

ENTIDAD 910

**INSTITUTO NACIONAL DE REHABILITACION
PSICOFISICA DEL SUR**

POLITICA PRESUPUESTARIA DE LA ENTIDAD

El Instituto Nacional de Rehabilitación Psicofísica 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 2006 son:

- Proveer a la rehabilitación psicofísica integral de los pacientes discapacitados mediante acciones de promoción, prevención, recuperación y rehabilitación en el ámbito local y regional, incluyendo la zona de influencia del Instituto, que comprende al Sur Argentino.
- Ejecutar acciones de promoción y prevención a través de la atención médica primaria y campañas de difusión a la comunidad.
- Impulsar en materia de docencia e investigación la formación de recursos humanos a través de cursos de capacitación de auxiliares de enfermería; residencias médicas, de terapia ocupacional y de kinesiología; y prácticas de psicología, servicio social, fonoaudiología, órtesis y prótesis, terapia ocupacional, etc..
- Promover la investigación en áreas temáticas vinculadas a las patologías de rehabilitación.

I - GASTOS

FINALIDADES Y FUNCIONES

FIN	FUN	DENOMINACION	IMPORTE
3		SERVICIOS SOCIALES	11.986.475
3	1	Salud	11.986.475
		SUBTOTAL	11.986.475
		Gastos Figurativos	62.000
TOTAL			12.048.475

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

F.de F.	INCISO	DENOMINACION	IMPORTE
11		Tesoro Nacional	11.737.475
11	1	Gastos en Personal	7.803.475
11	2	Bienes de Consumo	1.354.000
11	3	Servicios No Personales	1.440.000
11	4	Bienes de Uso	1.140.000
12		Recursos Propios	311.000
12	1	Gastos en Personal	93.000
12	2	Bienes de Consumo	29.000
12	3	Servicios No Personales	87.000
12	4	Bienes de Uso	40.000
12	9	Gastos Figurativos	62.000
TOTAL			12.048.475

CLASIFICACION ECONOMICA

CODIGO	DENOMINACION	IMPORTE
2100	Gastos Corrientes	10.868.475
2120	Gastos de Consumo	10.806.475
2121	Remuneraciones	7.896.475
2122	Bienes y Servicios	2.910.000
2180	Gastos Figurativos Para Transacciones Corrientes	62.000
2181	A la Administración Nacional	62.000
2200	Gastos de Capital	1.180.000
2210	Inversión Real Directa	1.180.000
2211	Formación Bruta de Capital Fijo	1.180.000
TOTAL		12.048.475

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	301.000
14	1			Venta de Bienes	1.000
14	1	1		Bienes Varios de la Administración Nacional	1.000
14	2			Venta de Servicios	300.000
14	2	1		Servicios Varios de la Administración Nacional	300.000
41				Contribuciones Figurativas	11.737.475
41	1			Contribuciones para Financiar Gastos Corrientes	10.597.475
41	1	1		Contrib. de la Adm. Central para Financiar Gastos Corrientes	10.597.475
41	1	1	310	MINISTERIO DE SALUD Y AMBIENTE	10.597.475
41	2			Contribuciones para Financiar Gastos de Capital	1.140.000
41	2	1		Contrib. de la Adm. Central para Financiar Gastos de Capital	1.140.000
41	2	1	310	MINISTERIO DE SALUD Y AMBIENTE	1.140.000
TOTAL					12.048.475

LISTADO DE PROGRAMAS Y CATEGORIAS EQUIVALENTES

CODIGO	DENOMINACION	UNIDAD EJECUTORA	CREDITO
60	Atención a Discapacitados Psicofísicos	Instituto Nacional de Rehabilitación Psicofísica del Sur	11.986.475
99	Contribuciones Figurativas		62.000
TOTAL			12.048.475

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 psicofísicas. Sus objetivos son la promoción, prevención, recuperación y rehabilitación de pacientes externos e internados, con vista a alcanzar su reinserción social.

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

Asimismo, contribuye a la formación de recursos humanos en rehabilitación, desarrolla investigaciones y realiza actividades de prevención y promoción de la salud en su área programática, ya que cuenta con consultorios externos en atención primaria en distintas especialidades médicas.

METAS Y PRODUCCION BRUTA

DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD
METAS:		
Atención de Pacientes Ambulatorios para Atención Primaria	Consulta Médica	7.000
Atención de Pacientes Externos para Rehabilitación	Consulta Médica	22.000
Internación, Rehabilitación y Cirugía	Paciente/Día	20.000
Rehabilitación de Personas con Discapacidad	Prestación	75.000
Transporte de Pacientes	Traslado	6.500

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 A R	SPAR	E C O N	DENOMINACION	IMPORTE
0	0	3							SERVICIOS SOCIALES	11.246.475
0	0	3	11						Tesoro Nacional	10.997.475
0	0	3	11	1					Gastos en Personal	7.803.475
0	0	3	11	1	1				Personal Permanente	7.151.000
0	0	3	11	1	1	1		21	Retribución del Cargo	3.863.000
0	0	3	11	1	1	3		21	Retribuciones que no hacen al Cargo	1.062.000
0	0	3	11	1	1	4		21	Sueldo Anual Complementario	421.000
0	0	3	11	1	1	6		21	Contribuciones Patronales	1.342.000
0	0	3	11	1	1	7		21	Complementos	463.000
0	0	3	11	1	2				Personal Temporario	286.000
0	0	3	11	1	2	1		21	Retribuciones del Cargo	211.000
0	0	3	11	1	2	3		21	Sueldo Anual Complementario	18.000
0	0	3	11	1	2	5		21	Contribuciones Patronales	57.000
0	0	3	11	1	4			21	Asignaciones Familiares	67.500
0	0	3	11	1	5				Asistencia Social al Personal	28.975
0	0	3	11	1	5	1		21	Seguros de Riesgo de Trabajo	28.975
0	0	3	11	1	8				Personal contratado	270.000
0	0	3	11	1	8	1		21	Retribuciones por contratos Ley N° 25.164	158.000
0	0	3	11	1	8	2		21	Adicionales al contrato	42.000
0	0	3	11	1	8	3		21	Sueldo anual complementario	17.000
0	0	3	11	1	8	5		21	Contribuciones patronales	53.000
0	0	3	11	2				21	Bienes de Consumo	1.354.000
0	0	3	11	3					Servicios No Personales	1.440.000
0	0	3	11	3	1			21	Servicios Básicos	160.000
0	0	3	11	3	3			21	Mantenimiento, Reparación y Limpieza	826.500
0	0	3	11	3	4			21	Servicios Técnicos y Profesionales	42.500
0	0	3	11	3	5			21	Servicios Comerciales y Financieros	67.000
0	0	3	11	3	7			21	Pasajes y Viáticos	16.000
0	0	3	11	3	9			21	Otros Servicios	328.000
0	0	3	11	4					Bienes de Uso	400.000
0	0	3	11	4	3			22	Maquinaria y Equipo	395.000
0	0	3	11	4	5			22	Libros, Revistas y Otros Elementos	5.000
									Coleccionables	
0	0	3	12						Recursos Propios	249.000
0	0	3	12	1					Gastos en Personal	93.000
0	0	3	12	1	1				Personal Permanente	93.000
0	0	3	12	1	1	7		21	Complementos	93.000
0	0	3	12	2				21	Bienes de Consumo	29.000
0	0	3	12	3					Servicios No Personales	87.000
0	0	3	12	3	9			21	Otros Servicios	87.000
0	0	3	12	4					Bienes de Uso	40.000
0	0	3	12	4	3			22	Maquinaria y Equipo	40.000
0	1								Contrucción Natatorio	500.000
0	1	3							SERVICIOS SOCIALES	500.000
0	1	3	11						Tesoro Nacional	500.000
0	1	3	11	4					Bienes de Uso	500.000
0	1	3	11	4	2			22	Construcciones	500.000

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 A R	SPAR	E C O N	DENOMINACION	IMPORTE
0	7								Remodelación del Instituto Nacional de Rehabilitación Psicofísica del Sur	240.000
0	7	3							SERVICIOS SOCIALES	240.000
0	7	3	11						Tesoro Nacional	240.000
0	7	3	11	4					Bienes de Uso	240.000
0	7	3	11	4	2			22	Construcciones	190.000
0	7	3	11	4	3			22	Maquinaria y Equipo	50.000
TOTAL										11.986.475

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	9.738.475
02	Prevención y Rehabilitación	Dirección Asistente	1.508.000
Proyectos:			
01	Construcción Natatorio	Dirección General del Instituto Nacional de Rehabilitación Psicofísica del Sur	500.000
07	Remodelación del Instituto Nacional de Rehabilitación Psicofísica del Sur	Dirección General del Instituto Nacional de Rehabilitación Psicofísica del Sur	240.000
TOTAL			11.986.475

PLANILLA ANEXA AL ARTICULO 1º

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 DTO.277/91		
A0	16	
B0	10	
C1	6	
C0	6	
D2	11	
D1	16	
E3	1	
E0	7	
Subtotal Escalafón	73	
PERSONAL DEL SINAPA DECRETO 993/91		
A	1	
B	9	
C	42	
D	97	
E	3	
Subtotal Escalafón	152	
PERSONAL TEMPORARIO		
CARRERA PROFESIONAL DTO.277/91		
Guardias Días Hábiles	16	
Guardias Días Feriados y Fines de semana	10	
Subtotal Escalafón	26	
TOTAL ACTIVIDAD	252	

PLANILLA ANEXA AL ARTICULO 1º

PROYECTO 01
CONSTRUCCION NATATORIO

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

LISTADO DE OBRAS

CODIGO	DENOMINACION	UNIDAD EJECUTORA	CREDITO
51	Construcción Natatorio	Dirección General del Instituto Nacional de Rehabilitación Psicofísica del Sur	500.000
TOTAL			500.000

PLANILLA ANEXA AL ARTICULO 1º

PROYECTO 07

REMODELACION DEL INSTITUTO NACIONAL DE REHABILITACION PSICOFISICA DEL SUR

UNIDAD EJECUTORA

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

LISTADO DE OBRAS

CODIGO	DENOMINACION	UNIDAD EJECUTORA	CREDITO
51	Construcción de Rampa de Emergencia	Dirección General del Instituto Nacional de Rehabilitación Psicofísica del Sur	40.000
52	Instalación Generador Eléctrico	Dirección General del Instituto Nacional de Rehabilitación Psicofísica del Sur	50.000
53	Restauración Capa Asfáltica y Fachada de la Entrada	Dirección General del Instituto Nacional de Rehabilitación Psicofísica del Sur	150.000
TOTAL			240.000

OTRAS CATEGORIAS PRESUPUESTARIAS 99

CONTRIBUCIONES FIGURATIVAS

Servicio Administrativo Financiero

910

El Receptor de los fondos de este programa es el Ministerio de Salud y Ambiente.

DISTRIBUCION DE LIMITES DEL GASTO

ASIGNACION DE CREDITO DE OTRAS CATEGORIAS PRESUPUESTARIAS 99

[illegible]