

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 contará para el ejercicio 2004 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 2004 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, enfatizando lo iniciado en ejercicios anteriores.
- Mejorar la estructura edilicia del Organismo, teniendo en consideración las siguientes necesidades: demolición del pabellón N° 9 que se encuentra inhabilitado a causa del incendio producido en el año 1999 y en su reemplazo realizar la construcción de tres pabellones de menor capacidad cada uno; reparación de maquinarias, cañerías e instalaciones eléctricas; construcción de nuevas oficinas; interconexión e informatización de los diferentes sectores de la institución mediante el tendido de una red informática.

I - GASTOS

FINALIDADES Y FUNCIONES

FIN	FUN	DENOMINACION	IMPORTE
3		SERVICIOS SOCIALES	22.783.935
3	1	Salud	22.783.935
		SUBTOTAL	22.783.935
		Gastos Figurativos	200.000
TOTAL			22.983.935

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

F.de F.	INCISO	DENOMINACION	IMPORTE
11		Tesoro Nacional	21.983.935
11	1	Gastos en Personal	11.085.029
11	2	Bienes de Consumo	6.317.000
11	3	Servicios No Personales	3.243.906
11	4	Bienes de Uso	1.338.000
12		Recursos Propios	1.000.000
12	1	Gastos en Personal	300.000
12	2	Bienes de Consumo	362.000
12	3	Servicios No Personales	91.000
12	4	Bienes de Uso	47.000
12	9	Gastos Figurativos	200.000
TOTAL			22.983.935

CLASIFICACION ECONOMICA

CODIGO	DENOMINACION	IMPORTE
2100	Gastos Corrientes	21.598.935
2120	Gastos de Consumo	21.398.935
2121	Remuneraciones	11.385.029
2122	Bienes y Servicios	10.013.906
2180	Gastos Figurativos Para Transacciones Corrientes	200.000
2181	A la Administración Nacional	200.000
2200	Gastos de Capital	1.385.000
2210	Inversión Real Directa	1.385.000
2211	Formación Bruta de Capital Fijo	1.385.000
TOTAL		22.983.935

II - RECURSOS

RECURSOS POR RUBROS

TIPO	CLASE	CONCEPTO	SERVICIO CEDENTE	DENOMINACION	IMPORTE
14				Venta de Bienes y Servicios de Administraciones Publicas	1.000.000
14	2			Venta de Servicios	1.000.000
14	2	1		Servicios Varios de la Administración Nacional	1.000.000
41				Contribuciones Figurativas	21.983.935
41	1			Contribuciones para Financiar Gastos Corrientes	20.645.935
41	1	1		Contribuciones de la Administración Central para Financiar Gastos Corrientes	20.645.935
41	1	1	310	MINISTERIO DE SALUD	20.645.935
41	2			Contribuciones para Financiar Gastos de Capital	1.338.000
41	2	1		Contribuciones de la Administración Central para Financiar Gastos de Capital	1.338.000
41	2	1	310	MINISTERIO DE SALUD	1.338.000
TOTAL					22.983.935

LISTADO DE PROGRAMAS Y CATEGORIAS EQUIVALENTES

CODIGO	DENOMINACION	UNIDAD EJECUTORA	CREDITO
59	Atención de Pacientes	Colonia Nacional Dr. Manuel A. Montes de Oca	22.783.935
99	Contribuciones Figurativas		200.000
TOTAL			22.983.935

**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.

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

Para el año 2004 se prevé:

- Incrementar la calidad de la atención de los pacientes internados.
- Promover acciones desmanicomializantes 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	33.000
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	22.333.935
0	0	3	11						Tesoro Nacional	21.533.935
0	0	3	11	1					Gastos en Personal	11.085.029
0	0	3	11	1	1				Personal Permanente	8.542.450
0	0	3	11	1	1	1		21	Retribución del Cargo	4.418.352
0	0	3	11	1	1	3		21	Retribuciones que no hacen al Cargo	1.847.475
0	0	3	11	1	1	4		21	Sueldo Anual Complementario	522.152
0	0	3	11	1	1	6		21	Contribuciones Patronales	1.663.055
0	0	3	11	1	1	7		21	Complementos	91.416
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	130.260
0	0	3	11	1	5				Asistencia Social al Personal	23.495
0	0	3	11	1	5	1		21	Seguros de Riesgo de Trabajo	23.495
0	0	3	11	2				21	Bienes de Consumo	6.317.000
0	0	3	11	3					Servicios No Personales	3.243.906
0	0	3	11	3	1			21	Servicios Básicos	437.167
0	0	3	11	3	3			21	Mantenimiento, Reparación y Limpieza	1.788.233
0	0	3	11	3	4			21	Servicios Técnicos y Profesionales	220.000
0	0	3	11	3	5			21	Servicios Comerciales y Financieros	129.600
0	0	3	11	3	7			21	Pasajes y Viáticos	90.000
0	0	3	11	3	8			21	Impuestos, Derechos, Tasas y Juicios	218.906
0	0	3	11	3	9			21	Otros Servicios	360.000
0	0	3	11	4					Bienes de Uso	888.000
0	0	3	11	4	3			22	Maquinaria y Equipo	888.000
0	0	3	12						Recursos Propios	800.000
0	0	3	12	1					Gastos en Personal	300.000
0	0	3	12	1	1				Personal Permanente	300.000
0	0	3	12	1	1	7		21	Complementos	300.000
0	0	3	12	2				21	Bienes de Consumo	362.000
0	0	3	12	3					Servicios No Personales	91.000
0	0	3	12	3	3			21	Mantenimiento, Reparación y Limpieza	91.000
0	0	3	12	4					Bienes de Uso	47.000
0	0	3	12	4	3			22	Maquinaria y Equipo	47.000
0	1								Construcción Pabellones	450.000
0	1	3							SERVICIOS SOCIALES	450.000
0	1	3	11						Tesoro Nacional	450.000
0	1	3	11	4					Bienes de Uso	450.000
0	1	3	11	4	2			22	Construcciones	450.000
TOTAL										22.783.935

LISTADO DE ACTIVIDADES ESPECIFICAS Y PROYECTOS

CODIGO	DENOMINACION	UNIDAD EJECUTORA	CREDITO
Actividades:			
01	Atención de Pacientes	Colonia Nacional Dr. Manuel A. Montes de Oca	22.333.935
Proyectos:			
01	Construcción Pabellones	Colonia Nacional Dr. Manuel A. Montes de Oca	450.000
TOTAL			22.783.935

ACTIVIDAD 01
ATENCION DE PACIENTESUNIDAD 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 DECRETO 277/91

A0	27
B0	4
C1	3
C0	4
D2	2
D1	13
D0	3
E3	2
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 DECRETO 277/91

Guardias Días Hábles	97
Guardias Días Feriados y Fines de Semana	38
Subtotal Escalafón	135
TOTAL ACTIVIDAD	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 31/12/2003	PROG. 2004	PROY. 2005	RESTO DE LOS AÑOS	UNIDA DE MEDIDA	CANTIDAD
01/01/2003	31/12/2006	7	0	25	38	37	% DE AVANCE FISICO	100

OTRAS CATEGORIAS PRESUPUESTARIAS 99
CONTRIBUCIONES FIGURATIVAS

Servicio Administrativo Financiero
909

Incluye las contribuciones 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								200.000
0	0	9	12						Recursos Propios	200.000
0	0	9	12	9					Gastos Figurativos	200.000
0	0	9	12	9	1				Gastos Figurativos de la Administración Nacional para Transacciones Corrientes	200.000
0	0	9	12	9	1	1			Contribución a la Administración Central	200.000
0	0	9	12	9	1	1	310	21	Ministerio de Salud	200.000
TOTAL										200.000