usuarios: consultas médicas, evaluaciones de equipo interdisciplinario, establecer planes de rehabilitación, seguimiento y altas; logrando solo la asignación de 2 horas/día de médico fisiatra, no así las plazas Técnicas y Apoyo, por lo que se asignó al personal existente de Terapias (T. Físicas y Ocupacionales) para realizar las pre evaluaciones, establecer planes de manejo y seguimiento a falta de Fisiatras.  1.2. En 2016 se gestionó ante las Autoridades la agilización del proceso de selección y contratación de plazas vacantes, logrando la contratación tardía de las 2 plazas de terapias, por lo que se brindaron atenciones grupales para absorber demanda insatisfecha afectando calidad de atención, brindando menor tiempo en cada terapia. A pesar de las gestiones realizadas no se logró la contratación de la plaza de secretaria debido a que el Ministerio de Hacienda rechazo el proceso por ser enviado extemporáneamente, por lo que se continúa recargando las actividades y funciones del personal administrativo y técnico provocando retraso en las diferentes funciones y actividades asignadas. Entrega de informes de los usuarios.  1.3. Se gestionó contratación de 2 jardineros logrando la contratación de solamente 1 jardinero, por falta de recursos financieros. Se gestionó y logro el apoyo temporal con del personal del Estado Mayor (soldados) proporcionándonos apoyo eventual de soldados para realizar trabajos de jardinería, carpintería y fontanería. Se enviaron propuestas a Gerencia para mejorar y reforzar la vigilancia y seguridad de las personas que ingresan y de los que permanecen dentro del Centro así como el cuido de los equipos, mobiliario e infraestructura sin obtener ninguna respuesta. |
| 1. Insumos o gastos generales | 2.1. Deficiente asignación presupuestaria para cubrir todas las necesidades de bienes y servicios. | 2.1. Se gestionó apoyo extra institucional para cubrir ciertas necesidades del presupuesto desfinanciado a través de donativos y apoyo: adquisición de alimentos /refrigerio para actividades de los usuarios obteniendo apoyo de $2020.74. Se gestionó apoyo ante el Comité Técnico Financiero del ISRI para adquisición y mantenimiento preventivo y correctivo de equipos y bienes con un monto de $16,419.88. |
| 1. Equipo | 3.1. Insuficiente apoyo financiero para la adquisición de equipo/materiales de rehabilitación nuevos así como para el mantenimiento y reparación de Equipos existentes en el Centro. | 3.1.1. En este rubro se gestionó y recibió apoyo extra institucional para cubrir necesidades como: compra de equipos/ materiales de rehabilitación, proporcionar mantenimiento preventivo y de reparación de equipos y sistema eléctrico.  3.1.2. A nivel Institucional se gestionó mantenimiento y reparaciones de equipos e infraestructura, obteniéndose apoyo oportuno por parte de informática y parcialmente por parte de la Unidad de Mantenimiento.  3.1.3. Se gestionó apoyo financiero ante el CTF para la adquisición de nuevos equipos/ repuestos y reparación de equipos dañados obteniéndose resultados por un monto de $10,394.20. |
| 1. Asistencia y colaboración de usuarios | 4.1. Inasistencia de los Usuarios por: problemas de salud del usuario o responsable, de trasporte y/o económicos. | 4.1.1. Se impartieron charlas continuas para concientizar a los responsables y/o padres de familia sobre la importancia del proceso de rehabilitación de los usuarios y los efectos negativos de no asistir a terapias, logrando disminuir en un 2% la inasistencia.  4.1.2. Enseñanza continúa a los padres para que ejecuten plan de rehabilitación en el hogar.  4.1.3. Se impartieron Charlas sobre prevención de enfermedades comunes, detección temprana y consulta oportuna de las mismas como causas de inasistencia a las terapias.  4.1.4. Se gestionó cupos adicionales en el transporte institucional.  4.1.5. Se gestionó y se obtuvo transporte gratuito para las diferentes actividades y asistencia a terapias para los usuarios, padres de familia y personal con Alcaldías |

### Centro de Rehabilitación Integral de Occidente (CRIO)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Variable** | **Limitantes presentadas en el 2016** | **Acciones / estrategias tomadas en el 2016 para superar las limitantes** |
| 1. Recurso humano | 1.1. Limitantes en la contratación de Ayudante de Motorista (Polivalente) y contratación operador de limpieza.  1.2. Recurso limitado para cubrir la demanda de atención de terapia de lenguaje.  1.3Plaza vacante en el área de Archivo de Rehabilitación y en Especialidad Médica de Ortopedia, | 1.1. Se solicitó refuerzo presupuestario para la contratación de los servicios.  1.2Traslado de terapista del Centro de Rehabilitación de Ciegos para reforzar el área de terapia de lenguaje.  1.3 Contratación de Encargada de Archivo de Expedientes y de médico especialista. |
| 1. Equipo | 3.1. Se mantienen en diferentes etapas los proyectos de infraestructura y equipo solicitados en el plan anual operativo anterior. | 3.1. Continuidad en la solicitud de proyectos de equipo y de infraestructura. |
| 1. Asistencia y colaboración de usuarios | 4.1. Se mantiene la inasistencia de usuarios en las diferentes áreas y consultas médicas fuera del alcance institucional. | 4.1. Se mantiene la atención de usuarios en extracupo y atención en condición para cumplir con las metas, contrarrestando el bajo rendimiento por usuarios inasistentes. En el área médica se agenda una consulta diaria más en las especialidades de Fisiatría, Pediatría y Neurología Pediátrica. |

### Centro de Rehabilitación Integral de Oriente (CRIOR)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Variable** | **Limitantes presentadas en el 2016** | **Acciones / estrategias tomadas en el 2016 para superar las limitantes** |
| 1. Recurso humano | 1.1. Retiro voluntario de Terapista (1)  1.2. Traslado de Terapista al CAL  1.3. Renuncia de Terapista (1) | 1.1. Cobertura de usuarios por Terapista en horas sociales.  1.2. Distribución de algunos usuarios entre el personal del área de Terapia Física Niños.  1.3. Cobertura de usuarios distribuidos entre el personal permanente del Centro. |
| 1. Insumos o gastos generales | 2.1. Limitado presupuesto para la adquisición de bienes materiales e insumos.  2.2 Falta de adquisición de bienes y servicios | 2.1. Recorte de bienes adquirir, reprogramación de gastos y gestión de refuerzo presupuestario.  2.2. Gestión de transferencia de materiales a nivel institucional. |
| 1. Equipo | 3.1. Deterioro de equipo sin sustitución.  3.2. Equipo dañado en espera de mantenimiento correctivo. | 3.1. Redistribución de equipo en buen estado, según prioridad de área.  3.2. Uso de fondos de caja chica y reprogramación financiera para cubrir gastos correctivos. |
| 1. Asistencia y colaboración de usuarios | 4.1. Alto porcentaje de inasistencia a servicios médicos y de terapias | 4.1. Charlas de concientización de importancia del cumplimiento de citas y tratamientos |

### Centro de Rehabilitación Profesional (CRP)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Variable** | **Limitantes presentadas en el 2016** | **Acciones / estrategias tomadas en el 2016 para superar las limitantes** |
| 1. Recurso humano | 1.1. Necesidad de Auxiliar de servicios generales (Polivalente) e Instructor en Taller | 1.1. Solicitud de nuevo recurso en Taller y programación de actividades en auxiliares de servicio. |
| 1. Insumos o gastos generales | 2.1. Entregas de programación de compras de PAA atrasadas | 2.1. Trabajar con el mínimo de insumos |
| 1. Equipo | 3.1. Equipos: Informático, Textil e Industrial desfasado. | 3.1. Reparaciones y mantenimientos |
| 1. Asistencia y colaboración de usuarios | 4.1. Falta de Cobertura de Trasporte Institucional | 4.1. Horarios flexibles, para evitar la inasistencia. |

### Unidad de Control de Bienes Institucionales

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Variable** | **Limitantes presentadas en el 2016** | **Acciones / estrategias tomadas en el 2016 para superar las limitantes** |
| 1. Recurso humano | 1.1. Traslado de Recurso humano a sección de transporte, afectando el quehacer de la Unidad. | 1.1. Se envió justificación a Gerencia exponiendo la necesidad de este Recurso. |
| 1. Equipo | 3.1. Se justificó la adquisición de Aire acondicionado inverter, por deterioro del actual. | 3.1. Se adquirió equipo de aire acondicionado inverter con lo que ha mejorado el ambiente de trabajo. |

### Almacén Central

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Variable** | **Limitantes presentadas en el 2016** | **Acciones / estrategias tomadas en el 2016 para superar las limitantes** |
| 1. Recurso humano | 1.1 Falta de personal para la realización de la limpieza diaria de sanitarios y áreas de trabajo.  1.2. Falta de guardalmacén para la realización de la recepción, registro, custodia y distribución de los bienes y equipos adquiridos por el ISRI. | 1.1. Solicitado a Gerencia. |
| 1. Insumos o gastos generales | 2.1. El espacio físico extremadamente reducido.  2.2. Remodelación del almacén sin realizarse. | 2.1. Solicitado a Gerencia. |
| 1. Equipo | 3.1. Ausencia de 2 equipos para registro de datos en el sistema y seguimiento a contratos. | 3.1 Solicitado a Gerencia. |

### Biomédica

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Variable** | **Limitantes presentadas en el 2016** | **Acciones / estrategias tomadas en el 2016 para superar las limitantes** |
| 1. Recurso humano | 1.1. Dos recursos para todo el ISRI. | 1.1. Apoyo de estudiantes de biomédica en servicio social.  1.2. Utilización de tiempo extraordinario para lograr cumplir las programaciones de mantenimiento.  1.3. Ejecución de trabajos de oficina y de índole administrativa en la residencia particular |
| 1. Insumos o gastos generales | 2.1. Baja disponibilidad de recursos financieros. | 2.1. Mejoramiento de las acciones de optimización de los recursos.  2.2. Priorización de las necesidades básicas de nuestra Sección.  2.3. Búsqueda y aplicación de alternativas técnicas que garanticen la correcta reparación de los equipos en ausencia de repuestos. |
| 1. Equipo | 3.1. Política de austeridad del gobierno Central para la compra y adquisición de maquinaria y equipo. | 3.1. Búsqueda de apoyo con otras áreas del ISRI que posean las herramientas y los equipos necesarios para la ejecución de nuestras actividades.  3.2. Búsqueda y solicitud de apoyo con empresas privadas y personal técnico del MINSAL que nos colaboren con la ejecución de trabajos que no se pueden realizar en el ISRI por ausencia del equipo requerido para tal fin. |

### Transporte

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Variable** | **Limitantes presentadas en el 2016** | **Acciones / estrategias tomadas en el 2016 para superar las limitantes** |
| 1. Recurso humano | 1.1. No se cuenta con plaza para técnico en mantenimiento (para Taller de Mecánica automotriz).  1.2. Limitado personal de motoristas. | 1.1. Se designó un recurso con plaza de motorista, quien está calificado como técnico en dicha rama.  1.2. Se obtuvo la contratación de 4 auxiliares de transporte quienes además realizaron funciones de motorista. |
| 1. Insumos o gastos generales | 2.1. Fondos insuficientes asignados para mantenimiento correctivo de vehículos. | 2.1. Se solicitó a Presidencia del ISRI un refuerzo, el cual fue autorizado. |
| 1. Equipo | 3.1. Los dos equipos informáticos asignados a la Sección Transporte obsoletos. | 3.1. Se obtuvo la asignación por parte de la jefatura de Servicios Generales de un equipo informático nuevo para la Coordinación de Transporte. |

### Vigilancia

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Variable** | **Limitantes presentadas en el 2016** | **Acciones / estrategias tomadas en el 2016 para superar las limitantes** |
| 1. Recurso humano | 1.1. Solo se contó con 9 recursos para cubrir las áreas asignadas a vigilancia de la administración Superior. | 1.1. Solicitando mayor apoyo al personal existente. |
| 1. Insumos o gastos generales | 2.1. Disponibilidad de fondos insuficientes. | 2.1. Optimizar los insumos o gastos. |
| 1. Equipo | 3.1. Equipo informático en malas condiciones. | 3.1. Solicitar apoyo a la sección de Informática. |

### Mantenimiento

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Variable** | **Limitantes presentadas en el 2016** | **Acciones / estrategias tomadas en el 2016 para superar las limitantes** |
| 1. Recurso humano | 1.1. Ocho recursos para atención a todos los Centros. | 1.1. Desarrollo de actividades en tiempo extraordinario.  1.2. Duplicando esfuerzos de cada Técnico |
| 1. Insumos o gastos generales | 2.1. Recursos financieros ajustados ó con baja disponibilidad. | 2.1. Haciendo uso eficiente de los materiales.  2.2. Utilizando materiales reciclados. |
| 1. Equipo | 3.1. Las políticas del gobierno Central, orientadas a la austeridad para la compra de equipos. | 3.1. Utilizando herramientas pertenecientes a uno ó demás Técnicos. |

### Unidad de Planificación Estratégica y Desarrollo Institucional

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Variable** | **Limitantes presentadas en el 2016** | **Acciones / estrategias tomadas en el 2016 para superar las limitantes** |
| 1. Recurso humano | 1.1. Falta de suficiente recurso humano dado que se han incorporado obligaciones extraordinarias. | 1.1. Se realizaron gestiones ante los ministerios de Salud y de Hacienda a fin de incluir en el presupuesto 2017 del ISRI la asignación de dos plazas nuevas de técnico en Planificación. |
| 1. Insumos o gastos generales | 2.1. Falta de recursos financieros para cumplir con los nuevos objetivos del ISRI. | 2.1. Con el objeto de lograr la ejecución de cuatro proyectos en diferentes centros de atención del ISRI, la jefatura de Planificación realizó, conjuntamente con el presidente del Instituto, gestiones ante diferentes organismos internacionales y agencias de cooperación, a fin de contar con recursos financieros que permitan dicha ejecución. |

### Departamento de Recursos Humanos

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Variable** | **Limitantes presentadas en el 2016** | **Acciones / estrategias tomadas en el 2016 para superar las limitantes** |
| 1. Recurso humano | 1.1. Falta de dos recursos en el Departamento. | 1.1. Solicitar préstamo de recurso humano con otras unidades y gestionar estudiantes, para realizar servicio social en el departamento. |
| 1. Equipo | 3.1. No su pudo comprar dos computadoras.  3.2. Falta de un programa informático, para la digitalización de expedientes.  3.3. Falta de un escáner industrial. | 3.1. Haber realizado intercambio de una computadora con la Administración del CRINA. |

### Departamento de Servicios Generales

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Variable** | **Limitantes presentadas en el 2016** | **Acciones / estrategias tomadas en el 2016 para superar las limitantes** |
| 1. Recurso humano | 1.1. Falta de personal | 1.1. Reprogramar la carga de trabajo según cantidad de recursos asignados y acomodar los recursos a demanda y utilización de tiempo extraordinario sin compensación. |
| 1. Insumos o gastos generales | 2.1.Ninguna | 2.1. No se persivio ninguna limitante ya que se tubo el cuidado de utilizar los insumos asignados de una forma económica y eficiente. |
| 1. Equipo | 3.1. falta de equipo actualizado para reproducciones | 3.1. Se realizaron gestiones de compra de nuevos y modernos equipos de reproducción. |

### Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Variable** | **Limitantes presentadas en el 2016** | **Acciones / estrategias tomadas en el 2016 para superar las limitantes** |
| 1. Recurso humano | 1.1. Insuficiente personal para la ejecución de los diferentes procesos de contrataciones, depuración y devolución de garantías, así como tramitar los incumplimientos de contratos y órdenes de compra. | 1.1. Traslado hacia la UACI de un recurso para apoyar la ejecución de los diferentes procesos de contratación.  1.2. Se necesita un recurso adicional para seguimiento de la ejecución de contratos y órdenes de compra, así como tramitar los incumplimientos de los mismos y trámites de garantías. |

### Unidad de Asesoría Jurídica

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Variable** | **Limitantes presentadas en el 2016** | **Acciones / estrategias tomadas en el 2016 para superar las limitantes** |
| 1. Equipo | 3.1. Tenemos un equipo informático que no funciona adecuadamente. | 3.1. Solicitamos uno nuevo en los proyectos de adquisición, pero nos cambiaron uno de los funcionales y dejaron siempre el que no es óptimo, en razón de su la antigüedad de los equipos. |
| 1. Asistencia y colaboración de usuarios | 4.1. Algunas entidades ajenas al ISRI, estatales y privadas, en varias ocasiones sus respuestas son muy tardías. | 4.1. Insistir personalmente y telefónicamente en solicitar la agilidad de trámites. |

### Unidad de Comunicaciones

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Variable** | **Limitantes presentadas en el 2016** | **Acciones / estrategias tomadas en el 2016 para superar las limitantes** |
| 1. Recurso humano | 1.1. Falta de recurso humano. | Se gestionó con presidencia la contratación de un recurso por servicios profesionales. |
| 1. Insumos o gastos generales | 2.1. No se cuenta con presupuesto adecuado. | La unidad no cuenta con un presupuesto acorde a la demanda de producción. |
| 1. Equipo | 3.1. Falta de equipo informático adecuado. | 3.1. Se gestionó a través de la presidencia la compra de computadoras nuevas. |

### Unidad Financiera Institucional

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Variable** | **Limitantes presentadas en el 2016** | **Acciones / estrategias tomadas en el 2016 para superar las limitantes** |
| 1. Recurso humano | 1.1. Incapacidades del personal. | 1.1. Se cubrió con los mismos elementos, posteriormente se compenso parte del tiempo extra. |
| 1. Insumos o gastos generales | 2.1. La aplicación de la Política de Ahorro (medidas prorrogadas) requirió de tiempo adicional y trámites para poder concretar las compras, especialmente lo que corresponde a equipo. | 2.1. Se realizaron actividades documentales para agilizar las autorizaciones, además de visitas a las instancias superiores, aun así se dificulto la adquisición de varios equipos que fueron autorizados en el último mes del año. |

### Unidad de Regulación

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Variable** | **Limitantes presentadas en el 2016** | **Acciones / estrategias tomadas en el 2016 para superar las limitantes** |
| 1. Insumos o gastos generales | 2.1. No contar con la información y colaboración oportuna de las Unidades Organizativas y Centro de Atención a las que pertenecen los documentos. | 2.1. A través de las autoridades del ISRI, solicitar el compromiso de Direcciones, Jefaturas y personal involucrado en los procesos. |

### Unidad de Extensión y Cooperación

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Variable** | **Limitantes presentadas en el 2016** | **Acciones / estrategias tomadas en el 2016 para superar las limitantes** |
| 1. Recurso humano | 1.1. Escaso recurso | 1.1. Coordinación con otras unidades para el apoyo de actividades especialmente en jornada de donación de ayudas técnicas. |
| 1. Equipo | 3.1. Falta de equipo audiovisual | 3.1. Coordinar préstamo de laptop y cañón para las presentaciones |

### Unidad de Auditoría Interna

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Variable** | **Limitantes presentadas en el 2016** | **Acciones / estrategias tomadas en el 2016 para superar las limitantes** |
| 1. Recurso humano |  |  |
| 1. Insumos o gastos generales | 2.1. Falta de fondos para capacitación de personal de la Unidad | 2.1. Se consiguieron capacitaciones gratuitas de Instituciones Gubernamentales |
| 1. Equipo | 3.1. Computadoras e impresores obsoletos | 3.1. Se recibió una computadora nueva para Técnico de la Unidad. |

## Principales logros del 2016

### Centro de Atención a Ancianos “Sara Zaldívar” (CAASZ)

* Ejecución del 99.76% del presupuesto asignado.
* Gestión de donativo de equipo por un monto de $24,241.24
* Gestión de reparaciones y mejoras de infraestructura en calidad de donativo por un monto de $4,280.85
* Aprovechando la Ley Transitoria de Identificación de la Persona adulta Mayor se gestionó la obtención de 90 partidas de nacimiento y 60 DUIS a los adultos mayores residentes en nuestro centro de atención.
* Se efectuaron talleres de formación gerontológica dirigidos a alumnos que realizan su servicio social en el CAA, con la participación de 500 alumnos.
* Se efectuaron talleres de formación gerontológica dirigidos a usuarios del dormitorio público municipal de San Salvador y del Centro de Formación de Día de FUSATE, con la participación de 290 adultos mayores
* Promoción del envejecimiento activo a estudiantes de educación media y básica del área metropolitana de San Salvador, con la participación de 1000 estudiantes.
* Se obtuvo el visto bueno de parte del MINSAL al plan de Manejo de Desechos Bioinfecciosos del CAA.

### Centro del Aparato Locomotor (CAL)

* Fortalecimiento a través donación del CICR de $ 76,022.95 en equipos, herramientas, insumos, con lo que ha mejorado el nivel técnico, oportunidad y calidad de respuesta de la Unidad de ortopedia técnica.
* Fortalecimiento del equipo de terapia física con la adquisición de una diatermia un láser, transductores para ultrasonido.
* Reapertura del área de Hidroterapia mediante la compra del calentador, mejorar la atención a los usuarios disminuyendo los tiempos de tratamiento.
* Reapertura de los estudios electrofisiológicos de alta y baja complejidad mediante la contratación del médico especialista, fortaleciendo el área de apoyo diagnostico y mejorando la oportunidad de atención al usuario
* Fortalecimiento del talento humano capacitaciones técnicas para técnicos de UOT y Fisioterapistas en prótesis de Miembro Inferior, tecnológica del polipropileno en elaboración de Órtesis y Prótesis así como administrativas tanto del recurso técnico de la UOT como de otras áreas del CAL, en temas como: Gestión de inventarios, atención al usuario, EXCEL 2010, Procesos Productivos siempre con el apoyo de CICR.
* Elaboración del diagnostico de daños y necesidades de infraestructura del CAL con el acompañamiento de la Secretaria Técnica y de Planificación Estratégica de la Presidencia y el Colegio de Arquitectos realizado por alumnos de Arquitectura de la UES.
* En el área de terapia ocupacional, programa de Manualidades que además de proveer habilidades y destrezas manuales permiten ingresos al grupo familiar
* En el área de ULAM, programa recreo educativo y motivacional denominado “APRENDAMOS A VIVIR”.
* Programa de Actividad Física para la rehabilitación de usuarios de ULAM, mediante la pasantía del Lic. En Educación Física de UES Mauricio Armando Iraheta Callejas
* Implementación de herramienta “5 S “con el acompañamiento de la Secretaria Técnica y de Planificación Estratégica de la Presidencia.
* Cambio de techo de terapia y administración.
* Pintura general del Centro.
* Aislamiento del sonido de UOT.
* Sustitución de tuberías en área de encamados hombres ULAM.
* Reparación de mesas trazadoras y mesas de noche de ULAM.

### Centro de Audición y Lenguaje (CALE)

* Ampliación a nivel nacional del programa de Detección Temprana de la Sordera “Comprueba si tu hijo oye”. Este programa está enfocado al diagnostico temprano de hipoacusia en recién nacidos, que permita el inicio de los procesos de rehabilitación en las primeras semanas de vida, así como el seguimiento semestral hasta los tres años de vida, de todo recién nacidos que presentaron factores de riesgo de hipoacusia. Desde el 2010 se ha logrado integrar dentro del programa a los establecimientos del MINSAL, ISSS, ISBM y Sanidad Militar de 7 de los principales departamentos. Este año se inicia como un logro histórico a nivel nacional, la detección temprana en los establecimientos: Hospital Nacional de la Mujer, Hospital San Juan de Dios en Santa Ana y San miguel, con la capacitación teórico practica en área de Audiología del Centro de Audición y Lenguaje así como su seguimiento en estas instituciones para conocer los procesos y áreas de evaluación.
* Programa de Donación de Prótesis Auditivas. Con la coordinación con GAES Solidaria y Centro de Audición y Lenguaje, se adaptaron 31 prótesis auditivas, beneficiando a 31 usuarios del CALE durante la jornada anual de entrega de aparatos auditivos para niños de escasos recursos, se estima que el programa tiene un costo de $ 7,500 dólares. Por primera vez el ISRI a través del Centro de Audición y Lenguaje con el apoyo de la Presidencia del ISRI, entrego 14 prótesis auditivas a 8 usuarios con un valor de $ 3,320 financiado con fondo general de la república. Lo que permitiría obtener mejores resultados en los procesos de rehabilitación e inclusión social.
* Programa de Implante Coclear. El Implante Coclear (IC) es una prótesis utilizada para reemplazar determinadas áreas anatómicas lesionadas, pertenecientes al sistema auditivo. El IC se prescribe a pacientes que sufren una sordera neurosensorial. Los resultados obtenidos en los últimos implantes cocleares realizados a Usuarios del CALE, han constituido un aliento de esperanza y una gran ayuda para las personas que presentaban una sordera profunda o total, ya que han permitido que los procesos de rehabilitación alcancen avances significativos para su plena inclusión social. Es través de la cooperación de la Fundación Otológica García Ibáñez y de ECOSOL-SORD, Valencia España, Universidad Centroamericana “José Simeón Cañas” y Centro de Audición y Lenguaje que se logró implantar a 6 usuarios del Centro de Audición y Lenguaje la donación de aparato de Implante Coclear y el proceso quirúrgico está valorado en $ 300,000.

### Unidad de Consulta Externa

* Disminuir los tiempos de espera de referencia de nuestros usuarios a los diversos Centros y principalmente a CRINA, logrando con ello acortar los tiempos para iniciar su tratamiento de Rehabilitación.
* Se ha logrado una mayor relación Interinstitucional con el CRINA, cimentando labores médicas y de apoyo, a través de fortalecer los Equipos interdisciplinarios, interconsultas con Psicología, revisando los criterios de ingreso, etc., esto con el apoyo de los profesionales involucrados.
* Se brindan capacitaciones Médicas y Técnicas a cargo de las diversas disciplinas que laboran en la Unidad, como parte del mejoramiento de la atención a nuestros usuarios y tener cada vez personal más comprometido en el quehacer institucional.
* Ampliar la gama de oferta de servicio con la designación de 2 recursos en el área de Fisiatría como logro del año 2016, que dinamizó el Equipo Interdisciplinario y los planes de tratamiento de rehabilitación en nuestros usuarios.
* Se ha realizado en apoyo con el Comité de Seguridad y Salud Ocupacional de esta Unidad, Campañas y planes contingenciales contra la proliferación de zancudos, para disminuir el riesgo de contraer enfermedades que portan estos vectores, en el personal como en los usuarios que nos visitan para tomar nuestros servicios.
* Se ha generado para todo el personal de la Unidad de Consulta Externa, espacio de esparcimiento y convivio por medio de dos Jornadas de Salud Mental que contribuyen al mejoramiento del Clima Organizacional de los mismos, desarrollándose en los meses de Julio y Noviembre 2016
* Se ha dado continuidad a los proyectos de Mejora del Grupo de Calidad de la Unidad de consulta Externa, desarrollándose actividades tales como: Encuestas de satisfacción a los usuarios externos, Encuesta para conocer el nivel de estrés del personal que laboran, Charlas a usuarios internos de temas varios como manejo del Stress, Servicio de atención al Cliente, etc.
* 4. Se ha gestionado la ejecución de proyectos de mejora en infraestructura y equipamiento de las áreas de la unidad. Mejoras en el área de baños a usuarios en labores correctivas y preventivas, cambio de puertas, chapas dotándoles de papel higiénico y jabón líquido generando un alto grado de aceptación entre los pacientes y acompañantes.
* 5. La Unidad de Consulta externa en el año 2016 ha sido apoyo en el Banco de Sangre del Hospital Médico Quirúrgico y Oncológico del ISSS en cuanto a fortalecer la cultura de la donación voluntaria por medio de campañas de Donación de Sangre dentro de sus instalaciones. Al mismo tiempo ha contribuido a mantener el Fondo Cooperativo del ISRI con el objetivo de ayudar a los compañeros del ISRI y sus familiares cuando requieran del vital líquido en las unidades del ISSS.

### Centro de Rehabilitación de Ciegos “Eugenia de Dueñas” (CRC)

* Remodelación de Glorieta, a un costo de $ 6,724.57.
* Sustitución de luminarias LED en internado y área de terapias $ 3,376.44.
* Suministro e instalación de ventanas corredizas europeas Mónaco en sala de capacitaciones del centro $ 2,999.84 (donativo).
* Suministro e instalación de dos cubiertas de acero inoxidable y puertas corredizas para isla de la cocina $ 776.00 (donativo).
* Mantenimiento integral de sanitarios que incluyó la sustitución de piezas dañadas $ 2,996.57. (donativo).
* Adquisición de 15 camas para el internado $2,165.55 (donativo).
* Material tiflológico (regletas, punzones y bastones) $9,840.00 (donativo).
* Equipamiento de todas las áreas con juguetes $3,098.28 (donativo).
* Equipamiento del área técnica y administrativa con computadoras, cañón y laptop, $7,824.00 (donativo).
* Equipamiento de área de lavandería con secadora y dos lavadoras, $ 7635.00 (donativo).
* Dotación de tres oasis para el internado, comedor y área administrativa $ 659.10 (donativo).
* Equipamiento de diferentes programas con ocho radiograbadoras con USB, y reproductor de CD $ 995.60 (donativo).
* Equipamiento del área técnica y administrativa con dos microondas de alto tráfico $ 549.24 (donativo).
* Equipamiento del área de internado y sala de capacitaciones con dos pantallas planas de 40 pulgadas cada una $ 1662.00 (donativo).
* Equipamiento de la sala de sesiones del centro con 20 sillas ejecutivas $ 2,041.20 (donativo).
* Equipamiento del área de baja visión con un escritorio secretarial (232.75 (donativo).
* Equipamiento del área de baja visión con una lupa $ 500.00 (donativo).
* Equipamiento del área de alimentación y dietas del centro, con una licuadora industrial de 1 galón, $1,800.00 (donativo).
* Suministro e Instalación de seis aires acondicionados en sala de capacitaciones y áreas administrativas. $5,342.68 (donativo).
* Equipamiento del área secretarial con equipo de reproducción multifunción, $3,200.00 (donativo).
* Adquisición de ventiladores para el internado, comedor y áreas técnicas. $1,000.00 (donativo).
* Dos recursos capacitados en: Certificación de Gestión de Cursos virtuales pertenecientes al grado digital 2, enero a abril 2016.
* Un recurso técnico capacitada en Sordoceguera, en FUNDAL Guatemala curso de 40 horas. Mayo 2016.
* Un recurso capacitado en Derechos Humanos: Curso Básico de Derechos Humanos, Derechos de la Mujer y Perspectiva de Género, 40 horas, Procuraduría de los Derechos Humanos y Escuela de Derechos Humanos, junio a julio 2016.
* Un recurso capacitado en: “Derechos de Niñez y Adolescencia, dirigido a las Comisiones de Adecuación Institucional a las exigencias de la Ley de Protección Integral de la Niñez y Adolescencia”.

### Centro de Rehabilitación Integral para la Niñez y la Adolescencia (CRINA)

* Programa de Capacitación continua: Temas sobre actualización en técnicas de manejo de personas con daño neurológico; Manejo de herramientas clínicas y diagnósticas para detección temprana de Trastornos del Espectro Autista; LEPINA Capacitaciones sobre Comité de Seguridad y Salud ocupacional; Prevención de Incendios; primeros Auxilios; Evacuación y Rescate. Proporcionado por personal CRINA; UCP; Cuerpo de Bomberos.
* Equipamiento de las Áreas Técnicas Se logró adquirir y reponer material terapéutico, para las áreas de Terapia Física y Ocupacional. a través de donativos, fondos Propios y Generales del Centro.
* Ejecución Proyecto de “Mejoramiento de la infraestructura Física del Centro de Rehabilitación Integral para la Niñez y la Adolescencia, $ 122,045.21 (monto según Contrato, se desconoce monto final, pendiente que nos entreguen Acta de Recepción Final del Proyecto los Administradores del Contrato. Este proyecto incluyó: Construcción de piscina Terapéutica, cambio de piso del ambiente 21 A, oficinas administrativas, pasillos, servicios sanitarios, cocina y lavandería; Cambio de techo del ambiente 21 A y una Cisterna de 110 metros cúbicos.
* Reparaciones en la infraestructura de algunas áreas del Centro por la Unidad de Mantenimiento y personal del CRINA: reparación del suelo e instalación de piso cerámico antideslizante en ambiente Edificio B; sustitución del cielo falso, fascias y canaletas del Salón Jardín; pintura de algunos pasillos del Centro.
* Universidad Don Bosco/UES: mantenimiento preventivo y correctivo de las instalaciones eléctricas, equipo informático. Elaboración de términos de referencia para ampliación de energía termo solar para piscina terapéutica y tanques de remolino.
* Coordinación Intra e Inter institucional con instituciones que apoyan al Centro en diferentes rubros: Donaciones/Apoyo diversos. donativos para las actividades socio-recreo-educativas de los usuarios, donaciones de materiales y equipos terapéuticos. Trasporte gratuito para actividades extra institucionales de los usuarios y padres de familia. Estudios del estado eléctrico, infraestructura del Centro; diagnóstico del estado actual de equipo biomédico e informático. Elaboración de términos de referencia de diferentes proyectos de mejora. Apoyo para el mantenimiento preventivo y correctivo de diferentes equipos.

### Centro de Rehabilitación Integral de Occidente (CRIO)

* Se propició la visibilidad de la discapacidad y del Instituto Salvadoreño de Rehabilitación Integral, promoción de quienes somos; sensibilizando a través del conocimiento de lo que es la Discapacidad, concientizando del empoderamiento como educadores y entes de cambio en nuestra sociedad para romper paradigmas, superar desafíos, crear una cultura de inclusiva y de prevención de la discapacidad. Se capacitaron 105 maestros en la prevención, detección y atención de las discapacidades musculo esqueléticas más comunes en niños y niñas, trastornos de lenguaje y sensoriales, problemas de aprendizaje; autoconocimiento y autocuidado de los niños, niñas y adolescentes para crear una cultura para evitar los embarazos en adolescentes y la discapacidad en bebés; educación para crear una paternidad y maternidad responsable. Y la concientización para desarrollar planes de prevención dentro de los Centros Educativos.
* Readecuación del área de Ludoteca Terapéutica, por parte de alumnos egresados de la Universidad Autónoma de Santa Ana
* Y la creación de área Multisensorial “Salón Snoezelen” en el Área de Atención a la Niñez y Adolescencia.
* Revisión y aprobación de Protocolo de Atención Temprana para personas con Baja Visión y Ceguera.
* Se mejoraron los tiempos de entrega en el taller de Adaptación de Sillas de Ruedas.

### Centro de Rehabilitación Integral de Oriente (CRIOR)

* Se ha beneficiado al Centro a través de refuerzo presupuestario en las asignaciones financieras con un monto de $46,792.33.
* Incremento considerable en la captación de Fondos del Centro por vía de Recursos Propios, que asciende a un monto de $121,083.55.
* Aumento en la cuantía de Recursos Materiales para diversas áreas del centro, bajo la figura de donativos que asciende a $1,979.50.
* Implementación de mantenimientos preventivos con apoyo del área biomédica, reparación de obras varias del Centro por colaboración de Servicios Generales y mantenimiento correctivo de los vehículos del Centro a través de la Unidad de Transporte del ISRI.
* Mejoramiento de las condiciones de ventilación del Centro a través de la adquisición de aires acondicionados, mediante aprobación de proyecto de la Administración.
* Coberturas de plazas vacantes en el área de Enfermería (1 recursos) y servicios médicos (1 médico especialista).
* Mejora en la codificación diagnóstica con fines estadísticos.
* Aumento en la cobertura en el área de Terapia Física por recursos a través de Servicio Social.
* Aumento de Recurso en el área de Terapia de Lenguaje (2) y Terapia Educativa (1) por apoyo a través de la empresa Celular Star.
* Fortalecimiento de Alianzas con diversas instituciones a través de la participación con el Gabinete de Gestión Municipal.
* Adecuación de ambiente para atención de niños en el área de Terapia Ocupacional.

### Unidad de Control de Bienes Institucionales

* Haber ganado el primer lugar al Mejor Comité de Eficiencia Energética del Sector Publico. (Consistente en US$ 5,000.00 en equipos de aire acondicionado)
* Sustitución de 300 tubos fluorescentes T-8 y T-12, por tubos Led.
* Adquisición de 7 equipos de aire acondicionado inverter, para diferentes áreas.
* Gestión de donaciones de equipos en INDES y RREE.

### Almacén Central

* Suministro e instalación de equipo informático y aire acondicionado para el área de guardalmacenes del Almacén Central y despensa de alimentos.

### Biomédica

* Durante el año 2016, se mejoró significativamente la calidad del estado físico y funcional del equipamiento biomédico del ISRI. El indicador más sobresaliente de este logro es la reducción drástica en la cantidad de mantenimientos correctivos. Esto es producto de la ardua labor de cumplir con la programación de mantenimientos preventivos ejecutados por nuestra Sección en los Centros de Atención del ISRI.
* En el área administrativa, se mejoraron los mecanismos de participación y seguimiento de los campos destacados en la adquisición de equipos nuevos, repuestos e insumos biomédicos, ya que se logró establecer como mecanismo indispensable la participación directa e indirecta de los técnicos biomédicos en dichos procesos.

### Transporte

* La asignación de un recurso de apoyo para el área administrativa.
* Reubicación de oficina de sección Transporte.
* Asignación de un nuevo equipo informático para la Coordinación.

### Vigilancia

* La obtención de equipo de videovigilancia y la colocación de alambre Razor en el muro principal que linda con la calle principal.
* Conservación de los sistemas de alarmas ubicados al interior de las oficinas.
* Se proporcionó efectivamente la seguridad institucional.
* No se recibieron quejas en relación a maltratos por parte de los usuarios.

### Mantenimiento

* Durante el 2016, se implementaron técnicas de impermeabilización de techos en los diferentes centros de atención; con énfasis al Centro de Rehabilitación Integral de Oriente (CRIOR). En este último Centro se erradicó en gran medida la infiltración de agua lluvia al interior de los ambientes.
* Haber ejecutado proyectos de gran magnitud con personal técnico de la Sección.

### Unidad de Planificación Estratégica y Desarrollo Institucional

* Haber diseñado e iniciado gestiones de un modelo de empleabilidad para personas con discapacidad, a fin de impulsar la modernización del actual sistema de rehabilitación profesional de carácter asistencialista.

### Departamento de Recursos Humanos

* Elaboración del Manual de Bienvenida.
* Estudio de Carga Laboral realizado en el CRINA y Almacén Central.

### Departamento de Servicios Generales

* Gestión eficiente y económica, para lograr atender la demanda de las diferentes áreas solicitantes que se atienden como departamento.
* Mejora de la infraestructura de algunos centros del ISRI, mejorando su condición física y prolongando así la conservación de los espacios.
* Se logró la adquisición de fondos para la obtención de equipo de oficina, técnico y de prevención de riesgos en la salud.
* Se logró dar atención oportuna en los diferentes servicios que presta el departamento de Servicios Generales.

### Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional

* Coordinación con las diferentes unidades organizativas que demandan atención efectiva y oportuna, en la cual prevalece un trato amable y sobre todo basado en el respeto y cordialidad, esto último a nivel interno como externo del ISRI.
* Implementación del procedimiento RECEPCIÓN, CUSTODIA Y DEVOLUCIÓN DE GARANTÍAS, lo que para el caso particular del Instituto Salvadoreño de Rehabilitación Integral, se hizo necesario complementar la normativa en mención, debido a que fue preciso agregar aspectos que contribuyen a satisfacer necesidades particulares del ISRI, lo que ha ayudado a ordenar el manejo y control de las diferentes garantías.
* En noviembre de 2015, se comenzó la revisión, análisis, depuración y devolución de las diferentes garantías presentadas en los procesos de contratación realizados desde el año 2011 hasta 2014; debido a que durante dichos años no se realizó esta gestión, finalizando en diciembre de 2016 con las actividades en mención.
* Trámite oportuno de los incumplimientos generados en las diferentes contrataciones durante el año 2016.

### Unidad de Asesoría Jurídica

* Coadyuvar al proceso de inserción laboral de personas con discapacidad en el ámbito laboral, a través de la facilitación de la suscripción de una considerable cantidad de convenios para la evaluación de discapacidades y haber garantizado la legalidad de las diversas actividades jurídico administrativas del ISRI tanto internas como externas.

### Unidad de Comunicaciones

* Mayor presencia en los medios de comunicación.
* Creación de alianzas de cooperación con otras instrucciones.
* Incremento en el número de seguidores en las redes sociales y pagina web.
* Existe un aumento en la cobertura de actividades internas de los centros del ISRI.

### Unidad Financiera Institucional

* Se maximizó el presupuesto logrando una ejecución institucional del 99.52 % del presupuesto original.
* Los cierres contables mensuales se hicieron en las fechas establecidas por la normativa.
* Se realizaron dentro de fecha establecida por normativa las conciliaciones bancarias de las cuentas institucionales.
* Se brindó soluciones financieras a los requerimientos realizados por las diferentes áreas, con lo que cubrieron una buena parte de necesidades programadas y no programadas, especialmente en la compra de equipo para algunas áreas de atención tanto técnicas como administrativas.
* Se brindó soluciones financieras para dar cobertura a tres cláusulas económicas del Laudo Arbitral (Escalafón, 50 % adicional aguinaldo, uniformes).
* Se pudo adquirir los cuatro equipos informáticos que durante 2016 se clasificaron como obsoletos.
* Se pudo adquirir un equipo de aire acondicionado para sustitución de uno ya dañado y eso permite el mejor desempeño laboral de los empleados del área.

### Unidad de Proyectos de Extensión y Cooperación

* Dos jornadas de entrega de ayudas técnicas con organización Joni and Friends.
* Modificación y firma de convenio con CICR.
* Gestión de apertura de centro comunitario de Quezaltepeque.
* Seguimiento e informe de proyecto ACCES.
* Informe de seguimiento de los tres talleres de ayudas técnicas ubicados en San Salvador, San Miguel Y Santa Ana.
* Inicio, firma y seguimiento de donación de equipo Pymes (JICS) Japón.
* Revisión y adecuación de formularios de atención de centro comunitario.
* Gestión y coordinación de curso online “Enfoque biopsicosocial de discapacidad” impartido por Instituto Nacional de Rehabilitación de Chile en el que participaron 20 trabajadores y completaron doce y de estos últimos, cuatro viajaran a La Asunción Paraguay a curso presencial de diez días.
* Informe a Naciones Unidas sobre el cumplimiento de los derechos de las personas con discapacidad.

# EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO 2016

### Centro de Atención a Ancianos “Sara Zaldívar” (CAASZ)

**Presupuesto para Gastos Generales e Insumos (No incluye salario y prestación sociales)**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Monto asignado para ejecutar en el 2016** | **Monto ejecutado en el 2016** | **% de ejecución** | **Observación**  **¿Por qué?** |
| $257,396.99 | $257,425.30 | 100 | Fondo General |
| $26,210.00 | $25,513.37 | 97.34 | Recursos Propios: Algunos fondos sobrantes del primer trimestre fueron requeridos por Presidencia para cubrir otras necesidades institucionales. |

**Refuerzo Económico 2016**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Rubro** | **Monto ($)** | **Observación**  **¿Por qué?** |
| Insumos médicos | 3,079.28 | Insumos esenciales para la operatividad del centro en el último trimestre del año, parte de la PAA desfinanciada para el año 2016. |
| Insumos alimenticios y agua envasada | 49,001.67 | Insumos esenciales para la operatividad del centro en el último cuatrimestre del año, parte de la PAA desfinanciada para el año 2016. |
| Servicio de Agua Potable | 4,319.40 | Servicio esencial para la operatividad del centro en todo el año. Financiado con el fondo común asignado a la Admón. Superior. |
| Servicios de operador de jardinería | 1245.00 | Servicio esencial para la operatividad del centro en el segundo semestre del año. Financiado con el fondo común asignado a la Admón. Superior. |
| Servicio de Energía Eléctrica | 20,718.05 | Servicio esencial para la operatividad del centro en todo el año. Financiado con el fondo común asignado a la Admón. Superior. |
| Equipo eléctrico | 1,333.40 | Cambio de bomba dañada en el sistema de calentamiento solar de agua. |
| Mantenimiento de equipo | 2,570.52 | Mantenimiento preventivo de equipo industrial, telefónico e informático. Financiado con el fondo común asignado a la Admón. Superior. |
| Insumos alimenticios (Leche) | 13,492.71 | Insumo esencial para la operatividad del centro. Necesario para cubrir falta del mismo en el primer semestre del 2017 por recorte presupuestario. |
| **Total** | **95,760.03** |  |

### Centro del Aparato Locomotor (CAL)

**Presupuesto para Gastos Generales e Insumos (No incluye salario y prestación sociales)**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Monto asignado para ejecutar en el 2016** | **Monto ejecutado en el 2016** | **% de ejecución** | **Observación**  **¿Por qué?** |
| $88,985.00 | $74402.27 | 83.61 | No se ejecutó el 100% debido a que hubo bienes de los cuales se suspendió la compra porque se recibió donativo del CICR y por existencia almacén Y el lineamiento institucional indicó que no se hicieran reprogramaciones en el segundo semestre. |

**Refuerzo Económico 2016**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Rubro** | **Monto ($)** | **Observación**  **¿Por qué?** |
| Bienes y servicios | 45,227.69 | Porque no teníamos presupuestado para equipo y nos reforzaron con $13,000 dólares para equipo Biomédico y el consumo de servicios básicos, matrícula de vehículo etc. |

### Centro de Audición y Lenguaje (CALE)

**Presupuesto para Gastos Generales e Insumos (No incluye salario y prestación sociales)**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Monto asignado para ejecutar en el 2016** | **Monto ejecutado en el 2016** | **% de ejecución** | **Observación**  **¿Por qué?** |
| F.G  $25,920.00 | $ 22,239.00 | 85.79 | Debido a que no se contrató el servicio de reproducción de materiales impresos para el á  Área Técnica y Servicios de Apoyo esto debido a que se contaba con existencias para finalizar el año. |
| R.P  $ 10,950.00 | $ 10,349.00 | 94.51 | Variación de los precios de los productos adquiridos. |

**Refuerzo Económico 2016**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Rubro** | **Monto ($)** | **Observación**  **¿Por qué?** |
| 54 | 3,320.00 | Adquisición de Ayudas Técnicas ( prótesis auditivas y diademas) |
| 61 | 17,596.50 | Adquisición de Equipo para tamizaje Auditivo y complemento para la compra de impresora para la Unidad de endoscopía. |
| **Total** | **20,196.50** |  |

### Unidad de Consulta Externa

**Presupuesto para Gastos Generales e Insumos (No incluye salario y prestación sociales)**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Monto asignado para ejecutar en el 2016** | **Monto ejecutado en el 2016** | **% de ejecución** | **Observación**  **¿Por qué?** |
| 13,834.42 | 9,043.61 | 65.37 | \* FONDO GENERAL: no se lograron adquirir los insumos odontológicos programados en su totalidad, debido  que a pesar que la UACI realizó 4 procesos de compra para su adquisición en el año 2016, no hubo ofertantes para la compra de todos los insumos.  \* RECURSOS PROPIOS: Los fondos programados de  Caja Chica  otorgada para uso de la Unidad de Consulta Externa, como tal no se ejecutó, debido a que no se encuentra modificado el lineamiento de esta Unidad que nos permita su ejecución. |

**Refuerzo Económico 2016**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Rubro** | **Monto ($)** | **Observación**  **¿Por qué?** |
|  | NA | NA |

### Centro de Rehabilitación de Ciegos “Eugenia de Dueñas” (CRC)

**Presupuesto para Gastos Generales e Insumos (No incluye salario y prestación sociales)**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Monto asignado para ejecutar en el 2016** | **Monto ejecutado en el 2016** | **% de ejecución** | **Observación**  **¿Por qué?** |
| 37,810.00 | 30,794.85 | 81.45 | Se programó la compra de tintas para impresoras y fax, las cuales por instrucciones superiores ya no fueron adquiridas. Algunos servicios como el de jardinería no fueron contratados a partir de la fecha en la cual se solicitaron, así también se envió listado de bienes que no se iban a adquirir por contar con existencias suficientes de los mismos, y las reprogramaciones de estos fondos fueron suspendidas. |
| 15,167.50 | 12,272.43 | 80.91 | Se envió listado de bienes que no se iban a adquirir por contar con existencias suficientes de los mismos, y las reprogramaciones de estos fondos fueron suspendidas. |

**Refuerzo Económico 2016**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Rubro** | **Monto ($)** | **Observación**  **¿Por qué?** |
| 54301 Mantenimiento y Reparación de Bienes Muebles | 871.60 | El techo presupuestario asignado fue insuficiente para programar estos mantenimientos (fax, computadoras, fotocopiadoras y otros), y fueron pagados con fondos del bolsón común. |
| 54302 Mantenimiento y Reparación de Vehículos | 365.05 | El techo presupuestario asignado fue insuficiente para programar este mantenimiento (vehículo), y fueron pagados con fondos del bolsón común. |
| 54399 Servicios Generales y Arrendamientos Diversos | 155.00 | El techo presupuestario asignado fue insuficiente para programar estos desembolsos (alarma y pago de operador de jardinería), y fueron pagados con fondos del bolsón común. |
| 54201 Servicios de Energía Eléctrica | 14,657.70 | El techo presupuestario asignado fue insuficiente para programar estos desembolsos por lo que fueron pagados con fondos del bolsón común. |
| 54202 Servicios de Agua | 4,148.43 | El techo presupuestario asignado fue insuficiente para programar estos desembolsos por lo que fueron pagados con fondos del bolsón común. |
| 54203 Servicios de Telecomunicaciones | 711.20 | El techo presupuestario asignado fue insuficiente para programar estos desembolsos por lo que fueron pagados con fondos del bolsón común. |
| **Total** | **20,908.98** |  |

### Centro de Rehabilitación Integral para la Niñez y la Adolescencia (CRINA)

**Presupuesto para Gastos Generales e Insumos (No incluye salario y prestación sociales)**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Monto asignado para ejecutar en el 2016** | **Monto ejecutado en el 2016** | **% de ejecución** | **Observación**  **¿Por qué?** |
| 62,879.00 | 49,511.30 | 78.74 | El CRINA recibió en el año 2016 $36,185.00 para bienes y servicios de los cuales se ejecutó un total de $32,036.46 equivalente al 88.53%. Así mismo recibió un monto de $26,694.00 monto que fue manejado por la Administración Superior, de los cuales se ejecutó un monto de $17,474.84, equivalente al 65.46%. Por lo anterior y debido a la baja ejecución de lo asignado a la Administración Superior, el porcentaje de ejecución del Centro se ve afectado. |

**Refuerzo Económico 2016**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Rubro** | **Monto ($)** | **Observación**  **¿Por qué?** |
| Bienes de ferretería para construcción de rampa de hipo terapia | 2,301.95 | Se gestionó para compra de materiales que se utilizarían en la construcción de rampa de hipo terapia. |
| Mantenimiento de sistema de calentamiento solar tanques de remolino | 565.00 | Mantenimiento del sistema solar existente (revisión y limpieza). |
| Tanques de presión hidroneumáticos. | 931.12 | Se adquirieron 2 tanques de presión inservibles de las cisternas para sustituir en los dos sistemas de bombeo por inservibles. |
| 4 Tens y 1 Hidrocolector | 1,730.00 | Se adquirieron equipos (Tens e Hidrocolector compresas frías) para sustituir los dañados en el área de terapia física. |
| 1 bomba grunfos y 3 revisiones mensuales | 1,582.00 | Sustitución por daño de equipo (bomba) y hacer funcionar sistema solar. |
| 1 Ultrasonido terapéutico | 2,436.00 | Se adquirió 1 Ultrasonido para sustituir el dañado en el área de terapia física. |
| 1 Test de Psicología WISC-IV | 666.00 | Se adquirió 1 Para área de psicología evaluación. |
| Suministro de1 banda caminadora y 1 bicicleta estacionaria marca pro go modelo f91202 capacidad 265 lb. | 756.00 | Reforzar áreas de terapia física y ocupacional. |
| Set de metas para football plegables, bicicletas y triciclo. Diversos juguetes terapéuticos. | 1,721.13 | Reforzar áreas de terapia física y ocupacional. |
| 5 inodoros ahorrativos completos | 615.00 | Para sustituir 5 artefactos sanitarios en edificio A para personal técnico y administrativo. |
| puerta de vidrio corrediza para piscina terapéutica | 1,291.59 | Para preservar el calor de la piscina terapéutica y como barrera de seguridad restringiendo la entrada de las personas no autorizadas. |
| **Total** | **16,419.88** |  |

### Centro de Rehabilitación Integral de Occidente (CRIO)

**Presupuesto para Gastos Generales e Insumos (No incluye salario y prestación sociales)**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Monto asignado para ejecutar en el 2016** | **Monto ejecutado en el 2016** | **% de ejecución** | **Observación**  **¿Por qué?** |
| 34,265.00 | 27,442.87 | 80 | Se disminuyó compras de telas y resmas de papel periódico por existencias y la compra de vales de combustibles presupuestados no fueron adquiridos directamente por el Centro. |

**Refuerzo Económico 2016**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Rubro** | **Monto ($)** | **Observación**  **¿Por qué?** |
| 54201 | 12,015.00 | Apoyo de la Administración Superior para el pago de energía eléctrica. |
| 54202 | 820.60 | Apoyo de la Administración Superior para el pago de acueducto y alcantarillado. |
| 54307 | 3,060.00 | Apoyo de la Administración Superior para la contratación de Servicios de Operador de Limpieza. |
| 54399 | 3,045.00 | Apoyo de la Administración Superior para la contratación de Servicio de Ayudante de Transporte (Polivalente). |
| 55602 | 5,935.20 | Apoyo de la Administración Superior para el pago de primas y gastos de seguros de bienes. |
| **Total** | **24,875.80** |  |

### Centro de Rehabilitación Integral de Oriente (CRIOR)

**Presupuesto para Gastos Generales e Insumos (No incluye salario y prestación sociales)**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Monto asignado para ejecutar en el 2016** | **Monto ejecutado en el 2016** | **% de ejecución** | **Observación**  **¿Por qué?** |
| Fondo General 34,183.80 | 32,150.20 | 94 | Algunas compras pendientes y adquisición de suministros con precio menor de lo programado. |
| Recursos Propios 13,900.00 | 13,251.40 | 95 | Algunas compras pendientes y adquisición de suministros con precio menor de lo programado. |

**Refuerzo Económico 2016**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Rubro** | **Monto ($)** | **Observación**  **¿Por qué?** |
| 54111 | 81.38 | Apoyo recibido por parte del CRIO, para la compra de sanitario y habilitar baño al área administrativa. |
| 54112 | 19.03 | Apoyo recibido por parte del CRIO para la compra de tubo galería a utilizarse en las áreas de terapias del Centro. |
| 54116 | 109.56 | Apoyo financiero recibido de la Admón. Superior, para la compra de material didáctico a utilizar en el área de Terapia Ocupacional Niños del CRIOR. |
| 54199 | 19.00 | Apoyo financiero recibido de la Admón. Superior, para compra de pesas de arena a utilizar en el área de Terapia Ocupacional Adultos del CRIOR. |
| 54201 | 16,190.36 | Servicio de Energía Eléctrica, monto cancelado con Fondos de la Admón. Superior. |
| 54301 | 4,348.88 | Mantenimiento preventivo y calibración de audiómetros, mantenimiento preventivo y correctivo de equipo de fotocopiadoras de las áreas administrativas, mantenimiento preventivo y correctivo al sistema de seguridad (Alarma), mantenimiento preventivo a equipo informático. |
| 54302 | 4,166.04 | Mantenimiento preventivo y correctivo del vehículos Toyota Coaster, mantenimiento correctivo de los vehículos: Toyota Land Cruisser, Toyota Coaster, Pick Up Isuzu, Toyota 4 Runner y Nissan Urvan |
| 54307 | 1,395.00 | Servicio de Operador de Jardinería, monto cancelado por la Admón. Superior |
| 54399 | 3,806.40 | Servicio de Polivalente, monto cancelado por la Admón. Superior |
| 55599 | 167.44 | Refrenda de vehículos, monto cancelado por la Admón. Superior. |
| 55601 | 2,557.39 | Pago de Seguros, monto cancelado por la Admón. Superior. |
| 61102 | 13,931.85 | Compra de aires acondicionados para las áreas de terapias, dirección y secretaria de admón. |
| **Total** | **46,792.33** |  |

### Centro de Rehabilitación Profesional (CRP)

**Presupuesto para Gastos Generales e Insumos (No incluye salario y prestación sociales)**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Monto asignado para ejecutar en el 2016** | **Monto ejecutado en el 2016** | **% de ejecución** | **Observación**  **¿Por qué?** |
| Fondo General 16,605.00 | 14,112.55 | 85 | No se ejecutó el Presupuesto en su totalidad, porque algunos insumos no hubieron ofertantes y por existencia de bienes en Almacén. |
| Recursos Propios 9,661.50 | 7,868.05 | 81.4 | No se ejecutó en su totalidad, por falta de ofertantes y existencias de bienes en Almacén. |

### Unidad de Control de Bienes Institucionales

**Presupuesto para Gastos Generales e Insumos (No incluye salario y prestación sociales)**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Monto asignado para ejecutar en el 2016** | **Monto ejecutado en el 2016** | **% de ejecución** | **Observación**  **¿Por qué?** |
| $1,283.14 | $1,  283.14 | 100 | La mayor asignación es por póliza de seguros. |

### Almacén Central

**Presupuesto para Gastos Generales e Insumos (No incluye salario y prestación sociales)**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Monto asignado para ejecutar en el 2016** | **Monto ejecutado en el 2016** | **% de ejecución** | **Observación**  **¿Por qué?** |
| $600.00 | $600.00 | 100 | Asignación presupuestaria modificada constantemente |

**Refuerzo Económico 2016**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Rubro** | **Monto ($)** | **Observación**  **¿Por qué?** |
| Insumos y gastos generales | 4,195.14 | Asignación presupuestaria modificada constantemente |

### Unidad de Planificación Estratégica y Desarrollo Institucional

**Presupuesto para Gastos Generales e Insumos (No incluye salario y prestación sociales)**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Monto asignado para ejecutar en el 2016** | **Monto ejecutado en el 2016** | **% de ejecución** | **Observación**  **¿Por qué?** |
| $375.00 | $375.00 | 100 |  |

**Refuerzo Económico 2016**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Rubro** | **Monto ($)** | **Observación**  **¿Por qué?** |
| $4,416.11 | $4,412.11 | En los $4,412.11 están incluidos los gastos e insumos prorrateados para las unidades de planificación, proyectos de extensión y estadística, esto es: seguro de planta física, teléfono, internet, energía eléctrica, depreciación y amortización. |

### Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional

**Presupuesto para Gastos Generales e Insumos (No incluye salario y prestación sociales)**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Monto asignado para ejecutar en el 2016** | **Monto ejecutado en el 2016** | **% de ejecución** | **Observación**  **¿Por qué?** |
| $7,010.00 |  |  |  |

**Refuerzo Económico 2016**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Rubro** | **Monto ($)** | **Observación**  **¿Por qué?** |
| Equipo Informático (Computadora personal y UPS) | 876.35 | Se adquirió equipo informático financiado con Recursos Propios (ampliación automática). |

### Unidad de Comunicaciones

**Presupuesto para Gastos Generales e Insumos (No incluye salario y prestación sociales)**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Monto asignado para ejecutar en el 2016** | **Monto ejecutado en el 2016** | **% de ejecución** | **Observación**  **¿Por qué?** |
| $300 | $300 | 100 | El monto se utiliza para la compra de tres suscripciones de periódicos. |

### Unidad Financiera Institucional

**Presupuesto para Gastos Generales e Insumos (No incluye salario y prestación sociales)**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Monto asignado para ejecutar en el 2016** | **Monto ejecutado en el 2016** | **% de ejecución** | **Observación**  **¿Por qué?** |
| $236,940.00 | $236,940.00 | 100 | El monto presupuestado fue en base a un % global de escalafón, y el monto para compras era solo lo que no había en Almacén. |

**Refuerzo Económico 2016**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Rubro** | **Monto ($)** | **Observación**  **¿Por qué?** |
| Remuneraciones | 6,110.64 | El monto presupuestado fue en base a un 6.5% global de escalafón y el pago real fue en base a lo que cada uno tiene en la evaluación al desempeño, lo que en la mayoría fue mayor a al 6.5%. |
| Bienes y servicios | 3,765.22 | El monto en exceso corresponde a los bienes que salieron del Almacén por que había en existencia y no estaba programado como monto asignado a la UFI. |
| **Total** | **9,875.86** |  |

### Unidad de Regulación

**Presupuesto para Gastos Generales e Insumos (No incluye salario y prestación sociales)**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Monto asignado para ejecutar en el 2016** | **Monto ejecutado en el 2016** | **% de ejecución** | **Observación**  **¿Por qué?** |
| $ 200.00 | $ 200.00 | 100 |  |

**Refuerzo Económico 2016**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Rubro** | **Monto ($)** | **Observación**  **¿Por qué?** |
|  | $1,331.57 | Prorrateado con la unidad Jurídica |

### Unidad de Auditoría Interna

**Presupuesto para Gastos Generales e Insumos (No incluye salario y prestación sociales)**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Monto asignado para ejecutar en el 2016** | **Monto ejecutado en el 2016** | **% de ejecución** | **Observación**  **¿Por qué?** |
| $279.69 | $1,831.33 | 654.77 | Como unidad de Auditoría Interna solo tenemos asignados y programados la adquisición de insumos por lo que la diferencia es debido al gasto general. |

# EJES ESTRATEGICOS Y LÍNEAS DE ACCIÓN

### Centro del Aparato Locomotor (CAL)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Eje estratégico** | **Línea de Acción** | **2016** | **2017** |
| 1. Inversión en infraestructura y renovación de equipo. | Establecimiento de la capacidad de infraestructura y equipamiento de la Administración Superior y de los centros de atención. | Elaboración del diagnóstico de daños y necesidades de infraestructura del CAL.  Elaboración del diagnostico del estado actual del equipo biomédico del CAL a través del trabajo de alumnos de UDB denominado “Investigación y propuestas de mejora para el departamento de Mantenimiento del CAL del ISRI” | Elaboración de carpeta del proyecto de infraestructura del CAL por etapas.  Búsqueda de fuentes de financiamiento para ejecutar el proyecto.  Renovación y fortalecimiento del equipamiento a través de Cooperación del Gobierno de Japón. |
| 3. Desarrollo de más y mejores capacidades en la oferta de servicios. | * Mejorar la oferta de servicios: nuevas ofertas y mejoras de las existentes. * Generar proyectos de empleabilidad para personas con discapacidad que además produzcan renta para mayores ingresos. * Mejorar la coordinación de redes a nivel interinstitucional. | Fortalecimiento del área de Terapia Física del CAL, con la adquisición de un equipo LASER y una Diatermia; la puesta en funcionamiento del área de Hidroterapia al adquirir calentador, lo que ha permitido ofrecer nuevos servicios.  Fortalecimiento de UOT en equipamiento, insumos y trasferencia de tecnología al personal del área, lo que ha permitido ampliar la oferta de servicios elaborando prótesis de miembro inferior transfemoral, utilizando una nueva tecnología.  Se ha realizado acercamiento a los hospitales de la red de MINSAL para mejorar la coordinación en cuanto a referencia de usuarios al CAL. | Búsqueda de cooperantes para la adquisición de equipo de Rayos X digital que permita toma de rayos X panorámica, además de evitar daños al medio ambiente por cambio de tecnología y adquisición de equipo de ultrasonografía diagnóstica que permitirá ampliar la oferta de servicios en cuanto al apoyo diagnostico.  Continuar fortaleciendo la UOT, tanto en equipamiento como en capacitación del recurso para poder ofertar prótesis de miembro superior.  Reapertura de la clínica de ortopedia técnica con lo cual se obtendría un monitoreo de la funcionabilidad y la calidad de las ayudas técnicas sobre todo prótesis.  Implementación del programa de terapia intensiva para usuarios con discapacidades debido a lesión de la neurona motora superior.  Implementación del programa de cuidado al cuidador.  Búsqueda de nuevas alianzas en el MINSAL que nos generen una participación activa como ISRI en la RIIS así como en el Gabinete de Gestión Departamental de San Salvador, que permita mejorar el nivel de referencia de usuarios al CAL, así como lograr la participación activa no solo de usuario y su familiar en el proceso de rehabilitación sino de todos los actores clave involucrados |

### Centro de Audición y Lenguaje (CALE)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Eje estratégico** | **Línea de Acción** | **2016** | **2017** |
| 1. Inversión en infraestructura y renovación de equipo. | Establecimiento de la capacidad de infraestructura y equipamiento de la Administración Superior y de los centros de atención. | Identificación de necesidades de infraestructura y equipamiento.  Reparación de daños por hundimiento del Auditorio.  Diseño de remodelación y adecuación de baños públicos.  Renovación equipo de Tamizaje Auditivo. | Proyectos para :   1. Remodelación y adecuación de baños públicos. 2. Instalación de aleros de policarbonato en el área de Habilidades Adaptativas. 3. Equipo para entrenamiento auditivo. 4. Equipo para diagnóstico de los trastornos vestibulares. |
| 3. Desarrollo de más y mejores capacidades en la oferta de servicios. | * Mejorar la oferta de servicios: nuevas ofertas y mejoras de las existentes. * Generar proyectos de empleabilidad para personas con discapacidad que además produzcan renta para mayores ingresos. * Mejorar la coordinación de redes a nivel interinstitucional. | Diagnostico de los servicios actuales del Centro.  Implementación del área de Terapia de Lenguaje el componente Psicomotricidad.  Desarrollo del programa de Dotación de Apoyos Técnicos: Implante Coclear y Prótesis Auditivas.  Ampliación del programa “COMPRUEBA SI TU HIJO OYE” al departamento de Ahuachapán y se mantuvo la capacitación de RRHH de MINSAL; ISBM; ISSS; Sanidad Militar. En los departamentos de San Salvador, La Libertad, La Paz, San Vicente, Cuscatlán, Santa Ana y San Miguel.  Ampliación del programa de Detección Temprana de Discapacidad a hospitales del MINSAL: Hospital Nacional de la Mujer, Hospital San Juan de Dios en Santa Ana y San Miguel. | Crear e implementar el área de Diagnóstico y Tratamiento de Síndrome Vestibulares.    Desarrollar en CRIO y CRIOR el programa de Tamizaje Auditivo como contraparte al desarrollo del MINSAL en esta área.  Ampliar el servicio del componente Psicomotricidad por la tarde.  Continuar Ampliando el programa “COMPRUEBA SI TU HIJO OYE” al departamento de Sonsonate, así como la capacitación del RRHH de MINSAL; ISSS; ISBM y Sanidad Militar.  Ampliar el programa de Detección Temprana de Discapacidad a hospitales del MINSAL: Sonsonate, Chalatenango, San Vicente y Usulután.  Continuar con el desarrollo de programa de Dotación de Apoyos Técnicos: Prótesis Auditivas. |

### Unidad de Consulta Externa

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Eje estratégico** | **Línea de Acción** | **2016** | **2017** |
| 1. Inversión en infraestructura y renovación de equipo. | Establecimiento de la capacidad de infraestructura y equipamiento de la Administración Superior y de los centros de atención. | Gestión de remozamiento de la fachada de la unidad.  Gestión de cambio de fascia , cornisas, celosía transparente y bajadas de agua de toda la Unidad | Construcción de sala de reuniones de la Unidad.  Seguimiento de cambio de fascia, cornisas, celosía transparente y bajadas de agua.  Inversión en asignar un equipo de cómputo y su punto de red a cada consultorio de la unidad e iniciar el expediente digital de la Unidad.  Renovación de todo el mobiliario de escritorios, sillas de consultorios y de los servicios de apoyo.  Inversión en la compra de climatizador para la nave principal de la unidad.  Dotar de cambiadora para bebes y lactantes que nos visitan. |
| 3. Desarrollo de más y mejores capacidades en la oferta de servicios. | * Mejorar la oferta de servicios: nuevas ofertas y mejoras de las existentes. * Generar proyectos de empleabilidad para personas con discapacidad que además produzcan renta para mayores ingresos. * Mejorar la coordinación de redes a nivel interinstitucional. | Revisión de los criterios de ingreso al CRINA.  Disminuir tiempos de espera de las consulta médicas.  Programa de rescate de usuarios que dejan de asistir a sus controles.  Facilitar y agilizar mecanismos de interconsultas con otras instituciones como “Hogar Vicente de Paul”. | Programa de Asistencia Odontológica al Adulto Mayor con visita directa a su lugar de internamiento.  Mejora en la red de apoyo a niños de escasos recursos del Tabernáculo Bíblico Bautista y búsqueda de nuevas redes.  Programa de Estimulación Temprana de niños prematuros.  Programa de Certificación de la Discapacidad.  Gestionar la contratación de médicos especialistas (fisiatras).  Programa de orientación a padres y responsables del cuido al prematuro. |

### Centro de Rehabilitación de Ciegos “Eugenia de Dueñas” (CRC)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Eje estratégico** | **Línea de Acción** | **2016** | **2017** |
| 3. Desarrollo de más y mejores capacidades en la oferta de servicios. | * Mejorar la oferta de servicios: nuevas ofertas y mejoras de las existentes. * Generar proyectos de empleabilidad para personas con discapacidad que además produzcan renta para mayores ingresos. * Mejorar la coordinación de redes a nivel interinstitucional. | Elaboración del proyecto de equipamiento.  Programa de divulgación del portafolio de servicios con instituciones de salud.  Participar en Visión 2020. | Equipamiento de las diferentes áreas del Centro.  Programa de rehabilitación en casa de usuarios con dificultad de venir al Centro.  Programa de seguimiento de inclusión al sistema educativo.  Programa de intervención técnica, en casa, educativa y laboral. |

### Centro de Rehabilitación Integral para la Niñez y la Adolescencia (CRINA)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Eje estratégico** | **Línea de Acción** | **2016** | **2017** |
| 1. Inversión en infraestructura y renovación de equipo. | Establecimiento de la capacidad de infraestructura y equipamiento de la Administración Superior y de los centros de atención. | Ejecución proyecto de “Mejoramiento de la infraestructura Física del Centro de Rehabilitación Integral para la Niñez y la Adolescencia, $ 122,045.21 (monto según Contrato, se desconoce monto final, pendiente que nos entreguen Acta de Recepción Final del Proyecto los Administradores del Contrato). Este proyecto incluyó: Construcción de piscina Terapéutica, Readecuación del área de Tanques de remolino. Cambio de piso del ambiente 21 A, oficinas administrativas, pasillos, servicios sanitarios, cocina y lavandería; Cambio de techo del ambiente 21 A y una Cisterna de 110 metros cúbicos.  Adquisición de equipo:  Rehabilitación  1 Ultrasonido/ 4 Tens/  1 Hidrocolector/1 Test de Psicología WISC-IV/1 Banda caminadora/ 1 bicicleta estacionaria /Rampa para hipoterapia  Adquisición equipo:  Tanques de presión hidroneumáticos./servicios sanitarios/bomba grunfo | La realización de estos proyectos dependerá del financiamiento disponible y/o cooperación externa:   1. Ampliación del Sistema Termo Solar de la Piscina Terapéutica y Tanques de remolino. 2. Instalación del Sistema Fotovoltaico. 3. Adquisición y cambios de luminarias por luminarias LED. 4. Cambio de pisos de edificio B y C. 5. Fortalecimiento del Sistema Informático. 6. Adquisición e instalación del equipo contra incendios. 7. Adquisición e instalación de equipos de aires acondicionados 8. Adquisición de equipo y bienes de Rehabilitación: 9. Test de evaluaciones Psicométricas. 10. Equipo de sonido/piano. 11. Radiograbadoras. 12. Vendajes Neuromusculares. 13. Adquisición equipo de oficina 14. Equipamiento de área de cocina y lavandería. |
| 3. Desarrollo de más y mejores capacidades en la oferta de servicios. | * Mejorar la oferta de servicios: nuevas ofertas y mejoras de las existentes. * Generar proyectos de empleabilidad para personas con discapacidad que además produzcan renta para mayores ingresos. * Mejorar la coordinación de redes a nivel interinstitucional. | Se mejoró la modalidad de atención en Hidroterapia incrementándose la frecuencia y cantidad de usuarios a ser atendidos en la Piscina Terapéutica (440 usuarios/mes) y tanques de remolino (172 usuarios/mes).  Se dotó al personal de Psicología de otro Test Psicométrico que facilita evaluación y diagnóstico de los usuarios.  Se sustituyó y adquirió equipo para las áreas de Terapia Física y Ocupacional mejorando la calidad de atención a los usuarios.  Se mejoró la calidad de servicio con la adquisición de rampa para hipoterapia brindando mayor seguridad a los usuarios y personal |  |

### Centro de Rehabilitación Integral de Occidente (CRIO)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Eje estratégico** | **Línea de Acción** | **2016** | **2017** |
| 1. Inversión en infraestructura y renovación de equipo. | Establecimiento de la capacidad de infraestructura y equipamiento de la Administración Superior y de los centros de atención. | Seguimiento del proyecto de infraestructura Piscina Terapéutica, Hidroterapia y equipamiento.  Adquisición de computadoras para el área administrativa.  Fortalecimiento del equipamiento del programa adaptación de sillas de ruedas.  Fortalecimiento del área de Ludoteca Terapéutica.  Creación del área de estimulación Salón Snoezelen. | Seguimiento de proyecto de infraestructura Piscina Terapéutica, Hidroterapia y equipamiento.  Presentación de proyectos de infraestructura y equipamiento.  Proyecto de construcción de equipamiento de Ortesis y prótesis.  Contratación y capacitación del personal para el área de Ortesis y Prótesis. |
| 3. Desarrollo de más y mejores capacidades en la oferta de servicios. | * Mejorar la oferta de servicios: nuevas ofertas y mejoras de las existentes. * Generar proyectos de empleabilidad para personas con discapacidad que además produzcan renta para mayores ingresos. * Mejorar la coordinación de redes a nivel interinstitucional. | Establecimiento y análisis de procesos del CRIO.  Implementación de área de Estimulación Salón Snoezelen. | Implementación del programa de Intervención Temprana en usuarios con Baja Visión.  Implementación del programa de Ortesis y Prótesis. |

### Centro de Rehabilitación Integral de Oriente (CRIOR)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Eje estratégico** | **Línea de Acción** | **2016** | **2017** |
| 1. Inversión en infraestructura y renovación de equipo. | Establecimiento de la capacidad de infraestructura y equipamiento de la Administración Superior y de los centros de atención. | No se tiene información o datos disponibles. | Gestión para remodelación de áreas de atención existentes.  Gestión para construcción de áreas de servicio.  Gestión para equipamiento de áreas y servicios. |
| 2. Modernización de la Administración: más y mejor gestión y manejo de recursos financieros y sistemas de información gerencial. | * Rediseñar la Administración para mejorar la eficacia y eficiencia en el manejo de los recursos institucionales * Rediseñar los Sistemas de Información Gerencial. * Generación de la capacidad de gestión para la cooperación que facilite el desarrollo Institucional. | No se tiene información o datos disponibles. | Solicitud cambios en sistema UTEC.  Gestión cambios de unidades de rendimiento.  Gestión modificativas del Sistema Epidemiológico.  Gestión de convenios de apoyo interinstitucional. |
| 3. Desarrollo de más y mejores capacidades en la oferta de servicios. | * Mejorar la oferta de servicios: nuevas ofertas y mejoras de las existentes. * Generar proyectos de empleabilidad para personas con discapacidad que además produzcan renta para mayores ingresos. * Mejorar la coordinación de redes a nivel interinstitucional. | No se tiene información o datos disponibles. | Ordenamiento y reingeniería de los programas de atención y modalidades de tratamiento.  Creación e implementación de protocolos de Atención en Rehabilitación.  Estandarización de procesos y procedimientos en la atención rehabilitativa.  Implementación de programas de capacitación prevocacional, con fines de subsistencia económica para usuarios.  Establecimiento de alianzas estratégicas con sectores productivos, académicos e interinstitucionales. |

### Unidad de Control de Bienes Institucionales

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Eje estratégico** | **Línea de Acción** | **2016** | **2017** |
| 1. Inversión en infraestructura y renovación de equipo. | Establecimiento de la capacidad de infraestructura y equipamiento de la Administración Superior y de los centros de atención. | Sustitución de 300 tubos fluorescentes T-8 y T-12, por tubos Led.  Adquisición de 7 equipos de aire acondicionado inverter, para diferentes áreas.  Gestión de donaciones de equipos en INDES y RREE. | Para este año se proyecta la sustitución de 20 equipos de aire acondicionado por equipos con tecnología inverter.  Sustitución de 200 tubos fluorescentes T-8 y T-12, por tubos Led.  Sustitución de 20 luminarias de intemperie de mercurio por lámparas Led. |

### Almacén Central

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Eje estratégico** | **Línea de Acción** | **2016** | **2017** |
| 2. Modernización de la Administración: más y mejor gestión y manejo de recursos financieros y sistemas de información gerencial. | * Rediseñar la Administración para mejorar la eficacia y eficiencia en el manejo de los recursos institucionales * Rediseñar los Sistemas de Información Gerencial. * Generación de la capacidad de gestión para la cooperación que facilite el desarrollo Institucional. | En el año 2016 no se exhibieron ejes estratégicos y líneas de acción para el Plan Anual Operativo 2017 | Crear lineamientos para la recepción, registro, custodia y distribución de los bienes y equipos adquiridos por el ISRI.  Crear lineamientos para la recepción, registro, custodia y distribución de los bienes y equipos donados al ISRI y/o entregados directamente al usuario.  Crear un nuevo Sistema de control de bienes en el Almacén del ISRI.  Presentación de proyectos de ampliación del Almacén para la recepción, custodia y distribución de materiales de construcción adquiridos por el ISRI, bienes y equipos donados al ISRI y/o entregados directamente al usuario. |

### Biomédica

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Eje estratégico** | **Línea de Acción** | **2016** | **2017** |
| 1. Inversión en infraestructura y renovación de equipo. | Establecimiento de la capacidad de infraestructura y equipamiento de la Administración Superior y de los centros de atención. | Durante las visitas de trabajo programadas que se realizaron a los Centros para cumplir con el plan de mantenimiento preventivo, se identificaron los equipos que necesitan reacondicionamiento físico y funcional, así como también los que ya llevan muchos años de trabajo y que necesitan ser reemplazados por un similar nuevo o de mejor vanguardia tecnológica. | Se efectuará un estudio técnico que vaya destinado específicamente a identificar el estado físico y funcional del equipamiento biomédico del ISRI, con el objeto de mejorar y modernizar las tecnologías biomédicas del ISRI. |

### Transporte

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Eje estratégico** | **Línea de Acción** | **2016** | **2017** |
| 1. Inversión en infraestructura y renovación de equipo. | Establecimiento de la capacidad de infraestructura y equipamiento de la Administración Superior y de los centros de atención. | Se readecuó la oficina de sección Transporte y caseta de motoristas. | Instalar sistema de aire acondicionado en oficina de Transporte e instalación de sistema eléctrico en caseta de motoristas. |

### Unidad de Planificación Estratégica y Desarrollo Institucional

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Eje estratégico** | **Línea de Acción** | **2016** | **2017** |
| 1. Inversión en infraestructura y renovación de equipo. | Establecimiento de la capacidad de infraestructura y equipamiento de la Administración Superior y de los centros de atención. | Diagnóstico de la infraestructura: CRIO, CRP, CAL, Complejo Industrial II, tuberías del CAASZ. | * Diagnóstico del equipamiento de los centros de atención. * Diseño del Plan Maestro de Desarrollo Institucional. * Formulación de proyectos. * Búsqueda de financiamiento para proyectos. * Ejecución de proyectos. |
| 2. Modernización de la Administración: más y mejor gestión y manejo de recursos financieros y sistemas de información gerencial. | * Rediseñar la Administración para mejorar la eficacia y eficiencia en el manejo de los recursos institucionales * Rediseñar los Sistemas de Información Gerencial. * Generación de la capacidad de gestión para la cooperación que facilite el desarrollo Institucional. |  | * Diagnóstico de los Sistemas de Información Gerencial. * Rediseño del Almacén Central. * Diagnóstico sobre el rol de la unidad de Cooperación en función de la nueva visión estratégica institucional. |
| 3. Desarrollo de más y mejores capacidades en la oferta de servicios. | * Mejorar la oferta de servicios: nuevas ofertas y mejoras de las existentes. * Generar proyectos de empleabilidad para personas con discapacidad que además produzcan renta para mayores ingresos. * Mejorar la coordinación de redes a nivel interinstitucional. | Diagnóstico del Centro de Rehabilitación Profesional (CRP) y transformación para fines estratégicos en capacitación y empleabilidad. | * Diagnóstico de recursos y capacidades para fortalecer oferta. * Retomar competencias por nivel de atención por el MINSAL-SNS-ISRI. * Plan comunicacional alineado a la oferta y demanda de servicios en coordinación con directores de centro. |

### Departamento de Servicios Generales

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Eje estratégico** | **Línea de Acción** | **2016** | **2017** |
| 1. Inversión en infraestructura y renovación de equipo. | Establecimiento de la capacidad de infraestructura y equipamiento de la Administración Superior y de los centros de atención. | En la renovación de equipo se gestionó la adquisición del equipo informático para cumplir con los requerimientos de las áreas atendidas por este Departamento. | Gestionar los fondos necesarios para la continuidad de renovación de equipo informático. |

### Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Eje estratégico** | **Línea de Acción** | **2016** | **2017** |
| 2. Modernización de la Administración: más y mejor gestión y manejo de recursos financieros y sistemas de información gerencial. | * Rediseñar la Administración para mejorar la eficacia y eficiencia en el manejo de los recursos institucionales * Rediseñar los Sistemas de Información Gerencial. * Generación de la capacidad de gestión para la cooperación que facilite el desarrollo Institucional. | Mejora de procesos internos de la UACI, que permitan el cumplimiento de los objetivos institucionales. | Continuar con la búsqueda de mejora de procesos internos de la UACI, que permitan el cumplimiento de los objetivos institucionales. |

### Unidad de Comunicaciones

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Eje estratégico** | **Línea de Acción** | **2016** | **2017** |
| 2. Modernización de la Administración: más y mejor gestión y manejo de recursos financieros y sistemas de información gerencial. | * Rediseñar la Administración para mejorar la eficacia y eficiencia en el manejo de los recursos institucionales * Rediseñar los Sistemas de Información Gerencial. * Generación de la capacidad de gestión para la cooperación que facilite el desarrollo Institucional. | Se fortalecieron las alianzas estratégicas con municipalidades, instituciones del estado y organizaciones de personas con discapacidad en beneficio del trabajo con las personas con discapacidad. | Se pretende fortalecer los lazos estratégicos a través del seguimiento de acciones en conjunto y se buscará nuevas alianzas que fortalezcan el trabajo institucional. |

### Unidad Financiera Institucional

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Eje estratégico** | **Línea de Acción** | **2016** | **2017** |
| 2. Modernización de la Administración: más y mejor gestión y manejo de recursos financieros y sistemas de información gerencial. | * Rediseñar la Administración para mejorar la eficacia y eficiencia en el manejo de los recursos institucionales * Rediseñar los Sistemas de Información Gerencial. * Generación de la capacidad de gestión para la cooperación que facilite el desarrollo Institucional. | La UFI fue parte de diversas Comisiones y/o Comités que tienen como objetivo la modernización, así como la mejor gestión y manejo de los recursos financieros. | La UFI será parte de diversas Comisiones y/o Comités que tienen como objetivo la modernización, así como la mejor gestión y manejo de gestión y manejo de los recursos financieros. |

### Unidad de Proyectos de Extensión y Cooperación

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Eje estratégico** | **Línea de Acción** | **2016** | **2017** |
| 1. Inversión en infraestructura y renovación de equipo. | Establecimiento de la capacidad de infraestructura y equipamiento de la Administración Superior y de los centros de atención. | Gestión de equipos de Pymes Japonesas.  Recepción de ayudas técnicas de organización Joni and Friends y entrega a población en dos jornadas anuales. | Recepción de equipo  Continuar la ejecución del convenio. |

# RECURSOS REQUERIDOS

Los directores de los centros de atención identificaron diferentes necesidades relacionadas con la infraestructura, la modernización y la oferta de servicios, para lo cual elaboraron los perfiles de proyectos cuyo número, monto y nombre se detallan a continuación.

### Número de perfiles de proyectos para el 2017 elaborados con base a las necesidades en los centros de atención

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Centro** | **Infraestructura** | **Modernización** | **Oferta de servicios** | **Total** |
| CAASZ |  | 3 |  | **3** |
| CAL |  | 5 |  | **5** |
| CALE | 2 | 1 | 3 | **6** |
| CRC | 8 |  |  | **8** |
| CRINA | 4 | 3 | 8 | **15** |
| CRIO |  | 1 | 9 | **10** |
| CRIOR | 3 | 2 | 1 | **6** |
| Consulta | 1 | 1 | 4 | **6** |
| **Total** | **18** | **16** | **25** | **59** |

### Número y monto estimado de los perfiles de proyectos para el 2017 elaborados con base a las necesidades en los centros de atención

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Centro** | **Número** | **Monto ($)** |
| CAASZ | 3 | 262,750.00 |
| CAL | 5 | 262,345.00 |
| CALE | 6 | 55,350.00 |
| CRC | 8 | 66,500.00 |
| CRINA | 15 | 524,177.69 |
| CRIO | 10 | 253,464.13 |
| CRIOR | 6 | 524,520.82 |
| Consulta | 6 | 29,210.00 |
| **Total** | **59** | **1,978,314.64** |

### Nombre y monto estimado de los perfiles de proyectos para el 2017 con base a las necesidades del CAASZ

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Centro** | **Nombre** | **Monto ($)** |
| CAASZ | Equipamiento para mejora en la calidad de la atención. | 4,500.00 |
| Mejora de actividades socioculturales y de esparcimiento para contribuir a disminuir el deterioro físico y mental en los adultos mayores del CAASZ. | 2,750.00 |
| Intervenciones estructurales y restauraciones arquitectónicas varias en el Centro de Atención a Ancianos Sara Zaldívar. | 255,500.00 |
| **Total** | | **262,750.00** |

### Nombre y monto estimado de los perfiles de proyectos para el 2017 con base a las necesidades del CAL

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Centro** | **Nombre** | **Monto ($)** |
| CAL | Fortalecimiento del servicio del área de encamados de la unidad de Lesiones y Afecciones Medulares del ISRI. | 60,960.00 |
| Fortalecimiento y ampliación de los servicios de apoyo diagnostico del ISRI. | 161,000.00 |
| Restitución de laptop del equipo de urodinamia e instalación de software. | 1,500.00 |
| Fortalecimiento del área de lavandería. | 25,000.00 |
| Sustitución de equipos de aire acondicionado tipo ventana por equipos inverter de alta eficiencia. | 13,885.00 |
| **Total** | | **262,345.00** |

### Nombre y monto estimado de los perfiles de proyectos para el 2017 con base a las necesidades del CALE

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Centro** | **Nombre** | **Monto ($)** |
| CALE | Instalación de aleros de policarbonato en el área de habilidades adaptativas del CALE. | 1,500.00 |
| Remodelación y adecuación de servicios sanitarios para usuarios del CALE. | 3,000.00 |
| Adquisición de equipo para entrenamiento auditivo (Bucle Magnético). | 6,000.00 |
| Adquisición de implante de cóclea. | 17,000.00 |
| Adquisición de ayudas técnicas prótesis auditivas y diademas. | 10,000.00 |
| Adquisición de equipo para diagnóstico de los trastornos vestibulares. | 17,850.00 |
| **Total** | | **55,350.00** |

### Nombre y monto estimado de los perfiles de proyectos para el 2017 con base a las necesidades del CRC

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Centro** | **Nombre** | **Monto ($)** |
| CRC | Servicio de suministro e instalación de canales de aguas lluvias dañados, el cual debe incluir todos los accesorios (bajas, codos, abrazaderas y otros), además el desmontaje de los ya existentes. | 5,000.00 |
| Construcción de graderíos y techado de piscina terapéutica. | 25,000.00 |
| Cambio total de las luminarias que aún no tiene tecnología Led. | 7,000.00 |
| Construcción de muro junto a la despensa y área del parqueo principal del centro (medidas 2.90 mts. alto x 32 mts. de largo). | 6,000.00 |
| Reparación de paredes que nuevamente han vuelto a presentar problemas de hongos. | 7,500.00 |
| Pavimentación con adoquines de todo el parqueo principal frente a la despensa, techado para vehículos institucionales y marcación de espacios para parqueo. | 7,000.00 |
| Servicio de aplicación de pintura de general de aceite a todos los portones y puertas de hierro del centro (debe incluir insumos, herramientas y equipo a necesitar). | 4,000.00 |
| Servicio de aplicación de pintura general de todas las instalaciones internas del centro (pintura de agua en la parte superior y de aceite en la parte inferior, debe incluir todos los insumos herramientas y equipos a necesitar). | 5,000.00 |
| **Total** | | **66,500.00** |

### Nombre y monto estimado de los perfiles de proyectos para 2017 con base a las necesidades del CRINA

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Centro** | **Nombre** | **Monto ($)** |
| CRINA | Adquisición de pruebas de evaluación diagnóstica y seguimiento psicométrico para usuarios que demandan atención en el CRINA. | 14,700.00 |
| Adquisición de 100 unidades de vendajes neuromuscular. | 1,800.00 |
| Adquisición e instalación de sistema de detección de incendios en el CRINA. | 25,700.00 |
| Adquisición de un equipo de sonido con amplificador para piano. | 797.00 |
| Adquisición de equipos en las áreas de cocina, lavandería para el CRINA. | 3,420.00 |
| Fortalecimiento de los sistemas de información y sistematización del proceso de rehabilitación de los usuarios que se atienden en el CRINA. | 27,795.00 |
| Instalación de un sistema fotovoltaico para la generación de electricidad en el CRINA. | 185,175.40 |
| Creación de 20 plazas nuevas en las especialidades médicas, técnicas (terapistas), de apoyo (psicología) y administrativas (vigilancia, jardinería y carpintería) en el CRINA. | 118,638.29 |
| Ampliación y mejora del sistema termosolar existente que calienta el agua de cuatro tanques de remolino. | 11,600.00 |
| Adquisición de equipos de rehabilitación: 15 radiograbadoras con entrada de USB. | 900.00 |
| Adquisición e instalación de equipos de aires acondicionados para áreas de terapias en el CRINA. | 23,349.00 |
| Adquisición de mobiliario de oficina para el CRINA. | 6,163.00 |
| Ampliación y mejora del sistema termosolar existente que calienta el agua piscina terapéutica. | 10,140.00 |
| Adquisición de 200 lámparas ahorradoras de energía (LED) para el CRINA. | 4,000.00 |
| Suministro e instalación de pisos antideslizantes en los diferentes ambientes de los edificios B y C en el CRINA. | 90,000.00 |
| **Total** | | **524,177.69** |

### Nombre y monto estimado de los perfiles de proyectos para el 2017 con base a las necesidades del CRIO

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Centro** | **Nombre** | **Monto ($)** |
| CRIO | Contratación de Auxiliar de Servicios Generales. | 4,993.26 |
| Contratación de Médico Especialista Neurólogo Pediatra/ Fisiatra Infantil/Neonatólogo. | 9,725.00 |
| Contratación de Motorista. | 5,095.87 |
| Contratación de Terapista para el Área de Habilidades Adaptativas (Terapia Lúdica). | 6,950.00 |
| Clínica de intervención y diagnóstico temprano de discapacidades infantiles. | 45,000.00 |
| Equipamiento virtual del Área de Comunicación Humana. | 7,500.00 |
| Eficiencia energético con cambios de Aires Acondicionados tipo INVERTER. | 16,000.00 |
| Adquisición de Equipo Electroestimulador. | 6,200.00 |
| Construcción y remodelación del Área de Terapia de Lenguaje. | 75,000.00 |
| Construcción y equipamiento de la primera unidad de rehabilitación cardiovascular controlada para la prevención de la insuficiencia renal crónica. | 77,000.00 |
| **Total** | | **253,464.13** |

### Nombre y monto estimado de los perfiles de proyectos para el 2017 con base a las necesidades del CRIOR

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Centro** | **Nombre** | **Monto ($)** |
| CRIOR | Construcción caseta de vigilancia y acceso de circulación peatonal del CRIOR. | 20,000.00 |
| Implementación de tecnología de punta en electroterapia del CRIOR. | 124,000.00 |
| Remodelación de las Instalaciones de la Cancha Terapéutica (Básquetbol). | 215,000.00 |
| Construcción del Laboratorio de Ortésis y Prótesis. | 115,000.00 |
| Proyecto de equipamiento informático en áreas técnicas y administrativas del CRIOR. | 17,520.82 |
| Equipamiento gimnasio área de terapia física del CRIOR. | 33,000 |
| **Total** | | **524,520.82** |

### Nombre y monto estimado de los perfiles de proyectos para el 2017 con base a las necesidades de la Consulta

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Centro** | **Nombre** | **Monto ($)** |
| Consulta | Sustitución de 15 equipos de aires acondicionados de tipo ventana a aires acondicionados tipo minisplit con tecnología inverter de alta eficiencia energética en la unidad de Consulta Externa. | 10,300.00 |
| Optimización del equipo principal del consultorio dental existente en la unidad de Consulta Externa. | 4,300.00 |
| Equipamiento mobiliario de oficina para las diferentes áreas de la unidad de Consulta Externa. | 2,320.00 |
| Instalación de bio-climatizador en área de espera para usuarios de la unidad de Consulta Externa. | 5,900.00 |
| Adquisición de muebles cambiadores para bebes en la unidad de Consulta Externa. | 700.00 |
| Acondicionamiento y equipamiento de ambiente para salón de usos múltiples en la unidad de Consulta Externa. | 5,690.00 |
| **Total** | | **29,210.00** |

# PLANES ANUALES OPERATIVOS

### Centro de Atención a Ancianos “Sara Zaldívar”

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  | | --- | | **INSTITUTO SALVADOREÑO DE REHABILITACIÓN INTEGRAL** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **UNIDAD DE PLANIFICACION ESTRATEGICA Y DESARROLLO INSTITUCIONAL** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **PLAN ANUAL OPERATIVO 2017** | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| **PRIORIDAD INSTITUCIONAL:** Atención integral al adulto mayor | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **OBJETIVO INSTITUCIONAL:** Contribuir a la rehabilitación, vida independiente e integridad de los adultos mayores | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **UNIDAD ORGANIZATIVA:** Centro De Atención A Ancianos Sara Zaldívar | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **FECHA:** |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Resultado esperado** | **Área** | **Población a atender** | **Meta** (Actividades del Área) | **Cronograma** | | | | | | | | | | | | **SUPUESTO** |
| **Ene** | **Feb** | **Mar** | **Abr** | **May** | **Jun** | **Jul** | **Ago** | **Sep** | **Oct** | **Nov** | **Dic** |
| Total de adultos mayores con asistencia y cuido adecuado en condiciones de residencia en el ISRI y atenciones brindadas por área | Otros servicios médicos(medicina de especialidad | 250 ADULTOS MAYORES | **1,332** | 114 | 114 | 120 | 72 | 120 | 126 | 120 | 108 | 102 | 126 | 120 | 90 | Necesidades de contar con recurso humano y financiero para el logro de metas |
| Otros servicios médicos(medicina general) | **8,778** | 756 | 750 | 789 | 510 | 789 | 810 | 789 | 711 | 672 | 819 | 789 | 594 |
| Total de personas atendidas y atenciones brindadas por área en los servicios de rehabilitación | Terapia física | **24,331** | 1,935 | 2,171 | 2,341 | 1,521 | 1,927 | 2,347 | 2,344 | 2,126 | 1,766 | 2,361 | 2,177 | 1,315 |
| Terapia ocupacional | **12,272** | 1,007 | 1,042 | 1,173 | 714 | 995 | 1,202 | 1,190 | 1,052 | 933 | 1,207 | 1,071 | 686 |
| Habilidades adaptativas (terapia musical) | **4,248** | 360 | 368 | 408 | 232 | 368 | 408 | 408 | 328 | 320 | 416 | 400 | 232 |
| Total de adultos mayores con asistencia y cuido adecuado en condiciones de residencia en el ISRI y atenciones brindadas por área | Laboratorio clínico | **9,968** | 892 | 868 | 892 | 560 | 844 | 892 | 892 | 796 | 772 | 964 | 940 | 656 |
| Psicología | **3,821** | 334 | 334 | 346 | 230 | 329 | 339 | 346 | 322 | 290 | 346 | 346 | 259 |
| Terapia respiratoria | **4,772** | 408 | 408 | 430 | 268 | 418 | 442 | 430 | 386 | 386 | 442 | 430 | 324 |
| Residencia | **91,250** | 7,750 | 7,000 | 7,750 | 7,500 | 7,750 | 7,500 | 7,750 | 7,750 | 7,500 | 7,750 | 7,500 | 7,750 |
| Trabajo social | **2,517** | 222 | 213 | 231 | 152 | 222 | 231 | 222 | 197 | 204 | 231 | 222 | 170 |
| Apoyo a objetivos institucionales | **48** | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Alimentación | **111,237** | 9,462 | 8,635 | 9,496 | 8,964 | 9,503 | 9,230 | 9,439 | 9,381 | 9,169 | 9,503 | 9,214 | 9,241 |
| Ropería | **837,675** | 71,145 | 64,260 | 71,145 | 68,850 | 71,145 | 68,850 | 71,145 | 71,145 | 68,850 | 71,145 | 68,850 | 71,145 |
| **Total** | | | **1112,249** | **94,389** | **86,167** | **95,125** | **89,577** | **94,414** | **92,381** | **95,079** | **94,306** | **90,968** | **95,314** | **92,063** | **92,466** |  |

### Centro del Aparato Locomotor

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  | | --- | | **INSTITUTO SALVADOREÑO DE REHABILITACIÓN INTEGRAL** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **UNIDAD DE PLANIFICACION ESTRATEGICA Y DESARROLLO INSTITUCIONAL** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **PLAN ANUAL OPERATIVO 2017** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| **PRIORIDAD INSTITUCIONAL:** Brindar servicios de rehabilitación integral a la población con discapacidad en las áreas física, intelectual, sensorial, psicológica y mixta. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **OBJETIVO INSTITUCIONAL:** Brindar servicios de rehabilitación integral a la población con discapacidad en las áreas física, intelectual, sensorial, psicológica y mixta. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **UNIDAD ORGANIZATIVA:** CENTRO DEL APARATO LOCOMOTOR | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **FECHA:** | 30 de enero de 2017 | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Resultado esperado** | **Área** | **Población a atender** | **Meta** (Actividades del Área) | **Cronograma** | | | | | | | | | | | | | **SUPUESTO** |
| **Ene** | **Feb** | **Mar** | **Abr** | **May** | **Jun** | **Jul** | **Ago** | **Sep** | **Oct** | **Nov** | **Dic** | **TOTAL** |
| Mantener, desarrollar y ampliar la capacidad instalada para la provisión de servicios, contribuyendo a la rehabilitación y al desarrollo de competencias productivas e inclusión laboral de las personas con discapacidad o su familia, así como procurar el bienestar de los adultos mayores residentes en el ISRI. | Comunicación Humana | 2,780 | terapia | 390 | 390 | 434 | 257 | 412 | 434 | 401 | 334 | 368 | 434 | 412 | 312 | 4,578 | Usuarios que demanden el servicio |
| Habilidades Adaptativas | 532 | 532 | 582 | 371 | 557 | 582 | 532 | 446 | 507 | 582 | 557 | 421 | 6,201 |
| Terapia Física | 6,025 | 6,019 | 6,782 | 3,988 | 6,447 | 6,741 | 6,249 | 5,242 | 5,736 | 6,689 | 6,385 | 4,857 | 71,160 |
| Terapia Ocupacional | 1,033 | 991 | 1,121 | 652 | 1,067 | 1,121 | 1,034 | 881 | 965 | 1,089 | 1,087 | 805 | 11,846 |
| Medicina De Especialidad | consulta | 994 | 936 | 1,052 | 627 | 994 | 1,052 | 969 | 810 | 878 | 1,052 | 994 | 752 | 11,110 |
| Servicio Ambulatorio | atención | 1,960 | 1,728 | 1,852 | 1,184 | 1,796 | 1,912 | 1,792 | 1,660 | 1,660 | 1,896 | 1,812 | 1,292 | 20,544 |
| Psicología | 283 | 271 | 289 | 203 | 283 | 295 | 277 | 239 | 259 | 295 | 283 | 227 | 3,204 |
| Trabajo Social | 61 | 68 | 67 | 44 | 67 | 67 | 65 | 44 | 67 | 67 | 68 | 37 | 722 |
| Apoyo Objetivos Institucionales |  | atención | 3 | 8 | 11 | 10 | 8 | 11 | 9 | 9 | 11 | 9 | 10 | 8 | 107 |
| Electrofisiológicas Alta Complejidad | 200 | estudios | 25 | 23 | 26 | 14 | 25 | 27 | 25 | 21 | 21 | 27 | 25 | 19 | 278 |
| Electrofisiológicas Baja Complejidad | 312 | 22 | 20 | 24 | 6 | 22 | 24 | 22 | 14 | 18 | 24 | 22 | 12 | 230 |
| Radiología | 1,320 | 294 | 280 | 294 | 196 | 294 | 308 | 294 | 238 | 266 | 308 | 294 | 224 | 3,290 |
| Otros Servicios Médicos | 107 | visita en servicio | 435 | 414 | 456 | 285 | 435 | 456 | 426 | 351 | 393 | 456 | 435 | 330 | 4,872 |
| Servicio Encamamiento | atención | 531 | 508 | 554 | 358 | 560 | 554 | 508 | 473 | 491 | 560 | 531 | 381 | 6,009 |
| Ropería | lavado y secado | 3,130 | 3,000 | 3,300 | 2,000 | 3,150 | 3,300 | 3,100 | 2,800 | 2,800 | 3,300 | 3,100 | 2,300 | 35,280 |
| UOT | 1,249 | ayudas | 156 | 131 | 185 | 104 | 147 | 180 | 177 | 143 | 150 | 187 | 147 | 120 | 1,827 |
| **Total** |  |  |  | **15,874** | **15,319** | **17,029** | **10,299** | **16,264** | **17,064** | **15,880** | **13,705** | **14,590** | **16,975** | **16,162** | **12,097** | **181,258** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  | | --- | | **INSTITUTO SALVADOREÑO DE REHABILITACIÓN INTEGRAL** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **UNIDAD DE PLANIFICACION ESTRATEGICA Y DESARROLLO INSTITUCIONAL** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **PLAN ANUAL OPERATIVO 2017** | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| **PRIORIDAD INSTITUCIONAL:** **Brindar servicios de rehabilitación integral a la población con discapacidad en las áreas física, intelectual, sensorial, psicológica y mixta.** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **OBJETIVO INSTITUCIONAL:** 5**-**Promover la equiparación de oportunidades para la plena inclusión social y laboral de las personas con discapacidad. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **UNIDAD ORGANIZATIVA:** CENTRO DEL APARATO LOCOMOTOR | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **FECHA:** | 30 de enero de 2017 | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Resultado esperado** | **Área** | **Población a atender** | **Meta (Actividades del Área)** | **Cronograma** | | | | | | | | | | | | **SUPUESTO** |
| **Ene** | **Feb** | **Mar** | **Abr** | **May** | **Jun** | **Jul** | **Ago** | **Sep** | **Oct** | **Nov** | **Dic** |
| Mantener, desarrollar y ampliar la capacidad instalada para la provisión de servicios, contribuyendo a la rehabilitación y al desarrollo de competencias productivas e inclusión laboral de las personas con discapacidad o su familia, así como procurar el bienestar de los adultos mayores residentes en el ISRI. | Apoyo a objetivos institucionales de promover y desarrollar programas de orientación, capacitación vocacional e inserción productiva para las personas con discapacidad. Y promover la equiparación de oportunidades y plena inclusión social y laboral de las personas con discapacidad | 650 | actividades de sensibilización capacitación sobre programas vocacionales, ley de equiparación de oportunidades a personas s con discapacidad e inclusión laboral |  |  | 1 |  |  | 1 |  | 1 | 1 |  |  | 1 | Usuarios que demanden el servicio |
| actividades de promoción de la certificación de las personas con discapacidad para fines laborales | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| **Total** | | |  | **1** | **1** | **2** | **1** | **1** | **2** | **1** | **2** | **2** | **1** | **1** | **2** | **17** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  | | --- | | **INSTITUTO SALVADOREÑO DE REHABILITACIÓN INTEGRAL** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **UNIDAD DE PLANIFICACION ESTRATEGICA Y DESARROLLO INSTITUCIONAL** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **PLAN ANUAL OPERATIVO 2017** | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| **PRIORIDAD INSTITUCIONAL:** **Brindar servicios de rehabilitación integral a la población con discapacidad en las áreas física, intelectual, sensorial, psicológica y mixta.** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **OBJETIVO INSTITUCIONAL:** 3 Contribuir a la rehabilitación, vida independiente e integridad de los adultos mayores | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **UNIDAD ORGANIZATIVA:** CENTRO DEL APARATO LOCOMOTOR | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **FECHA:** | 30 de enero de 2017 | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Resultado esperado** | **Área** | **Población a atender** | **Meta (Actividades del Área)** | **Cronograma** | | | | | | | | | | | | **SUPUESTO** |
| **Ene** | **Feb** | **Mar** | **Abr** | **May** | **Jun** | **Jul** | **Ago** | **Sep** | **Oct** | **Nov** | **Dic** |
| Mantener, desarrollar y ampliar la capacidad instalada para la provisión de servicios, contribuyendo a la rehabilitación y al desarrollo de competencias productivas e inclusión laboral de las personas con discapacidad o su familia, así como procurar el bienestar de los adultos mayores residentes en el ISRI. | Apoyo a objetivos institucionales rehabilitación , vida independiente e integridad del adulto mayor | 200 | Actividades de sensibilización al adulto mayor sobre prevención de patologías más frecuentes en la tercera edad |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  | 1 |  | Usuarios que demanden el servicio |
| 50 | Actividades semanales de manualidades |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| **Total** | | |  |  | **4** | **5** | **4** | **4** | **5** | **4** | **4** | **5** | **4** | **5** | **4** | 48 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  | | --- | | **INSTITUTO SALVADOREÑO DE REHABILITACIÓN INTEGRAL** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **UNIDAD DE PLANIFICACION ESTRATEGICA Y DESARROLLO INSTITUCIONAL** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **PLAN ANUAL OPERATIVO 2017** | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| **PRIORIDAD INSTITUCIONAL: Brindar servicios de rehabilitación integral a la población con discapacidad en las áreas física, intelectual, sensorial, psicológica y mixta.** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **OBJETIVO INSTITUCIONAL:** 4. Contribuir en la prevención, detección e intervención temprana de las discapacidades. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **UNIDAD ORGANIZATIVA:** CENTRO DEL APARATO LOCOMOTOR | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **FECHA:** | 30 de enero de 2017 | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Resultado esperado** | **Área** | **Población a atender** | **Meta** (Actividades del Área) | **Cronograma** | | | | | | | | | | | | **SUPUESTO** |
| **Ene** | **Feb** | **Mar** | **Abr** | **May** | **Jun** | **Jul** | **Ago** | **Sep** | **Oct** | **Nov** | **Dic** |
| Mantener, desarrollar y ampliar la capacidad instalada para la provisión de servicios, contribuyendo a la rehabilitación y al desarrollo de competencias productivas e inclusión laboral de las personas con discapacidad o su familia, así como procurar el bienestar de los adultos mayores residentes en el ISRI. | Apoyo a objetivo institucional de contribuir a la prevención, detección e intervención temprana de discapacidades | 250 | Actividades de sensibilización y capacitación a cuidadores de personas con discapacidad. |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  | 1 |  | Usuarios que demanden el servicio |
| Actividades recreo-educativas motivacionales para usuarios de la ULAM |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 |
| Elaboración de manual de cuidado al cuidador |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Actividades de vigilancia epidemiológica a usuarios con lesión medular de causa externa. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| **Total** | | |  | **1** | **3** | **4** | **4** | **3** | **4** | **3** | **3** | **4** | **3** | **4** | **2** | **38** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  | | --- | | **INSTITUTO SALVADOREÑO DE REHABILITACIÓN INTEGRAL** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **UNIDAD DE PLANIFICACION ESTRATEGICA Y DESARROLLO INSTITUCIONAL** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **PLAN ANUAL OPERATIVO 2017** | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| **PRIORIDAD INSTITUCIONAL:** **Brindar servicios de rehabilitación integral a la población con discapacidad en las áreas física, intelectual, sensorial, psicológica y mixta.** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **OBJETIVO INSTITUCIONAL:** 6. Promover todas las acciones necesarias o pertinentes y demás proyectos orientados a la consecución de los fines institucionales. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **UNIDAD ORGANIZATIVA:** CENTRO DEL APARATO LOCOMOTOR | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **FECHA:** | 30 de enero de 2017 | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Resultado esperado** | **Área** | **Población a atender** | **Meta** (Actividades del Área) | **Cronograma** | | | | | | | | | | | | **SUPUESTO** |
| **Ene** | **Feb** | **Mar** | **Abr** | **May** | **Jun** | **Jul** | **Ago** | **Sep** | **Oct** | **Nov** | **Dic** |
| Mantener, desarrollar y ampliar la capacidad instalada para la provisión de servicios, contribuyendo a la rehabilitación y al desarrollo de competencias productivas e inclusión laboral de las personas con discapacidad o su familia, así como procurar el bienestar de los adultos mayores residentes en el ISRI. | Apoyo a objetivos institucionales seguimiento a la gestión |  | Actividades trimestrales de evaluación | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | Usuarios que demanden el servicio |
| **Total** | | |  | **1** | **0** | **0** | **1** | **0** | **0** | **1** | **0** | **0** | **1** | **0** | **0** | 4 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Dra. Elba Margorie Fortìn Huezo | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL RESPONSABLE DEL ÁREA O DIRECTOR DE CENTRO** | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

### Centro de Audición y Lenguaje

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  | | --- | | **INSTITUTO SALVADOREÑO DE REHABILITACIÓN INTEGRAL** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **UNIDAD DE PLANIFICACION ESTRATEGICA Y DESARROLLO INSTITUCIONAL** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **PLAN ANUAL OPERATIVO 2017** | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| **PRIORIDAD INSTITUCIONAL:** Brindar servicios de rehabilitación integral. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **OBJETIVO INSTITUCIONAL:** Brindar servicios de rehabilitación integral a la población con discapacidad en las área sensorial. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **UNIDAD ORGANIZATIVA:** CENTRO DE AUDICION Y LENGUAJE | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **FECHA:** | **10 DE FEBRERO DE 2016** | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Resultado esperado** | **Área** | **Población a atender** | **Meta (Actividades del Área)** | **Cronograma** | | | | | | | | | | | | **SUPUESTO** |
| **Ene** | **Feb** | **Mar** | **Abr** | **May** | **Jun** | **Jul** | **Ago** | **Sep** | **Oct** | **Nov** | **Dic** |
| Total de personas atendidas y atenciones brindadas por área en los servicios de rehabilitación | Medicina de Especialidad | **4,784** | **1872** | 156 | 168 | 180 | 108 | 168 | 192 | 180 | 120 | 156 | 192 | 168 | 84 | Contar con el personal calificado y la asistencia de usuarios |
| Medicina General | **2400** | 204 | 216 | 228 | 144 | 216 | 240 | 228 | 156 | 204 | 240 | 216 | 108 |
| Psicología | **3131** | 218 | 230 | 242 | 148 | 230 | 254 | 363 | 240 | 327 | 381 | 345 | 153 |
| Enfermería | **24547** | 2038 | 2172 | 2308 | 1427 | 2172 | 2445 | 2380 | 1618 | 2100 | 2519 | 2240 | 1128 |
| Trabajo Social | **985** | 133 | 70 | 76 | 79 | 79 | 88 | 103 | 66 | 93 | 94 | 78 | 26 |
| Audiología | **6428** | 546 | 577 | 608 | 391 | 577 | 639 | 608 | 422 | 546 | 639 | 577 | 298 |
| Electrofisiológicos de Alta Complejidad | **349** | 14 | 15 | 16 | 10 | 15 | 17 | 52 | 36 | 46 | 55 | 49 | 24 |
| Electrofisiológicos de Baja Complejidad | **7632** | 648 | 684 | 720 | 468 | 684 | 756 | 720 | 504 | 648 | 756 | 684 | 360 |
| Nasofibrolaringoscopía | **160** | 12 | 14 | 16 | 8 | 14 | 18 | 16 | 10 | 12 | 18 | 14 | 8 |
| Comunicación Humana | **1083** | **31115** | 2269 | 2352 | 2601 | 1712 | 2368 | 2826 | 3361 | 2008 | 3284 | 3680 | 3042 | 1612 |
| Habilidades Adaptativas | **27** | **13366** | 1108 | 1162 | 1262 | 854 | 1162 | 1362 | 1262 | 808 | 1208 | 1362 | 1162 | 654 |
| **Total** | | | **91,985** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  | | --- | | **INSTITUTO SALVADOREÑO DE REHABILITACIÓN INTEGRAL** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **UNIDAD DE PLANIFICACION ESTRATEGICA Y DESARROLLO INSTITUCIONAL** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **PLAN ANUAL OPERATIVO 2017** | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| **PRIORIDAD INSTITUCIONAL:** Brindar servicios de rehabilitación integral. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **OBJETIVO INSTITUCIONAL:**  Promover y desarrollar programas de orientación, capacitación vocacional e inserción productiva para personas con discapacidad. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **UNIDAD ORGANIZATIVA:** CENTRO DE AUDICION Y LENGUAJE | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **FECHA:** | **10 DE FEBRERO DE 2016** | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Resultado esperado** | **Área** | **Población a atender** | **Meta (Actividades del Área)** | **Cronograma** | | | | | | | | | | | | **SUPUESTO** |
| **Ene** | **Feb** | **Mar** | **Abr** | **May** | **Jun** | **Jul** | **Ago** | **Sep** | **Oct** | **Nov** | **Dic** |
| Total de personas atendidas y atenciones brindadas por área en los servicios de rehabilitación | Apoyo a Objetivos Institucionales | **N/A** | **83** | 5 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 5 | 1 |  |
| **Total** | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  | | --- | | **INSTITUTO SALVADOREÑO DE REHABILITACIÓN INTEGRAL** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **UNIDAD DE PLANIFICACION ESTRATEGICA Y DESARROLLO INSTITUCIONAL** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **PLAN ANUAL OPERATIVO 2017** | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| **PRIORIDAD INSTITUCIONAL:** Brindar servicios de rehabilitación integral. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **OBJETIVO INSTITUCIONAL:** Contribuir a la rehabilitación, vida independiente e integridad de los adultos mayores. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **UNIDAD ORGANIZATIVA:** CENTRO DE AUDICION Y LENGUAJE | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **FECHA:** | **10 DE FEBRERO DE 2016** | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Resultado esperado** | **Área** | **Población a atender** | **Meta (Actividades del Área)** | **Cronograma** | | | | | | | | | | | | **SUPUESTO** |
| **Ene** | **Feb** | **Mar** | **Abr** | **May** | **Jun** | **Jul** | **Ago** | **Sep** | **Oct** | **Nov** | **Dic** |
| Total de personas atendidas y atenciones brindadas por área en los servicios de rehabilitación | Apoyo a Objetivos Institucionales | N/A | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Contar con la asistencia de padres y usuarios a actividades planificadas |
| **Total** | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  | | --- | | **INSTITUTO SALVADOREÑO DE REHABILITACIÓN INTEGRAL** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **UNIDAD DE PLANIFICACION ESTRATEGICA Y DESARROLLO INSTITUCIONAL** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **PLAN ANUAL OPERATIVO 2017** | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| **PRIORIDAD INSTITUCIONAL:** Brindar servicios de rehabilitación integral. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **OBJETIVO INSTITUCIONAL:** Contribuir en la prevención, detección e intervención temprana de las discapacidades. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **UNIDAD ORGANIZATIVA:** CENTRO DE AUDICION Y LENGUAJE | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **FECHA:** | **10 DE FEBRERO DE 2016** | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Resultado esperado** | **Área** | **Población a atender** | **Meta (Actividades del Área)** | **Cronograma** | | | | | | | | | | | | **SUPUESTO** |
| **Ene** | **Feb** | **Mar** | **Abr** | **May** | **Jun** | **Jul** | **Ago** | **Sep** | **Oct** | **Nov** | **Dic** |
| Total de personas atendidas y atenciones brindadas por área en los servicios de rehabilitación | Intervención Temprana | 440 | 4598 | 324 | 422 | 422 | 216 | 422 | 432 | 472 | 354 | 354 | 472 | 472 | 236 | Contar con personal técnico y asistencia de usuarios |
| Apoyo a Objetivos Institucionales | N/A | 63 | 0 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 7 | 10 | 10 | 12 | 2 | 1 | Contar con apoyo del ISSS, MINSAL, ISBM y Sanidad Militar |
| **Total** | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  | | --- | | **INSTITUTO SALVADOREÑO DE REHABILITACIÓN INTEGRAL** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **UNIDAD DE PLANIFICACION ESTRATEGICA Y DESARROLLO INSTITUCIONAL** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **PLAN ANUAL OPERATIVO 2017** | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| **PRIORIDAD INSTITUCIONAL:** Brindar servicios de rehabilitación integral. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **OBJETIVO INSTITUCIONAL:** Promover la equiparación de oportunidades para la plena inclusión social y laboral de las personas con discapacidad. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **UNIDAD ORGANIZATIVA:** CENTRO DE AUDICION Y LENGUAJE | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **FECHA:** | **10 DE FEBRERO DE 2016** | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Resultado esperado** | **Área** | **Población a atender** | **Meta (Actividades del Área)** | **Cronograma** | | | | | | | | | | | | **SUPUESTO** |
| **Ene** | **Feb** | **Mar** | **Abr** | **May** | **Jun** | **Jul** | **Ago** | **Sep** | **Oct** | **Nov** | **Dic** |
| Total de personas atendidas y atenciones brindadas por área en los servicios de rehabilitación | Apoyo a Objetivos Institucionales | N/A | 40 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 4 | 4 | 4 | 0 | Contar con la asistencia de padres y usuarios a actividades planificadas |
| **Total** | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  | | --- | | **INSTITUTO SALVADOREÑO DE REHABILITACIÓN INTEGRAL** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **UNIDAD DE PLANIFICACION ESTRATEGICA Y DESARROLLO INSTITUCIONAL** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **PLAN ANUAL OPERATIVO 2017** | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| **PRIORIDAD INSTITUCIONAL:** Brindar servicios de rehabilitación integral. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **OBJETIVO INSTITUCIONAL:** Promover todas las acciones necesarias o pertinentes y demás proyectos orientados a la consecución de los fines institucionales. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **UNIDAD ORGANIZATIVA:** CENTRO DE AUDICION Y LENGUAJE | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **FECHA:** | 10 DE FEBRERO DE 2016 | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Resultado esperado** | **Área** | **Población a atender** | **Meta (Actividades del Área)** | **Cronograma** | | | | | | | | | | | | **SUPUESTO** |
| **Ene** | **Feb** | **Mar** | **Abr** | **May** | **Jun** | **Jul** | **Ago** | **Sep** | **Oct** | **Nov** | **Dic** |
| Total de actividades de Dirección y apoyo institucional necesarias para el adecuado funcionamiento Institucional | Apoyo a Objetivos Institucionales | N/A | 11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Cumplimiento del plan anual de Adquisiones, contar con la colaboración de organismos e instituciones externas |
| **Total** | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **DR. RICARDO ERNESTO RÁPALO CLAUDE DIRECTOR DE CENTRO** | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

### Unidad de Consulta Externa

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  | | --- | | **INSTITUTO SALVADOREÑO DE REHABILITACIÓN INTEGRAL** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **UNIDAD DE PLANIFICACION ESTRATEGICA Y DESARROLLO INSTITUCIONAL** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **PLAN ANUAL OPERATIVO 2017** | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| **PRIORIDAD INSTITUCIONAL: 1**) Brindar servicios de rehabilitación integral. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **OBJETIVO INSTITUCIONAL:** 1. Brindar servicios de rehabilitación integral a la población con discapacidad en las áreas física, intelectual, sensorial, psicológica y mixta. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **UNIDAD ORGANIZATIVA:** UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **FECHA:** | 03 DE FEBRERO DEL 2017 | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Resultado esperado** | **Área** | **Población a atender** | **Meta (Actividades del Área)** | **Cronograma** | | | | | | | | | | | | **SUPUESTO** |
| **Ene** | **Feb** | **Mar** | **Abr** | **May** | **Jun** | **Jul** | **Ago** | **Sep** | **Oct** | **Nov** | **Dic** |
| Prestación de servicios médicos y de apoyo que permitan establecer un diagnostico y tratamiento oportuno y de calidad | Medicina De Especialidad |  | 16,126 | 1,470 | 1,390 | 1,542 | 917 | 1,470 | 1,470 | 1,390 | 1,310 | 1,310 | 1,470 | 1,470 | 917 | 16,126 |
| Medicina General |  | 1,332 | 120 | 114 | 126 | 78 | 120 | 120 | 114 | 108 | 108 | 120 | 120 | 84 | 1,332 |
| Odontología |  | 2,902 | 264 | 250 | 278 | 166 | 264 | 264 | 250 | 236 | 236 | 264 | 264 | 166 | 2,902 |
| Psicología |  | 1,628 | 148 | 140 | 156 | 94 | 148 | 148 | 140 | 132 | 132 | 148 | 148 | 94 | 1,628 |
| Terapia Respiratoria |  | 3,344 | 304 | 288 | 320 | 192 | 304 | 304 | 288 | 272 | 272 | 304 | 304 | 192 | 3,344 |
| Enfermería |  | 38,197 | 3,480 | 3,291 | 3,653 | 2,174 | 3,480 | 3,480 | 3,291 | 3,101 | 3,102 | 3,480 | 3,480 | 2,185 | 38,197 |
| Trabajo Social |  | 358 | 32 | 32 | 32 | 25 | 32 | 32 | 32 | 25 | 32 | 32 | 32 | 20 | 358 |
| **Total** | | | **63,887** | **5,818** | **5,505** | **6,107** | **3,646** | **5,818** | **5,818** | **5,505** | **5,184** | **5,192** | **5,818** | **5,818** | **3,658** | **63,887** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **PLAN ANUAL OPERATIVO 2016** | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| **PRIORIDAD INSTITUCIONAL:** Brindar servicios de consulta médica y de rehabilitación a personas con discapacidad: física, intelectual, sensorial, psicológica y mixta. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **OBJETIVO INSTITUCIONAL: 6**. Promover todas las acciones necesarias o pertinentes y demás proyectos orientados a la consecución de los fines institucionales. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **UNIDAD ORGANIZATIVA:** UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **FECHA:** | 03 DE FEBRERO DEL 2017 | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Resultado esperado** | **Área** | **Población a atender** | **Meta (Actividades del Área)** | **Cronograma** | | | | | | | | | | | | **SUPUESTO** |
| **Ene** | **Feb** | **Mar** | **Abr** | **May** | **Jun** | **Jul** | **Ago** | **Sep** | **Oct** | **Nov** | **Dic** |
| Total de actividades de Dirección y de Apoyo Institucional necesarias para el adecuado Funcionamiento Institucional | Promover todas las acciones necesarias o pertinentes para la consecución de los fines Institucionales |  | 4. seguimiento a la Gestión del Centro. | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
|  | Apoyo a Objetivos Institucionales |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 |
| **Total** | | |  | **1** | **1** | **2** | **1** | **1** | **2** | **1** | **1** | **1** | **2** | **1** | **1** | **15** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| DR TOMAS GOMEZ RIVAS | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **JEFE DE UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA** | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

### Centro de Rehabilitación de Ciegos “Eugenia de Dueñas”

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  | | --- | | **INSTITUTO SALVADOREÑO DE REHABILITACIÓN INTEGRAL** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **UNIDAD DE PLANIFICACION ESTRATEGICA Y DESARROLLO INSTITUCIONAL** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **PLAN ANUAL OPERATIVO 2017** | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| **PRIORIDAD INSTITUCIONAL:** Mantener, desarrollar y ampliar la capacidad instalada para la provisión de servicios, contribuyendo a la rehabilitación y al desarrollo de competencias productivas e inclusión laboral de las personas con discapacidad o su familia, así como procurar el bienestar de los adultos mayores residentes en el ISRI. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **OBJETIVO INSTITUCIONAL:** Brindar servicios de rehabilitación integral a la población con discapacidad en las áreas física, intelectual, sensorial, psicológica y mixta. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **UNIDAD ORGANIZATIVA:** Centro de Rehabilitación de Ciegos "Eugenia de Dueñas" | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **FECHA:** | 1 de febrero de 2017 | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Resultado esperado** | **Área** | **Población a atender** | **Meta** (Actividades del Área) | **Cronograma** | | | | | | | | | | | | **SUPUESTO** |
| **Ene** | **Feb** | **Mar** | **Abr** | **May** | **Jun** | **Jul** | **Ago** | **Sep** | **Oct** | **Nov** | **Dic** |
| Personas atendidas y atenciones brindadas por área en los servicios de rehabilitación. | Comunicación Humana | 50 | 1972 | 114 | 190 | 180 | 132 | 180 | 200 | 180 | 142 | 170 | 200 | 180 | 104 |  |
| Habilidades Adaptativas | 300 | 60826 | 3602 | 5622 | 5618 | 3848 | 5628 | 6100 | 5806 | 4186 | 5224 | 6248 | 5662 | 3282 |  |
| Instructoria Vocacional | 300 | 19590 | 1154 | 1824 | 1824 | 1244 | 1852 | 2020 | 1824 | 1312 | 1636 | 2020 | 1824 | 1056 |  |
| Terapia Física | 50 | 1996 | 116 | 192 | 182 | 134 | 182 | 202 | 182 | 144 | 172 | 202 | 182 | 106 |  |
| Total por Servicio |  |  | 84384 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Personas atendidas y atenciones brindadas por área en los servicios de apoyo | Psicología | 300 | 2224 | 160 | 203 | 192 | 153 | 192 | 203 | 192 | 171 | 185 | 217 | 203 | 153 |  |
| Trabajo Social | 300 | 954 | 72 | 80 | 80 | 79 | 81 | 80 | 80 | 81 | 81 | 82 | 80 | 78 |  |
| Enfermería | 300 | 5390 | 440 | 465 | 433 | 351 | 488 | 499 | 494 | 464 | 420 | 525 | 498 | 313 |  |
| Total por Servicio |  |  | 8568 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Personas atendidas y atenciones brindadas por área de medicina de especialidad | Medicina de Especialidad | 1020 | 1740 | 104 | 160 | 148 | 108 | 172 | 172 | 172 | 120 | 136 | 184 | 172 | 92 |  |
| **Total** | | | **94,692** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  | | --- | | **INSTITUTO SALVADOREÑO DE REHABILITACIÓN INTEGRAL** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **UNIDAD DE PLANIFICACION ESTRATEGICA Y DESARROLLO INSTITUCIONAL** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **PLAN ANUAL OPERATIVO 2017** | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| **PRIORIDAD INSTITUCIONAL:** Mantener, desarrollar y ampliar la capacidad instalada para la provisión de servicios, contribuyendo a la rehabilitación y al desarrollo de competencias productivas e inclusión laboral de las personas con discapacidad o su familia, así como procurar el bienestar de los adultos mayores residentes en el ISRI. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **OBJETIVO INSTITUCIONAL:** 2. Promover y desarrollar programas de orientación, capacitación vocacional e inserción productiva para personas con discapacidad | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **UNIDAD ORGANIZATIVA:** Centro de Rehabilitación de Ciegos "Eugenia de Dueñas" | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **FECHA:** | 1 de febrero de 2017 | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Resultado esperado** | **Área** | **Población a atender** | **Meta** (Actividades del Área) | **Cronograma** | | | | | | | | | | | | **SUPUESTO** |
| **Ene** | **Feb** | **Mar** | **Abr** | **May** | **Jun** | **Jul** | **Ago** | **Sep** | **Oct** | **Nov** | **Dic** |
| Personas atendidas y atenciones brindadas por área en los servicios de rehabilitación. | Rehabilitación | **100** | Charlas, sobre orientación vocacional e inserción laboral, ley de equiparación de oportunidades y convención sobre los derechos de las personas con discapacidad. |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | Charlas a personas adultas con discapacidad visual y sus familiares |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  | | --- | | **INSTITUTO SALVADOREÑO DE REHABILITACIÓN INTEGRAL** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **UNIDAD DE PLANIFICACION ESTRATEGICA Y DESARROLLO INSTITUCIONAL** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **PLAN ANUAL OPERATIVO 2017** | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| **PRIORIDAD INSTITUCIONAL:** Mantener, desarrollar y ampliar la capacidad instalada para la provisión de servicios, contribuyendo a la rehabilitación y al desarrollo de competencias productivas e inclusión laboral de las personas con discapacidad o su familia, así como procurar el bienestar de los adultos mayores residentes en el ISRI. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **OBJETIVO INSTITUCIONAL:** 3. Contribuir a la rehabilitación, vida independiente e integridad de los adultos mayores. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **UNIDAD ORGANIZATIVA:** Centro de Rehabilitación de Ciegos "Eugenia de Dueñas" | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **FECHA:** | 1 de febrero de 2017 | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Resultado esperado** | **Área** | **Población a atender** | **Meta** (Actividades del Área) | **Cronograma** | | | | | | | | | | | | **SUPUESTO** |
| **Ene** | **Feb** | **Mar** | **Abr** | **May** | **Jun** | **Jul** | **Ago** | **Sep** | **Oct** | **Nov** | **Dic** |
| Personas atendidas y atenciones brindadas por área en los servicios de rehabilitación. | Rehabilitación | **30** | Charlas, sobre calidad de vida, y actividades sociorecreativas |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  | 1 |  | Charlas a personas adultas mayores con discapacidad visual y sus familiares |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  | | --- | | **INSTITUTO SALVADOREÑO DE REHABILITACIÓN INTEGRAL** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **UNIDAD DE PLANIFICACION ESTRATEGICA Y DESARROLLO INSTITUCIONAL** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **PLAN ANUAL OPERATIVO 2017** | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| **PRIORIDAD INSTITUCIONAL:** Mantener, desarrollar y ampliar la capacidad instalada para la provisión de servicios, contribuyendo a la rehabilitación y al desarrollo de competencias productivas e inclusión laboral de las personas con discapacidad o su familia, así como procurar el bienestar de los adultos mayores residentes en el ISRI. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **OBJETIVO INSTITUCIONAL:** 4. Contribuir en la prevención, detección e intervención temprana de las discapacidades | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **UNIDAD ORGANIZATIVA:** Centro de Rehabilitación de Ciegos "Eugenia de Dueñas" | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **FECHA:** | 1 de febrero de 2017 | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Resultado esperado** | **Área** | **Población a atender** | **Meta** (Actividades del Área) | **Cronograma** | | | | | | | | | | | | **SUPUESTO** |
| **Ene** | **Feb** | **Mar** | **Abr** | **May** | **Jun** | **Jul** | **Ago** | **Sep** | **Oct** | **Nov** | **Dic** |
| Personas atendidas y atenciones brindadas por área en los servicios de rehabilitación. | Rehabilitación | **N/A** | Visitas de divulgación de los servicios de rehabilitación a centros hospitalarios y unidades médicas, para la referencia temprana. |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  | | --- | | **INSTITUTO SALVADOREÑO DE REHABILITACIÓN INTEGRAL** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **UNIDAD DE PLANIFICACION ESTRATEGICA Y DESARROLLO INSTITUCIONAL** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **PLAN ANUAL OPERATIVO 2017** | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| **PRIORIDAD INSTITUCIONAL:** Mantener, desarrollar y ampliar la capacidad instalada para la provisión de servicios, contribuyendo a la rehabilitación y al desarrollo de competencias productivas e inclusión laboral de las personas con discapacidad o su familia, así como procurar el bienestar de los adultos mayores residentes en el ISRI. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **OBJETIVO INSTITUCIONAL:** 6. Promover todas las acciones necesarias o pertinentes y demás proyectos orientados a la consecución de los fines institucionales. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **UNIDAD ORGANIZATIVA:** Centro de Rehabilitación de Ciegos "Eugenia de Dueñas" | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **FECHA:** | 1 de febrero de 2017 | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Resultado esperado** | **Área** | **Población a atender** | **Meta** (Actividades del Área) | **Cronograma** | | | | | | | | | | | | **SUPUESTO** |
| **Ene** | **Feb** | **Mar** | **Abr** | **May** | **Jun** | **Jul** | **Ago** | **Sep** | **Oct** | **Nov** | **Dic** |
| Gestión eficiente y eficaz | **Dirección** | **N/A** | Elaboración de Informes de Gestión | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  |
| **Dirección** | N/A | Conformación y monitoreo de los diferentes comités. | x |  |  |  | x |  |  |  | x |  |  |  |  |
| **Dirección** | N/A | Gestión de grupos de interés | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |  |
| **Dirección** | N/A | Establecimiento de alianzas con organizaciones relacionadas a la discapacidad visual, nacionales e internacionales | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |  |
| **Dirección** | N/A | Establecimiento de alianzas con organizaciones formadoras | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Dra. Isabel Margarita Alfaro Ticas | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

### Centro de Rehabilitación Integral para la Niñez y la Adolescencia

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  | | --- | | **INSTITUTO SALVADOREÑO DE REHABILITACIÓN INTEGRAL** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **UNIDAD DE PLANIFICACION ESTRATEGICA Y DESARROLLO INSTITUCIONAL** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **PLAN ANUAL OPERATIVO 2017** | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| **PRIORIDAD INSTITUCIONAL:** Brindar servicios de rehabilitación integral | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **OBJETIVO INSTITUCIONAL:** Brindar servicios de rehabilitación integral a la población con discapacidad en las áreas física, intelectual, sensorial, psicológica y mixta. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **UNIDAD ORGANIZATIVA:** Centro de Rehabilitación Integral para la Niñez y la Adolescencia, CRINA: | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **FECHA:** | **03 de febrero 2017** | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Resultado esperado** | **Área** | **Población a atender** | **Meta** (Actividades del Área: Atenciones) | **Cronograma** | | | | | | | | | | | | **SUPUESTO** |
| **Ene** | **Feb** | **Mar** | **Abr** | **May** | **Jun** | **Jul** | **Ago** | **Sep** | **Oct** | **Nov** | **Dic** |
| Personas atendidas y atenciones brindadas por área en los servicios de rehabilitación. | Comunicación Humana | 1670 | 38964 | 2922 | 3666 | 3666 | 2486 | 3884 | 3884 | 3288 | 2646 | 3230 | 3884 | 3666 | 1742 | 38964 |
| Habilidades Adaptativas | 94637 | 7087 | 8916 | 8916 | 6029 | 9445 | 9445 | 8059 | 6321 | 7858 | 9445 | 8916 | 4200 | 94637 |
| Terapia Física | 33827 | 2441 | 3246 | 3126 | 2126 | 3446 | 3446 | 2895 | 2277 | 2846 | 3326 | 3246 | 1406 | 33827 |
| Terapia Ocupacional | 15861 | 1187 | 1490 | 1490 | 1019 | 1574 | 1574 | 1327 | 1098 | 1322 | 1574 | 1490 | 716 | 15861 |
| Psicología | 10430 | 750 | 981 | 981 | 676 | 1018 | 1018 | 918 | 702 | 907 | 1018 | 981 | 480 | 10430 |
| Trabajo Social | 1819 | 117 | 173 | 170 | 117 | 174 | 173 | 162 | 121 | 173 | 175 | 174 | 90 | 1819 |
| **Total** | | | **195,538** | 14,504 | 18,472 | 18,349 | 12,453 | 19,541 | 19,540 | 16,649 | 13,165 | 16,336 | 19,422 | 18,473 | 8,634 | **195538** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  | | --- | | **INSTITUTO SALVADOREÑO DE REHABILITACIÓN INTEGRAL** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **UNIDAD DE PLANIFICACION ESTRATEGICA Y DESARROLLO INSTITUCIONAL** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **PLAN ANUAL OPERATIVO 2017** | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| **PRIORIDAD INSTITUCIONAL: Brindar** servicios de rehabilitación integral. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **OBJETIVO INSTITUCIONAL: 6**. Promover todas las acciones necesarias o pertinentes y demás proyectos orientados a la consecución de los fines institucionales. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **UNIDAD ORGANIZATIVA:** Centro de Rehabilitación Integral para la Niñez y la Adolescencia, CRINA | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **FECHA:** | 03 de febrero 2017 | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Resultado esperado** | **Área** | **Población a atender** | **Meta (Actividades del Área)** | **Cronograma** | | | | | | | | | | | | **SUPUESTO** |
| **Ene** | **Feb** | **Mar** | **Abr** | **May** | **Jun** | **Jul** | **Ago** | **Sep** | **Oct** | **Nov** | **Dic** |
| Total de actividades de dirección y apoyo institucional necesarias para el adecuado funcionamiento Institucional. | Promover todas las acciones necesarias o pertinentes para la consecución de los fines institucionales |  | 4 Seguimiento a la gestión del Centro | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |  |
| **Total** | | |  | **0** | **0** | **1** | **0** | **0** | **1** | **0** | **0** | **1** | **0** | **0** | **1** |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Dra. Ana Lorena Zelaya de Mena | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

### Centro de Rehabilitación Integral de Occidente

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  | | --- | | **INSTITUTO SALVADOREÑO DE REHABILITACIÓN INTEGRAL** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **UNIDAD DE PLANIFICACION ESTRATEGICA Y DESARROLLO INSTITUCIONAL** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **PLAN ANUAL OPERATIVO 2017** | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| **PRIORIDAD INSTITUCIONAL:** Brindar servicios de rehabilitación integral | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **OBJETIVO INSTITUCIONAL:** Brindar servicios de rehabilitación integral a la población con discapacidad en las áreas física, intelectual, sensorial, psicológica y mixta. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **UNIDAD ORGANIZATIVA:** Centro de Rehabilitación Integral de Occidente | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **FECHA:** | 3 de febrero de 2017 | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Resultado esperado** | **Área** | **Población a atender** | **Meta** (Actividades del Área) | **Cronograma** | | | | | | | | | | | | **SUPUESTO** |
| **Ene** | **Feb** | **Mar** | **Abr** | **May** | **Jun** | **Jul** | **Ago** | **Sep** | **Oct** | **Nov** | **Dic** |
| Total de personas atendidas y atenciones brindadas por área en los servicios de rehabilitación. | Comunicación Humana | **3,500** | **14,789** | 1,270 | 1,270 | 1,270 | 883 | 1,334 | 1,398 | 1,142 | 1,465 | 1,142 | 1,334 | 1,334 | 947 |  |
| Habilidades Adaptativas | 8,806 | 756 | 756 | 756 | 528 | 794 | 832 | 680 | 870 | 680 | 794 | 794 | 566 |  |
| Terapia Física | **52,273** | 4,549 | 4,516 | 4,475 | 2,879 | 4,783 | 5,017 | 4,081 | 5,220 | 4,081 | 4,717 | 4,600 | 3,355 |  |
| Terapia Ocupacional | **14,411** | 1,248 | 1,248 | 1,205 | 864 | 1,311 | 1,374 | 1,122 | 1,443 | 1,122 | 1,260 | 1,311 | 903 |  |
| Audiología | **186** | 16 | 16 | 16 | 10 | 18 | 20 | 12 | 16 | 12 | 20 | 18 | 12 |  |
| Psicología | **3714** | 328 | 316 | 316 | 226 | 328 | 340 | 292 | 370 | 292 | 328 | 328 | 250 |  |
| Medicina de Especialidad | **6,472** | 579 | 551 | 551 | 383 | 579 | 607 | 495 | 635 | 495 | 579 | 579 | 439 |  |
| Otros Servicios Médicos | **705** | 63 | 60 | 60 | 42 | 63 | 66 | 54 | 69 | 54 | 63 | 63 | 48 |  |
| Enfermería | **16,832** | 1,494 | 1,422 | 1,454 | 1,006 | 1,494 | 1,566 | 1,326 | 1,638 | 1,294 | 1,510 | 1,494 | 1,134 |  |
| Trabajo Social | **2,277** | 266 | 254 | 190 | 134 | 182 | 190 | 182 | 198 | 167 | 190 | 182 | 142 |  |
| **Total** | | | **120,465** | **10,569** | **10,409** | **10,293** | **6,955** | **10,886** | **11,410** | **9,386** | **11,924** | **9,339** | **10,795** | **10,703** | **7,796** |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **INSTITUTO SALVADOREÑO DE REHABILITACIÓN INTEGRAL** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **UNIDAD DE PLANIFICACION ESTRATEGICA Y DESARROLLO INSTITUCIONAL** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **PLAN ANUAL OPERATIVO 2017** | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| **PRIORIDAD INSTITUCIONAL:** Brindar servicios de rehabilitación integral | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **OBJETIVO INSTITUCIONAL:** Promover la equiparación de oportunidades para la plena inclusión social y laboral de las personas con discapacidad | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **UNIDAD ORGANIZATIVA:** Centro de Rehabilitación Integral de Occidente | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **FECHA:** | 3 de febrero de 2017 | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Resultado esperado** | **Área** | **Población a atender** | **Meta** (Actividades del Área) | **Cronograma** | | | | | | | | | | | | **SUPUESTO** |
| **Ene** | **Feb** | **Mar** | **Abr** | **May** | **Jun** | **Jul** | **Ago** | **Sep** | **Oct** | **Nov** | **Dic** |
| Total de personas atendidas y atenciones brindadas por área en los servicios de rehabilitación (para el objetivo institucional: Promover la equiparación de oportunidades para la plena inclusión social y laboral de las personas con discapacidad. | Apoyo a objetivos institucionales |  | 3 charlas/capacitación a diferentes actores sobre prevención de discapacidades |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  |
| **Total** | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **INSTITUTO SALVADOREÑO DE REHABILITACIÓN INTEGRAL** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **UNIDAD DE PLANIFICACION ESTRATEGICA Y DESARROLLO INSTITUCIONAL** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **PLAN ANUAL OPERATIVO 2017** | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| **PRIORIDAD INSTITUCIONAL:** Brindar servicios de rehabilitación integral | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **OBJETIVO INSTITUCIONAL:** Contribuir a la prevención, detección e intervención temprana de las discapacidades | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **UNIDAD ORGANIZATIVA:** Centro de Rehabilitación Integral de Occidente | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **FECHA:** | 3 de febrero de 2017 | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Resultado esperado** | **Área** | **Población a atender** | **Meta** (Actividades del Área) | **Cronograma** | | | | | | | | | | | | **SUPUESTO** |
| **Ene** | **Feb** | **Mar** | **Abr** | **May** | **Jun** | **Jul** | **Ago** | **Sep** | **Oct** | **Nov** | **Dic** |
| Total de personas atendidas y atenciones brindadas por área en los servicios de rehabilitación (para el objetivo institucional: Contribuir en la prevención, detección  e intervención temprana de las discapacidades) | Apoyo a objetivos institucionales |  | 3 charlas/capacitación a diferentes actores sobre prevención de discapacidades |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  |
| **Total** | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **INSTITUTO SALVADOREÑO DE REHABILITACIÓN INTEGRAL** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **UNIDAD DE PLANIFICACION ESTRATEGICA Y DESARROLLO INSTITUCIONAL** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **PLAN ANUAL OPERATIVO 2017** | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| **PRIORIDAD INSTITUCIONAL:** Brindar servicios de rehabilitación integral | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **OBJETIVO INSTITUCIONAL:** Contribuir a la rehabilitación, vida independiente e integridad de los adultos mayores | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **UNIDAD ORGANIZATIVA:** Centro de Rehabilitación Integral de Occidente | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **FECHA:** | 3 de febrero de 2017 | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Resultado esperado** | **Área** | **Población a atender** | **Meta** (Actividades del Área) | **Cronograma** | | | | | | | | | | | | **SUPUESTO** |
| **Ene** | **Feb** | **Mar** | **Abr** | **May** | **Jun** | **Jul** | **Ago** | **Sep** | **Oct** | **Nov** | **Dic** |
| Total de personas atendidas y atenciones brindadas por área en los servicios de rehabilitación (para el objetivo institucional: Contribuir a la rehabilitación, vida independiente e integridad de los adultos mayores | Apoyo a objetivos institucionales |  | 6 actividades socio recreativas o educativas para los adultos mayores |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  |
| **Total** | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

### Centro de Rehabilitación Integral de Oriente

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  | | --- | | **INSTITUTO SALVADOREÑO DE REHABILITACION INTEGRAL** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **UNIDAD DE PLANIFICACION ESTRATEGIA Y DESARROLLO INSTITUCIONAL** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **PLAN ANUAL OPERATIVO 2017** | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **PRIORIDAD INSTITUCIONAL**: Brindar servicios de rehabilitación integral | | | | | | | | | | | | | | | |
| **OBJETIVO INSTITUCIONAL**: Brindar servicios de rehabilitación integral a la población con discapacidad en las áreas física, intelectual, sensorial, psicológica y mixta | | | | | | | | | | | | | | | |
| **UNIDAD ORGANIZATIVA**: CENTRO DE REHABILITACION INTEGRAL DE ORIENTE | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Resultado esperado** | **Área** | **Meta (Actividades del Área)** | **Cronograma** | | | | | | | | | | | | **SUPUESTO** |
| **Ene** | **Feb** | **Mar** | **Abr** | **May** | **Jun** | **Jul** | **Ago** | **Sep** | **Oct** | **Nov** | **Dic** |
| 1. Total de personas atendidas y atenciones brindadas por área en los servicios de Rehabilitación. | COMUNICACIÓN HUMANA | 11,540 | 1,056 | 940 | 1,144 | 620 | 1,046 | 1,046 | 930 | 1,144 | 940 | 1,056 | 940 | 678 | Contar con el tiempo, material, presupuesto y recursos humanos para la ejecución de cada uno de los servicios. |
| HABILIDADES ADAPTATIVAS | 8,161 | 745 | 663 | 811 | 433 | 745 | 745 | 663 | 811 | 663 | 745 | 663 | 474 |
| TERAPIA FISICA | 27,770 | 2,550 | 2,290 | 2,802 | 1,518 | 2,550 | 2,370 | 2,290 | 2,802 | 2,290 | 2,370 | 2,290 | 1,648 |
| TERAPIA OCUPACIONAL | 4,202 | 386 | 346 | 424 | 228 | 386 | 356 | 356 | 424 | 346 | 356 | 346 | 248 |
| Total de personas atendidas y atenciones brindadas por área en los servicios de rehabilitación. | AUDIOLOGIA | 370 | 34 | 30 | 36 | 20 | 34 | 34 | 30 | 36 | 30 | 34 | 30 | 22 | Contar con el tiempo, material, presupuesto y recursos humanos para la ejecución de cada uno de los servicios. |
| ODONTOLOGIA | 932 | 84 | 76 | 92 | 52 | 84 | 84 | 76 | 92 | 76 | 84 | 76 | 56 |
| PSICOLOGIA | 4,180 | 380 | 340 | 410 | 230 | 380 | 380 | 340 | 410 | 340 | 380 | 340 | 250 |
| Total de personas atendidas y atenciones brindadas por área en los servicios de rehabilitación. | MEDICINA DE ESPECIALIDAD | 7,602 | 677 | 621 | 753 | 425 | 685 | 689 | 621 | 753 | 621 | 685 | 621 | 451 | Contar con el tiempo, material, presupuesto y recursos humanos para la ejecución de cada uno de los servicios. |
| MEDICINA GENERAL | 2,076 | 192 | 168 | 204 | 108 | 192 | 192 | 168 | 204 | 168 | 192 | 168 | 120 |
| TALLER DE PRODUCCION | 428 | 37 | 36 | 44 | 27 | 37 | 37 | 32 | 38 | 39 | 38 | 38 | 25 |
| TRABAJO SOCIAL | 3,749 | 322 | 316 | 354 | 210 | 322 | 339 | 322 | 354 | 306 | 338 | 291 | 275 |
| ENFERMERIA | 19,356 | 1,738 | 1,578 | 1,914 | 1,066 | 1,754 | 1,762 | 1,578 | 1,914 | 1,578 | 1,754 | 1,578 | 1,142 |
| APOYO A OBJETIVOS INSTITUCIONALES | 60 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| TOTAL | | **90,426** | **8,206** | **7,409** | **8,993** | **4,942** | **8,220** | **8,039** | **7,411** | **8,987** | **7,402** | **8,037** | **7,386** | **5,394** |  |

### Centro de Rehabilitación Profesional

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  | | --- | | **INSTITUTO SALVADOREÑO DE REHABILITACIÓN INTEGRAL** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **UNIDAD DE PLANIFICACION ESTRATEGICA Y DESARROLLO INSTITUCIONAL** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **PLAN ANUAL OPERATIVO 2017** | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| **PRIORIDAD INSTITUCIONAL:** Brindar servicios de rehabilitación integral y contribuir a la inclusión social y laboral de las personas con discapacidad. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **OBJETIVO INSTITUCIONAL:** Promover y desarrollar programas de orientación, capacitación vocacional e inserción productiva para personas con discapacidad. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **UNIDAD ORGANIZATIVA:** Centro de Rehabilitación Profesional | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **FECHA:** | 15 de febrero de 2017 | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Resultado esperado** | **Área** | **Población a atender** | **Meta** (Actividades del Área) | **Cronograma** | | | | | | | | | | | | **SUPUESTO** |
| **Ene** | **Feb** | **Mar** | **Abr** | **May** | **Jun** | **Jul** | **Ago** | **Sep** | **Oct** | **Nov** | **Dic** |
| Usuarios formados vocacional mente e insertados laboralmente | Psicología | 157 |  | 45 | 54 | 42 | 54 | 54 | 54 | 54 | 45 | 51 | 51 | 54 | 0 | Existe población que demanda los servicios de Rehabilitación Profesional |
| Evaluación y Orientación Vocacional |  | 11 | 11 | 11 | 9 | 11 | 13 | 11 | 11 | 10 | 12 | 12 | 6 |
| Trabajo Social |  | 56 | 43 | 42 | 38 | 43 | 33 | 41 | 35 | 41 | 41 | 41 | 20 |
| Terapia Ocupacional |  | 11 | 11 | 11 | 7 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 12 |
| Instructoría Vocacional |  | 1008 | 1368 | 1368 | 864 | 1440 | 1512 | 1368 | 1296 | 1296 | 1512 | 1440 | 144 |
| Inserción Laboral |  | 26 | 26 | 24 | 23 | 26 | 26 | 26 | 21 | 26 | 26 | 26 | 19 |
| **Total** | | | **16,200** | 1,157 | 1,513 | 1,498 | 995 | 1,585 | 1,649 | 1,511 | 1,419 | 1,435 | 1,653 | 1,584 | 201 |  |

### Unidad de Control de Bienes Institucionales

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  | | --- | | **INSTITUTO SALVADOREÑO DE REHABILITACIÓN INTEGRAL** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **UNIDAD DE PLANIFICACION ESTRATEGICA Y DESARROLLO INSTITUCIONAL** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **PLAN ANUAL OPERATIVO 2017** | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| **PRIORIDAD INSTITUCIONAL:** Dirigir, administrar, planificar, asesorar, evaluar y coordinar la gestión institucional, en las diferentes dependencias que conforman el ISRI, para la prestación de servicios. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **OBJETIVO INSTITUCIONAL: 1**. Promover todas las acciones necesarias o pertinentes y demás proyectos orientados a la consecución de los fines institucionales. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **UNIDAD ORGANIZATIVA:** Administración Superior. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **FECHA:** | 28 de julio de 2016 | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Resultado esperado** | **Área** | **Población a atender** | **Meta (Actividades del Área)** | **Cronograma** | | | | | | | | | | | | **SUPUESTO** |
| **Ene** | **Feb** | **Mar** | **Abr** | **May** | **Jun** | **Jul** | **Ago** | **Sep** | **Oct** | **Nov** | **Dic** |
| Total de actividades de Dirección y apoyo institucional necesarias para el adecuado funcionamiento institucional | UCBI |  | 35 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 11 | 10 |  |
| **Total** | | | **35** | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 11 | 10 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lic. Carlos Atilio Paniagua Cruz | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

### Almacén Central

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  | | --- | | **INSTITUTO SALVADOREÑO DE REHABILITACIÓN INTEGRAL** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **UNIDAD DE PLANIFICACION ESTRATEGICA Y DESARROLLO INSTITUCIONAL** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **PLAN ANUAL OPERATIVO 2017** | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| **PRIORIDAD INSTITUCIONAL:** Dirigir, administrar, planificar, asesorar, evaluar y coordinar la gestión institucional, en las diferentes dependencias que conforman el ISRI, para la prestación de servicios. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **OBJETIVO INSTITUCIONAL:** Promover todas las acciones necesarias o pertinentes y demás proyectos orientados a la consecución de los fines institucionales. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **UNIDAD ORGANIZATIVA:** ALMACEN CENTRAL | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **FECHA:** | 10 de febrero de 2017 | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Resultado esperado** | **Área** | **Población a atender** | **Meta** (Actividades del Área) | **Cronograma** | | | | | | | | | | | | **SUPUESTO** |
| **Ene** | **Feb** | **Mar** | **Abr** | **May** | **Jun** | **Jul** | **Ago** | **Sep** | **Oct** | **Nov** | **Dic** |
| Gestión eficiente y eficaz de la Administración Superior en función de resultado. | Almacén Central |  | **30** | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 |  |
| **Total** | | | **30** | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 |  |

### Biomédica

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  | | --- | | **INSTITUTO SALVADOREÑO DE REHABILITACIÓN INTEGRAL** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **UNIDAD DE PLANIFICACION ESTRATEGICA Y DESARROLLO INSTITUCIONAL** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **PLAN OPERATIVO ANUAL 2017** | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| **PRIORIDAD INSTITUCIONAL:** Dirigir, administrar, planificar, asesorar, evaluar y coordinar la gestión institucional, en las diferentes dependencias que conforman el ISRI, para la prestación de servicios. | | | | | | | | | | | | | | | |
| **OBJETIVO INSTITUCIONAL:** Promover todas las acciones necesarias o pertinentes y demás proyectos orientados a la consecución de los fines institucionales. | | | | | | | | | | | | | | | |
| **AREA/CENTRO:** Administración Superior - Departamento de Servicios Generales - Sección Biomédica | | | | | | | | | | | | | | | |
| **FECHA:** | 10 de febrero de 2017 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **RESULTADO ESPERADO** | **AREA** | **META (Actividades del área)** | **CRONOGRAMA** | | | | | | | | | | | | **SUPUESTO** |
| **Ene** | **Feb** | **Mar** | **Abr** | **May** | **Jun** | **Jul** | **Ago** | **Sep** | **Oct** | **Nov** | **Dic** |
| Gestión eficiente y eficaz de la Administración Superior en función de resultado. | Sección Biomédica | **500** | **35** | 40 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 35 | 45 | 45 | 40 | 35 |  |
|
| **TOTAL** |  | **500** | **35** | 40 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 35 | 45 | 45 | 40 | 35 |  |

### Transporte

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  | | --- | | **INSTITUTO SALVADOREÑO DE REHABILITACIÓN INTEGRAL** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **UNIDAD DE PLANIFICACION ESTRATEGICA Y DESARROLLO INSTITUCIONAL** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **PLAN ANUAL OPERATIVO 2017** | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| **PRIORIDAD INSTITUCIONAL:** Dirigir, administrar, planificar, asesorar, evaluar y coordinar la gestión institucional, en las diferentes dependencias que conforman el ISRI, para la prestación de servicios. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **OBJETIVO INSTITUCIONAL:** Promover todas las acciones necesarias o pertinentes y demás proyectos orientados a la consecución de los fines institucionales. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **UNIDAD ORGANIZATIVA:** Servicios Generales | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **FECHA:** | 9 de febrero de 2017 | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Resultado esperado** | **Área** | **Población a atender** | **Meta** (Actividades del Área) | **Cronograma** | | | | | | | | | | | | **SUPUESTO** |
| **Ene** | **Feb** | **Mar** | **Abr** | **May** | **Jun** | **Jul** | **Ago** | **Sep** | **Oct** | **Nov** | **Dic** |
| Gestión eficiente y eficaz de la Administración Superior en función de resultado. | Transporte |  | **71** | 5 | 5 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |  |
| **Total** | | | **71** | 5 | 5 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Raúl Ernesto Martínez Cruz | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

### Vigilancia

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  | | --- | | **INSTITUTO SALVADOREÑO DE REHABILITACIÓN INTEGRAL** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **UNIDAD DE PLANIFICACION ESTRATEGICA Y DESARROLLO INSTITUCIONAL** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **PLAN ANUAL OPERATIVO 2017** | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| **PRIORIDAD INSTITUCIONAL:** Dirigir, administrar, planificar, asesorar, evaluar y coordinar la gestión institucional, en las diferentes dependencias que conforman el ISRI, para la prestación de servicios. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **OBJETIVO INSTITUCIONAL:** Promover todas las acciones necesarias o pertinentes y demás proyectos orientados a la consecución de los fines institucionales. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **UNIDAD ORGANIZATIVA:** Sección Vigilancia) Servicios Generales | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **FECHA:** | 10 de febrero de 2017 | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Resultado esperado** | **Área** | **Población a atender** | **Meta** (Actividades del Área) | **Cronograma** | | | | | | | | | | | | **SUPUESTO** |
| **Ene** | **Feb** | **Mar** | **Abr** | **May** | **Jun** | **Jul** | **Ago** | **Sep** | **Oct** | **Nov** | **Dic** |
| Gestión eficiente y eficaz de la administración superior en función de resultado | Servicios Generales Sección Vigilancia |  | **36** | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |  |
| **Total** | | | **36** | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Carlos Ernesto Alvarado | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

### Mantenimiento

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  | | --- | | **INSTITUTO SALVADOREÑO DE REHABILITACIÓN INTEGRAL** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **SECCION MANTENIMIENTO** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **PLAN OPERATIVO ANUAL 2017** | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| **PRIORIDAD INSTITUCIONAL:** Dirigir, administrar, planificar, asesorar, evaluar y coordinar la gestión institucional, en las diferentes dependencias que conforman el ISRI, para la prestación de servicios. | | | | | | | | | | | | | | | |
| **OBJETIVO INSTITUCIONAL:** Promover todas las acciones necesarias o pertinentes y demás proyectos orientados a la consecución de los fines institucionales. | | | | | | | | | | | | | | | |
| **AREA/CENTRO:** Administración Superior - Departamento de Servicios Generales - Sección de Mantenimiento | | | | | | | | | | | | | | | |
| **FECHA:** | 10 de febrero de 2017 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **RESULTADO ESPERADO** | **AREA** | **META (Actividades del área)** | **CRONOGRAMA** | | | | | | | | | | | | **SUPUESTO** |
| **Ene** | **Feb** | **Mar** | **Abr** | **May** | **Jun** | **Jul** | **Ago** | **Sep** | **Oct** | **Nov** | **Dic** |
| Gestión eficiente y eficaz de la Administración Superior en función de resultado. | Sección Mantenimiento | **1,200** | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |
|
| **TOTAL** | | **1,200** | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Sr. Oscar Cornejo Reyes** | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

### Unidad de Planificación Estratégica y Desarrollo Institucional

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  | | --- | | **INSTITUTO SALVADOREÑO DE REHABILITACIÓN INTEGRAL** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **UNIDAD DE PLANIFICACION ESTRATEGICA Y DESARROLLO INSTITUCIONAL** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **PLAN ANUAL OPERATIVO 2017** | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| **PRIORIDAD INSTITUCIONAL:** Dirigir, administrar, planificar, asesorar, evaluar y coordinar la gestión institucional, en las diferentes dependencias que conforman el ISRI, para la prestación de servicios. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **OBJETIVO INSTITUCIONAL:** 6. Promover todas las acciones necesarias o pertinentes y demás proyectos orientados a la consecución de los fines institucionales. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **UNIDAD ORGANIZATIVA:** Administración Superior. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **FECHA:** | 10 de febrero de 2017 | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Resultado esperado** | **Área** | **Población a atender** | **Meta** (Actividades del Área) | **Cronograma** | | | | | | | | | | | | **SUPUESTO** |
| **Ene** | **Feb** | **Mar** | **Abr** | **May** | **Jun** | **Jul** | **Ago** | **Sep** | **Oct** | **Nov** | **Dic** |
| 4. Gestión eficiente y eficaz de la Administración Superior en función de resultado. | Unidad de Planificación Estratégica y Desarrollo Institucional |  | **5** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |  |
| **Total** | | | **5** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **2** | **0** | **0** | **0** | **0** | **3** |  |

### Departamento de Recursos Humanos

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  | | --- | | **INSTITUTO SALVADOREÑO DE REHABILITACIÓN INTEGRAL** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **UNIDAD DE PLANIFICACION ESTRATEGICA Y DESARROLLO INSTITUCIONAL** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **PLAN ANUAL OPERATIVO 2017** | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| **PRIORIDAD INSTITUCIONAL:** Dirigir, administrar, planificar, asesorar, evaluar y coordinar la gestión institucional, en las diferentes dependencias que conforman el ISRI, para la prestación de servicios. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **OBJETIVO INSTITUCIONAL:** 1. Promover todas las acciones necesarias o pertinentes y demás proyectos orientados a la consecución de los fines institucionales. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **UNIDAD ORGANIZATIVA:** Departamento de Recursos Humanos | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **FECHA:** | 1 de febrero de 2017 | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Resultado esperado** | **Área** | **Población a atender** | **Meta** (Actividades del Área) | **Cronograma** | | | | | | | | | | | | **SUPUESTO** |
| **Ene** | **Feb** | **Mar** | **Abr** | **May** | **Jun** | **Jul** | **Ago** | **Sep** | **Oct** | **Nov** | **Dic** |
| Gestión eficiente y eficaz de la Administración Superior en función de resultado. | Departamento de Recursos Humanos |  | **36** | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 |  |
| **Total** | | | **36** | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 |  |

### Departamento de Servicios Generales

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  | | --- | | **INSTITUTO SALVADOREÑO DE REHABILITACIÓN INTEGRAL** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **PLAN ANUAL OPERATIVO 2017** | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| **PRIORIDAD INSTITUCIONAL:** Dirigir, administrar, planificar, asesorar, evaluar y coordinar la gestión institucional, en las diferentes dependencias que conforman el ISRI, para la prestación de servicios. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **OBJETIVO INSTITUCIONAL:** 1. Promover todas las acciones necesarias o pertinentes y demás proyectos orientados a la consecución de los fines institucionales. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **UNIDAD ORGANIZATIVA:** Gerencia Administrativa - Departamento de Servicios Generales | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **FECHA:** | 10 de febrero de 2017 | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Resultado esperado** | **Área** | **Población a atender** | **Meta** (Actividades del Área) | **Cronograma** | | | | | | | | | | | | **SUPUESTO** |
| **Ene** | **Feb** | **Mar** | **Abr** | **May** | **Jun** | **Jul** | **Ago** | **Sep** | **Oct** | **Nov** | **Dic** |
| Gestión eficiente y eficaz de la Administración Superior en función de resultado. | Departamento de Servicios Generales |  | **3,725** | 310 | 310 | 310 | 300 | 320 | 310 | 310 | 310 | 315 | 310 | 310 | 310 |  |
| **Total** | | | **3,725** | 310 | 310 | 310 | 300 | 320 | 310 | 310 | 310 | 315 | 310 | 310 | 310 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ARQ. SONIA E. LOPEZ DE COLOCHO | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

### Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  | | --- | | **INSTITUTO SALVADOREÑO DE REHABILITACIÓN INTEGRAL** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **UNIDAD DE PLANIFICACION ESTRATEGICA Y DESARROLLO INSTITUCIONAL** | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **PLAN ANUAL OPERATIVO 2017** | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| **PRIORIDAD INSTITUCIONAL:** Dirigir, administrar, planificar, asesorar, evaluar y coordinar la gestión institucional, en las diferentes dependencias que conforman el ISRI, para la prestación de servicios. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **OBJETIVO INSTITUCIONAL:** 6. Promover todas las acciones necesarias o pertinentes y demás proyectos orientados a la consecución de los fines institucionales. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **UNIDAD ORGANIZATIVA:** Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional (UACI) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **FECHA:** | 10 de febrero de 2017 | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Resultado esperado** | **Área** | **Población a atender** | **Meta** (Actividades del Área) | **Cronograma** | | | | | | | | | | | | **SUPUESTO** |
| **Ene** | **Feb** | **Mar** | **Abr** | **May** | **Jun** | **Jul** | **Ago** | **Sep** | **Oct** | **Nov** | **Dic** |
| Total de actividades de dirección y apoyo institucional necesarias para el adecuado funcionamiento Institucional | UACI |  | 358 | 9 | 9 | 19 | 23 | 32 | 31 | 18 | 5 | 27 | 29 | 88 | 68 | Disponer de los recursos humanos, financieros y materiales para el funcionamiento de la UACI |

### Unidad de Comunicaciones

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  | | --- | | **INSTITUTO SALVADOREÑO DE REHABILITACIÓN INTEGRAL** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **UNIDAD DE PLANIFICACION ESTRATEGICA Y DESARROLLO INSTITUCIONAL** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **PLAN ANUAL OPERATIVO 2017** | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| **PRIORIDAD INSTITUCIONAL:** Planificar, organizar, dirigir y coordinar todas las actividades de información, difusión y comunicación, que permita proyectar una imagen favorable del Instituto. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **OBJETIVO INSTITUCIONAL:**  1. Promover y desarrollar programas de orientación, capacitación vocacional e inserción productiva para personas con discapacidad. 2. Contribuir en la prevención, detección e intervención temprana de las discapacidades. 3. Promover la equiparación de oportunidades para la plena inclusión social y laboral de las personas con discapacidad. 4. Promover todas las acciones necesarias o pertinentes y demás proyectos orientados a la consecución de los fines institucionales. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **UNIDAD ORGANIZATIVA:** Administración Superior | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **FECHA:** | Febrero 2017 | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Resultado esperado** | **Área** | **Población a atender** | **Meta** | **Cronograma** | | | | | | | | | | | | **SUPUESTO** |
| **Ene** | **Feb** | **Mar** | **Abr** | **May** | **Jun** | **Jul** | **Ago** | **Sep** | **Oct** | **Nov** | **Dic** |
| Total de actividades de dirección y apoyo institucional necesarias para el adecuado funcionamiento Institucional. | Unidad de comunicaciones |  | **536** | 45 | 44 | 45 | 45 | 45 | 45 | 44 | 44 | 45 | 45 | 44 | 45 |  |

### Unidad Financiera Institucional

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  | | --- | | **INSTITUTO SALVADOREÑO DE REHABILITACIÓN INTEGRAL** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **UNIDAD DE PLANIFICACION ESTRATEGICA Y DESARROLLO INSTITUCIONAL** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **PLAN ANUAL OPERATIVO 2017** | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| **PRIORIDAD INSTITUCIONAL:** Dirigir, administrar, planificar, asesorar, evaluar y coordinar la gestión institucional, en las diferentes dependencias que conforman el ISRI, para la prestación de servicios | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **OBJETIVO INSTITUCIONAL:** Promover todas las acciones necesarias o pertinente y demás proyectos orientados a la consecución de los fines institucionales | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **UNIDAD ORGANIZATIVA:** Unidad Financiera Institucional (UFI) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **FECHA:** | 27 de Julio de 2016 | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Resultado esperado** | **Área** | **Población a atender** | **Meta** (Actividades del Área) | **Cronograma** | | | | | | | | | | | | **SUPUESTO** |
| **Ene** | **Feb** | **Mar** | **Abr** | **May** | **Jun** | **Jul** | **Ago** | **Sep** | **Oct** | **Nov** | **Dic** |
| Total de actividades de dirección y apoyo institucional necesarias para el adecuado funcionamiento Institucional | U F I |  | **149** | 14 | 12 | 12 | 12 | 13 | 12 | 12 | 12 | 13 | 12 | 13 | 12 | Los salarios se pagan conforme a lo presupuestado y las compras son tramitadas de la forma en que se presupuestaron, lo que permite la ejecución del 100% de los recursos y el cumplimiento y entrega de los informes mensuales, Los Centros remiten la documentación probatoria de los servicios brindados según lo convenido con ISSS e ISBM, El proyecto de la Unidad Productiva inicio su ejecución durante el año 2015, y en 2017 se le dará continuidad. |
| **Total** | | | **149** | **14** | **12** | **12** | **12** | **13** | **12** | **12** | **12** | **13** | **12** | **13** | **12** |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Sonia Dolores Peñate de Ponce | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

### Unidad de Regulación

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  | | --- | | **INSTITUTO SALVADOREÑO DE REHABILITACIÓN INTEGRAL** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **UNIDAD DE PLANIFICACION ESTRATEGICA Y DESARROLLO INSTITUCIONAL** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **PLAN ANUAL OPERATIVO 2017** | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| **PRIORIDAD INSTITUCIONAL:** Dirigir, administrar, planificar, asesorar, evaluar y coordinar la gestión institucional, en las diferentes dependencias que conforman el ISRI, para la prestación de servicios | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **OBJETIVO INSTITUCIONAL:** Promover todas las acciones necesarias o pertinentes y demás proyectos orientados a la consecución de los fines institucionales. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **UNIDAD ORGANIZATIVA:** Regulación | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **FECHA:** |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Resultado esperado** | **Área** | **Población a atender** | **Meta** (Actividades del Área) | **Cronograma** | | | | | | | | | | | | **SUPUESTO** |
| **Ene** | **Feb** | **Mar** | **Abr** | **May** | **Jun** | **Jul** | **Ago** | **Sep** | **Oct** | **Nov** | **Dic** |
| Total de actividades de dirección y apoyo institucional necesarias para el adecuado funcionamiento institucional | Unidad de Regulación |  | **60** | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |  |
| **Total** | | | **60** | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| **Licda. Verónica Langlois** | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

### Unidad de Proyectos de Extensión

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  | | --- | | **INSTITUTO SALVADOREÑO DE REHABILITACIÓN INTEGRAL** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **UNIDAD DE PLANIFICACION ESTRATEGICA Y DESARROLLO INSTITUCIONAL** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **PLAN ANUAL OPERATIVO 2017** | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| **PRIORIDAD INSTITUCIONAL:** Dirigir, administrar, planificar, asesorar, evaluar y coordinar la gestión institucional, en las diferentes dependencias que conforman el ISRI, para la prestación de servicios. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **OBJETIVO INSTITUCIONAL:** Promover todas las acciones necesarias o pertinentes y demás proyectos orientados a la consecución de los fines institucionales. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **UNIDAD ORGANIZATIVA:** Unidad de Proyectos de Extensión y Cooperación | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **FECHA:** | 1 de febrero de 2017 | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Resultado esperado** | **Área** | **Población a atender** | **Meta** (Actividades del Área) | **Cronograma** | | | | | | | | | | | | **SUPUESTO** |
| **Ene** | **Feb** | **Mar** | **Abr** | **May** | **Jun** | **Jul** | **Ago** | **Sep** | **Oct** | **Nov** | **Dic** |
|  | Unidad de Proyectos de Extensión y Cooperación |  | **67** | 8 | 7 | 6 | 8 | 3 | 5 | 5 | 8 | 4 | 4 | 5 | 4 |  |
| **Total** | | | **67** | 8 | 7 | 6 | 8 | 3 | 5 | 5 | 8 | 4 | 4 | 5 | 4 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Dr. Juan Pío Aparicio Fuentes | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

### Unidad de Estadística de Rehabilitación y Epidemiología

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  | | --- | | **INSTITUTO SALVADOREÑO DE REHABILITACIÓN INTEGRAL** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **UNIDAD DE PLANIFICACION ESTRATEGICA Y DESARROLLO INSTITUCIONAL** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **PLAN ANUAL OPERATIVO 2017** | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| **PRIORIDAD INSTITUCIONAL:** Dirigir, administrar, planificar, asesorar, evaluar y coordinar la gestión institucional, en las diferentes dependencias que conforman el ISRI, para la prestación de servicios. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **OBJETIVO INSTITUCIONAL:** Promover todas las acciones necesarias o pertinentes y demás proyectos orientados a la consecución de los fines institucionales. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **UNIDAD ORGANIZATIVA:** Unidad de Estadística de Rehabilitación y Epidemiologia | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **FECHA:** | 1 de febrero de 2017 | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Resultado esperado** | **Área** | **Población a atender** | **Meta** (Actividades del Área) | **Cronograma** | | | | | | | | | | | | **SUPUESTO** |
| **Ene** | **Feb** | **Mar** | **Abr** | **May** | **Jun** | **Jul** | **Ago** | **Sep** | **Oct** | **Nov** | **Dic** |
|  | Unidad de Estadística de Rehabilitación y Epidemiologia |  | **40** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Total** | | | **40** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Dr. Juan Pío Aparicio Fuentes | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |