

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 psicofísica 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.

CREDITOS POR INCISO - PARTIDA PRINCIPAL (ENTIDAD)

(en pesos)

INCISO - PARTIDA PRINCIPAL	IMPORTE
TOTAL	22.827.000
Gastos en Personal	16.247.000
Personal Permanente	14.326.860
Asignaciones Familiares	194.060
Asistencia Social al Personal	81.583
Personal Contratado	1.644.497
Bienes de Consumo	2.741.000
Productos Alimenticios, Agropecuarios y Forestales	830.800
Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes	1.646.200
Otros Bienes de Consumo	264.000
Servicios No Personales	3.345.000
Servicios Básicos	358.000
Mantenimiento, Reparación y Limpieza	2.354.000
Otros Servicios	633.000
Bienes de Uso	400.000
Construcciones	400.000
Gastos Figurativos	94.000
Gastos Fig. de la Adm. Nac. p/Transacciones Corrientes	94.000

CUENTA AHORRO INVERSION FINANCIAMIENTO
(en pesos)

I) INGRESOS CORRIENTES	471.000
Ingresos No Tributarios	10.000
Ventas de Bienes y Serv. de las Administraciones Públicas	461.000
II) GASTOS CORRIENTES	22.333.000
Gastos de Consumo	22.333.000
III) RESULT.ECON.: AHORRO/DESAHORRO (I-II)	(21.862.000)
IV) RECURSOS DE CAPITAL	0
V) GASTOS DE CAPITAL	400.000
Inversión Real Directa	400.000
VI) RECURSOS TOTALES (I+IV)	471.000
VII) GASTOS TOTALES (II+V)	22.733.000
VIII) RESULT. FINANC. ANTES CONTRIB. (VI-VII)	(22.262.000)
IX) CONTRIBUCIONES FIGURATIVAS	22.356.000
X) GASTOS FIGURATIVOS	94.000
XI) RESULTADO FINANCIERO (VIII+IX-X)	0
XII) FUENTES FINANCIERAS	0
XIII) APLICACIONES FINANCIERAS	0

COMPOSICION DE LOS RECURSOS POR RUBRO

(en pesos)

RUBRO	ESTIMADO
TOTAL	22.827.000
Ingresos No Tributarios	10.000
Multas	10.000
Multas por Infracciones	10.000
Venta de Bienes y Servicios de Administraciones Publicas	461.000
Venta de Bienes	500
Bienes Varios de la Administración Nacional	500
Venta de Servicios	460.500
Servicios Varios de la Administración Nacional	460.500
Contribuciones Figurativas	22.356.000
Contribuciones para Financiar Gastos Corrientes	21.956.000
Contrib. de la Adm. Central para Financiar Gastos Corrientes	21.956.000
Contribuciones para Financiar Gastos de Capital	400.000
Contrib. de la Adm. Central para Financiar Gastos de Capital	400.000

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

RECURSOS HUMANOS
TOTAL

TOTALES	CARGOS			HORAS DE CATEDRA		
	TOTAL	PERM.	TEMP.	TOTAL	PERM.	TEMP.
Inst. Nac. de Rehabilitación Psicofísica del Sur "Dr. Juan Otimio Tesone"	227	227	0	0	0	0

PROGRAMA 60

ATENCION A DISCAPACITADOS PSICOFISICOS

UNIDAD EJECUTORA

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

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

RECURSOS HUMANOS

CARGO O CATEGORIA	CANTIDAD DE	
	CARGOS	HORAS DE CATEDRA

PERSONAL PERMANENTE

FUNCIONARIOS FUERA DE NIVEL

Subtotal Escalafón	1
--------------------	---

CARRERA PROFESIONAL DECRETO 277-91

Subtotal Escalafón	78
--------------------	----

PERSONAL DEL SINAPA DECRETO 993-91

Subtotal Escalafón	148
--------------------	-----

TOTAL PROGRAMA	227
----------------	-----

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

CREDITOS POR INCISO - PARTIDA PRINCIPAL

(en pesos)

INCISO - PARTIDA PRINCIPAL	IMPORTE
TOTAL	22.733.000
Gastos en Personal	16.247.000
Personal Permanente	14.326.860
Asignaciones Familiares	194.060
Asistencia Social al Personal	81.583
Personal Contratado	1.644.497
Bienes de Consumo	2.741.000
Productos Alimenticios, Agropecuarios y Forestales	830.800
Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes	1.646.200
Otros Bienes de Consumo	264.000
Servicios No Personales	3.345.000
Servicios Básicos	358.000
Mantenimiento, Reparación y Limpieza	2.354.000
Otros Servicios	633.000
Bienes de Uso	400.000
Construcciones	400.000

OTRAS CATEGORIAS PRESUPUESTARIAS 99
EROGACIONES FIGURATIVAS

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

Incluye las contribuciones al Ministerio de Salud.

CREDITOS POR INCISO - PARTIDA PRINCIPAL

(en pesos)

INCISO - PARTIDA PRINCIPAL	IMPORTE
TOTAL	94.000
Gastos Figurativos	94.000
Gastos Fig. de la Adm. Nac. p/Transacciones Corrientes	94.000