

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 Psicosfísica del Sur “Dr. Juan Otimio Tesone” es la rehabilitación psicofísica y visceromotora cardiorespiratoria, así como la atención domiciliaria según su competencia. La visión para el trienio es abordar los casos de individuos con lesiones medulares subagudas y traumatismo encéfalo craneano (TEC) a fin de convertir la Institución en centro de referencia y contrarreferencia a nivel país e internacional y constituir la en referente en docencia, formación de recursos humanos 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, ambulatoria y atención domiciliaria mediante la provisión de bienes y servicios de acuerdo con el Decreto N° 893/12 Régimen de Contrataciones de la Administración Nacional y el Decreto N° 939/00 del Régimen de Hospitales Públicos de Gestión Descentralizadas.

A partir del Decreto N° 394/11 que aprueba la primera apertura de 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.

En ese marco, los objetivos de política presupuestaria para 2014 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.
- Proseguir con las actividades de docencia e investigación, formando recursos humanos a través de cursos de capacitación en enfermería y las residencias (médicas, terapia física, terapia ocupacional, servicio social, psicología, fonoaudiología), así como actividades de docencia institucional e interinstitucional.
- Realizar acciones de promoción y prevención con los Centros de Atención Primaria de la Salud orientados a rehabilitación.
- Desarrollar actividades de investigación sobre las áreas concretas relacionadas con la rehabilitación.
- Continuar con el trámite de categorización institucional ante el Servicio Nacional de Rehabilitación.
- Completar la informatización de las historias clínicas.
- Avanzar con la realización de las obras e inversiones indispensables en el instituto a fin de cumplir con los requisitos exigibles para la categorización.
- Proseguir con el proceso de conversión Institucional a efectos de cumplir con las normas de Seguridad e Higiene y Gestión Ambiental.
- Optimizar y racionalizar los recursos mediante el inicio de evaluaciones sobre la administración de la inversión aplicando criterios de análisis de costos y su proporcionalidad con respecto a los niveles de producción considerando las metas establecidas.

I - GASTOS**GASTOS POR FINALIDADES Y FUNCIONES**

FIN	FUN	DENOMINACION	IMPORTE
3		SERVICIOS SOCIALES	97.544.785
3	1	Salud	97.544.785
		SUBTOTAL	97.544.785
		Gastos Figurativos	927.215
TOTAL			98.472.000

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

F. de F.	INCISO	DENOMINACION	IMPORTE
11		Tesoro Nacional	93.836.000
11	1	Gastos en Personal	71.830.000
11	2	Bienes de Consumo	7.846.000
11	3	Servicios No Personales	10.070.000
11	4	Bienes de Uso	4.090.000
12		Recursos Propios	4.636.000
12	1	Gastos en Personal	1.390.822
12	2	Bienes de Consumo	1.682.368
12	3	Servicios No Personales	615.595
12	4	Bienes de Uso	20.000
12	9	Gastos Figurativos	927.215
TOTAL			98.472.000

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

CODIGO	DENOMINACION	IMPORTE
2100	Gastos Corrientes	94.362.000
2120	Gastos de Consumo	93.434.785
2121	Remuneraciones	73.220.822
2122	Bienes y Servicios	20.213.963
2180	Gastos Figurativos para Transacciones Corrientes	927.215
2181	A la Administración Nacional	927.215
2200	Gastos de Capital	4.110.000
2210	Inversión Real Directa	4.110.000
2211	Formación Bruta de Capital Fijo	4.110.000
TOTAL		98.472.000

II - RECURSOS**RECURSOS POR RUBROS**

TIPO	CLASE	CONCEPTO	SERVICIO CEDENTE	DENOMINACION	IMPORTE
12				Ingresos No Tributarios	20.000
12	6			Multas	20.000
12	6	1		Multas por Infracciones	20.000
14				Venta de Bienes y Servicios de Administraciones Públicas	4.616.000
14	1			Venta de Bienes	4.000
14	1	1		Bienes Varios de la Administración Nacional	4.000
14	2			Venta de Servicios	4.612.000
14	2	1		Servicios Varios de la Administración Nacional	4.612.000
41				Contribuciones Figurativas	93.836.000
41	1			Contribuciones para Financiar Gastos Corrientes	89.746.000
41	1	1		Contrib. de la Adm. Central para Financiar Gastos Corrientes	89.746.000
41	1	1	310	Ministerio de Salud	89.746.000
41	2			Contribuciones para Financiar Gastos de Capital	4.090.000
41	2	1		Contrib. de la Adm. Central para Financiar Gastos de Capital	4.090.000
41	2	1	310	Ministerio de Salud	4.090.000
TOTAL					98.472.000

III - APERTURAS PROGRAMÁTICAS**LISTADO DE PROGRAMAS Y CATEGORÍAS EQUIVALENTES**

CODIGO	DENOMINACION	UNIDAD EJECUTORA	CREDITO	RECURSOS HUMANOS	
				CARGOS	HS. DE CATEDRA
60	Atención a Personas con Discapacidades Psico físicas	Instituto Nacional de Rehabilitación Psico física del Sur Dr. Juan Otimio Tesone	97.544.785	232	0
99	Erogaciones Figurativas	Instituto Nacional de Rehabilitación Psico física del Sur Dr. Juan Otimio Tesone	927.215	0	0
TOTAL			98.472.000	232	0

PROGRAMA 60
ATENCIÓN A PERSONAS CON DISCAPACIDADES PSICOFÍSICAS

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” contribuye a la rehabilitación psico-física integral de pacientes con patologías psicomotrices y viscerales cardiorrespiratorias discapacitantes. Los objetivos son la promoción, prevención, recuperación y rehabilitación de pacientes externos e internados, con vista a alcanzar su reinserción social.

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.

Se brinda atención ambulatoria y de internación en distintas especialidades médicas, quirúrgicas y de rehabilitación; así como atención domiciliaria en rehabilitación con equipos multidisciplinarios, y se proporciona el servicio de traslado a los pacientes.

Se desarrollan actividades de prevención y promoción de la salud en su área programática.

Se favorece la formación de recursos humanos en rehabilitación a través de convenios con distintas universidades, la docencia y el desarrollo de investigaciones.

Además, se continuará con las acciones dirigidas a cumplir con las normativas de Seguridad e Higiene en el Trabajo y a la emisión del Certificado Único de Discapacidad.

METAS Y PRODUCCIÓN BRUTA

DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD
METAS :		
Atención de Pacientes Externos para Rehabilitación	Consulta Médica	27.600
Internación Domiciliaria	Paciente/Día	7.800
Internación, Rehabilitación y Cirugía	Paciente/Día	24.800
Rehabilitación de Personas con Discapacidad	Prestación	146.000
Transporte de Pacientes	Traslado	8.000

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	95.564.785
0	0	3	11							Tesoro Nacional	91.856.000
0	0	3	11	1						Gastos en Personal	71.830.000
0	0	3	11	1	1					Personal Permanente	53.118.000
0	0	3	11	1	1	1				Retribución del Cargo	30.005.000
0	0	3	11	1	1	1		21		Gastos Corrientes	30.005.000
0	0	3	11	1	1	1		21	1	Moneda Nacional	30.005.000
0	0	3	11	1	1	3				Retribuciones que no hacen al Cargo	9.027.000
0	0	3	11	1	1	3		21		Gastos Corrientes	9.027.000
0	0	3	11	1	1	3		21	1	Moneda Nacional	9.027.000
0	0	3	11	1	1	4				Sueldo Anual Complementario	3.252.000
0	0	3	11	1	1	4		21		Gastos Corrientes	3.252.000
0	0	3	11	1	1	4		21	1	Moneda Nacional	3.252.000
0	0	3	11	1	1	6				Contribuciones Patronales	10.360.000
0	0	3	11	1	1	6		21		Gastos Corrientes	10.360.000
0	0	3	11	1	1	6		21	1	Moneda Nacional	10.360.000
0	0	3	11	1	1	7				Complementos	474.000
0	0	3	11	1	1	7		21		Gastos Corrientes	474.000
0	0	3	11	1	1	7		21	1	Moneda Nacional	474.000
0	0	3	11	1	5					Asistencia Social al Personal	1.049.000
0	0	3	11	1	5	1				Seguros de Riesgo de Trabajo	1.049.000
0	0	3	11	1	5	1		21		Gastos Corrientes	1.049.000
0	0	3	11	1	5	1		21	1	Moneda Nacional	1.049.000
0	0	3	11	1	8					Personal contratado	17.663.000
0	0	3	11	1	8	1				Retribuciones por contratos	11.998.000
0	0	3	11	1	8	1		21		Gastos Corrientes	11.998.000
0	0	3	11	1	8	1		21	1	Moneda Nacional	11.998.000
0	0	3	11	1	8	2				Adicionales al contrato	1.098.000
0	0	3	11	1	8	2		21		Gastos Corrientes	1.098.000
0	0	3	11	1	8	2		21	1	Moneda Nacional	1.098.000
0	0	3	11	1	8	3				Sueldo anual complementario	1.091.000
0	0	3	11	1	8	3		21		Gastos Corrientes	1.091.000
0	0	3	11	1	8	3		21	1	Moneda Nacional	1.091.000
0	0	3	11	1	8	5				Contribuciones patronales	3.476.000
0	0	3	11	1	8	5		21		Gastos Corrientes	3.476.000
0	0	3	11	1	8	5		21	1	Moneda Nacional	3.476.000
0	0	3	11	2						Bienes de Consumo	7.846.000
0	0	3	11	2				21		Gastos Corrientes	7.846.000
0	0	3	11	2				21	1	Moneda Nacional	7.846.000
0	0	3	11	3						Servicios No Personales	10.070.000
0	0	3	11	3	1					Servicios Básicos	858.215
0	0	3	11	3	1			21		Gastos Corrientes	858.215
0	0	3	11	3	1			21	1	Moneda Nacional	858.215

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	11	3	2					Alquileres y Derechos	6.414
0	0	3	11	3	2			21		Gastos Corrientes	6.414
0	0	3	11	3	2			21	1	Moneda Nacional	6.414
0	0	3	11	3	3					Mantenimiento, Reparación y Limpieza	3.905.070
0	0	3	11	3	3			21		Gastos Corrientes	3.905.070
0	0	3	11	3	3			21	1	Moneda Nacional	3.905.070
0	0	3	11	3	4					Servicios Técnicos y Profesionales	454.642
0	0	3	11	3	4			21		Gastos Corrientes	454.642
0	0	3	11	3	4			21	1	Moneda Nacional	454.642
0	0	3	11	3	5					Servicios Comerciales y Financieros	619.447
0	0	3	11	3	5			21		Gastos Corrientes	619.447
0	0	3	11	3	5			21	1	Moneda Nacional	619.447
0	0	3	11	3	7					Pasajes y Viáticos	200.000
0	0	3	11	3	7			21		Gastos Corrientes	200.000
0	0	3	11	3	7			21	1	Moneda Nacional	200.000
0	0	3	11	3	8					Impuestos, Derechos, Tasas y Juicios	16.500
0	0	3	11	3	8			21		Gastos Corrientes	16.500
0	0	3	11	3	8			21	1	Moneda Nacional	16.500
0	0	3	11	3	9					Otros Servicios	4.009.712
0	0	3	11	3	9			21		Gastos Corrientes	4.009.712
0	0	3	11	3	9			21	1	Moneda Nacional	4.009.712
0	0	3	11	4						Bienes de Uso	2.110.000
0	0	3	11	4	3					Maquinaria y Equipo	2.072.560
0	0	3	11	4	3			22		Gastos de Capital	2.072.560
0	0	3	11	4	3			22	1	Moneda Nacional	2.072.560
0	0	3	11	4	5					Libros, Revistas y Otros Elementos Coleccionables	37.440
0	0	3	11	4	5			22		Gastos de Capital	37.440
0	0	3	11	4	5			22	1	Moneda Nacional	37.440
0	0	3	12							Recursos Propios	3.708.785
0	0	3	12	1						Gastos en Personal	1.390.822
0	0	3	12	1	1					Personal Permanente	1.390.822
0	0	3	12	1	1	7				Complementos	1.390.822
0	0	3	12	1	1	7		21		Gastos Corrientes	1.390.822
0	0	3	12	1	1	7		21	1	Moneda Nacional	1.390.822
0	0	3	12	2						Bienes de Consumo	1.682.368
0	0	3	12	2				21		Gastos Corrientes	1.682.368
0	0	3	12	2				21	1	Moneda Nacional	1.682.368
0	0	3	12	3						Servicios No Personales	615.595
0	0	3	12	3	1					Servicios Básicos	113.144
0	0	3	12	3	1			21		Gastos Corrientes	113.144
0	0	3	12	3	1			21	1	Moneda Nacional	113.144
0	0	3	12	3	3					Mantenimiento, Reparación y Limpieza	150.948
0	0	3	12	3	3			21		Gastos Corrientes	150.948
0	0	3	12	3	3			21	1	Moneda Nacional	150.948
0	0	3	12	3	4					Servicios Técnicos y Profesionales	190.337

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	12	3	4			21		Gastos Corrientes	190.337
0	0	3	12	3	4			21	1	Moneda Nacional	190.337
0	0	3	12	3	5					Servicios Comerciales y Financieros	39.306
0	0	3	12	3	5			21		Gastos Corrientes	39.306
0	0	3	12	3	5			21	1	Moneda Nacional	39.306
0	0	3	12	3	7					Pasajes y Viáticos	61.910
0	0	3	12	3	7			21		Gastos Corrientes	61.910
0	0	3	12	3	7			21	1	Moneda Nacional	61.910
0	0	3	12	3	9					Otros Servicios	59.950
0	0	3	12	3	9			21		Gastos Corrientes	59.950
0	0	3	12	3	9			21	1	Moneda Nacional	59.950
0	0	3	12	4	3					Bienes de Uso	20.000
0	0	3	12	4	3					Maquinaria y Equipo	20.000
0	0	3	12	4	3			22		Gastos de Capital	20.000
0	0	3	12	4	3			22	1	Moneda Nacional	20.000
0	7									Remodelación del Instituto Nacional de Rehabilitación Psicosfísica del Sur	650.000
0	7	3								SERVICIOS SOCIALES	650.000
0	7	3	11							Tesoro Nacional	650.000
0	7	3	11	4						Bienes de Uso	650.000
0	7	3	11	4	2					Construcciones	650.000
0	7	3	11	4	2			22		Gastos de Capital	650.000
0	7	3	11	4	2			22	1	Moneda Nacional	650.000
0	17									Construcción Segunda Rampa - Salida de Emergencia Planta Alta	980.000
0	17	3								SERVICIOS SOCIALES	980.000
0	17	3	11							Tesoro Nacional	980.000
0	17	3	11	4						Bienes de Uso	980.000
0	17	3	11	4	2					Construcciones	980.000
0	17	3	11	4	2			22		Gastos de Capital	980.000
0	17	3	11	4	2			22	1	Moneda Nacional	980.000
0	20									Construcción de Desagüe en la Entrada Principal del Instituto	350.000
0	20	3								SERVICIOS SOCIALES	350.000
0	20	3	11							Tesoro Nacional	350.000
0	20	3	11	4						Bienes de Uso	350.000
0	20	3	11	4	2					Construcciones	350.000
0	20	3	11	4	2			22		Gastos de Capital	350.000
0	20	3	11	4	2			22	1	Moneda Nacional	350.000
TOTAL											97.544.785

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 Psico física del Sur	85.414.195	232	0
02	Prevención y Rehabilitación	Dirección Asistente	10.150.590	0	0
Proyectos:					
07	Remodelación del Instituto Nacional de Rehabilitación Psico física del Sur	Dirección General del Instituto Nacional de Rehabilitación Psico física del Sur	650.000	0	0
17	Construcción Segunda Rampa - Salida de Emergencia Planta Alta	Dirección General del Instituto Nacional de Rehabilitación Psico física del Sur	980.000	0	0
20	Construcción de Desagüe en la Entrada Principal del Instituto	Dirección General del Instituto Nacional de Rehabilitación Psico física del Sur	350.000	0	0
TOTAL:			97.544.785	232	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	10	0
Profesional Principal Grado 6	3	0
Profesional Principal Grado 7	10	0
Profesional Principal Grado 8	9	0
Profesional Principal Grado 9	2	0
Profesional Principal Grado 10	4	0
Profesional Adjunto	2	0
Profesional Adjunto Grado 3	4	0
Profesional Adjunto Grado 4	1	0
Profesional Adjunto Grado 5	2	0
Profesional Adjunto Grado 6	14	0
Profesional Adjunto Grado 7	7	0
Profesional Asistente	4	0
Profesional Asistente Grado 2	4	0
Profesional Asistente Grado 3	1	0
Profesional Asistente Grado 4	2	0
Subtotal Escalafón	79	0
Personal del Sistema Nacional de Empleo Público (SINEP)		
A	1	0
B	11	0
C	39	0
D	97	0
E	4	0
Subtotal Escalafón	152	0
TOTAL DEL PROGRAMA 60	232	0

LISTADO DE OBRAS

PROYECTO	CODIGO	DENOMINACION	UNIDAD EJECUTORA	CREDITO
7	53	Restauración Capa Asfáltica y Fachada de la Entrada	Dirección General del Instituto Nacional de Rehabilitación Psicofísica del Sur	650.000
17	51	Construcción Segunda Rampa - Salida de Emergencia Planta Alta	Dirección General del Instituto Nacional de Rehabilitación Psicofísica del Sur	980.000
20	51	Construcción de Desagüe en la Entrada Principal del Instituto	Dirección General del Instituto Nacional de Rehabilitación Psicofísica del Sur	350.000
TOTAL				1.980.000

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/ 2013	2014	2015	2016	Resto
60	0	7	Restauración Capa Asfáltica y Fachada de la Entrada	01/03/2007	31/12/2014	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
60	0	17	Construcción Segunda Rampa - Salida de Emergencia Planta Alta	03/01/2013	31/12/2014	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
60	0	20	Construcción de Desagüe en la Entrada Principal del Instituto	01/01/2014	31/12/2014	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00

OTRAS CATEGORÍAS PRESUPUESTARIAS 99
EROGACIONES FIGURATIVAS

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

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	927.215
0	0	9	12							Recursos Propios	927.215
0	0	9	12	9						Gastos Figurativos	927.215
0	0	9	12	9	1					Gastos Fig. de la Adm. Nac. p/Transacciones Corrientes	927.215
0	0	9	12	9	1	1				Contribución a la Administración Central	927.215
0	0	9	12	9	1	1	310			Ministerio de Salud	927.215
0	0	9	12	9	1	1	310	21		Gastos Corrientes	927.215
0	0	9	12	9	1	1	310	21	1	Moneda Nacional	927.215
TOTAL											927.215