

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, 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.

CREDITOS POR INCISO - PARTIDA PRINCIPAL (ENTIDAD)

(en pesos)

INCISO - PARTIDA PRINCIPAL	IMPORTE
TOTAL	24.578.756
Gastos en Personal	10.666.214
Personal Permanente	8.116.940
Personal Temporario	2.388.824
Asignaciones Familiares	137.000
Asistencia Social al Personal	23.450
Bienes de Consumo	7.219.032
Productos Alimenticios, Agropecuarios y Forestales	5.310.000
Textiles y Vestuario	152.000
Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes	1.597.032
Otros Bienes de Consumo	160.000
Servicios No Personales	4.172.510
Servicios Básicos	516.594
Mantenimiento, Reparación y Limpieza	2.765.056
Servicios Técnicos y Profesionales	43.000
Servicios Comerciales y Financieros	51.060
Pasajes y Viáticos	80.000
Otros Servicios	716.800
Bienes de Uso	2.209.000
Construcciones	1.000.000
Maquinaria y Equipo	1.109.000
Activos Intangibles	100.000
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	22.057.756
Gastos de Consumo	22.057.756
III) RESULT.ECON.: AHORRO/DESAHORRO (I-II)	(20.497.756)
IV) RECURSOS DE CAPITAL	0
V) GASTOS DE CAPITAL	2.209.000
Inversión Real Directa	2.209.000
VI) RECURSOS TOTALES (I+IV)	1.560.000
VII) GASTOS TOTALES (II+V)	24.266.756
VIII) RESULT. FINANC. ANTES CONTRIB. (VI-VII)	(22.706.756)
IX) CONTRIBUCIONES FIGURATIVAS	23.018.756
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	24.578.756
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	23.018.756
Contribuciones para Financiar Gastos Corrientes	20.909.756
Contrib. de la Adm. Central para Financiar Gastos Corrientes	20.909.756
Contribuciones para Financiar Gastos de Capital	2.109.000
Contrib. de la Adm. Central para Financiar Gastos de Capital	2.109.000

LISTADO DE PROGRAMAS Y CATEGORIAS EQUIVALENTES

CODIGO	DENOMINACION	UNIDAD EJECUTORA	CREDITO
59	Atención de Pacientes	Colonia Nacional Dr. Manuel A. Montes de Oca	24.266.756
99	Contribuciones Figurativas al Ministerio de Salud		312.000
TOTAL			24.578.756

RECURSOS HUMANOS TOTAL

TOTALES	CARGOS			HORAS DE CATEDRA		
	TOTAL	PERM.	TEMP.	TOTAL	PERM.	TEMP.
Colonia Nacional Dr. Manuel A. Montes de Oca	595	460	135	0	0	0

PROGRAMA 59 ATENCION DE PACIENTES

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

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

RECURSOS HUMANOS

CARGO O CATEGORIA	CANTIDAD DE	
	CARGOS	HORAS DE CATEDRA

PERSONAL PERMANENTE

FUNCIONARIOS FUERA DE NIVEL

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

CARRERA PROFESIONAL DECRETO 277/91

Subtotal Escalafón	58
--------------------	----

PERSONAL DEL SINAPA DECRETO 993/91

Subtotal Escalafón	401
--------------------	-----

PERSONAL TEMPORARIO

CARRERA PROFESIONAL DECRETO 277/91

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

TOTAL PROGRAMA	595
----------------	-----

LISTADO DE ACTIVIDADES ESPECIFICAS Y PROYECTOS

CODIGO	DENOMINACION	UNIDAD EJECUTORA	CREDITO
Actividades:			
01	Atención de Pacientes	Colonia Nacional Dr. Manuel A. Montes de Oca	23.266.756
Proyectos:			
01	Construcción Pabellones	Colonia Nacional Dr. Manuel A. Montes de Oca	1.000.000
TOTAL			24.266.756

CREDITOS POR INCISO - PARTIDA PRINCIPAL

(en pesos)

INCISO - PARTIDA PRINCIPAL	IMPORTE
TOTAL	24.266.756
Gastos en Personal	10.666.214
Personal Permanente	8.116.940
Personal Temporario	2.388.824
Asignaciones Familiares	137.000
Asistencia Social al Personal	23.450
Bienes de Consumo	7.219.032
Productos Alimenticios, Agropecuarios y Forestales	5.310.000
Textiles y Vestuario	152.000
Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes	1.597.032
Otros Bienes de Consumo	160.000
Servicios No Personales	4.172.510
Servicios Básicos	516.594
Mantenimiento, Reparación y Limpieza	2.765.056
Servicios Técnicos y Profesionales	43.000
Servicios Comerciales y Financieros	51.060
Pasajes y Viáticos	80.000
Otros Servicios	716.800
Bienes de Uso	2.209.000
Construcciones	1.000.000
Maquinaria y Equipo	1.109.000
Activos Intangibles	100.000

OTRAS CATEGORIAS PRESUPUESTARIAS 99 CONTRIBUCIONES FIGURATIVAS AL MINISTERIO DE SALUD

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

