

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.

CREDITOS POR INCISO - PARTIDA PRINCIPAL (ENTIDAD)
(en pesos)

INCISO - PARTIDA PRINCIPAL	IMPORTE
TOTAL	16.942.000
Gastos en Personal	10.051.487
Personal Permanente	7.526.993
Personal Temporario	2.387.824
Asignaciones Familiares	136.670
Bienes de Consumo	3.450.213
Productos Alimenticios, Agropecuarios y Forestales	2.081.100
Textiles y Vestuario	310.000
Productos de Papel, Cartón e Impresos	33.000
Productos de Cuero y Caucho	12.000
Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes	829.613
Productos de Minerales No Metálicos	10.000
Productos Metálicos	32.000
Minerales	3.000
Otros Bienes de Consumo	139.500
Servicios No Personales	2.958.300
Servicios Básicos	487.000
Mantenimiento, Reparación y Limpieza	1.648.300
Servicios Técnicos y Profesionales	75.000
Servicios Comerciales y Financieros	105.000
Pasajes y Viáticos	125.000
Otros Servicios	518.000
Bienes de Uso	170.000
Maquinaria y Equipo	170.000
Gastos Figurativos	312.000
Gastos Fig. de la Adm. Nac. p/Transacciones Corrientes	312.000

CUENTA AHORRO INVERSION FINANCIAMIENTO
(en pesos)

I) INGRESOS CORRIENTES	1.560.000
Ventas de Bienes y Servicios de las Administraciones Pública	1.560.000
II) GASTOS CORRIENTES	16.460.000
Gastos de Consumo	16.460.000
III) RESULT.ECON.: AHORRO/DESAHORRO (I-II)	(14.900.000)
IV) RECURSOS DE CAPITAL	0
V) GASTOS DE CAPITAL	170.000
Inversión Real Directa	170.000
VI) RECURSOS TOTALES (I+IV)	1.560.000
VII) GASTOS TOTALES (II+V)	16.630.000
VIII) RESULT. FINANC. ANTES CONTRIB. (VI-VII)	(15.070.000)
IX) CONTRIBUCIONES FIGURATIVAS	15.382.000
X) GASTOS FIGURATIVOS	312.000
XI) RESULTADO FINANCIERO (VIII+IX-X)	0
XII) FUENTES FINANCIERAS	0
XIII) APLICACIONES FINANCIERAS	0

COMPOSICION DE LOS RECURSOS POR RUBRO
(en pesos)

RUBRO	ESTIMADO
TOTAL	16.942.000
Venta de Bienes y Servicios de Administraciones Publicas	1.560.000
Venta de Servicios	1.560.000
Servicios Varios de la Administración Nacional	1.560.000
Contribuciones Figurativas	15.382.000
Contribuciones para Financiar Gastos Corrientes	15.276.000
Contrib. de la Adm. Central para Financiar Gastos Corrientes	15.276.000
Contribuciones para Financiar Gastos de Capital	106.000
Contrib. de la Adm. Central para Financiar Gastos de Capital	106.000

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

RECURSOS HUMANOS TOTAL

TOTALES	CARGOS			HORAS DE CATEDRA		
	TOTAL	PERM.	TEMP.	TOTAL	PERM.	TEMP.
Colonia Nacional Dr. Manuel A. Montes de Oca	621	486	135	0	0	0

PROGRAMA 59
ATENCION DE PACIENTES

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

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

RECURSOS HUMANOS

CARGO O CATEGORIA	CANTIDAD DE	
	CARGOS	HORAS DE CATEDRA

PERSONAL PERMANENTE

FUNCIONARIOS FUERA DE NIVEL

Subtotal Escalafón	1
--------------------	---

CARRERA PROFESIONAL DTO.277/91

Subtotal Escalafón	65
--------------------	----

PERSONAL DEL SINAPA DECRETO 993/91

Subtotal Escalafón	420
--------------------	-----

PERSONAL TEMPORARIO

CARRERA PROFESIONAL DTO.277/91

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

TOTAL PROGRAMA

	621
--	-----

CREDITOS POR INCISO - PARTIDA PRINCIPAL
(en pesos)

INCISO - PARTIDA PRINCIPAL	IMPORTE
TOTAL	16.630.000
Gastos en Personal	10.051.487
Personal Permanente	7.526.993
Personal Temporario	2.387.824
Asignaciones Familiares	136.670
Bienes de Consumo	3.450.213
Productos Alimenticios, Agropecuarios y Forestales	2.081.100
Textiles y Vestuario	310.000
Productos de Papel, Cartón e Impresos	33.000
Productos de Cuero y Caucho	12.000
Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes	829.613
Productos de Minerales No Metálicos	10.000
Productos Metálicos	32.000
Minerales	3.000
Otros Bienes de Consumo	139.500
Servicios No Personales	2.958.300
Servicios Básicos	487.000
Mantenimiento, Reparación y Limpieza	1.648.300
Servicios Técnicos y Profesionales	75.000
Servicios Comerciales y Financieros	105.000
Pasajes y Viáticos	125.000
Otros Servicios	518.000
Bienes de Uso	170.000
Maquinaria y Equipo	170.000

OTRAS CATEGORIAS PRESUPUESTARIAS 99
CONTRIBUCIONES FIGURATIVAS AL MINISTERIO DE SALUD

Incluye las contribuciones de la Colonia Nacional "Dr. Manuel Montes de Oca" al Ministerio de Salud.

CREDITOS POR INCISO - PARTIDA PRINCIPAL
(en pesos)

INCISO - PARTIDA PRINCIPAL	IMPORTE
TOTAL	312.000
Gastos Figurativos	312.000
Gastos Fig. de la Adm. Nac. p/Transacciones Corrientes	312.000

