

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, llevando a cabo acciones de atención primaria, secundaria y terciaria de salud.

Para ello, ejecuta acciones tendientes a brindar asistencia médica, psicológica y social del paciente, propiciando la rehabilitación del enfermo internado e inserto en la comunidad.

El organismo contaría para el ejercicio 2003 con recursos propios de autogestión, en base a la facturación realizada a las obras sociales por la atención a los pacientes internados en la institución y a través de los consultorios externos.

Para el año 2003 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, para lo cual se deberá adecuar la estructura edilicia a las modernas necesidades.
- Mejorar la estructura edilicia, a través de la construcción de dos pabellones que actualmente se encuentran desafectados, iluminar las calles de acceso a los distintos pabellones, iniciar la construcción y el equipamiento de la cocina central y el lavadero de ropa, a fin de mejorar la permanencia y atención de los pacientes internados.

I - GASTOS

FINALIDADES Y FUNCIONES

FIN	FUN	DENOMINACION	IMPORTE
3		SERVICIOS SOCIALES	22.984.702
3	1	Salud	22.984.702
		SUBTOTAL	22.984.702
		Gastos Figurativos	312.000
TOTAL			23.296.702

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

F.de F.	INCISO	DENOMINACION	IMPORTE
11		Tesoro Nacional	21.736.702
11	1	Gastos en Personal	10.198.214
11	2	Bienes de Consumo	6.081.329
11	3	Servicios No Personales	3.559.059
11	4	Bienes de Uso	1.898.100
12		Recursos Propios	1.560.000
12	1	Gastos en Personal	468.000
12	2	Bienes de Consumo	462.000
12	3	Servicios No Personales	218.000
12	4	Bienes de Uso	100.000
12	9	Gastos Figurativos	312.000
TOTAL			23.296.702

CLASIFICACION ECONOMICA

CODIGO	DENOMINACION	IMPORTE
2100	Gastos Corrientes	21.298.602
2120	Gastos de Consumo	20.986.602
2121	Remuneraciones	10.666.214
2122	Bienes y Servicios	10.320.388
2180	Gastos Figurativos Para Transacciones Corrientes	312.000
2181	A la Administración Nacional	312.000
2200	Gastos de Capital	1.998.100
2210	Inversión Real Directa	1.998.100
2211	Formación Bruta de Capital Fijo	1.898.100
2214	Activos Intangibles	100.000
TOTAL		23.296.702

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	21.736.702
41	1			Contribuciones para Financiar Gastos Corrientes	19.838.602
41	1	1		Contrib. de la Adm. Central para Financiar Gastos Corrientes	19.838.602
41	1	1	310	MINISTERIO DE SALUD	19.838.602
41	2			Contribuciones para Financiar Gastos de Capital	1.898.100
41	2	1		Contrib. de la Adm. Central para Financiar Gastos de Capital	1.898.100
41	2	1	310	MINISTERIO DE SALUD	1.898.100
TOTAL					23.296.702

LISTADO DE PROGRAMAS Y CATEGORIAS EQUIVALENTES

CODIGO	DENOMINACION	UNIDAD EJECUTORA	CREDITO
59	Atención de Pacientes	Colonia Nacional Dr. Manuel A. Montes de Oca	22.984.702
99	Contribuciones Figurativas al Ministerio de Salud		312.000
TOTAL			23.296.702

**PROGRAMA 59
ATENCION DE PACIENTES**

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

**Servicio Administrativo Financiero
909**

DESCRIPCION DEL PROGRAMA

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 la atención integral del paciente oligofrénico.

En cumplimiento de sus objetivos, desarrolla acciones de atención médica, asistencia psicológica, social, rehabilitación y resocialización a pacientes crónicos internados y a través de consultorios externos.

Asimismo, como hospital abierto a la comunidad en general brinda asistencia ambulatoria, en una amplia gama de especialidades médicas y prácticas de laboratorio.

Para el año 2003 se prevé:

- Incrementar la calidad de la atención de los pacientes internados.
- Promover toda acción desmanicomializante desde la institución hacia la comunidad y desde la misma hacia la institución.
- Profundizar la estrategia transformadora de la Colonia en un hospital abierto, mejorando cuantitativa y cualitativamente la atención de los pacientes.

METAS Y PRODUCCION BRUTA

DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD
METAS:		
Atención de Pacientes Ambulatorios	Consulta Médica	32.000
Internación de Pacientes Crónicos	Paciente Internado	1.000

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	22.084.702
0	0	3	11						Tesoro Nacional	20.836.702
0	0	3	11	1					Gastos en Personal	10.198.214
0	0	3	11	1	1				Personal Permanente	7.648.940
0	0	3	11	1	1	1		21	Retribución del Cargo	4.376.388
0	0	3	11	1	1	3		21	Retribuciones que no hacen al Cargo	1.279.950
0	0	3	11	1	1	4		21	Sueldo Anual Complementario	465.773
0	0	3	11	1	1	6		21	Contribuciones Patronales	1.475.829
0	0	3	11	1	1	7		21	Complementos	51.000
0	0	3	11	1	2				Personal Temporario	2.388.824
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	1.726.000
0	0	3	11	1	4			21	Asignaciones Familiares	137.000
0	0	3	11	1	5				Asistencia Social al Personal	23.450
0	0	3	11	1	5	1		21	Seguros de Riesgo de Trabajo	23.450
0	0	3	11	2				21	Bienes de Consumo	6.081.329
0	0	3	11	3					Servicios No Personales	3.559.059
0	0	3	11	3	1			21	Servicios Básicos	464.935
0	0	3	11	3	3			21	Mantenimiento, Reparación y Limpieza	2.403.050
0	0	3	11	3	5			21	Servicios Comerciales y Financieros	45.954
0	0	3	11	3	9			21	Otros Servicios	645.120
0	0	3	11	4					Bienes de Uso	998.100
0	0	3	11	4	3			22	Maquinaria y Equipo	998.100
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	462.000
0	0	3	12	3					Servicios No Personales	218.000
0	0	3	12	3	3			21	Mantenimiento, Reparación y Limpieza	95.000
0	0	3	12	3	4			21	Servicios Técnicos y Profesionales	43.000
0	0	3	12	3	7			21	Pasajes y Viáticos	80.000
0	0	3	12	4					Bienes de Uso	100.000
0	0	3	12	4	8			22	Activos Intangibles	100.000
0	1								Construcción Pabellones	900.000
0	1	3							SERVICIOS SOCIALES	900.000
0	1	3	11						Tesoro Nacional	900.000
0	1	3	11	4					Bienes de Uso	900.000
0	1	3	11	4	2			22	Construcciones	900.000
TOTAL										22.984.702

LISTADO DE ACTIVIDADES ESPECIFICAS Y PROYECTOS

CODIGO	DENOMINACION	UNIDAD EJECUTORA	CREDITO
Actividades:			
01	Atención de Pacientes	Colonia Nacional Dr. Manuel A. Montes de Oca	22.084.702
Proyectos:			
01	Construcción Pabellones	Colonia Nacional Dr. Manuel A. Montes de Oca	900.000
TOTAL			22.984.702

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	17
B1	3
C2	2
C1	10
D2	4
D1	13
D0	1
E4	8
Subtotal Escalafón	58

PERSONAL DEL SINAPA DECRETO 993/91

A	1
B	6
C	51
D	252
E	91
Subtotal Escalafón	401

CARGO O CATEGORIA	CANTIDAD DE	
	CARGOS	HORAS DE

CATEDRA

PERSONAL TEMPORARIO

CARRERA PROFESIONAL DTO.277/91

Guardias Días Hábiles

Guardias Días Feriados y Fines de Semana

Subtotal Escalafón

TOTAL ACTIVIDAD

97

38

135

595

PROYECTO 01
CONSTRUCCION PABELLONES

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

OBRA 51
CONSTRUCCION PABELLONES Nº 2 Y 9

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

AVANCE FISICO DE LA OBRA 51

FECHA INICIO	FECHA TERMIN.	ET	EJEC. AL 31/12/2002	PROG. 2003	PROY. 2004	RESTO DE LOS AÑOS	U.MEDIDA	CANTIDAD
01/01/2003	31/12/2005	7	0	25	38	37	% DE AVANCE FISICO	100

OTRAS CATEGORIAS PRESUPUESTARIAS 99
CONTRIBUCIONES FIGURATIVAS AL MINISTERIO DE SALUD

Servicio Administrativo Financiero
909

Incluye las contribuciones de la Colonia Nacional "Dr. Manuel A. 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 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								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