ENTIDAD 909

**COLONIA NACIONAL DR. MANUEL A. MONTES DE OCA**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**POLÍTICA PRESUPUESTARIA DE LA ENTIDAD**

La misión que guía a esta gestión se basa en el fortalecimiento de la Colonia Nacional “Dr. Manuel A. Montes de Oca” como institución sociosanitaria especializada en brindar atención integral a personas con discapacidad intelectual y otras problemáticas en salud mental, propiciando la rehabilitación e inclusión social de las mismas; siendo referente para la atención dentro del área programática de influencia y como referente técnico nacional copartícipe en la definición e implementación de políticas específicas en el área.

En este sentido, como Visión se propone que pueda constituirse en una institución de excelencia, valorada y reconocida por su modelo de atención integral, interdisciplinario y comunitario, que responda y aporte soluciones a las necesidades sociosanitarias de la población objeto; que sea valorada por el nivel de conocimientos, dedicación y motivación del personal que en ella se desempeña; como así también una institución guía, estructurada en red con los servicios de salud y discapacidad existentes, ampliando la diversidad de servicios ofrecidos a la población objeto, bajo los parámetros de accesibilidad, equidad e inclusión social derivados del actual paradigma que signa la problemática; y que sea centro de referencia nacional para la formación y capacitación de RRHH en los diferentes niveles de gestión, en el abordaje integral de personas con discapacidad intelectual.

Integrando la Misión y Visión institucional, se propone promover los siguientes valores y principios fundamentales para que guíen el accionar de todas las personas que forman parte de la Colonia Nacional “Dr. Manuel A. Montes de Oca”: vocación de servicio, responsabilidad y compromiso, excelencia asistencial y académica, respeto por la diversidad y trabajo en equipo.

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 Nº 1.806/06), la Ley Nacional Nº 26.378 (Convención Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad) y Ley Nacional de Salud Mental Nº 26.657.

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

En primer lugar sobre la reestructuración de los servicios de atención existentes y apertura de nuevos servicios se prevé:

* Reconversión y sustitución de los pabellones (unidades habitacionales) por dispositivos residenciales comunitario y hogares, de acuerdo a lo establecido por la Ley Nº 24.901, Resolución Ministerial Nº 1.328/06 y Ley Nacional de Salud Mental Nº 26.657 con el objetivo de mejorar las condiciones de vida de las personas que residen en el ámbito institucional.
* Reorganización acorde a normativas vigentes de habilitación de los servicios de diagnóstico por imágenes, laboratorio, cirugía, farmacia, admisión y de internación de clínica médica, con el fin de garantizar una atención de calidad.
* Reconversión y apertura del centro de atención ambulatoria, que ofrece asistencia integral e integrada para personas con discapacidad intelectual y otras problemáticas en salud mental, respondiendo a la alta demanda existente que surge de una necesidad insatisfecha. Por lo antedicho surge la idea de reformulación del centro de salud que articula las especialidades tanto médicas, asistenciales como pedagógicas, que requieren la rehabilitación e inclusión social como ejes constitutivos de la ley nacional de salud mental y la convención internacional de los derechos de las personas con discapacidad. También se trabajará en estrategias de atención primaria fortaleciendo la promoción y prevención de la salud de la población general.
* Adecuación de los dispositivos de rehabilitación de acuerdo a las normativas vigentes del Servicio Nacional de Rehabilitación (Resolución SNR Nº 1.328/06).

En segundo lugar, en cuanto a las estrategias de Rehabilitación e Inclusión social, las principales acciones que comprende este componente son:

* Alquiler de Dispositivos residenciales comunitarios: la institución cuenta con 6 casas en Torres y 6 en Luján, y se prevé para el 2018 arrendar nuevas casas.
* Intensificación de salidas recreativas y/o terapéuticas, tanto en frecuencia como incrementando el número de asistentes.
* Emprendimientos laborales con el objetivo de fomentar la inclusión laboral a través de talleres productivos laborales. Se prevé para 2018 la puesta en marcha de un lavadero de autos en Lujan; dos comercios de productos “Hechos en Montes de Oca” (uno en Lujan y otro en Torres); y un bar.
* Alquiler de una locación, donde funcionará un centro de día y formación laboral que estará ubicado en la localidad de Lujan.
* Lanzamiento de una nueva línea de subsidios que tengan como fin la inclusión de las personas con discapacidad intelectual.

En tercer lugar, con relación al Fortalecimiento Institucional se prevén las siguientes acciones:

* Desarrollo de una plataforma virtual e implementación de programas de capacitación.
* Firma de convenios con organismos públicos y privados, tanto nacionales como internacionales.
* Gestión en seguridad, salud ocupacional y medio ambiente, abarcando acciones que impactan en la salud de las personas que habitan la institución, así como en la comunidad. En ese sentido se propone: crear un comité de higiene y seguridad; reparar la antigua planta de tratamiento de efluentes, normalizar el sistema eléctrico, de modo que permita la utilización eficiente de ese recurso, trabajando sobre la base de la sustentabilidad; aplicar las directrices de la Resolución MSAL Nº 134/16 sobre gestión de residuos y prácticas de las 3R (reducir, reciclar y reutilizar); recuperar espacios verdes, lo que permite la mejora de las condiciones agropecuarias, la normalización de la explotación y vuelco de recursos hídricos; realizar estudios de GEI (gases de efecto invernadero) y huella de agua, lo que permitirá una utilización eficiente de los recursos.
* Adaptación de un espacio preexistente donde funcione un archivo para la preservación y custodia de las historias clínicas, donde se pondrá en funcionamiento un sistema informático de historias clínicas digitalizadas.
* Comunicación estratégica e imagen institucional, fortaleciendo los canales de comunicación interna y externa, para ello se requerirá contar con una nueva página web, crear una intranet, cambiar el logo y renovar la señalética institucional, como así también poner en marcha un programa propio de radio y contar con apoyo tecnológico adecuado.

| **GASTOS POR FINALIDADES Y FUNCIONES (ENTIDAD)** |
| --- |
|  |
| **FIN** | **FUN** | **DENOMINACION** | **IMPORTE**  |
|  |  |  |  |
| 3 | 1 | Salud | 635.954.091  |
| 9 | 9 | Gastos Figurativos | 7.904.131  |
|  |  |  |  |
| **TOTAL** |  |  | **643.858.222** |

| **CRÉDITOS POR INCISO - PARTIDA PRINCIPAL (ENTIDAD)** |
| --- |
| (en pesos) |
| INCISO - PARTIDA PRINCIPAL | IMPORTE  |
|  |  |
| **TOTAL** | **643.858.222** |
|  |  |
| **Gastos en Personal**  | **380.655.908** |
| Personal Permanente | 154.176.020 |
| Personal Temporario | 2.035.417 |
| Asistencia Social al Personal | 3.540.734 |
| Personal contratado | 220.903.737 |
|  |  |
| **Bienes de Consumo**  | **114.115.071** |
| Productos Alimenticios, Agropecuarios y Forestales | 95.105.000 |
| Textiles y Vestuario | 3.164.000 |
| Productos de Papel, Cartón e Impresos | 18.000 |
| Productos de Cuero y Caucho | 5.000 |
| Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes | 10.798.009 |
| Productos de Minerales No Metálicos | 6.000 |
| Productos Metálicos | 16.000 |
| Minerales | 5.000 |
| Otros Bienes de Consumo | 4.998.062 |
|  |  |
| **Servicios No Personales**  | **130.269.214** |
| Servicios Básicos | 6.693.020 |
| Alquileres y Derechos | 4.320.000 |
| Mantenimiento, Reparación y Limpieza | 83.361.877 |
| Servicios Técnicos y Profesionales | 1.660.000 |
| Servicios Comerciales y Financieros | 1.641.000 |
| Pasajes y Viáticos | 1.387.000 |
| Impuestos, Derechos, Tasas y Juicios | 49.155 |
| Otros Servicios | 31.157.162 |
|  |  |
| **Bienes de Uso**  | **7.500.000** |
| Maquinaria y Equipo | 7.400.000 |
| Activos Intangibles | 100.000 |
|  |  |
| **Transferencias**  | **3.413.898** |
| Transf. al Sector Privado para Financiar Gastos Corrientes | 3.413.898 |
|  |  |
| **Gastos Figurativos**  | **7.904.131** |
| Gastos Fig. de la Adm. Nac. p/Transacciones Corrientes | 7.904.131 |
|  |  |

**CUENTA AHORRO INVERSIÓN FINANCIAMIENTO**

(en pesos)

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |
| I) Ingresos Corrientes | 47.424.786  |
|  Ventas de Bienes y Serv. de las Administraciones Públicas | 47.424.786  |
|  |  |
| II) Gastos Corrientes | 628.454.091  |
|  Gastos de Consumo | 625.040.193  |
|  Transferencias Corrientes | 3.413.898  |
|  |  |
| III) Result.Econ.Ahorro/Desahorro (I - II) | -581.029.305  |
|  |  |
| IV) Recursos de Capital | 0  |
|  |  |
| V) Gastos de Capital | 7.500.000  |
|  Inversión Real Directa | 7.500.000  |
|  |  |
| VI) Recursos Totales (I + IV) | 47.424.786  |
|  |  |
| VII) Gastos Totales (II + V) | 635.954.091  |
|  |  |
| VIII) Result.Financ. antes Contrib. (VI - VII) | -588.529.305  |
|  |  |
| IX) Contribuciones figurativas | 596.433.436  |
|  |  |
| X) Gastos figurativos | 7.904.131  |
|  |  |
| XI) Resultado Financiero (VIII + IX - X) | 0  |
|  |  |
| XII) Fuentes Financieras | 0  |
|  |  |
| XIII) Aplicaciones Financieras | 0  |
|  |  |
|  |  |

**COMPOSICIÓN DE LOS RECURSOS POR RUBROS**

| RUBRO | ESTIMADO |
| --- | --- |
|  |  |
| **TOTAL** | **643.858.222** |
|  |  |
| **Venta de Bienes y Servicios de Administraciones Públicas**  | **47.424.786** |
| Venta de Servicios | 47.424.786 |
| Servicios Varios de la Administración Nacional | 47.424.786 |
|  |  |
| **Contribuciones Figurativas**  | **596.433.436** |
| Contribuciones para Financiar Gastos Corrientes | 588.933.436 |
| Contrib. de la Adm. Central para Financiar Gastos Corrientes | 588.933.436 |
| Contribuciones para Financiar Gastos de Capital | 7.500.000 |
| Contrib. de la Adm. Central para Financiar Gastos de Capital | 7.500.000 |
|  |  |
|  |  |

| **LISTADO DE PROGRAMAS Y CATEGORÍAS EQUIVALENTES** |
| --- |
| A |
| CODIGO | DENOMINACION | UNIDAD EJECUTORA | CREDITO | RECURSOS HUMANOS |
|  |  |  |  | CARGOS | HS. DE CATEDRA |
|  | A |  |  |  |  |
| 59 | Atención de Pacientes | Colonia Nacional Dr. Manuel A. Montes de Oca  | 635.954.091  | 187 | 458 |
|  | A |  |  |  |  |
| 99 | Erogaciones Figurativas | Colonia Nacional Dr. Manuel A. Montes de Oca  | 7.904.131  | 0 | 0 |
|  | A |  |  |  |  |
| **TOTAL** |  |  | **643.858.222** | **187** | **458** |

 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 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.

En base a esos objetivos se continuará trabajando para profundizar:

* El Programa de Inclusión Social que propende a la reconversión gradual y a la integración social del paciente.
* El bienestar y la autodeterminación de los pacientes.
* La restitución de los derechos humanos vulnerados a las personas con discapacidades intelectuales.

| **METAS, PRODUCCIÓN BRUTA E INDICADORES** |
| --- |
|  |
| DENOMINACION | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD |
|  |  |  |
| **INDICADORES :** |  |  |
|  |  |  |
| Rehabilitación y Externación Asistida de Pacientes  | Porcentaje |  18,87 |
|  |  |  |
| **METAS :** |  |  |
|  |  |  |
| Alojamiento Externo para Rehabilitación y Reinserción Social  | Residente Asistido | 70  |
|  |  |  |
| Alojamiento Permanente de Personas con Discapacidad Mental  | Persona Asistida | 520  |
|  |  |  |
| Asistencia Financiera para la Inserción Social  | Persona Asistida | 75  |
|  |  |  |
| Atención de Pacientes Ambulatorios  | Consulta Profesional | 20.000  |
|  |  |  |
| Certificación de la Discapacidad  | Certificado Otorgado | 100  |
|  |  |  |
| Rehabilitación en Centros de Día  | Concurrente Asistido | 300  |
|  |  |  |
| Talleres Pedagógicos  | Concurrente Asistido | 500  |
|  |  |  |

| **CRÉDITOS POR INCISO - PARTIDA PRINCIPAL** |
| --- |
| (en pesos) |
| INCISO - PARTIDA PRINCIPAL | IMPORTE |
|  |  |
| **TOTAL** | **635.954.091**  |
|  |  |
|  **Gastos en Personal**  | **380.655.908** |
|  Personal Permanente  | 154.176.020  |
|  Personal Temporario  | 2.035.417  |
|  Asistencia Social al Personal  | 3.540.734  |
|  Personal contratado  | 220.903.737  |
|  |  |
|  **Bienes de Consumo**  | **114.115.071** |
|  Productos Alimenticios, Agropecuarios y Forestales  | 95.105.000  |
|  Textiles y Vestuario  | 3.164.000  |
|  Productos de Papel, Cartón e Impresos  | 18.000  |
|  Productos de Cuero y Caucho  | 5.000  |
|  Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes  | 10.798.009  |
|  Productos de Minerales No Metálicos  | 6.000  |
|  Productos Metálicos  | 16.000  |
|  Minerales  | 5.000  |
|  Otros Bienes de Consumo  | 4.998.062  |
|  |  |
|  **Servicios No Personales**  | **130.269.214** |
|  Servicios Básicos  | 6.693.020  |
|  Alquileres y Derechos  | 4.320.000  |
|  Mantenimiento, Reparación y Limpieza  | 83.361.877  |
|  Servicios Técnicos y Profesionales  | 1.660.000  |
|  Servicios Comerciales y Financieros  | 1.641.000  |
|  Pasajes y Viáticos  | 1.387.000  |
|  Impuestos, Derechos, Tasas y Juicios  | 49.155  |
|  Otros Servicios  | 31.157.162  |
|  |  |
|  **Bienes de Uso**  | **7.500.000** |
|  Maquinaria y Equipo  | 7.400.000  |
|  Activos Intangibles  | 100.000  |
|  |  |
|  **Transferencias**  | **3.413.898** |
|  Transf. al Sector Privado para Financiar Gastos Corrientes  | 3.413.898  |
|  |  |
|  |  |

 OTRAS CATEGORÍAS PRESUPUESTARIAS 99

**EROGACIONES FIGURATIVAS**

UNIDAD EJECUTORA

**COLONIA NACIONAL DR. MANUEL A. MONTES DE OCA**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**DESCRIPCIÓN DE OTRAS CATEGORÍAS PRESUPUESTARIAS**

Incluye los aportes al Ministerio de Salud.

| **CRÉDITOS POR INCISO - PARTIDA PRINCIPAL** |
| --- |
| (en pesos) |
| INCISO - PARTIDA PRINCIPAL | IMPORTE |
|  |  |
| **TOTAL** | **7.904.131**  |
|  |  |
|  **Gastos Figurativos**  | **7.904.131** |
|  Gastos Fig. de la Adm. Nac. p/Transacciones Corrientes  | 7.904.131  |
|  |  |
|  |  |