

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 Nacional de Psiquiatría y Salud Mental especializado en oligofrenia con acciones de atención primaria, secundaria y terciaria de salud.

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 2002 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.
- Profundizar la estrategia transformadora de la Colonia en un hospital de tercera generación abierto a la comunidad en general.

I - GASTOS

FINALIDADES Y FUNCIONES

FIN	FUN	DENOMINACION	IMPORTE
3		SERVICIOS SOCIALES	16.630.000
3	1	Salud	16.630.000
		SUBTOTAL	16.630.000
		Gastos Figurativos	312.000
TOTAL			16.942.000

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

F.de F.	INCISO	DENOMINACION	IMPORTE
11		Tesoro Nacional	15.382.000
11	1	Gastos en Personal	9.583.487
11	2	Bienes de Consumo	2.951.713
11	3	Servicios No Personales	2.740.800
11	4	Bienes de Uso	106.000
12		Recursos Propios	1.560.000
12	1	Gastos en Personal	468.000
12	2	Bienes de Consumo	498.500
12	3	Servicios No Personales	217.500
12	4	Bienes de Uso	64.000
12	9	Gastos Figurativos	312.000
TOTAL			16.942.000

CLASIFICACION ECONOMICA

CODIGO	DENOMINACION	IMPORTE
2100	Gastos Corrientes	16.772.000
2120	Gastos de Consumo	16.460.000
2121	Remuneraciones	10.051.487
2122	Bienes y Servicios	6.408.513
2180	Gastos Figurativos Para Transacciones Corrientes	312.000
2181	A la Administración Nacional	312.000
2200	Gastos de Capital	170.000
2210	Inversión Real Directa	170.000
2211	Formación Bruta de Capital Fijo	170.000
TOTAL		16.942.000

II - RECURSOS

RECURSOS POR RUBROS

TIPO	CLASE	CONCEPTO	SERVICIO CEDENTE	DENOMINACION	IMPORTE
14				Venta de Bienes y Servicios de Administraciones Publicas	1.560.000
14	2			Venta de Servicios	1.560.000
14	2	1		Servicios Varios de la Administración Nacional	1.560.000
41				Contribuciones Figurativas	15.382.000
41	1			Contribuciones para Financiar Gastos Corrientes	15.276.000
41	1	1		Contrib. de la Adm. Central para Financiar Gastos Corrientes	15.276.000
41	1	1	310	MINISTERIO DE SALUD	15.276.000
41	2			Contribuciones para Financiar Gastos de Capital	106.000
41	2	1		Contrib. de la Adm. Central para Financiar Gastos de Capital	106.000
41	2	1	310	MINISTERIO DE SALUD	106.000
TOTAL					16.942.000

LISTADO DE PROGRAMAS Y CATEGORIAS EQUIVALENTES

CODIGO	DENOMINACION	UNIDAD EJECUTORA	CREDITO
59	Atención de Pacientes	Colonia Nacional Dr. Manuel A. Montes de Oca	16.630.000
99	Contribuciones Figurativas al Ministerio de Salud		312.000
TOTAL			16.942.000

PROGRAMA 59
ATENCION DE PACIENTES

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

Servicio Administrativo Financiero
909

DESCRIPCION DEL PROGRAMA

La finalidad primaria de la Colonia Nacional "Dr. Manuel A. Montes de Oca" es la atención, tratamiento, habilitación, rehabilitación y resocialización de pacientes oligofrénicos.

Asimismo, a través de consultorios externos brinda atención en distintas especialidades.

La expectativa para el año 2002, basada en la demanda, es incrementar la cantidad de pacientes crónicos 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	17.000
Internación de Pacientes Crónicos	Paciente Internado	1.100

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	16.630.000
0	0	3	11						Tesoro Nacional	15.382.000
0	0	3	11	1					Gastos en Personal	9.583.487
0	0	3	11	1	1				Personal Permanente	7.058.993
0	0	3	11	1	1	1		21	Retribución del Cargo	4.718.542
0	0	3	11	1	1	3		21	Retribuciones que no hacen al Cargo	431.774
0	0	3	11	1	1	4		21	Sueldo Anual Complementario	434.276
0	0	3	11	1	1	6		21	Contribuciones Patronales	1.379.844
0	0	3	11	1	1	7		21	Complementos	94.557
0	0	3	11	1	2				Personal Temporario	2.387.824
0	0	3	11	1	2	1		21	Retribuciones del Cargo	491.436
0	0	3	11	1	2	3		21	Sueldo Anual Complementario	40.953
0	0	3	11	1	2	5		21	Contribuciones Patronales	130.435
0	0	3	11	1	2	7		21	Contratos Especiales	1.725.000
0	0	3	11	1	4			21	Asignaciones Familiares	136.670
0	0	3	11	2				21	Bienes de Consumo	2.951.713
0	0	3	11	3					Servicios No Personales	2.740.800
0	0	3	11	3	1			21	Servicios Básicos	487.000
0	0	3	11	3	3			21	Mantenimiento, Reparación y Limpieza	1.553.300
0	0	3	11	3	4			21	Servicios Técnicos y Profesionales	75.000
0	0	3	11	3	5			21	Servicios Comerciales y Financieros	55.000
0	0	3	11	3	7			21	Pasajes y Viáticos	60.000
0	0	3	11	3	9			21	Otros Servicios	510.500
0	0	3	11	4					Bienes de Uso	106.000
0	0	3	11	4	3			22	Maquinaria y Equipo	106.000
0	0	3	12						Recursos Propios	1.248.000
0	0	3	12	1					Gastos en Personal	468.000
0	0	3	12	1	1				Personal Permanente	468.000
0	0	3	12	1	1	7		21	Complementos	468.000
0	0	3	12	2				21	Bienes de Consumo	498.500
0	0	3	12	3					Servicios No Personales	217.500
0	0	3	12	3	3			21	Mantenimiento, Reparación y Limpieza	95.000
0	0	3	12	3	5			21	Servicios Comerciales y Financieros	50.000
0	0	3	12	3	7			21	Pasajes y Viáticos	65.000
0	0	3	12	3	9			21	Otros Servicios	7.500
0	0	3	12	4					Bienes de Uso	64.000
0	0	3	12	4	3			22	Maquinaria y Equipo	64.000
TOTAL										16.630.000

ACTIVIDAD 01
ATENCION DE PACIENTES

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

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

CARRERA PROFESIONAL DTO.277/91

A0	22
B0	7
C1	2
C0	6
D2	1
D1	8
D0	10
E3	2
E0	7
Subtotal Escalafón	65

PERSONAL DEL SINAPA DECRETO 993/91

A	1
B	7
C	58
D	260
E	93
F	1
Subtotal Escalafón	420

CARGO O CATEGORIA	CANTIDAD DE	
	CARGOS	HORAS DE CATEDRA

PERSONAL TEMPORARIO

CARRERA PROFESIONAL DTO.277/91

Guardias Días Hábles	97
Guardias Días Feriados y Fines de semana	38

Subtotal Escalafón	135
--------------------	-----

TOTAL ACTIVIDAD	621
-----------------	-----

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	S P A R	E C O N	D E N O M I N A C I O N	I M P O R T E
0	0	9							Recursos Propios	312.000
0	0	9	12						Recursos Propios	312.000
0	0	9	12	9					Gastos Figurativos	312.000
0	0	9	12	9	1				Gastos Fig. de la Adm. Nac. p/Transacciones Corrientes	312.000
0	0	9	12	9	1	1			Contribución a la Administración Central	312.000
0	0	9	12	9	1	1	310	21	Ministerio de Salud	312.000
TOTAL										312.000

