

ENTIDAD 910

**INSTITUTO NACIONAL DE REHABILITACION
PSICOFISICA DEL SUR DR. JUAN OTIMIO TESONE**

POLITICA PRESUPUESTARIA DE LA ENTIDAD

El Instituto Nacional de Rehabilitación Psicosfísica del Sur “Dr. Juan Otimio Tesone” 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 2009 prevé:

- Proveer a la rehabilitación psicosfísica integral de los pacientes con discapacidad psicomotriz y visceral cardiorespiratoria mediante acciones de promoción, prevención, recuperación y rehabilitación en los ámbitos 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, etc.; así como de actividades de docencia institucional e interinstitucional para profesionales y para el personal.
- Promover la investigación en áreas temáticas vinculadas a las patologías de rehabilitación.

I - GASTOS

FINALIDADES Y FUNCIONES

FIN	FUN	DENOMINACION	IMPORTE
3		SERVICIOS SOCIALES	22.733.000
3	1	Salud	22.733.000
		SUBTOTAL	22.733.000
		Gastos Figurativos	94.000
TOTAL			22.827.000

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

F.de F.	INCISO	DENOMINACION	IMPORTE
11		Tesoro Nacional	22.356.000
11	1	Gastos en Personal	16.106.000
11	2	Bienes de Consumo	2.541.000
11	3	Servicios No Personales	3.309.000
11	4	Bienes de Uso	400.000
12		Recursos Propios	471.000
12	1	Gastos en Personal	141.000
12	2	Bienes de Consumo	200.000
12	3	Servicios No Personales	36.000
12	9	Gastos Figurativos	94.000
TOTAL			22.827.000

CLASIFICACION ECONOMICA

CODIGO	DENOMINACION	IMPORTE
2100	Gastos Corrientes	22.427.000
2120	Gastos de Consumo	22.333.000
2121	Remuneraciones	16.247.000
2122	Bienes y Servicios	6.086.000
2180	Gastos Figurativos para Transacciones Corrientes	94.000
2181	A la Administración Nacional	94.000
2200	Gastos de Capital	400.000
2210	Inversión Real Directa	400.000
2211	Formación Bruta de Capital Fijo	400.000
TOTAL		22.827.000

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	461.000
14	1			Venta de Bienes	500
14	1	1		Bienes Varios de la Administración Nacional	500
14	2			Venta de Servicios	460.500
14	2	1		Servicios Varios de la Administración Nacional	460.500
41				Contribuciones Figurativas	22.356.000
41	1			Contribuciones para Financiar Gastos Corrientes	21.956.000
41	1	1		Contribuciones de la Administración Central para Financiar Gastos Corrientes	21.956.000
41	1	1	310	MINISTERIO DE SALUD	21.956.000
41	2			Contribuciones para Financiar Gastos de Capital	400.000
41	2	1		Contribuciones de la Administración Central para Financiar Gastos de Capital	400.000
41	2	1	310	MINISTERIO DE SALUD	400.000
TOTAL					22.827.000

LISTADO DE PROGRAMAS Y CATEGORIAS EQUIVALENTES

CODIGO	DENOMINACION	UNIDAD EJECUTORA	CREDITO
60	Atención a Discapacitados Psicofísicos	Instituto Nacional de Rehabilitación Psicofísica del Sur Dr. Juan Otimio Tesone	22.733.000
99	Erogaciones Figurativas	Instituto Nacional de Rehabilitación Psicofísica del Sur Dr. Juan Otimio Tesone	94.000
TOTAL			22.827.000

**PROGRAMA 60
ATENCIÓN A DISCAPACITADOS PSICOFÍSICOS**

**UNIDAD EJECUTORA
INSTITUTO NACIONAL DE REHABILITACION PSICOFISICA DEL
SUR DR. JUAN OTIMIO TESONE**

Servicio Administrativo Financiero
910

DESCRIPCION DEL PROGRAMA

A través de este programa el Instituto Nacional de Rehabilitación Psicofísica del Sur “Dr. Juan Otimio Tesone” se propone brindar atención integral a pacientes con patologías discapacitantes psicofísicas. Los objetivos finales 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 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	5.200
Atención de Pacientes Externos para Rehabilitación	Consulta Médica	25.000
Internación, Rehabilitación y Cirugía	Paciente/Día	21.000
Rehabilitación de Personas con Discapacidad	Prestación	100.000
Transporte de Pacientes	Traslado	7.200

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	22.333.000
0	0	3	11						Tesoro Nacional	21.956.000
0	0	3	11	1					Gastos en Personal	16.106.000
0	0	3	11	1	1				Personal Permanente	14.185.860
0	0	3	11	1	1	1		21	Retribución del Cargo	6.366.054
0	0	3	11	1	1	3		21	Retribuciones que no hacen al Cargo	3.962.227
0	0	3	11	1	1	4		21	Sueldo Anual Complementario	861.190
0	0	3	11	1	1	6		21	Contribuciones Patronales	2.755.561
0	0	3	11	1	1	7		21	Complementos	240.828
0	0	3	11	1	4			21	Asignaciones Familiares	194.060
0	0	3	11	1	5				Asistencia Social al Personal	81.583
0	0	3	11	1	5	1		21	Seguros de Riesgo de Trabajo	81.583
0	0	3	11	1	8				Personal contratado	1.644.497
0	0	3	11	1	8	1		21	Retribuciones por contratos	898.006
0	0	3	11	1	8	2		21	Adicionales al contrato	266.442
0	0	3	11	1	8	3		21	Sueldo anual complementario	109.537
0	0	3	11	1	8	5		21	Contribuciones patronales	370.512
0	0	3	11	2				21	Bienes de Consumo	2.541.000
0	0	3	11	3					Servicios No Personales	3.309.000
0	0	3	11	3	1			21	Servicios Básicos	358.000
0	0	3	11	3	3			21	Mantenimiento, Reparación y Limpieza	2.318.000
0	0	3	11	3	9			21	Otros Servicios	633.000
0	0	3	12						Recursos Propios	377.000
0	0	3	12	1					Gastos en Personal	141.000
0	0	3	12	1	1				Personal Permanente	141.000
0	0	3	12	1	1	7		21	Complementos	141.000
0	0	3	12	2				21	Bienes de Consumo	200.000
0	0	3	12	3					Servicios No Personales	36.000
0	0	3	12	3	3			21	Mantenimiento, Reparación y Limpieza	36.000
0	9								Remodelación Cocina	400.000
0	9	3							SERVICIOS SOCIALES	400.000
0	9	3	11						Tesoro Nacional	400.000
0	9	3	11	4					Bienes de Uso	400.000
0	9	3	11	4	2			22	Construcciones	400.000
TOTAL										22.733.000

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 Dr. Juan Otimio Tesone	19.592.000
02	Prevención y Rehabilitación	Dirección Asistente	2.741.000
Proyectos:			
09	Remodelación Cocina	Instituto Nacional de Rehabilitación Psicofísica del Sur Dr. Juan Otimio Tesone	400.000
TOTAL			22.733.000

ACTIVIDAD 01
CONDUCCION Y COORDINACION

UNIDAD EJECUTORA
**DIRECCION GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL DE REHABILITACION PSICOFISICA DEL
 SUR DR. JUAN OTIMIO TESONE**

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	28
B0	7
C1	5
C0	10
D2	13
D0	3
E2	2
E1	2
E0	8
Subtotal Escalafón	78

Personal del Sistema Nacional de Empleo Público (SINEP)

A	1
B	9
C	39
D	96
E	3
Subtotal Escalafón	148

TOTAL ACTIVIDAD 227

PROYECTO 09
REMODELACION COCINA

UNIDAD EJECUTORA
**INSTITUTO NACIONAL DE REHABILITACION PSICOFISICA DEL SUR DR. JUAN OTIMIO
 TESONE**

OBRA 51
REMODELACION COCINA

UNIDAD EJECUTORA
**INSTITUTO NACIONAL DE REHABILITACION PSICOFISICA DEL SUR DR. JUAN OTIMIO
 TESONE**

AVANCE FISICO DE LA OBRA 51

FECHA INICIO	FECHA TERMIN.	ET	EJEC. AL 2007	Estim. 2008	PROG. 2009	PROY. 2010	RESTO DE LOS AÑOS	U.DE MEDIDA	CANT.
01/01/2009	31/12/2009	7	0	0	100	0	0	% DE AVANCE FISICO	100

OTRAS CATEGORIAS PRESUPUESTARIAS 99
EROGACIONES FIGURATIVAS

UNIDAD EJECUTORA
INSTITUTO NACIONAL DE REHABILITACION PSICOFISICA DEL
SUR DR. JUAN OTIMIO TESONE

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	SPAR	E C O N	DENOMINACION	IMPORTE
0	0	9							OTROS	94.000
0	0	9	12						Recursos Propios	94.000
0	0	9	12	9					Gastos Figurativos	94.000
0	0	9	12	9	1				Gastos Fig. de la Adm. Nac. p/Transacciones Corrientes	94.000
0	0	9	12	9	1	1			Contribución a la Administración Central	94.000
0	0	9	12	9	1	1	310	21	Ministerio de Salud	94.000
TOTAL										94.000

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