

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 en proceso de transformación cuya misión principal es brindar atención a personas adultas, de ambos sexos, con discapacidad intelectual y otras discapacidades asociadas y a personas con trastornos psiquiátricos agudos. El organismo es referente nacional en esta problemática específica y en atención ambulatoria de problemas de salud de la población general en el área geográfica de influencia.

El organismo complementa el financiamiento de sus actividades con recursos propios de autogestión, a través de la facturación a obras sociales por servicios prestados a pacientes con cobertura social, internados o ambulatorios.

Los lineamientos de la política implementada por la Institución tienen su antecedente en el Programa de Reforma del Modelo de Atención y Rehabilitación Integral (aprobado por Resolución del Ministerio de Salud N° 1.806/06), el Sub Programa Regreso al Hogar (Resolución CMDO N°105/06), el Plan Estratégico Institucional 2007-2011 (Resolución CMDO N° 309/08) y su ampliación (Resolución CMDO N° 419/09). Actualmente se sustenta en el Plan Estratégico 2011-2015, la Ley N° 26.378 Convención Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad y Ley N° 26.657 de Salud Mental. La institución se va constituyendo gradualmente en una red de servicios de salud y discapacidad que se compone de programas, efectores propios, dispositivos asociados y efectores de otras jurisdicciones con convenios de cooperación con esta Colonia Nacional.

En este marco se plantea la necesidad de profundizar las acciones de reforma del modelo de atención a través de tres componentes:

- La reestructuración de los servicios de atención, que involucra:
 - . Realizar el mejoramiento edilicio general y la reconversión de los pabellones (unidades habitacionales) en pequeños 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 que se encuentran institucionalizadas.
 - . Realizar la reorganización funcional y edilicia de los servicios médicos para la atención en internación y ambulatoria, interna y externa, así como la implementación de estrategias de atención primaria en el área de referencia de la institución.
- Las estrategias de rehabilitación e inclusión social, cuyas principales acciones comprenden:
 - . Abrir nuevas casas de convivencia en la comunidad para pacientes que actualmente están internados en la institución.
 - . Fortalecer el Subprograma Regreso al Hogar, consistente en un subsidio económico para pacientes que por razones principalmente socioeconómicas se encuentran institucionalizados.
 - . Realizar el proyecto de construcción de hogares y Centros de Día en terrenos de la institución que se hallan localizados en la localidad de Torres, que reemplazarán tres pabellones.
 - . Reforzar los equipos de rehabilitación, la capacitación en servicio del personal que desempeña tareas asistenciales, intensificar las salidas terapéuticas y altas, crear nuevos Centros de Día y talleres educativos laborales, entre otras acciones.

- . Profundizar 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 gestionadas por los propios usuarios.
- El fortalecimiento institucional y la capacitación, que comprende las siguientes principales líneas de acción a desarrollar:
 - . Intensificar la oferta de capacitación en temáticas vinculadas a gestión de la transformación institucional, discapacidad intelectual, salud mental, rehabilitación y estrategias de inclusión social, entre otros temas de interés.
 - . Desarrollar la plataforma de capacitación virtual.
 - . Incorporar nuevas herramientas de comunicación institucional.
 - . Promover intercambios y pasantías con otras instituciones.
 - . Optimizar y racionalizar los recursos mediante la creación de centros de costos, en principio sobre la base de determinación de piso de gastos.
 - . Fortalecer el sistema de información de la institución.

GASTOS POR FINALIDADES Y FUNCIONES (ENTIDAD)

FIN	FUN	DENOMINACION	IMPORTE
3	1	Salud	260.013.792
9	9	Gastos Figurativos	1.500.000
TOTAL			261.513.792

CRÉDITOS POR INCISO - PARTIDA PRINCIPAL (ENTIDAD)

(en pesos)

INCISO - PARTIDA PRINCIPAL	IMPORTE
TOTAL	261.513.792
Gastos en Personal	159.170.698
Personal Permanente	76.018.083
Asistencia Social al Personal	4.067.312
Personal contratado	79.085.303
Bienes de Consumo	44.992.094
Productos Alimenticios, Agropecuarios y Forestales	33.008.529
Textiles y Vestuario	4.644.000
Productos de Papel, Cartón e Impresos	343.812
Productos de Cuero y Caucho	228.550
Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes	2.851.951
Productos de Minerales No Metálicos	22.315
Productos Metálicos	115.000
Minerales	5.000
Otros Bienes de Consumo	3.772.937
Servicios No Personales	43.000.000
Servicios Básicos	1.700.000
Alquileres y Derechos	2.284.292
Mantenimiento, Reparación y Limpieza	27.016.937
Servicios Técnicos y Profesionales	424.060
Servicios Comerciales y Financieros	239.091
Pasajes y Viáticos	55.860
Impuestos, Derechos, Tasas y Juicios	2.402.000
Otros Servicios	8.877.760
Bienes de Uso	11.750.000
Construcciones	8.950.000
Maquinaria y Equipo	2.700.000
Activos Intangibles	100.000
Transferencias	1.101.000
Transf. al Sector Privado para Financiar Gastos Corrientes	1.101.000
Gastos Figurativos	1.500.000
Gastos Fig. de la Adm. Nac. p/Transacciones Corrientes	1.500.000

CUENTA AHORRO INVERSIÓN FINANCIAMIENTO
(en pesos)

I) Ingresos Corrientes	7.500.000
Ventas de Bienes y Serv. de las Administraciones Públicas	7.500.000
II) Gastos Corrientes	248.263.792
Gastos de Consumo	247.162.792
Transferencias Corrientes	1.101.000
III) Result.Econ.Ahorro/Desahorro (I - II)	-240.763.792
IV) Recursos de Capital	0
V) Gastos de Capital	11.750.000
Inversión Real Directa	11.750.000
VI) Recursos Totales (I + IV)	7.500.000
VII) Gastos Totales (II + V)	260.013.792
VIII) Result.Financ. antes Contrib. (VI - VII)	-252.513.792
IX) Contribuciones figurativas	254.013.792
X) Gastos figurativos	1.500.000
XI) Resultado Financiero (VIII + IX - X)	0
XII) Fuentes Financieras	0
XIII) Aplicaciones Financieras	0

COMPOSICIÓN DE LOS RECURSOS POR RUBROS

RUBRO	ESTIMADO
TOTAL	261.513.792
Venta de Bienes y Servicios de Administraciones Públicas	7.500.000
Venta de Servicios	7.500.000
Servicios Varios de la Administración Nacional	7.500.000
Contribuciones Figurativas	254.013.792
Contribuciones para Financiar Gastos Corrientes	242.263.792
Contrib. de la Adm. Central para Financiar Gastos Corrientes	242.263.792
Contribuciones para Financiar Gastos de Capital	11.750.000
Contrib. de la Adm. Central para Financiar Gastos de Capital	11.750.000

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	260.013.792	459	0
99	Erogaciones Figurativas	Colonia Nacional Dr. Manuel A. Montes de Oca	1.500.000	0	0
TOTAL			261.513.792	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, 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, y se desarrollan otras estrategias tendientes a la externación y rehabilitación de los pacientes. 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

DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD
METAS :		
Alojamiento Externo para Rehabilitación y Reinserción Social	Residente Asistido	84
Alojamiento Externo para Rehabilitación y Reinserción Social	Vivienda Alquilada	11
Alojamiento Permanente de Personas con Discapacidad Mental	Persona Asistida	640
Asistencia Financiera para la Externación - Regreso al Hogar	Persona Asistida	65
Atención de Pacientes Ambulatorios	Consulta Médica	18.480
Rehabilitación en Centros de Día	Concurrente Asistido	350
Servicio de Admisión	Egreso	80
Servicio de Admisión	Persona Asistida	80

LISTADO DE ACTIVIDADES ESPECÍFICAS Y PROYECTOS

CODIGO	DENOMINACION	UNIDAD EJECUTORA	CREDITO
Actividades:			
01	Atención de Pacientes	Colonia Nacional Dr. Manuel A. Montes de Oca	251.063.792
Proyectos:			
10	Construcción Centro de Salud Integral y Unidades de Rehabilitación	Colonia Nacional Dr. Manuel A. Montes de Oca	100.000
12	Realización de Escaleras contra Incendio en Pabellones 1,3 y 7	Colonia Nacional Dr. Manuel A. Montes de Oca	300.000
13	Realización de 6 Hogares	Colonia Nacional Dr. Manuel A. Montes de Oca	6.000.000
14	Remodelación Oficinas Administrativas	Colonia Nacional Dr. Manuel A. Montes de Oca	150.000
15	Restauración ex Casa Médica	Colonia Nacional Dr. Manuel A. Montes de Oca	50.000
16	Realización de Pintura Hogar del Bosque	Colonia Nacional Dr. Manuel A. Montes de Oca	350.000
17	Realización de Rampas en Pabellones 1,3,4 y 7	Colonia Nacional Dr. Manuel A. Montes de Oca	500.000
18	Adaptación de Baños para Discapacidad	Colonia Nacional Dr. Manuel A. Montes de Oca	1.500.000
TOTAL:			260.013.792

CRÉDITOS POR INCISO - PARTIDA PRINCIPAL

(en pesos)

INCISO - PARTIDA PRINCIPAL	IMPORTE
TOTAL	260.013.792
Gastos en Personal	159.170.698
Personal Permanente	76.018.083
Asistencia Social al Personal	4.067.312
Personal contratado	79.085.303
Bienes de Consumo	44.992.094
Productos Alimenticios, Agropecuarios y Forestales	33.008.529
Textiles y Vestuario	4.644.000
Productos de Papel, Cartón e Impresos	343.812
Productos de Cuero y Caucho	228.550
Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes	2.851.951
Productos de Minerales No Metálicos	22.315
Productos Metálicos	115.000
Minerales	5.000
Otros Bienes de Consumo	3.772.937
Servicios No Personales	43.000.000
Servicios Básicos	1.700.000
Alquileres y Derechos	2.284.292
Mantenimiento, Reparación y Limpieza	27.016.937
Servicios Técnicos y Profesionales	424.060
Servicios Comerciales y Financieros	239.091
Pasajes y Viáticos	55.860
Impuestos, Derechos, Tasas y Juicios	2.402.000
Otros Servicios	8.877.760
Bienes de Uso	11.750.000
Construcciones	8.950.000
Maquinaria y Equipo	2.700.000
Activos Intangibles	100.000
Transferencias	1.101.000
Transf. al Sector Privado para Financiar Gastos Corrientes	1.101.000

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	1.500.000
Gastos Figurativos	1.500.000
Gastos Fig. de la Adm. Nac. p/Transacciones Corrientes	1.500.000