

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 que brinda asistencia y rehabilitación a personas con discapacidad mental, coparticipando además en la implementación de políticas específicas en el área y actuando como referente en materia de internación dentro del área geográfica de influencia.

Por otra parte, entre los servicios que presta se destaca también una importante respuesta socio-sanitaria a través de sus servicios ambulatorios a una demanda local insatisfecha por el déficit de otros servicios asistenciales de la región.

Dentro de los lineamientos políticos institucionales, se ha priorizado esta modalidad de atención de problemáticas vinculadas con el padecimiento mental y la discapacidad.

La población asistida está constituida en un alto porcentaje por personas con discapacidad mental y con otras discapacidades asociadas. 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 ejes de la política institucional la implementación de un modelo de atención compatible con la promoción y protección de los derechos humanos, el fortalecimiento de las acciones de rehabilitación psicofísica y el desarrollo de estrategias de inclusión social.

La Colonia complementa el financiamiento de sus actividades con recursos propios de autogestión, basados en la facturación realizada a las obras sociales por servicios prestados en materia de atención a pacientes bajo las modalidades ambulatoria o de internación.

Por otra parte, cabe señalar que el Organismo ha encarado un plan de transformación institucional cuyos principales instrumentos son 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 el recientemente diseñado Plan Estratégico Institucional.

En este marco, las principales estrategias para el ejercicio se vinculan con la continuidad de las acciones implementadas a través del Programa de Reforma del Modelo de Atención y Rehabilitación Integral, así como con la incorporación de otras incluidas en el Plan Estratégico, a saber:

- Reestructurar los servicios a fin de ordenar el proceso de atención, para lo cual se prevé el mejoramiento edilicio y la sectorización de las unidades habitacionales (pabellones) en los que están alojados los internos con el objetivo de mejorar sus condiciones de vida. Adicionalmente, esta estrategia plantea el fortalecimiento de los equipos de rehabilitación,

la capacitación en servicio del personal que desempeña tareas asistenciales, la intensificación de salidas terapéuticas y altas, y la creación de nuevos Centros de Día, entre otras acciones.

- Atender a los procesos de externación aumentando el número de unidades residenciales que funcionen como Casas de Convivencia o como Casas de Medio Camino para pacientes que actualmente están internados en la Colonia Nacional Dr. Manuel A. Montes de Oca, y que cuenten con la coordinación y supervisión de un equipo interdisciplinario conformado por profesionales de la Colonia o mixto, en caso de existir convenio con algún municipio.
- Profundizar las acciones del Subprograma Regreso al Hogar mediante la implementación de un subsidio económico que promueva la externación de pacientes que se encuentran institucionalizados principalmente por razones socioeconómicas. Asimismo, se prevé la apertura de pequeños hogares en predios de la institución que se hallan emplazados en áreas vecinas, destinados a personas con discapacidad mental y otras discapacidades asociadas.

I - GASTOS

FINALIDADES Y FUNCIONES

| FIN | FUN | DENOMINACION | IMPORTE |
|--------------|-----|---------------------------|-------------------|
| 3 | | SERVICIOS SOCIALES | 86.295.396 |
| 3 | 1 | Salud | 86.295.396 |
| | | SUBTOTAL | 86.295.396 |
| | | Gastos Figurativos | 640.000 |
| TOTAL | | | 86.935.396 |

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

| F.de F. | INCISO | DENOMINACION | IMPORTE |
|--------------|--------|-------------------------|-------------------|
| 11 | | Tesoro Nacional | 83.735.396 |
| 11 | 1 | Gastos en Personal | 55.450.427 |
| 11 | 2 | Bienes de Consumo | 12.469.107 |
| 11 | 3 | Servicios No Personales | 10.320.862 |
| 11 | 4 | Bienes de Uso | 5.295.000 |
| 11 | 5 | Transferencias | 200.000 |
| 12 | | Recursos Propios | 3.200.000 |
| 12 | 1 | Gastos en Personal | 960.000 |
| 12 | 2 | Bienes de Consumo | 1.025.000 |
| 12 | 3 | Servicios No Personales | 575.000 |
| 12 | 9 | Gastos Figurativos | 640.000 |
| TOTAL | | | 86.935.396 |

CLASIFICACION ECONOMICA

| CODIGO | DENOMINACION | IMPORTE |
|---------------|--|-------------------|
| 2100 | Gastos Corrientes | 81.640.396 |
| 2120 | Gastos de Consumo | 80.800.396 |
| 2121 | Remuneraciones | 56.410.427 |
| 2122 | Bienes y Servicios | 24.389.969 |
| 2170 | Transferencias Corrientes | 200.000 |
| 2171 | Al Sector Privado | 200.000 |
| 2180 | Gastos Figurativos para Transacciones Corrientes | 640.000 |
| 2181 | A la Administración Nacional | 640.000 |
| 2200 | Gastos de Capital | 5.295.000 |
| 2210 | Inversión Real Directa | 5.295.000 |
| 2211 | Formación Bruta de Capital Fijo | 5.295.000 |
| TOTAL | | 86.935.396 |

II - RECURSOS

RECURSOS POR RUBROS

| TIPO | CLASE | CONCEPTO | SERVICIO CEDENTE | DENOMINACION | IMPORTE |
|--------------|-------|----------|---------------------|---|-------------------|
| 14 | | | | Venta de Bienes y Servicios de Administraciones Publicas | 3.200.000 |
| 14 | 2 | | | Venta de Servicios | 3.200.000 |
| 14 | 2 | 1 | | Servicios Varios de la Administración Nacional | 3.200.000 |
| 41 | | | | Contribuciones Figurativas | 83.735.396 |
| 41 | 1 | | | Contribuciones para Financiar Gastos Corrientes | 78.440.396 |
| 41 | 1 | 1 | | Contrib. de la Adm. Central para Financiar Gastos Corrientes | 78.440.396 |
| 41 | 1 | 1 | 310 | MINISTERIO DE SALUD | 78.440.396 |
| 41 | 2 | | | Contribuciones para Financiar Gastos de Capital | 5.295.000 |
| 41 | 2 | 1 | | Contrib. de la Adm. Central para Financiar Gastos de Capital | 5.295.000 |
| 41 | 2 | 1 | 310 | MINISTERIO DE SALUD | 5.295.000 |
| TOTAL | | | | | 86.935.396 |

LISTADO DE PROGRAMAS Y CATEGORIAS EQUIVALENTES

| CODIGO | DENOMINACION | UNIDAD EJECUTORA | CREDITO |
|--------------|-------------------------|--|-------------------|
| 59 | Atención de Pacientes | Colonia Nacional "Dr. Manuel A. Montes de Oca" | 86.295.396 |
| 99 | Erogaciones Figurativas | Colonia Nacional "Dr. Manuel A. Montes de Oca" | 640.000 |
| TOTAL | | | 86.935.396 |

**PROGRAMA 59
ATENCIÓN DE PACIENTES**

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

Servicio Administrativo Financiero
909

DESCRIPCIÓN 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 2010 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 |
|--|--------------------|----------|
| 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 P A R | SPAR | E C O N | DENOMINACION | IMPORTE |
|-----------------------|------------------|-------------|-----------|-------------|------------------|------------------|------|------------------|---|-------------------|
| 0 | 0 | 3 | | | | | | | SERVICIOS SOCIALES | 82.800.396 |
| 0 | 0 | 3 | 11 | | | | | | Tesoro Nacional | 80.240.396 |
| 0 | 0 | 3 | 11 | 1 | | | | | Gastos en Personal | 55.450.427 |
| 0 | 0 | 3 | 11 | 1 | 1 | | | | Personal Permanente | 25.658.241 |
| 0 | 0 | 3 | 11 | 1 | 1 | 1 | | 21 | Retribución del Cargo | 14.733.081 |
| 0 | 0 | 3 | 11 | 1 | 1 | 3 | | 21 | Retribuciones que no hacen al Cargo | 2.482.881 |
| 0 | 0 | 3 | 11 | 1 | 1 | 4 | | 21 | Sueldo Anual Complementario | 3.071.913 |
| 0 | 0 | 3 | 11 | 1 | 1 | 6 | | 21 | Contribuciones Patronales | 4.971.000 |
| 0 | 0 | 3 | 11 | 1 | 1 | 7 | | 21 | Complementos | 399.366 |
| 0 | 0 | 3 | 11 | 1 | 4 | | | 21 | Asignaciones Familiares | 1.009.080 |
| 0 | 0 | 3 | 11 | 1 | 5 | | | | Asistencia Social al Personal | 2.593.750 |
| 0 | 0 | 3 | 11 | 1 | 5 | 1 | | 21 | Seguros de Riesgo de Trabajo | 974.056 |
| 0 | 0 | 3 | 11 | 1 | 5 | 9 | | 21 | Otras Asistencias Sociales al Personal | 1.619.694 |
| 0 | 0 | 3 | 11 | 1 | 8 | | | | Personal contratado | 26.189.356 |
| 0 | 0 | 3 | 11 | 1 | 8 | 1 | | 21 | Retribuciones por contratos | 16.427.842 |
| 0 | 0 | 3 | 11 | 1 | 8 | 2 | | 21 | Adicionales al contrato | 2.986.717 |
| 0 | 0 | 3 | 11 | 1 | 8 | 3 | | 21 | Sueldo anual complementario | 1.620.797 |
| 0 | 0 | 3 | 11 | 1 | 8 | 5 | | 21 | Contribuciones patronales | 5.154.000 |
| 0 | 0 | 3 | 11 | 2 | | | | 21 | Bienes de Consumo | 12.469.107 |
| 0 | 0 | 3 | 11 | 3 | | | | | Servicios No Personales | 10.320.862 |
| 0 | 0 | 3 | 11 | 3 | 1 | | | 21 | Servicios Básicos | 1.150.000 |
| 0 | 0 | 3 | 11 | 3 | 2 | | | 21 | Alquileres y Derechos | 168.000 |
| 0 | 0 | 3 | 11 | 3 | 3 | | | 21 | Mantenimiento, Reparación y Limpieza | 5.133.040 |
| 0 | 0 | 3 | 11 | 3 | 4 | | | 21 | Servicios Técnicos y Profesionales | 283.000 |
| 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 | 2.611.100 |
| 0 | 0 | 3 | 11 | 4 | | | | | Bienes de Uso | 1.800.000 |
| 0 | 0 | 3 | 11 | 4 | 3 | | | 22 | Maquinaria y Equipo | 1.800.000 |
| 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 | 2.560.000 |
| 0 | 0 | 3 | 12 | 1 | | | | | Gastos en Personal | 960.000 |
| 0 | 0 | 3 | 12 | 1 | 1 | | | | Personal Permanente | 960.000 |
| 0 | 0 | 3 | 12 | 1 | 1 | 7 | | 21 | Complementos | 960.000 |
| 0 | 0 | 3 | 12 | 2 | | | | 21 | Bienes de Consumo | 1.025.000 |
| 0 | 0 | 3 | 12 | 3 | | | | | Servicios No Personales | 575.000 |
| 0 | 0 | 3 | 12 | 3 | 3 | | | 21 | Mantenimiento, Reparación y Limpieza | 340.000 |
| 0 | 0 | 3 | 12 | 3 | 4 | | | 21 | Servicios Técnicos y Profesionales | 65.000 |
| 0 | 0 | 3 | 12 | 3 | 7 | | | 21 | Pasajes y Viáticos | 120.000 |
| 0 | 0 | 3 | 12 | 3 | 9 | | | 21 | Otros Servicios | 50.000 |
| 0 | 8 | | | | | | | | Refacciones y Reparaciones Edilicias en la Colonia Montes de Oca | 3.495.000 |
| 0 | 8 | 3 | | | | | | | SERVICIOS SOCIALES | 3.495.000 |
| 0 | 8 | 3 | 11 | | | | | | Tesoro Nacional | 3.495.000 |
| 0 | 8 | 3 | 11 | 4 | | | | | Bienes de Uso | 3.495.000 |
| 0 | 8 | 3 | 11 | 4 | 2 | | | 22 | Construcciones | 3.495.000 |
| TOTAL | | | | | | | | | | 86.295.396 |

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" | 82.800.396 |
| Proyectos: | | | |
| 08 | Refacciones y Reparaciones Edilicias en la Colonia Nacional "Dr. Manuel A. Montes de Oca" | Colonia Nacional "Dr. Manuel A. Montes de Oca" | 3.495.000 |
| TOTAL | | | 86.295.396 |

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 |

PERSONAL PROFESIONAL DE LOS ESTABLECIMIENTOS
HOSPITALARIOS Y ASISTENCIALES

| | |
|-------------------------------|----|
| Profesional Principal | 8 |
| Profesional Principal Grado 7 | 33 |
| Profesional Adjunto Grado 3 | 2 |
| Profesional Adjunto Grado 4 | 3 |
| Profesional Adjunto Grado 5 | 3 |
| Profesional Adjunto Grado 6 | 8 |
| Profesional Asistente Grado 2 | 1 |
| Subtotal Escalafón | 58 |

Personal del Sistema Nacional de Empleo Público (SINEP)

| | |
|--------------------|-----|
| A | 1 |
| B | 6 |
| C | 50 |
| D | 252 |
| E | 91 |
| Subtotal Escalafón | 400 |

TOTAL ACTIVIDAD

459

PROYECTO 08

REFACCIONES Y REPARACIONES EDILICIAS EN LA COLONIA NACIONAL "DR. MANUEL A. MONTES DE OCA"

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

LISTADO DE OBRAS

| CODIGO | DENOMINACION | UNIDAD EJECUTORA | CREDITO |
|--------------|--|--|------------------|
| 52 | Reparación de los Techos del Sector de Administración y Talleres | Colonia Nacional "Dr. Manuel A. Montes de Oca" | 1.500.000 |
| 55 | Reparación Pabellón Alvarez | Colonia Nacional "Dr. Manuel A. Montes de Oca" | 900.000 |
| 56 | Refacción de Centros de Día | Colonia Nacional "Dr. Manuel A. Montes de Oca" | 345.000 |
| 57 | Reparación Pabellones 7 y 10 | Colonia Nacional "Dr. Manuel A. Montes de Oca" | 750.000 |
| TOTAL | | | 3.495.000 |

OBRA 52

REPARACION DE LOS TECHOS DEL SECTOR DE ADMINISTRACION Y TALLERES

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

AVANCE FISICO DE LA OBRA 52

| FECHA INICIO | FECHA TERMIN. | ET | EJEC. AL 2008 | Estim. 2009 | PROG. 2010 | PROY. 2011 | RESTO DE LOS AÑOS | U.DE MEDIDA | CANT. |
|--------------|---------------|----|---------------|-------------|------------|------------|-------------------|--------------------|-------|
| 04/01/2010 | 31/12/2010 | 7 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | % DE AVANCE FISICO | 100 |

OBRA 55
REPARACION PABELLON ALVAREZ

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

AVANCE FISICO DE LA OBRA 55

| FECHA INICIO | FECHA TERMIN. | ET | EJEC. AL 2008 | Estim. 2009 | PROG. 2010 | PROY. 2011 | RESTO DE LOS AÑOS | U.DE MEDIDA | CANT. |
|--------------|---------------|----|---------------|-------------|------------|------------|-------------------|--------------------|-------|
| 04/01/2010 | 31/12/2010 | 7 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | % DE AVANCE FISICO | 100 |

OBRA 56
REFACCION DE CENTROS DE DIA

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

AVANCE FISICO DE LA OBRA 56

| FECHA INICIO | FECHA TERMIN. | ET | EJEC. AL 2008 | Estim. 2009 | PROG. 2010 | PROY. 2011 | RESTO DE LOS AÑOS | U.DE MEDIDA | CANT. |
|--------------|---------------|----|---------------|-------------|------------|------------|-------------------|--------------------|-------|
| 04/01/2010 | 31/12/2010 | 7 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | % DE AVANCE FISICO | 100 |

OBRA 57
REPARACION PABELLONES 7 Y10

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

AVANCE FISICO DE LA OBRA 57

| FECHA INICIO | FECHA TERMIN. | ET | EJEC. AL 2008 | Estim. 2009 | PROG. 2010 | PROY. 2011 | RESTO DE LOS AÑOS | U.DE MEDIDA | CANT. |
|--------------|---------------|----|---------------|-------------|------------|------------|-------------------|--------------------|-------|
| 04/01/2010 | 31/12/2010 | 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 P A R | SPAR | E C O N | DENOMINACION | IMPORTE |
|-----------------------|------------------|-------------|-----------|-------------|------------------|------------------|------|------------------|---|----------------|
| 0 | 0 | 9 | | | | | | | OTROS | 640.000 |
| 0 | 0 | 9 | 12 | | | | | | Recursos Propios | 640.000 |
| 0 | 0 | 9 | 12 | 9 | | | | | Gastos Figurativos | 640.000 |
| 0 | 0 | 9 | 12 | 9 | 1 | | | | Gastos Fig. de la Adm. Nac. p/Transacciones Corrientes | 640.000 |
| 0 | 0 | 9 | 12 | 9 | 1 | 1 | | | Contribución a la Administración Central | 640.000 |
| 0 | 0 | 9 | 12 | 9 | 1 | 1 | 310 | 21 | Ministerio de Salud | 640.000 |
| TOTAL | | | | | | | | | | 640.000 |

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