

ENTIDAD 919

**ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD**

---

## **POLÍTICA PRESUPUESTARIA DE LA ENTIDAD**

La política presupuestaria de la Administración Nacional de Establecimientos de Salud (ANES) se centra en la administración coordinada del Hospital Nacional Profesor Alejandro Posadas, el Hospital Nacional en Red Especializado en Salud Mental y Adicciones Licenciada Laura Bonaparte, el Hospital Nacional Dr. Baldomero Sommer, el Hospital Nacional y Comunidad Dr. Ramón Carrillo y el Instituto de Rehabilitación Psicofísica del Sur Dr. Juan Otimio Tesone. Su principal objetivo es optimizar el uso de los recursos públicos, reducir costos administrativos y mejorar la calidad en la administración sanitaria, garantizando la continuidad operativa y la especialización funcional de cada institución.

La unificación de estas cinco instituciones en una entidad descentralizada, según el Decreto N° 459/25, busca centralizar la ejecución presupuestaria, la administración de recursos humanos y la coordinación general. Esta centralización fortalece el control interno, incrementa la transparencia en la asignación presupuestaria y mejora la trazabilidad de las decisiones administrativas. Además, permite lograr economías de escala en la adquisición de insumos, equipamiento y servicios médicos, al unificar procesos de licitación y contratación, lo que facilita convenios, compras centralizadas y la estandarización de precios.

Esta estrategia contribuye al fortalecimiento de la administración pública de salud al consolidar criterios y mecanismos comunes para la planificación, implementación y evaluación de las políticas sanitarias en las entidades involucradas.

Especializado en atención de alta complejidad, el Hospital Nacional Profesor Alejandro Posadas es un hospital público que brinda atención integral y humanizada a la población en todas las etapas de la vida, garantizando accesibilidad, equidad, seguridad y calidad. Su alta complejidad radica en la capacidad para responder de forma eficiente a pacientes con afecciones complejas, contando con recursos humanos especializados, tecnología avanzada y una infraestructura adecuada, a través de equipos con una visión integral del ser humano.

Destinado a la salud mental y adicciones, el Hospital Nacional en Red Especializado en Salud Mental y Adicciones Licenciada Laura Bonaparte se orienta a atender las necesidades asistenciales de sectores vulnerables, asegurando la implementación de la política nacional de salud mental. Su Misión es garantizar el derecho a la protección de la salud mental y el pleno respeto a los derechos humanos de quienes presentan trastornos mentales, mediante una línea gratuita 0800 de alcance nacional y programas de capacitación en telesalud.

Centrado en la atención polivalente y la enfermedad de Hansen, el Hospital Nacional Dr. Baldomero Sommer atiende patologías agudas, subagudas y crónicas de mediana complejidad, integrándose en la red de efectores regionales sin perder su especialización en la prevención, tratamiento, rehabilitación e investigación de la enfermedad de Hansen. El Hospital fortaleció la rehabilitación y los cuidados paliativos para pacientes terminales, manteniendo su función histórica como asilo para enfermos de lepra, con activa labor en docencia, capacitación e investigación.

Enfocado en la atención a personas con discapacidad, el Hospital Nacional y Comunidad Dr. Ramón Carrillo tiene como objetivo brindar atención integral a personas con discapacidad mental y discapacidades asociadas, promoviendo su habilitación y rehabilitación en el área geográfica de influencia. Desarrolla acciones socio-sanitarias para construir redes locales de salud, crea alternativas de tratamiento y rehabilitación comunitaria que faciliten la reinserción familiar y social de individuos institucionalizados, fomenta actividades de capacitación e investigación, y avanza en la modernización del modelo de atención asilar según normas nacionales vigentes.

Por su parte, el Instituto Nacional de Rehabilitación Psicosfísica del Sur Dr. Juan Otimio Tesone (INAREPS) se dedica a la rehabilitación integral de personas con discapacidad motriz, cognitiva y cardio-respiratoria. Promueve programas de promoción, prevención, rehabilitación e integración, y capacita recursos humanos.

Entre las responsabilidades principales de la ANES se encuentran las siguientes:

- Asegurar y supervisar la adecuada prestación de servicios de salud en las cinco instituciones, respetando los estándares de calidad definidos por el Ministerio de Salud.
- Supervisar la implementación de programas de salud pública y la estructuración de redes de atención en los establecimientos bajo su competencia.
- Participar en la planificación y desarrollo estratégico de los establecimientos hospitalarios.
- Gestionar los aspectos administrativos y legales relacionados con los hospitales que administra.
- Liderar el diseño e implementación de políticas administrativas, presupuestarias y financieras en dichos establecimientos.
- Administrar los recursos humanos, materiales, tecnológicos y de comunicaciones, planificando las actividades de coordinación administrativa.
- Gestionar contrataciones y adquisiciones de bienes, la locación de obras y la contratación de servicios esenciales para los establecimientos.
- Proponer y sistematizar normativas aplicables a los hospitales bajo su órbita.
- Diseñar y poner en marcha mecanismos de monitoreo y evaluación para mejorar la calidad, seguridad, cobertura y equidad de los servicios.
- Promover procesos de innovación, transformación y modernización institucional orientados a mejorar la calidad, accesibilidad y sustentabilidad de los hospitales.
- Ejecutar compras centralizadas y contratar servicios según las directrices establecidas.
- Supervisar la logística y distribución de los productos adquiridos para cada establecimiento.
- Administrar el control de insumos de alto costo, conforme a niveles de consumo y guías clínicas vigentes.
- Implementar un sistema integral de control de stock y gestión de pedidos en los centros asistenciales.
- Gestionar los depósitos centrales de medicamentos y otros insumos médicos.
- Monitorear las compras descentralizadas realizadas por los hospitales y proponer su incorporación al sistema centralizado para optimizar costos y transparencia.
- Participar en las registraciones presupuestarias vinculadas y velar por el seguimiento de la trazabilidad de medicamentos, conforme a la normativa vigente.

La modalidad de compra centralizada de medicamentos favorece la negociación de mejores precios al adquirir grandes volúmenes, incrementa la eficiencia administrativa, fortalece el control de la cadena de suministro y facilita el acceso a medicamentos de alta complejidad, además de reducir la fragmentación interna del sistema. Sin embargo, también conlleva mayor complejidad administrativa, posibles riesgos de desabastecimiento si la gestión de inventarios no es adecuada, menor flexibilidad para los establecimientos individuales y una creciente dependencia hacia la entidad central.

En conclusión, esta política presupuestaria busca equilibrar la centralización administrativa con la especialización operativa de cada establecimiento, con el propósito de potenciar la eficiencia, la transparencia y la calidad en la administración del sistema sanitario público.

## I - GASTOS

## GASTOS POR FINALIDADES Y FUNCIONES

| FIN          | FUN | DENOMINACIÓN              | IMPORTE                |
|--------------|-----|---------------------------|------------------------|
| 3            |     | <b>SERVICIOS SOCIALES</b> | <b>338.280.000.000</b> |
| 3            | 1   | Salud                     | 338.280.000.000        |
|              |     | SUBTOTAL                  | 338.280.000.000        |
| <b>TOTAL</b> |     |                           | <b>338.280.000.000</b> |

## FUENTES DE FINANCIAMIENTO

| F. de F.     | INCISO | DENOMINACIÓN            | IMPORTE                |
|--------------|--------|-------------------------|------------------------|
| 11           |        | <b>Tesoro Nacional</b>  | <b>338.280.000.000</b> |
| 11           | 1      | Gastos en personal      | 226.788.000.000        |
| 11           | 2      | Bienes de consumo       | 65.034.000.000         |
| 11           | 3      | Servicios no personales | 43.479.000.000         |
| 11           | 4      | Bienes de uso           | 2.955.000.000          |
| 11           | 5      | Transferencias          | 24.000.000             |
| <b>TOTAL</b> |        |                         | <b>338.280.000.000</b> |

## CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

| CÓDIGO       | DENOMINACIÓN                             | IMPORTE                |
|--------------|------------------------------------------|------------------------|
| <b>2100</b>  | <b>Gastos corrientes</b>                 | <b>335.325.000.000</b> |
| 2120         | Gastos de consumo                        | 335.228.279.678        |
| 2121         | Remuneraciones                           | 226.788.000.000        |
| 2122         | Bienes y servicios                       | 108.440.279.678        |
| 2130         | Intereses y otras rentas de la propiedad | 69.878.434             |
| 2133         | Rentas sobre bienes intangibles          | 69.878.434             |
| 2150         | Impuestos directos                       | 2.841.888              |
| 2170         | Transferencias corrientes                | 24.000.000             |
| 2171         | Al sector privado                        | 24.000.000             |
| <b>2200</b>  | <b>Gastos de capital</b>                 | <b>2.955.000.000</b>   |
| 2210         | Inversión real directa                   | 2.955.000.000          |
| 2211         | Formación bruta de capital fijo          | 2.953.000.000          |
| 2214         | Activos intangibles                      | 2.000.000              |
| <b>TOTAL</b> |                                          | <b>338.280.000.000</b> |

## II - RECURSOS

## RECURSOS POR RUBROS

| TIPO         | CLASE | CONCEPTO | SERVICIO<br>CEDENTE | DENOMINACIÓN                                                                  | IMPORTE                |
|--------------|-------|----------|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| 41           |       |          |                     | <b>Contribuciones figurativas</b>                                             | <b>338.280.000.000</b> |
| 41           | 1     |          |                     | Contribuciones para financiar gastos corrientes                               | 335.325.000.000        |
| 41           | 1     | 1        |                     | Contribuciones de la Administración Central para<br>financiaciones corrientes | 335.325.000.000        |
| 41           | 1     | 1        | 310                 | Ministerio de Salud                                                           | 335.325.000.000        |
| 41           | 2     |          |                     | Contribuciones para financiar gastos de capital                               | 2.955.000.000          |
| 41           | 2     | 1        |                     | Contribuciones de la Administración Central para<br>financiaciones de capital | 2.955.000.000          |
| 41           | 2     | 1        | 310                 | Ministerio de Salud                                                           | 2.955.000.000          |
| <b>TOTAL</b> |       |          |                     |                                                                               | <b>338.280.000.000</b> |

## III - APERTURAS PROGRAMÁTICAS

## LISTADO DE PROGRAMAS Y CATEGORÍAS EQUIVALENTES

| CÓDIGO       | DENOMINACIÓN                                                                         | UNIDAD EJECUTORA                                                                 | CRÉDITO                | RECURSOS HUMANOS<br>CARGOS | HS. DE<br>CÁTEDRA |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------------|-------------------|
| 01           | Actividades Centrales                                                                |                                                                                  | 698.033.960            | 2                          | 0                 |
| 16           | Asistencia para la Salud Mental y Consumos Problemáticos                             | Dirección Ejecutiva del Hospital Nacional en Red "Lic. Laura Bonaparte"          | 19.391.421.240         | 260                        | 0                 |
| 17           | Atención Especializada en Rehabilitación y Cuidados Paliativos                       | Dirección Ejecutiva del Hospital Nacional Dr. Baldomero Sommer                   | 47.380.334.080         | 717                        | 0                 |
| 18           | Atención Sanitaria para la Comunidad                                                 | Dirección Ejecutiva del Hosp. Nac. "Prof. Posadas"                               | 216.174.733.089        | 2.574                      | 0                 |
| 19           | Asistencia Especializada en Problemáticas de Salud Mental y Discapacidad Intelectual | Dirección Ejecutiva del Hosp. y Com. Dr. Carrillo                                | 38.680.627.780         | 522                        | 458               |
| 20           | Atención a Personas con Discapacidades Psicofísicas                                  | Dirección Ejecutiva del Instituto Nacional de Rehabilitación Psicofísica del Sur | 15.954.849.851         | 244                        | 0                 |
| <b>TOTAL</b> |                                                                                      |                                                                                  | <b>338.280.000.000</b> | <b>4.319</b>               | <b>458</b>        |

**CATEGORÍA 01**  
**ACTIVIDADES CENTRALES**

Servicio Administrativo Financiero  
**919**

---

**DESCRIPCIÓN DE LA CATEGORÍA**

Esta Categoría Programática incluye gastos asociados a la conducción, coordinación y administración de la Administración Nacional de Establecimientos de Salud (ANES) y se reflejan los gastos por los distintos servicios básicos y generales que garanticen su normal funcionamiento.



## DISTRIBUCIÓN DE LÍMITES DEL GASTO

## ASIGNACIÓN DE CRÉDITOS DE LA CATEGORÍA 01

| S<br>U<br>B<br>P<br>R | P<br>R<br>O<br>Y | F<br>I<br>N | F.<br>F.  | I<br>N<br>C | P<br>P<br>A<br>L | P<br>A<br>R | SPAR | E<br>C<br>O<br>N | M<br>O<br>N | DENOMINACIÓN                         | IMPORTE            |
|-----------------------|------------------|-------------|-----------|-------------|------------------|-------------|------|------------------|-------------|--------------------------------------|--------------------|
| 0                     | 0                | 3           |           |             |                  |             |      |                  |             | SERVICIOS SOCIALES                   | 698.033.960        |
| 0                     | 0                | 3           | 11        |             |                  |             |      |                  |             | Tesoro Nacional                      | 698.033.960        |
| <b>0</b>              | <b>0</b>         | <b>3</b>    | <b>11</b> | <b>1</b>    |                  |             |      |                  |             | <b>Gastos en personal</b>            | <b>111.998.742</b> |
| 0                     | 0                | 3           | 11        | 1           | 1                |             |      |                  |             | Personal permanente                  | 111.998.742        |
| 0                     | 0                | 3           | 11        | 1           | 1                | 1           |      |                  |             | Retribución del cargo                | 40.724.785         |
| 0                     | 0                | 3           | 11        | 1           | 1                | 1           |      | 21               |             | Gastos corrientes                    | 40.724.785         |
| 0                     | 0                | 3           | 11        | 1           | 1                | 1           |      | 21               | 1           | Moneda Nacional                      | 40.724.785         |
| 0                     | 0                | 3           | 11        | 1           | 1                | 3           |      |                  |             | Retribuciones que no hacen al cargo  | 42.314.134         |
| 0                     | 0                | 3           | 11        | 1           | 1                | 3           |      | 21               |             | Gastos corrientes                    | 42.314.134         |
| 0                     | 0                | 3           | 11        | 1           | 1                | 3           |      | 21               | 1           | Moneda Nacional                      | 42.314.134         |
| 0                     | 0                | 3           | 11        | 1           | 1                | 4           |      |                  |             | Sueldo anual complementario          | 6.919.910          |
| 0                     | 0                | 3           | 11        | 1           | 1                | 4           |      | 21               |             | Gastos corrientes                    | 6.919.910          |
| 0                     | 0                | 3           | 11        | 1           | 1                | 4           |      | 21               | 1           | Moneda Nacional                      | 6.919.910          |
| 0                     | 0                | 3           | 11        | 1           | 1                | 6           |      |                  |             | Contribuciones patronales            | 22.039.913         |
| 0                     | 0                | 3           | 11        | 1           | 1                | 6           |      | 21               |             | Gastos corrientes                    | 22.039.913         |
| 0                     | 0                | 3           | 11        | 1           | 1                | 6           |      | 21               | 1           | Moneda Nacional                      | 22.039.913         |
| <b>0</b>              | <b>0</b>         | <b>3</b>    | <b>11</b> | <b>2</b>    |                  |             |      |                  |             | <b>Bienes de consumo</b>             | <b>101.886.228</b> |
| 0                     | 0                | 3           | 11        | 2           |                  |             |      | 21               |             | Gastos corrientes                    | 101.886.228        |
| 0                     | 0                | 3           | 11        | 2           |                  |             |      | 21               | 1           | Moneda Nacional                      | 101.886.228        |
| <b>0</b>              | <b>0</b>         | <b>3</b>    | <b>11</b> | <b>3</b>    |                  |             |      |                  |             | <b>Servicios no personales</b>       | <b>484.148.990</b> |
| 0                     | 0                | 3           | 11        | 3           | 1                |             |      |                  |             | Servicios básicos                    | 48.609.337         |
| 0                     | 0                | 3           | 11        | 3           | 1                |             |      | 21               |             | Gastos corrientes                    | 48.609.337         |
| 0                     | 0                | 3           | 11        | 3           | 1                |             |      | 21               | 1           | Moneda Nacional                      | 48.609.337         |
| 0                     | 0                | 3           | 11        | 3           | 2                |             |      |                  |             | Alquileres y derechos                | 160.852.713        |
| 0                     | 0                | 3           | 11        | 3           | 2                |             |      | 21               |             | Gastos corrientes                    | 160.852.713        |
| 0                     | 0                | 3           | 11        | 3           | 2                |             |      | 21               | 1           | Moneda Nacional                      | 160.852.713        |
| 0                     | 0                | 3           | 11        | 3           | 3                |             |      |                  |             | Mantenimiento, reparación y limpieza | 123.732.856        |
| 0                     | 0                | 3           | 11        | 3           | 3                |             |      | 21               |             | Gastos corrientes                    | 123.732.856        |
| 0                     | 0                | 3           | 11        | 3           | 3                |             |      | 21               | 1           | Moneda Nacional                      | 123.732.856        |
| 0                     | 0                | 3           | 11        | 3           | 5                |             |      |                  |             | Servicios comerciales y financieros  | 61.866.428         |
| 0                     | 0                | 3           | 11        | 3           | 5                |             |      | 21               |             | Gastos corrientes                    | 61.866.428         |
| 0                     | 0                | 3           | 11        | 3           | 5                |             |      | 21               | 1           | Moneda Nacional                      | 61.866.428         |
| 0                     | 0                | 3           | 11        | 3           | 7                |             |      |                  |             | Pasajes y viáticos                   | 79.542.550         |
| 0                     | 0                | 3           | 11        | 3           | 7                |             |      | 21               |             | Gastos corrientes                    | 79.542.550         |
| 0                     | 0                | 3           | 11        | 3           | 7                |             |      | 21               | 1           | Moneda Nacional                      | 79.542.550         |
| 0                     | 0                | 3           | 11        | 3           | 9                |             |      |                  |             | Otros servicios                      | 9.545.106          |
| 0                     | 0                | 3           | 11        | 3           | 9                |             |      | 21               |             | Gastos corrientes                    | 9.545.106          |
| 0                     | 0                | 3           | 11        | 3           | 9                |             |      | 21               | 1           | Moneda Nacional                      | 9.545.106          |
| <b>TOTAL</b>          |                  |             |           |             |                  |             |      |                  |             |                                      | <b>698.033.960</b> |

**LISTADO DE ACTIVIDADES CENTRALES**

| CÓDIGO       | DENOMINACIÓN                              | UNIDAD EJECUTORA             | CRÉDITO     | RECURSOS HUMANOS |                |
|--------------|-------------------------------------------|------------------------------|-------------|------------------|----------------|
|              |                                           |                              |             | CARGOS           | HS. DE CÁTEDRA |
| Actividades: |                                           |                              |             |                  |                |
| 01           | Conducción, Coordinación y Administración | Dirección General de la ANES | 698.033.960 | 2                | 0              |
| TOTAL:       |                                           |                              | 698.033.960 | 2                | 0              |

**RECURSOS HUMANOS DE LA CATEGORÍA 01**

| CARGO O CATEGORÍA | CANTIDAD DE |                |
|-------------------|-------------|----------------|
|                   | CARGOS      | HS. DE CÁTEDRA |

**Planta Permanente**

## AUTORIDADES SUPERIORES DEL PODER EJECUTIVO NACIONAL

|                           |          |          |
|---------------------------|----------|----------|
| Administrador Nacional    | 1        | 0        |
| <b>Subtotal Escalafón</b> | <b>1</b> | <b>0</b> |

## FUNCIONARIOS FUERA DE NIVEL

|                                                           |          |          |
|-----------------------------------------------------------|----------|----------|
| Director Ejecutivo de Coordinación Legal y Administrativa | 1        | 0        |
| <b>Subtotal Escalafón</b>                                 | <b>1</b> | <b>0</b> |

|                                 |          |          |
|---------------------------------|----------|----------|
| <b>TOTAL DE LA CATEGORÍA 01</b> | <b>2</b> | <b>0</b> |
|---------------------------------|----------|----------|

**PROGRAMA 16**  
**ASISTENCIA PARA LA SALUD MENTAL Y CONSUMOS PROBLEMÁTICOS**

**UNIDAD EJECUTORA**  
**DIRECCIÓN EJECUTIVA DEL HOSPITAL NACIONAL EN RED ESPECIALIZADO EN**  
**SALUD MENTAL Y ADICCIONES "LIC. LAURA BONAPARTE"**

Servicio Administrativo Financiero  
**919**

---

**DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA**

Este Programa se desarrolla bajo los lineamientos de la Ley Nacional de Salud Mental N° 26.657 y la Ley de Derechos del Paciente en su Relación con los Profesionales e Instituciones de la Salud N° 26.529, implementando acciones de carácter innovador que tienen, además, el objetivo de establecer a la Institución como referente nacional en salud mental, especializada en el tratamiento de patologías de consumo, asumiendo que las personas con uso problemático de drogas legales e ilegales deben tener todos los derechos y garantías en relación a los servicios de salud.

Se brinda asistencia a través de los diferentes servicios/dispositivos y programas con los que cuenta la Institución:

- Atención Primaria de la Salud.
- Atención a la Demanda Espontánea.
- Grupos de Inicio, Grupos de Apoyo y Grupos de Referentes Pares.
- Consultorios Externos de Adultos.
- Hospital de Día de Adultos.
- Hospital de Día de Fin de Semana.
- Dispositivo ambulatorio de niños y adolescentes.
- Internación.

**MEDICIONES FÍSICAS**

| DENOMINACIÓN                                        | UNIDAD DE MEDIDA          | CANTIDAD |
|-----------------------------------------------------|---------------------------|----------|
| <b>METAS:</b>                                       |                           |          |
| Asistencia Ambulatoria                              | Prestación Efectuada      | 40.000   |
| Asistencia Ambulatoria Intensiva en Hospital de Día | Paciente Asistido         | 50       |
| Asistencia Financiera para la Externación           | Paciente Asistido         | 35       |
| Asistencia a Internados de Tiempo Completo          | Paciente Asistido         | 150      |
| Atención Telefónica en Urgencias de Salud Mental    | Caso                      | 12.000   |
| Atención a la Demanda Espontánea                    | Paciente Asistido         | 8.000    |
| Capacitación Profesional Técnica                    | Persona Capacitada        | 5.000    |
| Capacitación Profesional Técnica                    | Actividad de Capacitación | 240      |
| <b>INDICADORES:</b>                                 |                           |          |
| Tasa de Ocupación de Camas                          | Porcentaje                | 80,00    |

## DISTRIBUCIÓN DE LÍMITES DEL GASTO

## ASIGNACIÓN DE CRÉDITOS DEL PROGRAMA 16

| SUBPR | PROY | FIN | F.F. | INC | PPAL | PAR | SPAR | ECON | MON | DENOMINACIÓN                           | IMPORTE               |
|-------|------|-----|------|-----|------|-----|------|------|-----|----------------------------------------|-----------------------|
| 0     | 0    | 3   |      |     |      |     |      |      |     | SERVICIOS SOCIALES                     | 19.391.421.240        |
| 0     | 0    | 3   | 11   |     |      |     |      |      |     | Tesoro Nacional                        | 19.391.421.240        |
| 0     | 0    | 3   | 11   | 1   |      |     |      |      |     | <b>Gastos en personal</b>              | <b>13.554.019.259</b> |
| 0     | 0    | 3   | 11   | 1   | 1    |     |      |      |     | Personal permanente                    | 2.842.679.865         |
| 0     | 0    | 3   | 11   | 1   | 1    | 1   |      |      |     | Retribución del cargo                  | 1.185.135.205         |
| 0     | 0    | 3   | 11   | 1   | 1    | 1   |      | 21   |     | Gastos corrientes                      | 1.185.135.205         |
| 0     | 0    | 3   | 11   | 1   | 1    | 1   |      | 21   | 1   | Moneda Nacional                        | 1.185.135.205         |
| 0     | 0    | 3   | 11   | 1   | 1    | 3   |      |      |     | Retribuciones que no hacen al cargo    | 916.061.092           |
| 0     | 0    | 3   | 11   | 1   | 1    | 3   |      | 21   |     | Gastos corrientes                      | 916.061.092           |
| 0     | 0    | 3   | 11   | 1   | 1    | 3   |      | 21   | 1   | Moneda Nacional                        | 916.061.092           |
| 0     | 0    | 3   | 11   | 1   | 1    | 4   |      |      |     | Sueldo anual complementario            | 175.099.692           |
| 0     | 0    | 3   | 11   | 1   | 1    | 4   |      | 21   |     | Gastos corrientes                      | 175.099.692           |
| 0     | 0    | 3   | 11   | 1   | 1    | 4   |      | 21   | 1   | Moneda Nacional                        | 175.099.692           |
| 0     | 0    | 3   | 11   | 1   | 1    | 6   |      |      |     | Contribuciones patronales              | 566.383.876           |
| 0     | 0    | 3   | 11   | 1   | 1    | 6   |      | 21   |     | Gastos corrientes                      | 566.383.876           |
| 0     | 0    | 3   | 11   | 1   | 1    | 6   |      | 21   | 1   | Moneda Nacional                        | 566.383.876           |
| 0     | 0    | 3   | 11   | 1   | 5    |     |      |      |     | Asistencia social al personal          | 178.582.139           |
| 0     | 0    | 3   | 11   | 1   | 5    | 1   |      |      |     | Seguros de riesgo de trabajo           | 154.582.139           |
| 0     | 0    | 3   | 11   | 1   | 5    | 1   |      | 21   |     | Gastos corrientes                      | 154.582.139           |
| 0     | 0    | 3   | 11   | 1   | 5    | 1   |      | 21   | 1   | Moneda Nacional                        | 154.582.139           |
| 0     | 0    | 3   | 11   | 1   | 5    | 9   |      |      |     | Otras asistencias sociales al personal | 24.000.000            |
| 0     | 0    | 3   | 11   | 1   | 5    | 9   |      | 21   |     | Gastos corrientes                      | 24.000.000            |
| 0     | 0    | 3   | 11   | 1   | 5    | 9   |      | 21   | 1   | Moneda Nacional                        | 24.000.000            |
| 0     | 0    | 3   | 11   | 1   | 6    |     |      |      |     | Beneficios y compensaciones            | 33.048.158            |
| 0     | 0    | 3   | 11   | 1   | 6    |     |      | 21   |     | Gastos corrientes                      | 33.048.158            |
| 0     | 0    | 3   | 11   | 1   | 6    |     |      | 21   | 1   | Moneda Nacional                        | 33.048.158            |
| 0     | 0    | 3   | 11   | 1   | 8    |     |      |      |     | Personal contratado                    | 10.499.709.097        |
| 0     | 0    | 3   | 11   | 1   | 8    | 1   |      |      |     | Retribuciones por contratos            | 5.837.887.349         |
| 0     | 0    | 3   | 11   | 1   | 8    | 1   |      | 21   |     | Gastos corrientes                      | 5.837.887.349         |
| 0     | 0    | 3   | 11   | 1   | 8    | 1   |      | 21   | 1   | Moneda Nacional                        | 5.837.887.349         |
| 0     | 0    | 3   | 11   | 1   | 8    | 2   |      |      |     | Adicionales al contrato                | 1.950.908.056         |
| 0     | 0    | 3   | 11   | 1   | 8    | 2   |      | 21   |     | Gastos corrientes                      | 1.950.908.056         |
| 0     | 0    | 3   | 11   | 1   | 8    | 2   |      | 21   | 1   | Moneda Nacional                        | 1.950.908.056         |
| 0     | 0    | 3   | 11   | 1   | 8    | 3   |      |      |     | Sueldo anual complementario            | 649.066.283           |
| 0     | 0    | 3   | 11   | 1   | 8    | 3   |      | 21   |     | Gastos corrientes                      | 649.066.283           |
| 0     | 0    | 3   | 11   | 1   | 8    | 3   |      | 21   | 1   | Moneda Nacional                        | 649.066.283           |
| 0     | 0    | 3   | 11   | 1   | 8    | 5   |      |      |     | Contribuciones patronales              | 2.061.847.409         |
| 0     | 0    | 3   | 11   | 1   | 8    | 5   |      | 21   |     | Gastos corrientes                      | 2.061.847.409         |
| 0     | 0    | 3   | 11   | 1   | 8    | 5   |      | 21   | 1   | Moneda Nacional                        | 2.061.847.409         |
| 0     | 0    | 3   | 11   | 2   |      |     |      | 21   |     | <b>Bienes de consumo</b>               | <b>1.563.024.844</b>  |
| 0     | 0    | 3   | 11   | 2   |      |     |      | 21   |     | Gastos corrientes                      | 1.563.024.844         |
| 0     | 0    | 3   | 11   | 2   |      |     |      | 21   | 1   | Moneda Nacional                        | 1.563.024.844         |
| 0     | 0    | 3   | 11   | 3   |      |     |      |      |     | <b>Servicios no personales</b>         | <b>4.234.377.137</b>  |
| 0     | 0    | 3   | 11   | 3   | 1    |     |      |      |     | Servicios básicos                      | 476.846.813           |

## DISTRIBUCIÓN DE LÍMITES DEL GASTO

## ASIGNACIÓN DE CRÉDITOS DEL PROGRAMA 16

| S<br>U<br>B<br>P<br>R | P<br>R<br>O<br>Y | F<br>I<br>N | F.<br>F.  | I<br>N<br>C | P<br>P<br>A<br>L | P<br>A<br>R | SPAR | E<br>C<br>O<br>N | M<br>O<br>N | DENOMINACIÓN                                                         | IMPORTE               |
|-----------------------|------------------|-------------|-----------|-------------|------------------|-------------|------|------------------|-------------|----------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| 0                     | 0                | 3           | 11        | 3           | 1                |             |      | 21               |             | Gastos corrientes                                                    | 476.846.813           |
| 0                     | 0                | 3           | 11        | 3           | 1                |             |      | 21               | 1           | Moneda Nacional                                                      | 476.846.813           |
| 0                     | 0                | 3           | 11        | 3           | 2                |             |      |                  |             | Alquileres y derechos                                                | 125.365.539           |
| 0                     | 0                | 3           | 11        | 3           | 2                |             |      | 21               |             | Gastos corrientes                                                    | 125.365.539           |
| 0                     | 0                | 3           | 11        | 3           | 2                |             |      | 21               | 1           | Moneda Nacional                                                      | 125.365.539           |
| 0                     | 0                | 3           | 11        | 3           | 3                |             |      |                  |             | Mantenimiento, reparación y limpieza                                 | 1.227.214.349         |
| 0                     | 0                | 3           | 11        | 3           | 3                |             |      | 21               |             | Gastos corrientes                                                    | 1.227.214.349         |
| 0                     | 0                | 3           | 11        | 3           | 3                |             |      | 21               | 1           | Moneda Nacional                                                      | 1.227.214.349         |
| 0                     | 0                | 3           | 11        | 3           | 4                |             |      |                  |             | Servicios técnicos y profesionales                                   | 67.175.672            |
| 0                     | 0                | 3           | 11        | 3           | 4                |             |      | 21               |             | Gastos corrientes                                                    | 67.175.672            |
| 0                     | 0                | 3           | 11        | 3           | 4                |             |      | 21               | 1           | Moneda Nacional                                                      | 67.175.672            |
| 0                     | 0                | 3           | 11        | 3           | 5                |             |      |                  |             | Servicios comerciales y financieros                                  | 19.663.789            |
| 0                     | 0                | 3           | 11        | 3           | 5                |             |      | 21               |             | Gastos corrientes                                                    | 19.663.789            |
| 0                     | 0                | 3           | 11        | 3           | 5                |             |      | 21               | 1           | Moneda Nacional                                                      | 19.663.789            |
| 0                     | 0                | 3           | 11        | 3           | 7                |             |      |                  |             | Pasajes y viáticos                                                   | 726.222               |
| 0                     | 0                | 3           | 11        | 3           | 7                |             |      | 21               |             | Gastos corrientes                                                    | 726.222               |
| 0                     | 0                | 3           | 11        | 3           | 7                |             |      | 21               | 1           | Moneda Nacional                                                      | 726.222               |
| 0                     | 0                | 3           | 11        | 3           | 8                |             |      |                  |             | Impuestos, derechos, tasas y juicios                                 | 13.429.526            |
| 0                     | 0                | 3           | 11        | 3           | 8                |             |      | 21               |             | Gastos corrientes                                                    | 13.429.526            |
| 0                     | 0                | 3           | 11        | 3           | 8                |             |      | 21               | 1           | Moneda Nacional                                                      | 13.429.526            |
| 0                     | 0                | 3           | 11        | 3           | 9                |             |      |                  |             | Otros servicios                                                      | 2.303.955.227         |
| 0                     | 0                | 3           | 11        | 3           | 9                |             |      | 21               |             | Gastos corrientes                                                    | 2.303.955.227         |
| 0                     | 0                | 3           | 11        | 3           | 9                |             |      | 21               | 1           | Moneda Nacional                                                      | 2.303.955.227         |
| <b>0</b>              | <b>0</b>         | <b>3</b>    | <b>11</b> | <b>4</b>    |                  |             |      |                  |             | <b>Bienes de uso</b>                                                 | <b>19.000.000</b>     |
| 0                     | 0                | 3           | 11        | 4           | 3                |             |      |                  |             | Maquinaria y equipo                                                  | 19.000.000            |
| 0                     | 0                | 3           | 11        | 4           | 3                |             |      | 22               |             | Gastos de capital                                                    | 19.000.000            |
| 0                     | 0                | 3           | 11        | 4           | 3                |             |      | 22               | 1           | Moneda Nacional                                                      | 19.000.000            |
| <b>0</b>              | <b>0</b>         | <b>3</b>    | <b>11</b> | <b>5</b>    |                  |             |      |                  |             | <b>Transferencias</b>                                                | <b>21.000.000</b>     |
| 0                     | 0                | 3           | 11        | 5           | 1                |             |      |                  |             | Transferencias al sector privado para<br>financiar gastos corrientes | 21.000.000            |
| 0                     | 0                | 3           | 11        | 5           | 1                | 4           |      |                  |             | Ayudas sociales a personas y asignaciones<br>familiares              | 21.000.000            |
| 0                     | 0                | 3           | 11        | 5           | 1                | 4           |      | 21               |             | Gastos corrientes                                                    | 21.000.000            |
| 0                     | 0                | 3           | 11        | 5           | 1                | 4           |      | 21               | 1           | Moneda Nacional                                                      | 21.000.000            |
| <b>TOTAL</b>          |                  |             |           |             |                  |             |      |                  |             |                                                                      | <b>19.391.421.240</b> |

DETALLE DE TRANSFERENCIAS (PARTIDAS INDICATIVAS)

ASIGNACIÓN DE CRÉDITOS DEL PROGRAMA 16

| S<br>U<br>B<br>P<br>R | P<br>R<br>O<br>Y | A<br>C<br>T<br>O<br>B<br>R | F<br>I<br>N | F<br>U<br>N | F.<br>F. | I<br>N<br>C | P<br>P<br>A<br>L | P<br>A<br>R | SPAR | U<br>G<br>E<br>O | DENOMINACIÓN                                                         | IMPORTE    |
|-----------------------|------------------|----------------------------|-------------|-------------|----------|-------------|------------------|-------------|------|------------------|----------------------------------------------------------------------|------------|
| 0                     | 0                | 1                          |             |             |          |             |                  |             |      |                  | Conducción Operativa                                                 | 21.000.000 |
| 0                     | 0                | 1                          | 3           |             |          |             |                  |             |      |                  | SERVICIOS SOCIALES                                                   | 21.000.000 |
| 0                     | 0                | 1                          | 3           | 1           |          |             |                  |             |      |                  | Salud                                                                | 21.000.000 |
| 0                     | 0                | 1                          | 3           | 1           | 11       |             |                  |             |      |                  | Tesoro Nacional                                                      | 21.000.000 |
| 0                     | 0                | 1                          | 3           | 1           | 11       | 5           |                  |             |      |                  | Transferencias                                                       | 21.000.000 |
| 0                     | 0                | 1                          | 3           | 1           | 11       | 5           | 1                |             |      |                  | Transferencias al sector privado para<br>financiar gastos corrientes | 21.000.000 |
| 0                     | 0                | 1                          | 3           | 1           | 11       | 5           | 1                | 4           |      |                  | Ayudas sociales a personas y<br>asignaciones familiares              | 21.000.000 |
| 0                     | 0                | 1                          | 3           | 1           | 11       | 5           | 1                | 4           | 2    |                  | Ciudad Autónoma de Buenos Aires                                      | 21.000.000 |
| TOTAL                 |                  |                            |             |             |          |             |                  |             |      |                  |                                                                      | 21.000.000 |



**LISTADO DE ACTIVIDADES ESPECÍFICAS**

| CÓDIGO       | DENOMINACIÓN                      | UNIDAD EJECUTORA                                                        | CRÉDITO        | RECURSOS HUMANOS |                |
|--------------|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------|----------------|
|              |                                   |                                                                         |                | CARGOS           | HS. DE CÁTEDRA |
| Actividades: |                                   |                                                                         |                |                  |                |
| 01           | Conducción Operativa              | Dirección Ejecutiva del Hospital Nacional en Red "Lic. Laura Bonaparte" | 9.418.857.645  | 85               | 0              |
| 02           | Asistencia para la Salud Integral | Dirección Ejecutiva del Hospital Nacional en Red "Lic. Laura Bonaparte" | 7.690.481.794  | 168              | 0              |
| 03           | Prevención y Reinserción Social   | Dirección Ejecutiva del Hospital Nacional en Red "Lic. Laura Bonaparte" | 1.579.339.902  | 3                | 0              |
| 04           | Formación y Capacitación          | Dirección Ejecutiva del Hospital Nacional en Red "Lic. Laura Bonaparte" | 702.741.899    | 4                | 0              |
| TOTAL:       |                                   |                                                                         | 19.391.421.240 | 260              | 0              |

**RECURSOS HUMANOS DEL PROGRAMA 16**

| CARGO O CATEGORÍA | CANTIDAD DE |                |
|-------------------|-------------|----------------|
|                   | CARGOS      | HS. DE CÁTEDRA |

**Planta Permanente**

## FUNCIONARIOS FUERA DE NIVEL

|                                                                                                                |          |          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|
| Auditor Interno Titular                                                                                        | 1        | 0        |
| Director Ejecutivo del Hospital en Red Especializado en Salud Mental y Adicciones "Licenciada Laura Bonaparte" | 1        | 0        |
| <b>Subtotal Escalafón</b>                                                                                      | <b>2</b> | <b>0</b> |

## PERSONAL PROFESIONAL DE LOS EST. HOSPITALARIOS Y ASISTENCIALES

|                               |            |          |
|-------------------------------|------------|----------|
| Profesional Principal         | 11         | 0        |
| Profesional Principal Grado 6 | 4          | 0        |
| Profesional Principal Grado 7 | 2          | 0        |
| Profesional Adjunto           | 142        | 0        |
| Profesional Adjunto Grado 3   | 12         | 0        |
| Profesional Adjunto Grado 4   | 3          | 0        |
| Profesional Adjunto Grado 5   | 3          | 0        |
| Profesional Adjunto Grado 7   | 1          | 0        |
| Profesional Adjunto Grado 8   | 1          | 0        |
| Profesional Adjunto Grado 9   | 1          | 0        |
| Profesional Adjunto Grado 10  | 1          | 0        |
| Profesional Asistente         | 25         | 0        |
| <b>Subtotal Escalafón</b>     | <b>206</b> | <b>0</b> |

## PERSONAL DEL SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO (SINEP)

|                           |           |          |
|---------------------------|-----------|----------|
| A                         | 1         | 0        |
| B                         | 36        | 0        |
| C                         | 8         | 0        |
| D                         | 7         | 0        |
| <b>Subtotal Escalafón</b> | <b>52</b> | <b>0</b> |

|                              |            |          |
|------------------------------|------------|----------|
| <b>TOTAL DEL PROGRAMA 16</b> | <b>260</b> | <b>0</b> |
|------------------------------|------------|----------|

**PROGRAMA 17**  
**ATENCIÓN ESPECIALIZADA EN REHABILITACIÓN Y CUIDADOS PALIATIVOS**

**UNIDAD EJECUTORA**  
**DIRECCIÓN EJECUTIVA DEL HOSPITAL NACIONAL DR. BALDOMERO**  
**SOMMER**

**Servicio Administrativo Financiero**  
**919**

---

**DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA**

La misión del Programa es abordar las enfermedades crónicas no transmisibles que corresponden a más del 70% de las enfermedades y, por ende, las que más mortalidad ocasionan. El Hospital Nacional Dr. Baldomero Sommer, además de las salas habituales de internación, consultorios, quirófanos, guardia externa, terapia intensiva y servicios de apoyo, tiene como característica la existencia de barrios donde se encuentran alojados en viviendas particulares personas con secuelas de la enfermedad de Hansen (comúnmente conocida como Lepra) en cumplimiento de la Ley N° 22.964.

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, se extendió a diversas patologías motoras, cardiorrespiratorias, neurológicas y traumatológicas tanto para adultos como pediátrica, brindando asistencia en Medicina Física, Fisiatría, Kinesiología, Terapia Ocupacional, neurología infantil y Rehabilitación, enfocado al mejoramiento de la actividades de la vida diaria (AVD) con el consecuente mejoramiento de la calidad de vida. Los servicios de diagnóstico por imágenes (incluye mamografía, tomografía axial computada y densitometría ósea), laboratorio bioquímico y bacteriológico y anatomía patológica complementan las áreas restantes. En el Servicio de Cirugía General se encuentra la Sección de Cirugía Mamaria, formada por anatomopatólogo, cirujanos y oncólogos especializados en la materia, siendo único en la zona. El servicio de farmacia no solo cubre la recepción, guarda, entrega y reposición de medicamentos e insumos, también, prepara recetas magistrales de acuerdo a la farmacopea argentina. Asimismo, se entregan medicamentos en forma gratuita a personas sin cobertura social y de bajos recursos.

El servicio de cuidados paliativos del Hospital, único en la región, está destinado a mejorar la calidad de vida de pacientes con enfermedades crónicas evolutivas en su estadio terminal. Además, el Hospital desarrolla 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. Asimismo, cuenta con una escuela de enfermería con unidad docente de enfermería de la Universidad de Buenos Aires (UBA).

La Institución fomenta permanentemente las actividades de docencia e investigación, estimulando la publicación de trabajos, eventos y publicaciones científicas.

Los programas del Hospital que se encuentran en ejecución son los siguientes:

- Programa de Cuidados Paliativos (Resolución 480/2000).
- Programa de Residencia de Medicina General y/o Familiar.
- 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).
- Programa de Chagas, Zoonosis, Gripe A.

**MEDICIONES FÍSICAS**

| DENOMINACIÓN                                               | UNIDAD DE MEDIDA        | CANTIDAD |
|------------------------------------------------------------|-------------------------|----------|
| <b>METAS:</b>                                              |                         |          |
| Alojamiento de Personas en Casas del Hospital - Ley 22.964 | Persona Alojada         | 187      |
| Atención de Pacientes Ambulatorios                         | Consulta Médica         | 240.000  |
| Atención de Pacientes Internados                           | Egreso                  | 1.500    |
| Internación de Pacientes en Salas - Ley 22.964             | Paciente Internado      | 47       |
| Intervenciones Quirúrgicas                                 | Procedimiento Realizado | 2.500    |
| <b>INDICADORES:</b>                                        |                         |          |
| Tasa de Ocupación de Camas                                 | Porcentaje              | 75,00    |

## DISTRIBUCIÓN DE LÍMITES DEL GASTO

## ASIGNACIÓN DE CRÉDITOS DEL PROGRAMA 17

| S<br>U<br>B<br>P<br>R | P<br>R<br>O<br>Y | F<br>I<br>N | F.<br>F.  | I<br>N<br>C | P<br>P<br>A<br>L | P<br>A<br>R | SPAR | E<br>C<br>O<br>N | M<br>O<br>N | DENOMINACIÓN                        | IMPORTE               |
|-----------------------|------------------|-------------|-----------|-------------|------------------|-------------|------|------------------|-------------|-------------------------------------|-----------------------|
| 0                     | 0                | 3           |           |             |                  |             |      |                  |             | SERVICIOS SOCIALES                  | 46.353.334.080        |
| 0                     | 0                | 3           | 11        |             |                  |             |      |                  |             | Tesoro Nacional                     | 46.353.334.080        |
| <b>0</b>              | <b>0</b>         | <b>3</b>    | <b>11</b> | <b>1</b>    |                  |             |      |                  |             | <b>Gastos en personal</b>           | <b>28.490.588.402</b> |
| 0                     | 0                | 3           | 11        | 1           | 1                |             |      |                  |             | Personal permanente                 | 5.671.647.706         |
| 0                     | 0                | 3           | 11        | 1           | 1                | 1           |      |                  |             | Retribución del cargo               | 3.882.659.135         |
| 0                     | 0                | 3           | 11        | 1           | 1                | 1           |      | 21               |             | Gastos corrientes                   | 3.882.659.135         |
| 0                     | 0                | 3           | 11        | 1           | 1                | 1           |      | 21               | 1           | Moneda Nacional                     | 3.882.659.135         |
| 0                     | 0                | 3           | 11        | 1           | 1                | 3           |      |                  |             | Retribuciones que no hacen al cargo | 1.352.708.249         |
| 0                     | 0                | 3           | 11        | 1           | 1                | 3           |      | 21               |             | Gastos corrientes                   | 1.352.708.249         |
| 0                     | 0                | 3           | 11        | 1           | 1                | 3           |      | 21               | 1           | Moneda Nacional                     | 1.352.708.249         |
| 0                     | 0                | 3           | 11        | 1           | 1                | 4           |      |                  |             | Sueldo anual complementario         | 436.280.322           |
| 0                     | 0                | 3           | 11        | 1           | 1                | 4           |      | 21               |             | Gastos corrientes                   | 436.280.322           |
| 0                     | 0                | 3           | 11        | 1           | 1                | 4           |      | 21               | 1           | Moneda Nacional                     | 436.280.322           |
| 0                     | 0                | 3           | 11        | 1           | 2                |             |      |                  |             | Personal temporario                 | 243.607.077           |
| 0                     | 0                | 3           | 11        | 1           | 2                | 1           |      |                  |             | Retribuciones del cargo             | 188.028.251           |
| 0                     | 0                | 3           | 11        | 1           | 2                | 1           |      | 21               |             | Gastos corrientes                   | 188.028.251           |
| 0                     | 0                | 3           | 11        | 1           | 2                | 1           |      | 21               | 1           | Moneda Nacional                     | 188.028.251           |
| 0                     | 0                | 3           | 11        | 1           | 2                | 2           |      |                  |             | Retribuciones que no hacen al cargo | 36.839.820            |
| 0                     | 0                | 3           | 11        | 1           | 2                | 2           |      | 21               |             | Gastos corrientes                   | 36.839.820            |
| 0                     | 0                | 3           | 11        | 1           | 2                | 2           |      | 21               | 1           | Moneda Nacional                     | 36.839.820            |
| 0                     | 0                | 3           | 11        | 1           | 2                | 3           |      |                  |             | Sueldo anual complementario         | 18.739.006            |
| 0                     | 0                | 3           | 11        | 1           | 2                | 3           |      | 21               |             | Gastos corrientes                   | 18.739.006            |
| 0                     | 0                | 3           | 11        | 1           | 2                | 3           |      | 21               | 1           | Moneda Nacional                     | 18.739.006            |
| 0                     | 0                | 3           | 11        | 1           | 8                |             |      |                  |             | Personal contratado                 | 22.575.333.619        |
| 0                     | 0                | 3           | 11        | 1           | 8                | 1           |      |                  |             | Retribuciones por contratos         | 10.064.962.153        |
| 0                     | 0                | 3           | 11        | 1           | 8                | 1           |      | 21               |             | Gastos corrientes                   | 10.064.962.153        |
| 0                     | 0                | 3           | 11        | 1           | 8                | 1           |      | 21               | 1           | Moneda Nacional                     | 10.064.962.153        |
| 0                     | 0                | 3           | 11        | 1           | 8                | 2           |      |                  |             | Adicionales al contrato             | 10.462.624.333        |
| 0                     | 0                | 3           | 11        | 1           | 8                | 2           |      | 21               |             | Gastos corrientes                   | 10.462.624.333        |
| 0                     | 0                | 3           | 11        | 1           | 8                | 2           |      | 21               | 1           | Moneda Nacional                     | 10.462.624.333        |
| 0                     | 0                | 3           | 11        | 1           | 8                | 3           |      |                  |             | Sueldo anual complementario         | 1.710.632.208         |
| 0                     | 0                | 3           | 11        | 1           | 8                | 3           |      | 21               |             | Gastos corrientes                   | 1.710.632.208         |
| 0                     | 0                | 3           | 11        | 1           | 8                | 3           |      | 21               | 1           | Moneda Nacional                     | 1.710.632.208         |
| 0                     | 0                | 3           | 11        | 1           | 8                | 4           |      |                  |             | Complementos                        | 65.279.517            |
| 0                     | 0                | 3           | 11        | 1           | 8                | 4           |      | 21               |             | Gastos corrientes                   | 65.279.517            |
| 0                     | 0                | 3           | 11        | 1           | 8                | 4           |      | 21               | 1           | Moneda Nacional                     | 65.279.517            |
| 0                     | 0                | 3           | 11        | 1           | 8                | 7           |      |                  |             | Contratos especiales                | 271.835.408           |
| 0                     | 0                | 3           | 11        | 1           | 8                | 7           |      | 21               |             | Gastos corrientes                   | 271.835.408           |
| 0                     | 0                | 3           | 11        | 1           | 8                | 7           |      | 21               | 1           | Moneda Nacional                     | 271.835.408           |
| <b>0</b>              | <b>0</b>         | <b>3</b>    | <b>11</b> | <b>2</b>    |                  |             |      |                  |             | <b>Bienes de consumo</b>            | <b>9.140.801.632</b>  |
| 0                     | 0                | 3           | 11        | 2           |                  |             |      | 21               |             | Gastos corrientes                   | 9.140.801.632         |
| 0                     | 0                | 3           | 11        | 2           |                  |             |      | 21               | 1           | Moneda Nacional                     | 9.140.801.632         |
| <b>0</b>              | <b>0</b>         | <b>3</b>    | <b>11</b> | <b>3</b>    |                  |             |      |                  |             | <b>Servicios no personales</b>      | <b>8.721.944.046</b>  |
| 0                     | 0                | 3           | 11        | 3           | 1                |             |      |                  |             | Servicios básicos                   | 901.884.842           |

## DISTRIBUCIÓN DE LÍMITES DEL GASTO

## ASIGNACIÓN DE CRÉDITOS DEL PROGRAMA 17

| S<br>U<br>B<br>P<br>R | P<br>R<br>O<br>Y | F<br>I<br>N | F.<br>F.  | I<br>N<br>C | P<br>P<br>A<br>L | P<br>A<br>R | SPAR | E<br>C<br>O<br>N | M<br>O<br>N | DENOMINACIÓN                                                              | IMPORTE               |
|-----------------------|------------------|-------------|-----------|-------------|------------------|-------------|------|------------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| 0                     | 0                | 3           | 11        | 3           | 1                |             |      | 21               |             | Gastos corrientes                                                         | 901.884.842           |
| 0                     | 0                | 3           | 11        | 3           | 1                |             |      | 21               | 1           | Moneda Nacional                                                           | 901.884.842           |
| 0                     | 0                | 3           | 11        | 3           | 2                |             |      |                  |             | Alquileres y derechos                                                     | 446.094.879           |
| 0                     | 0                | 3           | 11        | 3           | 2                |             |      | 21               |             | Gastos corrientes                                                         | 446.094.879           |
| 0                     | 0                | 3           | 11        | 3           | 2                |             |      | 21               | 1           | Moneda Nacional                                                           | 446.094.879           |
| 0                     | 0                | 3           | 11        | 3           | 3                |             |      |                  |             | Mantenimiento, reparación y limpieza                                      | 3.631.335.973         |
| 0                     | 0                | 3           | 11        | 3           | 3                |             |      | 21               |             | Gastos corrientes                                                         | 3.631.335.973         |
| 0                     | 0                | 3           | 11        | 3           | 3                |             |      | 21               | 1           | Moneda Nacional                                                           | 3.631.335.973         |
| 0                     | 0                | 3           | 11        | 3           | 4                |             |      |                  |             | Servicios técnicos y profesionales                                        | 3.444.666             |
| 0                     | 0                | 3           | 11        | 3           | 4                |             |      | 21               |             | Gastos corrientes                                                         | 3.444.666             |
| 0                     | 0                | 3           | 11        | 3           | 4                |             |      | 21               | 1           | Moneda Nacional                                                           | 3.444.666             |
| 0                     | 0                | 3           | 11        | 3           | 5                |             |      |                  |             | Servicios comerciales y financieros                                       | 707.419.137           |
| 0                     | 0                | 3           | 11        | 3           | 5                |             |      | 21               |             | Gastos corrientes                                                         | 707.419.137           |
| 0                     | 0                | 3           | 11        | 3           | 5                |             |      | 21               | 1           | Moneda Nacional                                                           | 707.419.137           |
| 0                     | 0                | 3           | 11        | 3           | 8                |             |      |                  |             | Impuestos, derechos, tasas y juicios                                      | 2.420.745             |
| 0                     | 0                | 3           | 11        | 3           | 8                |             |      | 21               |             | Gastos corrientes                                                         | 2.420.745             |
| 0                     | 0                | 3           | 11        | 3           | 8                |             |      | 21               | 1           | Moneda Nacional                                                           | 2.420.745             |
| 0                     | 0                | 3           | 11        | 3           | 9                |             |      |                  |             | Otros servicios                                                           | 3.029.343.804         |
| 0                     | 0                | 3           | 11        | 3           | 9                |             |      | 21               |             | Gastos corrientes                                                         | 3.029.343.804         |
| 0                     | 0                | 3           | 11        | 3           | 9                |             |      | 21               | 1           | Moneda Nacional                                                           | 3.029.343.804         |
| <b>0</b>              | <b>81</b>        |             |           |             |                  |             |      |                  |             | <b>Refuncionalización del Pabellón para el Servicio de Rehabilitación</b> | <b>1.027.000.000</b>  |
| 0                     | 81               | 3           |           |             |                  |             |      |                  |             | SERVICIOS SOCIALES                                                        | 1.027.000.000         |
| 0                     | 81               | 3           | 11        |             |                  |             |      |                  |             | Tesoro Nacional                                                           | 1.027.000.000         |
| <b>0</b>              | <b>81</b>        | <b>3</b>    | <b>11</b> | <b>4</b>    |                  |             |      |                  |             | <b>Bienes de uso</b>                                                      | <b>1.027.000.000</b>  |
| 0                     | 81               | 3           | 11        | 4           | 2                |             |      |                  |             | Construcciones                                                            | 1.027.000.000         |
| 0                     | 81               | 3           | 11        | 4           | 2                |             |      | 22               |             | Gastos de capital                                                         | 1.027.000.000         |
| 0                     | 81               | 3           | 11        | 4           | 2                |             |      | 22               | 1           | Moneda Nacional                                                           | 1.027.000.000         |
| <b>TOTAL</b>          |                  |             |           |             |                  |             |      |                  |             |                                                                           | <b>47.380.334.080</b> |

**LISTADO DE ACTIVIDADES ESPECÍFICAS  
Y PROYECTOS**

| CÓDIGO       | DENOMINACIÓN                                                       | UNIDAD EJECUTORA                                               | CRÉDITO        | RECURSOS HUMANOS |                |
|--------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------|------------------|----------------|
|              |                                                                    |                                                                |                | CARGOS           | HS. DE CÁTEDRA |
| Actividades: |                                                                    |                                                                |                |                  |                |
| 01           | Conducción Operativa                                               | Dirección Ejecutiva del Hospital Nacional Dr. Baldomero Sommer | 18.218.451.697 | 336              | 0              |
| 02           | Asistencia a Pacientes con Lepra y Otras Enfermedades              | Dirección Ejecutiva del Hospital Nacional Dr. Baldomero Sommer | 28.134.882.383 | 381              | 0              |
| Proyectos:   |                                                                    |                                                                |                |                  |                |
| 81           | Refuncionalización del Pabellón para el Servicio de Rehabilitación | Dirección Ejecutiva del Hospital Nacional Dr. Baldomero Sommer | 1.027.000.000  | 0                | 0              |
| TOTAL:       |                                                                    |                                                                | 47.380.334.080 | 717              | 0              |



## RECURSOS HUMANOS DEL PROGRAMA 17

| CARGO O CATEGORÍA | CANTIDAD DE |                |
|-------------------|-------------|----------------|
|                   | CARGOS      | HS. DE CÁTEDRA |

**Planta Permanente**

## FUNCIONARIOS FUERA DE NIVEL

|                                                                    |          |          |
|--------------------------------------------------------------------|----------|----------|
| Director Ejecutivo del Hospital Nacional "Doctor Baldomero Sommer" | 1        | 0        |
| <b>Subtotal Escalafón</b>                                          | <b>1</b> | <b>0</b> |

## PERSONAL PROFESIONAL DE LOS EST. HOSPITALARIOS Y ASISTENCIALES

|                                |            |          |
|--------------------------------|------------|----------|
| Profesional Principal          | 11         | 0        |
| Profesional Principal Grado 7  | 7          | 0        |
| Profesional Principal Grado 10 | 2          | 0        |
| Profesional Principal Grado 11 | 3          | 0        |
| Profesional Principal Grado 12 | 2          | 0        |
| Profesional Adjunto            | 16         | 0        |
| Profesional Adjunto Grado 3    | 30         | 0        |
| Profesional Adjunto Grado 4    | 32         | 0        |
| Profesional Adjunto Grado 5    | 19         | 0        |
| Profesional Adjunto Grado 6    | 31         | 0        |
| Profesional Adjunto Grado 7    | 19         | 0        |
| Profesional Adjunto Grado 8    | 12         | 0        |
| Profesional Adjunto Grado 9    | 9          | 0        |
| Profesional Adjunto Grado 10   | 2          | 0        |
| Profesional Asistente Grado 1  | 12         | 0        |
| Profesional Asistente Grado 2  | 57         | 0        |
| Profesional Asistente Grado 3  | 38         | 0        |
| Profesional Asistente Grado 4  | 33         | 0        |
| Profesional Asistente Grado 5  | 28         | 0        |
| Profesional Asistente Grado 6  | 9          | 0        |
| Profesional Asistente Grado 7  | 6          | 0        |
| Profesional Asistente Grado 9  | 2          | 0        |
| <b>Subtotal Escalafón</b>      | <b>380</b> | <b>0</b> |

## PERSONAL DEL SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO (SINEP)

|                           |            |          |
|---------------------------|------------|----------|
| A                         | 2          | 0        |
| B                         | 22         | 0        |
| C                         | 238        | 0        |
| D                         | 58         | 0        |
| E                         | 4          | 0        |
| <b>Subtotal Escalafón</b> | <b>324</b> | <b>0</b> |

| CARGO O CATEGORÍA | CANTIDAD DE |                |
|-------------------|-------------|----------------|
|                   | CARGOS      | HS. DE CÁTEDRA |

**Planta Temporal**

## PERSONAL PROFESIONAL DE LOS EST. HOSPITALARIOS Y ASISTENCIALES

|                                |            |          |
|--------------------------------|------------|----------|
| Profesional Principal Grado 10 | 2          | 0        |
| Profesional Adjunto Grado 8    | 2          | 0        |
| Profesional Adjunto Grado 9    | 6          | 0        |
| Profesional Adjunto Grado 10   | 2          | 0        |
| <b>Subtotal Escalafón</b>      | <b>12</b>  | <b>0</b> |
| <b>TOTAL DEL PROGRAMA 17</b>   | <b>717</b> | <b>0</b> |

**LISTADO DE OBRAS**

| PROYECTO     | CÓDIGO | DENOMINACIÓN                                                       | UNIDAD EJECUTORA                                               | CRÉDITO              |
|--------------|--------|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------|
| <b>81</b>    | 51     | Refuncionalización del Pabellón para el Servicio de Rehabilitación | Dirección Ejecutiva del Hospital Nacional Dr. Baldomero Sommer | 1.027.000.000        |
| <b>TOTAL</b> |        |                                                                    |                                                                | <b>1.027.000.000</b> |

DETALLE DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN

AVANCE FÍSICO DE PROYECTOS/OBRAS

| P<br>R<br>O<br>G | S<br>U<br>B<br>P<br>R | P<br>R<br>O<br>Y | PROYECTOS DE OBRA                                                  | % DE AVANCE FÍSICO |               |         |       |       |       |       |
|------------------|-----------------------|------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------|---------|-------|-------|-------|-------|
|                  |                       |                  |                                                                    | FECHA INICIO       | FECHA TERMIN. | h/ 2025 | 2026  | 2027  | 2028  | Resto |
| 17               | 0                     | 81               | Refuncionalización del Pabellón para el Servicio de Rehabilitación | 01/04/2026         | 30/12/2028    | 0,00    | 56,65 | 14,29 | 29,06 | 0,00  |

PROGRAMA 18  
**ATENCIÓN SANITARIA PARA LA COMUNIDAD**

UNIDAD EJECUTORA  
**DIRECCIÓN EJECUTIVA DEL HOSPITAL NACIONAL "PROFESOR ALEJANDRO  
POSADAS"**

Servicio Administrativo Financiero  
**919**

---

**DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA**

El Hospital Nacional "Profesor Alejandro Posadas" es una Institución de salud, donde se desarrollan actividades de prevención, tratamiento, diagnóstico y rehabilitación de la salud en las personas, así como actividades docentes y de investigación. El Nosocomio se encuentra incluido en el Sistema de Integración y Calidad para Establecimientos Públicos de Salud (SICEPS), y se ubica en la localidad de El Palomar, partido de Morón, provincia de Buenos Aires. Su rol es garantizar el acceso equitativo para la población de menores recursos y de mayor vulnerabilidad en su área de influencia, que comprende los partidos de La Matanza, Merlo, Moreno, Morón, Hurlingham, Ituzaingó, Tres de Febrero, San Miguel, José C. Paz, Marcos Paz, Gral. San Martín, Gral. Rodríguez, Pilar, Malvinas Argentinas y Tigre.

El Hospital atiende en el área ambulatoria en promedio 800.000 consultas anuales distribuidas en un total de 60 especialidades clínicas y quirúrgicas de niños y adultos, 136 subespecialidades y 48 equipos interdisciplinarios, destacándose las consultas programadas (CP) para pacientes con problemas de salud simples a complejos, pudiendo ser presencial o teleconsulta.

Asimismo, se cuenta con consultas inmediatas a través de Atención de Demanda Espontánea (ADE), asistiendo a personas que se auto perciben enfermas y demandan atención en el día de las diferentes especialidades; consultas inmediatas para pacientes graves y/o complejos ambulatorios (CAI) derivados por otro profesional; consultorio programado pos alta de internación; consulta pre quirúrgica para pacientes que requieren una cirugía programada; equipos interdisciplinarios (asistiendo a personas con enfermedades complejas entre dos o más especialistas en forma simultánea o sucesiva); consultas desde otras instituciones, a distancia, recibidas por equipos de Oficina de Comunicación a Distancia (OCD). En forma ambulatoria se asisten personas con la modalidad de Hospital de Día (HD) en 8 áreas: Oncología de adultos y niños, Cirugía Ambulatoria de adultos y niños, Clínica y Pediatría polivalentes, Obstetricia y Salud Mental.

La mayoría de sus servicios tienen características de excelencia y complejidad, convirtiendo al establecimiento en centro de derivación de influencia regional. En esta línea, se avanza sobre la formulación de los lineamientos estratégicos institucionales, así como en un plan de inversión en infraestructura para transformarlo en un centro asistencial de referencia con complejidad integral, promoviendo el cuidado humanizado, igualitario y equitativo de la salud de la población en todas las etapas de su vida, brindando una calidad de atención de excelencia, formación de capital humano e investigación.

**MEDICIONES FÍSICAS**

| DENOMINACIÓN                                             | UNIDAD DE MEDIDA        | CANTIDAD  |
|----------------------------------------------------------|-------------------------|-----------|
| <b>METAS:</b>                                            |                         |           |
| Atención de Pacientes Externos                           | Consulta Médica         | 687.988   |
| Atención de Pacientes Internados                         | Egreso                  | 18.970    |
| Atención de Pacientes de Emergencia                      | Consulta Médica         | 283.266   |
| Determinaciones de Laboratorio                           | Determinación           | 6.722.456 |
| Intervenciones Quirúrgicas de Alta Complejidad           | Procedimiento Realizado | 14.026    |
| Intervenciones Quirúrgicas de Baja y Mediana Complejidad | Procedimiento Realizado | 2.727     |
| Procedimientos de Hemodinamia                            | Procedimiento Realizado | 2.542     |
| <b>INDICADORES:</b>                                      |                         |           |
| Tasa de Ocupación de Camas                               | Porcentaje              | 87,00     |

## DISTRIBUCIÓN DE LÍMITES DEL GASTO

## ASIGNACIÓN DE CRÉDITOS DEL PROGRAMA 18

| SUBPR | PROY | FIN | F.F. | INC | PPAL | PAR | SPAR | ECON | MON | DENOMINACIÓN                         | IMPORTE                |
|-------|------|-----|------|-----|------|-----|------|------|-----|--------------------------------------|------------------------|
| 0     | 0    | 3   |      |     |      |     |      |      |     | SERVICIOS SOCIALES                   | 215.504.733.089        |
| 0     | 0    | 3   | 11   |     |      |     |      |      |     | Tesoro Nacional                      | 215.504.733.089        |
| 0     | 0    | 3   | 11   | 1   |      |     |      |      |     | <b>Gastos en personal</b>            | <b>147.260.835.097</b> |
| 0     | 0    | 3   | 11   | 1   | 1    |     |      |      |     | Personal permanente                  | 88.352.360.688         |
| 0     | 0    | 3   | 11   | 1   | 1    | 1   |      |      |     | Retribución del cargo                | 31.143.117.873         |
| 0     | 0    | 3   | 11   | 1   | 1    | 1   |      | 21   |     | Gastos corrientes                    | 31.143.117.873         |
| 0     | 0    | 3   | 11   | 1   | 1    | 1   |      | 21   | 1   | Moneda Nacional                      | 31.143.117.873         |
| 0     | 0    | 3   | 11   | 1   | 1    | 3   |      |      |     | Retribuciones que no hacen al cargo  | 20.561.675.940         |
| 0     | 0    | 3   | 11   | 1   | 1    | 3   |      | 21   |     | Gastos corrientes                    | 20.561.675.940         |
| 0     | 0    | 3   | 11   | 1   | 1    | 3   |      | 21   | 1   | Moneda Nacional                      | 20.561.675.940         |
| 0     | 0    | 3   | 11   | 1   | 1    | 4   |      |      |     | Sueldo anual complementario          | 4.244.429.489          |
| 0     | 0    | 3   | 11   | 1   | 1    | 4   |      | 21   |     | Gastos corrientes                    | 4.244.429.489          |
| 0     | 0    | 3   | 11   | 1   | 1    | 4   |      | 21   | 1   | Moneda Nacional                      | 4.244.429.489          |
| 0     | 0    | 3   | 11   | 1   | 1    | 6   |      |      |     | Contribuciones patronales            | 13.506.333.316         |
| 0     | 0    | 3   | 11   | 1   | 1    | 6   |      | 21   |     | Gastos corrientes                    | 13.506.333.316         |
| 0     | 0    | 3   | 11   | 1   | 1    | 6   |      | 21   | 1   | Moneda Nacional                      | 13.506.333.316         |
| 0     | 0    | 3   | 11   | 1   | 1    | 7   |      |      |     | Complementos                         | 18.896.804.070         |
| 0     | 0    | 3   | 11   | 1   | 1    | 7   |      | 21   |     | Gastos corrientes                    | 18.896.804.070         |
| 0     | 0    | 3   | 11   | 1   | 1    | 7   |      | 21   | 1   | Moneda Nacional                      | 18.896.804.070         |
| 0     | 0    | 3   | 11   | 1   | 8    |     |      |      |     | Personal contratado                  | 58.908.474.409         |
| 0     | 0    | 3   | 11   | 1   | 8    | 1   |      |      |     | Retribuciones por contratos          | 44.114.312.195         |
| 0     | 0    | 3   | 11   | 1   | 8    | 1   |      | 21   |     | Gastos corrientes                    | 44.114.312.195         |
| 0     | 0    | 3   | 11   | 1   | 8    | 1   |      | 21   | 1   | Moneda Nacional                      | 44.114.312.195         |
| 0     | 0    | 3   | 11   | 1   | 8    | 2   |      |      |     | Adicionales al contrato              | 3.423.060.577          |
| 0     | 0    | 3   | 11   | 1   | 8    | 2   |      | 21   |     | Gastos corrientes                    | 3.423.060.577          |
| 0     | 0    | 3   | 11   | 1   | 8    | 2   |      | 21   | 1   | Moneda Nacional                      | 3.423.060.577          |
| 0     | 0    | 3   | 11   | 1   | 8    | 3   |      |      |     | Sueldo anual complementario          | 3.961.447.731          |
| 0     | 0    | 3   | 11   | 1   | 8    | 3   |      | 21   |     | Gastos corrientes                    | 3.961.447.731          |
| 0     | 0    | 3   | 11   | 1   | 8    | 3   |      | 21   | 1   | Moneda Nacional                      | 3.961.447.731          |
| 0     | 0    | 3   | 11   | 1   | 8    | 5   |      |      |     | Contribuciones patronales            | 7.409.653.906          |
| 0     | 0    | 3   | 11   | 1   | 8    | 5   |      | 21   |     | Gastos corrientes                    | 7.409.653.906          |
| 0     | 0    | 3   | 11   | 1   | 8    | 5   |      | 21   | 1   | Moneda Nacional                      | 7.409.653.906          |
| 0     | 0    | 3   | 11   | 2   |      |     |      |      |     | <b>Bienes de consumo</b>             | <b>43.698.191.049</b>  |
| 0     | 0    | 3   | 11   | 2   |      |     |      | 21   |     | Gastos corrientes                    | 43.698.191.049         |
| 0     | 0    | 3   | 11   | 2   |      |     |      | 21   | 1   | Moneda Nacional                      | 43.698.191.049         |
| 0     | 0    | 3   | 11   | 3   |      |     |      |      |     | <b>Servicios no personales</b>       | <b>23.998.706.943</b>  |
| 0     | 0    | 3   | 11   | 3   | 1    |     |      |      |     | Servicios básicos                    | 3.117.015.672          |
| 0     | 0    | 3   | 11   | 3   | 1    |     |      | 21   |     | Gastos corrientes                    | 3.117.015.672          |
| 0     | 0    | 3   | 11   | 3   | 1    |     |      | 21   | 1   | Moneda Nacional                      | 3.117.015.672          |
| 0     | 0    | 3   | 11   | 3   | 2    |     |      |      |     | Alquileres y derechos                | 142.508.214            |
| 0     | 0    | 3   | 11   | 3   | 2    |     |      | 21   |     | Gastos corrientes                    | 142.508.214            |
| 0     | 0    | 3   | 11   | 3   | 2    |     |      | 21   | 1   | Moneda Nacional                      | 142.508.214            |
| 0     | 0    | 3   | 11   | 3   | 3    |     |      |      |     | Mantenimiento, reparación y limpieza | 15.615.059.232         |
| 0     | 0    | 3   | 11   | 3   | 3    |     |      | 21   |     | Gastos corrientes                    | 15.615.059.232         |
| 0     | 0    | 3   | 11   | 3   | 3    |     |      | 21   | 1   | Moneda Nacional                      | 15.615.059.232         |

## DISTRIBUCIÓN DE LÍMITES DEL GASTO

## ASIGNACIÓN DE CRÉDITOS DEL PROGRAMA 18

| S<br>U<br>B<br>P<br>R | P<br>R<br>O<br>Y | F<br>I<br>N | F.<br>F.  | I<br>N<br>C | P<br>P<br>A<br>L | P<br>A<br>R | SPAR | E<br>C<br>O<br>N | M<br>O<br>N | DENOMINACIÓN                                                                                             | IMPORTE                |
|-----------------------|------------------|-------------|-----------|-------------|------------------|-------------|------|------------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| 0                     | 0                | 3           | 11        | 3           | 4                |             |      |                  |             | Servicios técnicos y profesionales                                                                       | 3.864.677.003          |
| 0                     | 0                | 3           | 11        | 3           | 4                |             |      | 21               |             | Gastos corrientes                                                                                        | 3.864.677.003          |
| 0                     | 0                | 3           | 11        | 3           | 4                |             |      | 21               | 1           | Moneda Nacional                                                                                          | 3.864.677.003          |
| 0                     | 0                | 3           | 11        | 3           | 5                |             |      |                  |             | Servicios comerciales y financieros                                                                      | 182.019.117            |
| 0                     | 0                | 3           | 11        | 3           | 5                |             |      | 21               |             | Gastos corrientes                                                                                        | 182.019.117            |
| 0                     | 0                | 3           | 11        | 3           | 5                |             |      | 21               | 1           | Moneda Nacional                                                                                          | 182.019.117            |
| 0                     | 0                | 3           | 11        | 3           | 8                |             |      |                  |             | Impuestos, derechos, tasas y juicios                                                                     | 363.111.742            |
| 0                     | 0                | 3           | 11        | 3           | 8                |             |      | 21               |             | Gastos corrientes                                                                                        | 363.111.742            |
| 0                     | 0                | 3           | 11        | 3           | 8                |             |      | 21               | 1           | Moneda Nacional                                                                                          | 363.111.742            |
| 0                     | 0                | 3           | 11        | 3           | 9                |             |      |                  |             | Otros servicios                                                                                          | 714.315.963            |
| 0                     | 0                | 3           | 11        | 3           | 9                |             |      | 21               |             | Gastos corrientes                                                                                        | 714.315.963            |
| 0                     | 0                | 3           | 11        | 3           | 9                |             |      | 21               | 1           | Moneda Nacional                                                                                          | 714.315.963            |
| <b>0</b>              | <b>0</b>         | <b>3</b>    | <b>11</b> | <b>4</b>    |                  |             |      |                  |             | <b>Bienes de uso</b>                                                                                     | <b>547.000.000</b>     |
| 0                     | 0                | 3           | 11        | 4           | 3                |             |      |                  |             | Maquinaria y equipo                                                                                      | 547.000.000            |
| 0                     | 0                | 3           | 11        | 4           | 3                |             |      | 22               |             | Gastos de capital                                                                                        | 547.000.000            |
| 0                     | 0                | 3           | 11        | 4           | 3                |             |      | 22               | 1           | Moneda Nacional                                                                                          | 547.000.000            |
| <b>0</b>              | <b>24</b>        |             |           |             |                  |             |      |                  |             | <b>Refuncionalización Integral de Lavadero Central en el Hospital Nacional "Prof. Alejandro Posadas"</b> | <b>670.000.000</b>     |
| 0                     | 24               | 3           |           |             |                  |             |      |                  |             | SERVICIOS SOCIALES                                                                                       | 670.000.000            |
| 0                     | 24               | 3           | 11        |             |                  |             |      |                  |             | Tesoro Nacional                                                                                          | 670.000.000            |
| <b>0</b>              | <b>24</b>        | <b>3</b>    | <b>11</b> | <b>4</b>    |                  |             |      |                  |             | <b>Bienes de uso</b>                                                                                     | <b>670.000.000</b>     |
| 0                     | 24               | 3           | 11        | 4           | 2                |             |      |                  |             | Construcciones                                                                                           | 670.000.000            |
| 0                     | 24               | 3           | 11        | 4           | 2                |             |      | 22               |             | Gastos de capital                                                                                        | 670.000.000            |
| 0                     | 24               | 3           | 11        | 4           | 2                |             |      | 22               | 1           | Moneda Nacional                                                                                          | 670.000.000            |
| <b>TOTAL</b>          |                  |             |           |             |                  |             |      |                  |             |                                                                                                          | <b>216.174.733.089</b> |



**LISTADO DE ACTIVIDADES ESPECÍFICAS  
Y PROYECTOS**

| CÓDIGO       | DENOMINACIÓN                                                                                      | UNIDAD EJECUTORA                                   | CRÉDITO         | RECURSOS HUMANOS |                |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------|------------------|----------------|
|              |                                                                                                   |                                                    |                 | CARGOS           | HS. DE CÁTEDRA |
| Actividades: |                                                                                                   |                                                    |                 |                  |                |
| 01           | Conducción Operativa                                                                              | Dirección Ejecutiva del Hosp. Nac. "Prof. Posadas" | 147.225.137.914 | 2.574            | 0              |
| 02           | Asistencia Sanitaria                                                                              | Dirección Ejecutiva del Hosp. Nac. "Prof. Posadas" | 68.279.595.175  | 0                | 0              |
| Proyectos:   |                                                                                                   |                                                    |                 |                  |                |
| 24           | Refuncionalización Integral de Lavadero Central en el Hospital Nacional "Prof. Alejandro Posadas" | Dirección Ejecutiva del Hosp. Nac. "Prof. Posadas" | 670.000.000     | 0                | 0              |
| TOTAL:       |                                                                                                   |                                                    | 216.174.733.089 | 2.574            | 0              |

**RECURSOS HUMANOS DEL PROGRAMA 18**

| CARGO O CATEGORÍA | CANTIDAD DE |                |
|-------------------|-------------|----------------|
|                   | CARGOS      | HS. DE CÁTEDRA |

**Planta Permanente**

## FUNCIONARIOS FUERA DE NIVEL

|                                                                       |   |   |
|-----------------------------------------------------------------------|---|---|
| Director Ejecutivo del Hospital Nacional "Profesor Alejandro Posadas" | 1 | 0 |
|-----------------------------------------------------------------------|---|---|

|                           |          |          |
|---------------------------|----------|----------|
| <b>Subtotal Escalafón</b> | <b>1</b> | <b>0</b> |
|---------------------------|----------|----------|

## PERSONAL PROFESIONAL DE LOS EST. HOSPITALARIOS Y ASISTENCIALES

|                                |     |   |
|--------------------------------|-----|---|
| Profesional Superior           | 44  | 0 |
| Profesional Superior Grado 9   | 1   | 0 |
| Profesional Principal          | 163 | 0 |
| Profesional Principal Grado 6  | 79  | 0 |
| Profesional Principal Grado 7  | 15  | 0 |
| Profesional Principal Grado 8  | 13  | 0 |
| Profesional Principal Grado 9  | 16  | 0 |
| Profesional Principal Grado 10 | 3   | 0 |
| Profesional Principal Grado 11 | 4   | 0 |
| Profesional Adjunto            | 539 | 0 |
| Profesional Adjunto Grado 3    | 41  | 0 |
| Profesional Adjunto Grado 4    | 42  | 0 |
| Profesional Adjunto Grado 5    | 13  | 0 |
| Profesional Adjunto Grado 6    | 9   | 0 |
| Profesional Adjunto Grado 7    | 21  | 0 |
| Profesional Adjunto Grado 8    | 12  | 0 |
| Profesional Adjunto Grado 9    | 1   | 0 |
| Profesional Asistente          | 457 | 0 |
| Profesional Asistente Grado 1  | 1   | 0 |
| Profesional Asistente Grado 2  | 1   | 0 |
| Profesional Asistente Grado 4  | 3   | 0 |
| Profesional Asistente Grado 5  | 2   | 0 |

|                           |              |          |
|---------------------------|--------------|----------|
| <b>Subtotal Escalafón</b> | <b>1.480</b> | <b>0</b> |
|---------------------------|--------------|----------|

## PERSONAL DEL SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO (SINEP)

|   |     |   |
|---|-----|---|
| A | 2   | 0 |
| B | 9   | 0 |
| C | 659 | 0 |
| D | 356 | 0 |
| E | 67  | 0 |

|                           |              |          |
|---------------------------|--------------|----------|
| <b>Subtotal Escalafón</b> | <b>1.093</b> | <b>0</b> |
|---------------------------|--------------|----------|

|                              |              |          |
|------------------------------|--------------|----------|
| <b>TOTAL DEL PROGRAMA 18</b> | <b>2.574</b> | <b>0</b> |
|------------------------------|--------------|----------|

**LISTADO DE OBRAS**

| PROYECTO  | CÓDIGO | DENOMINACIÓN                                                                                      | UNIDAD EJECUTORA                                   | CRÉDITO            |
|-----------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------|
| <b>24</b> | 51     | Refuncionalización Integral de Lavadero Central en el Hospital Nacional "Prof. Alejandro Posadas" | Dirección Ejecutiva del Hosp. Nac. "Prof. Posadas" | 670.000.000        |
| TOTAL     |        |                                                                                                   |                                                    | <b>670.000.000</b> |

DETALLE DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN

AVANCE FÍSICO DE PROYECTOS/OBRAS

| P<br>R<br>O<br>G | S<br>U<br>B<br>P<br>R | P<br>R<br>O<br>Y | PROYECTOS DE OBRA                                                                                 | % DE AVANCE FÍSICO |               |         |        |      |      |       |
|------------------|-----------------------|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------|---------|--------|------|------|-------|
|                  |                       |                  |                                                                                                   | FECHA INICIO       | FECHA TERMIN. | h/ 2025 | 2026   | 2027 | 2028 | Resto |
| 18               | 0                     | 24               | Refuncionalización Integral de Lavadero Central en el Hospital Nacional "Prof. Alejandro Posadas" | 01/01/2026         | 31/12/2026    | 0,00    | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00  |

PROGRAMA 19

**ASISTENCIA ESPECIALIZADA EN PROBLEMÁTICAS DE SALUD MENTAL Y  
DISCAPACIDAD INTELECTUAL**

UNIDAD EJECUTORA

**DIRECCIÓN EJECUTIVA DEL HOSPITAL NACIONAL Y COMUNIDAD “DR.  
RAMÓN CARRILLO”**

Servicio Administrativo Financiero  
**919**

---

**DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA**

Mediante este Programa se implementa la asistencia y rehabilitación de las personas con discapacidad intelectual y otros trastornos psiquiátricos, internadas en esta Institución de referencia técnica. Asimismo, se da cobertura a la demanda incrementada de pacientes de localidades vecinas, los cuales son atendidos en consultorios externos por el personal profesional de distintas especialidades.

Para lograr el cumplimiento de las metas establecidas, se continuará avanzando con el Programa Integral de Salud Mental en Discapacidad, cuyo objetivo fundamental es mejorar la atención y rehabilitación de los pacientes internados, lo que requiere desarrollar un mayor fortalecimiento institucional.

**MEDICIONES FÍSICAS**

| DENOMINACIÓN                                                            | UNIDAD DE MEDIDA        | CANTIDAD |
|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------|
| <b>METAS:</b>                                                           |                         |          |
| Alojamiento y Apoyo a Usuarios en Situación de Discapacidad Intelectual | Persona Asistida        | 420      |
| Asistencia Financiera para la Inserción Social                          | Persona Asistida        | 40       |
| Atención a la Demanda Espontánea                                        | Persona Asistida        | 3.000    |
| Atención de Pacientes Ambulatorios                                      | Consulta Profesional    | 55.000   |
| Certificación de la Discapacidad                                        | Certificado Otorgado    | 300      |
| Estudios Genéticos                                                      | Estudio Realizado       | 240      |
| Estudios de Diagnóstico (Imágenes, Laboratorio, Técnicas)               | Estudio Realizado       | 130.000  |
| Internación Aguda por Salud Mental                                      | Paciente/Día            | 190      |
| Internación Clínica Médica de Baja Complejidad                          | Paciente/Día            | 140      |
| Intervenciones Quirúrgicas                                              | Procedimiento Realizado | 140      |
| Rehabilitación e Inclusión Social                                       | Concurrente Asistido    | 420      |
| <b>INDICADORES:</b>                                                     |                         |          |
| Rehabilitación y Externación Asistida de Pacientes                      | Porcentaje              | 19,56    |

## DISTRIBUCIÓN DE LÍMITES DEL GASTO

## ASIGNACIÓN DE CRÉDITOS DEL PROGRAMA 19

| S<br>U<br>B<br>P<br>R | P<br>R<br>O<br>Y | F<br>I<br>N | F.<br>F.  | I<br>N<br>C | P<br>P<br>A<br>L | P<br>A<br>R | SPAR | E<br>C<br>O<br>N | M<br>O<br>N | DENOMINACIÓN                           | IMPORTE               |
|-----------------------|------------------|-------------|-----------|-------------|------------------|-------------|------|------------------|-------------|----------------------------------------|-----------------------|
| 0                     | 0                | 3           |           |             |                  |             |      |                  |             | SERVICIOS SOCIALES                     | 38.650.627.780        |
| 0                     | 0                | 3           | 11        |             |                  |             |      |                  |             | Tesoro Nacional                        | 38.650.627.780        |
| <b>0</b>              | <b>0</b>         | <b>3</b>    | <b>11</b> | <b>1</b>    |                  |             |      |                  |             | <b>Gastos en personal</b>              | <b>24.887.552.760</b> |
| 0                     | 0                | 3           | 11        | 1           | 1                |             |      |                  |             | Personal permanente                    | 5.761.642.813         |
| 0                     | 0                | 3           | 11        | 1           | 1                | 1           |      |                  |             | Retribución del cargo                  | 1.789.232.406         |
| 0                     | 0                | 3           | 11        | 1           | 1                | 1           |      | 21               |             | Gastos corrientes                      | 1.789.232.406         |
| 0                     | 0                | 3           | 11        | 1           | 1                | 1           |      | 21               | 1           | Moneda Nacional                        | 1.789.232.406         |
| 0                     | 0                | 3           | 11        | 1           | 1                | 3           |      |                  |             | Retribuciones que no hacen al cargo    | 373.988.866           |
| 0                     | 0                | 3           | 11        | 1           | 1                | 3           |      | 21               |             | Gastos corrientes                      | 373.988.866           |
| 0                     | 0                | 3           | 11        | 1           | 1                | 3           |      | 21               | 1           | Moneda Nacional                        | 373.988.866           |
| 0                     | 0                | 3           | 11        | 1           | 1                | 4           |      |                  |             | Sueldo anual complementario            | 149.043.313           |
| 0                     | 0                | 3           | 11        | 1           | 1                | 4           |      | 21               |             | Gastos corrientes                      | 149.043.313           |
| 0                     | 0                | 3           | 11        | 1           | 1                | 4           |      | 21               | 1           | Moneda Nacional                        | 149.043.313           |
| 0                     | 0                | 3           | 11        | 1           | 1                | 6           |      |                  |             | Contribuciones patronales              | 1.128.297.619         |
| 0                     | 0                | 3           | 11        | 1           | 1                | 6           |      | 21               |             | Gastos corrientes                      | 1.128.297.619         |
| 0                     | 0                | 3           | 11        | 1           | 1                | 6           |      | 21               | 1           | Moneda Nacional                        | 1.128.297.619         |
| 0                     | 0                | 3           | 11        | 1           | 1                | 7           |      |                  |             | Complementos                           | 2.321.080.609         |
| 0                     | 0                | 3           | 11        | 1           | 1                | 7           |      | 21               |             | Gastos corrientes                      | 2.321.080.609         |
| 0                     | 0                | 3           | 11        | 1           | 1                | 7           |      | 21               | 1           | Moneda Nacional                        | 2.321.080.609         |
| 0                     | 0                | 3           | 11        | 1           | 2                |             |      |                  |             | Personal temporario                    | 55.952.931            |
| 0                     | 0                | 3           | 11        | 1           | 2                | 1           |      |                  |             | Retribuciones del cargo                | 41.485.027            |
| 0                     | 0                | 3           | 11        | 1           | 2                | 1           |      | 21               |             | Gastos corrientes                      | 41.485.027            |
| 0                     | 0                | 3           | 11        | 1           | 2                | 1           |      | 21               | 1           | Moneda Nacional                        | 41.485.027            |
| 0                     | 0                | 3           | 11        | 1           | 2                | 3           |      |                  |             | Sueldo anual complementario            | 3.457.086             |
| 0                     | 0                | 3           | 11        | 1           | 2                | 3           |      | 21               |             | Gastos corrientes                      | 3.457.086             |
| 0                     | 0                | 3           | 11        | 1           | 2                | 3           |      | 21               | 1           | Moneda Nacional                        | 3.457.086             |
| 0                     | 0                | 3           | 11        | 1           | 2                | 5           |      |                  |             | Contribuciones patronales              | 11.010.818            |
| 0                     | 0                | 3           | 11        | 1           | 2                | 5           |      | 21               |             | Gastos corrientes                      | 11.010.818            |
| 0                     | 0                | 3           | 11        | 1           | 2                | 5           |      | 21               | 1           | Moneda Nacional                        | 11.010.818            |
| 0                     | 0                | 3           | 11        | 1           | 5                |             |      |                  |             | Asistencia social al personal          | 491.877.178           |
| 0                     | 0                | 3           | 11        | 1           | 5                | 9           |      |                  |             | Otras asistencias sociales al personal | 491.877.178           |
| 0                     | 0                | 3           | 11        | 1           | 5                | 9           |      | 21               |             | Gastos corrientes                      | 491.877.178           |
| 0                     | 0                | 3           | 11        | 1           | 5                | 9           |      | 21               | 1           | Moneda Nacional                        | 491.877.178           |
| 0                     | 0                | 3           | 11        | 1           | 8                |             |      |                  |             | Personal contratado                    | 18.578.079.838        |
| 0                     | 0                | 3           | 11        | 1           | 8                | 1           |      |                  |             | Retribuciones por contratos            | 9.599.349.611         |
| 0                     | 0                | 3           | 11        | 1           | 8                | 1           |      | 21               |             | Gastos corrientes                      | 9.599.349.611         |
| 0                     | 0                | 3           | 11        | 1           | 8                | 1           |      | 21               | 1           | Moneda Nacional                        | 9.599.349.611         |
| 0                     | 0                | 3           | 11        | 1           | 8                | 2           |      |                  |             | Adicionales al contrato                | 4.207.932.777         |
| 0                     | 0                | 3           | 11        | 1           | 8                | 2           |      | 21               |             | Gastos corrientes                      | 4.207.932.777         |
| 0                     | 0                | 3           | 11        | 1           | 8                | 2           |      | 21               | 1           | Moneda Nacional                        | 4.207.932.777         |
| 0                     | 0                | 3           | 11        | 1           | 8                | 3           |      |                  |             | Sueldo anual complementario            | 1.150.606.866         |
| 0                     | 0                | 3           | 11        | 1           | 8                | 3           |      | 21               |             | Gastos corrientes                      | 1.150.606.866         |
| 0                     | 0                | 3           | 11        | 1           | 8                | 3           |      | 21               | 1           | Moneda Nacional                        | 1.150.606.866         |
| 0                     | 0                | 3           | 11        | 1           | 8                | 5           |      |                  |             | Contribuciones patronales              | 3.620.190.584         |

## DISTRIBUCIÓN DE LÍMITES DEL GASTO

## ASIGNACIÓN DE CRÉDITOS DEL PROGRAMA 19

| SUBPR | PROY | FIN | F.F. | INC | PPAL | PAR | SPAR | ECON | MON | DENOMINACIÓN                                                      | IMPORTE              |
|-------|------|-----|------|-----|------|-----|------|------|-----|-------------------------------------------------------------------|----------------------|
| 0     | 0    | 3   | 11   | 1   | 8    | 5   |      | 21   |     | Gastos corrientes                                                 | 3.620.190.584        |
| 0     | 0    | 3   | 11   | 1   | 8    | 5   |      | 21   | 1   | Moneda Nacional                                                   | 3.620.190.584        |
| 0     | 0    | 3   | 11   | 2   |      |     |      |      |     | <b>Bienes de consumo</b>                                          | <b>8.610.686.826</b> |
| 0     | 0    | 3   | 11   | 2   |      |     |      | 21   |     | Gastos corrientes                                                 | 8.610.686.826        |
| 0     | 0    | 3   | 11   | 2   |      |     |      | 21   | 1   | Moneda Nacional                                                   | 8.610.686.826        |
| 0     | 0    | 3   | 11   | 3   |      |     |      |      |     | <b>Servicios no personales</b>                                    | <b>4.774.388.194</b> |
| 0     | 0    | 3   | 11   | 3   | 1    |     |      |      |     | Servicios básicos                                                 | 166.290.420          |
| 0     | 0    | 3   | 11   | 3   | 1    |     |      | 21   |     | Gastos corrientes                                                 | 166.290.420          |
| 0     | 0    | 3   | 11   | 3   | 1    |     |      | 21   | 1   | Moneda Nacional                                                   | 166.290.420          |
| 0     | 0    | 3   | 11   | 3   | 2    |     |      |      |     | Alquileres y derechos                                             | 113.581.642          |
| 0     | 0    | 3   | 11   | 3   | 2    |     |      | 21   |     | Gastos corrientes                                                 | 113.581.642          |
| 0     | 0    | 3   | 11   | 3   | 2    |     |      | 21   | 1   | Moneda Nacional                                                   | 113.581.642          |
| 0     | 0    | 3   | 11   | 3   | 3    |     |      |      |     | Mantenimiento, reparación y limpieza                              | 2.491.844.258        |
| 0     | 0    | 3   | 11   | 3   | 3    |     |      | 21   |     | Gastos corrientes                                                 | 2.491.844.258        |
| 0     | 0    | 3   | 11   | 3   | 3    |     |      | 21   | 1   | Moneda Nacional                                                   | 2.491.844.258        |
| 0     | 0    | 3   | 11   | 3   | 4    |     |      |      |     | Servicios técnicos y profesionales                                | 132.987.177          |
| 0     | 0    | 3   | 11   | 3   | 4    |     |      | 21   |     | Gastos corrientes                                                 | 132.987.177          |
| 0     | 0    | 3   | 11   | 3   | 4    |     |      | 21   | 1   | Moneda Nacional                                                   | 132.987.177          |
| 0     | 0    | 3   | 11   | 3   | 5    |     |      |      |     | Servicios comerciales y financieros                               | 164.197.052          |
| 0     | 0    | 3   | 11   | 3   | 5    |     |      | 21   |     | Gastos corrientes                                                 | 164.197.052          |
| 0     | 0    | 3   | 11   | 3   | 5    |     |      | 21   | 1   | Moneda Nacional                                                   | 164.197.052          |
| 0     | 0    | 3   | 11   | 3   | 7    |     |      |      |     | Pasajes y viáticos                                                | 18.676.955           |
| 0     | 0    | 3   | 11   | 3   | 7    |     |      | 21   |     | Gastos corrientes                                                 | 18.676.955           |
| 0     | 0    | 3   | 11   | 3   | 7    |     |      | 21   | 1   | Moneda Nacional                                                   | 18.676.955           |
| 0     | 0    | 3   | 11   | 3   | 8    |     |      |      |     | Impuestos, derechos, tasas y juicios                              | 1.670.690            |
| 0     | 0    | 3   | 11   | 3   | 8    |     |      | 21   |     | Gastos corrientes                                                 | 1.670.690            |
| 0     | 0    | 3   | 11   | 3   | 8    |     |      | 21   | 1   | Moneda Nacional                                                   | 1.670.690            |
| 0     | 0    | 3   | 11   | 3   | 9    |     |      |      |     | Otros servicios                                                   | 1.685.140.000        |
| 0     | 0    | 3   | 11   | 3   | 9    |     |      | 21   |     | Gastos corrientes                                                 | 1.685.140.000        |
| 0     | 0    | 3   | 11   | 3   | 9    |     |      | 21   | 1   | Moneda Nacional                                                   | 1.685.140.000        |
| 0     | 0    | 3   | 11   | 4   |      |     |      |      |     | <b>Bienes de uso</b>                                              | <b>375.000.000</b>   |
| 0     | 0    | 3   | 11   | 4   | 3    |     |      |      |     | Maquinaria y equipo                                               | 373.000.000          |
| 0     | 0    | 3   | 11   | 4   | 3    |     |      | 22   |     | Gastos de capital                                                 | 373.000.000          |
| 0     | 0    | 3   | 11   | 4   | 3    |     |      | 22   | 1   | Moneda Nacional                                                   | 373.000.000          |
| 0     | 0    | 3   | 11   | 4   | 8    |     |      |      |     | Activos intangibles                                               | 2.000.000            |
| 0     | 0    | 3   | 11   | 4   | 8    |     |      | 22   |     | Gastos de capital                                                 | 2.000.000            |
| 0     | 0    | 3   | 11   | 4   | 8    |     |      | 22   | 1   | Moneda Nacional                                                   | 2.000.000            |
| 0     | 0    | 3   | 11   | 5   |      |     |      |      |     | <b>Transferencias</b>                                             | <b>3.000.000</b>     |
| 0     | 0    | 3   | 11   | 5   | 1    |     |      |      |     | Transferencias al sector privado para financiar gastos corrientes | 3.000.000            |
| 0     | 0    | 3   | 11   | 5   | 1    | 4   |      |      |     | Ayudas sociales a personas y asignaciones familiares              | 3.000.000            |
| 0     | 0    | 3   | 11   | 5   | 1    | 4   |      | 21   |     | Gastos corrientes                                                 | 3.000.000            |
| 0     | 0    | 3   | 11   | 5   | 1    | 4   |      | 21   | 1   | Moneda Nacional                                                   | 3.000.000            |
| 0     | 36   |     |      |     |      |     |      |      |     | <b>Refacción de Lavadero Central</b>                              | <b>10.000.000</b>    |
| 0     | 36   | 3   |      |     |      |     |      |      |     | SERVICIOS SOCIALES                                                | 10.000.000           |



## DISTRIBUCIÓN DE LÍMITES DEL GASTO

## ASIGNACIÓN DE CRÉDITOS DEL PROGRAMA 19

| S<br>U<br>B<br>P<br>R | P<br>R<br>O<br>Y | F<br>I<br>N | F.<br>F.  | I<br>N<br>C | P<br>P<br>A<br>L | P<br>A<br>R | SPAR | E<br>C<br>O<br>N | M<br>O<br>N | DENOMINACIÓN                                                                                                               | IMPORTE               |
|-----------------------|------------------|-------------|-----------|-------------|------------------|-------------|------|------------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| 0                     | 36               | 3           | 11        |             |                  |             |      |                  |             | Tesoro Nacional                                                                                                            | 10.000.000            |
| <b>0</b>              | <b>36</b>        | <b>3</b>    | <b>11</b> | <b>4</b>    |                  |             |      |                  |             | <b>Bienes de uso</b>                                                                                                       | <b>10.000.000</b>     |
| 0                     | 36               | 3           | 11        | 4           | 2                |             |      |                  |             | Construcciones                                                                                                             | 10.000.000            |
| 0                     | 36               | 3           | 11        | 4           | 2                |             |      | 22               |             | Gastos de capital                                                                                                          | 10.000.000            |
| 0                     | 36               | 3           | 11        | 4           | 2                |             |      | 22               | 1           | Moneda Nacional                                                                                                            | 10.000.000            |
| <b>0</b>              | <b>41</b>        |             |           |             |                  |             |      |                  |             | <b>Complejo Habitacional Yenú Aiken</b>                                                                                    | <b>10.000.000</b>     |
| 0                     | 41               | 3           |           |             |                  |             |      |                  |             | SERVICIOS SOCIALES                                                                                                         | 10.000.000            |
| 0                     | 41               | 3           | 11        |             |                  |             |      |                  |             | Tesoro Nacional                                                                                                            | 10.000.000            |
| <b>0</b>              | <b>41</b>        | <b>3</b>    | <b>11</b> | <b>4</b>    |                  |             |      |                  |             | <b>Bienes de uso</b>                                                                                                       | <b>10.000.000</b>     |
| 0                     | 41               | 3           | 11        | 4           | 2                |             |      |                  |             | Construcciones                                                                                                             | 10.000.000            |
| 0                     | 41               | 3           | 11        | 4           | 2                |             |      | 22               |             | Gastos de capital                                                                                                          | 10.000.000            |
| 0                     | 41               | 3           | 11        | 4           | 2                |             |      | 22               | 1           | Moneda Nacional                                                                                                            | 10.000.000            |
| <b>0</b>              | <b>44</b>        |             |           |             |                  |             |      |                  |             | <b>Readecuación de Pabellones 6 y 8, Hospital Nacional y Comunidad Dr. Ramón Carrillo, Torres partido de Lujan Bs. As.</b> | <b>10.000.000</b>     |
| 0                     | 44               | 3           |           |             |                  |             |      |                  |             | SERVICIOS SOCIALES                                                                                                         | 10.000.000            |
| 0                     | 44               | 3           | 11        |             |                  |             |      |                  |             | Tesoro Nacional                                                                                                            | 10.000.000            |
| <b>0</b>              | <b>44</b>        | <b>3</b>    | <b>11</b> | <b>4</b>    |                  |             |      |                  |             | <b>Bienes de uso</b>                                                                                                       | <b>10.000.000</b>     |
| 0                     | 44               | 3           | 11        | 4           | 2                |             |      |                  |             | Construcciones                                                                                                             | 10.000.000            |
| 0                     | 44               | 3           | 11        | 4           | 2                |             |      | 22               |             | Gastos de capital                                                                                                          | 10.000.000            |
| 0                     | 44               | 3           | 11        | 4           | 2                |             |      | 22               | 1           | Moneda Nacional                                                                                                            | 10.000.000            |
| <b>TOTAL</b>          |                  |             |           |             |                  |             |      |                  |             |                                                                                                                            | <b>38.680.627.780</b> |

DETALLE DE TRANSFERENCIAS (PARTIDAS INDICATIVAS)

ASIGNACIÓN DE CRÉDITOS DEL PROGRAMA 19

| S<br>U<br>B<br>P<br>R | P<br>R<br>O<br>Y | A<br>C<br>T<br>O<br>B<br>R | F<br>I<br>N | F<br>U<br>N | F.<br>F. | I<br>N<br>C | P<br>P<br>A<br>L | P<br>A<br>R | SPAR | U<br>G<br>E<br>O | DENOMINACIÓN                                                         | IMPORTE   |
|-----------------------|------------------|----------------------------|-------------|-------------|----------|-------------|------------------|-------------|------|------------------|----------------------------------------------------------------------|-----------|
| 0                     | 0                | 2                          |             |             |          |             |                  |             |      |                  | Asistencia Sanitaria                                                 | 3.000.000 |
| 0                     | 0                | 2                          | 3           |             |          |             |                  |             |      |                  | SERVICIOS SOCIALES                                                   | 3.000.000 |
| 0                     | 0                | 2                          | 3           | 1           |          |             |                  |             |      |                  | Salud                                                                | 3.000.000 |
| 0                     | 0                | 2                          | 3           | 1           | 11       |             |                  |             |      |                  | Tesoro Nacional                                                      | 3.000.000 |
| 0                     | 0                | 2                          | 3           | 1           | 11       | 5           |                  |             |      |                  | Transferencias                                                       | 3.000.000 |
| 0                     | 0                | 2                          | 3           | 1           | 11       | 5           | 1                |             |      |                  | Transferencias al sector privado para<br>financiar gastos corrientes | 3.000.000 |
| 0                     | 0                | 2                          | 3           | 1           | 11       | 5           | 1                | 4           |      |                  | Ayudas sociales a personas y<br>asignaciones familiares              | 3.000.000 |
| 0                     | 0                | 2                          | 3           | 1           | 11       | 5           | 1                | 4           | 6    |                  | Provincia de Buenos Aires                                            | 3.000.000 |
| TOTAL                 |                  |                            |             |             |          |             |                  |             |      |                  |                                                                      | 3.000.000 |

**LISTADO DE ACTIVIDADES ESPECÍFICAS  
Y PROYECTOS**

| CÓDIGO       | DENOMINACIÓN                                                                                                        | UNIDAD EJECUTORA                                | CRÉDITO        | RECURSOS HUMANOS |                |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------|------------------|----------------|
|              |                                                                                                                     |                                                 |                | CARGOS           | HS. DE CÁTEDRA |
| Actividades: |                                                                                                                     |                                                 |                |                  |                |
| 01           | Conducción Operativa                                                                                                | Dirección Ejecutiva del Htal y Com Dr. Carrillo | 21.577.552.760 | 522              | 458            |
| 02           | Asistencia Sanitaria                                                                                                | Dirección Ejecutiva del Htal y Com Dr. Carrillo | 17.073.075.020 | 0                | 0              |
| Proyectos:   |                                                                                                                     |                                                 |                |                  |                |
| 36           | Refacción de Lavadero Central                                                                                       | Dirección Ejecutiva del Htal y Com Dr. Carrillo | 10.000.000     | 0                | 0              |
| 41           | Complejo Habitacional Yenú Aiken                                                                                    | Dirección Ejecutiva del Htal y Com Dr. Carrillo | 10.000.000     | 0                | 0              |
| 44           | Readecuación de Pabellones 6 y 8, Hospital Nacional y Comunidad Dr. Ramón Carrillo, Torres partido de Lujan Bs. As. | Dirección Ejecutiva del Htal y Com Dr. Carrillo | 10.000.000     | 0                | 0              |
| TOTAL:       |                                                                                                                     |                                                 | 38.680.627.780 | 522              | 458            |

**RECURSOS HUMANOS DEL PROGRAMA 19**

| CARGO O CATEGORÍA | CANTIDAD DE |                |
|-------------------|-------------|----------------|
|                   | CARGOS      | HS. DE CÁTEDRA |

**Planta Permanente**

## FUNCIONARIOS FUERA DE NIVEL

|                                                                           |   |   |
|---------------------------------------------------------------------------|---|---|
| Director Ejecutivo del Hospital Nacional y Comunidad “Dr. Ramón Carrillo” | 1 | 0 |
|---------------------------------------------------------------------------|---|---|

|                           |          |          |
|---------------------------|----------|----------|
| <b>Subtotal Escalafón</b> | <b>1</b> | <b>0</b> |
|---------------------------|----------|----------|

## PERSONAL PROFESIONAL DE LOS EST. HOSPITALARIOS Y ASISTENCIALES

|                                |    |   |
|--------------------------------|----|---|
| Profesional Principal          | 12 | 0 |
| Profesional Principal Grado 6  | 4  | 0 |
| Profesional Principal Grado 8  | 2  | 0 |
| Profesional Principal Grado 9  | 2  | 0 |
| Profesional Principal Grado 10 | 1  | 0 |
| Profesional Principal Grado 11 | 2  | 0 |
| Profesional Principal Grado 12 | 1  | 0 |
| Profesional Adjunto            | 78 | 0 |
| Profesional Adjunto Grado 3    | 1  | 0 |
| Profesional Adjunto Grado 6    | 2  | 0 |
| Profesional Adjunto Grado 8    | 1  | 0 |
| Profesional Asistente          | 73 | 0 |

|                           |            |          |
|---------------------------|------------|----------|
| <b>Subtotal Escalafón</b> | <b>179</b> | <b>0</b> |
|---------------------------|------------|----------|

## PERSONAL DEL SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO (SINEP)

|   |     |   |
|---|-----|---|
| A | 4   | 0 |
| B | 18  | 0 |
| C | 62  | 0 |
| D | 258 | 0 |

|                           |            |          |
|---------------------------|------------|----------|
| <b>Subtotal Escalafón</b> | <b>342</b> | <b>0</b> |
|---------------------------|------------|----------|

**Planta Temporaria**

## PERSONAL CONTRATADO

|                          |   |     |
|--------------------------|---|-----|
| Horas de Cátedra Anuales | 0 | 458 |
|--------------------------|---|-----|

|                           |          |            |
|---------------------------|----------|------------|
| <b>Subtotal Escalafón</b> | <b>0</b> | <b>458</b> |
|---------------------------|----------|------------|

|                              |            |            |
|------------------------------|------------|------------|
| <b>TOTAL DEL PROGRAMA 19</b> | <b>522</b> | <b>458</b> |
|------------------------------|------------|------------|

**LISTADO DE OBRAS**

| PROYECTO     | CÓDIGO | DENOMINACIÓN                                                                                                        | UNIDAD EJECUTORA                                | CRÉDITO           |
|--------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------|
| <b>36</b>    | 51     | Refacción de Lavadero Central                                                                                       | Dirección Ejecutiva del Htal y Com Dr. Carrillo | 10.000.000        |
| <b>41</b>    | 51     | Complejo Habitacional Yenú Aiken                                                                                    | Dirección Ejecutiva del Htal y Com Dr. Carrillo | 10.000.000        |
| <b>44</b>    | 51     | Readecuación de Pabellones 6 y 8, Hospital Nacional y Comunidad Dr. Ramón Carrillo, Torres partido de Lujan Bs. As. | Dirección Ejecutiva del Htal y Com Dr. Carrillo | 10.000.000        |
| <b>TOTAL</b> |        |                                                                                                                     |                                                 | <b>30.000.000</b> |

DETALLE DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN

AVANCE FÍSICO DE PROYECTOS/OBRAS

| P<br>R<br>O<br>G | S<br>U<br>B<br>P<br>R | P<br>R<br>O<br>Y | PROYECTOS DE OBRA                                                                                                   | % DE AVANCE FÍSICO |               |         |      |       |      |       |
|------------------|-----------------------|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------|---------|------|-------|------|-------|
|                  |                       |                  |                                                                                                                     | FECHA INICIO       | FECHA TERMIN. | h/ 2025 | 2026 | 2027  | 2028 | Resto |
| 19               | 0                     | 36               | Refacción de Lavadero Central                                                                                       | 01/01/2021         | 15/12/2027    | 60,90   | 0,80 | 38,30 | 0,00 | 0,00  |
| 19               | 0                     | 41               | Complejo Habitacional Yenú Aiken                                                                                    | 01/01/2023         | 31/12/2027    | 44,60   | 1,50 | 53,90 | 0,00 | 0,00  |
| 19               | 0                     | 44               | Readecuación de Pabellones 6 y 8, Hospital Nacional y Comunidad Dr. Ramón Carrillo, Torres partido de Lujan Bs. As. | 15/01/2026         | 15/12/2027    | 0,00    | 0,81 | 99,19 | 0,00 | 0,00  |

PROGRAMA 20

**ATENCIÓN A PERSONAS CON DISCAPACIDADES PSICOFÍSICAS**

UNIDAD EJECUTORA

**DIRECCIÓN EJECUTIVA DEL INSTITUTO NACIONAL DE REHABILITACIÓN  
PSICOFÍSICA DEL SUR “DOCTOR JUAN OTIMIO TESONE”**

Servicio Administrativo Financiero  
**919**

---

**DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA**

En el marco de este programa el Instituto Nacional de Rehabilitación Psicofísica del Sur “Dr. Juan Otimio Tesone” (I.Na.Re.P.S.), busca rehabilitar en forma integral a las personas con discapacidad motriz y visceral cardio respiratorio. Asimismo, se tiene como misión promover programas de promoción, prevención, recuperación, rehabilitación e integración a nivel local y nacional, de las personas con discapacidad y capacitar recursos humanos.

Se desarrollan las siguientes acciones:

- Prestación de servicios de Rehabilitación Psicofísica Integral, mediante acciones de promoción, prevención, recuperación y rehabilitación a nivel local, regional y nacional, fortaleciendo la inclusión social y laboral.
- Capacitación en la temática vinculada a la rehabilitación de personas con discapacidad a las entidades de salud y las organizaciones de la comunidad que lo requieran.
- Fomento de la formación de Recursos Humanos en Residencias Profesionales y Técnicos, Concurrencias y Pasantías, a través de convenios con Universidades Nacionales o Privadas.
- Desarrollo con las residencias del equipo de salud: Medicina Física y Rehabilitación, Terapia Física, Terapia Ocupacional, Servicio Social, Psicología, Fonoaudiología y Enfermería.
- Asistencia a personas con secuela graves de Accidente Cerebro Vascular, lesiones Medulares y Traumatismo Encéfalo Craneano (TEC) y demás patologías que requieran tratamiento de rehabilitación, tanto niños como adultos, desde la etapa subaguda y durante toda la línea de cuidado.

El objetivo de la Institución es atender al paciente con discapacidad motriz, cognitiva y visceral de manera interdisciplinaria. Para ello el I.Na.Re.P.S. utiliza como abordaje cuatro modelos de atención: Internación Institucional, Ambulatoria, Telesalud y Cuidados Presenciales en el Domicilio del Paciente.

**MEDICIONES FÍSICAS**

| DENOMINACIÓN                                       | UNIDAD DE MEDIDA     | CANTIDAD |
|----------------------------------------------------|----------------------|----------|
| <b>METAS:</b>                                      |                      |          |
| Atención de Pacientes Externos para Rehabilitación | Consulta Médica      | 32.000   |
| Internación Domiciliaria                           | Paciente/Día         | 8.000    |
| Internación, Rehabilitación y Cirugía              | Paciente/Día         | 22.000   |
| Rehabilitación de Personas con Discapacidad        | Prestación Efectuada | 170.000  |
| Transporte de Pacientes                            | Traslado             | 10.000   |
| <b>INDICADORES:</b>                                |                      |          |
| Tasa de Ocupación de Camas                         | Porcentaje           | 80,00    |



## DISTRIBUCIÓN DE LÍMITES DEL GASTO

## ASIGNACIÓN DE CRÉDITOS DEL PROGRAMA 20

| S<br>U<br>B<br>P<br>R | P<br>R<br>O<br>Y | F<br>I<br>N | F.<br>F. | I<br>N<br>C | P<br>P<br>A<br>L | P<br>A<br>R | SPAR | E<br>C<br>O<br>N | M<br>O<br>N | DENOMINACIÓN                        | IMPORTE               |
|-----------------------|------------------|-------------|----------|-------------|------------------|-------------|------|------------------|-------------|-------------------------------------|-----------------------|
| 0                     | 0                | 3           |          |             |                  |             |      |                  |             | SERVICIOS SOCIALES                  | 15.954.849.851        |
| 0                     | 0                | 3           | 11       |             |                  |             |      |                  |             | Tesoro Nacional                     | 15.954.849.851        |
| 0                     | 0                | 3           | 11       | 1           |                  |             |      |                  |             | <b>Gastos en personal</b>           | <b>12.483.005.740</b> |
| 0                     | 0                | 3           | 11       | 1           | 1                |             |      |                  |             | Personal permanente                 | 4.049.757.692         |
| 0                     | 0                | 3           | 11       | 1           | 1                | 1           |      |                  |             | Retribución del cargo               | 1.616.006.016         |
| 0                     | 0                | 3           | 11       | 1           | 1                | 1           |      | 21               |             | Gastos corrientes                   | 1.616.006.016         |
| 0                     | 0                | 3           | 11       | 1           | 1                | 1           |      | 21               | 1           | Moneda Nacional                     | 1.616.006.016         |
| 0                     | 0                | 3           | 11       | 1           | 1                | 3           |      |                  |             | Retribuciones que no hacen al cargo | 1.161.200.799         |
| 0                     | 0                | 3           | 11       | 1           | 1                | 3           |      | 21               |             | Gastos corrientes                   | 1.161.200.799         |
| 0                     | 0                | 3           | 11       | 1           | 1                | 3           |      | 21               | 1           | Moneda Nacional                     | 1.161.200.799         |
| 0                     | 0                | 3           | 11       | 1           | 1                | 4           |      |                  |             | Sueldo anual complementario         | 231.433.901           |
| 0                     | 0                | 3           | 11       | 1           | 1                | 4           |      | 21               |             | Gastos corrientes                   | 231.433.901           |
| 0                     | 0                | 3           | 11       | 1           | 1                | 4           |      | 21               | 1           | Moneda Nacional                     | 231.433.901           |
| 0                     | 0                | 3           | 11       | 1           | 1                | 6           |      |                  |             | Contribuciones patronales           | 737.116.976           |
| 0                     | 0                | 3           | 11       | 1           | 1                | 6           |      | 21               |             | Gastos corrientes                   | 737.116.976           |
| 0                     | 0                | 3           | 11       | 1           | 1                | 6           |      | 21               | 1           | Moneda Nacional                     | 737.116.976           |
| 0                     | 0                | 3           | 11       | 1           | 1                | 7           |      |                  |             | Complementos                        | 304.000.000           |
| 0                     | 0                | 3           | 11       | 1           | 1                | 7           |      | 21               |             | Gastos corrientes                   | 304.000.000           |
| 0                     | 0                | 3           | 11       | 1           | 1                | 7           |      | 21               | 1           | Moneda Nacional                     | 304.000.000           |
| 0                     | 0                | 3           | 11       | 1           | 5                |             |      |                  |             | Asistencia social al personal       | 453.643.744           |
| 0                     | 0                | 3           | 11       | 1           | 5                | 1           |      |                  |             | Seguros de riesgo de trabajo        | 453.643.744           |
| 0                     | 0                | 3           | 11       | 1           | 5                | 1           |      | 21               |             | Gastos corrientes                   | 453.643.744           |
| 0                     | 0                | 3           | 11       | 1           | 5                | 1           |      | 21               | 1           | Moneda Nacional                     | 453.643.744           |
| 0                     | 0                | 3           | 11       | 1           | 6                |             |      |                  |             | Beneficios y compensaciones         | 288.942.463           |
| 0                     | 0                | 3           | 11       | 1           | 6                |             |      | 21               |             | Gastos corrientes                   | 288.942.463           |
| 0                     | 0                | 3           | 11       | 1           | 6                |             |      | 21               | 1           | Moneda Nacional                     | 288.942.463           |
| 0                     | 0                | 3           | 11       | 1           | 8                |             |      |                  |             | Personal contratado                 | 7.690.661.841         |
| 0                     | 0                | 3           | 11       | 1           | 8                | 1           |      |                  |             | Retribuciones por contratos         | 5.160.701.571         |
| 0                     | 0                | 3           | 11       | 1           | 8                | 1           |      | 21               |             | Gastos corrientes                   | 5.160.701.571         |
| 0                     | 0                | 3           | 11       | 1           | 8                | 1           |      | 21               | 1           | Moneda Nacional                     | 5.160.701.571         |
| 0                     | 0                | 3           | 11       | 1           | 8                | 2           |      |                  |             | Adicionales al contrato             | 535.467.628           |
| 0                     | 0                | 3           | 11       | 1           | 8                | 2           |      | 21               |             | Gastos corrientes                   | 535.467.628           |
| 0                     | 0                | 3           | 11       | 1           | 8                | 2           |      | 21               | 1           | Moneda Nacional                     | 535.467.628           |
| 0                     | 0                | 3           | 11       | 1           | 8                | 3           |      |                  |             | Sueldo anual complementario         | 474.680.767           |
| 0                     | 0                | 3           | 11       | 1           | 8                | 3           |      | 21               |             | Gastos corrientes                   | 474.680.767           |
| 0                     | 0                | 3           | 11       | 1           | 8                | 3           |      | 21               | 1           | Moneda Nacional                     | 474.680.767           |
| 0                     | 0                | 3           | 11       | 1           | 8                | 5           |      |                  |             | Contribuciones patronales           | 1.511.858.239         |
| 0                     | 0                | 3           | 11       | 1           | 8                | 5           |      | 21               |             | Gastos corrientes                   | 1.511.858.239         |
| 0                     | 0                | 3           | 11       | 1           | 8                | 5           |      | 21               | 1           | Moneda Nacional                     | 1.511.858.239         |
| 0                     | 0                | 3           | 11       | 1           | 8                | 7           |      |                  |             | Contratos especiales                | 7.953.636             |
| 0                     | 0                | 3           | 11       | 1           | 8                | 7           |      | 21               |             | Gastos corrientes                   | 7.953.636             |
| 0                     | 0                | 3           | 11       | 1           | 8                | 7           |      | 21               | 1           | Moneda Nacional                     | 7.953.636             |
| 0                     | 0                | 3           | 11       | 2           |                  |             |      |                  |             | <b>Bienes de consumo</b>            | <b>1.919.409.421</b>  |
| 0                     | 0                | 3           | 11       | 2           |                  |             |      | 21               |             | Gastos corrientes                   | 1.919.409.421         |
| 0                     | 0                | 3           | 11       | 2           |                  |             |      | 21               | 1           | Moneda Nacional                     | 1.919.409.421         |

## DISTRIBUCIÓN DE LÍMITES DEL GASTO

## ASIGNACIÓN DE CRÉDITOS DEL PROGRAMA 20

| S<br>U<br>B<br>P<br>R | P<br>R<br>O<br>Y | F<br>I<br>N | F.<br>F. | I<br>N<br>C | P<br>P<br>A<br>L | P<br>A<br>R | SPAR | E<br>C<br>O<br>N | M<br>O<br>N | DENOMINACIÓN                         | IMPORTE               |
|-----------------------|------------------|-------------|----------|-------------|------------------|-------------|------|------------------|-------------|--------------------------------------|-----------------------|
| 0                     | 0                | 3           | 11       | 3           |                  |             |      |                  |             | <b>Servicios no personales</b>       | <b>1.265.434.690</b>  |
| 0                     | 0                | 3           | 11       | 3           | 1                |             |      |                  |             | Servicios básicos                    | 190.108.786           |
| 0                     | 0                | 3           | 11       | 3           | 1                |             |      | 21               |             | Gastos corrientes                    | 190.108.786           |
| 0                     | 0                | 3           | 11       | 3           | 1                |             |      | 21               | 1           | Moneda Nacional                      | 190.108.786           |
| 0                     | 0                | 3           | 11       | 3           | 2                |             |      |                  |             | Alquileres y derechos                | 15.483.085            |
| 0                     | 0                | 3           | 11       | 3           | 2                |             |      | 21               |             | Gastos corrientes                    | 15.483.085            |
| 0                     | 0                | 3           | 11       | 3           | 2                |             |      | 21               | 1           | Moneda Nacional                      | 15.483.085            |
| 0                     | 0                | 3           | 11       | 3           | 3                |             |      |                  |             | Mantenimiento, reparación y limpieza | 572.105.669           |
| 0                     | 0                | 3           | 11       | 3           | 3                |             |      | 21               |             | Gastos corrientes                    | 572.105.669           |
| 0                     | 0                | 3           | 11       | 3           | 3                |             |      | 21               | 1           | Moneda Nacional                      | 572.105.669           |
| 0                     | 0                | 3           | 11       | 3           | 4                |             |      |                  |             | Servicios técnicos y profesionales   | 71.125.200            |
| 0                     | 0                | 3           | 11       | 3           | 4                |             |      | 21               |             | Gastos corrientes                    | 71.125.200            |
| 0                     | 0                | 3           | 11       | 3           | 4                |             |      | 21               | 1           | Moneda Nacional                      | 71.125.200            |
| 0                     | 0                | 3           | 11       | 3           | 5                |             |      |                  |             | Servicios comerciales y financieros  | 21.164.189            |
| 0                     | 0                | 3           | 11       | 3           | 5                |             |      | 21               |             | Gastos corrientes                    | 21.164.189            |
| 0                     | 0                | 3           | 11       | 3           | 5                |             |      | 21               | 1           | Moneda Nacional                      | 21.164.189            |
| 0                     | 0                | 3           | 11       | 3           | 7                |             |      |                  |             | Pasajes y viáticos                   | 4.207.991             |
| 0                     | 0                | 3           | 11       | 3           | 7                |             |      | 21               |             | Gastos corrientes                    | 4.207.991             |
| 0                     | 0                | 3           | 11       | 3           | 7                |             |      | 21               | 1           | Moneda Nacional                      | 4.207.991             |
| 0                     | 0                | 3           | 11       | 3           | 8                |             |      |                  |             | Impuestos, derechos, tasas y juicios | 3.079.482             |
| 0                     | 0                | 3           | 11       | 3           | 8                |             |      | 21               |             | Gastos corrientes                    | 3.079.482             |
| 0                     | 0                | 3           | 11       | 3           | 8                |             |      | 21               | 1           | Moneda Nacional                      | 3.079.482             |
| 0                     | 0                | 3           | 11       | 3           | 9                |             |      |                  |             | Otros servicios                      | 388.160.288           |
| 0                     | 0                | 3           | 11       | 3           | 9                |             |      | 21               |             | Gastos corrientes                    | 388.160.288           |
| 0                     | 0                | 3           | 11       | 3           | 9                |             |      | 21               | 1           | Moneda Nacional                      | 388.160.288           |
| 0                     | 0                | 3           | 11       | 4           | 3                |             |      |                  |             | <b>Bienes de uso</b>                 | <b>287.000.000</b>    |
| 0                     | 0                | 3           | 11       | 4           | 3                |             |      |                  |             | Maquinaria y equipo                  | 287.000.000           |
| 0                     | 0                | 3           | 11       | 4           | 3                |             |      | 22               |             | Gastos de capital                    | 287.000.000           |
| 0                     | 0                | 3           | 11       | 4           | 3                |             |      | 22               | 1           | Moneda Nacional                      | 287.000.000           |
| <b>TOTAL</b>          |                  |             |          |             |                  |             |      |                  |             |                                      | <b>15.954.849.851</b> |

**LISTADO DE ACTIVIDADES ESPECÍFICAS**

| CÓDIGO       | DENOMINACIÓN                | UNIDAD EJECUTORA                                                                    | CRÉDITO        | RECURSOS HUMANOS |                |
|--------------|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------|----------------|
|              |                             |                                                                                     |                | CARGOS           | HS. DE CÁTEDRA |
| Actividades: |                             |                                                                                     |                |                  |                |
| 01           | Conducción Operativa        | Dirección Ejecutiva del Instituto Nacional de Rehabilitación<br>Psicofísica del Sur | 13.743.910.347 | 244              | 0              |
| 02           | Prevención y Rehabilitación | Dirección Ejecutiva del Instituto Nacional de Rehabilitación<br>Psicofísica del Sur | 2.210.939.504  | 0                | 0              |
| TOTAL:       |                             |                                                                                     | 15.954.849.851 | 244              | 0              |

**RECURSOS HUMANOS DEL PROGRAMA 20**

| CARGO O CATEGORÍA                                                                                                      | CANTIDAD DE |                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------|
|                                                                                                                        | CARGOS      | HS. DE CÁTEDRA |
| <b>Planta Permanente</b>                                                                                               |             |                |
| FUNCIONARIOS FUERA DE NIVEL                                                                                            |             |                |
| Director Ejecutivo del Instituto Nacional de Rehabilitación Psicosfísica del Sur "Doctor Juan Otimio Tesone" (INAREPS) | 1           | 0              |
| <b>Subtotal Escalafón</b>                                                                                              | <b>1</b>    | <b>0</b>       |
| PERSONAL PROFESIONAL DE LOS EST. HOSPITALARIOS Y ASISTENCIALES                                                         |             |                |
| Profesional Superior                                                                                                   | 3           | 0              |
| Profesional Principal                                                                                                  | 6           | 0              |
| Profesional Principal Grado 6                                                                                          | 4           | 0              |
| Profesional Principal Grado 7                                                                                          | 7           | 0              |
| Profesional Principal Grado 8                                                                                          | 4           | 0              |
| Profesional Principal Grado 9                                                                                          | 1           | 0              |
| Profesional Principal Grado 10                                                                                         | 3           | 0              |
| Profesional Principal Grado 11                                                                                         | 3           | 0              |
| Profesional Adjunto                                                                                                    | 74          | 0              |
| Profesional Adjunto Grado 3                                                                                            | 1           | 0              |
| Profesional Adjunto Grado 8                                                                                            | 1           | 0              |
| Profesional Adjunto Grado 10                                                                                           | 1           | 0              |
| Profesional Asistente                                                                                                  | 27          | 0              |
| <b>Subtotal Escalafón</b>                                                                                              | <b>135</b>  | <b>0</b>       |
| PERSONAL DEL SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO (SINEP)                                                                |             |                |
| A                                                                                                                      | 13          | 0              |
| B                                                                                                                      | 17          | 0              |
| C                                                                                                                      | 45          | 0              |
| D                                                                                                                      | 33          | 0              |
| <b>Subtotal Escalafón</b>                                                                                              | <b>108</b>  | <b>0</b>       |
| <b>TOTAL DEL PROGRAMA 20</b>                                                                                           | <b>244</b>  | <b>0</b>       |