

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 asistencia y rehabilitación a personas con discapacidad mental, coparticipando asimismo en la implementación de políticas específicas en el área y actuando como referente en materia de atención ambulatoria y de internación en el área programática de influencia.

La población asistida está constituida por personas con discapacidad mental y 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 reconversión del modelo de atención asilar por uno sustentado en la rehabilitación psicofísica y el desarrollo de estrategias de inclusión social.

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

Los principales instrumentos de la política de transformación institucional implementada por el Organismo son el Programa de Reforma del Modelo de Atención y Rehabilitación Integral (aprobado por Resolución Ministerial N° 1.806/06), el Sub Programa Regreso al Hogar (Resolución CMDO N° 105/06) y el Plan Estratégico Institucional (2007-2011, aprobado por la Resolución CMDO N° 309/07 y su ampliación (mediante la Resolución CMDO N° 419/09).

Entre las principales estrategias previstas para 2011 se plantea la continuidad de las acciones implementadas a través del Programa de Reforma del Modelo de Atención y Rehabilitación Integral, y la incorporación de otras, incluidas en el Plan Estratégico.

En este sentido, en cuanto al ordenamiento del proceso de atención mediante una reestructuración de servicios se prevé:

- Mejorar las condiciones de vida de las personas institucionalizadas avanzando con en el mejoramiento edilicio y la reconversión de las unidades habitacionales (pabellones) de acuerdo a lo establecido por la Ley N° 24.901 de Discapacidad y la Resolución Ministerial N° 1.328/06 de de Prestaciones a Personas con Discapacidad.
- Impulsar el fortalecimiento de los equipos de rehabilitación y la capacitación en servicio del 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 lo atinente a favorecer los procesos de externación se prevé:

- 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 encuentran emplazados en áreas vecinas destinados a personas con discapacidad mental y otras discapacidades asociadas.

**GASTOS POR FINALIDADES Y FUNCIONES
(ENTIDAD)**

FIN	FUN	DENOMINACIÓN	IMPORTE
3	1	Salud	115.580.862
9	9	Gastos Figurativos	800.000
TOTAL			116.380.862

CRÉDITOS POR INCISO - PARTIDA PRINCIPAL (ENTIDAD)

(en pesos)

INCISO - PARTIDA PRINCIPAL	IMPORTE
TOTAL	116.380.862
Gastos en Personal	75.069.960
Personal Permanente	34.103.470
Asignaciones Familiares	1.162.060
Asistencia Social al Personal	2.493.235
Personal contratado	37.311.195
Bienes de Consumo	16.478.000
Productos Alimenticios, Agropecuarios y Forestales	12.015.004
Textiles y Vestuario	1.465.000
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	968.933
Servicios No Personales	17.732.902
Servicios Básicos	1.150.000
Alquileres y Derechos	218.000
Mantenimiento, Reparación y Limpieza	11.821.843
Servicios Técnicos y Profesionales	348.000
Servicios Comerciales y Financieros	179.400
Pasajes y Viáticos	357.960
Impuestos, Derechos, Tasas y Juicios	1.006.224
Otros Servicios	2.651.475
Bienes de Uso	5.900.000
Construcciones	3.400.000
Maquinaria y Equipo	2.500.000
Transferencias	400.000
Transf. al Sector Privado para Financiar Gastos Corrientes	400.000
Gastos Figurativos	800.000
Gastos Fig. de la Adm. Nac. p/Transacciones Corrientes	800.000

CUENTA AHORRO INVERSIÓN FINANCIAMIENTO

(en pesos)

I) INGRESOS CORRIENTES	4.000.000
Ventas de Bienes y Serv. de las Administraciones Públicas	4.000.000
II) GASTOS CORRIENTES	109.680.862
Gastos de Consumo	109.280.862
Transferencias Corrientes	400.000
III) RESULT.ECON.:AHORRO/DESAHORRO (I-II)	-105.680.862
IV) RECURSOS DE CAPITAL	0
V) GASTOS DE CAPITAL	5.900.000
Inversión Real Directa	5.900.000
VI) RECURSOS TOTALES (I+IV)	4.000.000
VII) GASTOS TOTALES (II+V)	115.580.862
VIII) RESULT.FINANC. ANTES CONTRIB. (VI-VII)	-111.580.862
IX) CONTRIBUCIONES FIGURATIVAS	112.380.862
X) GASTOS FIGURATIVOS	800.000
XI) RESULTADO FINANCIERO (VIII+IX-X)	0
XII) FUENTES FINANCIERAS	0
XIII) APLICACIONES FINANCIERAS	0

COMPOSICIÓN DE LOS RECURSOS POR RUBROS

RUBRO	ESTIMADO
TOTAL	116.380.862
Venta de Bienes y Servicios de Administraciones Publicas	4.000.000
Venta de Servicios	4.000.000
Servicios Varios de la Administración Nacional	4.000.000
Contribuciones Figurativas	112.380.862
Contribuciones para Financiar Gastos Corrientes	106.755.862
Contrib. de la Adm. Central para Financiar Gastos Corrientes	106.755.862
Contribuciones para Financiar Gastos de Capital	5.625.000
Contrib. de la Adm. Central para Financiar Gastos de Capital	5.625.000

LISTADO DE PROGRAMAS Y CATEGORÍAS EQUIVALENTES

CÓDIGO	DENOMINACIÓN	UNIDAD EJECUTORA	CRÉDITO	RECURSOS HUMANOS	
				CARGOS	HS DE CATEDRA
59	Atención de Pacientes	Colonia Nacional "Dr. Manuel A. Montes de Oca"	115.580.862	459	0
99	Erogaciones Figurativas	Colonia Nacional "Dr. Manuel A. Montes de Oca"	800.000	0	0
TOTAL			116.380.862	459	0

**PROGRAMA 59
ATENCIÓN DE PACIENTES**

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

DESCRIPCIÓN

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 2011 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 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 PRODUCCIÓN BRUTA

DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD
METAS		
Asistencia Financiera para la Externación de Pacientes	Paciente Asistido	54
Atención de Pacientes Ambulatorios	Consulta Médica	35.000
Internación de Pacientes Crónicos	Paciente Internado	1.000

LISTADO DE ACTIVIDADES ESPECÍFICAS Y PROYECTOS

CÓDIGO	DENOMINACIÓN	UNIDAD EJECUTORA	CRÉDITO
Actividades			
01	Atención de Pacientes	Colonia Nacional "Dr. Manuel A. Montes de Oca"	112.180.862
Proyectos			
09	Refacciones Generales Edilicias en la Colonia Montes de Oca	Colonia Nacional "Dr. Manuel A. Montes de Oca"	3.400.000
TOTAL			115.580.862

CRÉDITOS POR INCISO – PARTIDA PRINCIPAL

(en pesos)

INCISO - PARTIDA PRINCIPAL	IMPORTE
TOTAL	115.580.862
Gastos en Personal	75.069.960
Personal Permanente	34.103.470
Asignaciones Familiares	1.162.060
Asistencia Social al Personal	2.493.235
Personal contratado	37.311.195
Bienes de Consumo	16.478.000
Productos Alimenticios, Agropecuarios y Forestales	12.015.004
Textiles y Vestuario	1.465.000
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	968.933
Servicios No Personales	17.732.902
Servicios Básicos	1.150.000
Alquileres y Derechos	218.000
Mantenimiento, Reparación y Limpieza	11.821.843
Servicios Técnicos y Profesionales	348.000
Servicios Comerciales y Financieros	179.400
Pasajes y Viáticos	357.960
Impuestos, Derechos, Tasas y Juicios	1.006.224
Otros Servicios	2.651.475
Bienes de Uso	5.900.000
Construcciones	3.400.000
Maquinaria y Equipo	2.500.000
Transferencias	400.000
Transf. al Sector Privado para Financiar Gastos Corrientes	400.000

**OTRAS CATEGORÍAS PRESUPUESTARIAS 99
EROGACIONES FIGURATIVAS**

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

DESCRIPCIÓN

Incluye las contribuciones al Ministerio de Salud.

CRÉDITOS POR INCISO – PARTIDA PRINCIPAL
(en pesos)

INCISO - PARTIDA PRINCIPAL	IMPORTE
TOTAL	800.000
Gastos Figurativos	800.000
Gastos Fig. de la Adm. Nac. p/Transacciones Corrientes	800.000