ENTIDAD 910

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

POLITICA PRESUPUESTARIA DE LA ENTIDAD

El Instituto Nacional de Rehabilitación Psicofísica del Sur “Dr. Juan Otimio Tesone” es un Hospital Público de Gestión Descentralizada, cuyo objetivo primario es la rehabilitación del paciente con discapacidad psicomotriz, visceral y la atención primaria de la salud, brindando servicios de salud a la comunidad en materia de promoción, prevención, recuperación y rehabilitación, con el objetivo de lograr la reinserción social de las personas con capacidades diferentes.

Los objetivos de política presupuestaria para el ejercicio 2010 son:

- Continuar prestando servicios de rehabilitación psicofísica integral a pacientes discapacitados psicomotrices y viscerales cardiorrespiratorios mediante acciones de promoción, prevención, recuperación y rehabilitación a nivel local, regional y nacional.
- Realizar acciones de promoción y prevención en el primer y tercer nivel de rehabilitación.
- Proseguir con las actividades de docencia e investigación, formando recursos humanos a través de los Cursos de Capacitación de Auxiliares de Enfermería, las residencias médicas, de terapia física, ocupacional y de servicio social; las prácticas de psicología, servicio social, fonoaudiología, órtesis y prótesis, etc; y la docencia institucional e interinstitucional para los agentes comprendidos en el Sistema Nacional de Empleo Público (SINEP), creado por el Decreto N° 2.098/08, y los profesionales de la Carrera del Personal Profesional, fijada por el Decreto N° 1133/09.
- Desarrollar actividades de investigación sobre áreas concretas relacionadas con las patologías de rehabilitación.
- Iniciar la gestión de inscripción del Instituto ante el Servicio Nacional de Rehabilitación como prestador, a fin de categorizar a nivel nacional al Organismo como prestador de certificado único de discapacidad, logrando la valorización institucional y su ingreso al nomenclador. Esto permitirá facturar las prestaciones en rehabilitación por discapacidad a las obras sociales, obteniendo con ello un incremento en la recaudación de recursos propios.
- Iniciar tratativas para la realización de convenios particulares con las obras sociales Instituto de Obra Médico Asistencial (IOMA) e Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (INSSJyP).
- Avanzar con la realización de las obras e inversiones indispensables en el Instituto a fin de cumplir con los requisitos exigidos por el Servicio Nacional de Rehabilitación para la aprobación de la mencionada inscripción y los convenios apuntados con anterioridad.
- Iniciar acciones tendientes a informatizar las historias clínicas, lo cual implicará la adquisición de equipamiento de última generación para la digitalización y para la conexión de terminales en consultorios y servicios centrales.

En otro orden, y en el marco de la actual emergencia sanitaria que atraviesa el país, se priorizará el cumplimiento de los siguientes objetivos:

- Completar la unidad de cuidados especiales que complementa la atención pre y post quirúrgica, y de internación en general para pacientes subagudos y crónicos de mayor complejidad con patologías pasibles de rehabilitación.
- Realizar el drenaje pluvial de las calles Vértiz y Tetamanti a fin de evitar focos de infección (entre ellos los vinculados a la epidemia de dengue) producidos por la acumulación de agua en terrenos de la Institución los días de lluvia; este problema fue parcialmente resuelto con la pavimentación por parte de la Municipalidad de la calle Vértiz, quedando pendiente la mencionada obra de drenaje pluvial en los terrenos afectados.

I - GASTOS

FINALIDADES Y FUNCIONES

FIN	FUN	DENOMINACION	IMPORTE
3		SERVICIOS SOCIALES	30.192.000
3	1	Salud	30.192.000
		SUBTOTAL	30.192.000
		Gastos Figurativos	262.000
TOTAL			30.454.000

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

F.de F.	INCISO	DENOMINACION	IMPORTE
11		Tesoro Nacional	29.143.000
11	1	Gastos en Personal	21.427.000
11	2	Bienes de Consumo	2.584.000
11	3	Servicios No Personales	3.608.000
11	4	Bienes de Uso	1.524.000
12		Recursos Propios	1.311.000
12	1	Gastos en Personal	393.000
12	2	Bienes de Consumo	546.000
12	3	Servicios No Personales	80.000
12	4	Bienes de Uso	30.000
12	9	Gastos Figurativos	262.000
TOTAL			30.454.000

CLASIFICACION ECONOMICA

CODIGO	DENOMINACION	IMPORTE
2100	Gastos Corrientes	28.900.000
2120	Gastos de Consumo	28.638.000
2121	Remuneraciones	21.820.000
2122	Bienes y Servicios	6.818.000
2180	Gastos Figurativos para Transacciones Corrientes	262.000
2181	A la Administración Nacional	262.000
2200	Gastos de Capital	1.554.000
2210	Inversión Real Directa	1.554.000
2211	Formación Bruta de Capital Fijo	1.554.000
TOTAL		30.454.000

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	1.301.000
14	1			Venta de Bienes	500
14	1	1		Bienes Varios de la Administración Nacional	500
14	2			Venta de Servicios	1.300.500
14	2	1		Servicios Varios de la Administración Nacional	1.300.500
41				Contribuciones Figurativas	29.143.000
41	1			Contribuciones para Financiar Gastos Corrientes	27.619.000
41	1	1		Contrib. de la Adm. Central para Financiar Gastos Corrientes	27.619.000
41	1	1	310	MINISTERIO DE SALUD	27.619.000
41	2			Contribuciones para Financiar Gastos de Capital	1.524.000
41	2	1		Contrib. de la Adm. Central para Financiar Gastos de Capital	1.524.000
41	2	1	310	MINISTERIO DE SALUD	1.524.000
TOTAL					30.454.000

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"	30.192.000
99	Erogaciones Figurativas	Instituto Nacional de Rehabilitación Psicofísica del Sur "Dr. Juan Otimio Tesone"	262.000
TOTAL			30.454.000

**PROGRAMA 60
ATENCION A DISCAPACITADOS PSICOFISICOS**

**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 y se presta atención médica primaria en distintas especialidades médicas y rehabilitación, tanto a pacientes internados como ambulatorios.

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	3.600
Atención de Pacientes Externos para Rehabilitación	Consulta Médica	24.000
Internación Domiciliaria	Paciente/Día	6.000
Internación, Rehabilitación y Cirugía	Paciente/Día	18.000
Rehabilitación de Personas con Discapacidad	Prestación	120.000
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	28.877.400
0	0	3	11						Tesoro Nacional	27.828.400
0	0	3	11	1					Gastos en Personal	21.427.000
0	0	3	11	1	1				Personal Permanente	18.376.483
0	0	3	11	1	1	1		21	Retribución del Cargo	8.785.021
0	0	3	11	1	1	3		21	Retribuciones que no hacen al Cargo	4.532.870
0	0	3	11	1	1	4		21	Sueldo Anual Complementario	1.165.908
0	0	3	11	1	1	6		21	Contribuciones Patronales	3.144.931
0	0	3	11	1	1	7		21	Complementos	747.753
0	0	3	11	1	4			21	Asignaciones Familiares	257.560
0	0	3	11	1	5				Asistencia Social al Personal	765.002
0	0	3	11	1	5	1		21	Seguros de Riesgo de Trabajo	765.002
0	0	3	11	1	8				Personal contratado	2.027.955
0	0	3	11	1	8	1		21	Retribuciones por contratos	1.370.300
0	0	3	11	1	8	2		21	Adicionales al contrato	133.280
0	0	3	11	1	8	3		21	Sueldo anual complementario	125.300
0	0	3	11	1	8	5		21	Contribuciones patronales	399.075
0	0	3	11	2				21	Bienes de Consumo	2.584.000
0	0	3	11	3					Servicios No Personales	3.608.000
0	0	3	11	3	1			21	Servicios Básicos	511.000
0	0	3	11	3	3			21	Mantenimiento, Reparación y Limpieza	1.709.264
0	0	3	11	3	4			21	Servicios Técnicos y Profesionales	72.500
0	0	3	11	3	5			21	Servicios Comerciales y Financieros	119.636
0	0	3	11	3	7			21	Pasajes y Viáticos	35.200
0	0	3	11	3	9			21	Otros Servicios	1.160.400
0	0	3	11	4					Bienes de Uso	209.400
0	0	3	11	4	3			22	Maquinaria y Equipo	209.400
0	0	3	12						Recursos Propios	1.049.000
0	0	3	12	1					Gastos en Personal	393.000
0	0	3	12	1	1				Personal Permanente	393.000
0	0	3	12	1	1	7		21	Complementos	393.000
0	0	3	12	2				21	Bienes de Consumo	546.000
0	0	3	12	3					Servicios No Personales	80.000
0	0	3	12	3	3			21	Mantenimiento, Reparación y Limpieza	80.000
0	0	3	12	4					Bienes de Uso	30.000
0	0	3	12	4	3			22	Maquinaria y Equipo	30.000
0	9								Remodelación Cocina	720.000
0	9	3							SERVICIOS SOCIALES	720.000
0	9	3	11						Tesoro Nacional	720.000
0	9	3	11	4					Bienes de Uso	720.000
0	9	3	11	4	2			22	Construcciones	720.000
0	10								Construcción y Mejoras Edificio del Instituto Nacional de Rehabilitación Psicosfísica del Sur	594.600
0	10	3							SERVICIOS SOCIALES	594.600
0	10	3	11						Tesoro Nacional	594.600
0	10	3	11	4					Bienes de Uso	594.600

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	10	3	11	4	2			22	Construcciones	594.600
TOTAL										30.192.000

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	25.606.900
02	Prevención y Rehabilitación	Dirección Asistente	3.270.500
Proyectos:			
09	Remodelación Cocina	Instituto Nacional de Rehabilitación Psicofísica del Sur "Dr. Juan Otimio Tesone"	720.000
10	Construcción y Mejoras Edificio del Instituto Nacional de Rehabilitación Psicofísica del Sur	Instituto Nacional de Rehabilitación Psicofísica del Sur "Dr. Juan Otimio Tesone"	594.600
TOTAL			30.192.000

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

PERSONAL PROFESIONAL DE LOS ESTABLECIMIENTOS HOSPITALARIOS Y ASISTENCIALES

Profesional Principal	5
Profesional Principal Grado 7	32
Profesional Adjunto	2
Profesional Adjunto Grado 3	3
Profesional Adjunto Grado 4	2
Profesional Adjunto Grado 5	14
Profesional Adjunto Grado 6	8
Profesional Asistente Grado 1	7
Profesional Asistente Grado 2	5
Subtotal Escalafón	78

Personal del Sistema Nacional de Empleo Público (SINEP)

A	1
B	9
C	39
D	96
E	4
Subtotal Escalafón	149

TOTAL ACTIVIDAD

228

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 2008	Estim. 2009	PROG. 2010	PROY. 2011	RESTO DE LOS AÑOS	U.DE MEDIDA	CANT.
01/01/2009	28/12/2010	7	0	0	100	0	0	% DE AVANCE FISICO	100

PROYECTO 10

**CONSTRUCCION Y MEJORAS EDIFICIO DEL INSTITUTO NACIONAL DE REHABILITACION
PSICOFISICA DEL SUR**

UNIDAD EJECUTORA

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

LISTADO DE OBRAS

CODIGO	DENOMINACION	UNIDAD EJECUTORA	CREDITO
52	Ampliación del Departamento del Laboratorio	Instituto Nacional de Rehabilitación Psicofísica del Sur "Dr. Juan Otimio Tesone"	115.200
53	Construcción Pilar Tablero Principal Entrada Trifásica	Instituto Nacional de Rehabilitación Psicofísica del Sur "Dr. Juan Otimio Tesone"	10.400
54	Mejoras en el Sistema de Calefacción. Reemplazo de Cañerías	Instituto Nacional de Rehabilitación Psicofísica del Sur "Dr. Juan Otimio Tesone"	40.000
55	Construcción de Drenaje Pluvial y Cámara Decantadora Calles Vertiz y Tetamanti	Instituto Nacional de Rehabilitación Psicofísica del Sur "Dr. Juan Otimio Tesone"	6.500
56	Instalación de Antepecho, Ignífugos, Pintura, Yesería y Reforma del Sector Internación	Instituto Nacional de Rehabilitación Psicofísica del Sur "Dr. Juan Otimio Tesone"	325.000
57	Refacción en Oficina de Compras	Instituto Nacional de Rehabilitación Psicofísica del Sur "Dr. Juan Otimio Tesone"	97.500
TOTAL			594.600

OBRA 52
AMPLIACION DEL DEPARTAMENTO DEL LABORATORIO

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

AVANCE FISICO DE LA OBRA 52

FECHA INICIO	FECHA TERMIN.	ET	EJEC. AL 2008	Estim. 2009	PROG. 2010	PROY. 2011	RESTO DE LOS AÑOS	U.DE MEDIDA	CANT.
04/01/2010	31/12/2010	7	0	0	100	0	0	% DE AVANCE FISICO	100

OBRA 53
CONSTRUCCION PILAR TABLERO PRINCIPAL ENTRADA TRIFASICA

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

AVANCE FISICO DE LA OBRA 53

FECHA INICIO	FECHA TERMIN.	ET	EJEC. AL 2008	Estim. 2009	PROG. 2010	PROY. 2011	RESTO DE LOS AÑOS	U.DE MEDIDA	CANT.
04/01/2010	31/12/2010	7	0	0	100	0	0	% DE AVANCE FISICO	100

OBRA 54
MEJORAS EN EL SISTEMA DE CALEFACCION. REEMPLAZO DE CAÑERIAS

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

AVANCE FISICO DE LA OBRA 54

FECHA INICIO	FECHA TERMIN.	ET	EJEC. AL 2008	Estim. 2009	PROG. 2010	PROY. 2011	RESTO DE LOS AÑOS	U.DE MEDIDA	CANT.
04/01/2010	31/12/2010	7	0	0	100	0	0	% DE AVANCE FISICO	100

OBRA 55

**CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL Y CAMARA DECANTADORA CALLES VERTIZ Y
TETAMANTI**

UNIDAD EJECUTORA

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

AVANCE FISICO DE LA OBRA 55

FECHA INICIO	FECHA TERMIN.	ET	EJEC. AL 2008	Estim. 2009	PROG. 2010	PROY. 2011	RESTO DE LOS AÑOS	U.DE MEDIDA	CANT.
05/01/2010	31/12/2010	7	0	0	100	0	0	% DE AVANCE FISICO	100

OBRA 56

INSTALACION DE ANTEPECHO, IGNIFUGOS, PINTURA, YESERIA Y REFORMA DEL SECTOR INTERNACION

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

AVANCE FISICO DE LA OBRA 56

FECHA INICIO	FECHA TERMIN.	ET	EJEC. AL 2008	Estim. 2009	PROG. 2010	PROY. 2011	RESTO DE LOS AÑOS	U.DE MEDIDA	CANT.
04/01/2010	31/12/2010	7	0	0	100	0	0	% DE AVANCE FISICO	100

OBRA 57
REFACCION EN OFICINA DE COMPRAS

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

AVANCE FISICO DE LA OBRA 57

FECHA INICIO	FECHA TERMIN.	ET	EJEC. AL 2008	Estim. 2009	PROG. 2010	PROY. 2011	RESTO DE LOS AÑOS	U.DE MEDIDA	CANT.
04/01/2010	31/12/2010	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 P A R	SPAR	E C O N	DENOMINACION	IMPORTE
0	0	9							OTROS	262.000
0	0	9	12						Recursos Propios	262.000
0	0	9	12	9					Gastos Figurativos	262.000
0	0	9	12	9	1				Gastos Fig. de la Adm. Nac. p/Transacciones Corrientes	262.000
0	0	9	12	9	1	1			Contribución a la Administración Central	262.000
0	0	9	12	9	1	1	310	21	Ministerio de Salud	262.000
TOTAL										262.000

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