ENTIDAD 903

HOSPITAL NACIONAL DR. BALDOMERO SOMMER

POLITICA PRESUPUESTARIA DE LA ENTIDAD

El Hospital Nacional “Dr. Baldomero Sommer”, en su carácter de Hospital Público de Gestión Descentralizada, se ha involucrado en un proceso de innovación orientado a contar con un Plan Estratégico –a través de un convenio con la Secretaría de la Gestión Pública dependiente de la Jefatura de Gabinete de Ministros– y un plan de inversión de obras con el fin de eficientizar sus procesos.

Como Hospital Público de Gestión Descentralizada, en virtud del Decreto N° 939/00, da cumplimiento a los requisitos básicos que establece el Programa Nacional de Garantía de la Atención Médica y en esa dirección orienta sus políticas presupuestarias.

La demanda de atención se incrementa progresivamente con la tendencia histórica, por lo que los recursos presupuestarios deben volcarse indefectiblemente a todos aquellos procesos que tiendan a la inclusión de la población más vulnerable, para la cobertura de sus necesidades básicas y el mantenimiento y recuperación de su salud.

El Hospital Nacional “Dr. Baldomero Sommer” financia sus actividades en parte a través de recursos propios provenientes de los sectores de la Seguridad Social y Seguros Privados por los servicios prestados a sus beneficiarios, como así también de la recaudación por la venta de pliegos de bases y condiciones en los procesos de compra y contrataciones y otros servicios.

Los principales objetivos de la política presupuestaria que se plantean para el año 2009 son:

- Continuar con las acciones emprendidas en el marco del Plan Estratégico destinadas a desarrollar un modelo de gestión por resultados que permita incrementar la capacidad de contención del costo social, aumentar la productividad e incrementar la calidad de los servicios prestados.
- Incentivar la sinergia de la cadena de valor asistencial incrementando la capacitación de los recursos humanos profesionales y no profesionales con la finalidad de mejorar la tarea de los equipos y, con ello, la calidad de los servicios de atención.
- Arbitrar los medios para rescatar la actual capacidad instalada y continuar con el reemplazo de la tecnología obsoleta a fin de mejorar el desempeño institucional.
- Desarrollar mecanismos de inversión en nuevos procesos productivos vinculados a los cambios implementados en el marco del Plan Estratégico.
- Tender una red informática e implementar un sistema de información sistematizada, ligada al conocimiento, a fin de realizar un seguimiento de las estrategias encaradas, garantizar la transparencia, corregir los desvíos, difundir el conocimiento y desarrollar estudios de costos.
- Prestar asistencia integral al enfermo de lepra en las modalidades de internación en pabellones en los casos de padecimiento de discapacidades graves y en barrios con

- casas comunitarias e individuales cuando el estado físico y mental de los pacientes así lo permita.
- Atender a pacientes ambulatorios enfermos de lepra bajo la modalidad de consultorios externos especiales y Área Programática.
 - Atender a pacientes con enfermedades terminales a través del programa PACI.
 - Atender a la población en general y a pacientes con discapacidades recuperables bajo las modalidades de consulta externa e internación.
 - Realizar una búsqueda activa de enfermos de lepra y sus contactos para su atención y vigilancia epidemiológica, en la perspectiva de extender las acciones a las zonas endémicas de otras provincias.
 - Prestar atención en materia de cuidados paliativos a pacientes oncológicos, VIH-SIDA, de enfermedades metabólicas, renales, neurológicas, etc., bajo las modalidades "Hospital de Día", atención domiciliaria, asistencia telefónica permanente, consultoría externa e internación.
 - Atender diversas patologías motoras, cardiorrespiratorias, neurológicas y traumatológicas, tanto en adultos como en pediátricos, brindando asistencia en materia de medicina física, fisiatría, kinesiología y rehabilitación a través del centro de rehabilitación integral que en un comienzo estaba destinado a enfermos de lepra pero que al abrir sus puertas se extendió a la atención de toda la comunidad.
 - Continuar con las actividades de docencia e investigación, e implementar cursos de capacitación para el personal profesional, orientados tanto a la excelencia en la calidad de atención como a la disminución de los accidentes laborales. Publicar los trabajos resultantes en la revista del hospital y en la página de Internet.
 - Continuar las acciones de atención de la población general demandante de los servicios que brinda el hospital en todas sus modalidades.
 - Implementar el Programa de Residencia en Medicina General Integral en el marco de la estrategia del Ministerio de Salud destinada a lograr recursos humanos acordes a las necesidades de la atención primaria de la salud (APS), poniendo el eje central en la participación comunitaria y con el objetivo de formar médicos especialistas que tengan por función promover y proteger la salud.

I - GASTOS

FINALIDADES Y FUNCIONES

FIN	FUN	DENOMINACION	IMPORTE
3		SERVICIOS SOCIALES	67.355.935
3	1	Salud	67.355.935
		SUBTOTAL	67.355.935
		Gastos Figurativos	814.000
TOTAL			68.169.935

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

F.de F.	INCISO	DENOMINACION	IMPORTE
11		Tesoro Nacional	57.243.935
11	1	Gastos en Personal	38.387.935
11	2	Bienes de Consumo	6.886.000
11	3	Servicios No Personales	8.975.000
11	4	Bienes de Uso	2.995.000
12		Recursos Propios	10.926.000
12	1	Gastos en Personal	3.278.000
12	2	Bienes de Consumo	3.613.000
12	3	Servicios No Personales	3.221.000
12	9	Gastos Figurativos	814.000
TOTAL			68.169.935

CLASIFICACION ECONOMICA

CODIGO	DENOMINACION	IMPORTE
2100	Gastos Corrientes	65.174.935
2120	Gastos de Consumo	64.360.935
2121	Remuneraciones	41.665.935
2122	Bienes y Servicios	22.695.000
2180	Gastos Figurativos para Transacciones Corrientes	814.000
2181	A la Administración Nacional	814.000
2200	Gastos de Capital	2.995.000
2210	Inversión Real Directa	2.995.000
2211	Formación Bruta de Capital Fijo	2.987.000
2214	Activos Intangibles	8.000
TOTAL		68.169.935

II - RECURSOS

RECURSOS POR RUBROS

TIPO	CLASE	CONCEPTO	SERVICIO CEDENTE	DENOMINACION	IMPORTE
14				Venta de Bienes y Servicios de Administraciones Publicas	10.926.000
14	2			Venta de Servicios	10.926.000
14	2	1		Servicios Varios de la Administración Nacional	10.926.000
41				Contribuciones Figurativas	57.243.935
41	1			Contribuciones para Financiar Gastos Corrientes	54.248.935
41	1	1		Contribuciones de la Administración Central para Financiar Gastos Corrientes	54.248.935
41	1	1	310	MINISTERIO DE SALUD	54.248.935
41	2			Contribuciones para Financiar Gastos de Capital	2.995.000
41	2	1		Contribuciones de la Administración Central para Financiar Gastos de Capital	2.995.000
41	2	1	310	MINISTERIO DE SALUD	2.995.000
TOTAL					68.169.935

LISTADO DE PROGRAMAS Y CATEGORIAS EQUIVALENTES

CODIGO	DENOMINACION	UNIDAD EJECUTORA	CREDITO
53	Atención a Enfermos	Dirección del Hospital	67.355.935
99	Erogaciones Figurativas	Dirección del Hospital	814.000
TOTAL			68.169.935

**PROGRAMA 53
ATENCION A ENFERMOS**

**UNIDAD EJECUTORA
DIRECCION DEL HOSPITAL**

**Servicio Administrativo Financiero
903**

DESCRIPCION DEL PROGRAMA

Este programa tiene como objetivo brindar asistencia integral al enfermo de lepra en las modalidades de internación en barrios y pabellones, y realizar la búsqueda activa del enfermo y sus contactos en el área programática. Asimismo, se asiste a pacientes con patologías dermatológicas con el propósito simultáneo de realizar el diagnóstico precoz de lepra y de garantizar el cumplimiento de acciones de vigilancia epidemiológica, no cubiertas por ningún otro efector de la zona. Estas tareas se complementan con la atención de pacientes ambulatorios por consultorios externos en distintas especialidades.

La búsqueda de casos para su tratamiento, control y seguimiento se realiza en 39 partidos del conurbano bonaerense. El accionar conjunto de este Hospital con los establecimientos asistenciales de la zona de mayor prevalencia de lepra en la Provincia de Buenos Aires (zona sur, oeste y noreste del conurbano bonaerense), hace que la Argentina avance hacia la eliminación de la enfermedad como problema sanitario.

Las acciones de asilo para discapacitados incluyen actividades socioculturales con fines terapéuticos y de inserción social. Asimismo, a partir del trabajo conjunto del área de Docencia e Investigación con el Ministerio de Educación de la Provincia de Buenos Aires se sostiene un jardín de infantes, una escuela de nivel Educación General Básica (EGB) y una escuela de nivel Polimodal dentro del nosocomio. Por otra parte, se habilitó una EGB con orientación agrotécnica y la escuela secundaria de adultos a distancia, fundamentales para el desarrollo humano de la zona de influencia.

El Hospital Nacional Dr. Baldomero Sommer posee un centro de rehabilitación integral, que en sus inicios estaba destinado a enfermos de lepra y que, al abrir sus puertas a la comunidad, se extendió a diversas patologías motoras, neurológicas, traumatológicas y cardiorrespiratorias, tanto para adultos como pediátricas, brindando asistencia en medicina física, fisiátrica, kinesiología y rehabilitación.

La apertura hacia la población en general, al encontrarse en el medio rural con una población de más de 700 mil personas en su área de influencia, generó la necesidad de incorporar servicios de internación y ambulatorios adecuados para pacientes no portadores de lepra.

Por otra parte, se brinda asistencia integral a pacientes con enfermedades progresivas (cáncer, VIH/Sida, metabólicas, renales, neurológicas, etc.) en convenio con la Federación Médica de la Provincia de Buenos Aires (FEMEBA) y con hospitales de dicha provincia, desarrollando servicios de atención médica en las modalidades hospital de día, atención domiciliaria, internación y consultorios externos, con un enfoque que abarca múltiples grupos sociales en la zona de atención.

METAS Y PRODUCCION BRUTA

DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD
METAS:		
Asistencia Alimentaria a Pacientes Ambulatorios	Módulo alimentario	700
Atención a Pacientes en Centro de Día	Paciente Atendido	40
Atención de Pacientes Ambulatorios	Consulta Médica	125.000
Atención de Pacientes Domiciliarios y Vigilancia Socio-Familiar	Persona Atendida	17.000
Atención de Pacientes Internados	Egreso	950
Estudios Diagnósticos a Pacientes Externos	Práctica Realizada	200.000
Internación de Pacientes Crónicos	Paciente Internado	400
Rehabilitación de Personas con Discapacidad	Práctica Realizada	50.000

DISTRIBUCION DE LIMITES DEL GASTO

ASIGNACION DE CREDITOS DEL PROGRAMA 53

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	65.430.935
0	0	3	11						Tesoro Nacional	55.318.935
0	0	3	11	1					Gastos en Personal	38.387.935
0	0	3	11	1	1				Personal Permanente	13.191.840
0	0	3	11	1	1	1		21	Retribución del Cargo	5.864.490
0	0	3	11	1	1	3		21	Retribuciones que no hacen al Cargo	3.813.888
0	0	3	11	1	1	4		21	Sueldo Anual Complementario	806.531
0	0	3	11	1	1	6		21	Contribuciones Patronales	2.568.803
0	0	3	11	1	1	7		21	Complementos	138.128
0	0	3	11	1	2				Personal Temporario	1.158.737
0	0	3	11	1	2	1		21	Retribuciones del Cargo	545.760
0	0	3	11	1	2	2		21	Retribuciones que no hacen al Cargo	304.605
0	0	3	11	1	2	3		21	Sueldo Anual Complementario	70.864
0	0	3	11	1	2	5		21	Contribuciones Patronales	225.700
0	0	3	11	1	2	6		21	Complementos	11.808
0	0	3	11	1	4			21	Asignaciones Familiares	494.000
0	0	3	11	1	5				Asistencia Social al Personal	1.864.396
0	0	3	11	1	5	1		21	Seguros de Riesgo de Trabajo	595.396
0	0	3	11	1	5	9		21	Otras Asistencias Sociales al Personal	1.269.000
0	0	3	11	1	8				Personal contratado	21.678.962
0	0	3	11	1	8	1		21	Retribuciones por contratos	11.242.998
0	0	3	11	1	8	2		21	Adicionales al contrato	4.741.997
0	0	3	11	1	8	3		21	Sueldo anual complementario	1.333.000
0	0	3	11	1	8	5		21	Contribuciones patronales	4.214.999
0	0	3	11	1	8	7		21	Contratos especiales	145.968
0	0	3	11	2				21	Bienes de Consumo	6.886.000
0	0	3	11	3					Servicios No Personales	8.975.000
0	0	3	11	3	1			21	Servicios Básicos	380.000
0	0	3	11	3	3			21	Mantenimiento, Reparación y Limpieza	2.873.940
0	0	3	11	3	4			21	Servicios Técnicos y Profesionales	24.000
0	0	3	11	3	5			21	Servicios Comerciales y Financieros	1.138.500
0	0	3	11	3	7			21	Pasajes y Viáticos	383.328
0	0	3	11	3	9			21	Otros Servicios	4.175.232
0	0	3	11	4					Bienes de Uso	1.070.000
0	0	3	11	4	3			22	Maquinaria y Equipo	1.012.000
0	0	3	11	4	5			22	Libros, Revistas y Otros Elementos Coleccionables	50.000
0	0	3	11	4	8			22	Activos Intangibles	8.000
0	0	3	12						Recursos Propios	10.112.000
0	0	3	12	1					Gastos en Personal	3.278.000
0	0	3	12	1	1				Personal Permanente	3.278.000
0	0	3	12	1	1	7		21	Complementos	3.278.000
0	0	3	12	2				21	Bienes de Consumo	3.613.000
0	0	3	12	3					Servicios No Personales	3.221.000
0	0	3	12	3	1			21	Servicios Básicos	546.776
0	0	3	12	3	2			21	Alquileres y Derechos	360.000
0	0	3	12	3	3			21	Mantenimiento, Reparación y Limpieza	480.000
0	0	3	12	3	4			21	Servicios Técnicos y Profesionales	200.000
0	0	3	12	3	5			21	Servicios Comerciales y Financieros	1.325
0	0	3	12	3	7			21	Pasajes y Viáticos	720.000
0	0	3	12	3	9			21	Otros Servicios	912.899

DISTRIBUCION DE LIMITES DEL GASTO
ASIGNACION DE CREDITOS DEL PROGRAMA 53

S P R O G	P R O Y	F I N	F. F.	I N C	P P A L	P A R	S P A R	E C O N	DENOMINACION	IMPORTE
0	6								Remodelación y Equipamiento de Pabellones	425.000
0	6	3							SERVICIOS SOCIALES	425.000
0	6	3	11						Tesoro Nacional	425.000
0	6	3	11	4					Bienes de Uso	425.000
0	6	3	11	4	2		22		Construcciones	425.000
0	10								Remodelación y Ampliación del Pabellón N° 6 Hospital Nacional Dr. Baldomero Sommer	1.500.000
0	10	3							SERVICIOS SOCIALES	1.500.000
0	10	3	11						Tesoro Nacional	1.500.000
0	10	3	11	4					Bienes de Uso	1.500.000
0	10	3	11	4	2		22		Construcciones	1.500.000
TOTAL										67.355.935

LISTADO DE ACTIVIDADES ESPECIFICAS Y PROYECTOS

CODIGO	DENOMINACION	UNIDAD EJECUTORA	CREDITO
Actividades:			
01	Conducción y Coordinación	Dirección del Hospital	34.982.994
02	Asistencia a Pacientes con Lepra y Otras	Servicio Dermatolepromina	30.447.941
Proyectos:			
06	Remodelación y Equipamiento de Pabellones	Dirección del Hospital	425.000
10	Remodelación y Ampliación del Pabellón N° 6 Hospital Nacional Dr. Baldomero Sommer	Dirección del Hospital	1.500.000
TOTAL			67.355.935

ACTIVIDAD 01
CONDUCCION Y COORDINACION

UNIDAD EJECUTORA
DIRECCION DEL HOSPITAL

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
Subtotal Escalafón	1

CARRERA PROFESIONAL DECRETO 277-91

A0	8
E0	1
Subtotal Escalafón	9

Personal del Sistema Nacional de Empleo Público (SINEP)

A	1
B	2
C	40
D	57
E	9
Subtotal Escalafón	109

TOTAL ACTIVIDAD 119

ACTIVIDAD 02
ASISTENCIA A PACIENTES CON LEPRO Y OTRAS

UNIDAD EJECUTORA
SERVICIO DERMATOLEPROMINA

RECURSOS HUMANOS DE LA ACTIVIDAD 02

CARGO O CATEGORIA	CANTIDAD DE	
	CARGOS	HORAS DE CATEDRA

PERSONAL PERMANENTE

CARRERA PROFESIONAL DECRETO 277-91

A0	27
B0	6
C1	5
C0	2
E0	3
Subtotal Escalafón	43

Personal del Sistema Nacional de Empleo Público (SINEP)

C	9
D	45
E	11
Subtotal Escalafón	65

PERSONAL TEMPORARIO

CARRERA PROFESIONAL DECRETO 277-91

A0	6
B0	2
C1	3
C0	2
Subtotal Escalafón	13

TOTAL ACTIVIDAD 121

PROYECTO 06
REMODELACION Y EQUIPAMIENTO DE PABELLONES

UNIDAD EJECUTORA
DIRECCION DEL HOSPITAL

OBRA 55
REFACCION INTEGRAL DE PABELLONES Nº 3, 5 Y 8 HOSPITAL NACIONAL DR.
BALDOMERO SOMMER

UNIDAD EJECUTORA
DIRECCION DEL HOSPITAL

AVANCE FISICO DE LA OBRA 55

FECHA INICIO	FECHA TERMIN.	ET	EJEC. AL 2007	Estim. 2008	PROG. 2009	PROY. 2010	RESTO DE LOS AÑOS	U.DE MEDIDA	CANT.
01/01/2008	31/12/2009	5	0	0	100	0	0	% DE AVANCE FISICO	100

PROYECTO 10
**REMODELACION Y AMPLIACION DEL PABELLON Nº 6 HOSPITAL NACIONAL DR.
 BALDOMERO SOMMER**

UNIDAD EJECUTORA
DIRECCION DEL HOSPITAL

OBRA 51
**REMODELACION Y AMPLIACION DEL PABELLON Nº 6 HOSPITAL NACIONAL DR.
 BALDOMERO SOMMER**

UNIDAD EJECUTORA
DIRECCION DEL HOSPITAL

AVANCE FISICO DE LA OBRA 51

FECHA INICIO	FECHA TERMIN.	ET	EJEC. AL 2007	Estim. 2008	PROG. 2009	PROY. 2010	RESTO DE LOS AÑOS	U.DE MEDIDA	CANT.
01/01/2009	31/12/2010	5	0	0	50	50	0	% DE AVANCE FISICO	100

OTRAS CATEGORIAS PRESUPUESTARIAS 99
EROGACIONES FIGURATIVAS

UNIDAD EJECUTORA
DIRECCION DEL HOSPITAL

Servicio Administrativo Financiero
903

Incluye las contribuciones 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 A R	SPAR	E C O N	DENOMINACION	IMPORTE
0	0	9							OTROS	814.000
0	0	9	12						Recursos Propios	814.000
0	0	9	12	9					Gastos Figurativos	814.000
0	0	9	12	9	1				Gastos Fig. de la Administración Nac. p/Transacciones Corrientes	814.000
0	0	9	12	9	1	1			Contribución a la Administración Central	814.000
0	0	9	12	9	1	1	310	21	Ministerio de Salud	814.000
TOTAL										814.000

AVANCE FISICO DE OBRAS

Denominación de los códigos correspondientes a la Etapa de las Obras (ET)

- 1- Contratado
- 2- Contrato en renegociación
- 3- Contrato renegociado
- 4- Proyectos en curso
- 5- Proyectos suspendidos
- 6- Proyectos terminados
- 7- Proyectos a iniciar
- 8- Obra no iniciada