ENTIDAD 909

**COLONIA NACIONAL DR. MANUEL A. MONTES DE
OCA**

POLITICA PRESUPUESTARIA DE LA ENTIDAD

La Colonia Nacional Dr. Manuel A. Montes de Oca actúa en calidad de centro de referencia nacional y regional como hospital de psiquiatría y salud mental especializado en oligofrenia.

Para ello ejecuta acciones tendientes a brindar asistencia médica, psicológica, social, de habilitación y rehabilitación al enfermo internado e inserto en la comunidad.

Para el año 2001 se prevé la realización de las siguientes políticas presupuestarias.

- Acentuar las tareas de habilitación y rehabilitación de los pacientes, repotenciando la terapia ocupacional y los distintos talleres.
- Ejecutar la adecuación edilicia de acuerdo a las necesidades actuales, enfatizando lo iniciado en los ejercicios anteriores.
- Promover acciones tendientes a generar en la sociedad la verdadera imagen de la Colonia.

I - GASTOS

FINALIDADES Y FUNCIONES

FIN	FUN	DENOMINACION	IMPORTE
3		SERVICIOS SOCIALES	19.874.000
3	1	Salud	19.874.000
		SUBTOTAL	19.874.000
		Gastos Figurativos	700.000
TOTAL			20.574.000

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

F.de F.	INCISO	DENOMINACION	IMPORTE
11		Tesoro Nacional	17.074.000
11	1	Gastos en Personal	8.308.644
11	2	Bienes de Consumo	1.662.818
11	3	Servicios No Personales	7.082.538
11	4	Bienes de Uso	20.000
12		Recursos Propios	3.500.000
12	1	Gastos en Personal	1.050.000
12	2	Bienes de Consumo	600.000
12	3	Servicios No Personales	600.000
12	4	Bienes de Uso	550.000
12	9	Gastos Figurativos	700.000
TOTAL			20.574.000

CLASIFICACION ECONOMICA

CODIGO	DENOMINACION	IMPORTE
2100	Gastos Corrientes	20.004.000
2120	Gastos de Consumo	19.302.000
2121	Remuneraciones	9.358.644
2122	Bienes y Servicios	9.943.356
2150	Impuestos Directos	2.000
2180	Gastos Figurativos Para Transacciones Corrientes	700.000
2181	A la Administración Nacional	700.000
2200	Gastos de Capital	570.000
2210	Inversión Real Directa	570.000
2211	Formación Bruta de Capital Fijo	570.000
TOTAL		20.574.000

II - RECURSOS

RECURSOS POR RUBROS

TIPO	CLASE	CONCEPTO	SERVICIO CEDENTE	DENOMINACION	IMPORTE
14				Venta de Bienes y Servicios de Administraciones Publicas	3.500.000
14	2			Venta de Servicios	3.500.000
14	2	1		Servicios Varios de la Administración Nacional	3.500.000
41				Contribuciones Figurativas	17.074.000
41	1			Contribuciones para Financiar Gastos Corrientes	17.054.000
41	1	1		Contrib. de la Adm. Central para Financiar Gastos Corrientes	17.054.000
41	1	1	310	MINISTERIO DE SALUD	17.054.000
41	2			Contribuciones para Financiar Gastos de Capital	20.000
41	2	1		Contrib. de la Adm. Central para Financiar Gastos de Capital	20.000
41	2	1	310	MINISTERIO DE SALUD	20.000
TOTAL					20.574.000

LISTADO DE PROGRAMAS Y CATEGORIAS EQUIVALENTES

CODIGO	DENOMINACION	UNIDAD EJECUTORA	CREDITO
59	Atención de Pacientes	Colonia Nacional Dr. Manuel A. Montes de Oca	19.874.000
99	Contribuciones Figurativas al Ministerio de Salud		700.000
TOTAL			20.574.000

PROGRAMA 59
ATENCION DE PACIENTES

UNIDAD EJECUTORA
COLONIA NACIONAL DR. MANUEL A. MONTES DE OCA

Servicio Administrativo Financiero
909

DESCRIPCION DEL PROGRAMA

La misión primaria de la Colonia Nacional "Dr. Manuel A. Montes de Oca" es brindar tratamiento al paciente oligofrénico.

La expectativa para los ejercicios venideros es incrementar la cantidad de pacientes internados, así como la atención a través de consultorios externos.

A su vez, se promueve toda acción desmanicomializante desde la Institución hacia la comunidad y desde la misma hacia la Institución.

METAS Y PRODUCCION BRUTA

DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD
METAS:		
Atención de Pacientes Ambulatorios	Consulta Médica	16.000
Internación de Pacientes Crónicos	Paciente Internado	1.200

DISTRIBUCION DE LIMITES DEL GASTO

ASIGNACION DE CREDITOS DEL PROGRAMA 59

S P R O G	P R O Y	F I N	F. F.	I N C	P P A L	P A R	SPAR	E C O N	DENOMINACION	IMPORTE
0	0	3							SERVICIOS SOCIALES	19.874.000
0	0	3	11						Tesoro Nacional	17.074.000
0	0	3	11	1					Gastos en Personal	8.308.644
0	0	3	11	1	1				Personal Permanente	8.127.964
0	0	3	11	1	1	1		21	Retribución del Cargo	5.216.859
0	0	3	11	1	1	3		21	Retribuciones que no hacen al Cargo	728.383
0	0	3	11	1	1	4		21	Sueldo Anual Complementario	495.436
0	0	3	11	1	1	6		21	Contribuciones Patronales	1.574.639
0	0	3	11	1	1	7		21	Complementos	112.647
0	0	3	11	1	4			21	Asignaciones Familiares	180.680
0	0	3	11	2				21	Bienes de Consumo	1.662.818
0	0	3	11	3					Servicios No Personales	7.082.538
0	0	3	11	3	1			21	Servicios Básicos	455.000
0	0	3	11	3	3			21	Mantenimiento, Reparación y Limpieza	2.240.538
0	0	3	11	3	4			21	Servicios Técnicos y Profesionales	1.432.000
0	0	3	11	3	5			21	Servicios Comerciales y Financieros	140.000
0	0	3	11	3	7			21	Pasajes y Viáticos	203.000
0	0	3	11	3	8			21	Impuestos, Derechos, Tasas y Juicios	2.000
0	0	3	11	3	9			21	Otros Servicios	2.610.000
0	0	3	11	4					Bienes de Uso	20.000
0	0	3	11	4	3			22	Maquinaria y Equipo	20.000
0	0	3	12						Recursos Propios	2.800.000
0	0	3	12	1					Gastos en Personal	1.050.000
0	0	3	12	1	1				Personal Permanente	1.050.000
0	0	3	12	1	1	7		21	Complementos	1.050.000
0	0	3	12	2				21	Bienes de Consumo	600.000
0	0	3	12	3					Servicios No Personales	600.000
0	0	3	12	3	1			21	Servicios Básicos	300.000
0	0	3	12	3	3			21	Mantenimiento, Reparación y Limpieza	300.000
0	0	3	12	4					Bienes de Uso	550.000
0	0	3	12	4	3			22	Maquinaria y Equipo	550.000
<hr/>										
TOTAL										19.874.000

RECURSOS HUMANOS DE LA ACTIVIDAD 01

CARGO O CATEGORIA	CANTIDAD DE	
	CARGOS	HORAS DE CATEDRA

PERSONAL PERMANENTE

FUNCIONARIOS FUERA DE NIVEL

Auditor Interno Titular	1
Subtotal Escalafón	1

PERSONAL DEL MINISTERIO DE SALUD Y ACCION SOCIAL

Mucamas	3
Clero	1
GUARDIA DIA HABIL	1
Subtotal Escalafón	5

CARRERA PROFESIONAL DTO.277/91

A0	15
B1	2
B0	1
C2	1
C1	7
C0	3
D3	4
D2	2
D1	8
D0	1
E4	1
E3	2
E2	8
E1	4
E0	6
Guardias Días Hábiles	97
Guardias Días Feriados y Fines de semana	38
Subtotal Escalafón	200

RECURSOS HUMANOS DE LA ACTIVIDAD 01

CARGO O CATEGORIA	CANTIDAD DE	
	CARGOS	HORAS DE CATEDRA

PERSONAL DEL SINAPA DECRETO 993/91

A	1
B	7
C	58
D	267
E	103
F	1
Subtotal Escalafón	437
TOTAL ACTIVIDAD	643

**OTRAS CATEGORIAS PRESUPUESTARIAS 99
CONTRIBUCIONES FIGURATIVAS AL MINISTERIO DE SALUD**

Servicio Administrativo Financiero
909

Incluye las contribuciones de la Colonia Nacional "Dr. Manuel Montes de Oca" al Ministerio de Salud.

DISTRIBUCION DE LIMITES DEL GASTO

ASIGNACION DE CREDITO DE OTRAS CATEGORIAS PRESUPUESTARIAS 99

G R U P O	P R O Y	F I N	F. F.	I N C	P P A L	P A R	SPAR	E C O N	DENOMINACION	IMPORTE
0	0	9								700.000
0	0	9	12						Recursos Propios	700.000
0	0	9	12	9					Gastos Figurativos	700.000
0	0	9	12	9	1				Gastos Fig. de la Adm. Nac. p/Transacciones Corrientes	700.000
0	0	9	12	9	1	1			Contribución a la Administración Central	700.000
0	0	9	12	9	1	1	310	21	Ministerio de Salud	700.000
TOTAL										700.000