

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 socio-sanitaria polivalente cuya misión es brindar servicios de salud y rehabilitación a personas adultas con discapacidad intelectual y otras discapacidades asociadas, a personas con trastornos psiquiátricos agudos, como así también brinda atención ambulatoria de problemas de salud general a la población de referencia del área geográfica de influencia.

La visión en la que se sustenta la política institucional promueve concebir a la Colonia Nacional “Dr. Manuel A. Montes de Oca” como:

- Una Institución de excelencia, reconocida por su modelo de atención integral, interdisciplinario y comunitario, que responde y aporta soluciones a las necesidades socio-sanitarias de la población.
- Una Institución valorada por el nivel de conocimiento, dedicación y motivación del personal que en ella se desempeña.
- Una Institución que ha reducido la impronta asilar tanto en la gestión clínica como en la cultura organizacional.
- Una Institución polivalente que desarrolla sus servicios en red, distribuidos territorialmente, ampliando la diversidad de la oferta asistencial así como su 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 y en la transformación de las instituciones psiquiátricas asilares.

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), en 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 (Resolución CMDO N° 87/14, la Ley Nacional N° 26.378 (Convención Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad) y Ley Nacional de Salud Mental N° 26.657. La Institución se va transformando gradualmente en una red de servicios de salud y discapacidad en un área territorial para atender a la población en general con programas, efectores propios, dispositivos asociados y efectores de otras jurisdicciones con los que se suscribieron convenios de cooperación.

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

1. Reestructuración de los servicios de atención existentes y apertura de nuevos servicios, el cual involucra:
 - Mejoramiento edilicio general, la reconversión y sustitución de los pabellones (unidades habitacionales) por pequeños hogares, de acuerdo a lo establecido por la Ley N° 24.901, Resolución del Ministerio de Salud N° 1328/06 y Ley Nacional de Salud Mental N° 26.657, con el objetivo de mejorar las condiciones de vida de las personas que se encuentran institucionalizadas.
 - Reorganización funcional y reubicación edilicia de los servicios de Diagnóstico por Imágenes y Radiología, Laboratorio, Cirugía, Farmacia, Admisión y de Internación de clínica médica en el ámbito comunitario con el fin de mejorar el acceso de la población a todos los servicios que tiene

la Institución, incluyendo la internación clínica, así como la implementación de estrategias de atención primaria en el área de referencia.

- Fortalecimiento de servicios estratégicos en el proceso de reforma que poseen una importante demanda y escasa oferta en el sector público (genética, neurología, cardiología infantil, odontología para personas con discapacidad, tercera edad, y psiquiatría infantil, entre otros).

2. Estrategias de Rehabilitación e Inclusión Social. Las principales acciones que comprende este componente son:

- Apertura de nuevas casas de convivencia de gestión asociada en la comunidad para pacientes que actualmente están internados en la Institución.
- Fortalecimiento del Subprograma Regreso al Hogar consistente en un subsidio económico para pacientes que por razones principalmente socioeconómicas se encuentran institucionalizados.
- Construcción de hogares e intervención urbanística en terrenos de la Institución ubicados en la localidad de Torres con el objetivo de favorecer la integración social.
- Refuerzo de los equipos de rehabilitación a través de la capacitación en servicio del personal que desempeña tareas asistenciales, la intensificación de salidas terapéuticas y altas, la creación de un Centro de Rehabilitación Neurocognitiva de referencia regional y talleres educativos laborales, entre otras acciones.
- Fortalecimiento de la Junta Evaluadora de Certificación de Discapacidad como referente local y regional.

3. Fortalecimiento Institucional, componente que involucra:

- Desarrollo de una plataforma virtual e implementación de programas de capacitación.
- Constitución de un Centro de Formación Profesional.
- 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	452.259.453
9	9	Gastos Figurativos	6.000.000
TOTAL			458.259.453

CREDITOS POR INCISO - PARTIDA PRINCIPAL (ENTIDAD)

(en pesos)

INCISO - PARTIDA PRINCIPAL	IMPORTE
TOTAL	458.259.453
Gastos en Personal	240.313.136
Personal Permanente	109.005.347
Personal Temporario	935.611
Asistencia Social al Personal	3.337.178
Personal contratado	127.035.000
Bienes de Consumo	93.217.317
Productos Alimenticios, Agropecuarios y Forestales	71.565.317
Textiles y Vestuario	7.260.000
Productos de Papel, Cartón e Impresos	538.000
Productos de Cuero y Caucho	353.000
Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes	6.597.000
Productos de Minerales No Metálicos	50.000
Productos Metálicos	275.000
Minerales	29.000
Otros Bienes de Consumo	6.550.000
Servicios No Personales	96.478.000
Servicios Básicos	5.440.000
Alquileres y Derechos	6.390.000
Mantenimiento, Reparación y Limpieza	59.426.000
Servicios Técnicos y Profesionales	960.000
Servicios Comerciales y Financieros	2.079.000
Pasajes y Viáticos	1.410.000
Impuestos, Derechos, Tasas y Juicios	1.103.000
Otros Servicios	19.670.000
Bienes de Uso	19.100.000
Construcciones	13.350.000
Maquinaria y Equipo	5.650.000
Activos Intangibles	100.000
Transferencias	3.151.000
Transf. al Sector Privado para Financiar Gastos Corrientes	3.151.000
Gastos Figurativos	6.000.000
Gastos Fig. de la Adm. Nac. p/Transacciones Corrientes	6.000.000

CUENTA AHORRO INVERSION FINANCIAMIENTO
(en pesos)

I) Ingresos Corrientes	30.000.000
Ventas de Bienes y Serv. de las Administraciones Públicas	30.000.000
II) Gastos Corrientes	433.159.453
Gastos de Consumo	430.008.453
Transferencias Corrientes	3.151.000
III) Result.Econ.Ahorro/Desahorro (I - II)	-403.159.453
IV) Recursos de Capital	0
V) Gastos de Capital	19.100.000
Inversión Real Directa	19.100.000
VI) Recursos Totales (I + IV)	30.000.000
VII) Gastos Totales (II + V)	452.259.453
VIII) Result.Financ. antes Contrib. (VI - VII)	-422.259.453
IX) Contribuciones figurativas	428.259.453
X) Gastos figurativos	6.000.000
XI) Resultado Financiero (VIII + IX - X)	0
XII) Fuentes Financieras	0
XIII) Aplicaciones Financieras	0

COMPOSICION DE LOS RECURSOS POR RUBROS

RUBRO	ESTIMADO
TOTAL	458.259.453
Venta de Bienes y Servicios de Administraciones Públicas	30.000.000
Venta de Servicios	30.000.000
Servicios Varios de la Administración Nacional	30.000.000
Contribuciones Figurativas	428.259.453
Contribuciones para Financiar Gastos Corrientes	409.159.453
Contrib. de la Adm. Central para Financiar Gastos Corrientes	409.159.453
Contribuciones para Financiar Gastos de Capital	19.100.000
Contrib. de la Adm. Central para Financiar Gastos de Capital	19.100.000

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	452.259.453	459	458
99	Erogaciones Figurativas	Colonia Nacional Dr. Manuel A. Montes de Oca	6.000.000	0	0
TOTAL			458.259.453	459	458

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	100
Alojamiento Permanente de Personas con Discapacidad Mental	Persona Asistida	516
Asistencia Financiera para la Externación - Regreso al Hogar	Persona Asistida	85
Atención de Pacientes Ambulatorios	Consulta Médica	28.000
Certificación de la Discapacidad	Certificado Otorgado	200
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	25,33

LISTADO DE ACTIVIDADES ESPECIFICAS Y PROYECTOS

CODIGO	DENOMINACION	UNIDAD EJECUTORA	CREDITO
Actividades:			
01	Atención de Pacientes	Colonia Nacional Dr. Manuel A. Montes de Oca	438.909.453
Proyectos:			
13	Realización de 6 Hogares	Colonia Nacional Dr. Manuel A. Montes de Oca	4.500.000
18	Adaptación de Baños para Discapacidad	Colonia Nacional Dr. Manuel A. Montes de Oca	2.000.000
20	Readecuación de la Red Eléctrica	Colonia Nacional Dr. Manuel A. Montes de Oca	250.000
21	Construcción de Anexo del Centro de Salud	Colonia Nacional Dr. Manuel A. Montes de Oca	3.000.000
22	Refacción Salón de Visita	Colonia Nacional Dr. Manuel A. Montes de Oca	500.000
23	Reubicación de Cocina Central	Colonia Nacional Dr. Manuel A. Montes de Oca	1.800.000
24	Refacción y Refuncionalización Pabellón N° 7	Colonia Nacional Dr. Manuel A. Montes de Oca	450.000
25	Refacción y Refuncionalización Pabellón N° 10 - Etapa II	Colonia Nacional Dr. Manuel A. Montes de Oca	200.000
26	Remodelación Oficinas Administrativas - Etapa II	Colonia Nacional Dr. Manuel A. Montes de Oca	200.000
27	Ampliación y Puesta en Marcha Planta Depuradora	Colonia Nacional Dr. Manuel A. Montes de Oca	150.000
28	Puesta en Valor de Calles y Caminos Internos	Colonia Nacional Dr. Manuel A. Montes de Oca	300.000
TOTAL:			452.259.453

CREDITOS POR INCISO - PARTIDA PRINCIPAL

(en pesos)

INCISO - PARTIDA PRINCIPAL	IMPORTE
TOTAL	452.259.453
Gastos en Personal	240.313.136
Personal Permanente	109.005.347
Personal Temporario	935.611
Asistencia Social al Personal	3.337.178
Personal contratado	127.035.000
Bienes de Consumo	93.217.317
Productos Alimenticios, Agropecuarios y Forestales	71.565.317
Textiles y Vestuario	7.260.000
Productos de Papel, Cartón e Impresos	538.000
Productos de Cuero y Caucho	353.000
Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes	6.597.000
Productos de Minerales No Metálicos	50.000
Productos Metálicos	275.000
Minerales	29.000
Otros Bienes de Consumo	6.550.000
Servicios No Personales	96.478.000
Servicios Básicos	5.440.000
Alquileres y Derechos	6.390.000
Mantenimiento, Reparación y Limpieza	59.426.000
Servicios Técnicos y Profesionales	960.000
Servicios Comerciales y Financieros	2.079.000
Pasajes y Viáticos	1.410.000
Impuestos, Derechos, Tasas y Juicios	1.103.000
Otros Servicios	19.670.000
Bienes de Uso	19.100.000
Construcciones	13.350.000
Maquinaria y Equipo	5.650.000
Activos Intangibles	100.000
Transferencias	3.151.000
Transf. al Sector Privado para Financiar Gastos Corrientes	3.151.000

**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	6.000.000
Gastos Figurativos	6.000.000
Gastos Fig. de la Adm. Nac. p/Transacciones Corrientes	6.000.000