

ENTIDAD 909

COLONIA NACIONAL DR. MANUEL A. MONTES DE OCA

POLITICA PRESUPUESTARIA DE LA ENTIDAD

La Colonia Nacional Dr. Manuel A. Montes de Oca es una institución de referencia técnica dedicada a la asistencia y rehabilitación de pacientes que padecen distintos grados de discapacidad mental o diversos tipos de trastornos psiquiátricos. Asimismo, el organismo es copartícipe en la definición e implementación de políticas específicas en la materia y referente en la internación dentro del Área Programática de influencia.

Siendo un centro de atención de referencia nacional, la Colonia recibe pacientes de todo el país, aún cuando la mayor parte de ellos provenga de distintas localidades de la Provincia de Buenos Aires. En la actualidad, se registra un particular incremento de pacientes de localidades vecinas, quienes son atendidos en consultorios externos por el personal profesional o derivados por el Poder Judicial.

La enorme mayoría de los pacientes es tratada bajo esta última modalidad, por la cual se ordena judicialmente su atención y se designan a tal efecto curadores para su tutela y cuidado. Dadas las características del trastorno que padecen, muchos pacientes se convierten en crónicos, permaneciendo en la institución por un período prolongado; esta situación resulta difícil de revertir debido a los escasos dispositivos institucionales y/o al bajo número de familias que se hallan en condiciones de recibir a estas personas.

La población de internos que está alojada en los pabellones de la Colonia, por su parte, recibe prestaciones terapéuticas a cargo del personal profesional especializado en el área de la salud mental. Esta actividad clínica es complementada por actividades de rehabilitación, organizadas tanto bajo la forma de talleres para el aprendizaje de habilidades manuales o expresivas, como de actividades laborales en el ámbito de la propia Institución.

En cuanto a la política de financiamiento para el ejercicio 2005, la Colonia prevé contar con aportes del Tesoro Nacional, así como con recursos propios de autogestión provenientes de la facturación realizada a las Obras Sociales en concepto de atención a pacientes a través de la internación o la consultoría externa.

Para lograr el cumplimiento de sus objetivos durante ejercicio 2005, la Colonia ha resuelto la implementación de un Programa Integral de Salud Mental y Rehabilitación de la Discapacidad, cuyo objetivo fundamental es mejorar las condiciones de atención de las personas internadas en la Institución, brindando mayores oportunidades para su integración social. Las líneas de acción estratégicas del Programa apuntan a:

- Descentralizar y articular la Red Local de Salud con el objetivo de evitar una saturación de la demanda directa a la Colonia Montes de Oca, habilitando medios institucionales en el nivel local que permitan la externación progresiva de los pacientes internados por patologías psiquiátricas.

- Promover el fortalecimiento institucional poniendo énfasis en mejorar la capacidad administrativa, técnica y de gestión de la información, a fin de facilitar la planificación, implementación y evaluación de las actividades que desarrolla el organismo.
- Desenvolver una campaña de comunicación y difusión de cara a la comunidad destinada a sensibilizar a la población de localidades vecinas frente a la problemática de la discapacidad y enfermedad mentales, promoviendo una mayor aceptación de los pacientes que participan en actividades comunitarias (salidas terapéuticas, eventos artísticos o de difusión), así como a mejorar la representación valorativa que se tiene de la Colonia. Están previstas una intensa campaña a través de medios masivos de comunicación y la exposición o difusión de actividades y/o productos elaborados por los internos en actividades organizadas por la Institución.

I - GASTOS

FINALIDADES Y FUNCIONES

FIN	FUN	DENOMINACION	IMPORTE
3		SERVICIOS SOCIALES	26.718.295
3	1	Salud	26.718.295
		SUBTOTAL	26.718.295
		Gastos Figurativos	264.000
TOTAL			26.982.295

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

F.de F.	INCISO	DENOMINACION	IMPORTE
11		Tesoro Nacional	25.662.295
11	1	Gastos en Personal	12.232.399
11	2	Bienes de Consumo	6.782.989
11	3	Servicios No Personales	3.908.907
11	4	Bienes de Uso	2.738.000
12		Recursos Propios	1.320.000
12	1	Gastos en Personal	396.000
12	2	Bienes de Consumo	490.000
12	3	Servicios No Personales	123.000
12	4	Bienes de Uso	47.000
12	9	Gastos Figurativos	264.000
TOTAL			26.982.295

CLASIFICACION ECONOMICA

CODIGO	DENOMINACION	IMPORTE
2100	Gastos Corrientes	24.197.295
2120	Gastos de Consumo	23.933.295
2121	Remuneraciones	12.628.399
2122	Bienes y Servicios	11.304.896
2180	Gastos Figurativos Para Transacciones Corrientes	264.000
2181	A la Administración Nacional	264.000
2200	Gastos de Capital	2.785.000
2210	Inversión Real Directa	2.785.000
2211	Formación Bruta de Capital Fijo	2.785.000
TOTAL		26.982.295

II - RECURSOS

RECURSOS POR RUBROS

TIPO	CLASE	CONCEPTO	SERVICIO CEDENTE	DENOMINACION	IMPORTE
14				Venta de Bienes y Servicios de Administraciones Publicas	1.320.000
14	2			Venta de Servicios	1.320.000
14	2	1		Servicios Varios de la Administración Nacional	1.320.000
41				Contribuciones Figurativas	25.662.295
41	1			Contribuciones para Financiar Gastos Corrientes	22.924.295
41	1	1		Contrib. de la Adm. Central para Financiar Gastos Corrientes	22.924.295
41	1	1	310	MINISTERIO DE SALUD Y AMBIENTE	22.924.295
41	2			Contribuciones para Financiar Gastos de Capital	2.738.000
41	2	1		Contrib. de la Adm. Central para Financiar Gastos de Capital	2.738.000
41	2	1	310	MINISTERIO DE SALUD Y AMBIENTE	2.738.000
TOTAL					26.982.295

LISTADO DE PROGRAMAS Y CATEGORIAS EQUIVALENTES

CODIGO	DENOMINACION	UNIDAD EJECUTORA	CREDITO
59	Atención de Pacientes	Colonia Nacional Dr. Manuel A. Montes de Oca	26.718.295
99	Contribuciones Figurativas		264.000
TOTAL			26.982.295

PROGRAMA 59
ATENCION DE PACIENTES

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

Servicio Administrativo Financiero
909

DESCRIPCION DEL PROGRAMA

La Colonia Nacional Dr. Manuel A. Montes de Oca brinda asistencia y rehabilitación a las personas con retraso mental internadas en esta institución de referencia técnica. Asimismo, se da cobertura a una demanda incrementada de pacientes de localidades vecinas, los cuales son atendidos en consultorios externos por el personal profesional en una amplia gama de especialidades.

Para lograr el cumplimiento de las metas establecidas se dispuso la implementación de un Programa Integral de Salud Mental y Rehabilitación de la Discapacidad, cuyo objetivo fundamental es mejorar la atención de los pacientes internados, lo que requiere desarrollar los siguientes componentes estratégicos: habilitación de estructuras residenciales, descentralización y articulación a la red local de salud, fortalecimiento institucional, comunicación y difusión a la comunidad.

METAS Y PRODUCCION BRUTA

DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD
METAS:		
Atención de Pacientes Ambulatorios	Consulta Médica	34.000
Internación de Pacientes Crónicos	Paciente Internado	1.000

DISTRIBUCION DE LIMITES DEL GASTO

ASIGNACION DE CREDITOS DEL PROGRAMA 59

S P R O G	P R O Y	F I N	F. F.	I N C	P P A L	P A R	SPAR	E C O N	DENOMINACION	IMPORTE
0	0	3							SERVICIOS SOCIALES	25.118.295
0	0	3	11						Tesoro Nacional	24.062.295
0	0	3	11	1					Gastos en Personal	12.232.399
0	0	3	11	1	1				Personal Permanente	8.578.000
0	0	3	11	1	1	1		21	Retribución del Cargo	4.418.000
0	0	3	11	1	1	3		21	Retribuciones que no hacen al Cargo	1.278.000
0	0	3	11	1	1	4		21	Sueldo Anual Complementario	494.000
0	0	3	11	1	1	6		21	Contribuciones Patronales	1.573.000
0	0	3	11	1	1	7		21	Complementos	815.000
0	0	3	11	1	2				Personal Temporal	662.824
0	0	3	11	1	2	1		21	Retribuciones del Cargo	491.436
0	0	3	11	1	2	3		21	Sueldo Anual Complementario	40.953
0	0	3	11	1	2	5		21	Contribuciones Patronales	130.435
0	0	3	11	1	4			21	Asignaciones Familiares	196.540
0	0	3	11	1	5				Asistencia Social al Personal	68.000
0	0	3	11	1	5	1		21	Seguros de Riesgo de Trabajo	68.000
0	0	3	11	1	8				Personal contratado	2.727.035
0	0	3	11	1	8	1		21	Retribuciones por contratos Ley N° 25.164	1.229.760
0	0	3	11	1	8	3		21	Sueldo anual complementario	102.480
0	0	3	11	1	8	5		21	Contribuciones patronales	326.398
0	0	3	11	1	8	7		21	Contratos especiales	1.068.397
0	0	3	11	2				21	Bienes de Consumo	6.782.989
0	0	3	11	3					Servicios No Personales	3.908.907
0	0	3	11	3	1			21	Servicios Básicos	537.167
0	0	3	11	3	3			21	Mantenimiento, Reparación y Limpieza	2.232.400
0	0	3	11	3	4			21	Servicios Técnicos y Profesionales	50.000
0	0	3	11	3	5			21	Servicios Comerciales y Financieros	66.400
0	0	3	11	3	7			21	Pasajes y Viáticos	105.000
0	0	3	11	3	8			21	Impuestos, Derechos, Tasas y Juicios	218.907
0	0	3	11	3	9			21	Otros Servicios	699.033
0	0	3	11	4					Bienes de Uso	1.138.000
0	0	3	11	4	3			22	Maquinaria y Equipo	1.138.000
0	0	3	12						Recursos Propios	1.056.000
0	0	3	12	1					Gastos en Personal	396.000
0	0	3	12	1	1				Personal Permanente	396.000
0	0	3	12	1	1	7		21	Complementos	396.000
0	0	3	12	2				21	Bienes de Consumo	490.000
0	0	3	12	3					Servicios No Personales	123.000
0	0	3	12	3	3			21	Mantenimiento, Reparación y Limpieza	123.000
0	0	3	12	4					Bienes de Uso	47.000
0	0	3	12	4	3			22	Maquinaria y Equipo	47.000
0	1								Construcción Pabellones	400.000
0	1	3							SERVICIOS SOCIALES	400.000
0	1	3	11						Tesoro Nacional	400.000
0	1	3	11	4					Bienes de Uso	400.000
0	1	3	11	4	2			22	Construcciones	400.000
0	2								Construcción Cocina	600.000

DISTRIBUCION DE LIMITES DEL GASTO

ASIGNACION DE CREDITOS DEL PROGRAMA 59

S P R O G	P R O Y	F I N	F. F.	I N C	P P A L	P A R	SPAR	E C O N	DENOMINACION	IMPORTE
0	2	3							SERVICIOS SOCIALES	600.000
0	2	3	11						Tesoro Nacional	600.000
0	2	3	11	4					Bienes de Uso	600.000
0	2	3	11	4	2			22	Construcciones	600.000
0	3								Construcción Lavadero	600.000
0	3	3							SERVICIOS SOCIALES	600.000
0	3	3	11						Tesoro Nacional	600.000
0	3	3	11	4					Bienes de Uso	600.000
0	3	3	11	4	2			22	Construcciones	600.000
TOTAL										26.718.295

LISTADO DE ACTIVIDADES ESPECIFICAS Y PROYECTOS

CODIGO	DENOMINACION	UNIDAD EJECUTORA	CREDITO
Actividades:			
01	Atención de Pacientes	Colonia Nacional Dr. Manuel A. Montes de Oca	25.118.295
Proyectos:			
01	Construcción Pabellones	Colonia Nacional Dr. Manuel A. Montes de Oca	400.000
02	Construcción Cocina	Colonia Nacional Dr. Manuel A. Montes de Oca	600.000
03	Construcción Lavadero	Colonia Nacional Dr. Manuel A. Montes de Oca	600.000
TOTAL			26.718.295

ACTIVIDAD 01
ATENCION DE PACIENTES

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

RECURSOS HUMANOS DE LA ACTIVIDAD 01

CARGO O CATEGORIA	CANTIDAD DE	
	CARGOS	HORAS DE CATEDRA

PERSONAL PERMANENTE

FUNCIONARIOS FUERA DE NIVEL

Auditor Interno Titular	1
Subtotal Escalafón	1

CARRERA PROFESIONAL DECRETO 277/91

A0	27
B0	4
C1	4
C0	3
D2	7
D1	8
D0	3
E3	2
Subtotal Escalafón	58

PERSONAL DEL SINAPA DECRETO 993/91

A	1
B	6
C	50
D	252
E	92
Subtotal Escalafón	401

CARGO O CATEGORIA	CANTIDAD DE	
	CARGOS	HORAS DE CATEDRA

PERSONAL TEMPORARIO

CARRERA PROFESIONAL DECRETO 277/91

Guardias Días Hábiles	97
Guardias Días Feriados y Fines de semana	38
Subtotal Escalafón	135
TOTAL ACTIVIDAD	595

PROYECTO 01
CONSTRUCCION PABELLONES

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

OBRA 51
CONSTRUCCION PABELLONES N 2 Y 9

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

AVANCE FISICO DE LA OBRA 51

FECHA INICIO	FECHA TERMIN.	ET	EJEC. AL 31/12/2004	PROG. 2005	PROY. 2006	RESTO DE LOS AÑOS	U.MEDIDA	CANTIDAD
01/01/2005	31/12/2006	7	0	50	50	0	% DE AVANCE FISICO	100

PROYECTO 02
CONSTRUCCION COCINA

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

OBRA 51
CONSTRUCCION COCINA

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

AVANCE FISICO DE LA OBRA 51

FECHA INICIO	FECHA TERMIN.	ET	EJEC. AL 31/12/2004	PROG. 2005	PROY. 2006	RESTO DE LOS AÑOS	U.MEDIDA	CANTIDAD
01/01/2005	31/12/2005	7	0	100	0	0	% DE AVANCE FISICO	100

PROYECTO 03
CONSTRUCCION LAVADERO

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

OBRA 51
CONSTRUCCION LAVADERO

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

AVANCE FISICO DE LA OBRA 51

FECHA INICIO	FECHA TERMIN.	ET	EJEC. AL 31/12/2004	PROG. 2005	PROY. 2006	RESTO DE LOS AÑOS	U.MEDIDA	CANTIDAD
01/01/2005	31/12/2005	7	0	100	0	0	% DE AVANCE FISICO	100

OTRAS CATEGORIAS PRESUPUESTARIAS 99
CONTRIBUCIONES FIGURATIVAS

Servicio Administrativo Financiero
909

Incluye las contribuciones al Ministerio de Salud y Ambiente.

DISTRIBUCION DE LIMITES DEL GASTO

ASIGNACION DE CREDITO DE OTRAS CATEGORIAS PRESUPUESTARIAS 99

[illegible]