

Instituto Salvadoreño de Rehabilitación Integral

A. MARCO INSTITUCIONAL

1. Política

Lograr que las personas con discapacidad ejerzan equitativamente los derechos y libertades fundamentales, promoviendo su inclusión productiva, educativa y social, así como la eliminación de las prácticas discriminatorias en el acceso al empleo, la salud y otros servicios.

2. Prioridades en la Asignación de Recursos

Mejorar el acceso y la calidad de los servicios de rehabilitación a personas con discapacidades, así como adultos mayores.

3. Objetivos

Dirigir el desarrollo Institucional

Contribuir en la prevención y detección temprana de las discapacidades, así como al cuidado de adultos mayores.

B. INGRESOS

| | | |
|---|------------|-------------------|
| Ingresos Corrientes | | |
| 14 Venta de Bienes y Servicios | | 244,440 |
| 141 Venta de Bienes | | |
| 14199 Venta de Bienes Diversos | 4,295 | |
| 142 Ingresos por Prestación de Servicios Públicos | | |
| 14202 Servicios de Educación y Salud | 239,890 | |
| 14299 Servicios Diversos | 255 | |
| 15 Ingresos Financieros y Otros | | 5,555 |
| 157 Otros Ingresos no Clasificados | | |
| 15799 Ingresos Diversos | 5,555 | |
| 16 Transferencias Corrientes | | 10,277,105 |
| 162 Transferencias Corrientes del Sector Público | | |
| 1623200 Ramo de Salud | 10,267,840 | |
| 163 Transferencias Corrientes del Sector Privado | | |
| 16304 De personas Naturales | 9,265 | |
| Total | | 10,527,100 |

C. ASIGNACION DE RECURSOS

1. Destino del Gasto por Fuente de Financiamiento

| Código | Unidad Presupuestaria | Responsable | Fondo General | Recursos Propios | Total |
|--------|--|-------------|---------------|------------------|------------|
| 01 | Dirección y Administración Institucional | Presidente | 1,640,140 | 4,595 | 1,644,735 |
| 02 | Servicios Integrales en Salud | Presidente | 8,627,700 | 254,665 | 8,882,365 |
| Total | | | 10,267,840 | 259,260 | 10,527,100 |

2. Clasificación Económica Institucional por Area de Gestión

| | Desarrollo Social |
|---------------------------------------|-------------------|
| Gastos Corrientes | 10,470,430 |
| Gastos de Consumo o Gestión Operativa | 10,459,025 |
| Remuneraciones | 9,325,425 |
| Bienes y Servicios | 1,133,600 |
| Gastos Financieros y Otros | 11,405 |
| Impuestos, Tasas y Derechos | 11,405 |
| Gastos de Capital | 56,670 |
| Inversiones en Activos Fijos | 56,670 |
| Bienes Muebles | 46,180 |
| Intangibles | 10,490 |
| Total | 10,527,100 |

3. Relación Propósitos con Recursos Asignados

| Unidad Presupuestaria y Línea de Trabajo | Propósito | Costo |
|--|---|------------|
| 01 Dirección y Administración Institucional | | 1,644,735 |
| 01 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 servicio. | 1,644,735 |
| 02 Servicios Integrales en Salud | | 8,882,365 |
| 01 Rehabilitación Integral | Brindar servicios de rehabilitación integral para personas con discapacidad y de residencia para adultos mayores. | 8,882,365 |
| Total | | 10,527,100 |

4. Asignación Presupuestaria por Rubro de Agrupación, Fuente de Financiamiento y Destino Económico

| Unidad Presupuestaria y Cifrado Presupuestario | Línea de Trabajo | 51 | 54 | 55 | 61 | Gastos Corrientes | Gastos de Capital | Total |
|--|-------------------------------------|------------------|-------------------------------------|----------------------------|------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | Remuneraciones | Adquisiciones de Bienes y Servicios | Gastos Financieros y Otros | Inversiones en Activos Fijos | | | |
| 01 Dirección y Administración Institucional | Dirección Superior y Administración | 1,568,050 | 68,465 | 8,220 | | 1,644,735 | | 1,644,735 |
| 2014-3232-3-01-01-21-1 Fondo General | | 1,568,050 | 63,870 | 8,220 | | 1,640,140 | | 1,640,140 |
| 2 Recursos Propios | | | 4,595 | | | 4,595 | | 4,595 |
| 02 Servicios Integrales en Salud | Rehabilitación Integral | 7,757,375 | 1,065,135 | 3,185 | 56,670 | 8,825,695 | 56,670 | 8,882,365 |
| 2014-3232-3-02-01-21-1 Fondo General | | 7,757,375 | 867,295 | 3,030 | | 8,627,700 | | 8,627,700 |
| 2 Recursos Propios | | | 197,840 | 155 | | 197,995 | | 197,995 |
| 22-2 Recursos Propios | | | | | 56,670 | | 56,670 | 56,670 |
| Total | | 9,325,425 | 1,133,600 | 11,405 | 56,670 | 10,470,430 | 56,670 | 10,527,100 |

D. CLASIFICACION DE PLAZAS**1. Estratificación de Plazas a Tiempo Completo**

| Rango Salarial | Ley de Salarios | | Contratos | | Total | |
|----------------------|-----------------|------------------|-----------|---------------|------------|------------------|
| | Plazas | Monto | Plazas | Monto | Plazas | Monto |
| 251.00 - 300.99 | 21 | 73,725 | | | 21 | 73,725 |
| 301.00 - 350.99 | 19 | 72,885 | | | 19 | 72,885 |
| 351.00 - 400.99 | 17 | 73,335 | | | 17 | 73,335 |
| 401.00 - 450.99 | 12 | 62,420 | | | 12 | 62,420 |
| 451.00 - 500.99 | 24 | 138,380 | | | 24 | 138,380 |
| 501.00 - 550.99 | 20 | 124,765 | | | 20 | 124,765 |
| 551.00 - 600.99 | 21 | 145,145 | | | 21 | 145,145 |
| 601.00 - 650.99 | 16 | 120,345 | | | 16 | 120,345 |
| 651.00 - 700.99 | 8 | 65,575 | | | 8 | 65,575 |
| 701.00 - 750.99 | 21 | 183,180 | | | 21 | 183,180 |
| 751.00 - 800.99 | 40 | 375,510 | 1 | 9,290 | 41 | 384,800 |
| 801.00 - 850.99 | 45 | 445,760 | | | 45 | 445,760 |
| 851.00 - 900.99 | 31 | 324,985 | | | 31 | 324,985 |
| 901.00 - 950.99 | 20 | 222,705 | | | 20 | 222,705 |
| 951.00 - 1,000.99 | 14 | 163,590 | | | 14 | 163,590 |
| 1,001.00 - 1,100.99 | 30 | 381,860 | | | 30 | 381,860 |
| 1,101.00 - 1,200.99 | 33 | 455,770 | | | 33 | 455,770 |
| 1,201.00 - 1,300.99 | 34 | 507,120 | | | 34 | 507,120 |
| 1,301.00 - 1,400.99 | 32 | 516,285 | | | 32 | 516,285 |
| 1,401.00 - 1,500.99 | 4 | 69,900 | | | 4 | 69,900 |
| 1,501.00 - 1,600.99 | 6 | 113,055 | | | 6 | 113,055 |
| 1,601.00 - 1,700.99 | 9 | 176,245 | | | 9 | 176,245 |
| 1,701.00 - 1,800.99 | 8 | 166,110 | | | 8 | 166,110 |
| 1,801.00 - 1,900.99 | 1 | 22,740 | | | 1 | 22,740 |
| 1,901.00 - 2,000.99 | 2 | 47,115 | | | 2 | 47,115 |
| 2,001.00 - 2,100.99 | 5 | 122,630 | | | 5 | 122,630 |
| 2,101.00 - 2,200.99 | 3 | 77,075 | | | 3 | 77,075 |
| 2,301.00 En Adelante | 8 | 323,345 | 1 | 29,810 | 9 | 353,155 |
| Total | 504 | 5,571,555 | 2 | 39,100 | 506 | 5,610,655 |

2. Clasificación del Personal por Actividad a Tiempo Completo

| Clasificación | Ley de Salarios | Contratos | Total | Monto |
|-------------------------|-----------------|-----------|------------|------------------|
| Personal Ejecutivo | 14 | 1 | 15 | 460,055 |
| Personal Técnico | 223 | | 223 | 2,562,100 |
| Personal Docente | 2 | | 2 | 29,475 |
| Personal Administrativo | 90 | 1 | 91 | 1,166,325 |
| Personal de Obra | 3 | | 3 | 28,690 |
| Personal de Servicio | 172 | | 172 | 1,364,010 |
| Total | 504 | 2 | 506 | 5,610,655 |