

Instituto Salvadoreño de Rehabilitación de Inválidos

A. MARCO INSTITUCIONAL

1. Política

Proveer servicios de calidad en el proceso de rehabilitación integral de las personas con discapacidad, rehabilitación profesional y asistencia a los adultos mayores con la participación activa del usuario, familia y la comunidad.

2. Prioridades en la Asignación de Recursos

Los recursos serán orientados a la prestación de los servicios de rehabilitación a personas con discapacidad y adultos mayores.

3. Objetivos

Realizar las gestiones necesarias de apoyo requerido por los Centros de Atención del ISRI, con el fin de que estos proporcionen la prestación de los servicios de rehabilitación y habilitación integral para cumplir con la misión institucional.

Brindar servicios integrales de rehabilitación a las personas con discapacidad física, intelectual, sensorial, psicológica y mixta, así como a los adultos mayores y servicios de rehabilitación profesional.

B. INGRESOS

| | | |
|---|-----------|------------------|
| Ingresos Corrientes | | |
| 14 Venta de Bienes y Servicios | | 440,625 |
| 141 Venta de Bienes | | |
| 14199 Venta de Bienes Diversos | 40,580 | |
| 142 Ingresos por Prestación de Servicios Públicos | | |
| 14202 Servicios de Educación y Salud | 374,160 | |
| 14204 Servicios de Transporte y Correos | 6,150 | |
| 14299 Servicios Diversos | 19,735 | |
| 15 Ingresos Financieros y Otros | | 7,755 |
| 157 Otros Ingresos no Clasificados | | |
| 15799 Ingresos Diversos | 7,755 | |
| 16 Transferencias Corrientes | | 7,115,630 |
| 162 Transferencias Corrientes del Sector Público | | |
| 1623200 Ramo de Salud Pública y Asistencia Social | 7,062,855 | |
| 163 Transferencias Corrientes del Sector Privado | | |
| 16304 De Personas Naturales | 52,775 | |
| Total | | 7,564,010 |

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 | 1,220,315 | 48,040 | 1,268,355 |
| 02 | Servicios Integrales en Salud | Presidente | 5,842,540 | 453,115 | 6,295,655 |
| Total | | | 7,062,855 | 501,155 | 7,564,010 |

2. Clasificación Económica Institucional por Area de Gestión

| | Desarrollo Social |
|--|-------------------|
| Gastos Corrientes | 7,542,515 |
| Gastos de Consumo o Gestión Operativa | 7,435,710 |
| Remuneraciones | 6,647,855 |
| Bienes y Servicios | 787,855 |
| Gastos Financieros y Otros | 106,805 |
| Impuestos, Tasas y Derechos | 43,650 |
| Seguros, Comisiones y Gastos Bancarios | 63,155 |
| Gastos de Capital | 21,495 |
| Inversiones en Activos Fijos | 21,495 |
| Bienes Muebles | 20,295 |
| Intangibles | 1,200 |
| Total | 7,564,010 |

3. Relación Propósitos con Recursos Asignados

| Unidad Presupuestaria y Línea de Trabajo | Propósito | Costo |
|--|--|-----------|
| 01 Dirección y Administración Institucional | | 1,268,355 |
| 01 Dirección Superior y Administración | Dirigir, administrar, asesorar, evaluar y coordinar la Gestión Institucional a los diferentes Centros de Atención que conforman el ISRI, para la prestación de los servicios de rehabilitación integral. | 1,268,355 |
| 02 Servicios Integrales en Salud | | 6,295,655 |
| 01 Rehabilitación Integral | Brindar atención integral a personas con discapacidad, a los adultos mayores y proporcionar servicios de rehabilitación profesional. | 6,295,655 |
| Total | | 7,564,010 |

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

| Unidad Presupuestaria y Cifrado Presupuestario | Línea de Trabajo | 51 Remuneraciones | 54 Adquisiciones de Bienes y Servicios | 55 Gastos Financieros y Otros | 61 Inversiones en Activos Fijos | Gastos Corrientes | Gastos de Capital | Total |
|--|-------------------------------------|----------------------|---|--|--|----------------------|-------------------------|----------------------|
| 01 Dirección y Administración Institucional | Dirección Superior y Administración | 1,068,195 | 175,990 | 24,170 | | 1,268,355 | | 1,268,355 |
| 2008-3232-3-01-01-21-1 Fondo General 2 Recursos Propios | | 1,068,195 | 128,065 47,925 | 24,055 115 | | 1,220,315 48,040 | | 1,220,315 48,040 |
| 02 Servicios Integrales en Salud | Rehabilitación Integral | 5,579,660 | 611,865 | 82,635 | 21,495 | 6,274,160 | 21,495 | 6,295,655 |
| 2008-3232-3-02-01-21-1 Fondo General 2 Recursos Propios | | 5,579,660 | 195,720 416,145 | 67,160 15,475 | | 5,842,540 431,620 | | 5,842,540 431,620 |
| 22-2 Recursos Propios | | | | | 21,495 | | 21,495 | 21,495 |
| Total | | 6,647,855 | 787,855 | 106,805 | 21,495 | 7,542,515 | 21,495 | 7,564,010 |

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 | 5 | 17,330 | | | 5 | 17,330 |
| 301.00 - 350.99 | 20 | 78,460 | 12 | 47,560 | 32 | 126,020 |
| 351.00 - 400.99 | 22 | 100,285 | 4 | 17,775 | 26 | 118,060 |
| 401.00 - 450.99 | 27 | 140,880 | 2 | 10,475 | 29 | 151,355 |
| 451.00 - 500.99 | 59 | 336,420 | 11 | 64,115 | 70 | 400,535 |
| 501.00 - 550.99 | 75 | 472,440 | 20 | 123,705 | 95 | 596,145 |
| 551.00 - 600.99 | 54 | 372,305 | 3 | 20,630 | 57 | 392,935 |
| 601.00 - 650.99 | 39 | 292,785 | 1 | 7,675 | 40 | 300,460 |
| 651.00 - 700.99 | 40 | 326,710 | 3 | 24,200 | 43 | 350,910 |
| 701.00 - 750.99 | 46 | 400,760 | 1 | 8,945 | 47 | 409,705 |
| 751.00 - 800.99 | 57 | 533,830 | 5 | 46,570 | 62 | 580,400 |
| 801.00 - 850.99 | 63 | 620,405 | | | 63 | 620,405 |
| 851.00 - 900.99 | 11 | 114,130 | | | 11 | 114,130 |
| 901.00 - 950.99 | 1 | 11,185 | 2 | 22,000 | 3 | 33,185 |
| 951.00 - 1,000.99 | 3 | 35,105 | 4 | 47,355 | 7 | 82,460 |
| 1,001.00 - 1,100.99 | 8 | 101,005 | 4 | 50,170 | 12 | 151,175 |
| 1,101.00 - 1,200.99 | 1 | 13,395 | | | 1 | 13,395 |
| 1,201.00 - 1,300.99 | 6 | 89,355 | 1 | 15,425 | 7 | 104,780 |
| 1,301.00 - 1,400.99 | 1 | 16,360 | 1 | 16,525 | 2 | 32,885 |
| 1,401.00 - 1,500.99 | 1 | 16,915 | | | 1 | 16,915 |
| 1,501.00 - 1,600.99 | 3 | 55,700 | | | 3 | 55,700 |
| 1,701.00 - 1,800.99 | 2 | 42,370 | | | 2 | 42,370 |
| 2,001.00 - 2,100.99 | 2 | 49,840 | 1 | 24,770 | 3 | 74,610 |
| 2,101.00 - 2,200.99 | 3 | 78,110 | | | 3 | 78,110 |
| 2,201.00 - 2,300.99 | 2 | 54,055 | | | 2 | 54,055 |
| 2,301.00 En Adelante | 6 | 192,600 | | | 6 | 192,600 |
| Total | 557 | 4,562,735 | 75 | 547,895 | 632 | 5,110,630 |

2. Clasificación del Personal por Actividad a Tiempo Completo

| Clasificación | Ley de Salarios | Contratos | Total | Monto |
|-------------------------|-----------------|-----------|------------|------------------|
| Personal Ejecutivo | 10 | 1 | 11 | 295,100 |
| Personal Técnico | 334 | 44 | 378 | 3,077,205 |
| Personal Docente | 2 | | 2 | 19,060 |
| Personal Administrativo | 69 | 19 | 88 | 874,010 |
| Personal de Obra | 3 | | 3 | 18,030 |
| Personal de Servicio | 139 | 11 | 150 | 827,225 |
| Total | 557 | 75 | 632 | 5,110,630 |