

ENTIDAD 909

COLONIA NACIONAL DR. MANUEL A. MONTES DE OCA

POLÍTICA PRESUPUESTARIA DE LA ENTIDAD

La Colonia Nacional Dr. Manuel A Montes de Oca es una Institución que brinda atención a personas de ambos sexos con discapacidad intelectual y otras discapacidades asociadas, y a mujeres con trastornos psiquiátricos severos. Además, coparticipa en la implementación de políticas específicas y es referente en la atención ambulatoria y de internación en el área geográfica de influencia.

A partir del diagnóstico elaborado a comienzos del 2004, se ha priorizado como ejes de la política institucional la reconversión del modelo de atención asilar por uno sustentado en la rehabilitación integral y la implementación de estrategias de inclusión social.

La colonia complementa el financiamiento de sus actividades con recursos propios de autogestión, provenientes de la facturación realizada a obras sociales por los servicios prestados en la atención a pacientes bajo la modalidad ambulatoria o internación.

Los principales instrumentos de la política implementada por el Organismo son el Programa de Reforma del Modelo de Atención y Rehabilitación Integral (aprobado por Resolución del Ministerio de Salud Nº 1.806/06), el Subprograma Regreso al Hogar (Resolución CMDO Nº 105/06) y el Plan Estratégico Institucional 2007-2011, (Resolución CMDO Nº 309/0 y su ampliación (Resolución CMDO Nº 419/09).

Entre las principales estrategias previstas para 2012 se plantea la continuidad de las acciones desarrolladas a través del Programa de Reforma del Modelo de Atención y Rehabilitación Integral, y otras incluidas en el Plan Estratégico, a saber:

En cuanto al ordenamiento del proceso de atención mediante una reestructuración de servicios:

- Mejorar las condiciones de vida de las personas institucionalizadas avanzando con el mejoramiento edilicio y la reconversión de las unidades habitacionales (pabellones) de acuerdo a lo establecido por la Ley Nº 24.901 de Discapacidad y la Resolución del Ministerio de Salud Nº 1.328/06 de Prestaciones a Personas con Discapacidad.
- Impulsar el fortalecimiento de los equipos de rehabilitación y la capacitación en servicio al personal que desempeña tareas asistenciales.
- Intensificar las salidas terapéuticas y los procesos de alta, y avanzar con la creación de nuevos Centros de Día y talleres educativos laborales, entre otras acciones.

En cuanto a los procesos de externación e inclusión social:

- Aumentar 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", 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, que prevé un subsidio económico para promover la externación de pacientes que se encuentran institucionalizados por razones principalmente socioeconómicas.
- Avanzar en 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

GASTOS POR FINALIDADES Y FUNCIONES

FIN	FUN	DENOMINACION	IMPORTE
3		SERVICIOS SOCIALES	144.480.955
3	1	Salud	144.480.955
		SUBTOTAL	144.480.955
		Gastos Figurativos	800.000
TOTAL			145.280.955

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

F. de F.	INCISO	DENOMINACION	IMPORTE
11		Tesoro Nacional	141.280.955
11	1	Gastos en Personal	95.599.860
11	2	Bienes de Consumo	20.898.140
11	3	Servicios No Personales	19.099.955
11	4	Bienes de Uso	5.100.000
11	5	Transferencias	583.000
12		Recursos Propios	4.000.000
12	1	Gastos en Personal	1.200.000
12	2	Bienes de Consumo	1.150.000
12	3	Servicios No Personales	575.000
12	4	Bienes de Uso	275.000
12	9	Gastos Figurativos	800.000
TOTAL			145.280.955

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

CODIGO	DENOMINACION	IMPORTE
2100	Gastos Corrientes	139.905.955
2120	Gastos de Consumo	138.522.955
2121	Remuneraciones	96.799.860
2122	Bienes y Servicios	41.723.095
2170	Transferencias Corrientes	583.000
2171	Al Sector Privado	583.000
2180	Gastos Figurativos para Transacciones Corrientes	800.000
2181	A la Administración Nacional	800.000
2200	Gastos de Capital	5.375.000
2210	Inversión Real Directa	5.375.000
2211	Formación Bruta de Capital Fijo	5.375.000
TOTAL		145.280.955

II - RECURSOS

RECURSOS POR RUBROS

TIPO	CLASE	CONCEPTO	SERVICIO CEDENTE	DENOMINACION	IMPORTE
14				Venta de Bienes y Servicios de Administraciones Públicas	4.000.000
14	2			Venta de Servicios	4.000.000
14	2	1		Servicios Varios de la Administración Nacional	4.000.000
41				Contribuciones Figurativas	141.280.955
41	1			Contribuciones para Financiar Gastos Corrientes	136.180.955
41	1	1		Contrib. de la Adm. Central para Financiar Gastos Corrientes	136.180.955
41	1	1	310	Ministerio de Salud	136.180.955
41	2			Contribuciones para Financiar Gastos de Capital	5.100.000
41	2	1		Contrib. de la Adm. Central para Financiar Gastos de Capital	5.100.000
41	2	1	310	Ministerio de Salud	5.100.000
TOTAL					145.280.955

III - APERTURAS PROGRAMÁTICAS

LISTADO DE PROGRAMAS Y CATEGORÍAS EQUIVALENTES

CODIGO	DENOMINACION	UNIDAD EJECUTORA	CREDITO	RECURSOS HUMANOS	
				CARGOS	HS. DE CATEDRA
59	Atención de Pacientes	Colonia Nacional Dr. Manuel A. Montes de Oca	144.480.955	459	0
99	Erogaciones Figurativas	Colonia Nacional Dr. Manuel A. Montes de Oca	800.000	0	0
TOTAL			145.280.955	459	0

**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 2012 se pretende fortalecer el Programa Integral de Salud Mental en Discapacidad, cuyo objetivo fundamental es mejorar la atención y rehabilitación de los pacientes internados, lo que requiere desarrollar un mayor fortalecimiento institucional, mayor comunicación y difusión a la comunidad.

A su vez se encuentra vigente el Programa 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 del mismo.

METAS Y PRODUCCIÓN BRUTA

DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD
METAS :		
Alojamiento Externo para Rehabilitación y Reinserción Social	Residente Asistido	35
Alojamiento Externo para Rehabilitación y Reinserción Social	Vivienda Alquilada	8
Alojamiento Permanente de Personas con Discapacidad Mental	Persona Asistida	750
Asistencia Financiera para la Externación - Regreso al Hogar	Persona Asistida	100
Atención de Pacientes Ambulatorios	Consulta Médica	24.000
Rehabilitación en Centros de Día	Concurrente Asistido	220
Servicio de Admisión	Consulta Médica	2.370
Servicio de Admisión	Egreso	45

DISTRIBUCIÓN DE LÍMITES DEL GASTO
 ASIGNACIÓN DE CRÉDITOS DEL PROGRAMA 59

S U B P R	P R O Y	F I N	F. F.	I N C	P P A L	P A R	SPAR	E C O N	M O N	DENOMINACION	IMPORTE
0	0	3								SERVICIOS SOCIALES	142.580.955
0	0	3	11							Tesoro Nacional	139.380.955
0	0	3	11	1						Gastos en Personal	95.599.860
0	0	3	11	1	1					Personal Permanente	41.604.978
0	0	3	11	1	1	1				Retribución del Cargo	28.745.374
0	0	3	11	1	1	1		21		Gastos Corrientes	28.745.374
0	0	3	11	1	1	1		21	1	Moneda Nacional	28.745.374
0	0	3	11	1	1	3				Retribuciones que no hacen al Cargo	5.756.918
0	0	3	11	1	1	3		21		Gastos Corrientes	5.756.918
0	0	3	11	1	1	3		21	1	Moneda Nacional	5.756.918
0	0	3	11	1	1	4				Sueldo Anual Complementario	2.875.191
0	0	3	11	1	1	4		21		Gastos Corrientes	2.875.191
0	0	3	11	1	1	4		21	1	Moneda Nacional	2.875.191
0	0	3	11	1	1	6				Contribuciones Patronales	3.952.186
0	0	3	11	1	1	6		21		Gastos Corrientes	3.952.186
0	0	3	11	1	1	6		21	1	Moneda Nacional	3.952.186
0	0	3	11	1	1	7				Complementos	275.309
0	0	3	11	1	1	7		21		Gastos Corrientes	275.309
0	0	3	11	1	1	7		21	1	Moneda Nacional	275.309
0	0	3	11	1	4					Asignaciones Familiares	1.399.660
0	0	3	11	1	4			21		Gastos Corrientes	1.399.660
0	0	3	11	1	4			21	1	Moneda Nacional	1.399.660
0	0	3	11	1	5					Asistencia Social al Personal	3.131.277
0	0	3	11	1	5	1				Seguros de Riesgo de Trabajo	1.779.663
0	0	3	11	1	5	1		21		Gastos Corrientes	1.779.663
0	0	3	11	1	5	1		21	1	Moneda Nacional	1.779.663
0	0	3	11	1	5	9				Otras Asistencias Sociales al Personal	1.351.614
0	0	3	11	1	5	9		21		Gastos Corrientes	1.351.614
0	0	3	11	1	5	9		21	1	Moneda Nacional	1.351.614
0	0	3	11	1	8					Personal contratado	49.463.945
0	0	3	11	1	8	1				Retribuciones por contratos	37.486.052
0	0	3	11	1	8	1		21		Gastos Corrientes	37.486.052
0	0	3	11	1	8	1		21	1	Moneda Nacional	37.486.052
0	0	3	11	1	8	2				Adicionales al contrato	2.945.864
0	0	3	11	1	8	2		21		Gastos Corrientes	2.945.864
0	0	3	11	1	8	2		21	1	Moneda Nacional	2.945.864
0	0	3	11	1	8	3				Sueldo anual complementario	3.422.076
0	0	3	11	1	8	3		21		Gastos Corrientes	3.422.076
0	0	3	11	1	8	3		21	1	Moneda Nacional	3.422.076
0	0	3	11	1	8	5				Contribuciones patronales	5.609.953
0	0	3	11	1	8	5		21		Gastos Corrientes	5.609.953
0	0	3	11	1	8	5		21	1	Moneda Nacional	5.609.953
0	0	3	11	2						Bienes de Consumo	20.898.140
0	0	3	11	2				21		Gastos Corrientes	20.898.140
0	0	3	11	2				21	1	Moneda Nacional	20.898.140
0	0	3	11	3						Servicios No Personales	19.099.955
0	0	3	11	3	1					Servicios Básicos	1.136.000
0	0	3	11	3	1			21		Gastos Corrientes	1.136.000
0	0	3	11	3	1			21	1	Moneda Nacional	1.136.000
0	0	3	11	3	2					Alquileres y Derechos	260.000
0	0	3	11	3	2			21		Gastos Corrientes	260.000
0	0	3	11	3	2			21	1	Moneda Nacional	260.000
0	0	3	11	3	3					Mantenimiento, Reparación y Limpieza	10.407.966
0	0	3	11	3	3			21		Gastos Corrientes	10.407.966
0	0	3	11	3	3			21	1	Moneda Nacional	10.407.966
0	0	3	11	3	4					Servicios Técnicos y Profesionales	462.000
0	0	3	11	3	4			21		Gastos Corrientes	462.000
0	0	3	11	3	4			21	1	Moneda Nacional	462.000

DISTRIBUCIÓN DE LÍMITES DEL GASTO
 ASIGNACIÓN DE CRÉDITOS DEL PROGRAMA 59

SUBPR	PROY	FIN	F.F.	INC	PPAL	PAR	SPAR	ECN	MON	DENOMINACION	IMPORTE
0	0	3	11	3	5					Servicios Comerciales y Financieros	391.400
0	0	3	11	3	5			21		Gastos Corrientes	391.400
0	0	3	11	3	5			21	1	Moneda Nacional	391.400
0	0	3	11	3	7					Pasajes y Viáticos	421.591
0	0	3	11	3	7			21		Gastos Corrientes	421.591
0	0	3	11	3	7			21	1	Moneda Nacional	421.591
0	0	3	11	3	8					Impuestos, Derechos, Tasas y Juicios	2.565.962
0	0	3	11	3	8			21		Gastos Corrientes	2.565.962
0	0	3	11	3	8			21	1	Moneda Nacional	2.565.962
0	0	3	11	3	9					Otros Servicios	3.455.036
0	0	3	11	3	9			21		Gastos Corrientes	3.455.036
0	0	3	11	3	9			21	1	Moneda Nacional	3.455.036
0	0	3	11	4						Bienes de Uso	3.200.000
0	0	3	11	4	3					Maquinaria y Equipo	3.200.000
0	0	3	11	4	3			22		Gastos de Capital	3.200.000
0	0	3	11	4	3			22	1	Moneda Nacional	3.200.000
0	0	3	11	5						Transferencias	583.000
0	0	3	11	5	1					Transf. al Sector Privado para Financiar	583.000
										Gastos Corrientes	
0	0	3	11	5	1	4				Ayudas Sociales a Personas	583.000
0	0	3	11	5	1	4		21		Gastos Corrientes	583.000
0	0	3	11	5	1	4		21	1	Moneda Nacional	583.000
0	0	3	12							Recursos Propios	3.200.000
0	0	3	12	1						Gastos en Personal	1.200.000
0	0	3	12	1	1					Personal Permanente	1.200.000
0	0	3	12	1	1	7				Complementos	1.200.000
0	0	3	12	1	1	7		21		Gastos Corrientes	1.200.000
0	0	3	12	1	1	7		21	1	Moneda Nacional	1.200.000
0	0	3	12	2						Bienes de Consumo	1.150.000
0	0	3	12	2				21		Gastos Corrientes	1.150.000
0	0	3	12	2				21	1	Moneda Nacional	1.150.000
0	0	3	12	3						Servicios No Personales	575.000
0	0	3	12	3	3					Mantenimiento, Reparación y Limpieza	340.000
0	0	3	12	3	3			21		Gastos Corrientes	340.000
0	0	3	12	3	3			21	1	Moneda Nacional	340.000
0	0	3	12	3	4					Servicios Técnicos y Profesionales	65.000
0	0	3	12	3	4			21		Gastos Corrientes	65.000
0	0	3	12	3	4			21	1	Moneda Nacional	65.000
0	0	3	12	3	7					Pasajes y Viáticos	120.000
0	0	3	12	3	7			21		Gastos Corrientes	120.000
0	0	3	12	3	7			21	1	Moneda Nacional	120.000
0	0	3	12	3	9					Otros Servicios	50.000
0	0	3	12	3	9			21		Gastos Corrientes	50.000
0	0	3	12	3	9			21	1	Moneda Nacional	50.000
0	0	3	12	4						Bienes de Uso	275.000
0	0	3	12	4	3					Maquinaria y Equipo	275.000
0	0	3	12	4	3			22		Gastos de Capital	275.000
0	0	3	12	4	3			22	1	Moneda Nacional	275.000
0	9									Refacciones Generales Edilicias en la Colonia Montes de Oca	1.900.000
0	9	3								SERVICIOS SOCIALES	1.900.000
0	9	3	11							Tesoro Nacional	1.900.000
0	9	3	11	4						Bienes de Uso	1.900.000
0	9	3	11	4	2					Construcciones	1.900.000
0	9	3	11	4	2			22		Gastos de Capital	1.900.000
0	9	3	11	4	2			22	1	Moneda Nacional	1.900.000
TOTAL											144.480.955

DETALLE DE TRANSFERENCIAS (PARTIDAS INDICATIVAS)
 ASIGNACIÓN DE CRÉDITOS DEL PROGRAMA 59

S U B P R	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	583.000
0	0	1	3								SERVICIOS SOCIALES	583.000
0	0	1	3	1							Salud	583.000
0	0	1	3	1	11						Tesoro Nacional	583.000
0	0	1	3	1	11	5					Transferencias	583.000
0	0	1	3	1	11	5	1				Transf. al Sector Privado para Financiar Gastos Corrientes	583.000
0	0	1	3	1	11	5	1	4			Ayudas Sociales a Personas	583.000
0	0	1	3	1	11	5	1	4	6		Provincia de Buenos Aires	583.000
TOTAL											583.000	

**LISTADO DE ACTIVIDADES ESPECÍFICAS
Y PROYECTOS**

CODIGO	DENOMINACION	UNIDAD EJECUTORA	CREDITO	RECURSOS HUMANOS	
				CARGOS	HS. DE CATEDRA
Actividades:					
01	Atención de Pacientes	Colonia Nacional Dr. Manuel A. Montes de Oca	142.580.955	459	0
Proyectos:					
09	Refacciones Generales Edilicias en la Colonia Montes de Oca	Colonia Nacional Dr. Manuel A. Montes de Oca	1.900.000	0	0
TOTAL:			144.480.955	459	0

RECURSOS HUMANOS DEL PROGRAMA 59

CARGO O CATEGORIA	CANTIDAD DE	
	CARGOS	HS. DE CATEDRA

Planta Permanente

FUNCIONARIOS FUERA DE NIVEL

Auditor Interno Titular	1	0
Subtotal Escalafón	1	0

PERSONAL PROFESIONAL DE LOS ESTABLECIMIENTOS
 HOSPITALARIOS Y ASISTENCIALES

Profesional Principal	5	0
Profesional Principal Grado 6	8	0
Profesional Principal Grado 7	5	0
Profesional Principal Grado 8	4	0
Profesional Principal Grado 9	12	0
Profesional Principal Grado 10	9	0
Profesional Adjunto	1	0
Profesional Adjunto Grado 3	6	0
Profesional Adjunto Grado 4	2	0
Profesional Adjunto Grado 5	1	0
Profesional Adjunto Grado 6	4	0
Profesional Asistente	1	0
Subtotal Escalafón	58	0

Personal del Sistema Nacional de Empleo Público (SINEP)

A	1	0
B	6	0
C	50	0
D	252	0
E	91	0
Subtotal Escalafón	400	0

TOTAL DEL PROGRAMA 59	459	0
------------------------------	------------	----------

LISTADO DE OBRAS

PROYECTO	CODIGO	DENOMINACION	UNIDAD EJECUTORA	CREDITO
9	52	Refacciones Integrales en Cocina Central	Colonia Nacional Dr. Manuel A. Montes de Oca	200.000
9	54	Refacciones Integrales Pabellón N° 10	Colonia Nacional Dr. Manuel A. Montes de Oca	600.000
9	55	Refacciones Integrales Pabellón N° 3	Colonia Nacional Dr. Manuel A. Montes de Oca	500.000
9	56	Refacciones Generales Pabellón N° 4	Colonia Nacional Dr. Manuel A. Montes de Oca	300.000
9	57	Remodelación para Apertura Centro de Rehabilitación	Colonia Nacional Dr. Manuel A. Montes de Oca	300.000
TOTAL				1.900.000

DETALLE DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN

AVANCE FÍSICO DE PROYECTOS/OBRAS

P R O G	S U B P R	P R O Y	PROYECTOS DE OBRA	% DE AVANCE FISICO						
				FECHA INICIO	FECHA TERMIN.	h/ 2011	2012	2013	2014	Resto
59	0	9	Refacciones Integrales en Cocina Central	01/02/2011	31/12/2012	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
59	0	9	Refacciones Integrales Pabellón N° 10	01/02/2011	31/12/2012	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
59	0	9	Refacciones Integrales Pabellón N° 3	01/02/2011	31/12/2012	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
59	0	9	Refacciones Generales Pabellón N° 4	01/02/2011	31/12/2012	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
59	0	9	Remodelación para Apertura Centro de Rehabilitación	01/02/2011	31/12/2012	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00

**OTRAS CATEGORÍAS PRESUPUESTARIAS 99
EROGACIONES FIGURATIVAS**

Servicio Administrativo Financiero
909

DESCRIPCIÓN DE OTRAS CATEGORÍAS PRESUPUESTARIAS

Incluye las contribuciones al Ministerio de Salud.

DISTRIBUCIÓN DE LÍMITES DEL GASTO

ASIGNACIÓN DE CRÉDITOS DE OTRAS CATEGORÍAS 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	M O N	DENOMINACION	IMPORTE
0	0	9								OTROS	800.000
0	0	9	12							Recursos Propios	800.000
0	0	9	12	9						Gastos Figurativos	800.000
0	0	9	12	9	1					Gastos Fig. de la Adm. Nac. p/Transacciones Corrientes	800.000
0	0	9	12	9	1	1				Contribución a la Administración Central	800.000
0	0	9	12	9	1	1	310			Ministerio de Salud	800.000
0	0	9	12	9	1	1	310	21		Gastos Corrientes	800.000
0	0	9	12	9	1	1	310	21	1	Moneda Nacional	800.000
TOTAL											800.000