**INSTITUTO SALVADOREÑO DE REHABILITACIÓN INTEGRAL**

**UNIDAD DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA**

**Y DESARROLLO INSTITUCIONAL**



**Seguimiento del Plan Anual Operativo del ISRI de enero a diciembre 2015**

**SAN SALVADOR, ENERO 2016**

Contenido

[Resumen 3](#_Toc440521540)

[Introducción 4](#_Toc440521541)

[Misión institucional 5](#_Toc440521542)

[Visión institucional 5](#_Toc440521543)

[Valores institucionales 5](#_Toc440521544)

[Objetivos institucionales 6](#_Toc440521545)

[Prioridades institucionales 6](#_Toc440521546)

[Resultados esperados 7](#_Toc440521547)

[Objetivos de las unidades organizativas 7](#_Toc440521548)

[Grado de cumplimiento de las metas programadas en los planes anuales operativos ISRI 2015, para el período enero - junio 2015 10](#_Toc440521549)

[Grado de cumplimiento de las metas programadas en los planes anuales operativos ISRI 2015, para el período enero - diciembre 2015 11](#_Toc440521550)

[Centro de Atención a Ancianos “Sara Zaldívar” (CAASZ) 12](#_Toc440521551)

[Centro del Aparato Locomotor (CAL) 13](#_Toc440521552)

[Centro de Audición y Lenguaje (CALE) 15](#_Toc440521553)

[Centro de Rehabilitación de Ciegos “Eugenia de Dueñas” (CRC) 17](#_Toc440521554)

[Centro de Rehabilitación Integral de Occidente (CRIO) 20](#_Toc440521555)

[Centro de Rehabilitación Integral de Oriente (CRIOR) 21](#_Toc440521556)

[Centro de Rehabilitación Integral para la Niñez y la Adolescencia (CRINA) 23](#_Toc440521557)

[Centro de Rehabilitación Profesional (CRP) 24](#_Toc440521558)

[Unidad de Consulta Externa 25](#_Toc440521559)

[Unidad de Planificación Estratégica y Desarrollo Institucional 27](#_Toc440521560)

[Departamento de Recursos Humanos 29](#_Toc440521561)

[Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional (UACI) 30](#_Toc440521562)

[Unidad de Acceso a la Información Pública (UAIP) 31](#_Toc440521563)

[Unidad de Auditoría Interna 35](#_Toc440521564)

[Unidad de Asesoría Jurídica 36](#_Toc440521565)

[Unidad de Control de Bienes Institucionales (UCBI) 38](#_Toc440521566)

[Unidad de Estadística de Rehabilitación y Epidemiología 39](#_Toc440521567)

[Unidad Financiera Institucional (UFI) 41](#_Toc440521568)

[Unidad de Regulación 42](#_Toc440521569)

[Unidad de Comunicaciones 43](#_Toc440521570)

[Almacén Central 44](#_Toc440521571)

# Resumen

En noviembre de 2014 la unidad de Planificación Estratégica y Desarrollo Institucional preparó, con base a la información proporcionada por las unidades organizativas que conforman el ISRI, un borrador del *Plan Anual de Trabajo ISRI 2015* el cual contenía los planes anuales operativos (*PAO*) de cada una de las unidades organizativas. Las metas establecidas en estos planes fueron luego ajustadas y aprobadas por Gerencia Médica y de Servicios de Rehabilitación, por lo que, el documento final se terminó en febrero 2015, siendo éste al cual se le da seguimiento en el presente informe. Sin embargo, es necesario aclarar que, durante el transcurso del año 2015, algunas metas fueron nuevamente ajustadas con aprobación de las correspondientes autoridades, por lo que existen diferencias con las de los planes anuales operativos del *Plan Anual de Trabajo ISRI 2015* de febrero 2015. En noviembre 2015 y con el objeto de dar seguimiento a los planes anuales operativos, la unidad de Planificación envió, vía correo electrónico, a cada unidad organizativa del ISRI una matriz que debía ser completada con lo realizado entre enero y diciembre de ese año con base a lo programado (o lo ajustado) en los PAO. Según lo informado, se observó que todos los centros de atención reportaron un porcentaje de cumplimiento entre 49 % y 97 %; por el contrario, con excepción de Estadística de Rehabilitación y Epidemiología con 50 %, todas las demás unidades de la Administración Superior reportaron un porcentaje de cumplimiento entre 89 % y 188 %. Las principales razones de no cumplimiento de lo programado pueden resumirse en: baja demanda (por inasistencia de usuarios e insuficiente cobertura del transporte a usuarios), ausencia del personal (por permisos personales e incapacidades), asistencia a actividades no programadas (como capacitaciones y misiones oficiales), no contratación de personal en plazas vacantes, desperfectos de equipo y actividad reprogramada para el próximo año.

# 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 Integral. En junio 2015 la Junta Directiva del ISRI, en Acuerdo JD 29-2015, autorizó cambios en la misión, la visión, los valores y objetivos institucionales los cuales entraron en vigencia a partir del 09 de junio de 2015 y son los que aparecen el presente informe; manteniéndose las prioridades institucionales, los resultados esperados y los objetivos de las unidades organizativas. El ISRI está conformado por ocho 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.*

*Los planes anuales operativos 2015 (PAO), contenidos en el* Plan Anual de Trabajo ISRI 2015 *con fecha febrero 2015, 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 2015 *preparados por el Comité para la Formulación del Presupuesto año 2015 del Instituto.*

*A continuación se presentan los resultados del seguimiento de las actividades programadas en los PAO 2015, 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 2015 de febrero 2015.*

# 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.

# 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.

# 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 consulta médica y de rehabilitación a personas con discapacidad: física, intelectual, sensorial, psicológica y mixta.
2. Servicios de rehabilitación profesional.
3. Atención a adultos mayores.

# Resultados esperados

1. Brindar atención en rehabilitación funcional de personas con discapacidad.
2. Brindar asistencia y cuido en condición de residencia sustituta para adultos mayores en estado de abandono.
3. Brindar capacitación vocacional e integración sociolaboral a personas con discapacidad.
4. Adecuada gestión administrativa.

# 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 2015, para el período enero - junio 2015

# Grado de cumplimiento de las metas programadas en los planes anuales operativos ISRI 2015, para el período enero - diciembre 2015

# 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 2015 | | | | | |
| **Resultado esperado** | **Área / programa / actividad / servicio** | **Indicador** | **Programado para enero - diciembre 2015** | **Realizado durante enero - diciembre 2015** | **¿Por qué no se alcanzó lo programado?** |
| Prestar servicios Médicos, de Rehabilitación y Habilitación Funcional a los residentes del Centro | Medicina de Especialidad (Otros servicios médicos) | Atenciones brindadas / Atenciones programadas | 1,296 | 1,323 |  |
| Medicina General (Otros servicios médicos) | 8,922 | 7,486 |  |
| Terapia Física | 26,582 | 23,634 | Falta de un recurso el cual se contrato a partir del 15 de octubre 2015 |
| Terapia Ocupacional | 11,555 | 11,253 |  |
| Habilidades Adaptativas (Terapia Musical) | 3,224 | 3,303 |  |
| Brindar servicios de apoyo al área Médica | Laboratorio (exámenes) | Atenciones brindadas / Atenciones programadas | 10,420 | 9,580 |  |
| Psicología (Atención Psicológica) | 3,170 | 2,094 | Falta de un recurso el cual se contrato a partir del 12 de octubre 2015 |
| Terapia Respiratoria | 6,394 | 6,257 |  |
| Trabajo Social | 2,565 | 2,026 | Falta un recurso se encuentra en proceso de contratación. |
| Enfermería -servicios de encamamiento (Día cama ocupado) | 91,250 | 80,896 |  |
| Contribuir al manejo integral de los residentes como complemento a los servicios médicos y de apoyo | Alimentación y Dietas (ración diaria) | Producción brindada / Producción programada | 110,738 | 97,088 |  |
| Ropería (lavado y planchado kg) | 834,194 | 811,420 |  |
| Otros | Excursiones | Programa brindado / Programadas | 12 | 12 |  |
| **Total** | | | **1,110,322** | **1,056,372** | **Porcentaje de cumplimiento 95** |

# Centro del Aparato Locomotor (CAL)

| **Nombre de la unidad organizativa que informa:** Centro del Aparato Locomotor (CAL) | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Período informado:** enero - diciembre 2015 | | | | | |
| **Resultado esperado** | **Área / programa / actividad / servicio** | **Indicador** | **Programado para enero - diciembre 2015** | **Realizado durante enero - diciembre 2015** | **¿Por qué no se alcanzó lo programado?** |
| Brindar servicios de Rehabilitación a la población con discapacidad en las áreas Musculoesqueléticas y Neurológicas | Comunicación Humana | Atenciones brindadas / programadas | 3,853 | 3,602 | Debido a inasistencia de usuarios, así como ausencias del personal del Área y actividades no programadas que forzan a suspender el servicio. |
| Habilidades Adaptativas | 6,127 | 4,325 | Debido a un proceso de incapacidad prolongada del único recurso del Área (Terapista Educativa), que ha permanecido incapacitada en el último trimestre del presente año. |
| Terapia Física | 72,782 | 64,869 | Por falta de personal (3 plazas de terapista física de 6,4 y 2 horas) que no han sido contratadas durante todo el año. |
| Terapia Ocupacional | 12,437 | 11,022 | Debido a que el total de las atenciones involucra el concurso de un recurso contratado por servicios (Terapeuta Ocupacional), que por disposiciones presupuestarias solo ha sido contratado por periodos trimestrales, logrando su desempeño únicamente 6 de los 12 meses del año |
| Brindar servicios de Apoyo a la población con discapacidad en las áreas Musculoesqueléticas y Neurológicas | Electrofisiología Alta Complejidad | Estudios realizados / programados | 347 | 0 | Debido a la ausencia de Médico especialista en Neurofisiología que no ha podido ser contratado durante todo el año, manteniendo la plaza vacante. |
| Electrofisiología Baja Complejidad | 186 | 0 | Debido a la ausencia de Médico Especialista en Neurofisiología que no ha podido ser contratado durante todo el año, manteniendo la plaza vacante. |
| Psicología | Realizados / programados | 2,494 | 2,405 | Debido a inasistencia de usuarios y permisos por enfermedad frecuentes de los dos recursos que se desempeñan en el Área. No obstante el rendimiento es casi óptimo. |
| Radiología | 3,206 | 2,836 | Debido a desperfectos del equipo de Rayos X, en 3 ocasiones durante el año, que no permitieron su funcionamiento por un periodo a aproximado de 30 días hábiles |
| Brindar servicios Médicos a la población con discapacidad en las áreas Musculoesqueléticas y Neurológicas | Medicina de Especialidad | Consultas brindadas / programadas | 10,900 | 8,602 | Debido principalmente al bajo rendimiento de la especialidad de Ortopedia, así como también de Neurología, Urología, Aéreas Medicas que no llenan cupos disponibles, lo cual se suman a la inasistencia de usuarios en el Área de Fisiatría |
| Medicina General | 13,32 | 8,409 | Debido a incapacidad prolongada del único recurso Medico que abarco 5 meses del año y luego un proceso de adaptación a su discapacidad por amputación del miembro inferior derecho durante 4 meses más, lo que ha condicionado a un bajo rendimiento. |
| Brindar servicios Complementarios  a la población con discapacidad | Servicio Ambulatorio | Realizados / programados | 12,297 | 6,665 | Debido a alta inasistencia de usuarios a citas medicas de control. |
| Servicio Encamamiento | 6,171 | 5,122 | Debido a una cantidad insuficiente de usuarios ingresados, de acuerdo a la capacidad instalada y meta programada de la ULAM. |
| Ropería | Lavado / Secado | 27,728 | 25,608 | Debido a número insuficiente de usuarios referidos en la ULAM según logística y programación de meta |
| Talleres de Producción | Realizados / programados | 1,805 | 1,460 | Debido a problemas de desperfectos en maquinaria permisos e incapacidades de personal y actividades no programadas propias del centro y la institución que retasan la producción |
| Brindar servicios de Apoyo a la población con discapacidad en las áreas Musculoesqueléticas y Neurológicas | Trabajo Social | Realizados / programados | 1,335 | 1,339 |  |
| **Total** | | | **163,000** | **138,330** | **Porcentaje de cumplimiento 85** |

# Centro de Audición y Lenguaje (CALE)

| **Nombre de la unidad organizativa que informa:** Centro de Audición y Lenguaje (CALE) | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Período informado:** enero - diciembre 2015 | | | | | |
| **Resultado esperado** | **Área / programa / actividad / servicio** | **Indicador** | **Programado para enero - diciembre 2015** | **Realizado durante enero - diciembre 2015** | **¿Por qué no se alcanzó lo programado?** |
| Brindar servicios de Rehabilitación integral a la población con discapacidad en las áreas sensoriales y mixtas | Comunicación Humana | Atenciones Brindadas/Atenciones Programadas | 38,393 | 28,925 | Durante el año no se conto con dos recursos de TLO |
| Habilidades Adaptativas | 6,196 | 5,903 | Rendimiento adecuado |
| Brindar servicios Médicos a la población con discapacidad en las áreas sensoriales y mixtas | Medicina General | Consultas Brindadas/Consultas Programadas | 1,164 | 1,307 | Se agregaron consultas de selección en evaluación inicial |
| Medicina Especializada | 1,944 | 1,614 | Incapacidad de recurso por enfermedad prolongada un mes y permisos oficiales |
| Brindar servicios de Apoyo a la población con discapacidad en las áreas sensoriales y mixtas | Audiología | Estudios Realizados/Estudios Programados | 5,910 | 4,678 | Equipos de timpanometría fuera de servicio uno durante todo el año y el segundo a partir del último trimestre |
| Electrofisiológicos Alta Complejidad | 173 | 150 | Incapacidad de recurso por enfermedad prolongada un mes y permisos oficiales |
| Electrofisiológicos Baja Complejidad | 6,364 | 6,594 | Rendimiento adecuado |
| Nasofibrolaringoscopías | 172 | 138 | Incapacidad de recurso por enfermedad prolongada un mes y permisos oficiales |
| Psicología | Atenciones Brindadas/Atenciones Programadas | 2,680 | 2,310 | Incapacidad de uno de los dos recursos por enfermedad prolongada por cuatro mese. |
| Enfermería | 23,294 | 24,011 | Rendimiento adecuado |
| Trabajo Social | 1,171 | 1,113 | Rendimiento adecuado |
| Intervenir tempranamente las discapacidades en las diferentes áreas de atención | Intervención Temprana | Atenciones Brindadas/Atenciones Programadas | 11,072 | 6,241 | Durante el año no se conto con un recurso. |
| **Total** | | | **98,533** | **82,984** | **Porcentaje de cumplimiento 84** |

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

| **Nombre de la unidad organizativa que informa:** Centro de Rehabilitación de Ciegos “Eugenia de Dueñas” (CRC) | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Período informado:** enero - diciembre 2015 | | | | | |
| **Resultado esperado** | **Área / programa / actividad / servicio** | **Indicador** | **Programado para enero - diciembre 2015** | **Realizado durante enero - diciembre 2015** | **¿Por qué no se alcanzó lo programado?** |
| Brindar atención en rehabilitación funcional y servicios de apoyo a personas con discapacidad visual | Medicina de Especialidad | Atenciones brindadas / Atenciones programadas | 1,584 | 950 | Ausencia prolongada del oftalmólogo, 3 semanas en el mes de julio y 8 semanas entre octubre y noviembre por intervención quirúrgica; además del ausentismo de los usuarios, que es de alrededor del 20% |
| Rehabilitación | 84,056 | 37,815 | Dentro de las causas para no lograr lo programado, está la baja demanda; para poder tener rendimientos óptimos necesitamos una población activa de alrededor de 470 usuarios y durante el año solamente tuvimos 296 usuarios activos, además se suma el índice de ausentismo de empleados que oscila alrededor del 9 % y un índice de ausentismo de usuarios de alrededor del 25 % al 30 %.  Vale la pena reflejar el número de atenciones que tuvieron los rehabilitados en el programa de Inglés N° 3075, que no fueron programadas y son dadas en nuestras instalaciones por el personal del Instituto Especializado Nivel Superior Centro Cultural Salvadoreño Americano, bajo el convenio entre ISRI e IENS/CCSA. |
| Servicios de Apoyo | 8,118 | 4,126 | Dentro de los servicios de apoyo el único servicio que logra el 87.40 % de rendimiento es Trabajo Social, los servicios médicos y de enfermería no lograron rendimientos óptimos dentro de las causas incapacidades prolongadas y el ausentismo de los usuarios. |
| Servicios Complementarios | 13,857 | 10,320 | El servicio de lavandería logró el 86 %, el de alimentación alcanzo el 66%, las causas predominante el ausentismo de usuarios de alrededor del 25 % en el internado. |
| Adecuada gestión administrativa | Elaboración del Plan Anual de Trabajo | PAT elaborado | 1 | 1 |  |
| Seguimiento y Control al Plan de Trabajo | Número de controles realizados / programados | 11 | 11 |  |
| Elaboración del presupuesto | Presupuesto elaborado | 1 | 1 |  |
| Seguimiento de ejecución presupuestaria | Número de controles realizados / programados | 11 | 11 |  |
| Elaboración de Memoria de Labores | Documento elaborado | 1 | 1 |  |
| Análisis de resultados del Sistema de Control de la Gestión Técnica | Número de controles realizados / programados | 12 | 11 |  |
| Análisis de resultados de la herramienta PERC | 12 | 6 | Por sobrecarga de trabajo de responsable e incapacidad prolongada. |
| Elaboración de Informes de Gestión | Número de informes realizados / programados | 4 | 3 |  |
| Conformación y monitoreo de los diferentes comités. | Número de monitoreo realizados / programados | 7 | 7 |  |
| Gestión de grupos de interés | Número de gestiones realizadas | n/c | Se han realizado numerosas reuniones con diferentes grupos de interés, con las asociaciones, con padres de familia, con usuarios y con la comisión de seguimiento para el cumplimiento de los acuerdos entre ISRI, MINED Y CONAIPD |  |
| Difusión de servicios y actividades del Centro | N/C | n/c | Se realizó una serie de eventos con los diferentes medios de comunicación para promocionar al CRC, Primer Foro de Personas con Discapacidad Visual, programa las grandiosas, CÓDIGO 21, Radio de la Asamblea Legislativa, canales 2,4,6, 21; |  |
| Control de riesgos | Monitoreo de la agenda médica | Número de controles realizados / programados | 11 | 9 | Incapacidad prolongada de Oftalmólogo (dos meses) |
| Control estratégico | Establecimiento de alianzas con organizaciones relacionadas a la discapacidad visual, nacionales e internacionales | N/C |  | Alianza con MINED, dentro de la campaña EFAVI, capacitamos 25 maestros itinerantes, en el tema de rehabilitación y estimulación visual. Se han capacitado 4 recursos técnicos del CRC en el programa de transición a la vida adulta. Reuniones de trabajo con consultora costarricense  CON AGORA para la formación e inserción laboral.  Con ULAC se envió un recurso a Guatemala al seminario sobre el acompañamiento a las personas con discapacidad visual.  Con la Casa de la Cultura, ANCIESAL, ACES y ACOPASANTAL, en el desarrollo de temas de superación. |  |
| Establecimiento de alianzas con organizaciones formadoras | N/C |  | Firma de convenio entre IENN-CCSA y el ISRI, para impartir el Idioma inglés, a los rehabilitando durante todo el año. |  |
| **Total** | | | **107,686** | **53,272** | **Porcentaje de cumplimiento 49** |

# Centro de Rehabilitación Integral de Occidente (CRIO)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nombre de la unidad organizativa que informa:** Centro de Rehabilitación Integral de Occidente (CRIO) | | | | | |
| **Período informado:** enero - diciembre 2015 | | | | | |
| **Resultado esperado** | **Área / programa / actividad / servicio** | **Indicador** | **Programado para enero - diciembre 2015** | **Realizado durante enero - diciembre 2015** | **¿Por qué no se alcanzó lo programado?** |
| Brindar servicios de Rehabilitación Integral con calidad y calidez | Servicios Médicos | Número de consultas realizadas / Consultas programadas | 6,516 | 5,795 | 91 % de cumplimiento, inasistencia de usuarios por diferentes motivos (enfermedad, citas médicas, motivos personales). Y permisos por enfermedad, personales y por duelo de los profesionales médicos. Se buscaron diferentes estrategias para contrarrestar la inasistencia y atención en condición además de agenda extra de usuarios. |
| Servicios de Rehabilitación | Número de atenciones realizadas / Atenciones programadas | 97,968 | 96,804 | 99 % de rendimiento. No contratación de un recurso en Terapia Física y uno en Terapia Lúdica por Servicios Profesionales en el tercer trimestre. Ha existido inasistencia de usuarios y permisos por enfermedad y personales del personal, así como la realización de algunas actividades extraordinarias no programadas en el Plan, a pesar de ello se han buscado las estrategias para mantener el rendimiento arriba del estándar institucional. |
| Servicios de Apoyo | 22,844 | 20,835 | 91 % Inasistencia de usuarios a consultas psicológicas, en Trabajo Social programación de charlas que fueron realizadas por recurso de otro servicio, no se efectuó la participación de los equipos de trabajo y las visitas domiciliares. |
| Control de riesgos | Dirección | Número de monitoreos realizados de la agenda médica / Programados | 12 | 8 | 73 % de cumplimiento, se tuvieron limitantes en el seguimiento como carga laboral de los miembros del Comité mayor a la programada, debido a ausencias tanto de otro tipo recurso que tocó sustituir así como de los miembros del Comité por enfermedad. Adicionalmente falta de nombramiento de recursos contratados tanto por Ley de Salarios como es el recurso responsable del Área de Archivo así como el recurso contratado por Servicios Profesionales. |
| **Total** | | | **127,340** | **123,434** | **Porcentaje de cumplimiento 97** |

# Centro de Rehabilitación Integral de Oriente (CRIOR)

| **Nombre de la unidad organizativa que informa:** Centro de Rehabilitación Integral de Oriente (CRIOR) | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Período informado:** enero - diciembre 2015 | | | | | |
| **Resultado esperado** | **Área / programa / actividad / servicio** | **Indicador** | **Programado para enero - diciembre 2015** | **Realizado durante enero - diciembre 2015** | **¿Por qué no se alcanzó lo programado?** |
| Brindar atención en rehabilitación funcional de personas con discapacidad | Comunicación Humana | Número de atenciones ejecutadas sobre el total de atenciones programadas | 11,898 | 9,519 | El incumplimiento de la meta en un 20 % (2,379) debido a: • 15 % Inasistencia de usuario por diferentes causas  • 4 % ausencia de un técnico por incapacidad y consulta media • 1 % ausencia de un técnico por incapacidad y consulta media |
| Habilidades Adaptativas | 11,971 | 8,427 | El incumplimiento de la meta en un 30 % (3,544) debido a :   * 15 % inasistencia de usuarios por diferentes causas: permiso personal, enfermedad, sin justificación * 5 % atenciones no ejecutadas por ausencia de técnico del área debido a cita en ISSS * 2 % atenciones no ejecutadas por ausencia de técnico por misión oficial * 6 % (730) falta de contratación de servicios profesionales en los meses de octubre, noviembre y diciembre |
| Terapia Física | 32,605 | 30,077 | El incumplimiento de la meta del 8 % (2,528) debido a: • 3 % Inasistencia de usuario por diferentes causas  • 2 % de las atenciones no ejecutadas es por ausencia de técnico por cita médica y permiso personal  •3 % falta de contracción de servicios profesionales |
| Terapia Ocupacional | 4,794 | 4,581 | El 4 % (213)de incumpliendo de meta programa es por causa:  • Inasistencia de usuarios por diferentes causas |
| Audiología | 334 | 308 | EL incumplimiento de 8 % (26) se debe a la inasistencia de usuarios sin justificación a prueba |
| Odontología General | 920 | 905 | El incumplimiento del 2 % (15) se debe a la inasistencia de usuarios |
| Psicología | 4,251 | 4,206 | El incumplimiento del 1 % (45) se debe a la inasistencia de usuarios |
| Medicina de Especialidad | Número de consultas brindadas sobre el total de consultas programadas | 7,318 | 4,359 | El incumplimiento del 40 % (2,959) se debe a la inasistencia de usuarios, así como a la plaza vacante 18 % (1,338) |
| Medicina General | 2,196 | 1,008 | El incumplimiento del 45 % (1,188) se debe a la inasistencia de usuarios, algunos usuarios han pasado directamente a médico especialista |
| Evaluación de Discapacidad | 0 | 0 | No se cuenta con este servicio |
| Taller de Producción | Número de aditamentos elaborados sobre total de aditamentos programados | 401 | 427 | El sobrecumplimiento del 18 % (64) se debe al cumplimento del proyecto ACCESE y Jhony and Freind |
| Enfermería | Brindar atención en rehabilitación funcional de personas con discapacidad | 19,338 | 12,590 | El incumplimiento del 35 % (6748) se debe a la inasistencia de usuarios, ausencia de médico especialista por plaza vacante, permiso personal de médicos, incapacidades medicas |
| Trabajo Social | 3,981 | 4,330 | El sobrecumplimiento del 9 % (349) se brinda atención de acuerdo a demanda de los servicios |
| **Total** | | | **100,007** | **80,737** | **Porcentaje de cumplimiento 81** |

# 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 (CRINA) | | | | | |
| **Período informado:** enero - diciembre 2015 | | | | | |
| **Resultado esperado** | **Área / programa / actividad / servicio** | **Indicador** | **Programado para enero - diciembre 2015** | **Realizado durante enero - diciembre 2015** | **¿Por qué no se alcanzó lo programado?** |
| Prestación de servicios médicos, de rehabilitación funcional para los usuarios del Instituto | Comunicación Humana | Atenciones realizadas / Atenciones programadas | 39,997 | 33,990 | Por inasistencia de usuarios; permisos del personal (en su mayoría por incapacidad médica o licencias) y por actividades no programadas (capacitaciones, misiones oficiales, entre otras). |
| Habilidades Adaptativas (Terapia Educativa) | 63,312 | 52,454 | Por inasistencia de usuarios; permisos del personal (en su mayoría por incapacidad médica o licencias) y por actividades no programadas (capacitaciones, misiones oficiales, entre otras) |
| Habilidades Adaptativas (Terapia Musical) | 20,064 | 17,307 | Por permisos del personal (en su mayoría por incapacidad médica o licencias) y por actividades no programadas (capacitaciones, misiones oficiales, entre otras) |
| Habilidades Adaptativas (Educación Física Adaptada) | 12,363 | 10,777 | Por inasistencia de usuarios; permisos del personal (en su mayoría por incapacidad médica o licencias) y por actividades no programadas (capacitaciones, misiones oficiales, entre otras). |
| Terapia Física | 30,638 | 28,428 | Por la no contratación de plaza vacantes desde inicio del año, a la fecha se cuenta con plaza de 4 horas vacantes: inasistencia de usuarios; permisos del personal (por licencias) y por actividades no programadas (capacitaciones, misiones oficiales, actividades SITRAISRI, entre otras). |
| Terapia Ocupacional | 16,093 | 14,468 | Por inasistencia de usuarios; permisos del personal (en su mayoría por incapacidad médica o licencias) y por actividades no programadas (capacitaciones, misiones oficiales, entre otras). |
| Psicología | 10,899 | 9,918 | Por inasistencia de usuarios; permisos del personal (en su mayoría por incapacidad médica o licencias) y por actividades no programadas (capacitaciones, misiones oficiales, entre otras). |
| Trabajo Social | 1,728 | 1,695 | Por inasistencia de usuarios; permisos del personal (en su mayoría por incapacidad médica o licencias) y por actividades no programadas (capacitaciones, misiones oficiales, entre otras). |
| **Total** | | | **195,094** | **169,037** | Porcentaje de cumplimiento 87 |

# Centro de Rehabilitación Profesional (CRP)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nombre de la unidad organizativa que informa:** **Centro de Rehabilitación Profesional (CRP)** | | | | | |
| **Período informado:** **enero - diciembre 2015** | | | | | |
| **Resultado esperado** | **Área / programa / actividad / servicio** | **Indicador** | **Programado para enero - diciembre 2015** | **Realizado durante enero - diciembre 2015** | **¿Por qué no se alcanzó lo programado?** |
| Brindar capacitación vocacional e integración socio laboral a personas con discapacidad | Formación Vocacional | Atenciones brindadas / Atenciones programadas | 16,646 | 10,909 | Inasistencia de usuarios por enfermedad e Insuficiente cobertura del transporte,  permisos de personal (personal, enfermedad, oficial), participación en actividades  institucionales no programadas |
| Terapia Ocupacional | 133 | 101 | Inasistencia de usuarios programados para evaluación, permisos de personal (personal, enfermedad, oficial), participación en actividades institucionales no programadas. |
| Trabajo Social | 474 | 437 | Por violencia en el país no se ha logrado cubrir en su totalidad, no contar con el recurso de motorista del CRP, de enero hasta junio, inasistencia de usuarios programados para evaluación, permisos de personal (personal, enfermedad, oficial), participación en actividades Institucionales no programadas. |
| Inserción y Seguimiento Laboral | 303 | 248 | No contar con el recurso de motorista del CRP, de enero hasta junio, inasistencia de usuarios programados para evaluación, permisos de personal (personal, enfermedad, oficial), participación en actividades Institucionales no programadas. |
| Psicología | 683 | 651 | Inasistencia de usuarios programados para evaluación, permisos de personal (personal, enfermedad, oficial), participación en actividades Institucionales no programadas. |
| Unidad Calificadora de Discapacidad | 1890 | 781 | Disminución de 2 recursos asignados a esta área en mayo 2015 y agosto 2015. |
| Adecuada Gestión Administrativa | Creación de bases para el proceso de profesionalización de usuarios | Documentos, gestiones realizadas |  |  | Se realizaron las actividades pertinentes para la creación de bases que permiten  la profesionalización de usuarios del CRP |
| **Total** | | | 20,129 | 13,127 | Porcentaje de cumplimiento 65 |

# Unidad de Consulta Externa

| **Nombre de la unidad organizativa que informa:** Unidad de Consulta Externa | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Período informado:** enero - diciembre 2015 | | | | | |
| **Resultado esperado** | **Área / programa / actividad / servicio** | **Indicador** | **Programado para enero - diciembre 2015** | **Realizado durante enero - diciembre 2015** | **¿Por qué no se alcanzó lo programado?** |
| Control de Riesgos | Espacio limitado para la disposición del archivamiento de expedientes de rehabilitación | Número de reuniones realizadas / Numero de reuniones programadas | 4 | 4 |  |
| Brindar servicios médicos con calidad y calidez | Brindar consultas medicas especializadas a personas con discapacidad fisca, intelectual, sensorial, psicológicas y mixtas | Total de consultas realizadas / Total de consultas programadas | 16,271 | 11,757 | a) 18.14 % permisos personales.  b)12.22 % permisos por enfermedad  c) 5.01 % permisos oficiales.  d) 24.21 % inasistencias de usuarios.  e) 21.10 % pobre demanda.  f) 13.72 % cupos de plaza vacante.  g) 3.13 % cupos disponibles |
| Brindar consultas de medicina general a personas con o sin  discapacidad | 1,182 | 790 | a) 25.68 % permisos personales  b) 23.73 % pobre demanda.  c) 3.89 % fumigación de la tarde.  d) 0.7 % paro de transporte |
| Brindar servicios de apoyo con calidad y calidez | Brindar consultas odontológicas a  aquellos usuarios que adolecen  de problemas dentarios, como parte del apoyo en los diversos programas de rehabilitación | Total de consultas realizadas / Total de consultas programadas | 2,782 | 2,507 | a) 36.73 % permisos personales  b) 38.71 % inasistencias de usuarios.  c) 16.32 % permisos por enfermedad.  d) 8.16 % fumigación de la tarde. |
| Brindar atenciones psicológicas que faciliten los diversos programas de rehabilitación | 1,278 | 1,027 | a) 35.96 % pobre demanda.  b) 47.36 % permisos personales (duelo familiar y personales)  c) 14.03 % permisos por misión oficial.  d) 1.75 % fumigación de la tarde.  e) 0-87 % paro de transporte. |
| Brindar atenciones de terapia respiratoria como parte del apoyo en los diversos programas de rehabilitación | 3,344 | 2,588 | a) 21.88 % reuniones no programadas  b) 22.64 % permisos personales.  c)16.72 % permisos por enfermedad  d) 18.80 % pobre demanda.  e) 0.76 % fumigación de la tarde |
| Adicional complementarios de apoyo | Brindar actividades de enfermería para facilitar las consultas medicas como parte del apoyo en los diversos programas de rehabilitación | Total de consultas realizadas / Total de consultas programadas | 35,569 | 35,324 | a) permisos del personal.  b) paro de transporte |
| Brindar actividades del área de trabajo social encaminadas a conocer la realidad social de nuestros usuarios y su grupo familiar en el proceso rehabilitador | 341 | 305 | a) actividades no programadas.  b) permisos del personal. |
| **Total** | | | **60,771** | **54,302** | **Porcentaje de cumplimiento 89** |

# Unidad de Planificación Estratégica y Desarrollo Institucional

| **Nombre de la unidad organizativa que informa:** Unidad de Planificación Estratégica y Desarrollo Institucional | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Período informado:** enero - diciembre 2015 | | | | | |
| **Resultado esperado** | **Área / programa / actividad / servicio** | **Indicador** | **Programado para enero - diciembre 2015** | **Realizado durante enero - diciembre 2015** | **¿Por qué no se alcanzó lo programado?** |
| Adecuada gestión administrativa | Planificar, articular y conducir procesos de reingeniería interna que permitirán a la Institución la transformación necesaria para generar una mayor inserción y reinserción  de personas con discapacidad  de manera plena en los diferentes entornos de su vida. | Informe de procesos planificados, articulados y conducidos | 2 | 2 |  |
| Generar e impulsar proyectos productivos que peritan a las personas con discapacidad y/o a su núcleo familiar, ingresos fijos para su independencia funcional y una mejor calidad de vida. | Proyecto productivo generado e impulsado | 1 | 1 |  |
| Participar en la comisión encargada de la elaboración de la memoria de labores e informe de rendición de cuentas. | Memoria e informe elaborado | 1 | 1 |  |
| Coordinar y dar seguimiento al proceso de administración de riesgos. | Informe de seguimiento elaborado | 2 | 2 |  |
| Actualizar el manual de organización del ISRI | Manual actualizado | 1 | 0 | Programado para el 2016 |
| Coordinar y dar seguimiento al plan anual operativo | Informe de seguimiento | 1 | 1 |  |
| Seguimiento a la ejecución de proyectos técnicos. | Informe de seguimiento | 2 | 2 |  |
| **Total** | | | **10** | **9** | **Porcentaje de cumplimiento 90** |

# Departamento de Recursos Humanos

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nombre de la unidad organizativa que informa:** Departamento de Recursos Humanos | | | | | |
| **Período informado:** enero - diciembre 2015 | | | | | |
| **Resultado esperado** | **Área / programa / actividad / servicio** | **Indicador** | **Programado para enero - diciembre 2015** | **Realizado durante enero - diciembre 2015** | **¿Por qué no se alcanzó lo programado?** |
| Desarrollo y capacitación del recurso humano | Comité de Capacitación Institucional | Plan elaborado | 1 | 1 | Falta aprobación de presidencia. |
| Revisar normativa del Departamento de Recursos Humanos | Jefatura de Recursos Humanos | Documento elaborado | 1 | 1 | Falta revisión de las autoridades y aprobación. |
| **Total** | | | **2** | **2** | **Porcentaje de cumplimiento 100** |

# Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional (UACI)

| **Nombre de la unidad organizativa que informa:** Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional  (UACI) | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Período informado:** enero - diciembre 2015 | | | | | |
| **Resultado esperado** | **Área / programa / actividad / servicio** | **Indicador** | **Programado para enero - diciembre 2015** | **Realizado durante enero - diciembre 2015** | **¿Por qué no se alcanzó lo programado?** |
| Realizar procesos de licitación pública y contratación directa para la adquisición de bienes y servicios del ISRI. | UACI | Proceso adjudicado | 6 | 4 | No existió más proceso de compra que se realizaran por las formas de contratación indicadas |
| Realizar procesos de libre gestión a través de CEO para la adquisición de bienes y servicios del ISRI. | 10 | 18 |  |
| Realizar procesos de libre gestión a través de órdenes de compra para la adquisición de bienes y servicios del ISRI. | Orden de compra autorizada | 105 | 288 |  |
| Realizar procesos de libre gestión para la contratación de servicios personales del ISRI. | Contrato firmado | 70 | 49 | No existió más solicitudes de contratación de servicios personales |
| **Total** | | | **191** | **359** | **Porcentaje de cumplimiento 188** |

# Unidad de Acceso a la Información Pública (UAIP)

| **Nombre de la unidad organizativa que informa:** Unidad de Acceso a la Información Pública (UAIP) | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Período informado:** enero - diciembre 2015 | | | | | |
| **Resultado esperado** | **Área / programa / actividad / servicio** | **Indicador** | **Programado para enero - diciembre 2015** | **Realizado durante enero - diciembre 2015** | **¿Por qué no se alcanzó lo programado?** |
| Verificar el funcionamiento de equipos y programas informáticos instalados según inventarios en la Administración Superior y centros de atención | Informática | Número de equipos y programas identificados / Número equipos y programas a identificar | 227 | 238 |  |
| Actualizar bitácora por cada equipo informático en cada unidad administrativa | Número de bitácoras elaboradas / Número de bitácoras requeridas | 227 | 227 |  |
| Atender y gestionar las solicitudes de información requeridas por la población | UAIP/OIR | Número de solicitudes gestionadas / Número de solicitudes respondidas | 300 | 685 |  |
| Gestionar y propiciar medidas que adapten al ISRI a los preceptos de la Ley de Acceso a la Información Pública (LAIP) | N/A | 1 | 2 |  |
| Administrar la Seguridad Perimetral con los Firewall, en los equipos informáticos que tendrán acceso a internet, correo electrónico y Sitios Web (1 Administración Superior, 1 CALE, 1 Ciegos, 1 CRIO y 1 CRIOR). | Informática | N/A | 12 | 12 |  |
| Monitorear de plazos de entrega de información con alerta temprana. | UAIP/OIR | N/A | 300 | 685 |  |
| Elaborar Plan Anual de Trabajo | N/A | 1 | 1 |  |
| Revisar normas técnicas para la administración, custodia y conservación de los documentos en poder del Instituto Salvadoreño de Rehabilitación Integral y lineamientos para el uso de los recursos informáticos del ISRI. | N/A | 3 | 3 |  |
| Dar seguimiento al Plan Anual de Trabajo | N/A | 2 | 2 |  |
| Proporcionar asesorías sobre transparencia, informática y ordenación documental | N/A | 32 | 50 |  |
| Dar soporte y actualizar sitio web institucional. | Informática | N/A | 12 | 12 |  |
| Administrar y monitorear los servidores principales con servicio de DHCP, DNS, Active Director y (3 Administración Superior) y monitoreo de servidor replica en (1 CALE); 2 servicios virtuales: 1 consola de antivirus en Administración Superior y 1 en CALE. | N/A | 12 | 12 |  |
| Atender requerimientos de hardware y software, red local, Internet, correo electrónico; instalación y configuración de aplicaciones, instalación y configuración de computadoras e impresores y/o accesorios, periféricos, partes informáticos. | Número de requerimientos atendidos / Número de requerimientos solicitados | 336 | 445 |  |
| Actualizar Cuadro de Clasificación Documental y Guía del Archivo Institucional | Archivo Institucional | N/A | 2 | 2 |  |
| Valorar los documentos que han perdido su vigencia administrativa | N/A | 3 | 2 | No se cuenta con personal en el área de Archivo Institucional |
| Recabar internamente y difundir a través del portal de transparencia de la Secretaria de Participación Ciudadana, Transparencia y anticorrupción, la información oficiosa del ISRI. | UAIP/OIR | N/A | 4 | 4 |  |
| Llevar un registro de las solicitudes de información, con sus respectivos resultados. | N/A | 300 | 685 |  |
| Mantener informado al Instituto de Acceso a la Información Pública, sobre cumplimiento de la LAIP. | N/A | 1 | 1 |  |
| Capacitar al personal responsable de los archivos de gestión, periféricos y especializados, sobre temas de archivística. | Archivo Institucional | Número de personas capacitadas / Número de personas a capacitar | 2 | 2 |  |
| Asesorar a los responsables de Archivo de Gestión, Expediente de Rehabilitación y Archivo de los Expedientes de los Servidores Públicos, sobre archivística. | Número de asesorías / Número de solicitudes requeridas | 5 | 5 |  |
| Elaborar instrumentos de Clasificación y Conservación de Documentos, y Tabla de Plazos de conservación de Documentos | N/A | 2 | 1 |  |
| Coordinar y recopilar la elaboración de Tabla de Plazos de Conservación de Documentos de los archivos de gestión | N/A | 1 | 1 |  |
| Capacitaciones al personal del ISRI en materia de Transparencia y acceso a la información pública. | UAIP/OIR | Número de personas capacitadas  /Número de personas a capacitar | 8 | 160 | 8 jornadas de capacitación en todos los centros de atención y unidades administrativas que conforman el ISRI  160 fue el total de personal a los que se dirigió la capacitación |
| **Total** | | | **1,793** | **3,237** | **Porcentaje de cumplimiento 181** |

# Unidad de Auditoría Interna

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nombre de la unidad organizativa que informa:** Unidad de Auditoría Interna | | | | | |
| **Período informado:** enero - junio 2015 | | | | | |
| **Resultado esperado** | **Área / programa / actividad / servicio** | **Indicador** | **Programado para enero - diciembre 2015** | **Realizado durante enero - diciembre 2015** | **¿Por qué no se alcanzó lo programado?** |
| Adecuada Gestión Administrativa | Asesorías | Oficios, memorándums, notas, emails | 12 | 13 |  |
| Control Interno Posterior | Informes de Auditoría | 6 | 6 | Aunque los informes programados con los realizados a este momento coinciden, es importante aclarar que de los planificados se han ejecutado tres, los otros tres fueron a solicitud de la Corte de Cuentas y actualmente se están ejecutando cuatro. |
| **Total** | | | **18** | **19** | **Porcentaje de cumplimiento 106** |

# Unidad de Asesoría Jurídica

| **Nombre de la unidad organizativa que informa:** Unidad de Asesoría Jurídica | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Período informado:** enero - diciembre 2015 | | | | | |
| **Resultado esperado** | **Área / programa / actividad / servicio** | **Indicador** | **Programado para enero - diciembre 2015** | **Realizado durante enero - diciembre 2015** | **¿Por qué no se alcanzó lo programado?** |
| Ejecutar el presupuesto asignado. | Representar al Instituto en procesos judiciales en los que intervenga como demandante o demandado. | Número de procesos judiciales | 5 | 5 |  |
| Asesorar a la Presidencia. | Asesorías realizadas | 15 | 40 |  |
| Coordinaciones interinstitucionales con instancias públicas y privadas. | Coordinaciones efectuadas | 20 | 25 |  |
| Proporcionar respaldo legal a las acciones institucionales. | Opiniones proporcionadas | 90 | 90 |  |
| Ejecutar el proceso de imposición de multas por incumplimientos contractuales a los diferentes suministrantes. | Moras en entregas por contratistas | 7 | 10 |  |
| Realizar evaluación legal en los diferentes procesos de adquisiciones y contrataciones. | Evaluaciones realizadas | 30 | 46 |  |
| Seguimiento a los diferentes procesos en el área judicial y extrajudicial. | Visitas a tribunales y escritos presentados | 35 | 35 |  |
| Revisión de normativa institucional. | Documentos revisados | 6 | 2 | Actividad que compete a la unidad de Regulación.  Por delegación de presidencia.  Solo se han retomado 2 acciones  las del contrato colectivo y las del  Proyecto de Ley del ISRI |
| Elaboración de contratos | Contratos elaborados | 80 | 91 |  |
| Revisión de diferentes documentos  institucionales. | Documentos revisados | 100 | 208 |  |
| Emitir opiniones jurídicas a las diferentes consultas que se presentan. | Opiniones emitidas | 70 | 70 |  |
| Ejecución de procedimientos de extinción de contrato e inhabilitación de contratista. | Procesos ejecutados | 3 | 5 |  |
| Representar al Instituto en el Fondo de Protección de Lisiados a Consecuencia del Conflicto Armado, Tribunal de Ética Gubernamental u otras instancias por delegación de la Presidencia. | Reuniones asistidas | 15 | 18 |  |
| Ejecución de trámite aduanal para la importación de donativos. | Tramites ejecutados | 3 | 5 |  |
| Impartir capacitaciones en materia jurídica. | Capacitaciones impartidas | 4 | 16 |  |
| **Total** | | | **483** | **666** | **Porcentaje de cumplimiento 138** |

# Unidad de Control de Bienes Institucionales (UCBI)

| **Nombre de la unidad organizativa que informa:** Unidad de Control de Bienes Institucionales (UCBI) | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Período informado:** enero - diciembre 2015 | | | | | |
| **Resultado esperado** | **Área / programa / actividad / servicio** | **Indicador** | **Programado para enero - diciembre 2015** | **Realizado durante enero - diciembre 2015** | **¿Por qué no se alcanzó lo programado?** |
| Control del Plan Estratégico. | Verificar físicamente el activo fijo de los centros y Administración Superior. | Informes de verificación | 10 | 10 |  |
| Verificar físicamente inmuebles. | 28 | 28 |  |
| Consolidado información para inicio proceso descargo. | Consolidado de información para inicio del proceso | 1 | 1 |  |
| Adecuada Gestión Administrativa. | Apoyar en el registro y control del mobiliario y equipo nuevo de la Administración Superior. | Actas de recepción | 93 | 75 | Se compraron pocos equipos nuevos durante el año |
| Retirar físicamente los bienes a subastar. | Actas de retiro de bienes | 10 | 10 |  |
| Asesorar en la aplicación del sistema. | Asesorías facilitadas | 36 | 36 |  |
| Realizar subasta pública de bienes. | Acta de subasta | 1 | 1 |  |
| Control de Riesgos | Informar a Gerencia los incumplimientos para aplicar medidas y solicitar la instalación de sistema de inventario en la Web. | Notas enviadas | 6 | 4 | La base de bienes se está adecuando para poder subirla a la página. |
| **Total** | | | **185** | **165** | **Porcentaje de cumplimiento 89** |

# Unidad de Estadística de Rehabilitación y Epidemiología

| **Nombre de la unidad organizativa que informa:** Unidad de Estadística de Rehabilitación y Epidemiologia | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Período informado:** enero - diciembre 2015 | | | | | |
| **Resultado esperado** | **Área / programa / actividad / servicio** | **Indicador** | **Programado para enero - diciembre 2015** | **Realizado durante enero - diciembre 2015** | **¿Por qué no se alcanzó lo programado?** |
| Disponibilidad oportuna de información estadística. | Recepción, consolidación, análisis de información de datos estadísticos provenientes de los centros de atención del ISRI. | Sistema actualizado cada mes | 12 | 12 |  |
| Procesamiento de datos de los sistemas de Control de Gestión Técnica y de Epidemiologia y presentación de informes trimestrales, semestrales y anuales. | Documentos  entregados | 4 | 1 | Se optó por informes semestrales por lo que se esta pendiente del informe final 2015 |
| Conservación de datos cuantitativos  y cualitativos relacionados con la Unidad y los centros de atención. | Resguardos mensuales en medios externos a la computadora personal | 12 | 12 |  |
| Supervisiones a captura y procesamiento de información en los centros de atención para reducir y prevenir fallas en los procesos mencionados con el objetivo de obtener información de buena calidad. | Informes de supervisiones | 22 | 0 | No se realizó ninguna visita ya que se optó por la medida de comparar los portafolios de servicios y la información en el mismo sistema, corrigiéndose la inconsistencias que se encontraron con base a la comunicación por vía electrónica de igual manera la corrección de estas |
| Capacitaciones técnicas para el mejoramiento en el flujo, calidad y oportunidad de la información epidemiológica. | Seminarios, talleres, etc. | 2 | 2 |  |
| Divulgar los informes estadísticos trimestralmente en los medios electrónicos con que cuenta el ISRI (Portal oficial). | Reporte divulgado | 4 | 1 | Se ha optado por informes semestrales está pendiente el informe final 2015 |
| **Total** | | | **56** | **28** | **Porcentaje de cumplimiento 50** |

# Unidad Financiera Institucional (UFI)

| **Nombre de la unidad organizativa que informa:** Unidad Financiera Institucional (UFI) | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Período informado:** enero - junio 2015 | | | | | |
| **Resultado esperado** | **Área / programa / actividad / servicio** | **Indicador** | **Programado para enero - diciembre 2015** | **Realizado durante enero - diciembre 2015** | **¿Por qué no se alcanzó lo programado?** |
| Adecuada gestión administrativa a través de la estrategia: Ejecutar del presupuesto asignado, así como gestionar los movimientos presupuestarios necesarios que permitan brindar cobertura a necesidades emergentes o prioritarias. | Unidad Financiera Institucional | Documento aprobado. Informes de ejecución presupuestaria | 12 | 12 |  |
| Documento aprobado. Informes financieros contables | 14 | 13 | El cierre de mes se realiza en la última semana hábil, por lo tanto aun no puedo reportarlo |
| Documento aprobado. Informes de ejecución por fuente de financiamiento y bancario | 12 | 12 |  |
| Documento aprobado. Informes de ejecución de Convenios ISSS e ISBM (presentación documentos cobro) | 12 | 11 | El proceso de recolección de firmas no se ha completado por parte de ISSS e ISBM, se ha registrado hasta el mes de septiembre/2015, se había proyectado tener registrado a octubre |
| Adecuada gestión administrativa a través de la estrategia: Ejecutar del presupuesto asignado, así como gestionar los movimientos presupuestarios y financieros necesarios que permitan brindar cobertura al Proyecto UPI. | Gestiones | 12 | 12 |  |
| **Total** | | | **62** | **60** | **Porcentaje de cumplimiento 97** |

# Unidad de Regulación

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nombre de la unidad organizativa que informa: Unidad de Regulación** | | | | | |
| **Período informado: enero - diciembre 2015** | | | | | |
| **Resultado esperado** | **Área / programa / actividad / servicio** | **Indicador** | **Programado para enero - diciembre 2015** | **Realizado durante enero - diciembre 2015** | **¿Por qué no se alcanzó lo programado?** |
| Adecuada gestión administrativa. | Revisión de Normativas técnico / administrativas. | Número de informes generados | 20 | 20 |  |
| Evaluar la necesidad de actualización de normativas del ISRI. | Evaluación de documentos que necesitan actualización | 10 | 12 |  |
| Asesorar a las unidades organizativas del ISRI y centros de atención en la revisión de normativas. | 10 | 10 |  |
| Informes de revisión de documentos recibidos. | Informes de asesorías realizadas | 10 | 20 |  |
| Establecer y mantener actualizados los lineamientos para la elaboración de lineamientos normativos. | 1 | 1 |  |
| Control de riesgos | Solicitar la información oportuna. | Número de documentos recibidos | 10 | 20 |  |
| **Total** | | | **61** | **83** | **Porcentaje de cumplimiento 136** |

# Unidad de Comunicaciones

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nombre de la unidad organizativa que informa:** Unidad de Comunicaciones | | | | | |
| **Período informado:** enero - diciembre 2015 | | | | | |
| **Resultado esperado** | **Área / programa / actividad / servicio** | **Indicador** | **Programado para enero - diciembre 2015** | **Realizado durante enero - diciembre 2015** | **¿Por qué no se alcanzó lo programado?** |
| Gestionar espacios en los diferentes medios de comunicación para visibilizar el trabajo del ISRI. | Realizar visitas a medios de comunicación así como enviar material periodístico sobre las actividades que se realizan en los diferentes centros. | Publicaciones | 50 | 136 |  |
| Elaboración de material comunicacional para gestionar la publicación en medios de comunicación. | Realizar tareas de investigación, producción y redacción de notas. | 100 | 123 |  |
| Optimizar el uso de las redes sociales con el fin de llegar cada vez a más personas y mantener informados sobre el quehacer institucional tanto a los públicos internos como externos. | Implementar un calendario de cobertura por centro. | Material publicado en la Web y Facebook | 2,000 | 3,900 |  |
| Producción de material video gráfico sobre historias de éxito de usuarios o personas con discapacidad que se han destacado aun con su discapacidad. | Preproducción, producción y posproducción de los diferentes materiales. | Edición de material | 50 | 23 | Problemas técnicos |
| **Total** | | | **2,200** | **4,182** | **Porcentaje de cumplimiento 190** |

# Almacén Central

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nombre de la unidad organizativa que informa:** Almacén Central | | | | | |
| **Período informado:** enero - diciembre 2015 | | | | | |
| **Resultado esperado** | **Área / programa / actividad / servicio** | **Indicador** | **Programado para enero - diciembre 2015** | **Realizado durante enero - diciembre 2015** | **¿Por qué no se alcanzó lo programado?** |
| Adecuada Gestión Administrativa | Almacén Central | Reporte mensual financiero del Almacén de bienes en existencia y reporte financiero del Almacén de productos | 12 | 12 |  |
| Informe de supervisión | 4 | 4 |  |
| Reporte inventario para el levantamiento físico | 2 | 2 |  |
| **Total** | | | **18** | **18** | **Porcentaje de cumplimiento 100** |