

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.

CREDITOS POR INCISO - PARTIDA PRINCIPAL (ENTIDAD)

(en pesos)

INCISO - PARTIDA PRINCIPAL	IMPORTE
TOTAL	43.020.865
Gastos en Personal	24.162.993
Personal Permanente	13.280.516
Personal Temporario	662.824
Asignaciones Familiares	334.000
Asistencia Social al Personal	331.166
Personal Contratado	9.554.487
Bienes de Consumo	8.095.000
Productos Alimenticios, Agropecuarios y Forestales	4.610.357
Textiles y Vestuario	1.145.100
Productos de Papel, Cartón e Impresos	32.018
Productos de Cuero y Caucho	27.560
Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes	1.458.884
Productos de Minerales No Metálicos	16.507
Productos Metálicos	23.325
Minerales	500
Otros Bienes de Consumo	780.749
Servicios No Personales	7.700.872
Servicios Básicos	730.100
Mantenimiento, Reparación y Limpieza	4.412.457
Servicios Técnicos y Profesionales	360.500
Servicios Comerciales y Financieros	241.400
Pasajes y Viáticos	332.419
Impuestos, Derechos, Tasas y Juicios	497.872
Otros Servicios	1.126.124
Bienes de Uso	1.962.000
Construcciones	862.000
Maquinaria y Equipo	1.085.000
Activos Intangibles	15.000
Transferencias	600.000
Transferencias al Sector Privado para Financiar Gastos Corrientes	600.000
Gastos Figurativos	500.000
Gastos Figurativas de la Administración Nacional para Transacciones Corrientes	500.000

CUENTA AHORRO INVERSION FINANCIAMIENTO

(en pesos)

I) INGRESOS CORRIENTES	2.500.000
Ventas de Bienes y Servicios de las Administraciones Pública	2.500.000
II) GASTOS CORRIENTES	40.558.865
Gastos de Consumo	39.958.865
Transferencias Corrientes	600.000
III) RESULTADO ECONOMICO: AHORRO/DESAHORRO (I-II)	(38.058.865)
IV) RECURSOS DE CAPITAL	0
V) GASTOS DE CAPITAL	1.962.000
Inversión Real Directa	1.962.000
VI) RECURSOS TOTALES (I+IV)	2.500.000
VII) GASTOS TOTALES (II+V)	42.520.865
VIII) RESULTADO FINANCIERO ANTES DE CONTRIBUCIONES (VI-VII)	(40.020.865)
IX) CONTRIBUCIONES FIGURATIVAS	40.520.865
X) GASTOS FIGURATIVOS	500.000
XI) RESULTADO FINANCIERO (VIII+IX-X)	0
XII) FUENTES FINANCIERAS	0
XIII) APLICACIONES FINANCIERAS	0

COMPOSICION DE LOS RECURSOS POR RUBRO

(en pesos)

RUBRO	ESTIMADO
TOTAL	43.020.865
Venta de Bienes y Servicios de Administraciones Publicas	2.500.000
Venta de Servicios	2.500.000
Servicios Varios de la Administración Nacional	2.500.000
Contribuciones Figurativas	40.520.865
Contribuciones para Financiar Gastos Corrientes	38.658.865
Contribuciones de la Administración Central para Financiar Gastos Corrientes	38.658.865
Contribuciones para Financiar Gastos de Capital	1.862.000
Contribuciones de la Administración Central para Financiar Gastos de Capital	1.862.000

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

**RECURSOS HUMANOS
TOTAL**

TOTALES	CARGOS			HORAS DE CATEDRA		
	TOTAL	PERMANENTES	TEMPORARIOS	TOTAL	PERMANENTES	TEMPORARIAS
Colonia Nacional Dr. Manuel A. Montes de Oca	595	460	135	0	0	0

PROGRAMA 59
ATENCION DE PACIENTES

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

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

RECURSOS HUMANOS

CARGO O CATEGORIA	CANTIDAD DE	
	CARGOS	HORAS DE CATEDRA

PERSONAL PERMANENTE

FUNCIONARIOS FUERA DE NIVEL
Subtotal Escalafón

1

CARRERA PROFESIONAL DECRETO N°277/91
Subtotal Escalafón

58

PERSONAL DEL SINAPA DECRETO N°993/91
Subtotal Escalafón

401

PERSONAL TEMPORARIO

CARRERA PROFESIONAL DECRETO N°277/91
Subtotal Escalafón

135

TOTAL PROGRAMA

595

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

CREDITOS POR INCISO - PARTIDA PRINCIPAL

(en pesos)

INCISO - PARTIDA PRINCIPAL	IMPORTE
TOTAL	42.520.865
Gastos en Personal	24.162.993
Personal Permanente	13.280.516
Personal Temporario	662.824
Asignaciones Familiares	334.000
Asistencia Social al Personal	331.166
Personal Contratado	9.554.487
Bienes de Consumo	8.095.000
Productos Alimenticios, Agropecuarios y Forestales	4.610.357
Textiles y Vestuario	1.145.100
Productos de Papel, Cartón e Impresos	32.018
Productos de Cuero y Caucho	27.560
Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes	1.458.884
Productos de Minerales No Metálicos	16.507
Productos Metálicos	23.325
Minerales	500
Otros Bienes de Consumo	780.749
Servicios No Personales	7.700.872
Servicios Básicos	730.100
Mantenimiento, Reparación y Limpieza	4.412.457
Servicios Técnicos y Profesionales	360.500
Servicios Comerciales y Financieros	241.400
Pasajes y Viáticos	332.419
Impuestos, Derechos, Tasas y Juicios	497.872
Otros Servicios	1.126.124
Bienes de Uso	1.962.000
Construcciones	862.000
Maquinaria y Equipo	1.085.000
Activos Intangibles	15.000
Transferencias	600.000
Transferencias al Sector Privado para Financiar Gastos Corrientes	600.000

OTRAS CATEGORIAS PRESUPUESTARIAS 99
CONTRIBUCIONES FIGURATIVAS

Incluye las contribuciones al Ministerio de Salud.

CREDITOS POR INCISO - PARTIDA PRINCIPAL

(en pesos)

INCISO - PARTIDA PRINCIPAL	IMPORTE
TOTAL	500.000
Gastos Figurativos Gastos Figurativos de la Administración Nacional para Transacciones Corrientes	500.000 500.000