

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.

CREDITOS POR INCISO - PARTIDA PRINCIPAL (ENTIDAD)

(en pesos)

INCISO - PARTIDA PRINCIPAL	IMPORTE
TOTAL	58.036.902
Gastos en Personal	34.674.996
Personal Permanente	16.720.401
Asignaciones Familiares	420.382
Asistencia Social al Personal	1.980.352
Personal contratado	15.553.861
Bienes de Consumo	9.212.000
Productos Alimenticios, Agropecuarios y Forestales	5.110.957
Textiles y Vestuario	1.511.000
Productos de Papel, Cartón e Impresos	115.124
Productos de Cuero y Caucho	35.364
Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes	1.391.160
Productos de Minerales No Metálicos	12.280
Productos Metálicos	83.105
Minerales	2.695
Otros Bienes de Consumo	950.315
Servicios No Personales	7.099.906
Servicios Básicos	730.000
Alquileres y Derechos	68.200
Mantenimiento, Reparación y Limpieza	4.271.670
Servicios Técnicos y Profesionales	223.800
Servicios Comerciales y Financieros	182.963
Pasajes y Viáticos	419.480
Impuestos, Derechos, Tasas y Juicios	302.243
Otros Servicios	901.550
Bienes de Uso	6.250.000
Construcciones	4.500.000
Maquinaria y Equipo	1.750.000
Transferencias	200.000
Transf. al Sector Privado para Financiar Gastos Corrientes	200.000
Gastos Figurativos	600.000
Gastos Fig. de la Adm. Nac. p/Transacciones Corrientes	600.000

CUENTA AHORRO INVERSION FINANCIAMIENTO
(en pesos)

I) INGRESOS CORRIENTES	3.000.000
Ventas de Bienes y Servicios de las Administraciones Pública	3.000.000
II) GASTOS CORRIENTES	51.186.902
Gastos de Consumo	50.986.902
Transferencias Corrientes	200.000
III) RESULT.ECON.: AHORRO/DESAHORRO (I-II)	(48.186.902)
IV) RECURSOS DE CAPITAL	0
V) GASTOS DE CAPITAL	6.250.000
Inversión Real Directa	6.250.000
VI) RECURSOS TOTALES (I+IV)	3.000.000
VII) GASTOS TOTALES (II+V)	57.436.902
VIII) RESULT. FINANC. ANTES CONTRIB. (VI-VII)	(54.436.902)
IX) CONTRIBUCIONES FIGURATIVAS	55.036.902
X) GASTOS FIGURATIVOS	600.000
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	58.036.902
Venta de Bienes y Servicios de Administraciones Publicas	3.000.000
Venta de Servicios	3.000.000
Servicios Varios de la Administración Nacional	3.000.000
Contribuciones Figurativas	55.036.902
Contribuciones para Financiar Gastos Corrientes	49.136.902
Contrib. de la Adm. Central para Financiar Gastos Corrientes	49.136.902
Contribuciones para Financiar Gastos de Capital	5.900.000
Contrib. de la Adm. Central para Financiar Gastos de Capital	5.900.000

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

RECURSOS HUMANOS
TOTAL

TOTALES	CARGOS			HORAS DE CATEDRA		
	TOTAL	PERM.	TEMP.	TOTAL	PERM.	TEMP.
Colonia Nacional Dr. Manuel A. Montes de Oca	460	460	0	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, 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

RECURSOS HUMANOS

CARGO O CATEGORIA	CANTIDAD DE	
	CARGOS	HORAS DE CATEDRA

PERSONAL PERMANENTE

FUNCIONARIOS FUERA DE NIVEL

Subtotal Escalafón	1
--------------------	---

CARRERA PROFESIONAL DECRETO 277/91

Subtotal Escalafón	58
--------------------	----

PERSONAL DEL SINAPA DECRETO 993/91

Subtotal Escalafón	401
--------------------	-----

TOTAL PROGRAMA

	460
--	-----

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

CREDITOS POR INCISO - PARTIDA PRINCIPAL

(en pesos)

INCISO - PARTIDA PRINCIPAL	IMPORTE
TOTAL	57.436.902
Gastos en Personal	34.674.996
Personal Permanente	16.720.401
Asignaciones Familiares	420.382
Asistencia Social al Personal	1.980.352
Personal contratado	15.553.861
Bienes de Consumo	9.212.000
Productos Alimenticios, Agropecuarios y Forestales	5.110.957
Textiles y Vestuario	1.511.000
Productos de Papel, Cartón e Impresos	115.124
Productos de Cuero y Caucho	35.364
Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes	1.391.160
Productos de Minerales No Metálicos	12.280
Productos Metálicos	83.105
Minerales	2.695
Otros Bienes de Consumo	950.315
Servicios No Personales	7.099.906
Servicios Básicos	730.000
Alquileres y Derechos	68.200
Mantenimiento, Reparación y Limpieza	4.271.670
Servicios Técnicos y Profesionales	223.800
Servicios Comerciales y Financieros	182.963
Pasajes y Viáticos	419.480
Impuestos, Derechos, Tasas y Juicios	302.243
Otros Servicios	901.550
Bienes de Uso	6.250.000
Construcciones	4.500.000
Maquinaria y Equipo	1.750.000
Transferencias	200.000
Transf. al Sector Privado para Financiar Gastos Corrientes	200.000

**OTRAS CATEGORIAS PRESUPUESTARIAS 99
CONTRIBUCIONES FIGURATIVAS**

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

Incluye las contribuciones al Ministerio de Salud.

CREDITOS POR INCISO - PARTIDA PRINCIPAL

(en pesos)

INCISO - PARTIDA PRINCIPAL	IMPORTE
TOTAL	600.000
Gastos Figurativos Gastos Fig. de la Adm. Nac. p/Transacciones Corrientes	600.000 600.000