

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 atención a personas de ambos sexos con discapacidad intelectual y otras discapacidades asociadas, y a mujeres con trastornos psiquiátricos severos. Además, coparticipa en la implementación de políticas específicas y es referente en la atención ambulatoria y de internación en el área geográfica de influencia.

A partir del diagnóstico elaborado a comienzos del 2004, se ha priorizado como ejes de la política institucional la reconversión del modelo de atención asilar por uno sustentado en la rehabilitación integral y la implementación de estrategias de inclusión social.

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

Los principales instrumentos de la política implementada por el Organismo son el Programa de Reforma del Modelo de Atención y Rehabilitación Integral (aprobado por Resolución del Ministerio de Salud Nº 1.806/06), el Subprograma Regreso al Hogar (Resolución CMDO Nº 105/06) y el Plan Estratégico Institucional 2007-2011, (Resolución CMDO Nº 309/0 y su ampliación (Resolución CMDO Nº 419/09).

Entre las principales estrategias previstas para 2012 se plantea la continuidad de las acciones desarrolladas a través del Programa de Reforma del Modelo de Atención y Rehabilitación Integral, y otras incluidas en el Plan Estratégico, a saber:

En cuanto al ordenamiento del proceso de atención mediante una reestructuración de servicios:

- Mejorar las condiciones de vida de las personas institucionalizadas avanzando con el mejoramiento edilicio y la reconversión de las unidades habitacionales (pabellones) de acuerdo a lo establecido por la Ley Nº 24.901 de Discapacidad y la Resolución del Ministerio de Salud Nº 1.328/06 de Prestaciones a Personas con Discapacidad.
- Impulsar el fortalecimiento de los equipos de rehabilitación y la capacitación en servicio al 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 cuanto a los procesos de externación e inclusión social:

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

GASTOS POR FINALIDADES Y FUNCIONES

FIN	FUN	DENOMINACION	IMPORTE
3	1	Salud	144.480.955
9	9	Gastos Figurativos	800.000
TOTAL			145.280.955

CRÉDITOS POR INCISO - PARTIDA PRINCIPAL (ENTIDAD)

(en pesos)

INCISO - PARTIDA PRINCIPAL	IMPORTE
TOTAL	145.280.955
Gastos en Personal	96.799.860
Personal Permanente	42.804.978
Asignaciones Familiares	1.399.660
Asistencia Social al Personal	3.131.277
Personal contratado	49.463.945
Bienes de Consumo	22.048.140
Productos Alimenticios, Agropecuarios y Forestales	14.777.940
Textiles y Vestuario	2.248.288
Productos de Papel, Cartón e Impresos	196.732
Productos de Cuero y Caucho	75.000
Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes	3.449.016
Productos de Minerales No Metálicos	6.000
Productos Metálicos	30.527
Minerales	5.000
Otros Bienes de Consumo	1.259.637
Servicios No Personales	19.674.955
Servicios Básicos	1.136.000
Alquileres y Derechos	260.000
Mantenimiento, Reparación y Limpieza	10.747.966
Servicios Técnicos y Profesionales	527.000
Servicios Comerciales y Financieros	391.400
Pasajes y Viáticos	541.591
Impuestos, Derechos, Tasas y Juicios	2.565.962
Otros Servicios	3.505.036
Bienes de Uso	5.375.000
Construcciones	1.900.000
Maquinaria y Equipo	3.475.000
Transferencias	583.000
Transf. al Sector Privado para Financiar Gastos Corrientes	583.000
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	139.105.955
Gastos de Consumo	138.522.955
Transferencias Corrientes	583.000
III) RESULT.ECON.AHORRO/DESAHORRO (I-II)	-135.105.955
IV) RECURSOS DE CAPITAL	0
V) GASTOS DE CAPITAL	5.375.000
Inversión Real Directa	5.375.000
VI) RECURSOS TOTALES (I+IV)	4.000.000
VII) GASTOS TOTALES (II+V)	144.480.955
VIII) RESULT.FINANC. ANTES CONTRIB (VI-VII)	-140.480.955
IX) CONTRIBUCIONES FIGURATIVAS	141.280.955
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	145.280.955
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	141.280.955
Contribuciones para Financiar Gastos Corrientes	136.180.955
Contrib. de la Adm. Central para Financiar Gastos Corrientes	136.180.955
Contribuciones para Financiar Gastos de Capital	5.100.000
Contrib. de la Adm. Central para Financiar Gastos de Capital	5.100.000

LISTADO DE PROGRAMAS Y CATEGORÍAS EQUIVALENTES

CODIGO	DENOMINACION	UNIDAD EJECUTORA	CREDITO	RECURSOS HUMANOS	
				CARGOS	HS. DE CATEDRA
59	Atención de Pacientes	Colonia Nacional Dr. Manuel A. Montes de Oca	144.480.955	459	0
99	Erogaciones Figurativas	Colonia Nacional Dr. Manuel A. Montes de Oca	800.000	0	0
TOTAL			145.280.955	459	0

PROGRAMA 59
ATENCIÓN DE PACIENTES

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

DESCRIPCIÓN 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 2012 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 encuentra vigente el Programa 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 del mismo.

METAS Y PRODUCCIÓN BRUTA

DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD
METAS :		
Alojamiento Externo para Rehabilitación y Reinserción Social	Residente Asistido	35
Alojamiento Externo para Rehabilitación y Reinserción Social	Vivienda Alquilada	8
Alojamiento Permanente de Personas con Discapacidad Mental	Persona Asistida	750
Asistencia Financiera para la Externación - Regreso al Hogar	Persona Asistida	100
Atención de Pacientes Ambulatorios	Consulta Médica	24.000
Rehabilitación en Centros de Día	Concurrente Asistido	220
Servicio de Admisión	Consulta Médica	2.370
Servicio de Admisión	Egreso	45

LISTADO DE ACTIVIDADES ESPECÍFICAS Y PROYECTOS

CODIGO	DENOMINACION	UNIDAD EJECUTORA	CREDITO
Actividades:			
01	Atención de Pacientes	Colonia Nacional Dr. Manuel A. Montes de Oca	142.580.955
Proyectos:			
09	Refacciones Generales Edilicias en la Colonia Montes de Oca	Colonia Nacional Dr. Manuel A. Montes de Oca	1.900.000
TOTAL:			144.480.955

CRÉDITOS POR INCISO - PARTIDA PRINCIPAL

(en pesos)

INCISO - PARTIDA PRINCIPAL	IMPORTE
TOTAL	144.480.955
Gastos en Personal	96.799.860
Personal Permanente	42.804.978
Asignaciones Familiares	1.399.660
Asistencia Social al Personal	3.131.277
Personal contratado	49.463.945
Bienes de Consumo	22.048.140
Productos Alimenticios, Agropecuarios y Forestales	14.777.940
Textiles y Vestuario	2.248.288
Productos de Papel, Cartón e Impresos	196.732
Productos de Cuero y Caucho	75.000
Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes	3.449.016
Productos de Minerales No Metálicos	6.000
Productos Metálicos	30.527
Minerales	5.000
Otros Bienes de Consumo	1.259.637
Servicios No Personales	19.674.955
Servicios Básicos	1.136.000
Alquileres y Derechos	260.000
Mantenimiento, Reparación y Limpieza	10.747.966
Servicios Técnicos y Profesionales	527.000
Servicios Comerciales y Financieros	391.400
Pasajes y Viáticos	541.591
Impuestos, Derechos, Tasas y Juicios	2.565.962
Otros Servicios	3.505.036
Bienes de Uso	5.375.000
Construcciones	1.900.000
Maquinaria y Equipo	3.475.000
Transferencias	583.000
Transf. al Sector Privado para Financiar Gastos Corrientes	583.000

OTRAS CATEGORÍAS PRESUPUESTARIAS 99
EROGACIONES FIGURATIVAS

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

DESCRIPCIÓN DE OTRAS CATEGORÍAS PRESUPUESTARIAS

Incluye las contribuciones al Ministerio de Salud de la Nación.

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