

ENTIDAD 903

HOSPITAL NACIONAL DR. BALDOMERO SOMMER

POLÍTICA PRESUPUESTARIA DE LA ENTIDAD

El Hospital Nacional "Baldomero Sommer" (HBNS) es un Hospital Polivalente de mediana complejidad que se integra a la red de efectores de su área de influencia sin perder su especialización en la prevención, tratamiento, rehabilitación e investigación de pacientes con enfermedad de Hansen. En la actualidad, se ha desarrollado con especial énfasis la rehabilitación y los cuidados paliativos para pacientes terminales. Además, continúa con la función de asilo para enfermos con mal de Hansen, habiéndose desarrollado una gran actividad de docencia, capacitación e investigación en lepra.

El perfil asistencial e institucional del hospital se ha efectuado siguiendo los lineamientos y estrategias establecidos por la autoridad sanitaria nacional, manteniendo como idea directriz asegurar el derecho de toda la población a acceder a un sistema de salud que brinde una cobertura universal, accesibilidad, oportunidad, en equidad e integración.

El HNBS se propone mejorar la eficiencia y accesibilidad a los servicios de salud, entendiendo que debe ser el Estado quien garantice el derecho de toda la población a acceder al sistema de salud, tratando de extender la cobertura a toda la población del radio de su influencia y optimizando los recursos de que se dispone, poniendo especial énfasis en la promoción, protección y desarrollo de la atención primaria. La estrategia es incluir al HNBS en las redes locales de complejidad creciente, proveyéndolo de tecnología según la complejidad y fomentando el desarrollo y la capacitación permanente de su recurso humano, disminuyendo de esta manera los riesgos evitables de enfermar o morir.

El Nosocomio desarrolla un programa de garantía de calidad de la atención médica, tratando de combinar el más alto nivel de excelencia profesional posible con el uso eficiente y racional de los recursos, con el mínimo riesgo posible y conservando el más alto grado de satisfacción posible para los pacientes, con el fin último de lograr resultados que representen una mejora en la salud de la población. En este sentido, se revisa constantemente todo el conjunto de actividades que caracterizan a la atención médica, incluyendo la estructura, proceso y los resultados, sometiendo los mismos a un constante monitoreo prospectivo y retrospectivo.

Además, se evalúan dos conceptos básicos propios del acto médico: la calidad de la técnica en la atención (relacionada con los conocimientos del profesional y su idoneidad y experiencia) y la calidad del arte de la atención (resultante de la actitud del profesional ante el paciente, relacionada con el trato moral y ético, la comunicación y la relación médico-paciente). Ambos conceptos son monitoreados por los respectivos Jefes de Servicio con la supervisión del Director asistente de atención médica, diagnóstico y tratamiento, y sus resultados se reflejan en la satisfacción de los usuarios, que se evalúan a través de encuestas para tal fin (encuestas de satisfacción), como una herramienta más para garantizar y monitorear permanentemente la calidad en la atención médica.

A los fines de readecuar el perfil asistencial y en base a los lineamientos estratégicos definidos para el organismo en pos de mejorar la calidad de la atención médica, se consideran de fundamental importancia la realización del siguiente Plan de obras:

- a) Construcción de estacionamientos Etapa II.
- b) Refuncionalización y remodelación del pabellón N° 3 Etapa I.
- c) Refuncionalización y remodelación del pabellón N° 10 Etapa I.
- d) Construcción del depósito de Farmacia.
- e) Ampliación del servicio de hemoterapia.

- f) Construcción del salón de usos múltiples y equipamiento del sector de Cuidados Paliativos.
- g) Construcción de módulos sanitarios.
- h) Refuncionalización y remodelación del pabellón N° 8 Etapa I.
- i) Ampliación de Hemoterapia.
- j) Construcción de veredas peatonales Etapa II.
- k) Construcción del Archivo General.
- l) Construcción del conector del pabellón 4 a 6.
- m) Refacción del Pabellón 4-Resonador Magnético.
- n) Readecuación de red de gas troncal e interna en Barrios del Hospital.

En este marco, se prevén los siguientes objetivos de política presupuestaria para el año 2021:

- Consolidar y ampliar la atención de cuidados paliativos destinada a mejorar la calidad de vida de pacientes con enfermedades crónicas evolutivas en su estadio terminal. Para ello, se incrementarán las intervenciones de educación y difusión de los cuidados paliativos, tanto en la comunidad como entre los profesionales de la salud, y se continuará con las modalidades de consulta ambulatoria, internación, consultas telefónicas, reuniones familiares, terapia ocupacional y psicológica.
- Continuar con las tareas de Atención Primaria de la Salud que el personal del área programática realiza extramuros en centros sanitarios de la región, como una forma de acercar el primer eslabón de la cadena de complejidad sanitaria al lugar donde vive la gente y como una estrategia de desconcentración del propio Hospital.
- Seguir fomentando las tareas que realiza el Servicio de Rehabilitación del Hospital, especializado en enfermedad de Hansen y otras patologías que necesitan rehabilitación motora, con el anexo de un taller de ortesis, prótesis y calzado; terapia ocupacional, kinesiología, osteopatía, rehabilitación pediátrica, psicología y psicopedagogía, fonoaudiología, entre otras, que asiste a pacientes propios y derivados de otros centros.
- Continuar con las acciones destinadas a consolidar al Hospital como un centro de referencia en lepra, siendo el único establecimiento a nivel nacional que aborda en forma integral el tema, desde la atención domiciliaria por equipos de atención primaria dependientes del servicio de área programática, hasta la atención y rehabilitación de pacientes que permanecen internados en pabellones o alojados en viviendas de los barrios que se encuentran dentro del predio (Ley N° 22.964 de Control y Tratamiento de la Lepra).
- Articular acciones en conjunto con el Programa Nacional de Lepra con el fin de fortalecer el rol asesor técnico-científico del Hospital en aspectos relacionados con el diagnóstico, tratamiento, rehabilitación y capacitación en Lepra. Se fortalecerá la actividad del laboratorio de bacteriología, proponiéndolo como centro de referencia para la Red Nacional de Laboratorios para Lepra.
- Continuar con el programa de residencia en medicina general en el marco del sistema nacional de residencias del equipo de salud desarrollado por el Ministerio de Salud de la Nación.
- Intensificar las actividades de docencia e investigación, estimular la publicación de trabajos y desarrollar una publicación científica propia.
- Fomentar la realización de eventos científicos con desarrollo de jornadas en la propia sede.

I - GASTOS

GASTOS POR FINALIDADES Y FUNCIONES

FIN	FUN	DENOMINACIÓN	IMPORTE
3		SERVICIOS SOCIALES	2.044.863.112
3	1	Salud	2.044.863.112
		SUBTOTAL	2.044.863.112
TOTAL			2.044.863.112

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

F. de F.	INCISO	DENOMINACIÓN	IMPORTE
11		Tesoro Nacional	1.727.190.112
11	1	Gastos en Personal	948.174.112
11	2	Bienes de Consumo	323.633.000
11	3	Servicios No Personales	354.449.000
11	4	Bienes de Uso	100.934.000
12		Recursos Propios	317.673.000
12	1	Gastos en Personal	95.302.000
12	2	Bienes de Consumo	112.255.000
12	3	Servicios No Personales	106.116.000
12	4	Bienes de Uso	4.000.000
TOTAL			2.044.863.112

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

CÓDIGO	DENOMINACIÓN	IMPORTE
2100	Gastos Corrientes	1.939.929.112
2120	Gastos de Consumo	1.939.929.112
2121	Remuneraciones	1.043.476.112
2122	Bienes y Servicios	896.453.000
2200	Gastos de Capital	104.934.000
2210	Inversión Real Directa	104.934.000
2211	Formación Bruta de Capital Fijo	104.934.000
TOTAL		2.044.863.112

II - RECURSOS

RECURSOS POR RUBROS

TIPO	CLASE	CONCEPTO	SERVICIO CEDENTE	DENOMINACIÓN	IMPORTE
14				Venta de Bienes y Servicios de Administraciones Públicas	317.673.000
14	2			Venta de Servicios	317.673.000
14	2	1		Servicios Varios de la Administración Nacional	317.673.000
41				Contribuciones Figurativas	1.727.190.112
41	1			Contribuciones para Financiar Gastos Corrientes	1.626.256.112
41	1	1		Contrib. de la Adm. Central para Financiar Gastos Corrientes	1.626.256.112
41	1	1	310	Ministerio de Salud	1.626.256.112
41	2			Contribuciones para Financiar Gastos de Capital	100.934.000
41	2	1		Contrib. de la Adm. Central para Financiar Gastos de Capital	100.934.000
41	2	1	310	Ministerio de Salud	100.934.000
TOTAL					2.044.863.112

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

CÓDIGO	DENOMINACIÓN	UNIDAD EJECUTORA	CRÉDITO	RECURSOS HUMANOS	
				CARGOS	HS. DE CÁTEDRA
53	Atención de Pacientes	Dirección del Hospital	2.044.863.112	75	0
TOTAL			2.044.863.112	75	0

**PROGRAMA 53
ATENCIÓN DE PACIENTES****UNIDAD EJECUTORA
DIRECCIÓN DEL HOSPITAL****Servicio Administrativo Financiero
903**

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA

El Hospital Nacional Dr. Baldomero Sommer tiene como misión abordar las “enfermedades crónicas no transmisibles”. Además de las salas habituales de internación, consultorios, quirófanos y servicios de apoyo, tiene como característica los barrios donde se encuentran alojadas personas secuelas de Lepra, de acuerdo a la Ley N° 22.964.

Asiste a la demanda que llega al hospital, pero también sale diariamente a la comunidad para, a través del Área Programática, atender consultas y realizar tareas de promoción y prevención de salud y tareas comunitarias en distintas postas de los partidos de Gral. Rodríguez, Marcos Paz y Gral. Las Heras con médicos generalistas. En otro orden, esa Área continua brindando asistencia integral al enfermo de Lepra en la modalidad de atención domiciliaria en 41 partidos de la Provincia de Buenos Aires por dermatoleprólogos encargados del tratamiento, control y seguimiento de pacientes y contactos.

Ambas actividades se apoyan con vacunadores, enfermeros, asistentes sociales y antropólogos.

Se realiza la capacitación a través de un Curso de Lepra en terreno en las provincias de Salta, Entre Ríos, Chaco, Misiones; Corrientes, Mendoza, Tucumán, Jujuy, Córdoba, Catamarca y Santiago del Estero desde el año 2005, donde se provee gratuitamente el material didáctico.

El Hospital cuenta con un centro de rehabilitación integral que en su inicio estaba destinado a enfermos de Lepra, pero al abrir sus puertas a la comunidad actualmente se extiende a diversas patologías motoras, cardiorrespiratorias, neurológicas y traumatológicas tanto para adultos como pediátrica, brindando asistencia en Medicina Física, Fisiatría, Kinesiología, Terapia Ocupacional y Rehabilitación, enfocado al mejoramiento de la actividades de la vida diaria (AVD) que aumenta la calidad de vida. Los servicios de diagnóstico por imágenes, laboratorio bioquímico y bacteriológico y anatomía patológica complementan las áreas restantes. El servicio de farmacia no solo cubre la recepción, guarda, entrega y reposición de medicamentos e insumos, sino que prepara recetas magistrales de acuerdo a la farmacopea Argentina, y para dar cumplimiento al Hospital de Gestión Descentralizada se entregan medicamentos en forma gratuita a personas sin cobertura social y de bajos recursos.

Entre las acciones que se llevan a cabo se destacan:

- Programa de Cuidados Paliativos (Resolución N° 480/2000).
- Programa de Residencia de Medicina General Integral.

- Programa de Detección Precoz de Cáncer Génito Mamario (PROGEMA).
- Programa de Grupos Institucionales de Alcoholismo (GIA).
- Programa Nacional de Salud Sexual y Procreación Responsable.
- Programa VER.
- Programa Remediar + Redes.
- Programa de Lucha Contra los Retrovirus del Humano: VIH/SIDA y ETS.
- Programa de T.B.C (Tuberculosis).
- Programa de Prevención, Diagnóstico y Tratamiento del Paciente Diabético (PRODIABA).
- Programa de Prevención de Epilepsia (PROEPI).

MEDICIONES FÍSICAS

DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD
METAS :		
Alojamiento de Personas en Casas del Hospital - Ley 22.964	Persona Alojada	196
Atención de Pacientes Ambulatorios	Consulta Médica	200.000
Atención de Pacientes Ambulatorios en Centros de Atención Primaria	Consulta Médica	32.000
Atención de Pacientes Internados	Egreso	1.250
Internación de Pacientes en Salas - Ley 22.964	Paciente Internado	48
Intervenciones Quirúrgicas	Procedimiento Realizado	2.000

DISTRIBUCIÓN DE LÍMITES DEL GASTO

ASIGNACIÓN DE CRÉDITOS DEL PROGRAMA 53

SUBPR	PROY	FIN	F.F.	INC	PPAL	PAR	SPAR	ECON	MON	DENOMINACIÓN	IMPORTE
0	0	3								SERVICIOS SOCIALES	1.961.863.112
0	0	3	11							Tesoro Nacional	1.644.190.112
0	0	3	11	1						Gastos en Personal	948.174.112
0	0	3	11	1	1					Personal Permanente	66.585.408
0	0	3	11	1	1	1				Retribución del Cargo	25.568.264
0	0	3	11	1	1	1		21		Gastos Corrientes	25.568.264
0	0	3	11	1	1	1		21	1	Moneda Nacional	25.568.264
0	0	3	11	1	1	3				Retribuciones que no hacen al Cargo	23.139.105
0	0	3	11	1	1	3		21		Gastos Corrientes	23.139.105
0	0	3	11	1	1	3		21	1	Moneda Nacional	23.139.105
0	0	3	11	1	1	4				Sueldo Anual Complementario	4.151.375
0	0	3	11	1	1	4		21		Gastos Corrientes	4.151.375
0	0	3	11	1	1	4		21	1	Moneda Nacional	4.151.375
0	0	3	11	1	1	6				Contribuciones Patronales	13.726.664
0	0	3	11	1	1	6		21		Gastos Corrientes	13.726.664
0	0	3	11	1	1	6		21	1	Moneda Nacional	13.726.664
0	0	3	11	1	2					Personal Temporario	12.037.827
0	0	3	11	1	2	1				Retribuciones del Cargo	6.206.028
0	0	3	11	1	2	1		21		Gastos Corrientes	6.206.028
0	0	3	11	1	2	1		21	1	Moneda Nacional	6.206.028
0	0	3	11	1	2	2				Retribuciones que no hacen al Cargo	2.690.679
0	0	3	11	1	2	2		21		Gastos Corrientes	2.690.679
0	0	3	11	1	2	2		21	1	Moneda Nacional	2.690.679
0	0	3	11	1	2	3				Sueldo Anual Complementario	741.392
0	0	3	11	1	2	3		21		Gastos Corrientes	741.392
0	0	3	11	1	2	3		21	1	Moneda Nacional	741.392
0	0	3	11	1	2	5				Contribuciones Patronales	2.399.728
0	0	3	11	1	2	5		21		Gastos Corrientes	2.399.728
0	0	3	11	1	2	5		21	1	Moneda Nacional	2.399.728
0	0	3	11	1	5					Asistencia Social al Personal	22.740.781
0	0	3	11	1	5	1				Seguros de Riesgo de Trabajo	21.618.487
0	0	3	11	1	5	1		21		Gastos Corrientes	21.618.487
0	0	3	11	1	5	1		21	1	Moneda Nacional	21.618.487
0	0	3	11	1	5	9				Otras Asistencias Sociales al Personal	1.122.294
0	0	3	11	1	5	9		21		Gastos Corrientes	1.122.294
0	0	3	11	1	5	9		21	1	Moneda Nacional	1.122.294
0	0	3	11	1	6					Beneficios y Compensaciones	8.884.395
0	0	3	11	1	6			21		Gastos Corrientes	8.884.395
0	0	3	11	1	6			21	1	Moneda Nacional	8.884.395
0	0	3	11	1	8					Personal contratado	837.925.701
0	0	3	11	1	8	1				Retribuciones por contratos	486.089.219
0	0	3	11	1	8	1		21		Gastos Corrientes	486.089.219
0	0	3	11	1	8	1		21	1	Moneda Nacional	486.089.219
0	0	3	11	1	8	2				Adicionales al contrato	130.758.485
0	0	3	11	1	8	2		21		Gastos Corrientes	130.758.485

DISTRIBUCIÓN DE LÍMITES DEL GASTO

ASIGNACIÓN DE CRÉDITOS DEL PROGRAMA 53

SUBPR	PROY	FIN	F.F.	INC	PPAL	PAR	SPAR	ECON	MON	DENOMINACIÓN	IMPORTE
0	0	3	11	1	8	2		21	1	Moneda Nacional	130.758.485
0	0	3	11	1	8	3				Sueldo anual complementario	52.544.732
0	0	3	11	1	8	3		21		Gastos Corrientes	52.544.732
0	0	3	11	1	8	3		21	1	Moneda Nacional	52.544.732
0	0	3	11	1	8	5				Contribuciones patronales	168.533.265
0	0	3	11	1	8	5		21		Gastos Corrientes	168.533.265
0	0	3	11	1	8	5		21	1	Moneda Nacional	168.533.265
0	0	3	11	2						Bienes de Consumo	323.633.000
0	0	3	11	2				21		Gastos Corrientes	323.633.000
0	0	3	11	2				21	1	Moneda Nacional	323.633.000
0	0	3	11	3						Servicios No Personales	354.449.000
0	0	3	11	3	1					Servicios Básicos	30.837.926
0	0	3	11	3	1			21		Gastos Corrientes	30.837.926
0	0	3	11	3	1			21	1	Moneda Nacional	30.837.926
0	0	3	11	3	2					Alquileres y Derechos	3.746.765
0	0	3	11	3	2			21		Gastos Corrientes	3.746.765
0	0	3	11	3	2			21	1	Moneda Nacional	3.746.765
0	0	3	11	3	3					Mantenimiento, Reparación y Limpieza	157.754.430
0	0	3	11	3	3			21		Gastos Corrientes	157.754.430
0	0	3	11	3	3			21	1	Moneda Nacional	157.754.430
0	0	3	11	3	4					Servicios Técnicos y Profesionales	4.157.030
0	0	3	11	3	4			21		Gastos Corrientes	4.157.030
0	0	3	11	3	4			21	1	Moneda Nacional	4.157.030
0	0	3	11	3	5					Servicios Comerciales y Financieros	17.489.787
0	0	3	11	3	5			21		Gastos Corrientes	17.489.787
0	0	3	11	3	5			21	1	Moneda Nacional	17.489.787
0	0	3	11	3	7					Pasajes y Viáticos	68.000
0	0	3	11	3	7			21		Gastos Corrientes	68.000
0	0	3	11	3	7			21	1	Moneda Nacional	68.000
0	0	3	11	3	8					Impuestos, Derechos, Tasas y Juicios	856.570
0	0	3	11	3	8			21		Gastos Corrientes	856.570
0	0	3	11	3	8			21	1	Moneda Nacional	856.570
0	0	3	11	3	9					Otros Servicios	139.538.492
0	0	3	11	3	9			21		Gastos Corrientes	139.538.492
0	0	3	11	3	9			21	1	Moneda Nacional	139.538.492
0	0	3	11	4						Bienes de Uso	17.934.000
0	0	3	11	4	3					Maquinaria y Equipo	17.934.000
0	0	3	11	4	3			22		Gastos de Capital	17.934.000
0	0	3	11	4	3			22	1	Moneda Nacional	17.934.000
0	0	3	12							Recursos Propios	317.673.000
0	0	3	12	1						Gastos en Personal	95.302.000
0	0	3	12	1	1					Personal Permanente	95.302.000
0	0	3	12	1	1	7				Complementos	95.302.000
0	0	3	12	1	1	7		21		Gastos Corrientes	95.302.000
0	0	3	12	1	1	7		21	1	Moneda Nacional	95.302.000
0	0	3	12	2						Bienes de Consumo	112.255.000
0	0	3	12	2				21		Gastos Corrientes	112.255.000

DISTRIBUCIÓN DE LÍMITES DEL GASTO

ASIGNACIÓN DE CRÉDITOS DEL PROGRAMA 53

S U B P R	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	M O N	DENOMINACIÓN	IMPORTE
0	0	3	12	2				21	1	Moneda Nacional	112.255.000
0	0	3	12	3						Servicios No Personales	106.116.000
0	0	3	12	3	1					Servicios Básicos	17.366.222
0	0	3	12	3	1			21		Gastos Corrientes	17.366.222
0	0	3	12	3	1			21	1	Moneda Nacional	17.366.222
0	0	3	12	3	2					Alquileres y Derechos	2.425.524
0	0	3	12	3	2			21		Gastos Corrientes	2.425.524
0	0	3	12	3	2			21	1	Moneda Nacional	2.425.524
0	0	3	12	3	3					Mantenimiento, Reparación y Limpieza	60.548.529
0	0	3	12	3	3			21		Gastos Corrientes	60.548.529
0	0	3	12	3	3			21	1	Moneda Nacional	60.548.529
0	0	3	12	3	4					Servicios Técnicos y Profesionales	247.986
0	0	3	12	3	4			21		Gastos Corrientes	247.986
0	0	3	12	3	4			21	1	Moneda Nacional	247.986
0	0	3	12	3	5					Servicios Comerciales y Financieros	1.476.022
0	0	3	12	3	5			21		Gastos Corrientes	1.476.022
0	0	3	12	3	5			21	1	Moneda Nacional	1.476.022
0	0	3	12	3	7					Pasajes y Viáticos	35.154
0	0	3	12	3	7			21		Gastos Corrientes	35.154
0	0	3	12	3	7			21	1	Moneda Nacional	35.154
0	0	3	12	3	8					Impuestos, Derechos, Tasas y Juicios	4.385
0	0	3	12	3	8			21		Gastos Corrientes	4.385
0	0	3	12	3	8			21	1	Moneda Nacional	4.385
0	0	3	12	3	9					Otros Servicios	24.012.178
0	0	3	12	3	9			21		Gastos Corrientes	24.012.178
0	0	3	12	3	9			21	1	Moneda Nacional	24.012.178
0	0	3	12	4						Bienes de Uso	4.000.000
0	0	3	12	4	3					Maquinaria y Equipo	4.000.000
0	0	3	12	4	3			22		Gastos de Capital	4.000.000
0	0	3	12	4	3			22	1	Moneda Nacional	4.000.000
0	44									Construcción de Depósito de Farmacia del Hospital Nac. Dr. Baldomero Sommer	10.500.000
0	44	3								SERVICIOS SOCIALES	10.500.000
0	44	3	11							Tesoro Nacional	10.500.000
0	44	3	11	4						Bienes de Uso	10.500.000
0	44	3	11	4	2					Construcciones	10.500.000
0	44	3	11	4	2			22		Gastos de Capital	10.500.000
0	44	3	11	4	2			22	1	Moneda Nacional	10.500.000
0	48									Readecuación, Refacción Integral de Salas de Internación Comedores y Consultorios de Pabellón 3 del Hospital Sommer(Etapa I)	20.000.000
0	48	3								SERVICIOS SOCIALES	20.000.000
0	48	3	11							Tesoro Nacional	20.000.000

DISTRIBUCIÓN DE LÍMITES DEL GASTO

ASIGNACIÓN DE CRÉDITOS DEL PROGRAMA 53

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	DENOMINACIÓN	IMPORTE
0	48	3	11	4						Bienes de Uso	20.000.000
0	48	3	11	4	2					Construcciones	20.000.000
0	48	3	11	4	2			22		Gastos de Capital	20.000.000
0	48	3	11	4	2			22	1	Moneda Nacional	20.000.000
0	55									Readecuación de Red de Gas Troncal e Interna en los Barrios del Hospital Nacional Dr. Baldomero Sommer	25.000.000
0	55	3								SERVICIOS SOCIALES	25.000.000
0	55	3	11							Tesoro Nacional	25.000.000
0	55	3	11	4						Bienes de Uso	25.000.000
0	55	3	11	4	2					Construcciones	25.000.000
0	55	3	11	4	2			22		Gastos de Capital	25.000.000
0	55	3	11	4	2			22	1	Moneda Nacional	25.000.000
0	58									Ampliación de Hemoterapia del Hospital Nac. Dr. Baldomero Sommer	3.000.000
0	58	3								SERVICIOS SOCIALES	3.000.000
0	58	3	11							Tesoro Nacional	3.000.000
0	58	3	11	4						Bienes de Uso	3.000.000
0	58	3	11	4	2					Construcciones	3.000.000
0	58	3	11	4	2			22		Gastos de Capital	3.000.000
0	58	3	11	4	2			22	1	Moneda Nacional	3.000.000
0	61									Readecuación, Refacción Integral de Salas y Consultorios de Pabellón 10	10.000.000
0	61	3								SERVICIOS SOCIALES	10.000.000
0	61	3	11							Tesoro Nacional	10.000.000
0	61	3	11	4						Bienes de Uso	10.000.000
0	61	3	11	4	2					Construcciones	10.000.000
0	61	3	11	4	2			22		Gastos de Capital	10.000.000
0	61	3	11	4	2			22	1	Moneda Nacional	10.000.000
0	63									Refacción Pabellón 4 - Resonador Magnético	5.000.000
0	63	3								SERVICIOS SOCIALES	5.000.000
0	63	3	11							Tesoro Nacional	5.000.000
0	63	3	11	4						Bienes de Uso	5.000.000
0	63	3	11	4	2					Construcciones	5.000.000
0	63	3	11	4	2			22		Gastos de Capital	5.000.000
0	63	3	11	4	2			22	1	Moneda Nacional	5.000.000
0	64									Construcción Conector 4 - 6	9.500.000

DISTRIBUCIÓN DE LÍMITES DEL GASTO

ASIGNACIÓN DE CRÉDITOS DEL PROGRAMA 53

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	DENOMINACIÓN	IMPORTE
0	64	3								SERVICIOS SOCIALES	9.500.000
0	64	3	11							Tesoro Nacional	9.500.000
0	64	3	11	4						Bienes de Uso	9.500.000
0	64	3	11	4	2					Construcciones	9.500.000
0	64	3	11	4	2			22		Gastos de Capital	9.500.000
0	64	3	11	4	2			22	1	Moneda Nacional	9.500.000
TOTAL											2.044.863.112

**LISTADO DE ACTIVIDADES ESPECÍFICAS
Y PROYECTOS**

CÓDIGO	DENOMINACIÓN	UNIDAD EJECUTORA	CRÉDITO	RECURSOS HUMANOS	
				CARGOS	HS. DE CÁTEDRA
Actividades:					
01	Conducción y Coordinación	Dirección del Hospital	733.676.582	75	0
02	Asistencia a Pacientes con Lepra y Otras Enfermedades	Servicio Dermatolepromina	1.228.186.530	0	0
Proyectos:					
44	Construcción de Depósito de Farmacia del Hospital Nac. Dr. Baldomero Sommer	Dirección del Hospital	10.500.000	0	0
48	Readecuación, Refacción Integral de Salas de Internación Comedores y Consultorios de Pabellón 3 del Hospital Sommer (Etapa I)	Dirección del Hospital	20.000.000	0	0
55	Readecuación de Red de Gas Troncal e Interna en los Barrios del Hospital Nacional Dr. Baldomero Sommer	Dirección del Hospital	25.000.000	0	0
58	Ampliación de Hemoterapia del Hospital Nac. Dr. Baldomero Sommer	Dirección del Hospital	3.000.000	0	0
61	Readecuación, Refacción Integral de Salas y Consultorios de Pabellón 10	Dirección del Hospital	10.000.000	0	0
63	Refacción Pabellón 4 - Resonador Magnético	Dirección del Hospital	5.000.000	0	0
64	Construcción Conector 4 – 6	Dirección del Hospital	9.500.000	0	0
TOTAL:			2.044.863.112	75	0

RECURSOS HUMANOS DEL PROGRAMA 53

CARGO O CATEGORÍA	CANTIDAD DE	
	CARGOS	HS. DE CÁTEDRA

Planta Permanente

PERSONAL PROFESIONAL DE LOS EST. HOSPITALARIOS Y ASISTENCIALES

Profesional Principal Grado 8	2	0
Profesional Principal Grado 9	2	0
Profesional Principal Grado 10	3	0
Profesional Adjunto Grado 5	2	0
Profesional Adjunto Grado 6	1	0
Profesional Adjunto Grado 7	4	0
Profesional Adjunto Grado 8	6	0
Profesional Asistente Grado 2	1	0
Subtotal Escalafón	21	0

PERSONAL DEL SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO (SINEP)

A	1	0
B	2	0
C	9	0
D	36	0
E	6	0
Subtotal Escalafón	54	0

TOTAL DEL PROGRAMA 53	75	0
------------------------------	-----------	----------

LISTADO DE OBRAS

PROYECTO	CÓDIGO	DENOMINACIÓN	UNIDAD EJECUTORA	CRÉDITO
44	51	Construcción de Depósito de Farmacia del Hospital Nac. Dr. Baldomero Sommer	Dirección del Hospital	10.500.000
48	51	Readecuación, Refacción Integral de Salas de Internación Comedores y Consultorios de Pabellón 3 del Hospital Sommer (Etapa I)	Dirección del Hospital	20.000.000
55	51	Readecuación de Red de Gas Troncal e Interna en los Barrios del Hospital Nacional Dr. Baldomero Sommer	Dirección del Hospital	25.000.000
58	51	Ampliación de Hemoterapia del Hospital Nac. Dr. Baldomero Sommer	Dirección del Hospital	3.000.000
61	51	Readecuación, Refacción Integral de Salas y Consultorios de Pabellón 10	Dirección del Hospital	10.000.000
63	51	Refacción Pabellón 4 - Resonador Magnético	Dirección del Hospital	5.000.000
64	51	Construcción Conector 4 – 6	Dirección del Hospital	9.500.000
TOTAL				83.000.000

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 FÍSICO						
				FECHA INICIO	FECHA TERMIN.	h/ 2020	2021	2022	2023	Resto
53	0	44	Construcción de Depósito de Farmacia del Hospital Nac. Dr. Baldomero Sommer	01/01/2021	31/12/2022	0,00	49,76	50,24	0,00	0,00
53	0	48	Readecuación, Refacción Integral de Salas de Internación Comedores y Consultorios de Pabellón 3 del Hospital Sommer (Etapa I)	04/05/2021	31/05/2022	0,00	57,14	42,86	0,00	0,00
53	0	55	Readecuación de Red de Gas Troncal e Interna en los Barrios del Hospital Nacional Dr. Baldomero Sommer	01/01/2021	31/12/2021	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
53	0	58	Ampliación de Hemoterapia del Hospital Nac. Dr. Baldomero Sommer	01/05/2021	31/12/2022	0,00	47,24	52,76	0,00	0,00
53	0	61	Readecuación, Refacción Integral de Salas y Consultorios de Pabellón 10	03/08/2021	30/12/2023	0,00	23,81	38,10	38,09	0,00
53	0	63	Refacción Pabellón 4 - Resonador Magnético	03/07/2021	30/10/2022	0,00	35,71	64,29	0,00	0,00
53	0	64	Construcción Conector 4 - 6	03/05/2021	30/12/2021	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00