

ENTIDAD 909

COLONIA NACIONAL DR. MANUEL A. MONTES DE OCA

POLÍTICA PRESUPUESTARIA DE LA ENTIDAD

La Colonia Nacional Dr. Manuel A. Montes de Oca (CMDO) es una institución en proceso de transformación cuya misión principal es brindar atención a personas adultas, de ambos sexos, con discapacidad intelectual y otras discapacidades asociadas y a personas con trastornos psiquiátricos agudos. El organismo es referente nacional en esta problemática específica y en atención ambulatoria de problemas de salud de la población general en el área geográfica de influencia.

El organismo complementa el financiamiento de sus actividades con recursos propios de autogestión, a través de la facturación a obras sociales por servicios prestados a pacientes con cobertura social, internados o ambulatorios.

Los lineamientos de la política implementada por la Institución tienen su antecedente en el Programa de Reforma del Modelo de Atención y Rehabilitación Integral (aprobado por Resolución del Ministerio de Salud Nº 1.806/06), el Sub Programa Regreso al Hogar (Resolución CMDO Nº 105/06), el Plan Estratégico Institucional 2007-2011 (Resolución CMDO Nº 309/08) y su ampliación (Resolución CMDO Nº 419/09). Actualmente se sustenta en el Plan Estratégico 2011-2015, la Ley Nº 26.378 Convención Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad y Ley Nº 26.657 de Salud Mental. La institución se va constituyendo gradualmente en una red de servicios de salud y discapacidad que se compone de programas, efectores propios, dispositivos asociados y efectores de otras jurisdicciones con convenios de cooperación con esta Colonia Nacional.

En este marco se plantea la necesidad de profundizar las acciones de reforma del modelo de atención a través de tres componentes:

- La reestructuración de los servicios de atención, que involucra:
 - . Realizar el mejoramiento edilicio general y la reconversión de los pabellones (unidades habitacionales) en pequeños hogares, de acuerdo a lo establecido por la Ley Nº 24.901 y la Resolución del Ministerio de Salud Nº 1.328/06, con el objetivo de mejorar las condiciones de vida de las personas que se encuentran institucionalizadas.
 - . Realizar la reorganización funcional y edilicia de los servicios médicos para la atención en internación y ambulatoria, interna y externa, así como la implementación de estrategias de atención primaria en el área de referencia de la institución.
- Las estrategias de rehabilitación e inclusión social, cuyas principales acciones comprenden:
 - . Abrir nuevas casas de convivencia en la comunidad para pacientes que actualmente están internados en la institución.
 - . Fortalecer el Subprograma Regreso al Hogar, consistente en un subsidio económico para pacientes que por razones principalmente socioeconómicas se encuentran institucionalizados.
 - . Realizar el proyecto de construcción de hogares y Centros de Día en terrenos de la institución que se hallan localizados en la localidad de Torres, que reemplazarán tres pabellones.
 - . Reforzar los equipos de rehabilitación, la capacitación en servicio del personal que desempeña tareas asistenciales, intensificar las salidas terapéuticas y altas, crear nuevos Centros de Día y talleres educativos laborales, entre otras acciones.

- . Profundizar el Programa Comunitario de Dispositivos Asociados, que contempla una asociación estratégica entre la institución y las Curadurías Oficiales de la Provincia de Buenos Aires para la habilitación de casas en la comunidad gestionadas por los propios usuarios.
- El fortalecimiento institucional y la capacitación, que comprende las siguientes principales líneas de acción a desarrollar:
 - . Intensificar la oferta de capacitación en temáticas vinculadas a gestión de la transformación institucional, discapacidad intelectual, salud mental, rehabilitación y estrategias de inclusión social, entre otros temas de interés.
 - . Desarrollar la plataforma de capacitación virtual.
 - . Incorporar nuevas herramientas de comunicación institucional.
 - . Promover intercambios y pasantías con otras instituciones.
 - . Optimizar y racionalizar los recursos mediante la creación de centros de costos, en principio sobre la base de determinación de piso de gastos.
 - . Fortalecer el sistema de información de la institución.

I - GASTOS**GASTOS POR FINALIDADES Y FUNCIONES**

FIN	FUN	DENOMINACION	IMPORTE
3		SERVICIOS SOCIALES	260.013.792
3	1	Salud	260.013.792
		SUBTOTAL	260.013.792
		Gastos Figurativos	1.500.000
TOTAL			261.513.792

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

F. de F.	INCISO	DENOMINACION	IMPORTE
11		Tesoro Nacional	254.013.792
11	1	Gastos en Personal	156.920.698
11	2	Bienes de Consumo	44.242.094
11	3	Servicios No Personales	40.000.000
11	4	Bienes de Uso	11.750.000
11	5	Transferencias	1.101.000
12		Recursos Propios	7.500.000
12	1	Gastos en Personal	2.250.000
12	2	Bienes de Consumo	750.000
12	3	Servicios No Personales	3.000.000
12	9	Gastos Figurativos	1.500.000
TOTAL			261.513.792

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

CODIGO	DENOMINACION	IMPORTE
2100	Gastos Corrientes	249.763.792
2120	Gastos de Consumo	247.162.792
2121	Remuneraciones	159.170.698
2122	Bienes y Servicios	87.992.094
2170	Transferencias Corrientes	1.101.000
2171	Al Sector Privado	1.101.000
2180	Gastos Figurativos para Transacciones Corrientes	1.500.000
2181	A la Administración Nacional	1.500.000
2200	Gastos de Capital	11.750.000
2210	Inversión Real Directa	11.750.000
2211	Formación Bruta de Capital Fijo	11.650.000
2214	Activos Intangibles	100.000
TOTAL		261.513.792

II - RECURSOS**RECURSOS POR RUBROS**

TIPO	CLASE	CONCEPTO	SERVICIO CEDENTE	DENOMINACION	IMPORTE
14				Venta de Bienes y Servicios de Administraciones Públicas	7.500.000
14	2			Venta de Servicios	7.500.000
14	2	1		Servicios Varios de la Administración Nacional	7.500.000
41				Contribuciones Figurativas	254.013.792
41	1			Contribuciones para Financiar Gastos Corrientes	242.263.792
41	1	1		Contribuciones de la Administración Central para Financiar Gastos Corrientes	242.263.792
41	1	1	310	Ministerio de Salud	242.263.792
41	2			Contribuciones para Financiar Gastos de Capital	11.750.000
41	2	1		Contribuciones de la Administración Central para Financiar Gastos de Capital	11.750.000
41	2	1	310	Ministerio de Salud	11.750.000
TOTAL					261.513.792

III - APERTURAS PROGRAMÁTICAS**LISTADO DE PROGRAMAS Y CATEGORÍAS EQUIVALENTES**

CODIGO	DENOMINACION	UNIDAD EJECUTORA	CREDITO	RECURSOS HUMANOS	
				CARGOS	HS. DE CATEDRA
59	Atención de Pacientes	Colonia Nacional Dr. Manuel A. Montes de Oca	260.013.792	459	0
99	Erogaciones Figurativas	Colonia Nacional Dr. Manuel A. Montes de Oca	1.500.000	0	0
TOTAL			261.513.792	459	0

PROGRAMA 59
ATENCIÓN DE PACIENTES

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

Servicio Administrativo Financiero
909

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA

Por medio de este programa se implementa la asistencia y rehabilitación de las personas con retraso mental y otras patologías psiquiátricas internadas en esta Institución de referencia técnica. Asimismo, se da cobertura a la demanda incrementada de pacientes de localidades vecinas, los cuales son atendidos en consultorios externos por el personal profesional de distintas especialidades.

Para lograr el cumplimiento de las metas establecidas, se continuará avanzando con el Programa Integral de Salud Mental en Discapacidad, cuyo objetivo fundamental es mejorar la atención y rehabilitación de los pacientes internados, lo que requiere desarrollar un mayor fortalecimiento institucional, la habilitación de centros de día y la comunicación y difusión a la comunidad.

A su vez se encuentra vigente el Programa Regreso al Hogar, que promueve la reconversión gradual de la atención y la integración social del paciente, y se desarrollan otras estrategias tendientes a la externación y rehabilitación de los pacientes. Se espera favorecer de esta manera un mayor grado de bienestar mediante el acercamiento a los familiares, incentivar la capacidad del paciente de valerse por sí mismo y revertir la atención generalizada en los pabellones de la institución.

METAS Y PRODUCCIÓN BRUTA

DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD
METAS :		
Alojamiento Externo para Rehabilitación y Reinserción Social	Residente Asistido	84
Alojamiento Externo para Rehabilitación y Reinserción Social	Vivienda Alquilada	11
Alojamiento Permanente de Personas con Discapacidad Mental	Persona Asistida	640
Asistencia Financiera para la Externación - Regreso al Hogar	Persona Asistida	65
Atención de Pacientes Ambulatorios	Consulta Médica	18.480
Rehabilitación en Centros de Día	Concurrente Asistido	350
Servicio de Admisión	Egreso	80
Servicio de Admisión	Persona Asistida	80

DISTRIBUCIÓN DE LÍMITES DEL GASTO

ASIGNACIÓN DE CRÉDITOS DEL PROGRAMA 59

S U B P R	P R O Y	F I N	F. F.	I N C	P P A L	P A R	SPAR	E C O N	M O N	DENOMINACION	IMPORTE
0	0	3								SERVICIOS SOCIALES	251.063.792
0	0	3	11							Tesoro Nacional	245.063.792
0	0	3	11	1						Gastos en Personal	156.920.698
0	0	3	11	1	1					Personal Permanente	73.768.083
0	0	3	11	1	1	1				Retribución del Cargo	42.870.594
0	0	3	11	1	1	1		21		Gastos Corrientes	42.870.594
0	0	3	11	1	1	1		21	1	Moneda Nacional	42.870.594
0	0	3	11	1	1	3				Retribuciones que no hacen al Cargo	11.416.042
0	0	3	11	1	1	3		21		Gastos Corrientes	11.416.042
0	0	3	11	1	1	3		21	1	Moneda Nacional	11.416.042
0	0	3	11	1	1	4				Sueldo Anual Complementario	4.523.886
0	0	3	11	1	1	4		21		Gastos Corrientes	4.523.886
0	0	3	11	1	1	4		21	1	Moneda Nacional	4.523.886
0	0	3	11	1	1	6				Contribuciones Patronales	14.820.252
0	0	3	11	1	1	6		21		Gastos Corrientes	14.820.252
0	0	3	11	1	1	6		21	1	Moneda Nacional	14.820.252
0	0	3	11	1	1	7				Complementos	137.309
0	0	3	11	1	1	7		21		Gastos Corrientes	137.309
0	0	3	11	1	1	7		21	1	Moneda Nacional	137.309
0	0	3	11	1	5					Asistencia Social al Personal	4.067.312
0	0	3	11	1	5	1				Seguros de Riesgo de Trabajo	2.811.400
0	0	3	11	1	5	1		21		Gastos Corrientes	2.811.400
0	0	3	11	1	5	1		21	1	Moneda Nacional	2.811.400
0	0	3	11	1	5	9				Otras Asistencias Sociales al Personal	1.255.912
0	0	3	11	1	5	9		21		Gastos Corrientes	1.255.912
0	0	3	11	1	5	9		21	1	Moneda Nacional	1.255.912
0	0	3	11	1	8					Personal contratado	79.085.303
0	0	3	11	1	8	1				Retribuciones por contratos	49.568.234
0	0	3	11	1	8	1		21		Gastos Corrientes	49.568.234
0	0	3	11	1	8	1		21	1	Moneda Nacional	49.568.234
0	0	3	11	1	8	2				Adicionales al contrato	8.738.744
0	0	3	11	1	8	2		21		Gastos Corrientes	8.738.744
0	0	3	11	1	8	2		21	1	Moneda Nacional	8.738.744
0	0	3	11	1	8	3				Sueldo anual complementario	4.858.748
0	0	3	11	1	8	3		21		Gastos Corrientes	4.858.748
0	0	3	11	1	8	3		21	1	Moneda Nacional	4.858.748
0	0	3	11	1	8	5				Contribuciones patronales	15.919.577
0	0	3	11	1	8	5		21		Gastos Corrientes	15.919.577
0	0	3	11	1	8	5		21	1	Moneda Nacional	15.919.577
0	0	3	11	2						Bienes de Consumo	44.242.094
0	0	3	11	2				21		Gastos Corrientes	44.242.094
0	0	3	11	2				21	1	Moneda Nacional	44.242.094
0	0	3	11	3						Servicios No Personales	40.000.000

DISTRIBUCIÓN DE LÍMITES DEL GASTO

ASIGNACIÓN DE CRÉDITOS DEL PROGRAMA 59

S U B P R	P R O Y	F I N	F. F.	I N C	P P A L	P A R	SPAR	E C O N	M O N	DENOMINACION	IMPORTE
0	0	3	11	3	1					Servicios Básicos	1.700.000
0	0	3	11	3	1			21		Gastos Corrientes	1.700.000
0	0	3	11	3	1			21	1	Moneda Nacional	1.700.000
0	0	3	11	3	2					Alquileres y Derechos	2.284.292
0	0	3	11	3	2			21		Gastos Corrientes	2.284.292
0	0	3	11	3	2			21	1	Moneda Nacional	2.284.292
0	0	3	11	3	3					Mantenimiento, Reparación y Limpieza	26.264.937
0	0	3	11	3	3			21		Gastos Corrientes	26.264.937
0	0	3	11	3	3			21	1	Moneda Nacional	26.264.937
0	0	3	11	3	4					Servicios Técnicos y Profesionales	173.060
0	0	3	11	3	4			21		Gastos Corrientes	173.060
0	0	3	11	3	4			21	1	Moneda Nacional	173.060
0	0	3	11	3	5					Servicios Comerciales y Financieros	239.091
0	0	3	11	3	5			21		Gastos Corrientes	239.091
0	0	3	11	3	5			21	1	Moneda Nacional	239.091
0	0	3	11	3	7					Pasajes y Viáticos	28.820
0	0	3	11	3	7			21		Gastos Corrientes	28.820
0	0	3	11	3	7			21	1	Moneda Nacional	28.820
0	0	3	11	3	8					Impuestos, Derechos, Tasas y Juicios	2.402.000
0	0	3	11	3	8			21		Gastos Corrientes	2.402.000
0	0	3	11	3	8			21	1	Moneda Nacional	2.402.000
0	0	3	11	3	9					Otros Servicios	6.907.800
0	0	3	11	3	9			21		Gastos Corrientes	6.907.800
0	0	3	11	3	9			21	1	Moneda Nacional	6.907.800
0	0	3	11	4						Bienes de Uso	2.800.000
0	0	3	11	4	3					Maquinaria y Equipo	2.700.000
0	0	3	11	4	3			22		Gastos de Capital	2.700.000
0	0	3	11	4	3			22	1	Moneda Nacional	2.700.000
0	0	3	11	4	8					Activos Intangibles	100.000
0	0	3	11	4	8			22		Gastos de Capital	100.000
0	0	3	11	4	8			22	1	Moneda Nacional	100.000
0	0	3	11	5						Transferencias	1.101.000
0	0	3	11	5	1					Transf. al Sector Privado para Financiar	1.101.000
0	0	3	11	5	1	4				Gastos Corrientes	1.101.000
0	0	3	11	5	1	4				Ayudas Sociales a Personas	1.101.000
0	0	3	11	5	1	4		21		Gastos Corrientes	1.101.000
0	0	3	11	5	1	4		21	1	Moneda Nacional	1.101.000
0	0	3	12							Recursos Propios	6.000.000
0	0	3	12	1						Gastos en Personal	2.250.000
0	0	3	12	1	1					Personal Permanente	2.250.000
0	0	3	12	1	1	6				Contribuciones Patronales	551.250
0	0	3	12	1	1	6		21		Gastos Corrientes	551.250
0	0	3	12	1	1	6		21	1	Moneda Nacional	551.250
0	0	3	12	1	1	7				Complementos	1.698.750
0	0	3	12	1	1	7		21		Gastos Corrientes	1.698.750
0	0	3	12	1	1	7		21	1	Moneda Nacional	1.698.750

DISTRIBUCIÓN DE LÍMITES DEL GASTO

ASIGNACIÓN DE CRÉDITOS DEL PROGRAMA 59

SUBPR	PROY	FIN	F.F.	INC	PPAL	PAR	SPAR	EC	MON	DENOMINACION	IMPORTE
0	0	3	12	2						Bienes de Consumo	750.000
0	0	3	12	2				21		Gastos Corrientes	750.000
0	0	3	12	2				21	1	Moneda Nacional	750.000
0	0	3	12	3						Servicios No Personales	3.000.000
0	0	3	12	3	3					Mantenimiento, Reparación y Limpieza	752.000
0	0	3	12	3	3			21		Gastos Corrientes	752.000
0	0	3	12	3	3			21	1	Moneda Nacional	752.000
0	0	3	12	3	4					Servicios Técnicos y Profesionales	251.000
0	0	3	12	3	4			21		Gastos Corrientes	251.000
0	0	3	12	3	4			21	1	Moneda Nacional	251.000
0	0	3	12	3	7					Pasajes y Viáticos	27.040
0	0	3	12	3	7			21		Gastos Corrientes	27.040
0	0	3	12	3	7			21	1	Moneda Nacional	27.040
0	0	3	12	3	9					Otros Servicios	1.969.960
0	0	3	12	3	9			21		Gastos Corrientes	1.969.960
0	0	3	12	3	9			21	1	Moneda Nacional	1.969.960
0	10									Construcción Centro de Salud Integral y Unidades de Rehabilitación	100.000
0	10	3								SERVICIOS SOCIALES	100.000
0	10	3	11							Tesoro Nacional	100.000
0	10	3	11	4						Bienes de Uso	100.000
0	10	3	11	4	2					Construcciones	100.000
0	10	3	11	4	2			22		Gastos de Capital	100.000
0	10	3	11	4	2			22	1	Moneda Nacional	100.000
0	12									Realización de Escaleras contra Incendio en Pabellones 1,3 y 7	300.000
0	12	3								SERVICIOS SOCIALES	300.000
0	12	3	11							Tesoro Nacional	300.000
0	12	3	11	4						Bienes de Uso	300.000
0	12	3	11	4	2					Construcciones	300.000
0	12	3	11	4	2			22		Gastos de Capital	300.000
0	12	3	11	4	2			22	1	Moneda Nacional	300.000
0	13									Realización de 6 Hogares	6.000.000
0	13	3								SERVICIOS SOCIALES	6.000.000
0	13	3	11							Tesoro Nacional	6.000.000
0	13	3	11	4						Bienes de Uso	6.000.000
0	13	3	11	4	2					Construcciones	6.000.000
0	13	3	11	4	2			22		Gastos de Capital	6.000.000
0	13	3	11	4	2			22	1	Moneda Nacional	6.000.000

DISTRIBUCIÓN DE LÍMITES DEL GASTO

ASIGNACIÓN DE CRÉDITOS DEL PROGRAMA 59

S U B P R	P R O Y	F I N	F. F.	I N C	P P A L	P A R	SPAR	E C O N	M O N	DENOMINACION	IMPORTE
0	14									Remodelación Oficinas Administrativas	150.000
0	14	3								SERVICIOS SOCIALES	150.000
0	14	3	11							Tesoro Nacional	150.000
0	14	3	11	4						Bienes de Uso	150.000
0	14	3	11	4	2					Construcciones	150.000
0	14	3	11	4	2			22		Gastos de Capital	150.000
0	14	3	11	4	2			22	1	Moneda Nacional	150.000
0	15									Restauración ex Casa Médica	50.000
0	15	3								SERVICIOS SOCIALES	50.000
0	15	3	11							Tesoro Nacional	50.000
0	15	3	11	4						Bienes de Uso	50.000
0	15	3	11	4	2					Construcciones	50.000
0	15	3	11	4	2			22		Gastos de Capital	50.000
0	15	3	11	4	2			22	1	Moneda Nacional	50.000
0	16									Realización de Pintura Hogar del Bosque	350.000
0	16	3								SERVICIOS SOCIALES	350.000
0	16	3	11							Tesoro Nacional	350.000
0	16	3	11	4						Bienes de Uso	350.000
0	16	3	11	4	2					Construcciones	350.000
0	16	3	11	4	2			22		Gastos de Capital	350.000
0	16	3	11	4	2			22	1	Moneda Nacional	350.000
0	17									Realización de Rampas en Pabellones 1,3,4 y 7	500.000
0	17	3								SERVICIOS SOCIALES	500.000
0	17	3	11							Tesoro Nacional	500.000
0	17	3	11	4						Bienes de Uso	500.000
0	17	3	11	4	2					Construcciones	500.000
0	17	3	11	4	2			22		Gastos de Capital	500.000
0	17	3	11	4	2			22	1	Moneda Nacional	500.000
0	18									Adaptación de Baños para Discapacidad	1.500.000
0	18	3								SERVICIOS SOCIALES	1.500.000
0	18	3	11							Tesoro Nacional	1.500.000
0	18	3	11	4						Bienes de Uso	1.500.000

DISTRIBUCIÓN DE LÍMITES DEL GASTO**ASIGNACIÓN DE CRÉDITOS DEL PROGRAMA 59**

S U B P R	P R O Y	F I N	F. F.	I N C	P P A L	P A R	SPAR	E C O N	M O N	DENOMINACION	IMPORTE
0	18	3	11	4	2					Construcciones	1.500.000
0	18	3	11	4	2			22		Gastos de Capital	1.500.000
0	18	3	11	4	2			22	1	Moneda Nacional	1.500.000
TOTAL											260.013.792

DETALLE DE TRANSFERENCIAS (PARTIDAS INDICATIVAS)

ASIGNACIÓN DE CRÉDITOS DEL PROGRAMA 59

S U B P R	P R O Y	A C T O B R	F I N	F U N	F. F.	I N C	P P A L	P A R	SPAR	U G E O	DENOMINACION	IMPORTE
0	0	1									Atención de Pacientes	1.101.000
0	0	1	3								SERVICIOS SOCIALES	1.101.000
0	0	1	3	1							Salud	1.101.000
0	0	1	3	1	11						Tesoro Nacional	1.101.000
0	0	1	3	1	11	5					Transferencias	1.101.000
0	0	1	3	1	11	5	1				Transf. al Sector Privado para	1.101.000
0	0	1	3	1	11	5	1	4			Financiar Gastos Corrientes	1.101.000
0	0	1	3	1	11	5	1	4			Ayudas Sociales a Personas	1.101.000
											6 Provincia de Buenos Aires	1.101.000
TOTAL												1.101.000

LISTADO DE ACTIVIDADES ESPECÍFICAS Y PROYECTOS

CODIGO	DENOMINACION	UNIDAD EJECUTORA	CREDITO	RECURSOS HUMANOS	
				CARGOS	HS. DE CATEDRA
Actividades:					
01	Atención de Pacientes	Colonia Nacional Dr. Manuel A. Montes de Oca	251.063.792	459	0
Proyectos:					
10	Construcción Centro de Salud Integral y Unidades de Rehabilitación	Colonia Nacional Dr. Manuel A. Montes de Oca	100.000	0	0
12	Realización de Escaleras contra Incendio en Pabellones 1,3 y 7	Colonia Nacional Dr. Manuel A. Montes de Oca	300.000	0	0
13	Realización de 6 Hogares	Colonia Nacional Dr. Manuel A. Montes de Oca	6.000.000	0	0
14	Remodelación Oficinas Administrativas	Colonia Nacional Dr. Manuel A. Montes de Oca	150.000	0	0
15	Restauración ex Casa Médica	Colonia Nacional Dr. Manuel A. Montes de Oca	50.000	0	0
16	Realización de Pintura Hogar del Bosque	Colonia Nacional Dr. Manuel A. Montes de Oca	350.000	0	0
17	Realización de Rampas en Pabellones 1,3,4 y 7	Colonia Nacional Dr. Manuel A. Montes de Oca	500.000	0	0
18	Adaptación de Baños para Discapacidad	Colonia Nacional Dr. Manuel A. Montes de Oca	1.500.000	0	0
TOTAL:			260.013.792	459	0

RECURSOS HUMANOS DEL PROGRAMA 59

CARGO O CATEGORIA	CANTIDAD DE	
	CARGOS	HS. DE CATEDRA

Planta Permanente

FUNCIONARIOS FUERA DE NIVEL

Auditor Interno Titular	1	0
Subtotal Escalafón	1	0

PERSONAL PROFESIONAL DE LOS ESTABLECIMIENTOS HOSPITALARIOS Y ASISTENCIALES

Profesional Principal	8	0
Profesional Principal Grado 6	7	0
Profesional Principal Grado 7	4	0
Profesional Principal Grado 8	3	0
Profesional Principal Grado 9	12	0
Profesional Principal Grado 10	5	0
Profesional Principal Grado 11	3	0
Profesional Adjunto	1	0
Profesional Adjunto Grado 3	6	0
Profesional Adjunto Grado 4	2	0
Profesional Adjunto Grado 5	1	0
Profesional Adjunto Grado 6	4	0
Profesional Asistente	1	0
Profesional Asistente Grado 2	1	0
Subtotal Escalafón	58	0

Personal del Sistema Nacional de Empleo Público (SINEP)

A	1	0
B	6	0
C	50	0
D	252	0
E	91	0
Subtotal Escalafón	400	0

TOTAL DEL PROGRAMA 59	459	0
------------------------------	------------	----------

LISTADO DE OBRAS

PROYECTO	CODIGO	DENOMINACION	UNIDAD EJECUTORA	CREDITO
10	51	Construcción Centro de Salud Integral	Colonia Nacional Dr. Manuel A. Montes de Oca	100.000
12	51	Realización de Escaleras contra Incendio en Pabellones 1,3 y 7	Colonia Nacional Dr. Manuel A. Montes de Oca	300.000
13	51	Realización de 6 Hogares	Colonia Nacional Dr. Manuel A. Montes de Oca	6.000.000
14	51	Remodelación Oficinas Administrativas	Colonia Nacional Dr. Manuel A. Montes de Oca	150.000
15	51	Restauración ex Casa Médica	Colonia Nacional Dr. Manuel A. Montes de Oca	50.000
16	51	Realización de Pintura Hogar del Bosque	Colonia Nacional Dr. Manuel A. Montes de Oca	350.000
17	51	Realización de Rampas en Pabellones 1,3,4 y 7	Colonia Nacional Dr. Manuel A. Montes de Oca	500.000
18	51	Adaptación de Baños para Discapacidad	Colonia Nacional Dr. Manuel A. Montes de Oca	1.500.000
TOTAL				8.950.000

DETALLE DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN

AVANCE FÍSICO DE PROYECTOS/OBRAS

P R O G	S U B P R	P R O Y	PROYECTOS DE OBRA	% DE AVANCE FISICO						
				FECHA INICIO	FECHA TERMIN.	h/ 2013	2014	2015	2016	Resto
59	0	10	Construcción Centro de Salud Integral	01/01/2013	31/12/2016	1,00	1,00	68,00	30,00	0,00
59	0	12	Realización de Escaleras contra Incendio en Pabellones 1,3 y7	01/01/2014	31/12/2016	0,00	33,00	33,00	34,00	0,00
59	0	13	Realización de 6 Hogares	01/01/2014	31/12/2016	0,00	30,00	30,00	40,00	0,00
59	0	14	Remodelación Oficinas Administrativas	01/01/2014	31/12/2016	0,00	20,00	40,00	40,00	0,00
59	0	15	Restauración ex Casa Médica	01/01/2014	31/12/2016	0,00	2,00	50,00	48,00	0,00
59	0	16	Realización de Pintura Hogar del Bosque	01/01/2014	31/12/2014	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
59	0	17	Realización de Rampas en Pabellones 1,3,4 y 7	01/01/2014	31/12/2015	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00
59	0	18	Adaptación de Baños para Discapacidad	01/01/2014	31/12/2016	0,00	12,00	33,00	55,00	0,00

OTRAS CATEGORÍAS PRESUPUESTARIAS 99
EROGACIONES FIGURATIVAS

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

Servicio Administrativo Financiero
909

DESCRIPCIÓN DE OTRAS CATEGORÍAS PRESUPUESTARIAS

Incluye las contribuciones al Ministerio de Salud.

DISTRIBUCIÓN DE LÍMITES DEL GASTO

ASIGNACIÓN DE CRÉDITOS DE OTRAS CATEGORÍAS 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	M O N	DENOMINACION	IMPORTE
0	0	9								OTROS	1.500.000
0	0	9	12							Recursos Propios	1.500.000
0	0	9	12	9						Gastos Figurativos	1.500.000
0	0	9	12	9	1					Gastos Fig. de la Adm. Nac. p/Transacciones Corrientes	1.500.000
0	0	9	12	9	1	1				Contribución a la Administración Central	1.500.000
0	0	9	12	9	1	1	310			Ministerio de Salud	1.500.000
0	0	9	12	9	1	1	310	21		Gastos Corrientes	1.500.000
0	0	9	12	9	1	1	310	21	1	Moneda Nacional	1.500.000
TOTAL											1.500.000