

ENTIDAD 909

COLONIA NACIONAL DR. MANUEL A. MONTES DE OCA

POLÍTICA PRESUPUESTARIA DE LA ENTIDAD

La Colonia Nacional Dr. Manuel A Montes de Oca (CMDO) 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, el Organismo 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 Nacional Dr. Manuel A Montes de Oca complementa el financiamiento de sus actividades con recursos propios de autogestión, a partir de la facturación realizada a obras sociales por 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 N° 1.806/06), el Subprograma Regreso al Hogar (Resolución CMDO N° 105/06), el Plan Estratégico Institucional 2007-2011 (Resolución CMDO N° 309/09) y su ampliación (Resolución CMDO N° 419/09) y el nuevo Plan Estratégico 2011-2015, actualmente en proceso de aprobación.

En ese marco, se plantea la continuidad de las acciones enunciadas a través de estos instrumentos de política institucional, a saber:

- Reestructurar los servicios de atención mediante una serie de medidas destinadas a ordenar los procesos, entre las que se destacan el mejoramiento edilicio y la reconversión de las unidades habitacionales (pabellones) en hogares, de acuerdo a lo establecido por la Ley N° 24.901 y la Resolución del Ministerio de Salud N° 1.328/06, con el objetivo de mejorar las condiciones de vida de las personas institucionalizadas.
- Reorganizar los servicios médicos para la atención ambulatoria e interna y clínica en internación, a través de la mejora edilicia y funcional de diferentes especialidades, así como el desarrollo de acciones de atención primaria en el área de referencia de la Institución.
- Fortalecer los equipos de rehabilitación, la capacitación en servicio del personal que desempeña tareas asistenciales; la intensificación de salidas terapéuticas y altas, la creación de nuevos Centros de Día y talleres educativos laborales, entre otras acciones.
- Realizar acciones referidas a la externación e inclusión social tendientes a aumentar el número de camas en unidades residenciales que funcionen como Casas de Convivencia o Casas de Medio Camino para pacientes que actualmente están internados en la Institución.
- Incrementar las acciones del Subprograma "Regreso al Hogar" consistente en un subsidio económico para pacientes que por razones principalmente socioeconómicas se encuentran institucionalizados.
- Fortalecer el Programa Comunitario de Dispositivos Asociados, que contempla una asociación estratégica entre la Institución y las Curadurías Oficiales de la Provincia de Buenos Aires para la habilitación de casas en la comunidad, autogestionadas por usuarios de la Colonia Nacional Dr. Manuel A. Montes de Oca.

GASTOS POR FINALIDADES Y FUNCIONES

FIN	FUN	DENOMINACION	IMPORTE
3	1	Salud	187.530.000
9	9	Gastos Figurativos	1.440.000
TOTAL			188.970.000

CRÉDITOS POR INCISO - PARTIDA PRINCIPAL (ENTIDAD)

(en pesos)

INCISO - PARTIDA PRINCIPAL	IMPORTE
TOTAL	188.970.000
Gastos en Personal	126.304.399
Personal Permanente	54.489.225
Asignaciones Familiares	2.237.000
Asistencia Social al Personal	3.746.036
Personal contratado	65.832.138
Bienes de Consumo	28.172.601
Productos Alimenticios, Agropecuarios y Forestales	17.723.340
Textiles y Vestuario	4.282.288
Productos de Papel, Cartón e Impresos	196.732
Productos de Cuero y Caucho	144.000
Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes	3.748.113
Productos de Minerales No Metálicos	6.000
Productos Metálicos	54.128
Minerales	19.000
Otros Bienes de Consumo	1.999.000
Servicios No Personales	27.811.000
Servicios Básicos	1.380.000
Alquileres y Derechos	462.000
Mantenimiento, Reparación y Limpieza	14.023.851
Servicios Técnicos y Profesionales	496.000
Servicios Comerciales y Financieros	441.400
Pasajes y Viáticos	523.591
Impuestos, Derechos, Tasas y Juicios	5.481.962
Otros Servicios	5.002.196
Bienes de Uso	4.450.000
Construcciones	1.353.535
Maquinaria y Equipo	3.066.465
Activos Intangibles	30.000
Transferencias	792.000
Transf. al Sector Privado para Financiar Gastos Corrientes	792.000
Gastos Figurativos	1.440.000
Gastos Fig. de la Adm. Nac. p/Transacciones Corrientes	1.440.000

CUENTA AHORRO INVERSIÓN FINANCIAMIENTO

(en pesos)

I) Ingresos Corrientes	7.200.000
Ventas de Bienes y Serv. de las Administraciones Públicas	7.200.000
II) Gastos Corrientes	183.080.000
Gastos de Consumo	182.288.000
Transferencias Corrientes	792.000
III) Result.Econ.Ahorro/Desahorro (I - II)	-175.880.000
IV) Recursos de Capital	0
V) Gastos de Capital	4.450.000
Inversión Real Directa	4.450.000
VI) Recursos Totales (I + IV)	7.200.000
VII) Gastos Totales (II + V)	187.530.000
VIII) Result.Financ. antes Contrib. (VI - VII)	-180.330.000
IX) Contribuciones figurativas	181.770.000
X) Gastos figurativos	1.440.000
XI) Resultado Financiero (VIII + IX - X)	0
XII) Fuentes Financieras	0
XIII) Aplicaciones Financieras	0

COMPOSICIÓN DE LOS RECURSOS POR RUBROS

RUBRO	ESTIMADO
TOTAL	188.970.000
Venta de Bienes y Servicios de Administraciones Públicas	7.200.000
Venta de Servicios	7.200.000
Servicios Varios de la Administración Nacional	7.200.000
Contribuciones Figurativas	181.770.000
Contribuciones para Financiar Gastos Corrientes	177.320.000
Contrib. de la Adm. Central para Financiar Gastos Corrientes	177.320.000
Contribuciones para Financiar Gastos de Capital	4.450.000
Contrib. de la Adm. Central para Financiar Gastos de Capital	4.450.000

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	187.530.000	459	0
99	Erogaciones Figurativas	Colonia Nacional Dr. Manuel A. Montes de Oca	1.440.000	0	0
TOTAL			188.970.000	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 la demanda incrementada de pacientes de localidades vecinas, los cuales son atendidos en consultorios externos por el personal profesional de distintas especialidades.

Para lograr el cumplimiento de las metas establecidas, en el 2013 se continuará avanzando con 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, la habilitación de centros de día y la comunicación y difusión a la comunidad.

A su vez se encuentra vigente el Programa Regreso al Hogar, que promueve la reconversión gradual de la atención y la integración social del paciente. Se espera favorecer de esta manera un mayor grado de bienestar mediante el acercamiento a los familiares, incentivar la capacidad del paciente de valerse por sí mismo y revertir la atención generalizada en los pabellones de la institución.

METAS Y PRODUCCIÓN BRUTA

DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD
METAS :		
Alojamiento Externo para Rehabilitación y Reinserción Social	Residente Asistido	38
Alojamiento Externo para Rehabilitación y Reinserción Social	Vivienda Alquilada	9
Alojamiento Permanente de Personas con Discapacidad Mental	Persona Asistida	670
Asistencia Financiera para la Externación - Regreso al Hogar	Persona Asistida	60
Atención de Pacientes Ambulatorios	Consulta Médica	18.000
Rehabilitación en Centros de Día	Concurrente Asistido	350
Servicio de Admisión	Consulta Médica	2.040
Servicio de Admisión	Egreso	60

LISTADO DE ACTIVIDADES ESPECÍFICAS Y PROYECTOS

CÓDIGO	DENOMINACIÓN	UNIDAD EJECUTORA	CRÉDITO
Actividades:			
01	Atención de Pacientes	Colonia Nacional Dr. Manuel A. Montes de Oca	186.176.465
Proyectos:			
09	Refacciones Generales Edilicias en la Colonia Montes de Oca	Colonia Nacional Dr. Manuel A. Montes de Oca	1.253.535
10	Construcción Centro de Salud Integral y Unidades de Rehabilitación	Colonia Nacional Dr. Manuel A. Montes de Oca	50.000
11	Remodelación para Hogar de Día	Colonia Nacional Dr. Manuel A. Montes de Oca	50.000
TOTAL:			187.530.000

CRÉDITOS POR INCISO - PARTIDA PRINCIPAL

(en pesos)

INCISO - PARTIDA PRINCIPAL	IMPORTE
TOTAL	187.530.000
Gastos en Personal	126.304.399
Personal Permanente	54.489.225
Asignaciones Familiares	2.237.000
Asistencia Social al Personal	3.746.036
Personal contratado	65.832.138
Bienes de Consumo	28.172.601
Productos Alimenticios, Agropecuarios y Forestales	17.723.340
Textiles y Vestuario	4.282.288
Productos de Papel, Cartón e Impresos	196.732
Productos de Cuero y Caucho	144.000
Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes	3.748.113
Productos de Minerales No Metálicos	6.000
Productos Metálicos	54.128
Minerales	19.000
Otros Bienes de Consumo	1.999.000
Servicios No Personales	27.811.000
Servicios Básicos	1.380.000
Alquileres y Derechos	462.000
Mantenimiento, Reparación y Limpieza	14.023.851
Servicios Técnicos y Profesionales	496.000
Servicios Comerciales y Financieros	441.400
Pasajes y Viáticos	523.591
Impuestos, Derechos, Tasas y Juicios	5.481.962
Otros Servicios	5.002.196
Bienes de Uso	4.450.000
Construcciones	1.353.535
Maquinaria y Equipo	3.066.465
Activos Intangibles	30.000
Transferencias	792.000
Transf. al Sector Privado para Financiar Gastos Corrientes	792.000

**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.

CRÉDITOS POR INCISO - PARTIDA PRINCIPAL

(en pesos)

INCISO - PARTIDA PRINCIPAL	IMPORTE
TOTAL	1.440.000
Gastos Figurativos	1.440.000
Gastos Fig. de la Adm. Nac. p/Transacciones Corrientes	1.440.000