

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.

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

INCISO - PARTIDA PRINCIPAL	IMPORTE
TOTAL	22.983.935
Gastos en Personal	11.385.029
Personal Permanente	8.842.450
Personal Temporario	2.388.824
Asignaciones Familiares	130.260
Asistencia Social al Personal	23.495
Bienes de Consumo	6.679.000
Productos Alimenticios, Agropecuarios y Forestales	3.765.976
Textiles y Vestuario	743.200
Productos de Papel, Cartón e Impresos	100.700
Productos de Cuero y Caucho	13.500
Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes	1.536.298
Productos de Minerales No Metálicos	16.504
Productos Metálicos	70.128
Minerales	5.990
Otros Bienes de Consumo	426.704
Servicios No Personales	3.334.906
Servicios Básicos	437.167
Mantenimiento, Reparación y Limpieza	1.879.233
Servicios Técnicos y Profesionales	220.000
Servicios Comerciales y Financieros	129.600
Pasajes y Viáticos	90.000
Impuestos, Derechos, Tasas y Juicios	218.906
Otros Servicios	360.000
Bienes de Uso	1.385.000
Construcciones	450.000
Maquinaria y Equipo	935.000
Gastos Figurativos	200.000
Gastos Figurativos de la Administración Nacional para Transacciones Corrientes	200.000

CUENTA AHORRO INVERSION FINANCIAMIENTO
(en pesos)

I) INGRESOS CORRIENTES	1.000.000
Ventas de Bienes y Servicios de las Administraciones Pública	1.000.000
II) GASTOS CORRIENTES	21.398.935
Gastos de Consumo	21.398.935
III) RESULTADO ECONOMICO: AHORRO/DESAHORRO (I-II)	(20.398.935)
IV) RECURSOS DE CAPITAL	0
V) GASTOS DE CAPITAL	1.385.000
Inversión Real Directa	1.385.000
VI) RECURSOS TOTALES (I+IV)	1.000.000
VII) GASTOS TOTALES (II+V)	22.783.935
VIII) RESULTADO FINANCIERO ANTES CONTRIBUCIONES (VI-VII)	(21.783.935)
IX) CONTRIBUCIONES FIGURATIVAS	21.983.935
X) GASTOS FIGURATIVOS	200.000
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	22.983.935
Venta de Bienes y Servicios de Administraciones Publicas	1.000.000
Venta de Servicios	1.000.000
Servicios Varios de la Administración Nacional	1.000.000
Contribuciones Figurativas	21.983.935
Contribuciones para Financiar Gastos Corrientes	20.645.935
Contribuciones de la Administración Central para Financiar Gastos Corrientes	20.645.935
Contribuciones para Financiar Gastos de Capital	1.338.000
Contribuciones de la Administración Central para Financiar Gastos de Capital	1.338.000

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

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.

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

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	58	
PERSONAL DEL SINAPA DECRETO 993/91		
Subtotal Escalafón	401	
PERSONAL TEMPORARIO		
CARRERA PROFESIONAL DTO.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	22.333.935
Proyectos:			
01	Construcción Pabellones	Colonia Nacional Dr. Manuel A. Montes de Oca	450.000
TOTAL			22.783.935

CREDITOS POR INCISO - PARTIDA PRINCIPAL
(en pesos)

INCISO - PARTIDA PRINCIPAL	IMPORTE
TOTAL	22.783.935
Gastos en Personal	11.385.029
Personal Permanente	8.842.450
Personal Temporario	2.388.824
Asignaciones Familiares	130.260
Asistencia Social al Personal	23.495
Bienes de Consumo	6.679.000
Productos Alimenticios, Agropecuarios y Forestales	3.765.976
Textiles y Vestuario	743.200
Productos de Papel, Cartón e Impresos	100.700
Productos de Cuero y Caucho	13.500
Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes	1.536.298
Productos de Minerales No Metálicos	16.504
Productos Metálicos	70.128
Minerales	5.990
Otros Bienes de Consumo	426.704
Servicios No Personales	3.334.906
Servicios Básicos	437.167
Mantenimiento, Reparación y Limpieza	1.879.233
Servicios Técnicos y Profesionales	220.000
Servicios Comerciales y Financieros	129.600
Pasajes y Viáticos	90.000
Impuestos, Derechos, Tasas y Juicios	218.906
Otros Servicios	360.000
Bienes de Uso	1.385.000
Construcciones	450.000
Maquinaria y Equipo	935.000

OTRAS CATEGORIAS PRESUPUESTARIAS 99 CONTRIBUCIONES FIGURATIVAS

Incluye las contribuciones al Ministerio de Salud.

CREDITOS POR INCISO - PARTIDA PRINCIPAL (en pesos)

INCISO - PARTIDA PRINCIPAL	IMPORTE
TOTAL	200.000
Gastos Figurativos	200.000
Gastos Figurativos de la Administración Nacional para Transacciones Corrientes	200.000

