

**PRESUPUESTO GENERAL EJERCICIO 2016**

**INSTITUTO OBRA MEDICO ASISTENCIAL - IOMA -**

**POLÍTICA PRESUPUESTARIA**

IOMA es la Obra Social que brinda servicios de salud a todo el personal en actividad de la Administración Pública Provincial, Municipalidades adheridas y jubilados y pensionados de la Provincia de Buenos Aires. Además cuenta con grupos afiliatorios voluntarios individuales y colectivos.

El Instituto está orientado a fortalecer una red solidaria tendiente a elevar el nivel de salud para nuestros afiliados. Para ello cuenta con aportes obligatorios, voluntarios y contribuciones del Estado Provincial, siendo éste un sistema solidario, abierto y arancelado en toda la Provincia de Buenos Aires.

Principales ejes políticos para el ejercicio 2016:

Mejorar la salud de nuestros beneficiarios brindando un servicio accesible y de calidad, manteniendo el equilibrio económico financiero.

1. Optimizar el presupuesto económico financiero

- a) Corregir desvíos y ajustar las tasas de uso.

2. Diseñar e implementar herramientas que permitan dar transparencia a la gestión.

- a) Reformulación de los procesos de Compras  
b) Implementación del Sistema de Gestión Web de Proveedores  
c) Renegociación de Contratos Prestacionales.  
d) Implementación de auditorías en Terreno  
e) Incorporación de prestaciones actualmente excluidas a los convenios a fin de disminuir la presentación de pedidos de excepción.

3. Mejorar y agilizar los procesos y la atención de los beneficiarios.

- a) Realizar una correcta identificación de los beneficiarios, a través de credenciales con banda magnética.  
b) Implementación del registro digital de prestaciones  
c) Eliminar las demoras en la gestión de prestaciones médicas y en la provisión de materiales o medicamentos.

4. Alianza estratégica con el Ministerio de Salud de la Pcia. de Buenos Aires

- a) Alinear políticas sanitarias  
b) Elaborar en forma conjunta guías y protocolos para la indicación y cobertura.  
c) Elaborar vademécum de medicamentos oncológicos

5. Incorporación de nuevas tecnologías y sistemas informáticos.

- a) Generación de una Mesa Única de Entrada de facturación.

Nº	Denominación del Indicador	Variables	Alcanzado 2014		Proyectado 2015		Programado 2016	
1	Número de aportantes totales por beneficiario del I.O.M.A. Promedio al 30/06 y 31/12 de cada año Incluye totalidad de subsectores-	Promedio de aportantes	1.012.837	52%	1.056.658	53%	1.091.661	52%
		Promedio de beneficiario del IOMA	1.949.370		2.010.021		2.087.673	
2	Número de aportantes por beneficiario para el Subsector Pcial -Adm.Central+Org.Desc- del I.O.M.A. Promedio al 30/06 y 31/12 de cada año	Promedio de aportantes del subsector Pcia. al Instituto	501.096	47%	531.378	47%	541.474	47%
		Promedio de beneficiario para el subsector Provincial	1.063.113		1.107.094		1.148.065	
3	Número de aportantes por beneficiario para el Subsector Municipal del I.O.M.A. Promedio al 30/06 y 31/12 de cada año	Promedio de aportantes del subsector Municipal al I.O.M.A.	145.337	46%	150.652	46%	156.381	47%
		Promedio de beneficiarios para el subsector Municipal	313.630		322.107		334.991	
4	Número de aportantes por beneficiario para el Subsector Jubilados y Pensionados del I.O.M.A. Promedio al 30/06 y 31/12 de cada año	Promedio de aportantes del subsector Jubilados y Pensionados	265.211	77%	272.990	77%	286.640	77%
		Beneficiario para el subsector Jubilados	344.208		353.684		370.661	
5	Número de aportantes por beneficiario para el Subsector Resto - Bomberos, entidades y voluntarios- del I.O.M.A. Promedio al 30/06 y 31/12 de cada año	Promedio de aportantes del subsector Resto del IOMA	101.193	44%	101.638	44%	107.166	45%
		Promedio de beneficiario para el subsector Resto	228.419		227.136		233.956	

**PRESUPUESTO GENERAL EJERCICIO 2016**

**DESCRIPCIÓN DE PROGRAMAS**

**PROGRAMA: 0001**

**NOMBRE: PRESTACIONES ASISTENCIALES**

**U.E.R.: DIRECCIÓN GENERAL DE PRESTACIONES.**

El objetivo de este programa es la cobertura asistencial del universo afiliatorio, de acuerdo al desarrollo de las políticas definidas por este IOMA.

Se ha realizado la apertura del gasto en subprogramas a fin de reflejar la prestación para los distintos tipos de beneficiarios: afiliados obligatorios SUBPROGRAMA 0001, afiliados voluntarios individuales SUBPROGRAMA 0002, y afiliados voluntarios colectivos SUBPROGRAMA 0003, además de establecer un seguimiento del financiamiento de cada grupo afiliatorio.

En dichos subprogramas operativos y presupuestarios, se individualizará el/los objetivos de cada uno de acuerdo a las Actividades Específicas (AES) correspondientes:

- **AES 01:** Honorarios Profesionales/ Atención Ambulatoria: Contempla el Gasto que se genere en el Primer Nivel de Atención a través de las diferentes Entidades Intermedias por la atención ambulatoria de los beneficiarios (Agremiación Médica Platense, Femeba, Femecon y Círculos Médicos del interior de la Provincia de Buenos Aires), Honorarios y Prácticas de los Códigos 88 pesados y Livianos (imágenes), Honorarios y Prácticas Odontológicas, Honorarios y Prácticas Kinesiológicas, Honorarios y Prácticas Fonoaudiológicas, Honorarios y Prácticas Anestesiológicas, Atención Ambulatoria de Psiquiatría, Atención Psicológica y el gasto modulado en Diálisis (Asociación y Cámara de Diálisis respectivas). SAMO (atención ambulatoria). Hospitales Municipales (atención ambulatoria). Atención Ambulatoria de los efectores de Capital Federal. Internación Domiciliaria y rehabilitación.
- **AES 02:** Internación/ Establecimientos: Contempla el Gasto que demande la utilización de los beneficiarios en el Segundo y Tercer Nivel de Atención (Establecimientos de la Provincia de Buenos Aires y Capital Federal), y todas aquellas erogaciones supletorias de dichos niveles, como ser Prótesis e insumos en general no contemplados en los módulos respectivos. Prestaciones Psiquiátricas en internación. Prestaciones de Radioterapia. SAMO (Segundo y Tercer Nivel de Atención). Hospitales Municipales (Segundo y Tercer Nivel de Atención). Rehabilitación en internación y Centros Conveniados de Discapacidad y rehabilitación.
- **AES 03:** Medicamentos y Análisis Clínicos: Contempla el gasto asumido por todos aquellos medicamentos del Plan Ambulatorio. Medicamentos Especiales (Meppes, Tobramicina, H.I.V., Factores Antihemofílicos). Planes Especiales de Provisión de Medicamentos. Programas Especiales de medicamentos (Vacunas). Medicamentos importados no contemplados en ningún plan especial. Honorarios y Prácticas Bioquímicas.
- **AES 04:** Excepciones: Contempla el gasto de todas aquellas prácticas que el Honorable Directorio del Instituto considere autorizar de acuerdo a su potestad establecida en la Ley 6982 (T.O.1987) y sus modificatorias. Prestación de Escuelas Especiales y Centros de Día.
- **AES 05:** Otros: Todos aquellos reintegros que considere el área específica su devolución. Reintegros de las 14 Regiones (Fondos Rotativos). Traslados en ambulancia (Segundo Nivel y Diálisis). Insumos médicos en general, prótesis e implantes no nomenclados, o para cubrir prestaciones de efectores públicos y de Capital Federal. El objetivo de este programa es la cobertura asistencial del universo afiliatorio, de acuerdo al desarrollo de las políticas definidas por este I.O.M.A.

TOTAL DE CARGOS AUTORIZADOS

2.853 cargos

**PRESUPUESTO GENERAL EJERCICIO 2016**

SUBPROGRAMA: 0001  
 NOMBRE: AFILIADOS OBLIGATORIOS

Cód. de Meta	Denominación	Unidad de Medida	Tipo de Producción	Alcanzado 2014	Proyectado 2015	Programado 2016
1.1	Consultas médicas, odontológicas, prácticas kinesiológicas, sesiones psicológicas y de diálisis	consultas y prácticas	P. F.	16.002.004	16.620.450	17.314.666
1.2	Internación de afiliados en establecimientos asistenciales	camas de internación	P. F.	434.802	465.723	501.004
1.3	Recetas en medicamentos y análisis de laboratorio	Recetas y Análisis	P. F.	11.651.438	12.499.214	12.886.358
1.4	Trámites de excepción tratados por el honorable directorio	Trámites	P. F.	91.388	93.387	93.514
1.5	Trámites de reintegros prestacionales	Reintegros	P. F.	221.864	240.700	250.699
Código 1 = Producción Final (P.F.) Código 2 = Producción en proceso (P.P.) Código 3 = Producción Intermedia = Tareas (P.I.)						

Nº	Indicadores	Variables Necesarias	Alcanzado 2014	Proyectado 2015	Programado 2016	
1	Gasto medio ANUAL en Consultas	Gasto presupuestado AES001	#####	#####	#####	
		Consultas médicas, odontológicas, practicas kinesiológicas, sesiones psicológicas y de diálisis	1.693.888	\$ 191	\$ 233	\$ 279
2	Gasto medio ANUAL en internaciones	Gasto presupuestado AES 002	#####	#####	#####	
		internación de afiliados en establecimientos asistenciales	53.622	\$ 6.156	\$ 8.692	\$ 8.961
3	Gasto medio ANUAL en Recetas	Gasto presupuestado AES 003	#####	#####	#####	
		Recetas en medicamentos y análisis de laboratorio	914.853	\$ 157	\$ 191	\$ 249
4	Gasto medio ANUAL en trámites de excepción	Gasto presupuestado AES004	\$ 86.683.376	#####	#####	
		Trámites de excepción tratados por el honorable directorio	14.643	\$ 5.920	\$ 9.151	\$ 6.073
5	Gasto medio ANUAL en trámites de reintegros - otros	Gasto presupuestado AES005	\$ 19.175.283	\$ 27.408.177	#####	
		Trámites de reintegros prestacionales, Traslados en ambulancia; Otros.	106.152	\$ 181	\$ 250	\$ 857
6	Consultas Mensuales por afiliados Voluntarios Individuales	Consultas médicas, odontológicas, practicas kinesiológicas, sesiones psicológicas y de diálisis	1.693.888	10,3	10,6	10,6
		Total de afiliados voluntarios Individuales	164.806			
7	Internaciones Mensuales por afiliados Voluntarios Individuales	Internación de afiliados en establecimientos asistenciales	53.622	33%	34%	33%
		Total de afiliados voluntarios Individuales	164.806			
8	Recetas Mensuales por afiliados Voluntarios Individuales	Recetas en medicamentos y análisis de laboratorio	914.853	5,6	5,9	6
		Total de afiliados voluntarios Individuales	164.806			
9	Tramites de Excepciones Mensuales por afiliados Voluntarios Individuales	Trámites de excepción tratados por el honorable directorio	14.643	9%	10%	10%
		Total de afiliados voluntarios Individuales	164.806			
10	Reintegros y Otros Gastos Mensuales por afiliados Voluntarios Individuales	Trámites de reintegros prestacionales: Otros	106.152	64%	68%	69%
		Total de afiliados voluntarios Individuales	164.806			

**PRESUPUESTO GENERAL EJERCICIO 2016**

SUBPROGRAMA: 0002

NOMBRE: AFILIADOS VOLUNTARIOS INDIVIDUALES

Cód. de Meta	Denominación	Unidad de Medida	Tipo de Producción	Alcanzado 2014	Proyectado 2015	Programado 2016
1.1	Consultas médicas, odontológicas, prácticas kinesiológicas, sesiones psicológicas y de diálisis	consultas y prácticas	P. F.	1.693.888	1.717.019	1.790.870
1.2	Internación de afiliados en establecimientos asistenciales	camas de internación	P. F.	53.622	55.367	55.800
1.3	Recetas en medicamentos y análisis de laboratorio	Recetas y Análisis	P. F.	914.853	966.347	1.005.001
1.4	Trámites de excepción tratados por el honorable directorio	Trámites	P. F.	14.643	15.950	16.466
1.5	Trámites de reintegros prestacionales	Reintegros	P. F.	106.152	109.836	116.723
Código 1 = Producción Final (P.F.) Código 2 = Producción en proceso (P.P.) Código 3 = Producción Intermedia = Tareas (P.I.)						

Nº	Indicadores	Variables Necesarias	Alcanzado 2014		Proyectado 2015		Programado 2016	
1	Gasto medio ANUAL en Consultas	Gasto presupuestado AES001	323.575.295	\$ 191	399.875.866	\$ 233	500.000.000	\$ 279
		Consultas médicas, odontológicas, practicas kinesiológicas, sesiones psicológicas y de diálisis	1.693.888		1.717.019		1.790.870	
2	Gasto medio ANUAL en internaciones	Gasto presupuestado AES 002	330.109.613	\$ 6.156	481.271.113	\$ 8.692	500.000.000	\$ 8.961
		internación de afiliados en establecimientos asistenciales	53.622		55.367		55.800	
3	Gasto medio ANUAL en Recetas	Gasto presupuestado AES 003	143.903.030	\$ 157	184.810.118	\$ 191	250.000.000	\$ 249
		Recetas en medicamentos y análisis de laboratorio	914.853		966.347		1.005.001	
4	Gasto medio ANUAL en trámites de excepción	Gasto presupuestado AES004	86.683.376	\$ 5.920	145.950.957	\$ 9.151	100.000.000	\$ 6.073
		Trámites de excepción tratados por el honorable directorio	14.643		15.950		16.466	
5	Gasto medio ANUAL en trámites de reintegros - otros	Gasto presupuestado AES005	19.175.283	\$ 181	27.408.177	\$ 250	100.000.000	\$ 857
		Trámites de reintegros prestacionales, Traslados en ambulancia; Otros.	106.152		109.836		116.723	
6	Consultas Mensuales por afiliados Voluntarios Individuales	Consultas médicas, odontológicas, practicas kinesiológicas, sesiones psicológicas y de diálisis	1.693.888	10,3	1.717.019	10,6	1.790.870	10,6
		Total de afiliados voluntarios Individuales	164.806		161.733		168.448	
7	Internaciones Mensuales por afiliados Voluntarios Individuales	Internación de afiliados en establecimientos asistenciales	53.622	33%	55.367	34%	55.800	33%
		Total de afiliados voluntarios Individuales	164.806		161.733		168.448	
8	Recetas Mensuales por afiliados Voluntarios Individuales	Recetas en medicamentos y análisis de laboratorio	914.853	5,6	966.347	5,9	1.005.001	6
		Total de afiliados voluntarios Individuales	164.806		161.733		168.448	
9	Tramites de Excepciones Mensuales por afiliados Voluntarios Individuales	Trámites de excepción tratados por el honorable directorio	14.643	9%	15.950	10%	16.466	10%
		Total de afiliados voluntarios Individuales	164.806		161.733		168.448	
10	Reintegros y Otros Gastos Mensuales por afiliados Voluntarios Individuales	Trámites de reintegros prestacionales: Otros	106.152	64%	109.836	68%	116.723	69%
		Total de afiliados voluntarios Individuales	164.806		161.733		168.448	

**PRESUPUESTO GENERAL EJERCICIO 2016**

**SUBPROGRAMA: 0003**

**NOMBRE: AFILIADOS VOLUNTARIOS COLECTIVOS**

Cód. de Meta	Denominación	Unidad de Medida	Tipo de Producción	Alcanzado 2014	Proyectado 2015	Programado 2016
1.1	Consultas médicas, odontológicas, prácticas kinesiológicas, sesiones psicológicas y de diálisis	Consultas y Prácticas	P. F.	846.324	879.315	902.333
1.2	Internación de afiliados en establecimientos asistenciales	Camas de internación	P. F.	26.509	27.601	28.100
1.3	Recetas en medicamentos y análisis de laboratorio	Recetas y Análisis	P. F.	533.275	531.200	545.750
1.4	Trámites de excepción tratados por el honorable directorio	Trámites	P. F.	6.390	6.640	6.900
1.5	Trámites de reintegros prestacionales	Reintegros	P. F.	11.330	12.540	13.777

Código 1 = Producción Final (P.F.) Código 2 = Producción en proceso (P.P.) Código 3 = Producción Intermedia = Tareas (P.I.)

Nº	Indicadores	VARIABLES NECESARIAS	Alcanzado 2014	Proyectado 2015	Programado 2016
1	Gasto medio ANUAL en Consultas	Gasto presupuestado AES001	109.649.610	146.681.835	150.000.000
		Consultas médicas, odontológicas, prácticas kinesiológicas, sesiones psicológicas y de diálisis	846.324	879.315	902.333
2	Gasto medio ANUAL en internaciones	Gasto presupuestado AES002	117.014.938	150.814.762	150.000.000
		internación de afiliados en establecimientos asistenciales	26.509	27.601	28.100
3	Gasto medio ANUAL en Recetas	Gasto presupuestado AES003	13.625.329	13.868.193	15.000.000
		Recetas en medicamentos y análisis de laboratorio	533.275	531.200	545.750
4	Gasto medio ANUAL en trámites de excepción y Escuelas Especiales	Gasto presupuestado AES004	8.415.700	17.330.718	15.458.300
		Trámites de excepción tratados por el honorable directorio	6.390	6.640	6.900
5	Gasto medio ANUAL en trámites de reintegros - otros	Gasto presupuestado AES005	4.580.258	6.866.887	10.000.000
		Trámites de reintegros prestacionales: Otros	11.330	12.540	13.777
6	Consultas anuales por afiliados Voluntarios Colectivos	Consultas médicas, odontológicas, prácticas kinesiológicas, sesiones psicológicas y de diálisis	846.324	879.315	902.333
		Total de afiliados voluntarios Colectivos	63.613	65.403	65.508
7	Internaciones anuales por afiliados Voluntarios Colectivos	Internación de afiliados en establecimientos asistenciales	26.509	27.601	28.100
		Total de afiliados voluntarios Colectivos	63.613	65.403	65.508
8	Recetas anuales por afiliados Voluntarios Colectivos	Recetas en medicamentos y análisis de laboratorio	533.275	531.200	545.750
		Total de afiliados voluntarios Colectivos	63.613	65.403	65.508
9	Tramites de Excepciones anuales por afiliados Voluntarios Colectivos	Trámites de excepción tratados por el honorable directorio	6.390	6.640	6.900
		Total de afiliados voluntarios Colectivos	63.613	65.403	65.508
10	Reintegros y Otros Gastos anuales por afiliados Voluntarios Colectivos	Trámites de reintegros prestacionales: Otros	11.330	12.540	13.777
		Total de afiliados voluntarios Colectivos	63.613	65.403	65.508

**PROGRAMA: 0002**

**NOMBRE: INSTITUTO DE EDUCACIÓN SUPERIOR IOMA ISEI**

**U.E.R.: PRESIDENCIA**

TOTAL DE HORAS CÁTEDRA

300 Hs.