ENTIDAD 910

**INSTITUTO NACIONAL DE REHABILITACION
PSICOFISICA DEL SUR**

POLITICA PRESUPUESTARIA DE LA ENTIDAD

El Instituto Nacional de Rehabilitación Psicosfísica del Sur es un establecimiento hospitalario de cuarto nivel, cuya misión primaria es proveer a la rehabilitación de los pacientes discapacitados mediante la prestación de servicios de salud en materia de promoción, prevención, recuperación y rehabilitación, con el objetivo final de lograr su reinserción social.

Los objetivos de política presupuestaria para el ejercicio 2005 son:

- Proveer a la rehabilitación psicofísica integral de los pacientes discapacitados mediante acciones de promoción, prevención, recuperación y rehabilitación en el ámbito local, regional e inclusivo de la zona de influencia del Instituto, que comprende al Sur Argentino.
- Ejecutar acciones de promoción y prevención a través de la atención médica primaria, prestaciones en rehabilitación y campañas de difusión a la comunidad.
- Desarrollar una estrategia de docencia e investigación, promoviendo la formación de los recursos humanos a través de cursos de capacitación de auxiliares de enfermería; residencias médicas en kinesiología y en terapia ocupacional; prácticas de psicología, servicio social, fonoaudiología, órtesis y prótesis, terapia ocupacional, etcétera.
- Promover la investigación en áreas temáticas vinculadas a las patologías de rehabilitación.
- Monitorear, controlar y rectificar las acciones a partir de la evaluación trimestral del grado de cumplimiento de las metas físicas.

I - GASTOS

FINALIDADES Y FUNCIONES

FIN	FUN	DENOMINACION	IMPORTE
3		SERVICIOS SOCIALES	8.650.000
3	1	Salud	8.650.000
		SUBTOTAL	8.650.000
		Gastos Figurativos	52.000
TOTAL			8.702.000

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

F.de F.	INCISO	DENOMINACION	IMPORTE
11		Tesoro Nacional	8.441.000
11	1	Gastos en Personal	5.295.000
11	2	Bienes de Consumo	1.485.000
11	3	Servicios No Personales	761.000
11	4	Bienes de Uso	900.000
12		Recursos Propios	261.000
12	1	Gastos en Personal	78.000
12	2	Bienes de Consumo	29.000
12	3	Servicios No Personales	62.000
12	4	Bienes de Uso	40.000
12	9	Gastos Figurativos	52.000
TOTAL			8.702.000

CLASIFICACION ECONOMICA

CODIGO	DENOMINACION	IMPORTE
2100	Gastos Corrientes	7.762.000
2120	Gastos de Consumo	7.710.000
2121	Remuneraciones	5.373.000
2122	Bienes y Servicios	2.337.000
2180	Gastos Figurativos Para Transacciones Corrientes	52.000
2181	A la Administración Nacional	52.000
2200	Gastos de Capital	940.000
2210	Inversión Real Directa	940.000
2211	Formación Bruta de Capital Fijo	940.000
TOTAL		8.702.000

II - RECURSOS

RECURSOS POR RUBROS

TIPO	CLASE	CONCEPTO	SERVICIO CEDENTE	DENOMINACION	IMPORTE
12				Ingresos No Tributarios	10.000
12	6			Multas	10.000
12	6	1		Multas por Infracciones	10.000
14				Venta de Bienes y Servicios de Administraciones Publicas	251.000
14	1			Venta de Bienes	1.000
14	1	1		Bienes Varios de la Administración Nacional	1.000
14	2			Venta de Servicios	250.000
14	2	1		Servicios Varios de la Administración Nacional	250.000
41				Contribuciones Figurativas	8.441.000
41	1			Contribuciones para Financiar Gastos Corrientes	7.541.000
41	1	1		Contrib. de la Adm. Central para Financiar Gastos Corrientes	7.541.000
41	1	1	310	MINISTERIO DE SALUD Y AMBIENTE	7.541.000
41	2			Contribuciones para Financiar Gastos de Capital	900.000
41	2	1		Contrib. de la Adm. Central para Financiar Gastos de Capital	900.000
41	2	1	310	MINISTERIO DE SALUD Y AMBIENTE	900.000
TOTAL					8.702.000

LISTADO DE PROGRAMAS Y CATEGORIAS EQUIVALENTES

CODIGO	DENOMINACION	UNIDAD EJECUTORA	CREDITO
60	Atención a Discapacitados Psicofísicos	Instituto Nacional de Rehabilitación Psicofísica del Sur	8.650.000
99	Contribuciones Figurativas		52.000
TOTAL			8.702.000

**PROGRAMA 60
ATENCION A DISCAPACITADOS PSICOFISICOS**

**UNIDAD EJECUTORA
INSTITUTO NACIONAL DE REHABILITACION PSICOFISICA DEL
SUR**

**Servicio Administrativo Financiero
910**

DESCRIPCION DEL PROGRAMA

A través de este programa se brinda atención integral a pacientes con patologías discapacitantes visceromotoras. Los objetivos son la recuperación y rehabilitación de pacientes externos e internados, con vistas a alcanzar su reinserción socio-laboral y optimizar su nivel de vida. Asimismo, se realizan acciones de promoción y prevención en área programática y se participa en la formación de recursos humanos en rehabilitación.

En lo referente a la atención de los pacientes externos, se cubre una amplia demanda de prestaciones de rehabilitación y se asiste al traslado de los pacientes que lo requieren a la institución.

El Instituto cuenta con una estructura funcional y edilicia adaptada a estas patologías. Es la principal institución de rehabilitación en su zona de influencia y del sur del país, y el referente para la derivación de pacientes con grandes síndromes discapacitantes.

Asimismo, cuenta con consultorios externos de atención primaria, que atienden a pacientes de localidades vecinas en distintas especialidades médicas.

METAS Y PRODUCCION BRUTA

DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD
METAS:		
Atención de Pacientes Ambulatorios para Atención Primaria	Consulta Médica	8.000
Atención de Pacientes Externos para Rehabilitación	Consulta Médica	21.000
Internación, Rehabilitación y Cirugía	Paciente/Día	21.000
Rehabilitación de Personas con Discapacidad	Prestación	80.000
Transporte de Pacientes	Traslado	5.000

DISTRIBUCION DE LIMITES DEL GASTO

ASIGNACION DE CREDITOS DEL PROGRAMA 60

S P R O G	P R O Y	F I N	F. F.	I N C	P P A L	P P A R	SPAR	E C O N	DENOMINACION	IMPORTE
0	0	3							SERVICIOS SOCIALES	8.250.000
0	0	3	11						Tesoro Nacional	8.041.000
0	0	3	11	1					Gastos en Personal	5.295.000
0	0	3	11	1	1				Personal Permanente	5.030.040
0	0	3	11	1	1	1		21	Retribución del Cargo	2.831.236
0	0	3	11	1	1	3		21	Retribuciones que no hacen al Cargo	632.343
0	0	3	11	1	1	4		21	Sueldo Anual Complementario	295.464
0	0	3	11	1	1	6		21	Contribuciones Patronales	918.886
0	0	3	11	1	1	7		21	Complementos	352.111
0	0	3	11	1	2				Personal Temporario	129.868
0	0	3	11	1	2	1		21	Retribuciones del Cargo	96.288
0	0	3	11	1	2	3		21	Sueldo Anual Complementario	8.024
0	0	3	11	1	2	5		21	Contribuciones Patronales	25.556
0	0	3	11	1	4			21	Asignaciones Familiares	62.080
0	0	3	11	1	5				Asistencia Social al Personal	18.212
0	0	3	11	1	5	1		21	Seguros de Riesgo de Trabajo	18.212
0	0	3	11	1	8				Personal contratado	54.800
0	0	3	11	1	8	7		21	Contratos especiales	54.800
0	0	3	11	2				21	Bienes de Consumo	1.485.000
0	0	3	11	3					Servicios No Personales	761.000
0	0	3	11	3	1			21	Servicios Básicos	92.500
0	0	3	11	3	3			21	Mantenimiento, Reparación y Limpieza	417.500
0	0	3	11	3	4			21	Servicios Técnicos y Profesionales	30.500
0	0	3	11	3	5			21	Servicios Comerciales y Financieros	48.500
0	0	3	11	3	7			21	Pasajes y Viáticos	7.000
0	0	3	11	3	9			21	Otros Servicios	165.000
0	0	3	11	4					Bienes de Uso	500.000
0	0	3	11	4	3			22	Maquinaria y Equipo	498.000
0	0	3	11	4	5			22	Libros, Revistas y Otros Elementos Coleccionables	2.000
0	0	3	12						Recursos Propios	209.000
0	0	3	12	1					Gastos en Personal	78.000
0	0	3	12	1	1				Personal Permanente	78.000
0	0	3	12	1	1	7		21	Complementos	78.000
0	0	3	12	2				21	Bienes de Consumo	29.000
0	0	3	12	3					Servicios No Personales	62.000
0	0	3	12	3	3			21	Mantenimiento, Reparación y Limpieza	12.000
0	0	3	12	3	9			21	Otros Servicios	50.000
0	0	3	12	4					Bienes de Uso	40.000
0	0	3	12	4	3			22	Maquinaria y Equipo	40.000
0	1								Construcción Natatorio	200.000
0	1	3							SERVICIOS SOCIALES	200.000
0	1	3	11						Tesoro Nacional	200.000
0	1	3	11	4					Bienes de Uso	200.000
0	1	3	11	4	2			22	Construcciones	200.000
0	2								Remodelaciones Edilicias	200.000
0	2	3							SERVICIOS SOCIALES	200.000
0	2	3	11						Tesoro Nacional	200.000
0	2	3	11	4					Bienes de Uso	200.000
0	2	3	11	4	2			22	Construcciones	200.000
TOTAL										8.650.000

LISTADO DE ACTIVIDADES ESPECIFICAS Y PROYECTOS

CODIGO	DENOMINACION	UNIDAD EJECUTORA	CREDITO
Actividades:			
01	Conducción y Coordinación	Dirección General del Instituto Nacional de Rehabilitación Psicofísica del Sur	6.799.500
02	Prevención y Rehabilitación	Dirección Asistente	1.450.500
Proyectos:			
01	Construcción Natatorio	Dirección General del Instituto Nacional de Rehabilitación Psicofísica del Sur	200.000
02	Remodelaciones Edilicias	Dirección General del Instituto Nacional de Rehabilitación Psicofísica del Sur	200.000
TOTAL			8.650.000

ACTIVIDAD 01
CONDUCCION Y COORDINACION

UNIDAD EJECUTORA
DIRECCION GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL DE REHABILITACION PSICOFISICA DEL SUR

RECURSOS HUMANOS DE LA ACTIVIDAD 01

CARGO O CATEGORIA	CANTIDAD DE	
	CARGOS	HORAS DE CATEDRA

PERSONAL PERMANENTE

FUNCIONARIOS FUERA DE NIVEL

Auditor Interno Titular	1
Subtotal Escalafón	1

CARRERA PROFESIONAL DECRETO 277/91

A0	13
B0	6
C1	15
C0	2
D2	13
D1	18
D0	2
E2	1
E0	3
Subtotal Escalafón	73

PERSONAL DEL SINAPA DECRETO 993/91

A	1
B	8
C	42
D	97
E	3
Subtotal Escalafón	151

CARGO O CATEGORIA	CANTIDAD DE	
	CARGOS	HORAS DE CATEDRA

PERSONAL TEMPORARIO

CARRERA PROFESIONAL DECRETO 277/91

Guardias Días Hábles	16
Guardias Días Feriados y Fines de semana	10
Subtotal Escalafón	26
TOTAL ACTIVIDAD	251

PROYECTO 01
CONSTRUCCION NATATORIO

UNIDAD EJECUTORA
**DIRECCION GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL DE REHABILITACION PSICOFISICA DEL
SUR**

OBRA 51
CONSTRUCCION NATATORIO

UNIDAD EJECUTORA
**DIRECCION GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL DE REHABILITACION PSICOFISICA DEL
SUR**

AVANCE FISICO DE LA OBRA 51

FECHA INICIO	FECHA TERMIN.	ET	EJEC. AL 31/12/2004	PROG. 2005	PROY. 2006	RESTO DE LOS AÑOS	U.MEDIDA	CANTIDAD
01/01/2005	31/12/2005	7	0	100	0	0	% DE AVANCE FISICO	100

PROYECTO 02
REMODELACIONES EDILICIAS

UNIDAD EJECUTORA
**DIRECCION GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL DE REHABILITACION PSICOFISICA DEL
SUR**

OBRA 51
REMODELACION COCINA

UNIDAD EJECUTORA
**DIRECCION GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL DE REHABILITACION PSICOFISICA DEL
SUR**

AVANCE FISICO DE LA OBRA 51

FECHA INICIO	FECHA TERMIN.	ET	EJEC. AL 31/12/2004	PROG. 2005	PROY. 2006	RESTO DE LOS AÑOS	U.MEDIDA	CANTIDAD
01/01/2005	31/12/2005	7	0	100	0	0	% DE AVANCE FISICO	100

OTRAS CATEGORIAS PRESUPUESTARIAS 99
CONTRIBUCIONES FIGURATIVAS

Servicio Administrativo Financiero
910

Incluye las contribuciones al Ministerio de Salud y Ambiente.

DISTRIBUCION DE LIMITES DEL GASTO

ASIGNACION DE CREDITO DE OTRAS CATEGORIAS PRESUPUESTARIAS 99

G R U P O	P R O Y	F I N	F. F.	I N C	P P A L	P P A R	SPAR	E C O N	DENOMINACION	IMPORTE
0	0	9								52.000
0	0	9	12						Recursos Propios	52.000
0	0	9	12	9					Gastos Figurativos	52.000
0	0	9	12	9	1				Gastos Fig. de la Adm. Nac. p/Transacciones Corrientes	52.000
0	0	9	12	9	1	1			Contribución a la Administración Central	52.000
0	0	9	12	9	1	1	310	21	Ministerio de Salud y Ambiente	52.000
TOTAL										52.000