Montevideo, 6 de mayo 2024

Sr. Rector
Prof. Rodrigo Arim

Mediante la presente elevamos a Ud. la propuesta de distribución de fondos del Programa de Salud Mental (PSM), con relación a las unidades ejecutoras y rubros.

El PSM es una iniciativa innovadora en relación la vinculación de distintos Servicios Universitarios que llevan adelante las funciones de enseñanza e investigación en escenarios de atención a la salud. Impulsando un modelo asistencial único en nuestro país, que podría generar experiencia valiosa en la implementación de la Ley de Salud Mental. Posicionando a la Universidad de la República en el cambio de paradigma de Salud Mental en nuestro país.

El PSM está integrado por 3 servicios universitarios, la Facultad de Ciencias Sociales (FCCSS), la Facultad de Psicología (FPSIC) y el Hospital de Clínicas (en plena integración con la Facultad de Medicina). Si bien el PSM presenta un comité operativo integrado por todos los involucrados, donde se establecen criterios y prioridades, planes de acción y modalidades de cada dispositivo. Existe un peso relativo mayor de cada servicio en áreas específicas. En ese sentido, se entiende lo más eficiente sería que los fondos sean administrados por cada una de las unidades ejecutoras en relación con cada dispositivo de la planificación global. Esta ejecución permitiría agilizar los procesos y evitar errores, considerando la especificidad y complejidad de cada área.

Cada componente del PSM está detallado en profundidad en la propuesta aprobada por el CDC y aprobado por el Parlamento Nacional en Ley Rendición de Cuentas 2023 (que se adjunta). En términos esquemáticos se establece para la FPSIC una estructura en recursos humanos que se detalla en el Anexo. FPSIC sería responsable de las actividades del componente de psicología encargado en los distintos dispositivos del PSM (hospitalización, atención ambulatoria y Hospital de Día). En el caso de FCCSS, se detalla una estructura de recursos humanos y gastos en rubro sueldos e inversiones (ver Anexo). FFCSS es responsable del componente de prevención de suicidios, intervenciones comunitarias y de postvención.

En relación con el Hospital de Clínicas, se detalla en la tabla 1 la propuesta de ejecución en los 3 rubros: RRHH docentes, Gastos e Inversiones. Considerando que la asignación presupuestal fue menor a lo solicitado, el Hospital de Clínicas se hará cargo de la financiación de cargos no docentes vinculados al PSM (Servicios generales, nutrición, enfermería, tisanería y vigilancia) para cumplir con los objetivos planteados en el proyecto original.

El componente gastos de funcionamiento está vinculado por un lado al incremento del número de camas, así como el gasto en medicamentos e insumos en el desarrollo de un nuevo dispositivo de atención (Hospital de Día), atención ambulatoria y emergencia. El componente de Gastos de los dispositivos asistenciales es difícil establecer exactamente con anterioridad. Dado que este varía de acuerdo con las características de los pacientes que estén ingresados que por su complejidad pueden generar mayor o menor consumo de insumos médicos y medicamentos. En ese sentido, se elaboró un cálculo promedio de consumo promedio de las salas de internación en cuidados moderados. Por último, se agrega además el costo anual de la obra correspondiente a la primera etapa, a ser ejecutada en 2024.

Por todo lo anterior, enviamos el detalle por rubro y por unidad ejecutora de los gastos estimados para el presente año (Tabla 1), dando cumplimiento a los compromisos asumidos a nivel parlamentario con relación al PSM. En Anexo se detallan específicamente los gastos por servicio y por rubro, de acuerdo con los objetivos planteados.

| Tabla 1: Presupuesto anual asignado por rubro y por Unidad Ejecutora. Programa de Salud Mental | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Rubro** | **Hospital de Clínicas** | **Facultad de Psicología** | **Facultad de Ciencias Sociales** | **TOTAL** |
| Sueldos | $ 3.273.199 | $ 13.809.506 | $ 6.076.079 | $ 23.158.784 |
| Gastos | $ 45.900.000 | - | $ 1.331.000 | $ 47.231.000 |
| Inversiones | $ 29.369.035 | - | $ 241.181 | $ 29.610.216 |
| TOTALES | $ 78.542.234 | $ 13.809.506 | $ 7.648.260 | **$ 100.000.000** |

## Anexo

## Detalles de rubros solicitados por unidad ejecutora.

| Tabla 2: Detalle del rubro gastos de acuerdo con los dispositivos del PSM - Hospital de Clínicas | | |
|---|---|---|
| **Sub Rubro** | **Mensual** | **Anualizado** |
| Sala de internación (UCE) | $ 1.800.000 | $ 21.600.000 |
| Medicación ambulatoria | $ 1.600.000 | $ 19.200.000 |
| Hospital de día (talleres) | $ 300.000 | $3.600.000 |
| Gastos de policlínica y áreas administrativas | $ 125.000 | $ 1.500.000 |
| **TOTAL** | **$ 3.825.000** | **$ 45.900.000** |

| Tabla 3: Recursos humanos rubros PSM-Hospital de Clínicas | |
|---|---|
| **Detalle cargo** | **Costo anual** |
| 4 Grados 2 24hs | $ 2.482.837 |
| 1 Grado 3 24hs | $ 790.362 |
| **TOTAL** | **$ 3.273.199** |

| Tabla 4: Recursos Humanos contratados por rubros PSM-Facultad de Psicología | | | |
|---|---|---|---|
| **Área** | **Cargos** | **Costo Anual** | **Total por área** |
| Coordinación | 2 Grado 4, 20 hs. | $ 1.452.472 | $ 1.452.472 |
| Atención urgencia y hospitalización | 1 Grado 3, 20 hs. | $ 618.158 | $ 2.242.236 |
| | 1 Grado 3, 20hs. | $ 618.158 | |
| | 2 residentes, Grado 1, 26 hs. | $ 1.005.920 | |
| Hospital de día | 1 Grado 3, 20 hs. | $ 618.158 | $ 4.571.919 |
| | 4 Grados 2, 20 hs. | $ 1.941.921 | |
| | 4 residentes, Grado 1, 26 hs. | $ 2.011.840 | |
| Ambulatorio | 1 Grado 3, 20 hs. | $ 618.158 | $ 5.057.399 |
| | 5 Grados 2, 20 hs. | $ 2.427.401 | |
| | 4 residentes, Grado 1, 26 hs. | $ 2.011.840 | |
| Navegación | 1 Grado 2, 20 hs. | $ 485.480 | $ 485.480 |
| **TOTAL** | | | **$ 13.809.506** |

| Tabla 5: Recursos humanos rubros PSM - Facultad de Ciencias Sociales | | |
|---|---|---|
| **DETALLE** | **Detalle cargo** | **Costo anual** |
| Coordinación general | Grado 3, 25 hs. | $ 790.377 |
| Coordinación investigación y docencia | Grado 2, 30 hs. | $ 825.944 |
| Asistente extensión | Grado 2, 30 hs. | $ 825.944 |
| Asistente talleres | Grado 2, 30 hs. | $ 825.944 |
| Tallerista coordinación | Grado 2, 40 hs. | $ 1.361.217 |
| Asistente social (centro diurno) | Grado 2, 30 hs. | $ 825.944 |
| Asistente investigación | Grado 2, 24 hs. | $ 620.709 |
| **TOTAL** | | **$ 6.076.079** |

| Tabla 6: Gastos e inversiones rubros PSM - Facultad de Ciencias Sociales | |
|---|---|
| **Detalle** | **Costo estimado** |
| Computadoras | $ 106.181 |
| Proyector | $ 43.000 |
| Tablet | $ 52.000 |
| Disco duro | $ 5.000 |
| Impresora láser color | $ 35.000 |
| Insumos | $ 16.000 |
| Gastos para talleres en mvd (10) | $ 120.000 |
| Gastos para talleres en interior (10 talleres) | $ 230.000 |
| La Ultima foto impresos | $ 250.000 |
| Sitio web | $ 125.000 |
| Mantenimiento web | $ 45.000 |
| Videos | $ 230.000 |
| Librillos de difusión (5000 ejemplares) | $ 230.000 |
| Investigación insumos | $ 85.000 |
| **TOTAL** | **$ 1.572.181** |