

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 de salud cuya misión es brindar atención a personas adultas con discapacidad intelectual y otras discapacidades asociadas, a personas con trastornos psiquiátricos en todas las fases del proceso de atención, como así también brindar atención ambulatoria de problemas de salud a la población general en el área geográfica de influencia. Además, es copartícipe y referente nacional en la implementación de estas políticas específicas.

La visión que se sostiene desde la actual gestión plantea constituir a esta Colonia Nacional en una Institución con las siguientes características:

- Una Institución de excelencia, valorada y reconocida por su modelo de atención integral, interdisciplinario y comunitario, que responde y aporta soluciones a las necesidades socio-sanitarias de la población, relevadas en el sistema.
- Una Institución valorada por el nivel de conocimiento, la dedicación y motivación del personal que en ella se desempeña.
- Una Institución que ha reducido la impronta manicomial tanto en la gestión clínica como en la cultura organizacional: "Más Institución, menos Manicomio".
- Una Institución que se ha transformado en una red de servicios de salud y discapacidad, distribuidos territorialmente, ampliando la diversidad de servicios ofrecidos, así como la población objetivo.
- Una Institución que es centro de referencia nacional para la formación y capacitación de recursos humanos en los diferentes niveles de gestión en el abordaje integral de personas con discapacidad mental.

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 internados o ambulatorios con cobertura social.

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 Ministerial N° 1.806/06); el Plan Estratégico Institucional 2007-2011 (Resolución CMDO N° 309/08) y su ampliación (Resolución CMDO N° 419/09), actualmente sustentado en el Plan Estratégico 2011-2015 (Resolución CMDO N° 87/14); la Ley Nacional N° 26.378 Convención Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad y la Ley Nacional de Salud Mental N° 26.657.

La institución se va constituyendo gradualmente en una red de servicios de salud y discapacidad en un área territorial, con 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:

- Reestructuración de los servicios de atención: involucra 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 Resolución Ministerial N° 1.328/06 con el objetivo de mejorar las condiciones de vida de las personas que se encuentran institucionalizadas. Asimismo, incluyen la reorganización funcional y edilicia de los servicios de salud para la atención ambulatoria, interna y

externa en el ámbito comunitario, así como la implementación de estrategias de atención primaria en el área de referencia de la institución.

- Estrategias de Rehabilitación e Inclusión social: las principales acciones que comprende este componente son la apertura de nuevas casas de convivencia en la comunidad para pacientes que actualmente están internados en la institución; el fortalecimiento del Subprograma Regreso al Hogar consistente en un subsidio económico para pacientes que por razones principalmente socioeconómicas se encuentran institucionalizados; la realización del proyecto de construcción de hogares y Centros de Día en terrenos de la institución que se hallan localizados en la localidad de Torres; el refuerzo de 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; la profundización del 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.
- Fortalecimiento Institucional: Este componente incluye el desarrollo de la plataforma virtual e implementación de programas de capacitación y convenios interinstitucionales para formación y pasantías en el ámbito de la institución.

GASTOS POR FINALIDADES Y FUNCIONES (ENTIDAD)

FIN	FUN	DENOMINACION	IMPORTE
3	1	Salud	358.907.213
9	9	Gastos Figurativos	2.400.000
TOTAL			361.307.213

CREDITOS POR INCISO - PARTIDA PRINCIPAL (ENTIDAD)

(en pesos)

INCISO - PARTIDA PRINCIPAL	IMPORTE
TOTAL	361.307.213
Gastos en Personal	212.017.165
Personal Permanente	93.164.895
Asistencia Social al Personal	4.480.363
Personal contratado	114.371.907
Bienes de Consumo	67.321.834
Productos Alimenticios, Agropecuarios y Forestales	54.088.498
Textiles y Vestuario	6.215.336
Productos de Papel, Cartón e Impresos	339.000
Productos de Cuero y Caucho	224.000
Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes	2.852.000
Productos de Minerales No Metálicos	22.000
Productos Metálicos	106.000
Minerales	5.000
Otros Bienes de Consumo	3.470.000
Servicios No Personales	59.571.814
Servicios Básicos	2.554.000
Alquileres y Derechos	2.813.048
Mantenimiento, Reparación y Limpieza	36.074.000
Servicios Técnicos y Profesionales	562.060
Servicios Comerciales y Financieros	529.380
Pasajes y Viáticos	968.000
Impuestos, Derechos, Tasas y Juicios	2.831.000
Otros Servicios	13.240.326
Bienes de Uso	17.750.000
Construcciones	14.500.000
Maquinaria y Equipo	3.100.000
Activos Intangibles	150.000
Transferencias	2.246.400
Transf. al Sector Privado para Financiar Gastos Corrientes	2.246.400
Gastos Figurativos	2.400.000
Gastos Fig. de la Adm. Nac. p/Transacciones Corrientes	2.400.000

CUENTA AHORRO INVERSION FINANCIAMIENTO

(en pesos)

I) Ingresos Corrientes	12.000.000
Ventas de Bienes y Serv. de las Administraciones Públicas	12.000.000
II) Gastos Corrientes	341.157.213
Gastos de Consumo	338.910.813
Transferencias Corrientes	2.246.400
III) Result.Econ.Ahorro/Desahorro (I - II)	-329.157.213
IV) Recursos de Capital	0
V) Gastos de Capital	17.750.000
Inversión Real Directa	17.750.000
VI) Recursos Totales (I + IV)	12.000.000
VII) Gastos Totales (II + V)	358.907.213
VIII) Result.Financ. antes Contrib. (VI - VII)	-346.907.213
IX) Contribuciones figurativas	349.307.213
X) Gastos figurativos	2.400.000
XI) Resultado Financiero (VIII + IX - X)	0
XII) Fuentes Financieras	0
XIII) Aplicaciones Financieras	0

COMPOSICION DE LOS RECURSOS POR RUBROS

RUBRO	ESTIMADO
TOTAL	361.307.213
Venta de Bienes y Servicios de Administraciones Públicas	12.000.000
Venta de Servicios	12.000.000
Servicios Varios de la Administración Nacional	12.000.000
Contribuciones Figurativas	349.307.213
Contribuciones para Financiar Gastos Corrientes	331.557.213
Contrib. de la Adm. Central para Financiar Gastos Corrientes	331.557.213
Contribuciones para Financiar Gastos de Capital	17.750.000
Contrib. de la Adm. Central para Financiar Gastos de Capital	17.750.000

LISTADO DE PROGRAMAS Y CATEGORIAS EQUIVALENTES

CODIGO	DENOMINACION	UNIDAD EJECUTORA	CREDITO	RECURSOS HUMANOS CARGOS	HS. DE CATEDRA
59	Atención de Pacientes	Colonia Nacional Dr. Manuel A. Montes de Oca	358.907.213	459	0
99	Erogaciones Figurativas	Colonia Nacional Dr. Manuel A. Montes de Oca	2.400.000	0	0
TOTAL			361.307.213	459	0

PROGRAMA 59 ATENCIÓN 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 discapacidad intelectual y otros trastornos psiquiátricos, 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, PRODUCCION BRUTA E INDICADORES

DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD
METAS :		
Alojamiento Externo para Rehabilitación y Reinserción Social	Residente Asistido	90
Alojamiento Externo para Rehabilitación y Reinserción Social	Vivienda Alquilada	7
Alojamiento Permanente de Personas con Discapacidad Mental	Persona Asistida	516
Asistencia Financiera para la Externación - Regreso al Hogar	Persona Asistida	80
Atención de Pacientes Ambulatorios	Consulta Médica	25.000
Rehabilitación en Centros de Día	Concurrente Asistido	350
Servicio de Admisión	Egreso	80
Servicio de Admisión	Persona Asistida	80
INDICADORES :		
Rehabilitación y Externación Asistida de Pacientes	Porcentaje	24,78

LISTADO DE ACTIVIDADES ESPECIFICAS Y PROYECTOS

CODIGO	DENOMINACION	UNIDAD EJECUTORA	CREDITO
Actividades:			
01	Atención de Pacientes	Colonia Nacional Dr. Manuel A. Montes de Oca	344.407.213
Proyectos:			
10	Construcción Centro de Salud Integral y Unidades de Rehabilitación	Colonia Nacional Dr. Manuel A. Montes de Oca	5.129.010
13	Realización de 6 Hogares	Colonia Nacional Dr. Manuel A. Montes de Oca	6.400.000
14	Remodelación Oficinas Administrativas	Colonia Nacional Dr. Manuel A. Montes de Oca	400.000
15	Restauración ex Casa Médica	Colonia Nacional Dr. Manuel A. Montes de Oca	360.990
19	Construcción de 4 Hogares para el Pabellón N° 10	Colonia Nacional Dr. Manuel A. Montes de Oca	700.000
20	Readecuación de la Red Eléctrica	Colonia Nacional Dr. Manuel A. Montes de Oca	700.000
21	Construcción de Anexo del Centro de Salud	Colonia Nacional Dr. Manuel A. Montes de Oca	810.000
TOTAL:			358.907.213

CREDITOS POR INCISO - PARTIDA PRINCIPAL

(en pesos)

INCISO - PARTIDA PRINCIPAL	IMPORTE
TOTAL	358.907.213
Gastos en Personal	212.017.165
Personal Permanente	93.164.895
Asistencia Social al Personal	4.480.363
Personal contratado	114.371.907
Bienes de Consumo	67.321.834
Productos Alimenticios, Agropecuarios y Forestales	54.088.498
Textiles y Vestuario	6.215.336
Productos de Papel, Cartón e Impresos	339.000
Productos de Cuero y Caucho	224.000
Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes	2.852.000
Productos de Minerales No Metálicos	22.000
Productos Metálicos	106.000
Minerales	5.000
Otros Bienes de Consumo	3.470.000
Servicios No Personales	59.571.814
Servicios Básicos	2.554.000
Alquileres y Derechos	2.813.048
Mantenimiento, Reparación y Limpieza	36.074.000
Servicios Técnicos y Profesionales	562.060
Servicios Comerciales y Financieros	529.380
Pasajes y Viáticos	968.000
Impuestos, Derechos, Tasas y Juicios	2.831.000
Otros Servicios	13.240.326
Bienes de Uso	17.750.000
Construcciones	14.500.000
Maquinaria y Equipo	3.100.000
Activos Intangibles	150.000
Transferencias	2.246.400
Transf. al Sector Privado para Financiar Gastos Corrientes	2.246.400

OTRAS CATEGORIAS PRESUPUESTARIAS 99
EROGACIONES FIGURATIVAS

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

DESCRIPCION DE OTRAS CATEGORIAS PRESUPUESTARIAS

Incluye los aportes al Ministerio de Salud.

CREDITOS POR INCISO - PARTIDA PRINCIPAL

(en pesos)

INCISO - PARTIDA PRINCIPAL	IMPORTE
TOTAL	2.400.000
Gastos Figurativos	2.400.000
Gastos Fig. de la Adm. Nac. p/Transacciones Corrientes	2.400.000