

Instituto Salvadoreño de Rehabilitación de Inválidos

1. Política Institucional

Contribuir al proceso de rehabilitación física, intelectual, sensorial, emocional, vocacional y social de las personas con discapacidad y asistencia a adultos mayores; así como, participar en la prevención, detección e intervención temprana de las discapacidades, fomentando la concientización y la participación social, proporcionando servicios de calidad en el proceso de rehabilitación, detección temprana de las discapacidades con la participación del usuario, familia y comunidad.

2. Prioridades en la Asignación de Recursos

Los recursos serán orientados a mejorar la calidad y ampliación de cobertura de los servicios de rehabilitación a personas con discapacidad e impulsar programas que permitan la prevención, detección e intervención temprana de las discapacidades.

3. Destino del Gasto por Fuente de Financiamiento

Código	Unidad Presupuestaria	Fondo General	Recursos Propios	Donaciones	Total
01	Dirección y Administración Institucional	737,365	10,520		747,885
02	Servicios Integrales en Salud	5,476,635	304,650	7,965	5,789,250
	Total	6,214,000	315,170	7,965	6,537,135

4. Gastos por Rubro de Agrupación

Código	Unidad Presupuestaria	51 Remuneraciones	54 Adquisiciones de Bienes y Servicios	55 Gastos Financieros y Otros	Total
01	Dirección y Administración Institucional	740,280	7,605		747,885
02	Servicios Integrales en Salud	4,787,550	946,505	55,195	5,789,250
	Total	5,527,830	954,110	55,195	6,537,135

5. Clasificación Económica Institucional por Área de Gestión

	Desarrollo Social
Gastos Corrientes	6,537,135
Gastos de Consumo o Gestión Operativa	6,481,940
Remuneraciones	5,527,830
Bienes y Servicios	954,110
Gastos Financieros y Otros	55,195
Impuestos, Tasas y Derechos	15,400
Seguros, Comisiones y Gastos Bancarios	39,795
Total	6,537,135

6. Destino Económico por Unidad Presupuestaria

Código	Unidad Presupuestaria	Gastos Corrientes
01	Dirección y Administración Institucional	747,885
02	Servicios Integrales en Salud	5,789,250
	Total	6,537,135

7. Estratificación de Plazas a Tiempo Completo

Rango Salarial	Ley de Salarios	Contratos	Total	Monto
151.00 - 200.99		2	2	4,610
251.00 - 300.99	7	5	12	41,340
301.00 - 350.99	49	4	53	212,315
351.00 - 400.99	79		79	355,405
401.00 - 450.99	97		97	497,655
451.00 - 500.99	48	1	49	279,870
501.00 - 550.99	58		58	368,090
551.00 - 600.99	96	1	97	674,190
601.00 - 650.99	80	1	81	598,265
651.00 - 700.99	5		5	40,130
701.00 - 750.99	6	2	8	69,720
751.00 - 800.99	6		6	56,560
801.00 - 850.99	3		3	29,500
851.00 - 900.99	2	1	3	31,660
901.00 - 950.99	4		4	43,735
951.00 - 1,000.99	2		2	22,870
1,001.00 - 1,100.99	1	8	9	117,810
1,101.00 - 1,200.99	3		3	41,195
1,201.00 - 1,300.99	2		2	29,370
1,301.00 - 1,400.99	2		2	31,255
1,501.00 - 1,600.99	1		1	18,945
1,601.00 - 1,700.99	3		3	59,485
1,701.00 - 1,800.99	3		3	63,360
1,801.00 - 1,900.99	2		2	44,210
2,301.00 En Adelante	1		1	36,070
Total	560	25	585	3,767,615

8. Clasificación del Personal por Actividad a Tiempo Completo

Clasificación	Ley de Salarios	Contratos	Total	Monto
Personal Ejecutivo	13		13	268,190
Personal Técnico	252	4	256	1,744,715
Personal Docente	82		82	460,330
Personal Administrativo	72	16	88	650,445
Personal de Obra	3		3	13,465
Personal de Servicio	138	5	143	630,470
Total	560	25	585	3,767,615

9. Ingresos

Ingresos Corrientes		
14 Venta de Bienes y Servicios		311,310
141 Venta de Bienes		
14199 Venta de Bienes Diversos	53,550	
142 Ingresos por Prestación de Servicios Públicos		
14202 Servicios de Educación y Salud	235,910	
14204 Servicios de Transporte y Correos	10,655	
14299 Servicios Diversos	11,195	
15 Ingresos Financieros y Otros		3,860
154 Arrendamiento de Bienes		
15402 Arrendamientos de Bienes Inmuebles	3,850	
157 Otros Ingresos no Clasificados		
15799 Ingresos Diversos	10	
16 Transferencias Corrientes		6,221,965
162 Transferencias Corrientes del Sector Público		
1623200 Ramo de Salud Pública y Asistencia Social	6,214,000	
163 Transferencias Corrientes del Sector Privado		
16301 De Empresas Privadas No Financieras	10	
16302 De Empresas Privadas Financieras	10	
16304 De Personas Naturales	7,945	
Total		6,537,135

10. Descripción de Unidades Presupuestarias**Unidad Presupuestaria 01: Dirección y Administración Institucional****Responsable : Presidente****a) Situación Actual**

Se han impulsado las actividades de gestión como apoyo al área técnica y se han determinado los cambios en la organización funcional y estructural para modernizar la gestión gerencial y administrativa de los recursos, para proporcionar respuestas oportunas a las necesidades planteadas por los diferentes Centros de Atención.

b) Política Presupuestaria

La asignación de los recursos está destinada al apoyo de la Gestión Institucional para la optimización en la prestación de servicios de rehabilitación para alcanzar los objetivos.

c) Objetivo

Realizar la gestión necesaria para que los Centros de Atención proporcionen la prestación de servicios de salud con calidad humana, en el área de rehabilitación, para alcanzar los propósitos estipulados a nivel Institucional.

d) Relación Propósitos con Recursos

Código	Línea de Trabajo	Propósito	Costo
01	Dirección Superior y Administración	Dirigir, administrar, asesorar, evaluar y coordinar la Gestión Institucional en los diferentes Centros de Atención que conforman el ISRI, para la prestación de los servicios en rehabilitación integral.	747,885

e) Asignación Presupuestaria

Código	Línea de Trabajo	Monto
2002-3232-3-01-01	Dirección Superior y Administración	747,885

f) Gastos por Rubro de Agrupación

Código	Línea de Trabajo	51 Remuneraciones	54 Adquisiciones de Bienes y Servicios	Total
01-21-1 Fondo General		735,100	2,265	737,365
2 Recursos Propios		5,180	5,340	10,520
Total		740,280	7,605	747,885

g) Clasificación del Personal por Actividad a Tiempo Completo

Clasificación	Ley de Salarios	Contratos	Total	Monto
Personal Ejecutivo	3		3	80,280
Personal Técnico	24	1	25	190,340
Personal Administrativo	24	3	27	208,520
Personal de Servicio	20		20	96,480
Total	71	4	75	575,620

Unidad Presupuestaria 02: Servicios Integrales en Salud

Responsable : Presidente

a) Situación Actual

Se ha ampliado la cobertura de la prestación de servicios de rehabilitación basada en la comunidad, así como también se han impulsado los programas de prevención y detección temprana de las discapacidades, brindando servicios de rehabilitación en los diferentes Centros de Atención, con calidad humana.

b) Política Presupuestaria

Optimizar la utilización de los recursos para mejorar y ampliar la atención mediante la prestación de servicios de rehabilitación para alcanzar los propósitos estipulados a nivel Institucional.

c) Objetivo

Brindar servicios integrales de rehabilitación a las personas con discapacidad física, intelectual, sensorial y mixtos, así como a adultos mayores y servicios de consulta médica diagnóstica.

d) Relación Propósitos con Recursos

Código	Línea de Trabajo	Propósito	Costo
01	Rehabilitación Integral	Brindar servicios integrales de rehabilitación a las personas con discapacidad.	5,789,250

e) Asignación Presupuestaria

Código	Línea de Trabajo	Monto
2002-3232-3-02-01	Rehabilitación Integral	5,789,250

f) Gastos por Rubro de Agrupación

Código	Línea de Trabajo	51 Remuneraciones	54 Adquisiciones de Bienes y Servicios	55 Gastos Financieros y Otros	Total
01-21-1 Fondo General		4,754,400	722,235		5,476,635
2 Recursos Propios		33,150	216,305	55,195	304,650
5 Donaciones			7,965		7,965
Total		4,787,550	946,505	55,195	5,789,250

g) Clasificación del Personal por Actividad a Tiempo Completo

Clasificación	Ley de Salarios	Contratos	Total	Monto
Personal Ejecutivo	10		10	187,910
Personal Técnico	228	3	231	1,554,375
Personal Docente	82		82	460,330
Personal Administrativo	48	13	61	441,925
Personal de Obra	3		3	13,465
Personal de Servicio	118	5	123	533,990
Total	489	21	510	3,191,995