

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 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.

GASTOS POR FINALIDADES Y FUNCIONES (ENTIDAD)

FIN	FUN	DENOMINACION	IMPORTE
3	1	Salud	97.544.785
9	9	Gastos Figurativos	927.215
TOTAL			98.472.000

CRÉDITOS POR INCISO - PARTIDA PRINCIPAL (ENTIDAD)

(en pesos)

INCISO - PARTIDA PRINCIPAL	IMPORTE
TOTAL	98.472.000
Gastos en Personal	73.220.822
Personal Permanente	54.508.822
Asistencia Social al Personal	1.049.000
Personal contratado	17.663.000
Bienes de Consumo	9.528.368
Productos Alimenticios, Agropecuarios y Forestales	2.671.500
Textiles y Vestuario	240.720
Productos de Papel, Cartón e Impresos	257.404
Productos de Cuero y Caucho	123.985
Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes	4.170.380
Productos de Minerales No Metálicos	26.475
Productos Metálicos	104.100
Minerales	700
Otros Bienes de Consumo	1.933.104
Servicios No Personales	10.685.595
Servicios Básicos	971.359
Alquileres y Derechos	6.414
Mantenimiento, Reparación y Limpieza	4.056.018
Servicios Técnicos y Profesionales	644.979
Servicios Comerciales y Financieros	658.753
Pasajes y Viáticos	261.910
Impuestos, Derechos, Tasas y Juicios	16.500
Otros Servicios	4.069.662
Bienes de Uso	4.110.000
Construcciones	1.980.000
Maquinaria y Equipo	2.092.560
Libros, Revistas y Otros Elementos Coleccionables	37.440
Gastos Figurativos	927.215
Gastos Fig. de la Adm. Nac. p/Transacciones Corrientes	927.215

CUENTA AHORRO INVERSIÓN FINANCIAMIENTO
(en pesos)

I) Ingresos Corrientes	4.636.000
Ingresos No Tributarios	20.000
Ventas de Bienes y Serv. de las Administraciones Públicas	4.616.000
II) Gastos Corrientes	93.434.785
Gastos de Consumo	93.434.785
III) Result.Econ.Ahorro/Desahorro (I - II)	-88.798.785
IV) Recursos de Capital	0
V) Gastos de Capital	4.110.000
Inversión Real Directa	4.110.000
VI) Recursos Totales (I + IV)	4.636.000
VII) Gastos Totales (II + V)	97.544.785
VIII) Result.Financ. antes Contrib. (VI - VII)	-92.908.785
IX) Contribuciones figurativas	93.836.000
X) Gastos figurativos	927.215
XI) Resultado Financiero (VIII + IX - X)	0
XII) Fuentes Financieras	0
XIII) Aplicaciones Financieras	0

COMPOSICIÓN DE LOS RECURSOS POR RUBROS

RUBRO	ESTIMADO
TOTAL	98.472.000
Ingresos No Tributarios	20.000
Multas	20.000
Multas por Infracciones	20.000
Venta de Bienes y Servicios de Administraciones Públicas	4.616.000
Venta de Bienes	4.000
Bienes Varios de la Administración Nacional	4.000
Venta de Servicios	4.612.000
Servicios Varios de la Administración Nacional	4.612.000
Contribuciones Figurativas	93.836.000
Contribuciones para Financiar Gastos Corrientes	89.746.000
Contrib. de la Adm. Central para Financiar Gastos Corrientes	89.746.000
Contribuciones para Financiar Gastos de Capital	4.090.000
Contrib. de la Adm. Central para Financiar Gastos de Capital	4.090.000

LISTADO DE PROGRAMAS Y CATEGORÍAS EQUIVALENTES

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

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA

A través de este programa, el Instituto Nacional de Rehabilitación Psicosfísica del Sur "Dr. Juan Otimio Tesone" contribuye a la rehabilitación psicofísica 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

LISTADO DE ACTIVIDADES ESPECÍFICAS Y PROYECTOS

CODIGO	DENOMINACION	UNIDAD EJECUTORA	CREDITO
Actividades:			
01	Conducción y Coordinación	Dirección General del Instituto Nacional de Rehabilitación Psicofísica del Sur	85.414.195
02	Prevención y Rehabilitación	Dirección Asistente	10.150.590
Proyectos:			
07	Remodelación del Instituto Nacional de Rehabilitación Psicofísica del Sur	Dirección General del Instituto Nacional de Rehabilitación Psicofísica del Sur	650.000
17	Construcción Segunda Rampa - Salida de Emergencia Planta Alta	Dirección General del Instituto Nacional de Rehabilitación Psicofísica del Sur	980.000
20	Construcción de Desagüe en la Entrada Principal del Instituto	Dirección General del Instituto Nacional de Rehabilitación Psicofísica del Sur	350.000
TOTAL:			97.544.785

CRÉDITOS POR INCISO - PARTIDA PRINCIPAL

(en pesos)

INCISO - PARTIDA PRINCIPAL	IMPORTE
TOTAL	97.544.785
Gastos en Personal	73.220.822
Personal Permanente	54.508.822
Asistencia Social al Personal	1.049.000
Personal contratado	17.663.000
Bienes de Consumo	9.528.368
Productos Alimenticios, Agropecuarios y Forestales	2.671.500
Textiles y Vestuario	240.720
Productos de Papel, Cartón e Impresos	257.404
Productos de Cuero y Caucho	123.985
Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes	4.170.380
Productos de Minerales No Metálicos	26.475
Productos Metálicos	104.100
Minerales	700
Otros Bienes de Consumo	1.933.104
Servicios No Personales	10.685.595
Servicios Básicos	971.359
Alquileres y Derechos	6.414
Mantenimiento, Reparación y Limpieza	4.056.018
Servicios Técnicos y Profesionales	644.979
Servicios Comerciales y Financieros	658.753
Pasajes y Viáticos	261.910
Impuestos, Derechos, Tasas y Juicios	16.500
Otros Servicios	4.069.662
Bienes de Uso	4.110.000
Construcciones	1.980.000
Maquinaria y Equipo	2.092.560
Libros, Revistas y Otros Elementos Coleccionables	37.440

**OTRAS CATEGORÍAS PRESUPUESTARIAS 99
EROGACIONES FIGURATIVAS**

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

DESCRIPCIÓN DE OTRAS CATEGORÍAS PRESUPUESTARIAS

Incluye las contribuciones al Ministerio de Salud.

CRÉDITOS POR INCISO - PARTIDA PRINCIPAL

(en pesos)

INCISO - PARTIDA PRINCIPAL	IMPORTE
TOTAL	927.215
Gastos Figurativos	927.215
Gastos Fig. de la Adm. Nac. p/Transacciones Corrientes	927.215