

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.

CREDITOS POR INCISO - PARTIDA PRINCIPAL (ENTIDAD)

(en pesos)

INCISO - PARTIDA PRINCIPAL	IMPORTE
TOTAL	86.935.396
Gastos en Personal	56.410.427
Personal Permanente	26.618.241
Asignaciones Familiares	1.009.080
Asistencia Social al Personal	2.593.750
Personal Contratado	26.189.356
Bienes de Consumo	13.494.107
Productos Alimenticios, Agropecuarios y Forestales	9.155.903
Textiles y Vestuario	1.340.000
Productos de Papel, Cartón e Impresos	8.520
Productos de Cuero y Caucho	5.000
Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes	1.974.016
Productos de Minerales No Metálicos	6.000
Productos Metálicos	30.527
Minerales	5.000
Otros Bienes de Consumo	969.141
Servicios No Personales	10.895.862
Servicios Básicos	1.150.000
Alquileres y Derechos	168.000
Mantenimiento, Reparación y Limpieza	5.473.040
Servicios Técnicos y Profesionales	348.000
Servicios Comerciales y Financieros	179.400
Pasajes y Viáticos	407.960
Impuestos, Derechos, Tasas y Juicios	508.362
Otros Servicios	2.661.100
Bienes de Uso	5.295.000
Construcciones	3.495.000
Maquinaria y Equipo	1.800.000
Transferencias	200.000
Transf. al Sector Privado para Financiar Gastos Corrientes	200.000
Gastos Figurativos	640.000
Gastos Fig. de la Adm. Nac. p/Transacciones Corrientes	640.000

CUENTA AHORRO INVERSION FINANCIAMIENTO
(en pesos)

I) INGRESOS CORRIENTES	3.200.000
Ventas de Bienes y Serv. de las Administraciones Públicas	3.200.000
II) GASTOS CORRIENTES	81.000.396
Gastos de Consumo	80.800.396
Transferencias Corrientes	200.000
III) RESULT.ECON.: AHORRO/DESAHORRO (I-II)	(77.800.396)
IV) RECURSOS DE CAPITAL	0
V) GASTOS DE CAPITAL	5.295.000
Inversión Real Directa	5.295.000
VI) RECURSOS TOTALES (I+IV)	3.200.000
VII) GASTOS TOTALES (II+V)	86.295.396
VIII) RESULT. FINANC. ANTES CONTRIB. (VI-VII)	(83.095.396)
IX) CONTRIBUCIONES FIGURATIVAS	83.735.396
X) GASTOS FIGURATIVOS	640.000
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	86.935.396
Venta de Bienes y Servicios de Administraciones Publicas	3.200.000
Venta de Servicios	3.200.000
Servicios Varios de la Administración Nacional	3.200.000
Contribuciones Figurativas	83.735.396
Contribuciones para Financiar Gastos Corrientes	78.440.396
Contrib. de la Adm. Central para Financiar Gastos Corrientes	78.440.396
Contribuciones para Financiar Gastos de Capital	5.295.000
Contrib. de la Adm. Central para Financiar Gastos de Capital	5.295.000

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

RECURSOS HUMANOS
TOTAL

TOTALES	CARGOS			HORAS DE CATEDRA		
	TOTAL	PERM.	TEMP.	TOTAL	PERM.	TEMP.
Colonia Nacional Dr. Manuel A. Montes de Oca	459	459	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 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

RECURSOS HUMANOS

CARGO O CATEGORIA	CANTIDAD DE	
	CARGOS	HORAS DE CATEDRA

PERSONAL PERMANENTE

FUNCIONARIOS FUERA DE NIVEL

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

CARRERA PROFESIONAL DECRETO 1133/09

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

Personal del Sistema Nacional de Empleo
Público (SINEP)

Subtotal Escalafón	400
--------------------	-----

PERSONAL TEMPORARIO

CARRERA PROFESIONAL DECRETO 1133/09

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

TOTAL PROGRAMA	459
----------------	-----

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 Montes de Oca	Colonia Nacional "Dr. Manuel A. Montes de Oca"	3.495.000
TOTAL			86.295.396

CREDITOS POR INCISO - PARTIDA PRINCIPAL

(en pesos)

INCISO - PARTIDA PRINCIPAL	IMPORTE
TOTAL	86.295.396
Gastos en Personal	56.410.427
Personal Permanente	26.618.241
Asignaciones Familiares	1.009.080
Asistencia Social al Personal	2.593.750
Personal Contratado	26.189.356
Bienes de Consumo	13.494.107
Productos Alimenticios, Agropecuarios y Forestales	9.155.903
Textiles y Vestuario	1.340.000
Productos de Papel, Cartón e Impresos	8.520
Productos de Cuero y Caucho	5.000
Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes	1.974.016
Productos de Minerales No Metálicos	6.000
Productos Metálicos	30.527
Minerales	5.000
Otros Bienes de Consumo	969.141
Servicios No Personales	10.895.862
Servicios Básicos	1.150.000
Alquileres y Derechos	168.000
Mantenimiento, Reparación y Limpieza	5.473.040
Servicios Técnicos y Profesionales	348.000
Servicios Comerciales y Financieros	179.400
Pasajes y Viáticos	407.960
Impuestos, Derechos, Tasas y Juicios	508.362
Otros Servicios	2.661.100
Bienes de Uso	5.295.000
Construcciones	3.495.000
Maquinaria y Equipo	1.800.000
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	640.000
Gastos Figurativos Gastos Fig. de la Adm. Nac. p/Transacciones Corrientes	640.000 640.000