

**ENTIDAD 905**

INSTITUTO NACIONAL CENTRAL UNICO  
COORDINADOR DE ABLACION E IMPLANTE

---

## POLITICA PRESUPUESTARIA DE LA ENTIDAD

La misión primaria del Instituto Nacional Central Unico Coordinador de Ablación e Implante (INCUCAI), es la de impulsar la actividad de procuración e implante en todo el territorio nacional en el marco de las estructuras político organizativas provinciales, potenciando una profunda descentralización operativa y de gestión para alcanzar el desarrollo autónomo en la actividad hacia el interior de cada provincia.

Los principales objetivos de política presupuestaria a llevar a cabo en el año 2004 son:

- Incrementar la procuración de órganos y tejidos con la finalidad de disminuir los tiempos y reducir las listas de espera, optimizar la calidad y utilización de los órganos y tejidos y mejorar los resultados de los trasplantes, llevando a cabo una planificación estratégica a nivel nacional que posibilite el desarrollo de la procuración y el trasplante, con el fin de obtener una garantía de calidad del servicio, en cooperación con la Organización Nacional de Trasplantes (ONT) y el Ministerio de Sanidad y Consumo de España.
- Diseñar un Sistema Nacional de Información en Trasplante y Procuración integrado a nivel nacional que permita contar con datos actualizados y de primera calidad necesarios para la toma de decisiones, así como el acceso generalizado a los mismos, a fin de reforzar la confiabilidad en el sistema.
- Mejorar las probabilidades de obtención de Células Progenitoras Hematopoyéticas (CPH) para todos los pacientes en lista de espera a nivel nacional e internacional.
- Asegurar una cobertura integral para garantizar el acceso y continuidad del tratamiento para el logro de los mejores resultados, disminuyendo la inequidad.
- Facilitar la gestión y reducir los costos administrativos al utilizar una estructura con importante volumen de población beneficiaria, generando una amplia red de instituciones prestadoras mediante convenios.
- Fortalecer el rol de reasegurador y regulador del Estado en patologías catastróficas para el individuo y su grupo familiar, y a través de un sistema de acreditación, monitoreo y medición de resultados.
- Tender a la concentración de la demanda ante una reducida oferta de prestadores en búsqueda de eliminar distorsiones del mercado y hacia un sinceramiento de precios.
- Trabajar bajo la modalidad de Convenio de Compromiso Nación – Provincias para el Programa Federal de Procuración y Trasplante, llevando a cabo la integración de la Comisión Federal de Procuración y Trasplante, estableciendo los compromisos de las

provincias conforme a sus necesidades de procuración según su tasa de incidencia y las metas a alcanzar, manteniendo los compromisos del INCUCAI como institución de coordinación, soporte y articulación, según cada escenario provincial y ejecutando el subprograma de Garantía de Calidad, de aplicación tanto a nivel central como provincial.

- Ejecutar el Sistema Nacional de Información en Trasplante y Procuración, el cual prevé contener un Registro Nacional de Insuficiencia Renal Crónica Terminal, un Registro Nacional de Listas de Espera, un Registro Nacional de Procuración, un Registro Nacional de Trasplantes, un Registro Nacional de Donantes y un Registro Argentino de Donantes Voluntarios de Células Progenitoras Hematopoyéticas.
- Actualizar permanentemente los datos en la página Web del organismo e incorporar la recepción de voluntad de donación vía Internet.
- Ampliar las potencialidades de la instalación de una línea telefónica permanente en todo el país a través de una campaña por la donación de órganos en las elecciones nacionales.
- Fortalecer la comunicación con las ONG's relacionadas con la actividad de procuración y trasplante a través de la instalación de servidores de Internet, lo que permitirá reforzar la confiabilidad en el sistema intercambiando información en forma veloz y oportuna.
- Implementar centros de capacitación y promoción de la donación en relación al Registro Argentino de Donantes de CPH, a través de los organismos jurisdiccionales representantes del INCUCAI en la Ciudad de Buenos Aires y en las provincias de Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe y Mendoza, haciéndolo extensivo a todas las provincias.
- Implementar centros de donantes en la Ciudad de Buenos Aires y provincias de Buenos Aires y Córdoba, haciéndolo extensivo a todas las provincias.
- Implementar centros de tipificación en fase de diseño y programación, mediante la conformación de convenios con laboratorios de histocompatibilidad habilitados.
- Implementar un Registro Informatizado e integrado al Registro Internacional (implementado con la incorporación de los 50 primeros donantes argentinos).
- Elaborar como propuesta conjunta con el Seguro de Patologías Especiales (Administración de Programas Especiales, Superintendencia de Servicios de Salud, Programa de Reconversión de Obras Sociales, INCUCAI) una red asistencial categorizada y acreditada por el INCUCAI sin inclusión de prestaciones en el extranjero.
- Conformar un Fondo Nacional de Trasplantes (FNTX) para las poblaciones sin cobertura social.

CREDITOS POR INCISO - PARTIDA PRINCIPAL (ENTIDAD)  
(en pesos)

| INCISO - PARTIDA PRINCIPAL   | IMPORTE          |
|--|------------------|
| <b>TOTAL</b>   | <b>8.691.000</b> |
| <b>Gastos en Personal</b>  | <b>4.321.000</b> |
| Personal Permanente  | 2.423.186        |
| Personal Temporario  | 1.663.527        |
| Servicios Extraordinarios  | 199.501          |
| Asignaciones Familiares  | 10.760           |
| Asistencia Social al Personal  | 24.026           |
| <b>Bienes de Consumo</b>   | <b>1.463.000</b> |
| Productos Alimenticios, Agropecuarios y Forestales                         | 37.400           |
| Productos de Papel, Cartón e Impresos                                      | 68.000           |
| Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes                             | 810.352          |
| Otros Bienes de Consumo  | 547.248          |
| <b>Servicios No Personales</b>   | <b>2.211.000</b> |
| Servicios Básicos  | 583.860          |
| Alquileres y Derechos  | 103.600          |
| Mantenimiento, Reparación y Limpieza                                       | 328.160          |
| Servicios Técnicos y Profesionales   | 164.000          |
| Servicios Comerciales y Financieros  | 394.448          |
| Pasajes y Viáticos   | 270.000          |
| Otros Servicios  | 366.932          |
| <b>Bienes de Uso</b>   | <b>606.000</b>   |
| Maquinaria y Equipo  | 556.000          |
| Activos Intangibles  | 50.000           |
| <b>Gastos Figurativos</b>  | <b>90.000</b>    |
| Gastos Fig. de la Administración Nacional para Transacciones<br>Corrientes | 90.000           |

**CUENTA AHORRO INVERSION FINANCIAMIENTO**  
(en pesos)

|  |             |
|--|-------------|
| I) INGRESOS CORRIENTES                                       | 3.470.000   |
| Ingresos Tributarios   | 3.000.000   |
| Ventas de Bienes y Servicios de las Administraciones Pública | 450.000     |
| Transferencias Corrientes                                    | 20.000      |
| II) GASTOS CORRIENTES  | 7.995.000   |
| Gastos de Consumo  | 7.995.000   |
| III) RESULTADO ECONOMICO: AHORRO/DESAHORRO (I-II)            | (4.525.000) |
| IV) RECURSOS DE CAPITAL                                      | 0           |
| V) GASTOS DE CAPITAL   | 606.000     |
| Inversión Real Directa                                       | 606.000     |
| VI) RECURSOS TOTALES (I+IV)                                  | 3.470.000   |
| VII) GASTOS TOTALES (II+V)                                   | 8.601.000   |
| VIII) RESULTADO FINANCIERO ANTES CONTRIBUCIONES (VI-VII)     | (5.131.000) |
| IX) CONTRIBUCIONES FIGURATIVAS                               | 5.221.000   |
| X) GASTOS FIGURATIVOS  | 90.000      |
| XI) RESULTADO FINANCIERO (VIII+IX-X)                         | 0           |
| XII) FUENTES FINANCIERAS                                     | 0           |
| XIII) APLICACIONES FINANCIERAS                               | 0           |

COMPOSICION DE LOS RECURSOS POR RUBRO  
(en pesos)

| RUBRO  | ESTIMADO         |
|--|------------------|
| <b>TOTAL</b>   | <b>8.691.000</b> |
| <b>Ingresos Tributarios</b>  | <b>3.000.000</b> |
| Sobre el Patrimonio  | 3.000.000        |
| Bienes Personales  | 3.000.000        |
| <b>Venta de Bienes y Servicios de Administraciones Publicas</b>              | <b>450.000</b>   |
| Venta de Servicios   | 450.000          |
| Servicios Varios de la Administración Nacional                               | 450.000          |
| <b>Transferencias Corrientes</b>   | <b>20.000</b>    |
| Del Sector Privado   | 20.000           |
| De Empresas Privadas   | 20.000           |
| <b>Contribuciones Figurativas</b>  | <b>5.221.000</b> |
| Contribuciones para Financiar Gastos Corrientes                              | 4.971.000        |
| Contribuciones de la Administración Central para Financiar Gastos Corrientes | 4.971.000        |
| Contribuciones para Financiar Gastos de Capital                              | 250.000          |
| Contribuciones de la Administración Central para Financiar Gastos de Capital | 250.000          |

## LISTADO DE PROGRAMAS Y CATEGORIAS EQUIVALENTES

| CODIGO       | DENOMINACION                          | UNIDAD EJECUTORA  | CREDITO          |
|--------------|---------------------------------------|---|------------------|
| 55           | Regulación de la Ablación e Implantes | Instituto Nacional Central<br>Unico Coordinador de<br>Ablación e Implante | 8.601.000        |
| 99           | Contribuciones Figurativas            |   | 90.000           |
| <b>TOTAL</b> |                                       |   | <b>8.691.000</b> |

RECURSOS HUMANOS  
TOTAL

| TOTALES  | CARGOS |       |       | HORAS DE CATEDRA |       |       |
|--|--------|-------|-------|------------------|-------|-------|
|  | TOTAL  | PERM. | TEMP. | TOTAL            | PERM. | TEMP. |
| Instituto Nacional<br>Central Unico<br>Coordinador de<br>Ablación e Implante | 212    | 100   | 112   | 0                | 0     | 0     |



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

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

---

**DESCRIPCION DEL PROGRAMA**

A través de este programa se lleva a cabo la procuración de órganos y tejidos y, se normatiza y fiscaliza la práctica transplantológica, en colaboración con los organismos provinciales.

Para el año 2004 se plantea:

- Afianzar y consolidar las capacidades normativas y fiscalizadoras de la institución.
- Desarrollar y/o afianzar la capacidad de las provincias para la realización de actividades específicas de procuración y ablación de órganos y tejidos para implantes.
- Incrementar la procuración en el ámbito específico del Instituto Nacional Central Unico Coordinador de Ablación e Implante (I.N.C.U.C.A.I.).
- Consolidar el Sistema Informático Nacional de Transplante.
- Capacitar y perfeccionar los recursos humanos vinculados con la temática transplantológica.
- Consolidar el accionar del Banco de Donantes de Médula Osea.
- Desarrollar acciones educativas en la población.
- Realizar proyectos de Investigación en la temática de procuración de órganos.

## METAS Y PRODUCCION BRUTA

| DENOMINACION                          | UNIDAD DE MEDIDA     | CANTIDAD |
|---------------------------------------|----------------------|----------|
| <b>METAS:</b>                         |                      |          |
| Capacitación Profesional Técnica      | Curso                | 24       |
| Capacitación Profesional Técnica      | Persona Capacitada   | 1.080    |
| Elaboración de Materiales de Difusión | Material Producido   | 10       |
| Gestión de Donaciones de Médula Osea  | Donante Tipificado   | 5.000    |
| Procuración de Organos                | Donante              | 340      |
| Procuración de Organos                | Organo Ablacionado   | 850      |
| Procuración de Tejidos                | Donante              | 500      |
| Procuración de Tejidos                | Tejido Ablacionado   | 1.200    |
| Servicio de Información Telefónica    | Consulta             | 60.000   |
| Transplante de Organos                | Organo Transplantado | 722      |
| Transplante de Tejidos                | Tejido Transplantado | 840      |

## RECURSOS HUMANOS

| CARGO O CATEGORIA                  | CANTIDAD DE |                  |
|------------------------------------|-------------|------------------|
|                                    | CARGOS      | HORAS DE CATEDRA |
| <br>                               |             |                  |
| PERSONAL PERMANENTE                |             |                  |
| <br>                               |             |                  |
| FUNCIONARIOS FUERA DE NIVEL        |             |                  |
| Subtotal Escalafón                 | 6           |                  |
| <br>                               |             |                  |
| CARRERA PROFESIONAL DTO.277/91     |             |                  |
| Subtotal Escalafón                 | 6           |                  |
| <br>                               |             |                  |
| PERSONAL DEL SINAPA DECRETO 993/91 |             |                  |
| Subtotal Escalafón                 | 88          |                  |
| <br>                               |             |                  |
| PERSONAL TEMPORARIO                |             |                  |
| <br>                               |             |                  |
| CARRERA PROFESIONAL DTO.277/91     |             |                  |
| Subtotal Escalafón                 | 112         |                  |
| <br>                               |             |                  |
| TOTAL PROGRAMA                     | 212         |                  |

## LISTADO DE ACTIVIDADES ESPECIFICAS

| CODIGO       | DENOMINACION   | UNIDAD EJECUTORA             | CREDITO          |
|--------------|--|------------------------------|------------------|
| 01           | Conducción y Docencia  | Directorio del INCUCAI       | 5.547.104        |
| 02           | Coordinación de la Procuración y Distribución de Organos y Tejidos | Dirección Médica             | 1.647.814        |
| 03           | Normatización, Control y Registro                                  | Dirección Científico Técnica | 1.406.082        |
| <b>TOTAL</b> |  |                              | <b>8.601.000</b> |

CREDITOS POR INCISO - PARTIDA PRINCIPAL  
(en pesos)

| INCISO – PARTIDA PRINCIPAL                         | IMPORTE          |
|--|------------------|
| <b>TOTAL</b>                                       | <b>8.601.000</b> |
| <b>Gastos en Personal</b>                          | <b>4.321.000</b> |
| Personal Permanente                                | 2.423.186        |
| Personal Temporario                                | 1.663.527        |
| Servicios Extraordinarios                          | 199.501          |
| Asignaciones Familiares                            | 10.760           |
| Asistencia Social al Personal                      | 24.026           |
| <b>Bienes de Consumo</b>                           | <b>1.463.000</b> |
| Productos Alimenticios, Agropecuarios y Forestales | 37.400           |
| Productos de Papel, Cartón e Impresos              | 68.000           |
| Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes     | 810.352          |
| Otros Bienes de Consumo                            | 547.248          |
| <b>Servicios No Personales</b>                     | <b>2.211.000</b> |
| Servicios Básicos                                  | 583.860          |
| Alquileres y Derechos                              | 103.600          |
| Mantenimiento, Reparación y Limpieza               | 328.160          |
| Servicios Técnicos y Profesionales                 | 164.000          |
| Servicios Comerciales y Financieros                | 394.448          |
| Pasajes y Viáticos                                 | 270.000          |
| Otros Servicios                                    | 366.932          |
| <b>Bienes de Uso</b>                               | <b>606.000</b>   |
| Maquinaria y Equipo                                | 556.000          |
| Activos Intangibles                                | 50.000           |

## OTRAS CATEGORIAS PRESUPUESTARIAS 99 CONTRIBUCIONES FIGURATIVAS

---

Incluye las contribuciones al Ministerio de Salud.

### CREDITOS POR INCISO - PARTIDA PRINCIPAL (en pesos)

| INCISO – PARTIDA PRINCIPAL  | IMPORTE       |
|---|---------------|
| <b>TOTAL</b>  | <b>90.000</b> |
| <b>Gastos Figurativos</b>   | <b>90.000</b> |
| Gastos Figurativos de la Administración Nacional p/Transacciones Corrientes | 90.000        |