

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 geográfica de influencia.

Entre otros servicios prestados por la Institución, se destaca una importante respuesta socio-sanitaria a través de sus servicios ambulatorios 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 la profundización de las 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 efectuada a las obras sociales por servicios prestados en materia de atención de pacientes bajo las modalidades ambulatoria o de internación.

Los principales instrumentos de la política de transformación institucional implementada por el Organismo tienen como antecedente el Programa de Reforma del Modelo de Atención y Rehabilitación Integral (aprobado por Resolución Ministerial N° 1.806/06), el Subprograma Regreso al Hogar (Resolución CMDO N° 105/06) y los lineamientos del Plan Estratégico elaborado.

En este contexto, entre las principales estrategias para 2009 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, a saber:

- Mejorar la calidad de la asistencia ordenando el proceso de atención y reconvirtiendo los pabellones en Hogares, de acuerdo a la Resolución Ministerial N° 1.328/06. Dentro de este eje, se plantea como primordial la creación de nuevos dispositivos destinados a rehabilitación, tales como centros de día, talleres laborales y centros para rehabilitación física, entre otros; así como la incorporación de nuevos perfiles de profesionales y la capacitación de los recursos humanos de acuerdo con la problemática de la

multidiscapacidad y el envejecimiento progresivo que presenta la población institucionalizada.

- Continuar implementando estrategias de inclusión social orientadas a favorecer la revinculación social y familiar de los pacientes, mediante acciones tales como el otorgamiento de subsidios a familias biológicas y/o sustitutas para la reinserción de pacientes en un hogar, la creación de un subprograma destinado a posibilitar el regreso de pacientes del interior internados en la Institución a sus provincias de origen, y las iniciativas desarrolladas conjuntamente con otros organismos públicos tendientes a la restitución de la identidad de los pacientes indocumentados.
- Habilitar unidades residenciales en la comunidad para pacientes actualmente institucionalizados en la Colonia Nacional "Dr. Manuel A. Montes de Oca" con la coordinación y supervisión de un equipo interdisciplinario conformado por profesionales del Organismo, o mixto en caso de existir convenio con algún municipio.
- Continuar y profundizar la apertura de pequeños hogares en predios de la Institución que se hallan emplazados en áreas vecinas para personas con discapacidad mental y/o multidiscapacidades.
- Profundizar los vínculos con servicios de salud mental pertenecientes a establecimientos de salud municipales, promoviendo la desconcentración de los servicios ambulatorios que hoy se brindan en sede de la Colonia para aquellos pacientes a los cuales se les ha otorgado el alta médica e institucional.
- Impulsar el fortalecimiento institucional llevando a cabo actividades de comunicación institucional, capacitación, vigilancia epidemiológica y monitoreo o evaluación de la gestión, coordinadas por equipos conformados con personal de la Institución, y 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
<b>3</b>		<b>SERVICIOS SOCIALES</b>	<b>68.803.021</b>
3	1	Salud	68.803.021
		<b>SUBTOTAL</b>	<b>68.803.021</b>
		<b>Gastos Figurativos</b>	<b>600.000</b>
<b>TOTAL</b>			<b>69.403.021</b>

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

F.de F.	INCISO	DENOMINACION	IMPORTE
<b>11</b>		<b>Tesoro Nacional</b>	<b>66.403.021</b>
11	1	Gastos en Personal	43.071.441
11	2	Bienes de Consumo	10.380.718
11	3	Servicios No Personales	8.350.862
11	4	Bienes de Uso	4.400.000
11	5	Transferencias	200.000
<b>12</b>		<b>Recursos Propios</b>	<b>3.000.000</b>
12	1	Gastos en Personal	900.000
12	2	Bienes de Consumo	975.000
12	3	Servicios No Personales	525.000
12	9	Gastos Figurativos	600.000
<b>TOTAL</b>			<b>69.403.021</b>

## CLASIFICACION ECONOMICA

CODIGO	DENOMINACION	IMPORTE
<b>2100</b>	<b>Gastos Corrientes</b>	<b>65.003.021</b>
2120	Gastos de Consumo	64.203.021
2121	Remuneraciones	43.971.441
2122	Bienes y Servicios	20.231.580
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
<b>2200</b>	<b>Gastos de Capital</b>	<b>4.400.000</b>
2210	Inversión Real Directa	4.400.000
2211	Formación Bruta de Capital Fijo	4.400.000
<b>TOTAL</b>		<b>69.403.021</b>

II - RECURSOS

RECURSOS POR RUBROS

TIPO	CLASE	CONCEPTO	SERVICIO CEDENTE	DENOMINACION	IMPORTE
<b>14</b>				<b>Venta de Bienes y Servicios de Administraciones Publicas</b>	<b>3.000.000</b>
14	2			Venta de Servicios	3.000.000
14	2	1		Servicios Varios de la Administración Nacional	3.000.000
<b>41</b>				<b>Contribuciones Figurativas</b>	<b>66.403.021</b>
41	1			Contribuciones para Financiar Gastos Corrientes	62.003.021
41	1	1		Contribuciones de la Administración Central para Financiar Gastos Corrientes	62.003.021
41	1	1	310	MINISTERIO DE SALUD	62.003.021
41	2			Contribuciones para Financiar Gastos de Capital	4.400.000
41	2	1		Contribuciones de la Administración Central para Financiar Gastos de Capital	4.400.000
41	2	1	310	MINISTERIO DE SALUD	4.400.000
<b>TOTAL</b>					<b>69.403.021</b>

**LISTADO DE PROGRAMAS Y CATEGORIAS EQUIVALENTES**

CODIGO	DENOMINACION	UNIDAD EJECUTORA	CREDITO
59	Atención de Pacientes	Colonia Nacional Dr. Manuel A. Montes de Oca	68.803.021
99	Erogaciones Figurativas	Colonia Nacional Dr. Manuel A. Montes de Oca	600.000
<b>TOTAL</b>			<b>69.403.021</b>

**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 2009 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 un mayor fortalecimiento institucional, mayor comunicación y difusión a la comunidad.

A su vez se desarrolla un plan de regreso al hogar, que promueve el desarrollo personal y la integración social del paciente. Los principales objetivos que se plantean son: alcanzar un mayor grado de bienestar del paciente mediante el acercamiento a los familiares, incentivar la capacidad del paciente de valerse por sí mismo y contribuir al ejercicio efectivo de los derechos humanos de los mismos.

**METAS Y PRODUCCION BRUTA**

DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD
<b>METAS:</b>		
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 P A R	SPAR	E C O N	DENOMINACION	IMPORTE
0	0	3							SERVICIOS SOCIALES	66.053.021
0	0	3	11						Tesoro Nacional	63.653.021
<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>11</b>	<b>1</b>					<b>Gastos en Personal</b>	<b>43.071.441</b>
0	0	3	11	1	1				Personal Permanente	19.906.899
0	0	3	11	1	1	1		21	Retribución del Cargo	9.813.756
0	0	3	11	1	1	3		21	Retribuciones que no hacen al Cargo	4.470.053
0	0	3	11	1	1	4		21	Sueldo Anual Complementario	1.190.317
0	0	3	11	1	1	6		21	Contribuciones Patronales	3.513.000
0	0	3	11	1	1	7		21	Complementos	919.773
0	0	3	11	1	4			21	Asignaciones Familiares	739.200
0	0	3	11	1	5				Asistencia Social al Personal	2.423.750
0	0	3	11	1	5	1		21	Seguros de Riesgo de Trabajo	804.056
0	0	3	11	1	5	9		21	Otras Asistencias Sociales al Personal	1.619.694
0	0	3	11	1	8				Personal contratado	20.001.592
0	0	3	11	1	8	1		21	Retribuciones por contratos	9.741.354
0	0	3	11	1	8	2		21	Adicionales al contrato	5.088.372
0	0	3	11	1	8	3		21	Sueldo anual complementario	1.235.810
0	0	3	11	1	8	5		21	Contribuciones patronales	3.936.056
<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>11</b>	<b>2</b>				<b>21</b>	<b>Bienes de Consumo</b>	<b>10.380.718</b>
<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>11</b>	<b>3</b>					<b>Servicios No Personales</b>	<b>8.350.862</b>
0	0	3	11	3	1			21	Servicios Básicos	880.000
0	0	3	11	3	2			21	Alquileres y Derechos	121.200
0	0	3	11	3	3			21	Mantenimiento, Reparación y Limpieza	4.469.840
0	0	3	11	3	4			21	Servicios Técnicos y Profesionales	213.000
0	0	3	11	3	5			21	Servicios Comerciales y Financieros	179.400
0	0	3	11	3	7			21	Pasajes y Viáticos	287.960
0	0	3	11	3	8			21	Impuestos, Derechos, Tasas y Juicios	508.362
0	0	3	11	3	9			21	Otros Servicios	1.691.100
<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>11</b>	<b>4</b>					<b>Bienes de Uso</b>	<b>1.650.000</b>
0	0	3	11	4	3			22	Maquinaria y Equipo	1.650.000
<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>11</b>	<b>5</b>					<b>Transferencias</b>	<b>200.000</b>
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
<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>12</b>	<b>1</b>					<b>Gastos en Personal</b>	<b>900.000</b>
0	0	3	12	1	1				Personal Permanente	900.000
0	0	3	12	1	1	7		21	Complementos	900.000
<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>12</b>	<b>2</b>				<b>21</b>	<b>Bienes de Consumo</b>	<b>975.000</b>
<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>12</b>	<b>3</b>					<b>Servicios No Personales</b>	<b>525.000</b>
0	0	3	12	3	3			21	Mantenimiento, Reparación y Limpieza	300.000
0	0	3	12	3	4			21	Servicios Técnicos y Profesionales	45.000
0	0	3	12	3	7			21	Pasajes y Viáticos	180.000
<b>0</b>	<b>4</b>								<b>Refacción Pabellones 1, 4, 5 y 6</b>	<b>1.400.000</b>
0	4	3							SERVICIOS SOCIALES	1.400.000
0	4	3	11						Tesoro Nacional	1.400.000
<b>0</b>	<b>4</b>	<b>3</b>	<b>11</b>	<b>4</b>					<b>Bienes de Uso</b>	<b>1.400.000</b>
0	4	3	11	4	2			22	Construcciones	1.400.000

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
<b>0</b>	<b>5</b>								<b>Refacción Integral Pabellón 8</b>	<b>600.000</b>
0	5	3							SERVICIOS SOCIALES	600.000
0	5	3	11						Tesoro Nacional	600.000
<b>0</b>	<b>5</b>	<b>3</b>	<b>11</b>	<b>4</b>					<b>Bienes de Uso</b>	<b>600.000</b>
0	5	3	11	4	2		22		Construcciones	600.000
<b>0</b>	<b>6</b>								<b>Refacción Lavadero Central</b>	<b>350.000</b>
0	6	3							SERVICIOS SOCIALES	350.000
0	6	3	11						Tesoro Nacional	350.000
<b>0</b>	<b>6</b>	<b>3</b>	<b>11</b>	<b>4</b>					<b>Bienes de Uso</b>	<b>350.000</b>
0	6	3	11	4	2		22		Construcciones	350.000
<b>0</b>	<b>7</b>								<b>Refacción Integral de Cocina Central</b>	<b>400.000</b>
0	7	3							SERVICIOS SOCIALES	400.000
0	7	3	11						Tesoro Nacional	400.000
<b>0</b>	<b>7</b>	<b>3</b>	<b>11</b>	<b>4</b>					<b>Bienes de Uso</b>	<b>400.000</b>
0	7	3	11	4	2		22		Construcciones	400.000
<b>TOTAL</b>										<b>68.803.021</b>

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									<b>Atención de Pacientes</b>	<b>200.000</b>
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					<b>Transferencias</b>	<b>200.000</b>
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
<b>TOTAL</b>											<b>200.000</b>	

**LISTADO DE ACTIVIDADES ESPECIFICAS Y PROYECTOS**

CODIGO	DENOMINACION	UNIDAD EJECUTORA	CREDITO
<b>Actividades:</b>			
01	Atención de Pacientes	Colonia Nacional Dr. Manuel A. Montes de Oca	66.053.021
<b>Proyectos:</b>			
04	Refacción Pabellones 1, 4, 5 y 6	Colonia Nacional Dr. Manuel A. Montes de Oca	1.400.000
05	Refacción Integral Pabellón 8	Colonia Nacional Dr. Manuel A. Montes de Oca	600.000
06	Refacción Lavadero Central	Colonia Nacional Dr. Manuel A. Montes de Oca	350.000
07	Refacción Integral de Cocina Central	Colonia Nacional Dr. Manuel A. Montes de Oca	400.000
<b>TOTAL</b>			<b>68.803.021</b>

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	23
B0	3
C1	6
C0	4
D2	13
D1	7
D0	1
E2	1
Subtotal Escalafón	58

Personal del Sistema Nacional de Empleo Público (SINEP)

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

PLANILLA ANEXA AL ARTICULO 1º

CARGO O CATEGORIA	CANTIDAD DE	
	CARGOS	HORAS DE CATEDRA

PERSONAL TEMPORARIO

CARRERA PROFESIONAL DECRETO 277-91

Guardias Días Hábiles

Guardias Días Feriados y Fines de Semana

Subtotal Escalafón

TOTAL ACTIVIDAD

460

PLANILLA ANEXA AL ARTICULO 1º

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 2007	Estim. 2008	PROG. 2009	PROY. 2010	RESTO DE LOS AÑOS	U.DE MEDIDA	CANT.
01/01/2008	31/12/2009	7	0	0	100	0	0	% DE AVANCE FISICO	100

PLANILLA ANEXA AL ARTICULO 1º

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 2007	Estim. 2008	PROG. 2009	PROY. 2010	RESTO DE LOS AÑOS	U.DE MEDIDA	CANT.
01/01/2008	31/12/2009	7	0	0	100	0	0	% DE AVANCE FISICO	100

PLANILLA ANEXA AL ARTICULO 1º

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 2007	Estim. 2008	PROG. 2009	PROY. 2010	RESTO DE LOS AÑOS	U.DE MEDIDA	CANT.
01/01/2008	31/12/2009	7	0	0	100	0	0	% DE AVANCE FISICO	100

PLANILLA ANEXA AL ARTICULO 1º

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 2007	Estim. 2008	PROG. 2009	PROY. 2010	RESTO DE LOS AÑOS	U.DE MEDIDA	CANT.
01/01/2008	31/12/2009	7	0	0	100	0	0	% DE AVANCE FISICO	100

OTRAS CATEGORIAS PRESUPUESTARIAS 99  
**EROGACIONES FIGURATIVAS**

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

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	600.000
0	0	9	12						Recursos Propios	600.000
<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9</b>	<b>12</b>	<b>9</b>					<b>Gastos Figurativos</b>	<b>600.000</b>
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
<b>TOTAL</b>										<b>600.000</b>

**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