

ENTIDAD 910

**INSTITUTO NACIONAL DE REHABILITACIÓN PSICOFÍSICA
DEL SUR DR. JUAN OTIMIO TESONE**

POLÍTICA PRESUPUESTARIA DE LA ENTIDAD

La misión primaria del Instituto Nacional de Rehabilitación Psicofísica del Sur "Dr. Juan Otimio Tesone" es la rehabilitación psicofísica y visceromotora cardiorrespiratoria así como la atención domiciliaria de acuerdo a la competencia Institucional.

La visión para el trienio es abordar los casos de individuos con lesiones medulares subagudas a fin de convertir la Institución en centro de referencia y contrarreferencia a nivel país e internacional y constituir la en referente en docencia e investigación a nivel nacional en su materia.

La pretensión es satisfacer la demanda local, regional y nacional según incumbencias bajo la modalidad de internación, ambulatorio y atención domiciliaria mediante la provisión de bienes y servicios de acuerdo con el Decreto N° 939/2000 del Régimen de Hospitales Públicos de Gestión Descentralizada.

A partir del Decreto N° 394/2011 que aprueba la estructura organizativa del Instituto, el objetivo es reformular la dotación a fin de optimizar la eficacia y la eficiencia institucional mediante acuerdos de promoción, prevención, recuperación y rehabilitación así como la docencia y la investigación.

Los objetivos de políticas presupuestarias para el año 2012 son:

- Continuar prestando servicios de rehabilitación psicofísica integral de 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 con los Centro de Atención Primaria de la Salud orientados a rehabilitación.
- Proseguir con las actividades de docencia e investigación, formando recursos humanos a través de cursos de capacitación en enfermería; las residencias medicas, de terapia física, terapia ocupacional y servicio social; la residencia en psicología (en gestión de apertura); las prácticas de psicología, servicio social, fonoaudiología, órtesis y prótesis, así como a través de las actividades de docencia institucional e interinstitucional para los agentes del Organismo.
- Desarrollar actividades de investigación sobre las áreas concretas relacionadas con la rehabilitación.
- Iniciar la gestión de inscripción del Instituto al Servicio Nacional de Rehabilitación. El objetivo es la incorporación del Instituto a nivel nacional como prestador del Certificado Único de Discapacidad, logrando la valorización institucional.
- Proseguir con el proceso de conversión institucional a efectos de cumplir con las normas de seguridad e higiene.
- Iniciar tratativas para la realización de convenios particulares con las obras sociales, el Instituto de Obra Médico Asistencial (IOMA) y el Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (INSSJyP).
- Iniciar acciones tendientes a la informatización de las historias clínicas, para lo cual se prevé una inversión en equipamiento de última generación para la digitalización y para la conexión de terminales en consultorios y servicios centrales.

- 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.

I - GASTOS

GASTOS POR FINALIDADES Y FUNCIONES

FIN	FUN	DENOMINACION	IMPORTE
3		SERVICIOS SOCIALES	56.179.000
3	1	Salud	56.179.000
		SUBTOTAL	56.179.000
		Gastos Figurativos	433.000
TOTAL			56.612.000

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

F. de F.	INCISO	DENOMINACION	IMPORTE
11		Tesoro Nacional	54.445.000
11	1	Gastos en Personal	39.695.000
11	2	Bienes de Consumo	4.680.000
11	3	Servicios No Personales	6.085.000
11	4	Bienes de Uso	3.985.000
12		Recursos Propios	2.167.000
12	1	Gastos en Personal	650.000
12	2	Bienes de Consumo	703.000
12	3	Servicios No Personales	339.000
12	4	Bienes de Uso	42.000
12	9	Gastos Figurativos	433.000
TOTAL			56.612.000

PLANILLA ANEXA AL ARTÍCULO 1°
"2012 - Año de Homenaje al doctor D. MANUEL BELGRANO"

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

CODIGO	DENOMINACION	IMPORTE
2100	Gastos Corrientes	52.585.000
2120	Gastos de Consumo	52.152.000
2121	Remuneraciones	40.345.000
2122	Bienes y Servicios	11.807.000
2180	Gastos Figurativos para Transacciones Corrientes	433.000
2181	A la Administración Nacional	433.000
2200	Gastos de Capital	4.027.000
2210	Inversión Real Directa	4.027.000
2211	Formación Bruta de Capital Fijo	4.027.000
TOTAL		56.612.000

II - RECURSOS

RECURSOS POR RUBROS

TIPO	CLASE	CONCEPTO	SERVICIO CEDENTE	DENOMINACION	IMPORTE
12				Ingresos No Tributarios	12.000
12	6			Multas	12.000
12	6	1		Multas por Infracciones	12.000
14				Venta de Bienes y Servicios de Administraciones Públicas	2.155.000
14	1			Venta de Bienes	2.000
14	1	1		Bienes Varios de la Administración Nacional	2.000
14	2			Venta de Servicios	2.153.000
14	2	1		Servicios Varios de la Administración Nacional	2.153.000
41				Contribuciones Figurativas	54.445.000
41	1			Contribuciones para Financiar Gastos Corrientes	50.460.000
41	1	1		Contrib. de la Adm. Central para Financiar Gastos Corrientes	50.460.000
41	1	1	310	Ministerio de Salud	50.460.000
41	2			Contribuciones para Financiar Gastos de Capital	3.985.000
41	2	1		Contrib. de la Adm. Central para Financiar Gastos de Capital	3.985.000
41	2	1	310	Ministerio de Salud	3.985.000
TOTAL					56.612.000

III - APERTURAS PROGRAMÁTICAS

LISTADO DE PROGRAMAS Y CATEGORÍAS EQUIVALENTES

CODIGO	DENOMINACION	UNIDAD EJECUTORA	CREDITO	RECURSOS HUMANOS	
				CARGOS	HS. DE CATEDRA
60	Atención a Discapacitados Psicofísicos	Instituto Nacional de Rehabilitación Psicofísica del Sur Dr. Juan Otimio Tesone	56.179.000	228	0
99	Erogaciones Figurativas	Instituto Nacional de Rehabilitación Psicofísica del Sur Dr. Juan Otimio Tesone	433.000	0	0
TOTAL			56.612.000	228	0

PROGRAMA 60
ATENCIÓN A DISCAPACITADOS PSICOFÍSICOS

UNIDAD EJECUTORA
INSTITUTO NACIONAL DE REHABILITACIÓN PSICOFÍSICA DEL SUR
DR. JUAN OTIMIO TESONE

Servicio Administrativo Financiero
910

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA

A través de este programa el Instituto Nacional de Rehabilitación Psico-física del Sur "Dr. Juan Otimio Tesone" se propone brindar atención integral a pacientes con patologías discapacitantes psicofísicas, psicomotrices y viscerales. 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 atención en distintas especialidades médicas y de rehabilitación y se proporciona el servicio de traslado a los pacientes.

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.

El Instituto es la principal institución de rehabilitación de su zona de influencia y referente para la derivación de pacientes con síndromes discapacitantes, contando con una estructura funcional y edilicia adaptada a estas patologías.

METAS Y PRODUCCIÓN BRUTA

DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD
METAS :		
Atención de Pacientes Externos para Rehabilitación	Consulta Médica	27.600
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	6.000

DISTRIBUCIÓN DE LÍMITES DEL GASTO
ASIGNACIÓN DE CRÉDITOS DEL PROGRAMA 60

S U B P R	P R O Y	F I N	F. F.	I N C	P P A L	P A R	SPAR	E C O N	M O N	DENOMINACION	IMPORTE
0	0	3								SERVICIOS SOCIALES	52.576.000
0	0	3	11							Tesoro Nacional	50.842.000
0	0	3	11	1						Gastos en Personal	39.695.000
0	0	3	11	1	1					Personal Permanente	33.778.602
0	0	3	11	1	1	1				Retribución del Cargo	17.649.427
0	0	3	11	1	1	1		21		Gastos Corrientes	17.649.427
0	0	3	11	1	1	1		21	1	Moneda Nacional	17.649.427
0	0	3	11	1	1	3				Retribuciones que no hacen al Cargo	6.788.377
0	0	3	11	1	1	3		21		Gastos Corrientes	6.788.377
0	0	3	11	1	1	3		21	1	Moneda Nacional	6.788.377
0	0	3	11	1	1	4				Sueldo Anual Complementario	2.037.234
0	0	3	11	1	1	4		21		Gastos Corrientes	2.037.234
0	0	3	11	1	1	4		21	1	Moneda Nacional	2.037.234
0	0	3	11	1	1	6				Contribuciones Patronales	6.485.484
0	0	3	11	1	1	6		21		Gastos Corrientes	6.485.484
0	0	3	11	1	1	6		21	1	Moneda Nacional	6.485.484
0	0	3	11	1	1	7				Complementos	818.080
0	0	3	11	1	1	7		21		Gastos Corrientes	818.080
0	0	3	11	1	1	7		21	1	Moneda Nacional	818.080
0	0	3	11	1	4					Asignaciones Familiares	406.960
0	0	3	11	1	4			21		Gastos Corrientes	406.960
0	0	3	11	1	4			21	1	Moneda Nacional	406.960
0	0	3	11	1	5					Asistencia Social al Personal	530.053
0	0	3	11	1	5	1				Seguros de Riesgo de Trabajo	530.053
0	0	3	11	1	5	1		21		Gastos Corrientes	530.053
0	0	3	11	1	5	1		21	1	Moneda Nacional	530.053
0	0	3	11	1	8					Personal contratado	4.979.385
0	0	3	11	1	8	1				Retribuciones por contratos	3.431.161
0	0	3	11	1	8	1		21		Gastos Corrientes	3.431.161
0	0	3	11	1	8	1		21	1	Moneda Nacional	3.431.161
0	0	3	11	1	8	2				Adicionales al contrato	260.341
0	0	3	11	1	8	2		21		Gastos Corrientes	260.341
0	0	3	11	1	8	2		21	1	Moneda Nacional	260.341
0	0	3	11	1	8	3				Sueldo anual complementario	307.542
0	0	3	11	1	8	3		21		Gastos Corrientes	307.542
0	0	3	11	1	8	3		21	1	Moneda Nacional	307.542
0	0	3	11	1	8	5				Contribuciones patronales	980.341
0	0	3	11	1	8	5		21		Gastos Corrientes	980.341
0	0	3	11	1	8	5		21	1	Moneda Nacional	980.341
0	0	3	11	2						Bienes de Consumo	4.680.000
0	0	3	11	2				21		Gastos Corrientes	4.680.000
0	0	3	11	2				21	1	Moneda Nacional	4.680.000
0	0	3	11	3						Servicios No Personales	6.085.000
0	0	3	11	3	1					Servicios Básicos	422.312
0	0	3	11	3	1			21		Gastos Corrientes	422.312
0	0	3	11	3	1			21	1	Moneda Nacional	422.312
0	0	3	11	3	2					Alquileres y Derechos	3.054
0	0	3	11	3	2			21		Gastos Corrientes	3.054
0	0	3	11	3	2			21	1	Moneda Nacional	3.054
0	0	3	11	3	3					Mantenimiento, Reparación y Limpieza	3.191.160
0	0	3	11	3	3			21		Gastos Corrientes	3.191.160
0	0	3	11	3	3			21	1	Moneda Nacional	3.191.160
0	0	3	11	3	4					Servicios Técnicos y Profesionales	135.940
0	0	3	11	3	4			21		Gastos Corrientes	135.940
0	0	3	11	3	4			21	1	Moneda Nacional	135.940
0	0	3	11	3	5					Servicios Comerciales y Financieros	223.685
0	0	3	11	3	5			21		Gastos Corrientes	223.685
0	0	3	11	3	5			21	1	Moneda Nacional	223.685

DISTRIBUCIÓN DE LÍMITES DEL GASTO
ASIGNACIÓN DE CRÉDITOS DEL PROGRAMA 60

SUBPR	PROY	FIN	F.F.	INC	PPAL	PAR	SPAR	ECN	MON	DENOMINACION	IMPORTE
0	0	3	11	3	7					Pasajes y Viáticos	122.920
0	0	3	11	3	7			21		Gastos Corrientes	122.920
0	0	3	11	3	7			21	1	Moneda Nacional	122.920
0	0	3	11	3	8					Impuestos, Derechos, Tasas y Juicios	8.529
0	0	3	11	3	8			21		Gastos Corrientes	8.529
0	0	3	11	3	8			21	1	Moneda Nacional	8.529
0	0	3	11	3	9					Otros Servicios	1.977.400
0	0	3	11	3	9			21		Gastos Corrientes	1.977.400
0	0	3	11	3	9			21	1	Moneda Nacional	1.977.400
0	0	3	11	4						Bienes de Uso	382.000
0	0	3	11	4	3					Maquinaria y Equipo	382.000
0	0	3	11	4	3			22		Gastos de Capital	382.000
0	0	3	11	4	3			22	1	Moneda Nacional	382.000
0	0	3	12							Recursos Propios	1.734.000
0	0	3	12	1						Gastos en Personal	650.000
0	0	3	12	1	1					Personal Permanente	650.000
0	0	3	12	1	1	7				Complementos	650.000
0	0	3	12	1	1	7		21		Gastos Corrientes	650.000
0	0	3	12	1	1	7		21	1	Moneda Nacional	650.000
0	0	3	12	2						Bienes de Consumo	703.000
0	0	3	12	2				21		Gastos Corrientes	703.000
0	0	3	12	2				21	1	Moneda Nacional	703.000
0	0	3	12	3						Servicios No Personales	339.000
0	0	3	12	3	1					Servicios Básicos	62.411
0	0	3	12	3	1			21		Gastos Corrientes	62.411
0	0	3	12	3	1			21	1	Moneda Nacional	62.411
0	0	3	12	3	3					Mantenimiento, Reparación y Limpieza	195.740
0	0	3	12	3	3			21		Gastos Corrientes	195.740
0	0	3	12	3	3			21	1	Moneda Nacional	195.740
0	0	3	12	3	5					Servicios Comerciales y Financieros	13.677
0	0	3	12	3	5			21		Gastos Corrientes	13.677
0	0	3	12	3	5			21	1	Moneda Nacional	13.677
0	0	3	12	3	7					Pasajes y Viáticos	34.126
0	0	3	12	3	7			21		Gastos Corrientes	34.126
0	0	3	12	3	7			21	1	Moneda Nacional	34.126
0	0	3	12	3	9					Otros Servicios	33.046
0	0	3	12	3	9			21		Gastos Corrientes	33.046
0	0	3	12	3	9			21	1	Moneda Nacional	33.046
0	0	3	12	4						Bienes de Uso	42.000
0	0	3	12	4	3					Maquinaria y Equipo	42.000
0	0	3	12	4	3			22		Gastos de Capital	42.000
0	0	3	12	4	3			22	1	Moneda Nacional	42.000
0	8									Ampliaciones Varias en el Instituto Nacional de Rehabilitación	2.341.000
0	8	3								SERVICIOS SOCIALES	2.341.000
0	8	3	11							Tesoro Nacional	2.341.000
0	8	3	11	4						Bienes de Uso	2.341.000
0	8	3	11	4	2					Construcciones	2.341.000
0	8	3	11	4	2			22		Gastos de Capital	2.341.000
0	8	3	11	4	2			22	1	Moneda Nacional	2.341.000
0	9									Remodelación Cocina	726.000
0	9	3								SERVICIOS SOCIALES	726.000
0	9	3	11							Tesoro Nacional	726.000
0	9	3	11	4						Bienes de Uso	726.000
0	9	3	11	4	2					Construcciones	726.000

DISTRIBUCIÓN DE LÍMITES DEL GASTO
ASIGNACIÓN DE CRÉDITOS DEL PROGRAMA 60

S U B P R	P R O Y	F I N	F. F.	I N C	P P A L	P A R	SPAR	E C O N	M O N	DENOMINACION	IMPORTE
0	9	3	11	4	2			22		Gastos de Capital	726.000
0	9	3	11	4	2			22	1	Moneda Nacional	726.000
0	10									Construcción y Mejoras Edificio del Instituto Nacional de Rehabilitación Psicofísica del Sur	536.000
0	10	3								SERVICIOS SOCIALES	536.000
0	10	3	11							Tesoro Nacional	536.000
0	10	3	11	4						Bienes de Uso	536.000
0	10	3	11	4	2					Construcciones	536.000
0	10	3	11	4	2			22		Gastos de Capital	536.000
0	10	3	11	4	2			22	1	Moneda Nacional	536.000
TOTAL											56.179.000

LISTADO DE ACTIVIDADES ESPECÍFICAS Y PROYECTOS

CODIGO	DENOMINACION	UNIDAD EJECUTORA	CREDITO	RECURSOS HUMANOS	
				CARGOS	HS. DE CATEDRA
Actividades:					
01	Conducción y Coordinación	Dirección General del Instituto Nacional de Rehabilitación Psicofísica del Sur	47.696.516	228	0
02	Prevención y Rehabilitación	Dirección Asistente	4.879.484	0	0
Proyectos:					
08	Ampliaciones Varias en el Instituto Nacional de Rehabilitación	Dirección General del Instituto Nacional de Rehabilitación Psicofísica del Sur	2.341.000	0	0
09	Remodelación Cocina	Instituto Nacional de Rehabilitación Psicofísica del Sur Dr. Juan Otimio Tesone	726.000	0	0
10	Construcción y Mejoras Edificio del Instituto Nacional de Rehabilitación Psicofísica del Sur	Instituto Nacional de Rehabilitación Psicofísica del Sur Dr. Juan Otimio Tesone	536.000	0	0
TOTAL:			56.179.000	228	0

RECURSOS HUMANOS DEL PROGRAMA 60

CARGO O CATEGORIA	CANTIDAD DE	
	CARGOS	HS. DE CATEDRA

Planta Permanente

FUNCIONARIOS FUERA DE NIVEL

Auditor Interno Titular	1	0
Subtotal Escalafón	1	0

PERSONAL PROFESIONAL DE LOS ESTABLECIMIENTOS HOSPITALARIOS Y ASISTENCIALES

Profesional Principal	5	0
Profesional Principal Grado 6	10	0
Profesional Principal Grado 7	10	0
Profesional Principal Grado 8	5	0
Profesional Principal Grado 9	7	0
Profesional Principal Grado 10	1	0
Profesional Adjunto	5	0
Profesional Adjunto Grado 3	1	0
Profesional Adjunto Grado 4	2	0
Profesional Adjunto Grado 5	14	0
Profesional Adjunto Grado 6	7	0
Profesional Asistente	4	0
Profesional Asistente Grado 1	4	0
Profesional Asistente Grado 2	1	0
Profesional Asistente Grado 3	2	0
Subtotal Escalafón	78	0

Personal del Sistema Nacional de Empleo Público (SINEP)

A	1	0
B	9	0
C	39	0
D	96	0
E	4	0
Subtotal Escalafón	149	0
TOTAL DEL PROGRAMA 60	228	0

LISTADO DE OBRAS

PROYECTO	CODIGO	DENOMINACION	UNIDAD EJECUTORA	CREDITO
8	52	Ampliación Departamento Residentes	Dirección General del Instituto Nacional de Rehabilitación Psicosfísica del Sur	2.341.000
9	51	Remodelación Cocina	Instituto Nacional de Rehabilitación Psicosfísica del Sur Dr. Juan Otimio Tesone	726.000
10	53	Construcción Pilar Tablero Principal Entrada Trifásica	Instituto Nacional de Rehabilitación Psicosfísica del Sur Dr. Juan Otimio Tesone	20.600
10	54	Mejoras en el Sistema de Calefacción. Reemplazo de Cañerías	Instituto Nacional de Rehabilitación Psicosfísica del Sur Dr. Juan Otimio Tesone	143.000
10	56	Instalación de Antepecho, Ignífugos, Pintura, Yesería y Reforma del Sector Internación	Instituto Nacional de Rehabilitación Psicosfísica del Sur Dr. Juan Otimio Tesone	372.400
TOTAL				3.603.000

DETALLE DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN

AVANCE FÍSICO DE PROYECTOS/OBRAS

P R O G	S U B P R	P R O Y	PROYECTOS DE OBRA	% DE AVANCE FISICO						
				FECHA INICIO	FECHA TERMIN.	h/ 2011	2012	2013	2014	Resto
60	0	8	Ampliación Departamento Residentes	01/03/2007	31/12/2012	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
60	0	9	Remodelación Cocina	01/01/2009	29/12/2012	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
60	0	10	Construcción Pilar Tablero Principal Entrada Trifásica	04/01/2010	29/12/2012	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
60	0	10	Mejoras en el Sistema de Calefacción. Reemplazo de Cañerías	04/01/2010	29/12/2012	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
60	0	10	Instalación de Antepecho, Ignífugos, Pintura, Yesería y Reforma del Sector Internación	04/01/2010	29/12/2012	81,70	18,30	0,00	0,00	0,00

OTRAS CATEGORÍAS PRESUPUESTARIAS 99
EROGACIONES FIGURATIVAS

Servicio Administrativo Financiero
910

DESCRIPCIÓN DE OTRAS CATEGORÍAS PRESUPUESTARIAS

Incluye las contribuciones al Ministerio de Salud.

DISTRIBUCIÓN DE LÍMITES DEL GASTO

ASIGNACIÓN DE CRÉDITOS DE OTRAS CATEGORÍAS 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	M O N	DENOMINACION	IMPORTE
0	0	9								OTROS	433.000
0	0	9	12							Recursos Propios	433.000
0	0	9	12	9						Gastos Figurativos	433.000
0	0	9	12	9	1					Gastos Fig. de la Adm. Nac. p/Transacciones Corrientes	433.000
0	0	9	12	9	1	1				Contribución a la Administración Central	433.000
0	0	9	12	9	1	1	310			Ministerio de Salud	433.000
0	0	9	12	9	1	1	310	21		Gastos Corrientes	433.000
0	0	9	12	9	1	1	310	21	1	Moneda Nacional	433.000
TOTAL											433.000