**INSTITUTO SALVADOREÑO DE REHABILITACIÓN INTEGRAL**

**UNIDAD DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA**

**Y DESARROLLO INSTITUCIONAL**



**Seguimiento del Plan Anual Operativo del ISRI de enero a diciembre 2016**

**SAN SALVADOR, ENERO 2017**

Contenido

[Resumen 3](#_Toc474134686)

[Introducción 4](#_Toc474134687)

[Misión institucional 5](#_Toc474134688)

[Visión institucional 5](#_Toc474134689)

[Valores institucionales 5](#_Toc474134690)

[Prioridades institucionales 6](#_Toc474134691)

[Objetivos institucionales 6](#_Toc474134692)

[Resultados esperados 7](#_Toc474134693)

[Objetivos de las unidades organizativas 7](#_Toc474134694)

[Grado de cumplimiento de las metas programadas en los planes anuales operativos ISRI 2016, para el período enero - junio 2016 10](#_Toc474134695)

[Grado de cumplimiento de las metas programadas en los planes anuales operativos ISRI 2016, para el período enero - diciembre 2016 11](#_Toc474134696)

[Porcentaje alcanzado en las diez principales áreas programadas para el 2016 12](#_Toc474134697)

[Porcentaje alcanzado según resultado 13](#_Toc474134698)

[Centro de Atención a Ancianos “Sara Zaldívar” (CAASZ) 14](#_Toc474134699)

[Centro del Aparato Locomotor (CAL) 15](#_Toc474134700)

[Centro de Audición y Lenguaje (CALE) 16](#_Toc474134701)

[Centro de Rehabilitación de Ciegos “Eugenia de Dueñas” (CRC) 18](#_Toc474134702)

[Centro de Rehabilitación Integral de Occidente (CRIO) 19](#_Toc474134703)

[Centro de Rehabilitación Integral de Oriente (CRIOR) 21](#_Toc474134704)

[Centro de Rehabilitación Integral para la Niñez y la Adolescencia (CRINA) 22](#_Toc474134705)

[Centro de Rehabilitación Profesional (CRP) 23](#_Toc474134706)

[Unidad de Consulta Externa 24](#_Toc474134707)

[Unidad de Planificación Estratégica y Desarrollo Institucional 25](#_Toc474134708)

[Departamento de Recursos Humanos 25](#_Toc474134709)

[Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional (UACI) 26](#_Toc474134710)

[Unidad de Acceso a la Información Pública (UAIP) 26](#_Toc474134711)

[Unidad de Auditoría Interna 27](#_Toc474134712)

[Unidad de Asesoría Jurídica 27](#_Toc474134713)

[Unidad de Control de Bienes Institucionales (UCBI) 28](#_Toc474134714)

[Unidad de Estadística de Rehabilitación y Epidemiología 28](#_Toc474134715)

[Unidad Financiera Institucional (UFI) 29](#_Toc474134716)

[Unidad de Regulación 29](#_Toc474134717)

[Unidad de Comunicaciones 30](#_Toc474134718)

[Almacén Central 30](#_Toc474134719)

# Resumen

La unidad de Planificación Estratégica y Desarrollo Institucional preparó, con base a la información proporcionada por las unidades organizativas del ISRI, el *Plan Anual de Trabajo ISRI 2016* que incluyó los planes anuales operativos (*PAO*) de cada una de las unidades organizativas. Sin embargo, es necesario aclarar que, durante el transcurso del primer semestre 2016, algunas metas fueron ajustadas con aprobación de las correspondientes autoridades, por lo que existen diferencias con las metas de los PAO del *Plan Anual de Trabajo ISRI 2016* de febrero 2016. En enero 2017 la unidad de Planificación envió, vía correo electrónico, a cada unidad organizativa del ISRI, una matriz a ser completada con lo programado (o ajustado) y lo realizado entre enero y diciembre de 2016. Según lo informado, lo alcanzado por todas las unidades organizativas, con base a lo programado, fue 91 % (1,784,795/1,966,450); por su parte, los centros de atención reportaron un porcentaje de cumplimiento entre 62 % (CRP) y 97 % (CRIO), observándose que, de los nueve centros, siete reportaron un cumplimiento superior al 80 %. Por su parte, las unidades de la Administración Superior reportaron un porcentaje de cumplimiento entre 77 % (Unidad de Estadística de Rehabilitación y Epidemiología) y 162 % (Unidad de Asesoría Jurídica). Del total realizado (1,784,795), el 87 % (1,549,066) correspondió a las siguientes áreas: Terapia Física, Ropería, Psicología, Enfermería, Terapia Ocupacional, Alimentación, Comunicación Humana, Medicina General, Habilidades Adaptativas, y Medicina de Especialidad. Según lo relatado por diferentes directores de los centros de atención, entre las razones de no cumplimento de lo programado están: baja demanda; personal con incapacidades médicas prolongadas; inasistencia de usuarios de los servicios de rehabilitación y renuncia de algún recurso y su no sustitución.

# Introducción

*El actual Instituto Salvadoreño de Rehabilitación Integral (ISRI), fue creado como Instituto Salvadoreño de Rehabilitación de Inválidos por Decreto número 503 del Directorio Cívico Militar de El Salvador, publicado en el* Diario Oficial *número 239, tomo 193 de fecha 27 de diciembre de 1961. En enero 2012, y por Decreto 970 de la Asamblea Legislativa, el nombre del Instituto Salvadoreño de Rehabilitación de Inválidos cambió a Instituto Salvadoreño de Rehabilitación El ISRI está conformado por nueve centros de atención, ubicados, siete en San Salvador, uno en Santa Ana y uno en San Miguel, cuya gestión es apoyada por la Administración Superior. El 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.*

*Los planes anuales operativos 2016 (PAO), contenidos en el* Plan Anual de Trabajo ISRI 2016*, enmarcado en las líneas estratégicas del Plan Quinquenal de Desarrollo 2014 - 2019, fueron compilados en la unidad de Planificación Estratégica y Desarrollo Institucional con base a los Lineamientos del Ministerio de Hacienda, a la Política Presupuestaria vigente y a la información proporcionada por las unidades organizativas del ISRI siguiendo los* Lineamientos para la elaboración del Plan Anual de Trabajo ISRI 2016 *preparados por el Comité para la Formulación del Presupuesto año 2016 del Instituto.*

*A continuación se presentan los resultados del seguimiento de las actividades programadas en los PAO 2016, según lo reportado por las unidades organizativas del ISRI, las cuales aclararon que algunas metas fueron ajustadas con aprobación de las correspondientes autoridades, por lo que existen diferencias con las de los PAO del Plan Anual de Trabajo ISRI 2016.*

# Misión institucional

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.

# Visión institucional

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

# [Valores](#Contenido) institucionales

* **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 o 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**

1. Brindar servicios de rehabilitación integral.
2. Contribuir a la inclusión social y laboral de las personas con discapacidad.
3. Atención integral al adulto mayor.

# Objetivos institucionales

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

# Resultados esperados

1. Total de personas atendidas y atenciones brindadas por área en los servicios de rehabilitación.
2. Total de adultos mayores con asistencia y cuido adecuado en condición de residencia en el ISRI y atenciones brindadas por área.
3. Total de personas profesionalizadas e insertadas en el área productiva y atenciones brindadas por área.
4. Total de actividades de dirección y apoyo institucional necesarias para el adecuado funcionamiento institucional.

# 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 (RRHH) | 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 (UFI) | 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 (UACI) | 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 (UCBI) | 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 (UAIP) | 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 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. |
| 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. |
| 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. |
| 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. 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. |

# Grado de cumplimiento de las metas programadas en los planes anuales operativos ISRI 2016, para el período enero - junio 2016

# Grado de cumplimiento de las metas programadas en los planes anuales operativos ISRI 2016, para el período enero - diciembre 2016

# Porcentaje alcanzado en las diez principales áreas programadas para el 2016

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Área** | **Programado en PAO 2016 para enero - diciembre 2016** | **Realizado durante enero - diciembre 2016** | **Porcentaje alcanzado durante enero - diciembre 2016** |
| Terapia Física | 202,493 | 196,647 | 97 |
| Ropería | 868,058 | 839,393 | 97 |
| Psicología | 29,656 | 28,054 | 95 |
| Enfermería | 103,182 | 97,572 | 95 |
| Terapia Ocupacional | 57,482 | 52,278 | 91 |
| Alimentación | 111,003 | 97,766 | 88 |
| Comunicación Humana | 97,400 | 84,824 | 87 |
| Medicina General | 16,578 | 13,919 | 84 |
| Habilidades Adaptativas | 121,169 | 101,497 | 84 |
| Medicina de Especialidad | 50,956 | 37,116 | 73 |
| **Subtotal** | **1,657,977** | **1,549,066** | **93** |
| Demás actividades | 308,473 | 235,729 | 76 |
| **Total** | **1,966,450** | **1,784,795** | **91** |

# Porcentaje alcanzado según resultado

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Resultado** | **Programado en PAO 2016 para enero - diciembre 2016** | **Realizado durante enero - diciembre 2016** | **Porcentaje alcanzado durante enero - diciembre 2016** |
| Actividades de dirección y apoyo institucional necesarias para el adecuado funcionamiento institucional | 4,998 | 5,561 | 111 |
| Atenciones brindadas a adultos mayores | 1,108,606 | 1,057,046 | 95 |
| Atenciones brindadas a favor de la inserción productiva | 19,447 | 12,150 | 62 |
| Atenciones brindadas en los servicios de rehabilitación | 761,328 | 643,641 | 85 |
| Atenciones médicas y de apoyo a los servicios de rehabilitación | 67,881 | 62,732 | 92 |
| Prevención, detección e intervención temprana de las discapacidades | 4,041 | 3,538 | 88 |
| Promoción de la equiparación de oportunidades | 56 | 42 | 75 |
| Promoción y desarrollo de programas a favor de la inserción productiva | 93 | 85 | 91 |
| **Total** | **1,966,450** | **1,784,795** | **91** |

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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nombre de la unidad organizativa que informa:** Centro de Atención a Ancianos “Sara Zaldívar” | | | | |
| **Período informado:** enero - diciembre 2016 | | | | |
| **Resultado esperado** | **Área** | **Programado en PAO 2016 para enero -diciembre 2016** | **Realizado durante enero -diciembre 2016** | **Porcentaje alcanzado durante enero - diciembre 2016** |
| Prestar Servicios Médicos, de Rehabilitación y Habilitación Funcional a los residentes del centro | Otros servicios médicos medicina de especialidad | 1,314 | 1,611 | 123 |
| Otros servicios médicos medicina de general | 9,210 | 7,836 | 85 |
| Terapia física | 24,017 | 23,251 | 97 |
| Terapia ocupacional | 10,039 | 10,336 | 103 |
| Habilidades adaptativas | 3,256 | 3,226 | 99 |
| Brindar Servicios de apoyo al área médica | Laboratorio clínico | 10,416 | 9,521 | 91 |
| Psicología | 3,692 | 2,807 | 76 |
| Terapia respiratoria | 5,992 | 4,334 | 72 |
| Trabajo social | 2,583 | 2,282 | 88 |
| Residencia | 91,500 | 81,005 | 89 |
| Apoyo a Objetivos Institucionales | 12 | 12 | 100 |
| Contribuir al manejo integral de los residentes como complemento a los servicios médicos y de apoyo | Alimentación | 111,003 | 97,766 | 88 |
| Ropería | 835,560 | 813,046 | 97 |
| **Total / Porcentaje de cumplimiento** | | **1,108,594** | **1,057,033** | **95** |

# Centro del Aparato Locomotor (CAL)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nombre de la unidad organizativa que informa:** Centro del Aparato Locomotor | | | | |
| **Período informado:** enero - diciembre 2016 | | | | |
| **Resultado esperado** | **Área** | **Programado en PAO 2016 para enero -diciembre 2016** | **Realizado durante enero -diciembre 2016** | **Porcentaje alcanzado durante enero - diciembre 2016** |
| Total de personas atendidas y atenciones brindadas por área en los servicios de rehabilitación | Comunicación Humana | 4,392 | 4,014 | 91 |
| Habilidades Adaptativas | 6,495 | 4,392 | 68 |
| Terapia Física | 66,634 | 64,309 | 97 |
| Terapia Ocupacional | 13,031 | 9,749 | 75 |
| Electrofisiológico                         Alta Complejidad | 278 | 192 | 69 |
| Electrofisiológico                         Baja  Complejidad | 206 | 56 | 27 |
| Psicología | 2,514 | 2,338 | 93 |
| Radiología | 3,234 | 3,588 | 111 |
| Medicina de Especialidad | 11,392 | 6,856 | 60 |
| Medicina General | 1,344 | 1,136 | 85 |
| Otros Servicios Médicos | 2,160 | 1,987 | 92 |
| Servicio Ambulatorio | 12,242 | 6,823 | 56 |
| Servicio Encamamiento | 6,112 | 4,569 | 75 |
| Ropería | 32,498 | 26,347 | 81 |
| Talleres de Producción | 1,903 | 1,873 | 98 |
| Trabajo Social | 1,113 | 1,094 | 98 |
| **Total / Porcentaje de cumplimiento** | | **165,548** | **139,323** | **84** |

# Centro de Audición y Lenguaje (CALE)

| **Nombre de la unidad organizativa que informa:** Centro de Audición y Lenguaje | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Período informado:** enero - diciembre 2016 | | | | |
| **Resultado esperado** | **Área** | **Programado en PAO 2016 para enero -diciembre 2016** | **Realizado durante enero -diciembre 2016** | **Porcentaje alcanzado durante enero - diciembre 2016** |
| Total de personas atendidas y atenciones brindadas por área en los servicios de rehabilitación (para el objetivo institucional: Brindar servicios de rehabilitación integral a la población con discapacidad en las área sensorial) | Medicina de Especialidad | 1,992 | 1,948 | 98 |
| Medicina General | 2,496 | 2,542 | 102 |
| Psicología | 2,642 | 2,478 | 94 |
| Enfermería | 25,024 | 24,394 | 97 |
| Trabajo Social | 887 | 922 | 104 |
| Audiología | 6,707 | 5,324 | 79 |
| Electrofisiológicos de Alta Complejidad | 178 | 120 | 67 |
| Electrofisiológicos de Baja Complejidad | 6,912 | 7,026 | 102 |
| Nasofibrolaringoscopía | 184 | 182 | 99 |
| Comunicación Humana | 30,917 | 25,019 | 81 |
| Habilidades Adaptativas | 6,118 | 4,194 | 69 |
| Total de personas atendidas y atenciones brindadas por área en los servicios de rehabilitación (para el objetivo institucional: Promover y desarrollar programas de orientación, capacitación vocacional e inserción productiva para personas) | Apoyo a Objetivos Institucionales | 93 | 85 | 91 |
| 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 | 5 | 5 | 100 |
| 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) | Intervención Temprana | 3,966 | 3,469 | 87 |
| Apoyo a Objetivos Institucionales | 70 | 66 | 94 |
| 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 | 46 | 41 | 89 |
| Total de actividades de Dirección y apoyo institucional necesarias para el adecuado funcionamiento Institucional (para el objetivo institucional: Promover todas las acciones necesarias o pertinentes y demás proyectos orientados a la consecución de los fines institucionales) | Apoyo a Objetivos Institucionales | 12 | 12 | 100 |
| **Total / Porcentaje de cumplimiento** | | **88,249** | **77,827** | **88** |

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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nombre de la unidad organizativa que informa:** Centro de Rehabilitación de Ciegos “Eugenia de Dueñas” | | | | |
| **Período informado:** enero - diciembre 2016 | | | | |
| **Resultado esperado** | **Área** | **Programado en PAO 2016 para enero - diciembre 2016** | **Realizado durante enero - diciembre 2016** | **Porcentaje alcanzado durante enero - diciembre 2016** |
| Total de personas atendidas y atenciones brindadas por área en los servicios de rehabilitación | Medicina de especialidad | 1,924 | 1,076 | 56 |
| Rehabilitación | 84,180 | 45,715 | 54 |
| Servicios de apoyo | 8,656 | 9,680 | 112 |
| Servicios complementarios | 13,785 | 12,612 | 91 |
| Albergue | *6,775* | 3,400 | 50 |
| Apoyo a objetivos institucionales | *22* | 28 | 127 |
| **Total / Porcentaje de cumplimiento** | | **115,342** | **72,511** | **63** |

Al comparar el 2015 con el 2016, se observó que en el 2015 se logró el 43 % y en 2016 el 63 %. En el área de rehabilitación de un 45 % logrado en 2015, se pasó a un 54 % en el 2016. Durante el 2016 las causas que más afectaron el bajo rendimiento: baja demanda, inasistencia de usuarios, permisos prolongados (24 días) del oftalmólogo y renuncia de este recurso en noviembre, afectando directamente ya que es la puerta de entrada a los procesos de rehabilitación; traslado del recurso de 6 horas de estimulación temprana al CRIO a partir de mayo, renuncia del recurso de 8 horas de Braille a partir de julio.

# Centro de Rehabilitación Integral de Occidente (CRIO)

| **Nombre de la unidad organizativa que informa:** Centro de Rehabilitación Integral de Occidente | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Período informado:** enero - diciembre 2016 | | | | |
| **Resultado esperado** | **Área** | **Programado en PAO 2016 para enero - diciembre 2016** | **Realizado durante enero - diciembre 2016** | **Porcentaje alcanzado durante enero - diciembre 2016** |
| Total de personas atendidas y atenciones brindadas por área en los servicios de rehabilitación (para el objetivo institucional: Brindar servicios de rehabilitación integral a la población con discapacidad en las áreas física, intelectual, sensorial, psicológica y mixta) | Comunicación Humana | 12,012 | 12,033 | 100 |
| Habilidades Adaptativas | 9,693 | 7,139 | 74 |
| Terapia Física | 52,680 | 56,763 | 108 |
| Terapia Ocupacional | 14,395 | 14,314 | 99 |
| Audiología | 198 | 273 | 138 |
| Medicina de Especialidad | 6,544 | 4,561 | 70 |
| Otros Servicios Médicos | 307 | 307 | 100 |
| Psicología | 3,732 | 3,657 | 98 |
| Trabajo Social | 2,500 | 1,840 | 74 |
| Enfermería | 17,628 | 15,687 | 89 |
| 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) | Promoción para la prevención, detección  e intervención temprana de discapacidades | 5 | 3 | 60 |
| Total de actividades de dirección y apoyo institucional necesarias para el adecuado funcionamiento Institucional (para el objetivo institucional: Promover todas las acciones necesarias o pertinentes y demás proyectos orientados a la consecución de los fines institucionales) | Promover todas las acciones necesarias o pertinentes para la consecución de los fines institucionales | 4 | 4 | 100 |
| 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) | Promoción  y desarrollo de programas de orientación e inserción laboral | 10 | 1 | 10 |
| 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) | Promoción  de  la vida independiente e integridad a los adultos mayores | 7 | 8 | 114 |
| **Total / Porcentaje de cumplimiento** | | **119,715** | **116,590** | **97** |

# Centro de Rehabilitación Integral de Oriente (CRIOR)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nombre de la unidad organizativa que informa:** Centro de Rehabilitación Integral de Oriente | | | | |
| **Período informado:** enero - diciembre 2016 | | | | |
| **Resultado esperado** | **Área** | **Programado en PAO 2016 para enero - diciembre 2016** | **Realizado durante enero - diciembre 2016** | **Porcentaje alcanzado durante enero - diciembre 2016** |
| Total de personas atendidas y atenciones brindadas por área en los servicios de rehabilitación | Medicina de Especialidad | 7,614 | 5,188 | 68 |
| Medicina General | 2,196 | 1,299 | 59 |
| Enfermería | 19,620 | 16,750 | 85 |
| Trabajo Social | 3,988 | 3,442 | 86 |
| Audiología | 366 | 335 | 92 |
| Odontología | 944 | 871 | 92 |
| Psicología | 4,859 | 4,948 | 102 |
| Comunicación Humana | 10,612 | 7,994 | 75 |
| Habilidades Adaptativas | 8,332 | 6,544 | 79 |
| Terapia Física | 29,152 | 25,955 | 89 |
| Terapia Ocupacional | 4,312 | 3,512 | 81 |
| Taller de Producción | 382 | 481 | 126 |
| **Total / Porcentaje de cumplimiento** | | **92,377** | **77,319** | **84** |

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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nombre de la unidad organizativa que informa:** Centro de Rehabilitación Integral para la Niñez y la Adolescencia | | | | |
| **Período informado:** enero - diciembre 2016 | | | | |
| **Resultado esperado** | **Área** | **Programado en PAO 2016 para enero - diciembre 2016** | **Realizado durante enero - diciembre 2016** | **Porcentaje alcanzado durante enero - diciembre 2016** |
| Total de personas atendidas y atenciones brindadas por área en los servicios de rehabilitación | Comunicación Humana | 39,467 | 35,764 | 91 |
| Habilidades Adaptativas | 87,275 | 76,002 | 87 |
| Terapia Física | 30,010 | 26,369 | 88 |
| Terapia  Ocupacional | 15,577 | 14,250 | 91 |
| Psicología | 10,245 | 9,615 | 94 |
| Trabajo Social | 1,741 | 1,765 | 101 |
| 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 | 51 | 56 | 110 |
| **Total / Porcentaje de cumplimiento** | | **184,366** | **163,821** | **89** |

# Centro de Rehabilitación Profesional (CRP)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nombre de la unidad organizativa que informa:** Centro de Rehabilitación Profesional | | | | |
| **Período informado:** enero - diciembre 2016 | | | | |
| **Resultado esperado** | **Área** | **Programado en PAO 2016 para enero - diciembre 2016** | **Realizado durante enero - diciembre 2016** | **Porcentaje alcanzado durante enero - diciembre 2016** |
| Total de personas profesionalizadas e insertadas en el área productiva y atenciones brindadas por área | Psicología | 688 | 725 | 105 |
| Evaluación y Orientación Vocacional | 130 | 97 | 75 |
| Trabajo Social | 474 | 350 | 74 |
| Terapia Ocupacional | 128 | 117 | 91 |
| Instructoria Vocacional | 17,724 | 10,611 | 60 |
| Inserción Laboral | 303 | 250 | 83 |
| Total de actividades de dirección y apoyo institucional necesaria para el adecuado funcionamiento | Dirección y administración del Centro | ND | ND |  |
| **Total / Porcentaje de cumplimiento** | | **19,447** | **12,150** | **62** |

# Unidad de Consulta Externa

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nombre de la unidad organizativa que informa:** Unidad de Consulta Externa | | | | |
| **Período informado:** enero - diciembre 2016 | | | | |
| **Resultado esperado** | **Área** | **Programado en PAO 2016 para enero - diciembre 2016** | **Realizado durante enero - diciembre 2016** | **Porcentaje alcanzado durante enero - diciembre 2016** |
| Prestación de servicios médicos y de apoyo que permitan establecer un diagnóstico y tratamiento oportuno y de calidad | Medicina de especialidad | 17,709 | 13,582 | 77 |
| Medicina general | 1,332 | 1,106 | 83 |
| Odontología | 2,916 | 2,743 | 94 |
| Psicología | 1,284 | 1,486 | 116 |
| Terapia respiratoria | 3,360 | 2,691 | 80 |
| Enfermería | 40,910 | 40,741 | 100 |
| Trabajo social | 370 | 383 | 104 |
| 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 | 12 | 10 | 83 |
| **Total / Porcentaje de cumplimiento** | | **67,893** | **62,742** | **92** |

# Unidad de Planificación Estratégica y Desarrollo Institucional

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nombre de la unidad organizativa que informa:** Planificación Estratégica y Desarrollo Institucional | | | | |
| **Período informado:** enero - diciembre 2016 | | | | |
| **Resultado esperado** | **Área** | **Programado en PAO 2016 para enero - diciembre 2016** | **Realizado durante enero - diciembre 2016** | **Porcentaje alcanzado durante enero - diciembre 2016** |
| Total de actividades de dirección y apoyo institucional necesarias para el adecuado funcionamiento Institucional | Unidad de Planificación Estratégica y Desarrollo Institucional | 7 | 7 | 100 |

# Departamento de Recursos Humanos

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nombre de la unidad organizativa que informa:** Recursos Humanos | | | | |
| **Período informado:** enero - diciembre 2016 | | | | |
| **Resultado esperado** | **Área** | **Programado en PAO 2016 para enero - diciembre 2016** | **Realizado durante enero - diciembre 2016** | **Porcentaje alcanzado durante enero - diciembre 2016** |
| Total de actividades de dirección y apoyo institucional necesarias para el adecuado funcionamiento Institucional | Departamento de Recursos Humanos | 6 | 6 | 100 |

# Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional (UACI)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nombre de la unidad organizativa que informa:** Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional | | | | |
| **Período informado:** enero - diciembre 2016 | | | | |
| **Resultado esperado** | **Área** | **Programado en PAO 2016 para enero - diciembre 2016** | **Realizado durante enero - diciembre 2016** | **Porcentaje alcanzado durante enero - diciembre 2016** |
| Total de actividades de dirección y apoyo institucional necesarias para el adecuado funcionamiento Institucional | UACI | 358 | 372 | 104 |

# Unidad de Acceso a la Información Pública (UAIP)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nombre de la unidad organizativa que informa:** Unidad de Acceso a la Información Pública | | | | |
| **Período informado:** enero - diciembre 2016 | | | | |
| **Resultado esperado** | **Área** | **Programado en PAO 2016 para enero - diciembre 2016** | **Realizado durante enero - diciembre 2016** | **Porcentaje alcanzado durante enero - diciembre 2016** |
| Total de actividades de dirección y apoyo institucional necesarias para el adecuado funcionamiento Institucional | Unidad de Acceso a la Información Pública | 3,356 | 3,806 | 113 |

# Unidad de Auditoría Interna

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nombre de la unidad organizativa que informa:** Unidad de Auditoría Interna | | | | |
| **Período informado:** enero - diciembre 2016 | | | | |
| **Resultado esperado** | **Área** | **Programado en PAO 2016 para enero - diciembre 2016** | **Realizado durante enero - diciembre 2016** | **Porcentaje alcanzado durante enero - diciembre 2016** |
| Total de actividades de dirección y apoyo institucional necesarias para el adecuado funcionamiento Institucional | Unidad de Auditoría Interna | 9 | 8 | 89 |

# Unidad de Asesoría Jurídica

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nombre de la unidad organizativa que informa:** Asesoría Jurídica | | | | |
| **Período informado:** enero - diciembre 2016 | | | | |
| **Resultado esperado** | **Área** | **Programado en PAO 2016 para enero - diciembre 2016** | **Realizado durante enero - diciembre 2016** | **Porcentaje alcanzado durante enero - diciembre 2016** |
| Total de actividades de dirección y apoyo Institucional necesarias para el adecuado funcionamiento Institucional | Jurídica | 208 | 337 | 162 |

# Unidad de Control de Bienes Institucionales (UCBI)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nombre de la unidad organizativa que informa:** Control de Bienes Institucionales | | | | |
| **Período informado:** enero - diciembre 2016 | | | | |
| **Resultado esperado** | **Área** | **Programado en PAO 2016 para enero - diciembre 2016** | **Realizado durante enero - diciembre 2016** | **Porcentaje alcanzado durante enero - diciembre 2016** |
| Total de actividades de dirección y apoyo institucional necesarias para el adecuado funcionamiento institucional | UCBI | 35 | 35 | 100 |

# Unidad de Estadística de Rehabilitación y Epidemiología

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nombre de la unidad organizativa que informa:** Unidad de Estadística de Rehabilitación y Epidemiología | | | | |
| **Período informado:** enero - diciembre 2016 | | | | |
| **Resultado esperado** | **Área** | **Programado en PAO 2016 para enero - diciembre 2016** | **Realizado durante enero - diciembre 2016** | **Porcentaje alcanzado durante enero - diciembre 2016** |
| Total de actividades de dirección y apoyo institucional necesarias para el adecuado funcionamiento Institucional | Unidad de Estadística de Rehabilitación y Epidemiología | 56 | 43 | 77 |

# Unidad Financiera Institucional (UFI)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nombre de la unidad organizativa que informa:** Unidad Financiera Institucional | | | | |
| **Período informado:** enero - diciembre 2016 | | | | |
| **Resultado esperado** | **Área** | **Programado en PAO 2016 para enero - diciembre 2016** | **Realizado durante enero - diciembre 2016** | **Porcentaje alcanzado durante enero - diciembre 2016** |
| Total de actividades de dirección y apoyo institucional necesarias para el adecuado funcionamiento Institucional | Unidad Financiera Institucional | 62 | 62 | 100 |

# Unidad de Regulación

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nombre de la unidad organizativa que informa:** Unidad de Regulación | | | | |
| **Período informado:** enero - diciembre 2016 | | | | |
| **Resultado esperado** | **Área** | **Programado en PAO 2016 para enero - diciembre 2016** | **Realizado durante enero - diciembre 2016** | **Porcentaje alcanzado durante enero - diciembre 2016** |
| Total de actividades de dirección y apoyo Institucional necesarias para el adecuado funcionamiento Institucional | Unidad de Regulación | 60 | 69 | 115 |

# Unidad de Comunicaciones

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nombre de la unidad organizativa que informa:** Comunicaciones | | | | |
| **Período informado:** enero - diciembre 2016 | | | | |
| **Resultado esperado** | **Área** | **Programado en PAO 2016 para enero - diciembre 2016** | **Realizado durante enero - diciembre 2016** | **Porcentaje alcanzado durante enero - diciembre 2016** |
| Total de actividades de dirección y apoyo institucional necesarias para el adecuado funcionamiento Institucional | Unidad de Comunicaciones | 744 | 716 | 96 |

# Almacén Central

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nombre de la unidad organizativa que informa:** Almacén Central | | | | |
| **Período informado:** enero - diciembre 2016 | | | | |
| **Resultado esperado** | **Área** | **Programado en PAO 2016 para enero - diciembre 2016** | **Realizado durante enero - diciembre 2016** | **Porcentaje alcanzado durante enero - diciembre 2016** |
| Total de actividades de dirección y apoyo institucional necesarias para el adecuado funcionamiento Institucional | Almacén Central | 18 | 18 | 100 |