

ENTIDAD 910

**INSTITUTO NACIONAL DE REHABILITACION
PSICOFISICA DEL SUR**

POLITICA PRESUPUESTARIA DE LA ENTIDAD

El Instituto Nacional de Rehabilitación Psicofísica del Sur es un Hospital Público de Gestión Descentralizada, 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 2008 prevé:

- Proveer a la rehabilitación psicofísica integral de los pacientes con discapacidad psicomotriz y visceral cardiorrespiratoria, 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 física, terapia ocupacional y servicio social; prácticas de psicología, servicio social, fonoaudiología, órtesis y prótesis, entre otras; 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	18.746.000
3	1	Salud	18.746.000
		SUBTOTAL	18.746.000
		Gastos Figurativos	372.000
TOTAL			19.118.000

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

F.de F.	INCISO	DENOMINACION	IMPORTE
11		Tesoro Nacional	17.258.000
11	1	Gastos en Personal	12.015.000
11	2	Bienes de Consumo	2.255.000
11	3	Servicios No Personales	2.153.000
11	4	Bienes de Uso	835.000
12		Recursos Propios	1.860.000
12	1	Gastos en Personal	557.000
12	2	Bienes de Consumo	200.000
12	3	Servicios No Personales	471.000
12	4	Bienes de Uso	260.000
12	9	Gastos Figurativos	372.000
TOTAL			19.118.000

CLASIFICACION ECONOMICA

CODIGO	DENOMINACION	IMPORTE
2100	Gastos Corrientes	18.023.000
2120	Gastos de Consumo	17.651.000
2121	Remuneraciones	12.572.000
2122	Bienes y Servicios	5.079.000
2180	Gastos Figurativos para Transacciones Corrientes	372.000
2181	A la Administración Nacional	372.000
2200	Gastos de Capital	1.095.000
2210	Inversión Real Directa	1.095.000
2211	Formación Bruta de Capital Fijo	1.095.000
TOTAL		19.118.000

II - RECURSOS

RECURSOS POR RUBROS

TIPO	CLASE	CONCEPTO	SERVICIO CEDENTE	DENOMINACION	IMPORTE
14				Venta de Bienes y Servicios de Administraciones Publicas	1.860.000
14	1			Venta de Bienes	500
14	1	1		Bienes Varios de la Administración Nacional	500
14	2			Venta de Servicios	1.859.500
14	2	1		Servicios Varios de la Administración Nacional	1.859.500
41				Contribuciones Figurativas	17.258.000
41	1			Contribuciones para Financiar Gastos Corrientes	16.423.000
41	1	1		Contrib. de la Adm. Central para Financiar Gastos Corrientes	16.423.000
41	1	1	310	MINISTERIO DE SALUD	16.423.000
41	2			Contribuciones para Financiar Gastos de Capital	835.000
41	2	1		Contrib. de la Adm. Central para Financiar Gastos de Capital	835.000
41	2	1	310	MINISTERIO DE SALUD	835.000
TOTAL					19.118.000

LISTADO DE PROGRAMAS Y CATEGORIAS EQUIVALENTES

CODIGO	DENOMINACION	UNIDAD EJECUTORA	CREDITO
60	Atención a Discapacitados Psicofísicos	Instituto Nacional de Rehabilitación Psicofísica del Sur	18.746.000
99	Contribuciones Figurativas	Instituto Nacional de Rehabilitación Psicofísica del Sur	372.000
TOTAL			19.118.000

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 psicofísicas. Los objetivos del Instituto Nacional de Rehabilitación Psicofísica del Sur 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 dichos pacientes, se les presta atención médica primaria en distintas especialidades médicas y rehabilitación, tanto a pacientes internados como a 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	5.500
Atención de Pacientes Externos para Rehabilitación	Consulta Médica	24.000
Internación, Rehabilitación y Cirugía	Paciente/Día	20.000
Rehabilitación de Personas con Discapacidad	Prestación	85.000
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	18.206.000
0	0	3	11						Tesoro Nacional	16.938.000
0	0	3	11	1					Gastos en Personal	12.015.000
0	0	3	11	1	1				Personal Permanente	10.760.000
0	0	3	11	1	1	1		21	Retribución del Cargo	5.325.000
0	0	3	11	1	1	3		21	Retribuciones que no hacen al Cargo	2.479.000
0	0	3	11	1	1	4		21	Sueldo Anual Complementario	650.000
0	0	3	11	1	1	6		21	Contribuciones Patronales	2.072.000
0	0	3	11	1	1	7		21	Complementos	234.000
0	0	3	11	1	4			21	Asignaciones Familiares	133.000
0	0	3	11	1	5				Asistencia Social al Personal	81.000
0	0	3	11	1	5	1		21	Seguros de Riesgo de Trabajo	81.000
0	0	3	11	1	8				Personal contratado	1.041.000
0	0	3	11	1	8	1		21	Retribuciones por contratos	662.000
0	0	3	11	1	8	2		21	Adicionales al contrato	110.000
0	0	3	11	1	8	3		21	Sueldo anual complementario	64.000
0	0	3	11	1	8	5		21	Contribuciones patronales	205.000
0	0	3	11	2				21	Bienes de Consumo	2.255.000
0	0	3	11	3					Servicios No Personales	2.153.000
0	0	3	11	3	1			21	Servicios Básicos	295.000
0	0	3	11	3	3			21	Mantenimiento, Reparación y Limpieza	1.258.000
0	0	3	11	3	9			21	Otros Servicios	600.000
0	0	3	11	4					Bienes de Uso	515.000
0	0	3	11	4	3			22	Maquinaria y Equipo	515.000
0	0	3	12						Recursos Propios	1.268.000
0	0	3	12	1					Gastos en Personal	557.000
0	0	3	12	1	1				Personal Permanente	557.000
0	0	3	12	1	1	7		21	Complementos	557.000
0	0	3	12	2				21	Bienes de Consumo	200.000
0	0	3	12	3					Servicios No Personales	471.000
0	0	3	12	3	3			21	Mantenimiento, Reparación y Limpieza	471.000
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	540.000
0	1	3							SERVICIOS SOCIALES	540.000
0	1	3	11						Tesoro Nacional	320.000
0	1	3	11	4					Bienes de Uso	320.000
0	1	3	11	4	2			22	Construcciones	320.000
0	1	3	12						Recursos Propios	220.000
0	1	3	12	4					Bienes de Uso	220.000
0	1	3	12	4	2			22	Construcciones	220.000
TOTAL										18.746.000

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	15.511.000
02	Prevención y Rehabilitación	Dirección Asistente	2.695.000
Proyectos:			
01	Construcción Natatorio	Dirección General del Instituto Nacional de Rehabilitación Psicofísica del Sur	540.000
TOTAL			18.746.000

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	26
B0	7
C1	3
C0	12
D2	14
D1	3
D0	1
E1	5
E0	3
Subtotal Escalafón	74

PERSONAL DEL SINAPA DECRETO 993-91

A	1
B	9
C	43
D	96
E	3
Subtotal Escalafón	152
TOTAL ACTIVIDAD	227

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 2006	Estim. 2007	PROG. 2008	PROY. 2009	RESTO DE LOS AÑOS	U.DE MEDIDA	CANT.
01/01/2006	31/12/2008	4	45	32	23	0	0	% DE AVANCE FISICO	100

OTRAS CATEGORIAS PRESUPUESTARIAS 99
CONTRIBUCIONES FIGURATIVAS

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	SPAR	E C O N	DENOMINACION	IMPORTE
0	0	9							OTROS	372.000
0	0	9	12						Recursos Propios	372.000
0	0	9	12	9					Gastos Figurativos	372.000
0	0	9	12	9	1				Gastos Fig. de la Adm. Nac. p/Transacciones Corrientes	372.000
0	0	9	12	9	1	1			Contribución a la Administración Central	372.000
0	0	9	12	9	1	1	310	21	Ministerio de Salud	372.000
TOTAL										372.000

AVANCE FISICO DE OBRAS

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

- 1- Contratado
- 2- Contrato en renegociación
- 3- Contrato renegociado
- 4- Proyectos en curso
- 5- Proyectos suspendidos
- 6- Proyectos terminados
- 7- Proyectos a iniciar
- 8- Obra no iniciada