

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 asimismo en la implementación de políticas específicas para el área y actuando como referente en la internación dentro del área programática de influencia.

Entre otros servicios prestados por la Institución, se destaca una importante respuesta socio-sanitaria a través de sus consultorios externos a la demanda local insatisfecha por el déficit de servicios asistenciales en la región y la modalidad de atención de las problemáticas vinculadas con el padecimiento mental y la discapacidad que ha sido priorizada dentro de los lineamientos políticos institucionales.

La población asistida está constituida en un alto porcentaje por personas con discapacidad mental y otras discapacidades asociadas. En términos generales, y a partir de la superpoblación existente en algunas unidades de internación y los altos índices de institucionalización, se ha planteado la necesidad de priorizar como eje de la política institucional la implementación de un modelo de atención compatible con la promoción de los derechos humanos, el fortalecimiento de las acciones de rehabilitación psicofísica, y el desarrollo de estrategias de 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 último período, el Organismo viene encarando un proceso de transformación institucional apoyado en el Programa de Reforma del Modelo de Atención y Rehabilitación Integral, el Subprograma Regreso al Hogar y el recientemente diseñado Plan Estratégico Institucional.

Precisamente, entre las principales estrategias se plantea la continuidad de las acciones implementadas a través del Programa de Reforma del Modelo de Atención y Rehabilitación Integral, así como la incorporación de otras incluidas en el Plan Estratégico. En este marco, la política presupuestaria para el ejercicio 2008 prevé:

En materia de reestructuración de servicios:

- Avanzar en el mejoramiento edilicio y en materia de equipamiento de las unidades habitacionales (pabellones) en las que se encuentran 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, propiciar el alta efectiva de los pacientes en condiciones de recibirla y avanzar en la creación de nuevos Centros de Día, entre otras acciones.

En materia de externación:

- Habilitar unidades residenciales que sirvan como Casas de Convivencia o Casas de Medio Camino para pacientes actualmente internados en la Colonia Nacional Dr. Manuel Montes de Oca, con la coordinación y supervisión de un equipo interdisciplinario conformado por profesionales de la Colonia o mixto en caso de existir un convenio con el municipio respectivo.
- Promover y facilitar el regreso de los pacientes provenientes del interior e internados en la institución a sus provincias de origen.
- Promover la externación de pacientes que se encuentran institucionalizados por razones principalmente socioeconómicas, a través de la continuación y extensión de los subsidios previstos en el Subprograma Regreso al Hogar.
- Habilitar pequeños hogares en predios de la Institución que se encuentran emplazados en áreas vecinas para personas con discapacidad mental y/o multidiscapacidades.

En materia de fortalecimiento institucional:

- Llevar a cabo actividades de capacitación, vigilancia epidemiológica y monitoreo o evaluación mediante acuerdos con Universidades, Organismos Estatales, Organizaciones de la Sociedad Civil, organismos de auditoría, el Poder Judicial, autoridades sanitarias y/o asociaciones sindicales.

I - GASTOS

FINALIDADES Y FUNCIONES

FIN	FUN	DENOMINACION	IMPORTE
3		SERVICIOS SOCIALES	57.436.902
3	1	Salud	57.436.902
		SUBTOTAL	57.436.902
		Gastos Figurativos	600.000
TOTAL			58.036.902

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

F.de F.	INCISO	DENOMINACION	IMPORTE
11		Tesoro Nacional	55.036.902
11	1	Gastos en Personal	33.774.996
11	2	Bienes de Consumo	8.412.000
11	3	Servicios No Personales	6.749.906
11	4	Bienes de Uso	5.900.000
11	5	Transferencias	200.000
12		Recursos Propios	3.000.000
12	1	Gastos en Personal	900.000
12	2	Bienes de Consumo	800.000
12	3	Servicios No Personales	350.000
12	4	Bienes de Uso	350.000
12	9	Gastos Figurativos	600.000
TOTAL			58.036.902

CLASIFICACION ECONOMICA

CODIGO	DENOMINACION	IMPORTE
2100	Gastos Corrientes	51.786.902
2120	Gastos de Consumo	50.986.902
2121	Remuneraciones	34.674.996
2122	Bienes y Servicios	16.311.906
2170	Transferencias Corrientes	200.000
2171	Al Sector Privado	200.000
2180	Gastos Figurativos para Transacciones Corrientes	600.000
2181	A la Administración Nacional	600.000
2200	Gastos de Capital	6.250.000
2210	Inversión Real Directa	6.250.000
2211	Formación Bruta de Capital Fijo	6.250.000
TOTAL		58.036.902

II - RECURSOS

RECURSOS POR RUBROS

TIPO	CLASE	CONCEPTO	SERVICIO CEDENTE	DENOMINACION	IMPORTE
14				Venta de Bienes y Servicios de Administraciones Publicas	3.000.000
14	2			Venta de Servicios	3.000.000
14	2	1		Servicios Varios de la Administración Nacional	3.000.000
41				Contribuciones Figurativas	55.036.902
41	1			Contribuciones para Financiar Gastos Corrientes	49.136.902
41	1	1		Contrib. de la Adm. Central para Financiar Gastos Corrientes	49.136.902
41	1	1	310	MINISTERIO DE SALUD	49.136.902
41	2			Contribuciones para Financiar Gastos de Capital	5.900.000
41	2	1		Contrib. de la Adm. Central para Financiar Gastos de Capital	5.900.000
41	2	1	310	MINISTERIO DE SALUD	5.900.000
TOTAL					58.036.902

LISTADO DE PROGRAMAS Y CATEGORIAS EQUIVALENTES

CODIGO	DENOMINACION	UNIDAD EJECUTORA	CREDITO
59	Atención de Pacientes	Colonia Nacional Dr. Manuel A. Montes de Oca	57.436.902
99	Contribuciones Figurativas	Colonia Nacional Dr. Manuel A. Montes de Oca	600.000
TOTAL			58.036.902

**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, en el 2008 se pretende fortalecer el Programa Integral de Salud Mental en Discapacidad, cuyo objetivo fundamental es mejorar la atención de los pacientes internados, lo que requiere desarrollar los siguientes componentes estratégicos: habilitación de centros de día, fortalecimiento institucional y 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 al paciente mediante el acercamiento a los familiares, la capacidad de valerse por sí mismos, 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	52.936.902
0	0	3	11						Tesoro Nacional	50.536.902
0	0	3	11	1					Gastos en Personal	33.774.996
0	0	3	11	1	1				Personal Permanente	15.820.401
0	0	3	11	1	1	1		21	Retribución del Cargo	8.217.179
0	0	3	11	1	1	3		21	Retribuciones que no hacen al Cargo	3.453.795
0	0	3	11	1	1	4		21	Sueldo Anual Complementario	972.581
0	0	3	11	1	1	6		21	Contribuciones Patronales	3.097.671
0	0	3	11	1	1	7		21	Complementos	79.175
0	0	3	11	1	4			21	Asignaciones Familiares	420.382
0	0	3	11	1	5				Asistencia Social al Personal	1.980.352
0	0	3	11	1	5	1		21	Seguros de Riesgo de Trabajo	430.352
0	0	3	11	1	5	9		21	Otras Asistencias Sociales al Personal	1.550.000
0	0	3	11	1	8				Personal contratado	15.553.861
0	0	3	11	1	8	1		21	Retribuciones por contratos	8.223.491
0	0	3	11	1	8	2		21	Adicionales al contrato	3.308.477
0	0	3	11	1	8	3		21	Sueldo anual complementario	960.997
0	0	3	11	1	8	5		21	Contribuciones patronales	3.060.896
0	0	3	11	2				21	Bienes de Consumo	8.412.000
0	0	3	11	3					Servicios No Personales	6.749.906
0	0	3	11	3	1			21	Servicios Básicos	730.000
0	0	3	11	3	2			21	Alquileres y Derechos	68.200
0	0	3	11	3	3			21	Mantenimiento, Reparación y Limpieza	4.071.670
0	0	3	11	3	4			21	Servicios Técnicos y Profesionales	223.800
0	0	3	11	3	5			21	Servicios Comerciales y Financieros	182.963
0	0	3	11	3	7			21	Pasajes y Viáticos	269.480
0	0	3	11	3	8			21	Impuestos, Derechos, Tasas y Juicios	302.243
0	0	3	11	3	9			21	Otros Servicios	901.550
0	0	3	11	4					Bienes de Uso	1.400.000
0	0	3	11	4	3			22	Maquinaria y Equipo	1.400.000
0	0	3	11	5					Transferencias	200.000
0	0	3	11	5	1				Transf. al Sector Privado para Financiar	200.000
									Gastos Corrientes	
0	0	3	11	5	1	4		21	Ayudas Sociales a Personas	200.000
0	0	3	12						Recursos Propios	2.400.000
0	0	3	12	1					Gastos en Personal	900.000
0	0	3	12	1	1				Personal Permanente	900.000
0	0	3	12	1	1	7		21	Complementos	900.000
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	200.000
0	0	3	12	3	7			21	Pasajes y Viáticos	150.000
0	0	3	12	4					Bienes de Uso	350.000
0	0	3	12	4	3			22	Maquinaria y Equipo	350.000
0	4								Refacción Pabellones 1, 4, 5 y 6	2.800.000
0	4	3							SERVICIOS SOCIALES	2.800.000
0	4	3	11						Tesoro Nacional	2.800.000
0	4	3	11	4					Bienes de Uso	2.800.000
0	4	3	11	4	2			22	Construcciones	2.800.000

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	5								Refacción Integral Pabellón 8	800.000
0	5	3							SERVICIOS SOCIALES	800.000
0	5	3	11						Tesoro Nacional	800.000
0	5	3	11	4					Bienes de Uso	800.000
0	5	3	11	4	2		22		Construcciones	800.000
0	6								Refacción Lavadero Central	450.000
0	6	3							SERVICIOS SOCIALES	450.000
0	6	3	11						Tesoro Nacional	450.000
0	6	3	11	4					Bienes de Uso	450.000
0	6	3	11	4	2		22		Construcciones	450.000
0	7								Refacción Integral de Cocina Central	450.000
0	7	3							SERVICIOS SOCIALES	450.000
0	7	3	11						Tesoro Nacional	450.000
0	7	3	11	4					Bienes de Uso	450.000
0	7	3	11	4	2		22		Construcciones	450.000
TOTAL										57.436.902

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 P A R	SPAR	U. G E O	DENOMINACION	IMPORTE
0	0	1									Atención de Pacientes	200.000
0	0	1	3								SERVICIOS SOCIALES	200.000
0	0	1	3	1							Salud	200.000
0	0	1	3	1	11						Tesoro Nacional	200.000
0	0	1	3	1	11	5					Transferencias	200.000
0	0	1	3	1	11	5	1				Transf. al Sector Privado para Financiar Gastos Corrientes	200.000
0	0	1	3	1	11	5	1	4			Ayudas Sociales a Personas	200.000
0	0	1	3	1	11	5	1	4	6		Provincia de Buenos Aires	200.000
TOTAL											200.000	

LISTADO DE ACTIVIDADES ESPECIFICAS Y PROYECTOS

CODIGO	DENOMINACION	UNIDAD EJECUTORA	CREDITO
Actividades:			
01	Atención de Pacientes	Colonia Nacional Dr. Manuel A. Montes de Oca	52.936.902
Proyectos:			
04	Refacción Pabellones 1, 4, 5 y 6	Colonia Nacional Dr. Manuel A. Montes de Oca	2.800.000
05	Refacción Integral Pabellón 8	Colonia Nacional Dr. Manuel A. Montes de Oca	800.000
06	Refacción Lavadero Central	Colonia Nacional Dr. Manuel A. Montes de Oca	450.000
07	Refacción Integral de Cocina Central	Colonia Nacional Dr. Manuel A. Montes de Oca	450.000
TOTAL			57.436.902

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	24
B0	3
C1	4
C0	4
D2	13
D1	8
D0	1
E3	1
Subtotal Escalafón	58

PERSONAL DEL SINAPA DECRETO 993-91

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

TOTAL ACTIVIDAD 460

PROYECTO 04
REFACCION PABELLONES 1, 4, 5 Y 6

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

OBRA 51
REFACCION PABELLONES 1, 4, 5 Y 6

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

AVANCE FISICO DE LA OBRA 51

FECHA INICIO	FECHA TERMIN.	ET	EJEC. AL 2006	Estim. 2007	PROG. 2008	PROY. 2009	RESTO DE LOS AÑOS	U.DE MEDIDA	CANT.
01/01/2008	30/12/2008	7	0	0	100	0	0	% DE AVANCE FISICO	100

PROYECTO 05
REFACCION INTEGRAL PABELLON 8

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

OBRA 51
REFACCION INTEGRAL PABELLON 8

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

AVANCE FISICO DE LA OBRA 51

FECHA INICIO	FECHA TERMIN.	ET	EJEC. AL 2006	Estim. 2007	PROG. 2008	PROY. 2009	RESTO DE LOS AÑOS	U.DE MEDIDA	CANT.
01/01/2008	30/12/2008	7	0	0	100	0	0	% DE AVANCE FISICO	100

PROYECTO 06
REFACCION LAVADERO CENTRAL

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

OBRA 51
REFACCION LAVADERO CENTRAL

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

AVANCE FISICO DE LA OBRA 51

FECHA INICIO	FECHA TERMIN.	ET	EJEC. AL 2006	Estim. 2007	PROG. 2008	PROY. 2009	RESTO DE LOS AÑOS	U.DE MEDIDA	CANT.
01/01/2008	30/12/2008	7	0	0	100	0	0	% DE AVANCE FISICO	100

PROYECTO 07
REFACCION INTEGRAL DE COCINA CENTRAL

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

OBRA 51
REFACCION INTEGRAL DE COCINA CENTRAL

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

AVANCE FISICO DE LA OBRA 51

FECHA INICIO	FECHA TERMIN.	ET	EJEC. AL 2006	Estim. 2007	PROG. 2008	PROY. 2009	RESTO DE LOS AÑOS	U.DE MEDIDA	CANT.
01/01/2008	30/12/2008	7	0	0	100	0	0	% DE AVANCE FISICO	100

OTRAS CATEGORIAS PRESUPUESTARIAS 99
CONTRIBUCIONES FIGURATIVAS

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 P A R	SPAR	E C O N	DENOMINACION	IMPORTE
0	0	9							OTROS	600.000
0	0	9	12						Recursos Propios	600.000
0	0	9	12	9					Gastos Figurativos	600.000
0	0	9	12	9	1				Gastos Fig. de la Adm. Nac. p/Transacciones Corrientes	600.000
0	0	9	12	9	1	1			Contribución a la Administración Central	600.000
0	0	9	12	9	1	1	310	21	Ministerio de Salud	600.000
TOTAL										600.000

AVANCE FISICO DE OBRAS

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

- 1- Contratado
- 2- Contrato en renegociación
- 3- Contrato renegociado
- 4- Proyectos en curso
- 5- Proyectos suspendidos
- 6- Proyectos terminados
- 7- Proyectos a iniciar
- 8- Obra no iniciada