

ENTIDAD 909

COLONIA NACIONAL DR. MANUEL A. MONTES DE OCA

POLITICA PRESUPUESTARIA DE LA ENTIDAD

La misión de la Colonia Nacional "Dr. Manuel A. Montes de Oca" es brindar asistencia y rehabilitación a personas con discapacidad mental, coparticipando en la implementación de políticas específicas para el área y actuando como referente en la internación dentro del área programática de influencia.

Además de los servicios prestados a los pacientes asistidos en la internación, la Colonia Nacional "Dr. Manuel A. Montes de Oca" también brinda una importante respuesta socio-sanitaria a través de sus consultorios externos a la demanda de la población local, si bien continúa siendo prioritaria la atención de problemáticas vinculadas con el padecimiento mental y la discapacidad.

La población asistida está constituida en su mayoría por personas con discapacidad mental y otras discapacidades accesorias. En términos generales, y a partir de la superpoblación existente en algunos servicios y los altos índices de institucionalización, se ha planteado la necesidad de priorizar como eje de la política institucional el fortalecimiento de las acciones de rehabilitación psicofísica y reinserción social.

El Organismo financia sus actividades con recursos del Tesoro Nacional, a la vez que dispone de recursos propios provenientes de la facturación realizada a las obras sociales por servicios prestados en materia de atención de pacientes bajo las modalidades ambulatoria o de internación.

En el ejercicio 2007 se prevé avanzar con la política de transformación institucional apoyada en el Programa de Reforma del Modelo de Atención y Rehabilitación Integral y el Subprograma Regreso al Hogar, a fin de alcanzar los siguientes objetivos:

En materia de reestructuración de servicios:

- Crear la unidad de diagnóstico y evaluación y la unidad de rehabilitación y cuidados especiales para pacientes con graves problemas de adaptación, mejorando asimismo las unidades habitacionales (pabellones) en las que están alojados los internos.
- Fortalecer los equipos de rehabilitación incorporando nuevos perfiles profesionales y realizando un entrenamiento en servicio del personal que desempeña tareas asistenciales.
- Profundizar la experiencia de las salidas terapéuticas y propiciar el alta efectiva de los pacientes en condiciones de recibirla.

En materia de externación:

- Realizar acciones mediante convenios con municipios a fin de favorecer el acceso a la atención ambulatoria psiquiátrica y la integración de los equipos técnicos.

- Promover la externación de pacientes que se encuentran institucionalizados por razones principalmente socioeconómicas a través de los subsidios del Subprograma Regreso al Hogar.

En materia de fortalecimiento institucional:

- Llevar a cabo actividades de capacitación, vigilancia epidemiológica y monitoreo o evaluación mediante acuerdos con universidades, organismos estatales, organizaciones no gubernamentales, organismos de auditoría, el Poder Judicial, autoridades sanitarias y/o asociaciones sindicales.

I - GASTOS**FINALIDADES Y FUNCIONES**

FIN	FUN	DENOMINACION	IMPORTE
3		SERVICIOS SOCIALES	42.520.865
3	1	Salud	42.520.865
		SUBTOTAL	42.520.865
		Gastos Figurativos	500.000
TOTAL			43.020.865

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

F.de F.	INCISO	DENOMINACION	IMPORTE
11		Tesoro Nacional	40.520.865
11	1	Gastos en Personal	23.412.993
11	2	Bienes de Consumo	7.295.000
11	3	Servicios No Personales	7.350.872
11	4	Bienes de Uso	1.862.000
11	5	Transferencias	600.000
12		Recursos Propios	2.500.000
12	1	Gastos en Personal	750.000
12	2	Bienes de Consumo	800.000
12	3	Servicios No Personales	350.000
12	4	Bienes de Uso	100.000
12	9	Gastos Figurativos	500.000
TOTAL			43.020.865

CLASIFICACION ECONOMICA

CODIGO	DENOMINACION	IMPORTE
2100	Gastos Corrientes	41.058.865
2120	Gastos de Consumo	39.958.865
2121	Remuneraciones	24.162.993
2122	Bienes y Servicios	15.795.872
2170	Transferencias Corrientes	600.000
2171	Al Sector Privado	600.000
2180	Gastos Figurativos Para Transacciones Corrientes	500.000
2181	A la Administración Nacional	500.000
2200	Gastos de Capital	1.962.000
2210	Inversión Real Directa	1.962.000
2211	Formación Bruta de Capital Fijo	1.947.000
2214	Activos Intangibles	15.000
TOTAL		43.020.865

II - RECURSOS

RECURSOS POR RUBROS

TIPO	CLASE	CONCEPTO	SERVICIO CEDENTE	DENOMINACION	IMPORTE
14				Venta de Bienes y Servicios de Administraciones Publicas	2.500.000
14	2			Venta de Servicios	2.500.000
14	2	1		Servicios Varios de la Administración Nacional	2.500.000
41				Contribuciones Figurativas	40.520.865
41	1			Contribuciones para Financiar Gastos Corrientes	38.658.865
41	1	1		Contrib. de la Adm. Central para Financiar Gastos Corrientes	38.658.865
41	1	1	310	MINISTERIO DE SALUD	38.658.865
41	2			Contribuciones para Financiar Gastos de Capital	1.862.000
41	2	1		Contrib. de la Adm. Central para Financiar Gastos de Capital	1.862.000
41	2	1	310	MINISTERIO DE SALUD	1.862.000
TOTAL					43.020.865

LISTADO DE PROGRAMAS Y CATEGORIAS EQUIVALENTES

CODIGO	DENOMINACION	UNIDAD EJECUTORA	CREDITO
59	Atención de Pacientes	Colonia Nacional Dr. Manuel A. Montes de Oca	42.520.865
99	Contribuciones Figurativas		500.000
TOTAL			43.020.865

**PROGRAMA 59
ATENCION DE PACIENTES**

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

Servicio Administrativo Financiero
909

DESCRIPCION DEL PROGRAMA

Por medio de este programa se implementa la asistencia y rehabilitación de las personas con retraso mental y otras patologías psiquiátricas, 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.

A su vez se desarrolla un plan para el regreso al hogar, que pretende incorporar alternativas y modalidades de tratamiento que promuevan el desarrollo personal y la integración social del paciente. Los principales objetivos que se plantea son: promover un mayor grado de bienestar, la capacidad de valerse por sí mismos y la capacidad funcional de los internados actuales, revertir el hacinamiento en que se encuentran y contribuir al ejercicio efectivo de los derechos humanos de los mismos.

METAS Y PRODUCCION BRUTA

DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD
METAS:		
Asistencia Financiera para la Externación de Pacientes	Paciente Asistido	100
Atención de Pacientes Ambulatorios	Consulta Médica	35.000
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	41.658.865
0	0	3	11						Tesoro Nacional	39.658.865
0	0	3	11	1					Gastos en Personal	23.412.993
0	0	3	11	1	1				Personal Permanente	12.530.516
0	0	3	11	1	1	1		21	Retribución del Cargo	6.153.676
0	0	3	11	1	1	3		21	Retribuciones que no hacen al Cargo	2.941.162
0	0	3	11	1	1	4		21	Sueldo Anual Complementario	757.903
0	0	3	11	1	1	6		21	Contribuciones Patronales	2.399.394
0	0	3	11	1	1	7		21	Complementos	278.381
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	334.000
0	0	3	11	1	5				Asistencia Social al Personal	331.166
0	0	3	11	1	5	1		21	Seguros de Riesgo de Trabajo	331.166
0	0	3	11	1	8				Personal contratado	9.554.487
0	0	3	11	1	8	1		21	Retribuciones por contratos	4.375.514
0	0	3	11	1	8	2		21	Adicionales al contrato	2.458.292
0	0	3	11	1	8	3		21	Sueldo anual complementario	569.483
0	0	3	11	1	8	5		21	Contribuciones patronales	1.813.806
0	0	3	11	1	8	7		21	Contratos especiales	337.392
0	0	3	11	2				21	Bienes de Consumo	7.295.000
0	0	3	11	3					Servicios No Personales	7.350.872
0	0	3	11	3	1			21	Servicios Básicos	730.100
0	0	3	11	3	3			21	Mantenimiento, Reparación y Limpieza	4.112.457
0	0	3	11	3	4			21	Servicios Técnicos y Profesionales	360.500
0	0	3	11	3	5			21	Servicios Comerciales y Financieros	241.400
0	0	3	11	3	7			21	Pasajes y Viáticos	282.419
0	0	3	11	3	8			21	Impuestos, Derechos, Tasas y Juicios	497.872
0	0	3	11	3	9			21	Otros Servicios	1.126.124
0	0	3	11	4					Bienes de Uso	1.000.000
0	0	3	11	4	3			22	Maquinaria y Equipo	985.000
0	0	3	11	4	8			22	Activos Intangibles	15.000
0	0	3	11	5					Transferencias	600.000
0	0	3	11	5	1				Transf. al Sector Privado para Financiar	600.000
									Gastos Corrientes	
0	0	3	11	5	1	4		21	Ayudas Sociales a Personas	600.000
0	0	3	12						Recursos Propios	2.000.000
0	0	3	12	1					Gastos en Personal	750.000
0	0	3	12	1	1				Personal Permanente	750.000
0	0	3	12	1	1	7		21	Complementos	750.000
0	0	3	12	2				21	Bienes de Consumo	800.000
0	0	3	12	3					Servicios No Personales	350.000
0	0	3	12	3	3			21	Mantenimiento, Reparación y Limpieza	300.000
0	0	3	12	3	7			21	Pasajes y Viáticos	50.000
0	0	3	12	4					Bienes de Uso	100.000
0	0	3	12	4	3			22	Maquinaria y Equipo	100.000
0	2								Remodelación Instalaciones Colonia Dr. Manuel Montes de Oca	862.000
0	2	3							SERVICIOS SOCIALES	862.000

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	11						Tesoro Nacional	862.000
0	2	3	11	4					Bienes de Uso	862.000
0	2	3	11	4	2			22	Construcciones	862.000
TOTAL										42.520.865

DETALLE DE TRANSFERENCIAS (PARTIDAS INDICATIVAS)

ASIGNACION DE CREDITOS DEL PROGRAMA 59

S P R O G	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	600.000
0	0	1	3								SERVICIOS SOCIALES	600.000
0	0	1	3	1							Salud	600.000
0	0	1	3	1	11						Tesoro Nacional	600.000
0	0	1	3	1	11	5					Transferencias	600.000
0	0	1	3	1	11	5	1				Transf. al Sector Privado para	600.000
											Financiar Gastos Corrientes	
0	0	1	3	1	11	5	1	4			Ayudas Sociales a Personas	600.000
0	0	1	3	1	11	5	1	4	6		Provincia de Buenos Aires	600.000
TOTAL												600.000

LISTADO DE ACTIVIDADES ESPECIFICAS Y PROYECTOS

CODIGO	DENOMINACION	UNIDAD EJECUTORA	CREDITO
Actividades:			
01	Atención de Pacientes	Colonia Nacional Dr. Manuel A. Montes de Oca	41.658.865
Proyectos:			
02	Remodelación Instalaciones Colonia Dr. Manuel Montes de Oca	Colonia Nacional Dr. Manuel A. Montes de Oca	862.000
TOTAL			42.520.865

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 DTO.277/91

A0	24
B0	4
C1	4
C0	4
D2	7
D1	11
D0	2
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 DTO.277/91

Guardias Días Hábiles 97

Guardias Días Feriados y Fines de semana 38

Subtotal Escalafón 135

TOTAL ACTIVIDAD 595

PROYECTO 02
REMDELACION INSTALACIONES COLONIA DR. MANUEL MONTES DE OCA

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

OBRA 51
REMDELACION INSTALACIONES COLONIA DR. MANUEL MONTES DE OCA

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

AVANCE FISICO DE LA OBRA 51

FECHA INICIO	FECHA TERMIN.	ET	EJEC. AL 2005	Estim. 2006	PROG. 2007	PROY. 2008	RESTO DE LOS AÑOS	U.DE MEDIDA	CANT.
01/01/2007	28/12/2007	7	0	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.

DISTRIBUCION DE LIMITES DEL GASTO

ASIGNACION DE CREDITO DE OTRAS CATEGORIAS 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	DENOMINACION	IMPORTE
0	0	9							OTROS	500.000
0	0	9	12						Recursos Propios	500.000
0	0	9	12	9					Gastos Figurativos	500.000
0	0	9	12	9	1				Gastos Fig. de la Adm. Nac. p/Transacciones Corrientes	500.000
0	0	9	12	9	1	1			Contribución a la Administración Central	500.000
0	0	9	12	9	1	1	310	21	Ministerio de Salud	500.000
TOTAL										500.000

AVANCE FISICO DE OBRAS

Denominación de los códigos correspondientes a la Etapa de las Obras (ET)

- 1- Contratado
- 2- Contrato en renogociacion
- 3- Contrato renegociado
- 4- Proyectos en curso
- 5- Proyectos Suspendidos
- 6- Proyectos Terminados
- 7- Proyectos a iniciar
- 8- Obra No Iniciada