

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 cuya misión primaria es proveer a la rehabilitación de los pacientes con discapacidad psicomotriz y visceral y a la atención primaria de la salud, mediante la prestación de servicios de salud en materia de promoción, prevención, recuperación y rehabilitación, con el objetivo final de lograr su reinserción social.

La política presupuestaria institucional para el ejercicio 2007 prevé:

- Proveer a la rehabilitación psicofísica integral de los pacientes con discapacidad psicomotriz y visceral cardiorespiratoria mediante acciones de promoción, prevención, recuperación y rehabilitación en el ámbito local, regional y nacional.
- 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; prácticas de psicología, servicio social, fonoaudiología, órtesis y prótesis, etc; así como de actividades de docencia institucional e interinstitucional.
- Promover la investigación en áreas temáticas vinculadas a las patologías de rehabilitación.

I - GASTOS

FINALIDADES Y FUNCIONES

FIN	FUN	DENOMINACION	IMPORTE
3		SERVICIOS SOCIALES	13.697.988
3	1	Salud	13.697.988
		SUBTOTAL	13.697.988
		Gastos Figurativos	62.000
TOTAL			13.759.988

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

F.de F.	INCISO	DENOMINACION	IMPORTE
11		Tesoro Nacional	13.448.988
11	1	Gastos en Personal	9.037.988
11	2	Bienes de Consumo	1.355.000
11	3	Servicios No Personales	2.034.000
11	4	Bienes de Uso	1.022.000
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			13.759.988

CLASIFICACION ECONOMICA

CODIGO	DENOMINACION	IMPORTE
2100	Gastos Corrientes	12.697.988
2120	Gastos de Consumo	12.635.988
2121	Remuneraciones	9.130.988
2122	Bienes y Servicios	3.505.000
2180	Gastos Figurativos Para Transacciones Corrientes	62.000
2181	A la Administración Nacional	62.000
2200	Gastos de Capital	1.062.000
2210	Inversión Real Directa	1.062.000
2211	Formación Bruta de Capital Fijo	1.062.000
TOTAL		13.759.988

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	13.448.988
41	1			Contribuciones para Financiar Gastos Corrientes	12.426.988
41	1	1		Contrib. de la Adm. Central para Financiar Gastos Corrientes	12.426.988
41	1	1	310	MINISTERIO DE SALUD	12.426.988
41	2			Contribuciones para Financiar Gastos de Capital	1.022.000
41	2	1		Contrib. de la Adm. Central para Financiar Gastos de Capital	1.022.000
41	2	1	310	MINISTERIO DE SALUD	1.022.000
TOTAL					13.759.988

LISTADO DE PROGRAMAS Y CATEGORIAS EQUIVALENTES

CODIGO	DENOMINACION	UNIDAD EJECUTORA	CREDITO
60	Atención a Discapacitados Psicofísicos	Instituto Nacional de Rehabilitación Psicofísica del Sur	13.697.988
99	Contribuciones Figurativas		62.000
TOTAL			13.759.988

**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, se brinda traslado a pacientes, se presta atención médica primaria en distintas especialidades médicas y rehabilitación a pacientes internados y externos.

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 por medio de sus consultorios externos.

El Instituto 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, y cuenta con una estructura funcional y edilicia adaptada a estas patologías.

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	21.000
Internación, Rehabilitación y Cirugía	Paciente/Día	21.000
Rehabilitación de Personas con Discapacidad	Prestación	81.000
Transporte de Pacientes	Traslado	7.000

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	0	3							SERVICIOS SOCIALES	12.891.188
0	0	3	11						Tesoro Nacional	12.642.188
0	0	3	11	1					Gastos en Personal	9.037.988
0	0	3	11	1	1				Personal Permanente	8.295.776
0	0	3	11	1	1	1		21	Retribución del Cargo	3.991.033
0	0	3	11	1	1	3		21	Retribuciones que no hacen al Cargo	1.575.150
0	0	3	11	1	1	4		21	Sueldo Anual Complementario	452.640
0	0	3	11	1	1	6		21	Contribuciones Patronales	1.442.289
0	0	3	11	1	1	7		21	Complementos	834.664
0	0	3	11	1	2				Personal Temporario	155.868
0	0	3	11	1	2	1		21	Retribuciones del Cargo	115.288
0	0	3	11	1	2	3		21	Sueldo Anual Complementario	10.024
0	0	3	11	1	2	5		21	Contribuciones Patronales	30.556
0	0	3	11	1	4			21	Asignaciones Familiares	107.500
0	0	3	11	1	5				Asistencia Social al Personal	30.064
0	0	3	11	1	5	1		21	Seguros de Riesgo de Trabajo	30.064
0	0	3	11	1	8				Personal contratado	448.780
0	0	3	11	1	8	1		21	Retribuciones por contratos	286.651
0	0	3	11	1	8	2		21	Adicionales al contrato	46.087
0	0	3	11	1	8	3		21	Sueldo anual complementario	27.728
0	0	3	11	1	8	5		21	Contribuciones patronales	88.314
0	0	3	11	2				21	Bienes de Consumo	1.355.000
0	0	3	11	3					Servicios No Personales	2.034.000
0	0	3	11	3	1			21	Servicios Básicos	194.200
0	0	3	11	3	3			21	Mantenimiento, Reparación y Limpieza	579.800
0	0	3	11	3	9			21	Otros Servicios	1.260.000
0	0	3	11	4					Bienes de Uso	215.200
0	0	3	11	4	3			22	Maquinaria y Equipo	215.200
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								Construcción Natatorio	250.000
0	1	3							SERVICIOS SOCIALES	250.000
0	1	3	11						Tesoro Nacional	250.000
0	1	3	11	4					Bienes de Uso	250.000
0	1	3	11	4	2			22	Construcciones	250.000
0	7								Remodelac del Inst Nac de Rehabilitación Psicofísica del Sur	150.000
0	7	3							SERVICIOS SOCIALES	150.000
0	7	3	11						Tesoro Nacional	150.000
0	7	3	11	4					Bienes de Uso	150.000

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	3	11	4	2			22	Construcciones	150.000
0	8								Ampliaciones Varias en el Instituto Nacional de Rehabilitación	206.800
0	8	3							SERVICIOS SOCIALES	206.800
0	8	3	11						Tesoro Nacional	206.800
0	8	3	11	4					Bienes de Uso	206.800
0	8	3	11	4	2			22	Construcciones	206.800
0	9								Remodelación Cocina del Instituto Nacional de Rehabilitación	200.000
0	9	3							SERVICIOS SOCIALES	200.000
0	9	3	11						Tesoro Nacional	200.000
0	9	3	11	4					Bienes de Uso	200.000
0	9	3	11	4	2			22	Construcciones	200.000
TOTAL										13.697.988

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	11.417.188
02	Prevención y Rehabilitación	Dirección Asistente	1.474.000
Proyectos:			
01	Construcción Natatorio	Dirección General del Instituto Nacional de Rehabilitación Psicofísica del Sur	250.000
07	Remodelación del Instituto Nacional de Rehabilitación Psicofísica del Sur	Dirección General del Instituto Nacional de Rehabilitación Psicofísica del Sur	150.000
08	Ampliaciones Varias en el Instituto Nacional de Rehabilitación Psicofísica del Sur	Dirección General del Instituto Nacional de Rehabilitación Psicofísica del Sur	206.800
09	Remodelación Cocina del Instituto Nacional de Rehabilitación Psicofísica del Sur	Dirección General del Instituto Nacional de Rehabilitación Psicofísica del Sur	200.000
TOTAL			13.697.988

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	7
D2	11
D1	16
E3	1
E0	7
Subtotal Escalafón	74

PERSONAL DEL SINAPA DECRETO 993/91

A	1
B	9
C	43
D	96
E	3
Subtotal Escalafón	152

CARGO O CATEGORIA	CANTIDAD DE	
	CARGOS	HORAS DE CATEDRA

PERSONAL TEMPORARIO

CARRERA PROFESIONAL DTO.277/91

Guardias Días Hábiles	16
Guardias Días Feriados y Fines de semana	10

Subtotal Escalafón	26
--------------------	----

TOTAL ACTIVIDAD	253
-----------------	-----

PROYECTO 01
CONTRUCCION 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 2005	Estim. 2006	PROG. 2007	PROY. 2008	RESTO DE LOS AÑOS	U.DE MEDIDA	CANT.
02/01/2007	29/12/2007	4	0	0	100	0	0	% DE AVANCE FISICO	100

PROYECTO 07
REMODELACION DEL INSTITUTO NACIONAL DE REHABILITACION PSICOFISICA DEL SUR

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

OBRA 53
RESTAURACION CAPA ASFALTICA Y FACHADA DE LA ENTRADA

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

AVANCE FISICO DE LA OBRA 53

FECHA INICIO	FECHA TERMIN.	ET	EJEC. AL 2005	Estim. 2006	PROG. 2007	PROY. 2008	RESTO DE LOS AÑOS	U.DE MEDIDA	CANT.
01/01/2007	31/12/2007	7	0	0	100	0	0	% DE AVANCE FISICO	100

PROYECTO 08
**AMPLIACIONES VARIAS EN EL 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	Ampliación Archivo General 2º Etapa	Dirección General del Instituto Nacional de Rehabilitación Psicofísica del Sur	64.800
52	Ampliación Departamento Residentes	Dirección General del Instituto Nacional de Rehabilitación Psicofísica del Sur	44.000
53	Ampliación Farmacia	Dirección General del Instituto Nacional de Rehabilitación Psicofísica del Sur	48.000
54	Ampliación Laboratorio	Dirección General del Instituto Nacional de Rehabilitación Psicofísica del Sur	50.000
TOTAL			206.800

OBRA 51
AMPLIACION ARCHIVO GENERAL 2º ETAPA

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 2005	Estim. 2006	PROG. 2007	PROY. 2008	RESTO DE LOS AÑOS	U.DE MEDIDA	CANT.
01/01/2007	29/12/2007	7	0	0	100	0	0	% DE AVANCE FISICO	100

OBRA 52
AMPLIACION DEPARTAMENTO RESIDENTES

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

AVANCE FISICO DE LA OBRA 52

FECHA INICIO	FECHA TERMIN.	ET	EJEC. AL 2005	Estim. 2006	PROG. 2007	PROY. 2008	RESTO DE LOS AÑOS	U.DE MEDIDA	CANT.
01/01/2007	29/12/2007	7	0	0	100	0	0	% DE AVANCE FISICO	100

OBRA 53
AMPLIACION FARMACIA

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

AVANCE FISICO DE LA OBRA 53

FECHA INICIO	FECHA TERMIN.	ET	EJEC. AL 2005	Estim. 2006	PROG. 2007	PROY. 2008	RESTO DE LOS AÑOS	U.DE MEDIDA	CANT.
01/01/2007	29/12/2007	7	0	0	100	0	0	% DE AVANCE FISICO	100

OBRA 54
AMPLIACION LABORATORIO

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

AVANCE FISICO DE LA OBRA 54

FECHA INICIO	FECHA TERMIN.	ET	EJEC. AL 2005	Estim. 2006	PROG. 2007	PROY. 2008	RESTO DE LOS AÑOS	U.DE MEDIDA	CANT.
01/01/2007	29/12/2007	7	0	0	100	0	0	% DE AVANCE FISICO	100

PROYECTO 09

**REMODELACION COCINA DEL INSTITUTO NACIONAL DE REHABILITACION PSICOFISCA
DEL SUR**

UNIDAD EJECUTORA

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

OBRA 51

**REMODELACION COCINA DEL INSTITUTO NACIONAL DE REHABILITACION PSICOFISCA
DEL SUR**

UNIDAD EJECUTORA

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

AVANCE FISICO DE LA OBRA 51

FECHA INICIO	FECHA TERMIN.	ET	EJEC. AL 2005	Estim. 2006	PROG. 2007	PROY. 2008	RESTO DE LOS AÑOS	U.DE MEDIDA	CANT.
01/01/2007	31/12/2009	7	0	0	20	40	40	% DE AVANCE FISICO	100

OTRAS CATEGORIAS PRESUPUESTARIAS 99
CONTRIBUCIONES FIGURATIVAS

Servicio Administrativo Financiero
910

Incluye las contribuciones al Ministerio de Salud.

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 A R	S P A R	E C O N	D E N O M I N A C I O N	I M P O R T E
0	0	9							OTROS	62.000
0	0	9	12						Recursos Propios	62.000
0	0	9	12	9					Gastos Figurativos	62.000
0	0	9	12	9	1				Gastos Fig. de la Adm. Nac. p/Transacciones Corrientes	62.000
0	0	9	12	9	1	1			Contribución a la Administración Central	62.000
0	0	9	12	9	1	1	310	21	Ministerio de Salud	62.000
TOTAL										62.000

AVANCE FISICO DE OBRAS

Denominación de los códigos correspondientes a la Etapa de las Obras (ET)

- 1- Contratado
- 2- Contrato en renogociacion
- 3- Contrato renegociado
- 4- Proyectos en curso
- 5- Proyectos Suspendidos
- 6- Proyectos Terminados
- 7- Proyectos a iniciar
- 8- Obra No Iniciada