

ENTIDAD 905

**INSTITUTO NACIONAL CENTRAL UNICO
COORDINADOR DE ABLACION E IMPLANTE**

POLITICA PRESUPUESTARIA DE LA ENTIDAD

El Instituto Nacional Central Unico Coordinador de Ablación e Implante (INCUCAI) es el encargado de llevar a cabo la procuración de órganos y tejidos en el ámbito privado de la Ciudad de Buenos Aires y normatiza y fiscaliza la práctica transplantológica en la República Argentina, colaborando al mismo tiempo con los organismos provinciales que poseen menos recursos.

Asimismo, garantiza la continuidad, consistencia y seguridad en la confección y actualización de la lista de espera de pacientes en condiciones de ser transplantados, realizando la atención integral bio-psicológica y social y los registros de pacientes en diálisis.

Por otra parte, es el organismo nacional asesor en materia de procuración y trasplantes del Poder Ejecutivo Nacional, el COFESA y los Poderes Legislativo y Judicial de la Nación y, a su vez, supervisa el desarrollo del Programa Nacional de Procuración.

Adicionalmente, ejecuta acciones de difusión e investigación con relación a la procuración y trasplante, habilita y acredita centros y profesionales en la materia, actualiza la normativa vinculada al diagnóstico de muerte y los criterios de bioseguridad en la distribución de órganos y tejidos.

Por último, desarrolla y actualiza el Registro Nacional de Donantes (RENADON), el Registro Nacional de Donantes de Células Progenitoras Hematopoyéticas, como así también difunde y educa a la población acerca de donación y trasplante.

Los principales objetivos a llevar a cabo en el año 2003 son los siguientes:

- Incrementar el número de trasplantes de órganos y tejidos.
- Optimizar los Programas de Trasplante de Pulmón y Páncreas.
- Desarrollar el Programa de Trasplante de Islotes de Páncreas e Intestino.
- Cumplir con los requerimientos legales vigentes con respecto a la consulta de voluntad de donación de la población, intentando disminuir los índices de negativa familiar.

- Continuar actualizando el Registro Nacional de Donantes.
- Promover el aumento del porcentaje de ablaciones multiorgánicas.
- Promover el aumento de la denuncia de donantes efectivos.
- Proponer un marco jurídico y ético reglamentario para la actividad de procuración e implantes de órganos y tejidos a los países del MERCOSUR.
- Promover la aplicación de los componentes de los Programas de Garantía de Calidad de Atención Médica en la actividad específica.
- Avanzar en el desarrollo y cumplimiento de las propuestas enunciadas en el Programa Nacional de Educación.
- Llevar a cabo actividades de capacitación y actualización del recurso humano, técnico y profesional en materia de detección, mantenimiento, distribución y asignación de órganos y tejidos.
- Desarrollar proyectos de investigación vinculados a la problemática de donación de órganos y la ablación de órganos a corazón parado.
- Desarrollar el Registro Nacional de Células Progenitoras Hematopoyéticas.
- Desarrollar el Código y Normas Bioéticas para el funcionamiento de la actividad de procuración y trasplante.
- Realizar una campaña de información y difusión dirigida a la población acerca de la donación de órganos y tejidos durante los sesenta (60) días previos a los comicios, como así también contribuir con el recurso humano y los insumos necesarios para ejecutar la consulta de donación de órganos el día del acto electoral.

I - GASTOS

FINALIDADES Y FUNCIONES

| FIN | FUN | DENOMINACION | IMPORTE |
|--------------|-----|---------------------------|------------------|
| 3 | | SERVICIOS SOCIALES | 8.100.736 |
| 3 | 1 | Salud | 8.100.736 |
| | | SUBTOTAL | 8.100.736 |
| | | Gastos Figurativos | 90.000 |
| TOTAL | | | 8.190.736 |

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

| F.de F. | INCISO | DENOMINACION | IMPORTE |
|--------------|--------|--------------------------------|------------------|
| 11 | | Tesoro Nacional | 4.779.054 |
| 11 | 1 | Gastos en Personal | 3.833.000 |
| 11 | 2 | Bienes de Consumo | 203.197 |
| 11 | 3 | Servicios No Personales | 700.795 |
| 11 | 4 | Bienes de Uso | 42.062 |
| 12 | | Recursos Propios | 3.311.682 |
| 12 | 1 | Gastos en Personal | 308.568 |
| 12 | 2 | Bienes de Consumo | 1.398.000 |
| 12 | 3 | Servicios No Personales | 1.515.114 |
| 12 | 9 | Gastos Figurativos | 90.000 |
| 14 | | Transferencias Internas | 100.000 |
| 14 | 2 | Bienes de Consumo | 37.000 |
| 14 | 3 | Servicios No Personales | 63.000 |
| TOTAL | | | 8.190.736 |

CLASIFICACION ECONOMICA

| CODIGO | DENOMINACION | IMPORTE |
|--------------|--|------------------|
| 2100 | Gastos Corrientes | 8.148.674 |
| 2120 | Gastos de Consumo | 8.058.674 |
| 2121 | Remuneraciones | 4.141.568 |
| 2122 | Bienes y Servicios | 3.917.106 |
| 2180 | Gastos Figurativos Para Transacciones Corrientes | 90.000 |
| 2181 | A la Administración Nacional | 90.000 |
| 2200 | Gastos de Capital | 42.062 |
| 2210 | Inversión Real Directa | 42.062 |
| 2211 | Formación Bruta de Capital Fijo | 42.062 |
| TOTAL | | 8.190.736 |

II - RECURSOS

RECURSOS POR RUBROS

| TIPO | CLASE | CONCEPTO | SERVICIO CEDENTE | DENOMINACION | IMPORTE |
|--------------|-------|----------|---------------------|---|------------------|
| 11 | | | | Ingresos Tributarios | 3.000.000 |
| 11 | 2 | | | Sobre el Patrimonio | 3.000.000 |
| 11 | 2 | 5 | | Bienes Personales | 3.000.000 |
| 14 | | | | Venta de Bienes y Servicios de Administraciones Publicas | 450.000 |
| 14 | 2 | | | Venta de Servicios | 450.000 |
| 14 | 2 | 1 | | Servicios Varios de la Administración Nacional | 450.000 |
| 17 | | | | Transferencias Corrientes | 100.000 |
| 17 | 1 | | | Del Sector Privado | 100.000 |
| 17 | 1 | 3 | | De Empresas Privadas | 100.000 |
| 41 | | | | Contribuciones Figurativas | 4.779.054 |
| 41 | 1 | | | Contribuciones para Financiar Gastos Corrientes | 4.736.992 |
| 41 | 1 | 1 | | Contrib. de la Adm. Central para Financiar Gastos Corrientes | 4.736.992 |
| 41 | 1 | 1 | 310 | MINISTERIO DE SALUD | 4.736.992 |
| 41 | 2 | | | Contribuciones para Financiar Gastos de Capital | 42.062 |
| 41 | 2 | 1 | | Contrib. de la Adm. Central para Financiar Gastos de Capital | 42.062 |
| 41 | 2 | 1 | 310 | MINISTERIO DE SALUD | 42.062 |
| TOTAL | | | | | 8.329.054 |

LISTADO DE PROGRAMAS Y CATEGORIAS EQUIVALENTES

| CODIGO | DENOMINACION | UNIDAD EJECUTORA | CREDITO |
|---------------|---------------------------------------|---|------------------|
| 55 | Regulación de la Ablación e Implantes | Instituto Nacional Central Unico Coordinador de Ablación e Implante | 8.100.736 |
| 99 | Contribuciones Figurativas | | 90.000 |
| TOTAL | | | 8.190.736 |

**PROGRAMA 55
REGULACION DE LA ABLACION E IMPLANTES**

**UNIDAD EJECUTORA
INSTITUTO NACIONAL CENTRAL UNICO COORDINADOR DE
ABLACION E IMPLANTE**

**Servicio Administrativo Financiero
905**

DESCRIPCION DEL PROGRAMA

El Instituto es el encargado de llevar a cabo la procuración de órganos y tejidos y de normatizar y fiscalizar la práctica transplantológica en el país. Asimismo garantiza la continuidad, consistencia y transparencia en la confección y actualización de listas de espera de pacientes en condiciones de ser transplantados y genera la estructura y los recursos humanos específicos para dar respuesta a dichos pacientes.

Los objetivos del programa para el año 2003 son los siguientes:

- Afianzar y consolidar las capacidades normativas y fiscalizadoras del I.N.C.U.C.A.I. (Ley N° 24.193, artículo 44)
- Desarrollar la capacidad de las provincias para la realización de actividades específicas de procuración y ablación de órganos y tejidos para implantes.
- Incrementar la procuración en el ámbito específico del I.N.C.U.C.A.I..
- Consolidar el Sistema Informático Nacional de Transplante.

- Capacitar y perfeccionar a los recursos vinculados con la temática transplantológica.
- Consolidar el Programa Nacional de Educación.
- Consolidar el Programa Nacional de Procuración.
- Desarrollar proyectos de investigación en la temática de procuración de órganos.
- Avanzar en el desarrollo del Banco de donantes de Médula Osea.

METAS Y PRODUCCION BRUTA

| DENOMINACION | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD |
|--|-------------------------|----------|
| METAS: | | |
| Ablación de Organos y Tejidos | Operativo Concretado | 650 |
| Capacitación | Curso | 37 |
| Capacitación | Persona Capacitada | 2.020 |
| Difusión del Conocimiento | Publicación | 15 |
| Elaboración de Normas Vinculadas a las Prácticas de Procuración, Ablación e Implante | Documento | 155 |
| Gestión de Donaciones de Médula Osea | Donante Captado | 10.000 |
| Gestión de Donaciones de Médula Osea | Donante Tipificado | 7.200 |
| Gestión de Donaciones de Médula Osea | Donante Inscripto | 9.000 |
| Investigaciones | Investigación Realizada | 22 |
| Procuración de Organos y Tejidos | Operativo Generado | 1.100 |
| Trasplante de Organos y Tejidos | Trasplante Concretado | 1.400 |

DISTRIBUCION DE LIMITES DEL GASTO

ASIGNACION DE CREDITOS DEL PROGRAMA 55

| S P R O G | 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 | 3 | | | | | | | SERVICIOS SOCIALES | 8.100.736 |
| 0 | 0 | 3 | 11 | | | | | | Tesoro Nacional | 4.779.054 |
| 0 | 0 | 3 | 11 | 1 | | | | | Gastos en Personal | 3.833.000 |
| 0 | 0 | 3 | 11 | 1 | 1 | | | | Personal Permanente | 2.421.223 |
| 0 | 0 | 3 | 11 | 1 | 1 | 1 | | 21 | Retribución del Cargo | 1.119.676 |
| 0 | 0 | 3 | 11 | 1 | 1 | 3 | | 21 | Retribuciones que no hacen al Cargo | 557.547 |
| 0 | 0 | 3 | 11 | 1 | 1 | 4 | | 21 | Sueldo Anual Complementario | 149.000 |
| 0 | 0 | 3 | 11 | 1 | 1 | 6 | | 21 | Contribuciones Patronales | 460.000 |
| 0 | 0 | 3 | 11 | 1 | 1 | 7 | | 21 | Complementos | 135.000 |
| 0 | 0 | 3 | 11 | 1 | 2 | | | | Personal Temporario | 1.238.927 |
| 0 | 0 | 3 | 11 | 1 | 2 | 1 | | 21 | Retribuciones del Cargo | 419.016 |
| 0 | 0 | 3 | 11 | 1 | 2 | 3 | | 21 | Sueldo Anual Complementario | 34.918 |
| 0 | 0 | 3 | 11 | 1 | 2 | 5 | | 21 | Contribuciones Patronales | 115.753 |
| 0 | 0 | 3 | 11 | 1 | 2 | 7 | | 21 | Contratos Especiales | 669.240 |
| 0 | 0 | 3 | 11 | 1 | 3 | | | | Servicios Extraordinarios | 147.000 |
| 0 | 0 | 3 | 11 | 1 | 3 | 1 | | 21 | Retribuciones Extraordinarias | 109.000 |
| 0 | 0 | 3 | 11 | 1 | 3 | 2 | | 21 | Sueldo Anual Complementario | 9.000 |
| 0 | 0 | 3 | 11 | 1 | 3 | 3 | | 21 | Contribuciones Patronales | 29.000 |
| 0 | 0 | 3 | 11 | 1 | 4 | | | 21 | Asignaciones Familiares | 8.850 |
| 0 | 0 | 3 | 11 | 1 | 5 | | | | Asistencia Social al Personal | 17.000 |
| 0 | 0 | 3 | 11 | 1 | 5 | 1 | | 21 | Seguros de Riesgo de Trabajo | 17.000 |
| 0 | 0 | 3 | 11 | 2 | | | | 21 | Bienes de Consumo | 203.197 |
| 0 | 0 | 3 | 11 | 3 | | | | | Servicios No Personales | 700.795 |
| 0 | 0 | 3 | 11 | 3 | 1 | | | 21 | Servicios Básicos | 154.610 |
| 0 | 0 | 3 | 11 | 3 | 2 | | | 21 | Alquileres y Derechos | 9.990 |
| 0 | 0 | 3 | 11 | 3 | 3 | | | 21 | Mantenimiento, Reparación y Limpieza | 146.148 |
| 0 | 0 | 3 | 11 | 3 | 4 | | | 21 | Servicios Técnicos y Profesionales | 161.838 |
| 0 | 0 | 3 | 11 | 3 | 5 | | | 21 | Servicios Comerciales y Financieros | 104.733 |
| 0 | 0 | 3 | 11 | 3 | 7 | | | 21 | Pasajes y Viáticos | 29.970 |
| 0 | 0 | 3 | 11 | 3 | 8 | | | 21 | Impuestos, Derechos, Tasas y Juicios | 4.995 |
| 0 | 0 | 3 | 11 | 3 | 9 | | | 21 | Otros Servicios | 88.511 |
| 0 | 0 | 3 | 11 | 4 | | | | | Bienes de Uso | 42.062 |
| 0 | 0 | 3 | 11 | 4 | 3 | | | 22 | Maquinaria y Equipo | 42.062 |
| 0 | 0 | 3 | 12 | | | | | | Recursos Propios | 3.221.682 |
| 0 | 0 | 3 | 12 | 1 | | | | | Gastos en Personal | 308.568 |
| 0 | 0 | 3 | 12 | 1 | 1 | | | | Personal Permanente | 67.500 |
| 0 | 0 | 3 | 12 | 1 | 1 | 7 | | 21 | Complementos | 67.500 |
| 0 | 0 | 3 | 12 | 1 | 2 | | | | Personal Temporario | 241.068 |
| 0 | 0 | 3 | 12 | 1 | 2 | 6 | | 21 | Complementos | 67.500 |
| 0 | 0 | 3 | 12 | 1 | 2 | 7 | | 21 | Contratos Especiales | 173.568 |
| 0 | 0 | 3 | 12 | 2 | | | | 21 | Bienes de Consumo | 1.398.000 |
| 0 | 0 | 3 | 12 | 3 | | | | | Servicios No Personales | 1.515.114 |
| 0 | 0 | 3 | 12 | 3 | 1 | | | 21 | Servicios Básicos | 30.000 |
| 0 | 0 | 3 | 12 | 3 | 3 | | | 21 | Mantenimiento, Reparación y Limpieza | 13.000 |
| 0 | 0 | 3 | 12 | 3 | 4 | | | 21 | Servicios Técnicos y Profesionales | 1.393.682 |
| 0 | 0 | 3 | 12 | 3 | 5 | | | 21 | Servicios Comerciales y Financieros | 63.000 |
| 0 | 0 | 3 | 12 | 3 | 7 | | | 21 | Pasajes y Viáticos | 5.000 |
| 0 | 0 | 3 | 12 | 3 | 9 | | | 21 | Otros Servicios | 10.432 |
| 0 | 0 | 3 | 14 | | | | | | Transferencias Internas | 100.000 |
| 0 | 0 | 3 | 14 | 2 | | | | 21 | Bienes de Consumo | 37.000 |
| 0 | 0 | 3 | 14 | 3 | | | | | Servicios No Personales | 63.000 |
| 0 | 0 | 3 | 14 | 3 | 2 | | | 21 | Alquileres y Derechos | 20.000 |
| 0 | 0 | 3 | 14 | 3 | 4 | | | 21 | Servicios Técnicos y Profesionales | 20.000 |
| 0 | 0 | 3 | 14 | 3 | 5 | | | 21 | Servicios Comerciales y Financieros | 23.000 |
| TOTAL | | | | | | | | | | 8.100.736 |

LISTADO DE ACTIVIDADES ESPECIFICAS

| CODIGO | DENOMINACION | UNIDAD EJECUTORA | CREDITO |
|---------------|--|------------------------------|------------------|
| 01 | Conducción y Docencia | Directorio del INCUCAI | 4.306.773 |
| 02 | Coordinación de la Procuración y Distribución de Organos y Tejidos | Dirección Médica | 2.837.235 |
| 03 | Normatización, Control y Registro | Dirección Científico Técnica | 956.728 |
| TOTAL | | | 8.100.736 |

ACTIVIDAD 01
CONDUCCION Y DOCENCIA

UNIDAD EJECUTORA
DIRECTORIO DEL INCUCAI

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 |
| Presidente del Instituto Nacional Central Unico Coordinador de Ablación e Implante | 1 |
| Vicepresidente del Instituto Nacional Central Unico Coordinador de Ablación e Implante | 1 |
| Director del Instituto Nacional Central Unico Coordinador de Ablación e Implante | 3 |
| Subtotal Escalafón | 6 |

PERSONAL DEL SINAPA DECRETO 993/91

| | |
|--------------------|---|
| A | 1 |
| Subtotal Escalafón | 1 |

TOTAL ACTIVIDAD 7

ACTIVIDAD 02
COORDINACION DE LA PROCURACION Y DISTRIBUCION DE ORGANOS Y TEJIDOS

UNIDAD EJECUTORA
DIRECCION MEDICA

RECURSOS HUMANOS DE LA ACTIVIDAD 02

| CARGO O CATEGORIA | CANTIDAD DE | |
|-------------------|-------------|------------------|
| | CARGOS | HORAS DE CATEDRA |

PERSONAL TEMPORARIO

CARRERA PROFESIONAL DTO.277/91

| | |
|--|------------|
| Guardias Días Hábles | 62 |
| Guardias Días Feriados y Fines de Semana | 50 |
| Subtotal Escalafón | 112 |
| TOTAL ACTIVIDAD | 112 |

ACTIVIDAD 03
NORMATIZACION, CONTROL Y REGISTRO

UNIDAD EJECUTORA
DIRECCION CIENTIFICO TECNICA

RECURSOS HUMANOS DE LA ACTIVIDAD 03

| CARGO O CATEGORIA | CANTIDAD DE | |
|-------------------|-------------|------------------|
| | CARGOS | HORAS DE CATEDRA |

PERSONAL PERMANENTE

CARRERA PROFESIONAL DTO.277/91

| | |
|--------------------|---|
| E3 | 1 |
| E0 | 5 |
| Subtotal Escalafón | 6 |

PERSONAL DEL SINAPA DECRETO 993/91

| | |
|--------------------|----|
| C | 34 |
| D | 29 |
| E | 14 |
| F | 5 |
| Subtotal Escalafón | 82 |

TOTAL ACTIVIDAD 88

OTRAS CATEGORIAS PRESUPUESTARIAS 99
CONTRIBUCIONES FIGURATIVAS

Servicio Administrativo Financiero
905

Incluye las contribuciones del INCUCAI 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 | S P A R | E C O N | D E N O M I N A C I O N | I M P O R T E |
|-----------------------|------------------|-------------|-----------|-------------|------------------|------------------|------------------|------------------|---|---------------------------------|
| 0 | 0 | 9 | | | | | | | | 90.000 |
| 0 | 0 | 9 | 12 | | | | | | Recursos Propios | 90.000 |
| 0 | 0 | 9 | 12 | 9 | | | | | Gastos Figurativos | 90.000 |
| 0 | 0 | 9 | 12 | 9 | 1 | | | | Gastos Fig. de la Adm. Nac. p/Transacciones Corrientes | 90.000 |
| 0 | 0 | 9 | 12 | 9 | 1 | 1 | | | Contribución a la Administración Central | 90.000 |
| 0 | 0 | 9 | 12 | 9 | 1 | 1 | 310 | 21 | Ministerio de Salud | 90.000 |
| <hr/> | | | | | | | | | | |
| TOTAL | | | | | | | | | | 90.000 |

OTRAS CATEGORIAS PRESUPUESTARIAS 98
APLICACIONES FINANCIERAS

Servicio Administrativo Financiero
905

APLICACIONES FINANCIERAS

ASIGNACION DE CREDITO DE OTRAS CATEGORIAS PRESUPUESTARIAS 98

| 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 | DENOMINACION | IMPORTE |
|-----------------------|------------------|-------------|-----------|-------------|------------------|-------------|------|------------------|--------------------------------|----------------|
| 0 | 0 | 9 | | | | | | | | 138.318 |
| 0 | 0 | 9 | 12 | | | | | | Recursos Propios | 138.318 |
| 0 | 0 | 9 | 12 | 6 | | | | | Activos Financieros | 138.318 |
| 0 | 0 | 9 | 12 | 6 | 5 | | | | Incremento de Disponibilidades | 138.318 |
| 0 | 0 | 9 | 12 | 6 | 5 | 1 | | 23 | Incremento de Caja y Bancos | 138.318 |
| TOTAL | | | | | | | | | | 138.318 |

