

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.

CREDITOS POR INCISO - PARTIDA PRINCIPAL (ENTIDAD)

(en pesos)

INCISO - PARTIDA PRINCIPAL	IMPORTE
TOTAL	69.403.021
Gastos en Personal	43.971.441
Personal Permanente	20.806.899
Asignaciones Familiares	739.200
Asistencia Social al Personal	2.423.750
Personal Contratado	20.001.592
Bienes de Consumo	11.355.718
Productos Alimenticios, Agropecuarios y Forestales	7.208.100
Textiles y Vestuario	1.342.000
Productos de Papel, Cartón e Impresos	8.520
Productos de Cuero y Caucho	5.000
Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes	1.973.752
Productos de Minerales No Metálicos	6.000
Productos Metálicos	30.527
Minerales	5.000
Otros Bienes de Consumo	776.819
Servicios No Personales	8.875.862
Servicios Básicos	880.000
Alquileres y Derechos	121.200
Mantenimiento, Reparación y Limpieza	4.769.840
Servicios Técnicos y Profesionales	258.000
Servicios Comerciales y Financieros	179.400
Pasajes y Viáticos	467.960
Impuestos, Derechos, Tasas y Juicios	508.362
Otros Servicios	1.691.100
Bienes de Uso	4.400.000
Construcciones	2.750.000
Maquinaria y Equipo	1.650.000
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 Serv. de las Administraciones Públicas	3.000.000
II) GASTOS CORRIENTES	64.403.021
Gastos de Consumo	64.203.021
Transferencias Corrientes	200.000
III) RESULT.ECON.: AHORRO/DESAHORRO (I-II)	(61.403.021)
IV) RECURSOS DE CAPITAL	0
V) GASTOS DE CAPITAL	4.400.000
Inversión Real Directa	4.400.000
VI) RECURSOS TOTALES (I+IV)	3.000.000
VII) GASTOS TOTALES (II+V)	68.803.021
VIII) RESULT. FINANC. ANTES CONTRIB. (VI-VII)	(65.803.021)
IX) CONTRIBUCIONES FIGURATIVAS	66.403.021
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	69.403.021
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	66.403.021
Contribuciones para Financiar Gastos Corrientes	62.003.021
Contrib. de la Adm. Central para Financiar Gastos Corrientes	62.003.021
Contribuciones para Financiar Gastos de Capital	4.400.000
Contrib. de la Adm. Central para Financiar Gastos de Capital	4.400.000

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
TOTAL			69.403.021

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 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
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
--------------------	-----

PERSONAL TEMPORARIO

CARRERA PROFESIONAL DECRETO 277-91

Subtotal Escalafón	
--------------------	--

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	66.053.021
Proyectos:			
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
TOTAL			68.803.021

CREDITOS POR INCISO - PARTIDA PRINCIPAL

(en pesos)

INCISO - PARTIDA PRINCIPAL	IMPORTE
TOTAL	68.803.021
Gastos en Personal	43.971.441
Personal Permanente	20.806.899
Asignaciones Familiares	739.200
Asistencia Social al Personal	2.423.750
Personal Contratado	20.001.592
Bienes de Consumo	11.355.718
Productos Alimenticios, Agropecuarios y Forestales	7.208.100
Textiles y Vestuario	1.342.000
Productos de Papel, Cartón e Impresos	8.520
Productos de Cuero y Caucho	5.000
Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes	1.973.752
Productos de Minerales No Metálicos	6.000
Productos Metálicos	30.527
Minerales	5.000
Otros Bienes de Consumo	776.819
Servicios No Personales	8.875.862
Servicios Básicos	880.000
Alquileres y Derechos	121.200
Mantenimiento, Reparación y Limpieza	4.769.840
Servicios Técnicos y Profesionales	258.000
Servicios Comerciales y Financieros	179.400
Pasajes y Viáticos	467.960
Impuestos, Derechos, Tasas y Juicios	508.362
Otros Servicios	1.691.100
Bienes de Uso	4.400.000
Construcciones	2.750.000
Maquinaria y Equipo	1.650.000
Transferencias	200.000
Transf. al Sector Privado para Financiar Gastos Corrientes	200.000

OTRAS CATEGORIAS PRESUPUESTARIAS 99
EROGACIONES 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	600.000
Gastos Fig. de la Adm. Nac. p/Transacciones Corrientes	600.000