

ENTIDAD 909

COLONIA NACIONAL DR. MANUEL A. MONTES DE OCA

POLÍTICA PRESUPUESTARIA DE LA ENTIDAD

La Colonia Nacional Dr. Manuel A. Montes de Oca es una institución de salud cuya misión es brindar atención a personas adultas con discapacidad intelectual y otras discapacidades asociadas, a personas con trastornos psiquiátricos en todas las fases del proceso de atención, como así también brindar atención ambulatoria de problemas de salud a la población general en el área geográfica de influencia. Además, es copartícipe y referente nacional en la implementación de estas políticas específicas.

La visión que se sostiene desde la actual gestión plantea constituir a esta Colonia Nacional en una Institución con las siguientes características:

- Una Institución de excelencia, valorada y reconocida por su modelo de atención integral, interdisciplinario y comunitario, que responde y aporta soluciones a las necesidades socio-sanitarias de la población, relevadas en el sistema.
- Una Institución valorada por el nivel de conocimiento, la dedicación y motivación del personal que en ella se desempeña.
- Una Institución que ha reducido la impronta manicomial tanto en la gestión clínica como en la cultura organizacional: "Más Institución, menos Manicomio".
- Una Institución que se ha transformado en una red de servicios de salud y discapacidad, distribuidos territorialmente, ampliando la diversidad de servicios ofrecidos, así como la población objetivo.
- Una Institución que es centro de referencia nacional para la formación y capacitación de recursos humanos en los diferentes niveles de gestión en el abordaje integral de personas con discapacidad mental.

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 internados o ambulatorios con cobertura social.

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 Ministerial N° 1.806/06); el Plan Estratégico Institucional 2007-2011 (Resolución CMDO N° 309/08) y su ampliación (Resolución CMDO N° 419/09), actualmente sustentado en el Plan Estratégico 2011-2015 (Resolución CMDO N° 87/14); la Ley Nacional N° 26.378 Convención Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad y la Ley Nacional de Salud Mental N° 26.657.

La institución se va constituyendo gradualmente en una red de servicios de salud y discapacidad en un área territorial, con 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:

- Reestructuración de los servicios de atención: involucra el mejoramiento edilicio general y la reconversión de los pabellones (unidades habitacionales) en pequeños hogares, de acuerdo a lo establecido por la Ley N° 24.901 y Resolución Ministerial N° 1.328/06 con el objetivo de mejorar las condiciones de vida de las personas que se encuentran institucionalizadas. Asimismo, incluyen la reorganización funcional y edilicia de los servicios de salud para la atención ambulatoria, interna y

externa en el ámbito comunitario, así como la implementación de estrategias de atención primaria en el área de referencia de la institución.

- Estrategias de Rehabilitación e Inclusión social: las principales acciones que comprende este componente son la apertura de nuevas casas de convivencia en la comunidad para pacientes que actualmente están internados en la institución; el fortalecimiento del Subprograma Regreso al Hogar consistente en un subsidio económico para pacientes que por razones principalmente socioeconómicas se encuentran institucionalizados; la realización del proyecto de construcción de hogares y Centros de Día en terrenos de la institución que se hallan localizados en la localidad de Torres; el refuerzo de los equipos de rehabilitación; la capacitación en servicio del personal que desempeña tareas asistenciales; la intensificación de salidas terapéuticas y altas; la creación de nuevos Centros de Día y talleres educativos laborales; la profundización del 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.
- Fortalecimiento Institucional: Este componente incluye el desarrollo de la plataforma virtual e implementación de programas de capacitación y convenios interinstitucionales para formación y pasantías en el ámbito de la institución.

I - GASTOS

GASTOS POR FINALIDADES Y FUNCIONES

FIN	FUN	DENOMINACION	IMPORTE
3		SERVICIOS SOCIALES	358.907.213
3	1	Salud	358.907.213
		SUBTOTAL	358.907.213
		Gastos Figurativos	2.400.000
TOTAL			361.307.213

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

F. de F.	INCISO	DENOMINACION	IMPORTE
11		Tesoro Nacional	349.307.213
11	1	Gastos en Personal	208.417.165
11	2	Bienes de Consumo	65.321.834
11	3	Servicios No Personales	55.571.814
11	4	Bienes de Uso	17.750.000
11	5	Transferencias	2.246.400
12		Recursos Propios	12.000.000
12	1	Gastos en Personal	3.600.000
12	2	Bienes de Consumo	2.000.000
12	3	Servicios No Personales	4.000.000
12	9	Gastos Figurativos	2.400.000
TOTAL			361.307.213

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

CODIGO	DENOMINACION	IMPORTE
2100	Gastos Corrientes	343.557.213
2120	Gastos de Consumo	338.910.813
2121	Remuneraciones	212.017.165
2122	Bienes y Servicios	126.893.648
2170	Transferencias Corrientes	2.246.400
2171	Al Sector Privado	2.246.400
2180	Gastos Figurativos para Transacciones Corrientes	2.400.000
2181	A la Administración Nacional	2.400.000
2200	Gastos de Capital	17.750.000
2210	Inversión Real Directa	17.750.000
2211	Formación Bruta de Capital Fijo	17.600.000
2214	Activos Intangibles	150.000
TOTAL		361.307.213

II - RECURSOS

RECURSOS POR RUBROS

TIPO	CLASE	CONCEPTO	SERVICIO CEDENTE	DENOMINACION	IMPORTE
14				Venta de Bienes y Servicios de Administraciones Públicas	12.000.000
14	2			Venta de Servicios	12.000.000
14	2	1		Servicios Varios de la Administración Nacional	12.000.000
41				Contribuciones Figurativas	349.307.213
41	1			Contribuciones para Financiar Gastos Corrientes	331.557.213
41	1	1		Contrib. de la Adm. Central para Financiar Gastos Corrientes	331.557.213
41	1	1	310	Ministerio de Salud	331.557.213
41	2			Contribuciones para Financiar Gastos de Capital	17.750.000
41	2	1		Contrib. de la Adm. Central para Financiar Gastos de Capital	17.750.000
41	2	1	310	Ministerio de Salud	17.750.000
TOTAL					361.307.213

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	358.907.213	459	0
99	Erogaciones Figurativas	Colonia Nacional Dr. Manuel A. Montes de Oca	2.400.000	0	0
TOTAL			361.307.213	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 discapacidad intelectual y otros trastornos psiquiátricos 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, PRODUCCIÓN BRUTA E INDICADORES

DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD
METAS :		
Alojamiento Externo para Rehabilitación y Reinserción Social	Residente Asistido	90
Alojamiento Externo para Rehabilitación y Reinserción Social	Vivienda Alquilada	7
Alojamiento Permanente de Personas con Discapacidad Mental	Persona Asistida	516
Asistencia Financiera para la Externación - Regreso al Hogar	Persona Asistida	80
Atención de Pacientes Ambulatorios	Consulta Médica	25.000
Rehabilitación en Centros de Día	Concurrente Asistido	350
Servicio de Admisión	Egreso	80
Servicio de Admisión	Persona Asistida	80
INDICADORES :		
Rehabilitación y Externación Asistida de Pacientes	Porcentaje	24,78

DISTRIBUCIÓN DE LÍMITES DEL GASTO

ASIGNACIÓN DE CRÉDITOS DEL PROGRAMA 59

SUBPR	PROY	FIN	F.F.	INC	PPAL	PAR	SPAR	ECON	MON	DENOMINACION	IMPORTE
0	0	3								SERVICIOS SOCIALES	344.407.213
0	0	3	11							Tesoro Nacional	334.807.213
0	0	3	11	1						Gastos en Personal	208.417.165
0	0	3	11	1	1					Personal Permanente	89.564.895
0	0	3	11	1	1	1				Retribución del Cargo	55.430.985
0	0	3	11	1	1	1		21		Gastos Corrientes	55.430.985
0	0	3	11	1	1	1		21	1	Moneda Nacional	55.430.985
0	0	3	11	1	1	3				Retribuciones que no hacen al Cargo	15.875.899
0	0	3	11	1	1	3		21		Gastos Corrientes	15.875.899
0	0	3	11	1	1	3		21	1	Moneda Nacional	15.875.899
0	0	3	11	1	1	4				Sueldo Anual Complementario	5.942.240
0	0	3	11	1	1	4		21		Gastos Corrientes	5.942.240
0	0	3	11	1	1	4		21	1	Moneda Nacional	5.942.240
0	0	3	11	1	1	6				Contribuciones Patronales	11.697.970
0	0	3	11	1	1	6		21		Gastos Corrientes	11.697.970
0	0	3	11	1	1	6		21	1	Moneda Nacional	11.697.970
0	0	3	11	1	1	7				Complementos	617.801
0	0	3	11	1	1	7		21		Gastos Corrientes	617.801
0	0	3	11	1	1	7		21	1	Moneda Nacional	617.801
0	0	3	11	1	5					Asistencia Social al Personal	4.480.363
0	0	3	11	1	5	1				Seguros de Riesgo de Trabajo	2.862.451
0	0	3	11	1	5	1		21		Gastos Corrientes	2.862.451
0	0	3	11	1	5	1		21	1	Moneda Nacional	2.862.451
0	0	3	11	1	5	9				Otras Asistencias Sociales al Personal	1.617.912
0	0	3	11	1	5	9		21		Gastos Corrientes	1.617.912
0	0	3	11	1	5	9		21	1	Moneda Nacional	1.617.912
0	0	3	11	1	8					Personal contratado	114.371.907
0	0	3	11	1	8	1				Retribuciones por contratos	77.304.915
0	0	3	11	1	8	1		21		Gastos Corrientes	77.304.915
0	0	3	11	1	8	1		21	1	Moneda Nacional	77.304.915
0	0	3	11	1	8	2				Adicionales al contrato	8.514.864
0	0	3	11	1	8	2		21		Gastos Corrientes	8.514.864
0	0	3	11	1	8	2		21	1	Moneda Nacional	8.514.864
0	0	3	11	1	8	3				Sueldo anual complementario	7.151.648
0	0	3	11	1	8	3		21		Gastos Corrientes	7.151.648
0	0	3	11	1	8	3		21	1	Moneda Nacional	7.151.648
0	0	3	11	1	8	5				Contribuciones patronales	21.400.480
0	0	3	11	1	8	5		21		Gastos Corrientes	21.400.480
0	0	3	11	1	8	5		21	1	Moneda Nacional	21.400.480
0	0	3	11	2						Bienes de Consumo	65.321.834
0	0	3	11	2				21		Gastos Corrientes	65.321.834
0	0	3	11	2				21	1	Moneda Nacional	65.321.834
0	0	3	11	3						Servicios No Personales	55.571.814

DISTRIBUCIÓN DE LÍMITES DEL GASTO

ASIGNACIÓN DE CRÉDITOS DEL PROGRAMA 59

SUBPR	PROY	FIN	F.F.	INC	PPAL	PAR	SPAR	ECON	MON	DENOMINACION	IMPORTE
0	0	3	11	3	1					Servicios Básicos	2.550.000
0	0	3	11	3	1			21		Gastos Corrientes	2.550.000
0	0	3	11	3	1			21	1	Moneda Nacional	2.550.000
0	0	3	11	3	2					Alquileres y Derechos	2.811.048
0	0	3	11	3	2			21		Gastos Corrientes	2.811.048
0	0	3	11	3	2			21	1	Moneda Nacional	2.811.048
0	0	3	11	3	3					Mantenimiento, Reparación y Limpieza	35.110.000
0	0	3	11	3	3			21		Gastos Corrientes	35.110.000
0	0	3	11	3	3			21	1	Moneda Nacional	35.110.000
0	0	3	11	3	4					Servicios Técnicos y Profesionales	272.060
0	0	3	11	3	4			21		Gastos Corrientes	272.060
0	0	3	11	3	4			21	1	Moneda Nacional	272.060
0	0	3	11	3	5					Servicios Comerciales y Financieros	366.380
0	0	3	11	3	5			21		Gastos Corrientes	366.380
0	0	3	11	3	5			21	1	Moneda Nacional	366.380
0	0	3	11	3	7					Pasajes y Viáticos	541.000
0	0	3	11	3	7			21		Gastos Corrientes	541.000
0	0	3	11	3	7			21	1	Moneda Nacional	541.000
0	0	3	11	3	8					Impuestos, Derechos, Tasas y Juicios	2.831.000
0	0	3	11	3	8			21		Gastos Corrientes	2.831.000
0	0	3	11	3	8			21	1	Moneda Nacional	2.831.000
0	0	3	11	3	9					Otros Servicios	11.090.326
0	0	3	11	3	9			21		Gastos Corrientes	11.090.326
0	0	3	11	3	9			21	1	Moneda Nacional	11.090.326
0	0	3	11	4						Bienes de Uso	3.250.000
0	0	3	11	4	3					Maquinaria y Equipo	3.100.000
0	0	3	11	4	3			22		Gastos de Capital	3.100.000
0	0	3	11	4	3			22	1	Moneda Nacional	3.100.000
0	0	3	11	4	8					Activos Intangibles	150.000
0	0	3	11	4	8			22		Gastos de Capital	150.000
0	0	3	11	4	8			22	1	Moneda Nacional	150.000
0	0	3	11	5						Transferencias	2.246.400
0	0	3	11	5	1					Transf. al Sector Privado para Financiar	2.246.400
0	0	3	11	5	1	4				Gastos Corrientes	2.246.400
0	0	3	11	5	1	4				Ayudas Sociales a Personas	2.246.400
0	0	3	11	5	1	4		21		Gastos Corrientes	2.246.400
0	0	3	11	5	1	4		21	1	Moneda Nacional	2.246.400
0	0	3	12							Recursos Propios	9.600.000
0	0	3	12	1						Gastos en Personal	3.600.000
0	0	3	12	1	1					Personal Permanente	3.600.000
0	0	3	12	1	1	1				Retribución del Cargo	1.000.000
0	0	3	12	1	1	1		21		Gastos Corrientes	1.000.000
0	0	3	12	1	1	1		21	1	Moneda Nacional	1.000.000
0	0	3	12	1	1	6				Contribuciones Patronales	1.000.000
0	0	3	12	1	1	6		21		Gastos Corrientes	1.000.000
0	0	3	12	1	1	6		21	1	Moneda Nacional	1.000.000

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	12	1	1	7				Complementos	1.600.000
0	0	3	12	1	1	7		21		Gastos Corrientes	1.600.000
0	0	3	12	1	1	7		21	1	Moneda Nacional	1.600.000
0	0	3	12	2						Bienes de Consumo	2.000.000
0	0	3	12	2				21		Gastos Corrientes	2.000.000
0	0	3	12	2				21	1	Moneda Nacional	2.000.000
0	0	3	12	3						Servicios No Personales	4.000.000
0	0	3	12	3	1					Servicios Básicos	4.000
0	0	3	12	3	1			21		Gastos Corrientes	4.000
0	0	3	12	3	1			21	1	Moneda Nacional	4.000
0	0	3	12	3	2					Alquileres y Derechos	2.000
0	0	3	12	3	2			21		Gastos Corrientes	2.000
0	0	3	12	3	2			21	1	Moneda Nacional	2.000
0	0	3	12	3	3					Mantenimiento, Reparación y Limpieza	964.000
0	0	3	12	3	3			21		Gastos Corrientes	964.000
0	0	3	12	3	3			21	1	Moneda Nacional	964.000
0	0	3	12	3	4					Servicios Técnicos y Profesionales	290.000
0	0	3	12	3	4			21		Gastos Corrientes	290.000
0	0	3	12	3	4			21	1	Moneda Nacional	290.000
0	0	3	12	3	5					Servicios Comerciales y Financieros	163.000
0	0	3	12	3	5			21		Gastos Corrientes	163.000
0	0	3	12	3	5			21	1	Moneda Nacional	163.000
0	0	3	12	3	7					Pasajes y Viáticos	427.000
0	0	3	12	3	7			21		Gastos Corrientes	427.000
0	0	3	12	3	7			21	1	Moneda Nacional	427.000
0	0	3	12	3	9					Otros Servicios	2.150.000
0	0	3	12	3	9			21		Gastos Corrientes	2.150.000
0	0	3	12	3	9			21	1	Moneda Nacional	2.150.000
0	10									Construcción Centro de Salud Integral y Unidades de Rehabilitación	5.129.010
0	10	3								SERVICIOS SOCIALES	5.129.010
0	10	3	11							Tesoro Nacional	5.129.010
0	10	3	11	4						Bienes de Uso	5.129.010
0	10	3	11	4	2					Construcciones	5.129.010
0	10	3	11	4	2			22		Gastos de Capital	5.129.010
0	10	3	11	4	2			22	1	Moneda Nacional	5.129.010
0	13									Realización de 6 Hogares	6.400.000
0	13	3								SERVICIOS SOCIALES	6.400.000
0	13	3	11							Tesoro Nacional	6.400.000
0	13	3	11	4						Bienes de Uso	6.400.000
0	13	3	11	4	2					Construcciones	6.400.000

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	13	3	11	4	2			22		Gastos de Capital	6.400.000
0	13	3	11	4	2			22	1	Moneda Nacional	6.400.000
0	14									Remodelación Oficinas Administrativas	400.000
0	14	3								SERVICIOS SOCIALES	400.000
0	14	3	11							Tesoro Nacional	400.000
0	14	3	11	4						Bienes de Uso	400.000
0	14	3	11	4	2					Construcciones	400.000
0	14	3	11	4	2			22		Gastos de Capital	400.000
0	14	3	11	4	2			22	1	Moneda Nacional	400.000
0	15									Restauración ex Casa Médica	360.990
0	15	3								SERVICIOS SOCIALES	360.990
0	15	3	11							Tesoro Nacional	360.990
0	15	3	11	4						Bienes de Uso	360.990
0	15	3	11	4	2					Construcciones	360.990
0	15	3	11	4	2			22		Gastos de Capital	360.990
0	15	3	11	4	2			22	1	Moneda Nacional	360.990
0	19									Construcción de 4 Hogares para el Pabellón Nº 10	700.000
0	19	3								SERVICIOS SOCIALES	700.000
0	19	3	11							Tesoro Nacional	700.000
0	19	3	11	4						Bienes de Uso	700.000
0	19	3	11	4	2					Construcciones	700.000
0	19	3	11	4	2			22		Gastos de Capital	700.000
0	19	3	11	4	2			22	1	Moneda Nacional	700.000
0	20									Readecuación de la Red Eléctrica	700.000
0	20	3								SERVICIOS SOCIALES	700.000
0	20	3	11							Tesoro Nacional	700.000
0	20	3	11	4						Bienes de Uso	700.000
0	20	3	11	4	2					Construcciones	700.000
0	20	3	11	4	2			22		Gastos de Capital	700.000
0	20	3	11	4	2			22	1	Moneda Nacional	700.000
0	21									Construcción de Anexo del Centro de Salud	810.000
0	21	3								SERVICIOS SOCIALES	810.000

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	21	3	11							Tesoro Nacional	810.000
0	21	3	11	4						Bienes de Uso	810.000
0	21	3	11	4	2					Construcciones	810.000
0	21	3	11	4	2			22		Gastos de Capital	810.000
0	21	3	11	4	2			22	1	Moneda Nacional	810.000
TOTAL											358.907.213

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	2.246.400
0	0	1	3								SERVICIOS SOCIALES	2.246.400
0	0	1	3	1							Salud	2.246.400
0	0	1	3	1	11						Tesoro Nacional	2.246.400
0	0	1	3	1	11	5					Transferencias	2.246.400
0	0	1	3	1	11	5	1				Transf. al Sector Privado para Financiar Gastos Corrientes	2.246.400
0	0	1	3	1	11	5	1	4			Ayudas Sociales a Personas	2.246.400
0	0	1	3	1	11	5	1	4		6	Provincia de Buenos Aires	2.246.400
TOTAL											2.246.400	

**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	344.407.213	459	0
Proyectos:					
10	Construcción Centro de Salud Integral y Unidades de Rehabilitación	Colonia Nacional Dr. Manuel A. Montes de Oca	5.129.010	0	0
13	Realización de 6 Hogares	Colonia Nacional Dr. Manuel A. Montes de Oca	6.400.000	0	0
14	Remodelación Oficinas Administrativas	Colonia Nacional Dr. Manuel A. Montes de Oca	400.000	0	0
15	Restauración ex Casa Médica	Colonia Nacional Dr. Manuel A. Montes de Oca	360.990	0	0
19	Construcción de 4 Hogares para el Pabellón N° 10	Colonia Nacional Dr. Manuel A. Montes de Oca	700.000	0	0
20	Readecuación de la Red Eléctrica	Colonia Nacional Dr. Manuel A. Montes de Oca	700.000	0	0
21	Construcción de Anexo del Centro de Salud	Colonia Nacional Dr. Manuel A. Montes de Oca	810.000	0	0
TOTAL:			358.907.213	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	2	0
Profesional Principal Grado 6	5	0
Profesional Principal Grado 7	5	0
Profesional Principal Grado 8	3	0
Profesional Principal Grado 9	12	0
Profesional Principal Grado 10	9	0
Profesional Principal Grado 11	1	0
Profesional Principal Grado 12	2	0
Profesional Adjunto	1	0
Profesional Adjunto Grado 3	5	0
Profesional Adjunto Grado 4	4	0
Profesional Adjunto Grado 5	1	0
Profesional Adjunto Grado 6	4	0
Profesional Adjunto Grado 7	2	0
Profesional Asistente	1	0
Profesional Asistente Grado 3	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	5.129.010
13	51	Realización de 6 Hogares	Colonia Nacional Dr. Manuel A. Montes de Oca	6.400.000
14	51	Remodelación Oficinas Administrativas	Colonia Nacional Dr. Manuel A. Montes de Oca	400.000
15	51	Restauración ex Casa Médica	Colonia Nacional Dr. Manuel A. Montes de Oca	360.990
19	51	Construcción de 4 Hogares para el Pabellón N° 10	Colonia Nacional Dr. Manuel A. Montes de Oca	700.000
20	51	Readecuación de la Red Eléctrica	Colonia Nacional Dr. Manuel A. Montes de Oca	700.000
21	51	Construcción de Anexo del Centro de Salud	Colonia Nacional Dr. Manuel A. Montes de Oca	810.000
TOTAL				14.500.000

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/ 2014	2015	2016	2017	Resto
59	0	10	Construcción Centro de Salud Integral	01/01/2013	31/12/2015	70,00	30,00	0,00	0,00	0,00
59	0	13	Realización de 6 Hogares	01/01/2014	31/12/2017	5,00	60,00	25,00	10,00	0,00
59	0	14	Remodelación Oficinas Administrativas	01/01/2014	31/12/2016	5,00	45,00	50,00	0,00	0,00
59	0	15	Restauración ex Casa Médica	01/01/2014	31/12/2016	10,00	10,00	80,00	0,00	0,00
59	0	19	Construcción de 4 Hogares para el Pabellón N° 10	01/01/2015	31/12/2016	0,00	10,00	90,00	0,00	0,00
59	0	20	Readecuación de la Red Eléctrica	01/01/2015	31/12/2016	0,00	10,00	90,00	0,00	0,00
59	0	21	Construcción de Anexo del Centro de Salud	01/01/2015	31/12/2017	0,00	10,00	90,00	0,00	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 los aportes 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	2.400.000
0	0	9	12							Recursos Propios	2.400.000
0	0	9	12	9						Gastos Figurativos	2.400.000
0	0	9	12	9	1					Gastos Fig. de la Adm. Nac. p/Transacciones Corrientes	2.400.000
0	0	9	12	9	1	1				Contribución a la Administración Central	2.400.000
0	0	9	12	9	1	1	310			Ministerio de Salud	2.400.000
0	0	9	12	9	1	1	310	21		Gastos Corrientes	2.400.000
0	0	9	12	9	1	1	310	21	1	Moneda Nacional	2.400.000
TOTAL											2.400.000