

original



**Gobierno de Puerto Rico
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción
ASSMCA**

Memorial Explicativo

Presupuesto Recomendado Año Fiscal 2012-2013

Mayo 2012

14 de mayo de 2012

Hon. Migdalia Padilla Alvelo
Presidenta
Comisión de Hacienda
Senado de Puerto Rico

Estimada señora Presidenta:

Someto para la consideración de la Comisión de Hacienda del Senado de Puerto Rico el Memorial Explicativo sobre el Presupuesto Recomendado para el año fiscal 2012-2013 de la Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción (ASSMCA).

El presupuesto consolidado asciende a la cantidad de \$ 135,798,000 el cual se distribuye de la siguiente manera:

RC Presupuesto General	\$ 88,102,000
Fondos Federales	\$ 34,376,000
Ingresos Propios	\$ 3,550,000
Asignaciones Especiales	\$ 9,770,000
Total Presupuesto Recomendado	\$ 135,798,000

La ASSMCA está reforzando la salud primaria en los pacientes de salud mental y con problemas de adicción, al igual que el tratamiento, la integración de la familia y su inserción a la comunidad. Sabemos que la salud primaria es el conjunto de servicios básicos que debe acceder el paciente para prevenir el desarrollo de enfermedades o detectarlas a tiempo. Con el presupuesto recomendado la ASSMCA continuará trabajando arduamente para que la provisión de servicios sea una de calidad y excelencia.

Cordialmente,

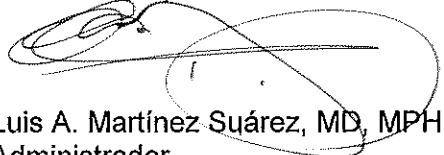

Luis A. Martínez Suárez, MD, MPH
Administrador

Tabla de Contenido

	Página
Introducción	3
Misión, Visión y Funciones Esenciales de la ASSMCA	5
Organigrama	6
Organigrama Funcional	7
Descripción Estructura Organizacional	8
Situación Fiscal ASSMCA Año Fiscal 2011-2012	17
 Análisis del Presupuesto Año Fiscal 2012-2013	 20
A. Presupuesto Recomendado	20
B. Fondos Federales	25
C. Fondos Especiales Estatales	29
D. Ingresos Propios	30
 Programa de Mejoras Permanentes	 31
Asuntos Generales	32
Resumen de Logros 2011-2012	32
 Apéndices:	
1. OGP 4 Presupuesto por Partidas	34
1.A OGP 4 Consolidado por Programa	40
2. Informe de Deudas	86
3. Proyección Presupuestaria Año Fiscal 2012-2013	93
4. Comparación de Gastos	144
5. Informe de Progreso Compromisos Programáticos	146
6. Desglose Costos de Nómina y Gastos Relacionados	167
7. Relación de Puestos Ocupados	169
8. Relación de Contratos Profesionales	171
9. Relación Contratos Misceláneos	247
10. Clientela Atendida y Proyección Estadística	258

Introducción

La Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción (ASSMCA) tiene la encomienda por parte de la Rama Legislativa de Puerto Rico de la elaboración del Memorial Explicativo del presupuesto operacional para el año fiscal 2012-2013.

Mediante el presente memorial se provee información descriptiva de la organización, incluyendo las Administraciones Auxiliares y oficinas, así como la misión y visión de la agencia.

Además, plantea la situación fiscal de la ASSMCA durante el periodo 2011-2012 y su proyección presupuestaria 2012-2013 y presenta el progreso de los servicios sobre salud mental y sustancias psicoactivas conforme a los compromisos programáticos establecidos en el Plan Estratégico de la agencia.

Finalmente, se presentan datos sobre proyección de la clientela atendida en los programas de tratamiento de ASSMCA por modalidad de servicio durante el Año Fiscal 2011-2012 y una proyección de los servicios a ofrecer a esta comunidad.

PRESUPUESTO RECOMENDADO PARA EL AÑO FISCAL 2012-2013

El presupuesto consolidado recomendado para el año fiscal 2012-2013 asciende a \$135,798,000. Los recursos incluyen \$88,102,000 provenientes de la Resolución Conjunta del Presupuesto General, \$9,770,000 de Asignaciones Especiales, \$34,376,000 de Fondos Federales y \$3,550,000 de Ingresos Propios.

Los gastos de funcionamiento reflejan una disminución de \$5,575,000, en comparación con los recursos asignados para el año fiscal 2011-2012. Esta disminución se debe principalmente a economías generadas en los gastos operacionales y al efecto reductor en la nómina producto de la Ley 70-2010, conocida como "Ley del Programa de Incentivos, Retiro y Readiestramiento". Mediante esta Ley se estableció un programa voluntario a través del cual los empleados elegibles pueden retirarse o separarse de su empleo a cambio de una pensión temprana, un incentivo económico u otros beneficios y ajuste de fondos en Programas Federales. Los recursos de la Resolución Conjunta del Presupuesto General proveerán para garantizar la prestación de servicios de prevención, tratamiento y rehabilitación en el área de salud mental en Puerto Rico.

Además, se incluyen recursos adicionales provenientes de Asignaciones Especiales para ser distribuidos mediante Aportaciones a Entidades no Gubernamentales tales como Centros Sor Isolina Ferré de la Playa de Ponce (\$1,250,000) y Caimito (\$250,000), Hogar Crea, Inc. (\$2,100,000), "Teen Challenge" (\$500,000), Iniciativa Comunitaria (\$100,000), Fundación UPENS (\$350,000), el Centro San Francisco de Ponce (\$250,000) e Iniciativa Comunitaria (\$1,850,000). También, se asignan recursos

para atender el cuarto pago de \$3,120,000, correspondiente a la renta de las instalaciones centrales.

Los recursos provenientes de Ingresos Propios se generan del cobro principalmente por la facturación en los servicios médicos que así lo permiten. La utilización de estos fondos se destina para sufragar parte de los gastos operacionales. Se observa una constante en esta fuente de ingresos, la cual se anticipa mejorar en el año fiscal 2013. Entre los programas federales que proveen las mayores aportaciones se incluyen: *"Block Grants for Community Mental Health Services"*, *"Housing Opportunities for Persons with AIDS"* y *"Block Grants for Prevention and Treatment of Substance Abuse"*. Se estima una reducción en los fondos federales debido a los ajustes nacionales en los Programas Federales.

GOBIERNO DE PUERTO RICO
ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD MENTAL Y CONTRA LA ADICCIÓN
(ASSMCA)
PRESUPUESTO RECOMENDADO PARA EL AÑO FISCAL 2012-2013

La Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción (ASSMCA) fue creada mediante la Ley Núm. 67 del 7 de agosto de 1993, según enmendada. La ASSMCA está adscrita al Departamento de Salud, posee personalidad jurídica propia, capacidad para demandar y ser demandada y posee autonomía fiscal y administrativa.

MISIÓN

La misión de la ASSMCA es promover, conservar y restaurar la salud mental óptima del pueblo de Puerto Rico. Además, garantizar y reglamentar la prestación de servicios de prevención, tratamiento y rehabilitación en el área de la salud mental, incluyendo abuso de sustancias, que sean accesibles, costo efectivos y de óptima calidad ofreciendo un ambiente de respeto y confidencialidad para propiciar el bienestar de la ciudadanía.

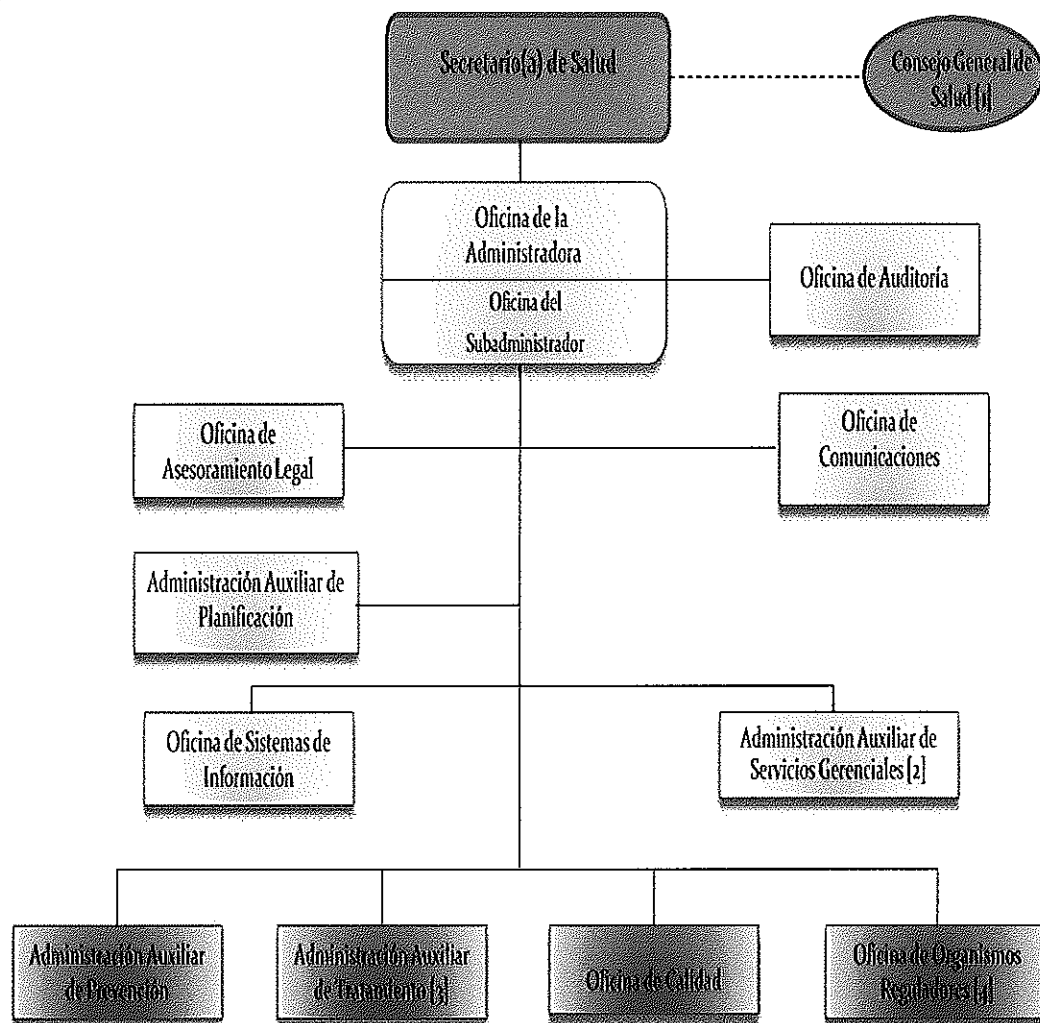
VISIÓN

Proveer un sistema de cuidado comprensivo de diferentes niveles de servicios que sean ofrecidos con prontitud, confidencialidad, respeto, eficacia, costo efectividad y calidad.

FUNCIONES ESENCIALES DE LA ASSMCA

- Establecer, administrar y operar facilidades para el diagnóstico, tratamiento especializado y rehabilitación de pacientes con enfermedades mentales, incluyendo la adicción a sustancias y alcohol.
- Formular e implantar los programas de prevención, tratamiento y rehabilitación.
- Preparar un registro confidencial de los pacientes de adicción, alcoholismo y otras.
- Licenciar, supervisar, llevar y mantener un registro público de todas las instituciones y facilidades tanto públicas como privadas dedicadas a proveer servicios de prevención y tratamiento de salud mental y sustancias en PR.
- Expedir, denegar, renovar, o revocar licencias para la operación de facilidades e instituciones públicas y privadas dedicadas a la prevención y tratamiento de salud mental y sustancias.
- Evaluar la calidad de los servicios de salud mental y sustancias en las facilidades e instituciones públicas y privadas dedicadas a proveer tratamiento de salud mental y sustancias.
- Establecer y coordinar programas para la educación y orientación en las escuelas públicas y privadas sobre problemas biosicosociales y los mecanismos para su prevención, tratamiento y recuperación.
- Promover la participación comunitaria en los programas y servicios.

ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD MENTAL Y CONTRA LA ADICCIÓN



Notas:

[1] Compuesto por el Centro Cardiovascular de PR y el Caribe, ASEM y ASSMCA.

[2] Compuesta por las Oficinas de Presupuesto, Finanzas, Compras, Servicios Generales, Recursos Humanos y Relaciones Laborales.

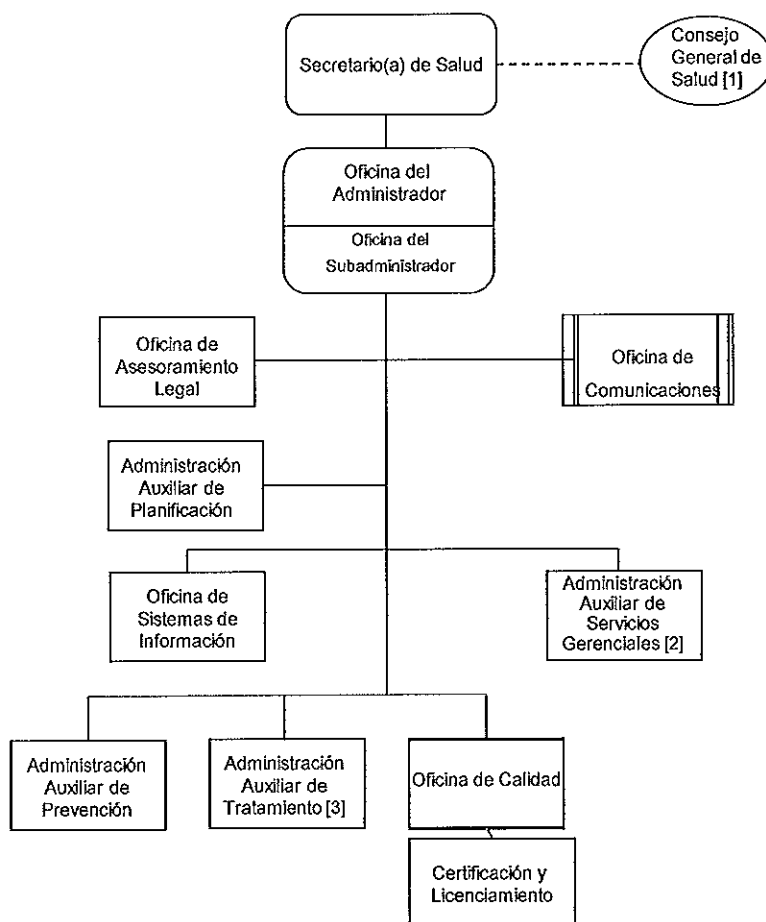
[3] Incluye 13 Oficinas de Servicios a Tribunales, 8 Oficinas de Servicios Alternos de Recuperación, 7 Centros de Tratamiento, 6 Centros de Evaluación, 6 Centros de Quimioterapia, 4 Facilidades Residenciales, 3 Hospitales, 2 Laboratorios, 1 Clínica de Niños y 1 Unidad de Alcoholismo.

[4] Compuesta por la División de Drogas y Narcóticos, la División de Detección de Sustancias Controladas y la División de Certificación y Licenciamiento.

Según revisado por OGP
09/2006

ORGANIGRAMA FUNCIONAL

ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD MENTAL Y CONTRA LA ADICCIÓN DIAGRAMA FUNCIONAL DE LA ORGANIZACIÓN



Notas:

[1] Compuesto por el Centro Cardiovascular de PR y el Caribe, ASEM y ASSMCA.

[2] Compuesta por las Oficinas de Presupuesto, Finanzas, Compras, Servicios Generales, Recursos Humanos y Relaciones Laborales.

[3] Incluye Oficinas de Servicios a Tribunales, Oficinas de Servicios Alternos de Recuperación, Centros de Tratamiento, Centros de Evaluación, Centros de Metadona, Facultades Residenciales, Hospitales, Laboratorios, Clínica de Niños y Unidad de Alcoholismo.

DESCRIPCION DE LA ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL DE LA ASSMCA

La ASSMCA fue reestructurada en julio de 2007. La estructura presentada responde a cada una de las unidades, divisiones y programas que componen la ASSMCA.

ADMINISTRACIÓN

ADMINISTRACIÓN AUXILIAR DE SERVICIOS GERENCIALES

La Administración Auxiliar de Servicios Gerenciales tiene la responsabilidad de dirigir, planificar, coordinar, administrar y supervisar los trabajos de carácter operacional y administrativo que se ofrecen a las áreas de servicios directos y oficinas asesoras, promoviendo medidas administrativas costo efectivas y eficientes. Bajo esta Administración Auxiliar se ubican el *Negociado de Asuntos Fiscales y Servicios Auxiliares* compuesto por las divisiones de: Presupuesto, Asuntos Fiscales, Compras y Servicios Auxiliares, y el Negociado de Recursos Humanos y Relaciones Laborales.

ADMINISTRACION AUXILIAR DE PREVENCIÓN Y PROMOCIÓN DE LA SALUD

La Administración Auxiliar de Prevención y Promoción de la Salud diseña, desarrolla, implanta y evalúa el plan de prevención y promoción de la salud mental y prevención del uso de alcohol, tabaco y otras drogas basado en la política pública de la Agencia así como las prioridades establecidas. Implementa estrategias que la investigación ha demostrado que son efectivas, promoviendo el establecimiento de programas y servicios basados en modelos que han evidenciado efectividad; todo orientado hacia la obtención de resultados. El brazo operacional de esta administración auxiliar son los 12 centros regionales de prevención que cubren a toda la Isla. Se ofrecen servicios con prioridad a las siguientes poblaciones: niños y jóvenes en alto riesgo, familia y mujeres jefas de hogar. Se desarrolla plan de trabajo integral que incluye las siguientes estrategias; Diseminación de Información, Educación, Alternativas Positivas, Identificación de Problemas y Referido, Movilización Comunitaria y Estrategia Ambiental. El enfoque no es solamente la provisión de los servicios a diferentes grupos poblacionales, sino el de ser agentes facilitadores en la capacitación, asesoramiento y ofrecimiento de asistencia técnica a organizaciones públicas, privadas y a organizaciones de base comunitaria. Una vez identificadas sus necesidades se asisten en establecer y logren un compromiso de trabajar en la prevención y promoción de la salud mental y sustancias en Puerto Rico.

ADMINISTRACIÓN AUXILIAR DE TRATAMIENTO

La Administración Auxiliar de Tratamiento es responsable de planificar y dirigir las actividades en los diferentes centros de servicios de tratamiento. Su estructura integra tres divisiones: Servicios Internos, servicios Ambulatorios y Apoyo y Alcance Comunitario.

- **DIVISIÓN DE SERVICIOS INTERNOS**

El componente de Servicios Internos incluye servicios de mayor restricción desde hospital o residencial transicional, con un enfoque de integración comunitaria.

Ofrece servicios de tratamiento a pacientes adultos con trastornos mentales, que incluye trastornos adictivos a sustancias y alcohol. Provee además, acceso y calidad de servicios de tratamiento a adolescentes de Puerto Rico. Los servicios bajo este programa son:

Hospital de Psiquiatría Dr. Ramón Fernández Marina

Provee servicios de evaluación y tratamiento psiquiátrico a nivel isla, a personas mayores de 18 años en la fase aguda y sub aguda de la enfermedad mental. El hospital tiene una capacidad de 149 camas para hospitalización. Cuenta con una Unidad de Evaluación y Cernimiento para diagnosticar, Unidades de Cuidado Agudo y Sala de Enfermería, entre otros servicios. También, posee una sala de emergencia la cual funciona 24 horas, 7 días a la semana, con 25 camas adicionales.

Hospital de Psiquiatría Forense de Río Piedras

Provee servicios de evaluación médico legal sobre competencia mental a la población adulta masculina con trastornos mentales intervenida por el sistema de Justicia por la comisión de un delito, bajo la Regla 240 de Procedimiento Criminal. El hospital tiene una capacidad de 54 camas para hospitalización. Esta regla dispone que una vez presentada una acusación o denuncia y antes de dictarse sentencia, si el Tribunal tuviese duda razonable para creer que el acusado esta mentalmente incapacitado, suspenderá los procedimientos para ordenar que el Perito del Estado examine al acusado para declarar sobre su estado mental. Si se concluyese que el acusado esta mentalmente capacitado se continuará con los procedimientos. Si por el contrario, se determinase que la persona esta mentalmente incapacitado, el Tribunal puede ordenar su reclusión en una institución adecuada. Si luego de ser recluido, el Tribunal entendiese que el estado mental del acusado ha mejorado, puede determinar continuar con el proceso citando a una vista para determinar si debe continuar con el proceso. La evaluación psiquiátrica que se realiza, una vez el Tribunal refiere a la persona y tiene dos propósitos esenciales a saber: determinar la responsabilidad de una persona en relación a la comprensión de sus actos y en segundo lugar, determinar la capacidad o incapacidad de la persona para el libre ejercicio de sus derechos civiles reconocidos por el estado para poder ayudar en su defensa. Este tipo de servicio se solicita cuando el Tribunal sospecha de que la persona sufre de enajenación mental o de otro estado patológico que pueda alterar o modificar su responsabilidad. La evaluación se realiza por el perito del estado con equipos multidisciplinarios compuesto por psiquiatras forenses, psicólogos y trabajadores sociales. Una vez el paciente es evaluado se presentan los hallazgos en un informe de peritaje al Tribunal, para determinar la disposición del caso.

Hospital de Psiquiatría Forense Ponce

Ofrece servicios de evaluación médico legal y tratamiento a varones con enfermedad mental intervenidos por el Tribunal, bajo la Regla 240 a mujeres y a varones bajo la Regla 241 de Procedimiento Criminal. La Regla 241, en términos generales, establece el procedimiento a seguir cuando el imputado fuese absuelto por incapacidad mental y el Tribunal tiene base razonable para creer que es necesario imponer una medida de seguridad. El Tribunal inicia los trámites necesarios para

ordenar un examen psiquiátrico a los fines de asistir al tribunal en la determinación con respecto a internar a la persona. Una vez rendido el informe, examinada la evidencia y observado el debido proceso de ley, si la persona constituye un riesgo para la sociedad o puede beneficiarse del tratamiento, el Tribunal dictará sentencia imponiendo la medida de seguridad y decretando su internación en una institución adecuada para su tratamiento. El hospital tiene una capacidad de 150 camas para pacientes de 18 años o más de ambos sexos. Los servicios son provistos por un equipo de tratamiento compuesto de psiquiatra, psicólogos, médico generalistas, enfermeras, trabajadores sociales y terapeutas vocacionales y recreativos.

División de Servicios Transicionales

Agrupar los programas de tratamiento residenciales de rehabilitación y recuperación para salud mental y adicción a sustancias adictivas, los cuales forman parte del continuo de servicios proporcionados dentro del sistema de salud mental. Tiene el propósito fundamental de ofrecer servicios de rehabilitación psiquiátrica y recuperación cuando la persona necesita continuar su proceso de rehabilitación y recuperación en un escenario residencial. Además, busca agilizar la recuperación del consumidor de servicios de salud mental de un ambiente restrictivo (hospitalario) a uno de mayor autonomía. Los programas de la División de Servicios transicionales son los siguientes:

Residencial de Niños y Adolescentes (SERA)

El Programa de Servicio Residencial para Adolescentes ofrece servicios de tratamiento de salud mental y sustancias a jóvenes entre las edades de 13 a 17 años. Su capacidad es de 20 camas, distribuidas de la siguiente forma: siete (7) camas para participantes varones con diagnóstico primario de salud mental, seis (6) camas para participantes varones con diagnóstico primario de sustancias y siete (7) camas para participantes féminas con diagnóstico primario de salud mental. Este Programa de servicios ha sido diseñado y creado para satisfacer las necesidades de tratamiento especializado para los jóvenes con condición de salud mental y dependencia a sustancias psicoactivas a quienes se les prestan servicios desde una perspectiva biosicosocial.

Centros de Tratamiento Residencial de Sustancias (Varones San Juan, Mujeres San Juan y Varones Ponce):

Residencial Varones San Juan y Ponce

Ambos centros atienden las necesidades específicas de varones de 18 años o más, con diagnóstico de abuso de sustancias adictivas y diagnósticos concurrentes. Los servicios tienen como fin, el propiciar la recuperación y re-educar a la persona para que adopte estilos de vida saludables. Los servicios de rehabilitación y recuperación de sustancias se basan en los principios de tratamiento efectivo recomendados por el Instituto Nacional de Adicción a Sustancias (NIDA, con sus siglas en inglés). El propósito de este servicio es fomentar la rehabilitación y recuperación de las personas con trastorno de abuso y dependencia a sustancias psicoactivas, que requieren de intervenciones intensas en un medioambiente controlado.

Residencial de Mujeres de San Juan

En respuesta al creciente uso y abuso de sustancias psicoactivas entre las mujeres, este centro se especializa en atender las necesidades de mujeres con diagnóstico de abuso de sustancias psicoactivas y diagnósticos concurrentes. Las mujeres embarazadas que usan drogas intravenosas tienen prioridad en la admisión, con el fin de proveer servicios abarcadores que protejan la salud del feto en gestación y el bienestar de la futura madre. También, las mujeres con niños dependientes tienen prioridad para evitar el deterioro en su salud física y mental y los problemas socioeconómicos que puedan afectar el cuidado de los menores. Los servicios se ofrecen observando los principios de tratamiento recomendados por NIDA, en un escenario controlado con equipos de tratamiento interdisciplinario, incluyendo especialistas en trauma infantil y violencia por género

Centros de Servicios Integrados de Recuperación Trujillo Alto y Cayey

Proveen servicios de rehabilitación y recuperación en un ambiente estructurado y de tipo residencial. Los servicios son intensos (24 horas, los siete días de la semana, con una estadía no mayor de 18 meses) y dirigidos hacia el desarrollo, adquisición y fortalecimiento de las destrezas afectadas por la enfermedad mental. Los distintos profesionales de la salud (psicólogos, trabajadores sociales, consejeros en rehabilitación, terapeutas ocupacionales y recreativos) trabajan con los residentes para motivarles a manejar su enfermedad, desarrollando sus destrezas de comunicación, sociales, cognitivo conductuales y vocacionales/ocupacionales para que puedan re-integrarse a la comunidad, obtener un empleo y vivir de manera independiente y digna. El fin es tratar a la persona desde una perspectiva holística, mejorando el funcionamiento biosicosocial para que puedan ser aceptados, tener su espacio en la comunidad y obtener el respeto que merecen.

Modalidad Residencial

La modalidad residencial (Centros de Rehabilitación Psicosocial) tiene como propósito fundamental agilizar la transición del participante de salud mental de un ambiente restrictivo (hospitalario) a uno menos restrictivo, mediante la provisión de instalaciones residenciales transitorias. Se fomenta el reingreso del participante a su núcleo familiar o hacia la vida independiente.

Modalidad Ambulatoria

La modalidad ambulatoria provee servicios ambulatorios a la comunidad donde ubica el Centro y pueblos limítrofes ofreciendo pero no limitándose a evaluaciones psicológicas, terapia ocupacional, terapia recreativa, y consejería en rehabilitación.

Programas de Rehabilitación**Modalidad Hogar Transicional**

Provee instalaciones de tipo transitorio en hogares grupales para personas con enfermedad mental dados de alta del sistema hospitalario, pero que necesitan continuar su proceso de rehabilitación y recuperación en un escenario estructurado. El servicio busca reducir el estrés relacionado con esta situación,

disminuir la posibilidad de una recaída y por ende las hospitalizaciones psiquiátricas. Los servicios son de tipo transitorio y se ofrecen a través de contratistas independientes debidamente licenciados por las distintas agencias reguladoras, incluyendo a la ASSMCA. En la actualidad contamos con 60 hogares, ubicados en las Regiones de Arecibo, San Juan, Carolina, Caguas, Bayamón, Fajardo y Ponce. Los servicios de Integración Comunitaria incluyen distintos tipos de categoría de hogares. Las categorías de hogares se fundamentan en las necesidades de las personas con enfermedad mental para ayudarles a manejar su enfermedad y desarrollar sus destrezas de diario vivir. La función del hogar es fomentar un ambiente terapéutico en el cual se desarrolle y fomente la recuperación mediante el desarrollo de las destrezas funcionales mínimas para que el residente evolucione hacia alternativas de mayor autonomía.

Modalidad Ambulatoria

A través de los Programas de Rehabilitación en las 7 regiones se proveen servicios ambulatorios a la comunidad y a los residentes de los hogares contratados por la ASSMCA pero no limitándose a servicios psicológicos, de enfermería, terapia ocupacional y terapia recreativa.

• DIVISIÓN DE SERVICIOS AMBULATORIOS

La División de Servicios Ambulatorios incluye servicios de tratamiento y rehabilitación para niños, niñas, adolescentes y adultos, incluyendo tratamiento para sustancias, alcohol y salud mental. Los programas que integran la División de Servicios Ambulatorios son los siguientes:

Centros de Salud Mental Comunitarios Regionales (CSMC)

En los centros de Salud Mental Comunitarios se ofrecen servicios de salud mental a través de un equipo multidisciplinario a través de diversas modalidades de tratamiento en diversos niveles de cuidado. Los servicios están ubicados en Moca, San Juan (CSMC San Patricio), Arecibo y Mayagüez. Estos Centros además de proveer los servicios regulares de salud mental y sustancias, también provee servicios bajo el Programa de Ayuda y Consejería al Empleado, Sala de Intervención en Crisis y un Programa de Ayuda a Jugadores Compulsivos.

Centros de Tratamiento asistido con Metadona

Los servicios de mantenimiento con metadona se han desarrollado para promover el bienestar psicosocial del paciente con dependencia a opiáceos de forma que se fomente un mejor funcionamiento del individuo en el núcleo familiar, la sociedad, el trabajo y la comunidad. Los servicios procuran tres grandes objetivos: 1. Evitar que el paciente presente síntomas relacionados con la retirada de la sustancias (síndrome de abstinencia). 2. Mantener al paciente cómodo y libre del deseo de usar drogas ilícitas. 3. Bloquear los efectos de los opiáceos ilegales vendidos en la calle. Estos centros están ubicados en los siguientes municipios: San Juan, Bayamón, Caguas, Ponce, Aguadilla y Cayey. Además se ofrecen servicios a comunidades de difícil acceso: Residencial Luis Lloréns Torres, Residencial Monte Hatillo en San Juan, en el Sector La Cantera en Ponce y Coamo Pueblo a través de dos unidades móviles de medicación.

Programa de Evaluación y Tratamiento de Alcoholismo

Los programas de tratamiento para el alcoholismo agrupan al Programa Ley 22 que ofrece servicios de evaluación, diagnóstico y tratamiento a la población de adultos convictos por conducir bajo los efectos de bebidas embriagantes. Este servicio está disponible en municipios de San Juan, Ponce, Mayagüez, Moca y Arecibo. También incluyen la única Unidad de Emergencia y Desintoxicación de Alcohol en Puerto Rico, ubicada en San Juan. Este servicio está disponible en municipios de San Juan, Ponce, Mayagüez, Moca y Arecibo.

Programas de Desvío Cortes de Drogas (*Drug Court*)

Integra servicios de evaluación y tratamiento, así como supervisión judicial a personas que padecen de un trastorno de adicción y quienes han sido imputadas de algún delito que está directa o indirectamente relacionado con su condición. Actualmente está ubicado en 9 regiones judiciales. Además cuenta con el servicio de TASC (incluye Juvenil) en 13 regiones judiciales y Ley 67 en 13 regiones judiciales.

Unidades de Tratamiento Ambulatorio Integrado para Niños Adolescentes y Familias (UTAINAF)

Este servicio incluye tratamiento ambulatorio para niños y adolescentes con trastornos emocionales severos así como de sustancias. Sigue un modelo sistémico centrado en la familia y la integración de diversos servicios que son coordinados interagencialmente. Los centros están ubicados en los municipios de San Juan, Arecibo, Caguas, Ponce, Mayagüez-Moca y Bayamón.

Programa de Ayuda a Jugadores Compulsivos [PAJC]

Ofrece servicios de orientación, consultoría y tratamiento a personas que presentan problemas de juego compulsivo. Se ofrece tratamiento ambulatorio de 1 a 2 horas por semana con una estadía mínima de 3 meses y máxima de 6 meses. Los servicios están ubicados en los municipios de San Juan y Mayagüez.

Programa de Servicios de Evaluación y Recuperación al Empleado [SERE]

Programa diseñado para proveer servicios a agencias gubernamentales estatales, municipales, federales y a la empresa privada que requieran sus servicios para mantener un ambiente de trabajo saludable. Se ofrecen servicios de evaluación, coordinación y tratamiento a empleados que arrojen resultados positivos a muestras toxicológicas o que hayan sido referidos por encontrarse con pobre ejecución en su desempeño laboral asociado a trastornos mentales o emocionales.

Centros de Cuidado de Salud Integral

Programa en colaboración con el Departamento de Salud y diferentes organizaciones públicas y privadas para brindar a la población una amplia gama de servicios de salud en un mismo escenario. Los centros se componen de una sala de emergencias de salud física, servicios de Prevención y Promoción de la Salud, los servicios de la Oficina de Ayuda al Ciudadano de los municipios y programas categóricos como: WIC, Madres y Niños, y servicios variados de medicina primaria.

Los centros están ubicados en los municipios de Vega Alta, Coamo y Florida. La ASSMCA provee los servicios de salud conductual en los municipios de Vega Alta y Coamo.

- **DIVISIÓN DE SERVICIOS DE ALCANCE Y APOYO COMUNITARIO**

El componente de Apoyo y Alcance Comunitario trabaja estrechamente con los Servicios Ambulatorios e Internos, así como con la Administración Auxiliar de Prevención como fuente de referido para servicios de orientación e intervención en crisis, coordinación de servicios, manejo de casos, identificación de personas sin hogar, ubicación de albergues y coordinación de vivienda temporera. Provee servicios a través de la línea telefónica de Primera Ayuda Psicosocial (Línea PAS), el Programa de Vuelta a la Vida, Sanación y Hogar y el Programa de Ayuda a Personas sin Hogar (PATH).

DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA AGENCIA

En el área de Dirección y Administración General se ubican las áreas funcionales donde se implanta e interpreta la política pública sobre los servicios de salud mental, de sustancias y alcoholismo. Además, provee los instrumentos y mecanismos de dirección, supervisión, planificación y administración para encauzar y desarrollar los servicios en forma balanceada y efectiva. Está integrado por las siguientes oficinas funcionales: Asesoramiento Legal, Oficina de Planificación, Oficina de Comunicaciones, Oficina de Informática y la Oficina de Calidad.

OFICINA DE PLANIFICACIÓN

La Oficina de Planificación es responsable de realizar la planificación estratégica de la ASSMCA con el insumo de las distintas Administraciones Auxiliares, Oficinas, Programas y Divisiones para garantizar un buen desempeño organizacional y lograr que se cumplan las metas estratégicas establecidas por la Agencia y la política pública. Es responsable además, de velar por el cumplimiento con los requerimientos federales y estatales en lo programático y fiscal de cada propuesta recibida. Desarrolla, custodia y maneja todas las estadísticas oficiales de la ASSMCA. Está compuesta por las siguientes áreas: Recursos Externos y Planificación Estratégica, Seguimiento Fiscal y Programático de Fondos Federales, Unidad de Estadísticas y Unidad de Análisis Gerencial.

OFICINA DE INFORMÁTICA

Este Programa está dirigido al análisis y desarrollo de sistemas mecanizados y atender la operación diaria del Sistema de Información a nivel central y en los centros de servicios de la ASSMCA.

OFICINA DE CALIDAD

La Oficina de Calidad es responsable de establecer los estándares de monitoreo de calidad para determinar la adecuacidad, efectividad, eficiencia y seguridad de los servicios ofrecidos por las agencias y organizaciones de servicios de salud mental y sustancias licenciadas por la ASSMCA. Las oficinas regionales de monitoría de calidad constituyen la fase operacional y tienen como propósito la evaluación y monitoría de los servicios ofrecidos a través de las instituciones gubernamentales y el sector privado. Además cuenta la Unidad de Investigaciones y Querellas y la División de Licenciamiento de todas las facilidades públicas y privadas que proveen servicios de tratamiento y rehabilitación de salud mental o sustancias y servicios de prevención según establece la Ley orgánica 67 y la Ley 408 según enmendadas.

OFICINA DE COMUNICACIONES

La Oficina de Comunicaciones sirve como mediador frente a la opinión pública de espectadores internos y externos de la Agencia. Entre sus funciones principales, tiene la responsabilidad de elaborar un Plan Estratégico dirigido a difundir en los medios de comunicación las actividades, proyectos especiales y servicios nuevos o existentes de la agencia. Vela por la imagen de la Agencia ante la prensa, radio y televisión, mantiene comunicación directa con los medios y facilita el flujo de información a la prensa escrita. Así mismo, asesora al Administrador, Administradores

Auxiliares y Directores de oficina en la proyección a asumir frente al tipo de audiencia, comparecencia a los medios y en cómo lograr que las actividades de la agencia se planifiquen de manera organizada, con el orden protocolar requerido y obtengan cobertura por parte de los medios de comunicación.

OFICINA DE ASESORAMIENTO LEGAL

La Oficina de Asesoramiento Legal ofrece asesoramiento legal al Administrador y a los funcionarios de la agencia respecto a las leyes, normas y reglamentos vigentes a nivel estatal y federal aplicables a la ASSMCA. Además, asesora en todo lo relacionado con la implantación de Ley 67 del 3 de agosto de 1993, Ley Orgánica de nuestra Agencia y cualquier otra relacionada, y representa al Administrador en diferentes foros administrativos y judiciales. Esta Oficina se compone de dos (2) divisiones: La División de Asesoramiento Legal y la División de Contratos.

SITUACIÓN FISCAL DE LA ASSMCA PARA EL AÑO FISCAL 2010-2011

Ahorros obtenidos por la Implantación de Economía y Medidas de Control Fiscal (Orden Ejecutiva Núm. 1 del 8 de enero de 2009); y en consecuencia OE- Núm. 4 del 10 de febrero de 2009 y OE- Núm. 10 del 3 de marzo de 2009.

Orden Ejecutiva Núm. 4 del 10 de febrero de 2009**REDUCCIÓN DE CONSUMO ENERGÉTICO**

El 1 de diciembre de 2009, se le sometió a la Oficina de Asuntos Energéticos una comunicación donde se establecieron las medidas a tomar por ASSMCA para reducir el consumo de energía eléctrica en sus regiones. Entre ellos, se mencionó: apagar todas las luces no necesarias, apagar todo equipo electrónico o acondicionador de aire que no esté en uso, verificar las instalaciones eléctricas (cajas de interruptores (*breakers*), cableado, receptáculos, etc.) para certificar que se encuentren en buenas condiciones; sustituir lámparas por unas de mayor eficiencia, proveer conferencias a los empleados para concienciar sobre el ahorro, limpiar periódicamente el sistema de iluminación, compras de equipo (*energy-efficient*), entre otros.

COMPARACION GASTO ENERGIA ELECTRICA
AÑOS 2011 Y 2012

MESES	AÑO 2011	kilovatios consumidos	AÑO 2012	kilovatios consumidos	AUMENTO /DISMINUCION EN KILOVATIOS	AUMENTO /DISMINUCION
JULIO	276,041.57	1,366,877	261,473.78	954,666	(412,211)	(14,567.79)
AGOSTO	270,742.20	1,283,600	336,661.76	1,191,956	(91,644)	65,919.56
SEPT.	272,251.78	1,306,712	365,176.89	1,307,569	857	92,925.11
OCTUBRE	291,329.60	1,309,178	329,040.96	1,304,394	(4,784)	37,711.36
NOV.	268,068.50	1,260,834	323,613.73	1,252,303	(8,531)	55,545.23
DIC.	227,933.32	1,120,749	315,029.94	1,181,418	60,669	87,096.62
ENERO	258,183.30	1,149,404	318,967.99	1,103,183	(46,221)	60,784.69
FEB.	275,222.54	1,099,465	284,190.60	1,055,030	(44,435)	8,968.06
MARZO	286,032.96	1,157,395	311,571.09	1,206,346	48,951	25,538.13
ABRIL	328,788.41	1,302,236	311,571.09	1,206,346	(95,890)	(17,217.32)
MAYO	317,890.96	1,215,515	311,571.09	1,206,346	(9,169)	(6,319.87)
JUNIO	324,530.97	1,267,784	311,571.09	1,206,346	(61,438)	(12,959.88)
TOTAL	3,397,016.11	14,839,749	3,780,440.01	14,175,903	(663,846)	383,423.90

Nota: Basado en el mes de servicio con la cantidad facturada en marzo

Nota: Se proyectan los meses de abril a junio de 2012.

A. Informe de Economías Proyectadas por la Ley Núm. 70 para el año fiscal 2012- 2013.



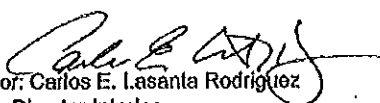
Administración de Servicios de Salud Mental
y Contra la Adicción
ASSMCA

ECONOMIAS LEY 70 PROYECTADAS PARA EL PRÓXIMO AÑO FISCAL

	Economías en Salarios Mensuales Proyectados	Economías Proyectadas por 12 meses
OPCION 1 (4a)	\$ 3,720.00	\$ 44,640.00
OPCION 2 (4b)	\$ 44,643.00	\$ 535,716.00
OPCION 3 (4c)	\$ 133,761.00	\$ 1,605,132.00
		\$ 2,185,488.00 TOTAL

Nota: Este análisis se prepara conforme a los omplados que solicitaron participar de la Ley 70 en el periodo de marzo de 2012. Este impacto esta sujeto a que los 88 empleados se acojan finalmente cuando reciban la certificación de de los Sistemas de Retiro por lo que pudiera aumentar o disminuir dependiendo de las reconsideraciones pendientes de casos o de la declinacion de empleados a participar.

Fecha: 2 de mayo de 2012

Preparado por: 
Director Interino
Negociado de Recursos Humanos y
Relaciones Laborales

- B. **Relación de deudas por pagar y al corriente AF 2012.** El detalle de estas partidas está incluido en el Apéndice 2.
- C. **Proyección presupuestaria para el año fiscal 2012.** La Proyección Presupuestaria ha sido incluida en el Apéndice 3 del presente Memorial.
- D. **Comparación de Gastos.** La comparación de este análisis ha sido incluida en el Apéndice 4
- E. El estatus y cómo se atienden los programas especiales, iniciativas o compromisos programáticos encomendados a la agencia.
- Un Informe de Progreso de Compromisos Programáticos ha sido incluido en el Apéndice 5 del presente memorial.

F. Situación presupuestaria que requiere atención inmediata:

- El pago a deudas de suplidores se disminuyó de \$882,857.84 a \$529,466 por concepto de contratos misceláneos.
- Se requiere que la agencia mantenga un promedio de gastos igual que los dos años anteriores para recibir Fondos En Bloque. Existe la preocupación de mantener este esfuerzo si se reducen los fondos estatales asignados a la agencia.
- Altos censos en los hospitales de psiquiatría, principalmente en Hospital Forense Ponce.
- Mejorar el proceso de facturación y cobro.
- Como requisito de la Ley Federal que asigna fondos a estados y territorios como parte de los Bloques de Salud Mental y de Sustancias se requiere que los estados/territorios subvencionados mantengan esfuerzos pareados con fondos estatales. Este mantenimiento de esfuerzo no debe reflejar reducción de un año a otro ya que pone en riesgo la cantidad de fondos federales a recibirse por la Agencia.
- Demanda por incumplimiento de contrato contra la ASSMCA por parte del dueño del edificio de las antiguas facilidades en la Ave. Barbosa.
- Reducción de \$453,849 por concepto de: *Mental Health Block Grant* (CMHS, SAMHSA/HHS).

I. ANÁLISIS DEL PRESUPUESTO AÑO FISCAL 2012-2013

A. PRESUPUESTO RECOMENDADO DE LA ASSMCA AÑO FISCAL 2012-2013

El presupuesto consolidado para gastos de funcionamiento que se recomienda para el año fiscal 2012-2013 asciende a \$135,798,000 El mismo se compone de las siguientes fuentes de fondos:

RC Presupuesto General	\$ 88,102,000
Fondos Federales	\$ 34,376,000
Ingresos Propios	\$ 3,550,000
Asignaciones Especiales	\$ 9,770,000
Total Presupuesto Recomendado	\$ 135,798,000

PRESUPUESTO CONSOLIDADO RECOMENDADO GASTOS OPERACIONALES POR ORIGEN DE RECURSOS AÑOS FISCALES 2011-2012 VS 2012-2013

Origen de Recursos	Presupuesto Vigente 2011-2012	Presupuesto Recomendado 2012-2013	Cambio	JUSTIFICACIONES
Gastos de Funcionamiento:				
R.C. del Presupuesto General	\$93,039,000	88,102,000	(4,937,000)	Efecto reductor en la nomina producto de la Ley 70.
Asignaciones Especiales	3,151,000.00	3,120,000	(31,000)	Necesario para cubrir la Renta de la Oficina Central (Local antiguo Mepsi)
Fondos Federales	34,883,000	34,376,000	(507,000)	Se estima una reducción debido a los ajustes nacionales en los Programas Federales
Ingresos Propios	3,550,000	3,550,000	0	
Otros Ingresos	100,000.00		(100,000)	
Fondos de Estabilización			0	
Subtotal Gastos de Funcionamiento	\$134,723,000	\$129,148,000	(\$5,575,000)	Esta disminución se debe principalmente a economías generadas en los gastos operacionales.
Subsidios, Incentivos y Donativos:				
Asignaciones Especiales	\$4,800,000	\$6,650,000	\$1,850,000	Asignaciones especiales para ser distribuidos mediante aportaciones a entidades no gubernamentales.
Total Origen de Recursos	\$139,523,000	\$135,798,000	(3,725,000)	

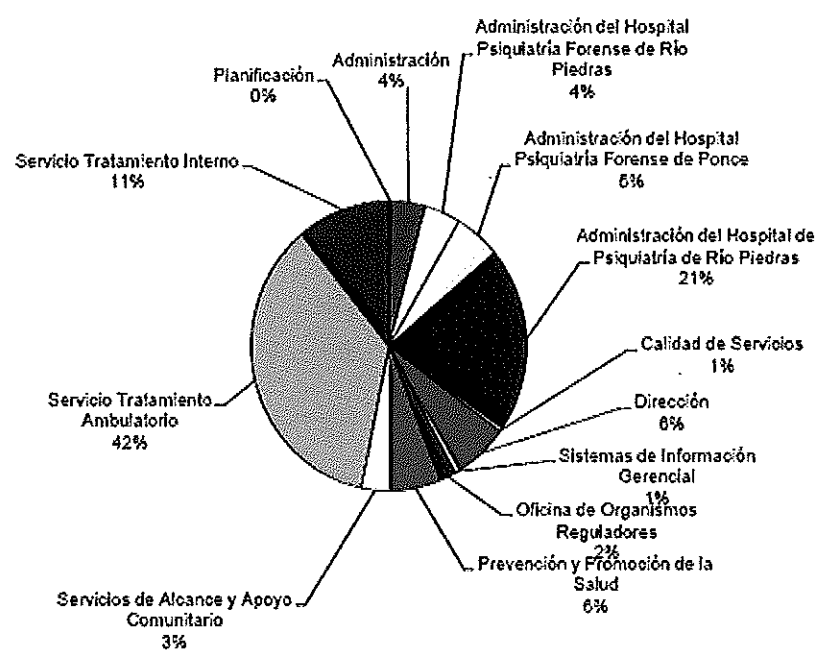
PRESUPUESTO OPERACIONAL POR CONCEPTO (millares)

CONCEPTO	2011-2012	2012-2013	CAMBIO	JUSTIFICACIONES
Nómina Y Costos Relacionados	\$59,647,000	\$53,804,000	(\$5,843,000)	Efecto reductor en la nómina producto de la Ley 70.
Facilidades Y Pago Por Servicio Públicos	7,983,000	8,082,000	\$99,000	Esta distribución en las asignaciones se debe principalmente a economías generadas en los gastos operacionales.
Servicios Comprados	12,950,000	16,942,000	\$3,992,000	
Donativos Subsidios Y Distribución	1,761,000	1,527,000	(\$234,000)	
Gastos De Transportación	\$466,000	\$571,000	\$105,000	
Servicios Profesionales	25,391,000	24,730,000	(\$661,000)	
Otros Gastos Operacionales	14,922,000	15,218,000	\$296,000	
Materiales Y Suministros	7,568,000	7,687,000	\$119,000	
Compra De Equipo	166,000.00	64,000.00	(\$102,000)	
Anuncios y Pautas en Medios	3,000.00	8,000.00	\$5,000	
Asignación Pareo Fondos Federales	515,000.00	515,000.00	\$0	
Asignaciones Englobadas	0.00	0.00	\$0	
Pago Deudas Años Anteriores	3,351,000.00	0.00	(\$3,351,000)	
Total Gastos Operacionales	\$134,723,000	\$129,148,000	(\$5,575,000)	

PRESUPUESTO CONSOLIDADO PARA GASTOS OPERACIONALES POR PROGRAMA

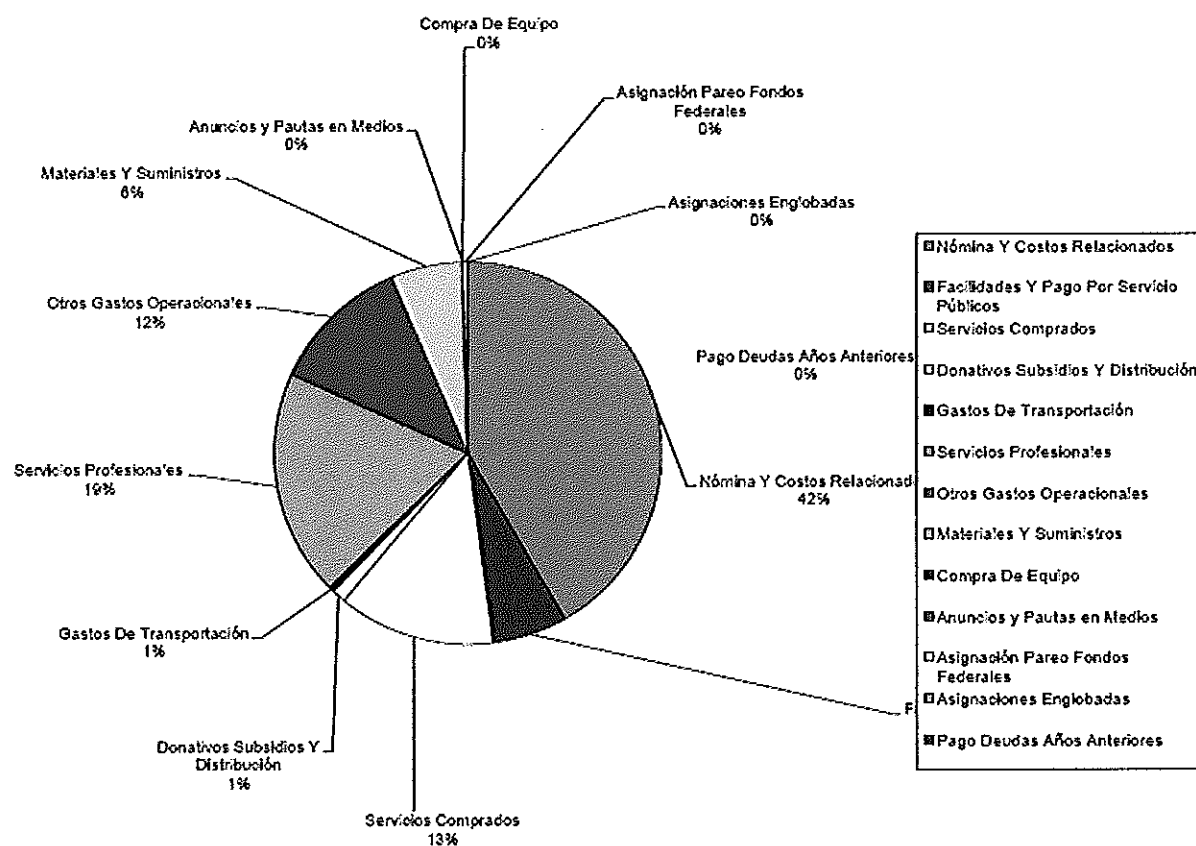
PROGRAMAS	2012 VIGENTE	2013 RECOMENDADO	CAMBIO	JUSTIFICACIONES
Planificación	\$306,000	334,000	\$28,000	La distribución de los recursos proveerán el garantizar la prestación de servicios de prevención, tratamiento y rehabilitación en el área de Salud Mental en Puerto Rico
Administración	5,815,000	5,178,000	(\$637,000)	
Administración del Hospital Psiquiatría Forense de Río Piedras	5,532,000	5,432,000	(\$100,000)	
Administración del Hospital Psiquiatría Forense de Ponce	7,245,000	7,014,000	(\$231,000)	
Administración del Hospital de Psiquiatría de Río Piedras	24,111,000	26,723,000	\$2,612,000	
Calidad de Servicios	652,000	652,000	\$0	
Dirección	7,977,000	8,149,000	\$172,000	
Sistemas de Información Gerencial	755,000	754,000	(\$1,000)	
Oficina de Organismos Reguladores	2,401,000	2,424,000	\$23,000	
Prevención y Promoción de la Salud	8,656,000	7,844,000	(\$812,000)	
Servicios de Alcance y Apoyo Comunitario	4,397,000	4,245,000	(\$152,000)	
Servicios Tratamiento Ambulatorios	48,069,000	\$46,300,000	(\$1,769,000)	
Servicio Tratamiento Interno	18,807,000	14,099,000	(\$4,708,000)	
Total Presupuesto Consolidado por Gastos Operacionales	\$134,723,000	\$129,148,000	(\$5,575,000)	

Presupuesto Operacional Consolidado por Programa



- Planificación
- Administración
 - Administración del Hospital Psiquiatría Forense de Río Piedras
 - Administración del Hospital Psiquiatría Forense de Ponce
 - Administración del Hospital de Psiquiatría de Río Piedras
- Calidad de Servicios
- Dirección
 - Sistemas de Información Gerencial
 - Oficina de Organismos Reguladores
- Prevención y Promoción de la Salud
 - Servicios de Alcance y Apoyo Comunitario
 - Servicios Tratamiento Ambulatorios
 - Servicio Tratamiento Interno

Presupuesto Operacional Consolidado por Concepto



1. Asignaciones Especiales para Gastos de Funcionamiento

En el presente Memorial Explicativo la ASSMCA no se contempla la petición de Asignaciones Especiales para gastos de funcionamiento.

2. Asignaciones del Fondo de Estabilización Fiscal

La ASSMCA no proyecta recibir fondos relacionados a la Estabilización Fiscal.

B. Fondos Federales

1. Propuestas Federales Aprobadas:

Nombre Programa/ Agencia Federal	Aportación Federal Anual	Requerimiento de pareo/ Mantenimiento de Esfuerzo (MOE)	Explicación Programática Uso de Fondos
Substance Abuse, Prevention and Treatment Block Grant (CSAP, CSAT/SAMHSA/HHS)	\$22,077,562	MOE	Ofrecer servicios de prevención de uso y abuso de alcohol, drogas y tabaco. Proveer tratamiento para adultos y jóvenes con problemas de sustancias. Subvenciona los Centros de Metadona y UTAInAF y Alcohol, Residencial Mujeres, Residencial Varones, TASC adultos y niños, SeRA, Prog. Ley 22 y los 12 Centros Regionales de Prevención.
Mental Health Block Grant (CMHS, SAMHSA/HHS)	5,608,135	MOE	Ofrecer servicio de tratamiento de salud mental para adultos y niños en los centros comunitarios de la ASSMCA.
Project For Assistance in Transition from Homeless (PATH) (CMHS/SAMHSA/HHS)	1,051,000	Pareo	Subvenciona el Programa de Servicios para personas sin hogar o en riesgo de deambular con condición mental severa y posible uso de alcohol y drogas. Cubre toda la isla.

Nombre Programa/ Agencia Federal	Aportación Federal Anual	Requerimiento de pareo/ Mantenimiento de Esfuerzo (MOE)	Explicación Programática Uso de Fondos
US Housing Urban Development (HUD)	1,978,515	Pareo	Subvenciona el Programa De Vuelta a la Vida: sanación y Hogar. Es un programa de vivienda con apoyo mediante un acuerdo colaborativo entre ASSMCA y el Departamento de Salud.
Mental Health Data Infrastructure Grant (MHDIG) (CMHS/ SAMHSA/HHS)	60,000	N/A	Subvenciona parte de la operación del manejo de datos estadísticos para mantener una infraestructura de datos que permita hacer análisis, planificación, toma de decisiones, y cumplimiento con requisitos estatales y federales relacionados a los servicios de salud mental. Permitió el diseño de una aplicación en Internet para la entrada de datos a través de los centros en toda la isla.
Puerto Rico State Incentive Grant (CSAP/SAMHSA/HHS)	2,385,724	"In-kind"	Desarrollar el Plan Estratégico de Prevención para Puerto Rico. 85% de los fondos son destinados al desarrollo de esfuerzos comunitarios para asistencia técnica y desarrollo de capacidades, y fondos para implantar proyectos de prevención con modelos basados en evidencia y en el plan estratégico.
Enforcing Underage Drinking Law/ OCAAM	342,000		Fondos otorgados a través de OCAM para desarrollar el Proyecto ENFOCO con el propósito de identificar negocios que incurren en vender bebidas alcohólicas a menores.

Nombre Programa/ Agencia Federal	Aportación Federal Anual	Requerimiento de pareo/ Mantenimiento de Esfuerzo (MOE)	Explicación Programática Uso de Fondos
			Desarrollar Jóvenes con la capacidad de contrarrestar esas tendencias.
Puerto Rico Mental Health Initiative for Children II	1,500,000	"In-kind"	Proyecto para atender niños(as) y adolescentes con disturbios emocionales severos en los Municipios de Fajardo, Vieques y Culebra.
FEMA RSP	1,285,170		Para continuar brindando servicios a los municipios impactados por el Huracán Irene, se añadieron 3 municipios para un total de 32.
FEMA RSP	272,560		Continuar brindando servicios a 3 municipios afectados por la Tormenta tropical María.
HRSA Adiestramiento	200,000		Programa para la Capacitación de CDT's y Hospitales participantes, ante incidentes biológicos, químicos o explosivos.
SPF/OCAAM	599,963		Van dirigidos al fortalecimiento y expansión de la infraestructura de prevención estatal
EUDL/OCAAM	338,580		Estos fondos son para expandir el Proyecto SPF SIG a otras comunidades no impactadas por el proyecto.
HRSA Adiestramiento	200,000		Capacitar al Personal Clínico de primera respuesta de los Hospitales ante un evento de emergencia.

Nombre Programa/ Agencia Federal	Aportación Federal Anual	Requerimiento de pareo/ Mantenimiento de Esfuerzo (MOE)	Explicación Programática Uso de Fondos
Total	\$37,899,209		

- Relacionado a los recursos federales que proyecta recibir su agencia del Estímulo Económico Federal, del Presidente Obama y detallar como los mismos ayudarán a atender sus gastos de funcionamiento y a la construcción de obra permanente.

La ASSMCA no proyecta recibir fondos directos de Estímulo Económico Federal (ARRA).

C. Fondos Especiales Estatales

Las asignaciones especiales ascienden a \$9,770,000.

La tabla en referencia detalla las partidas financieras destinadas por la Comisión Conjunta de Donativos Legislativos.

Sobre este particular las entidades sin fines de lucro amparadas bajo la Ley de Corporaciones de Puerto Rico de 1995, según enmendada, ofrecen servicios en modalidad ambulatoria y residencial sobre problemas de salud mental y sustancias psicoactivas.

De dichos fondos \$3,120,000 serán destinados a pagar las rentas de las facilidades donde está ubicado el nivel central de la ASSMCA y \$6,650,000 serán distribuidos como aportaciones directas a las siguientes entidades no gubernamentales:

ENTIDADES SIN FINES DE LUCRO	LEY/RESOLUCIÓN	FONDOS OTORGADOS
Centro Sor Isolina Ferré-Playa de Ponce	Resolución Donativos Legislativos	1,250,000
Centro Sor Isolina Ferré- Caimito	Resolución Donativos Legislativos	250,000
Hogar CREA, Inc.	Resolución Donativos Legislativos	2,100,000
"Teen Challenge. Inc."	Resolución Donativos Legislativos	500,000
Iniciativa Comunitaria		100,000
Iniciativa Comunitaria	Resolución Donativos Legislativos	1,850,000
Fundación UPENS	Resolución Donativos Legislativos	350,000
Pago Renta ASSMCA Central		3,120,000
Hogar San Francisco, Ponce	Resolución Donativos Legislativos	250,000
TOTAL		9,770,000

D. Ingresos Propios u Otros Recursos

Desglose por objeto de gastos de los ingresos generados por la agencia y el concepto de dicho ingreso. El total de recaudos para el AF 2011-2012: \$4,146,096.00

INGRESOS PROPIOS 2011-12	297-1998	PROYECCION 2012-13
E4112-REEM MEDICOS	99,062.83	
R0890-CERT LICENCIAMIENTO	41,769.75	
R1192-DROG Y NARCOTICOS	29,271.50	
R2194-MULTAS D Y N	600.00	
R5430-LABORATORIO TOX	11,063.50	
R5490-COBROS DEP.	20.00	
R5890-MISCELANEOS	80,696.27	
R9870-SERVICIOS MEDICOS	1,042,637.08	
	1,305,020.93	-

INGRESOS PROPIOS 2011-2012 HOSP. PSIQUIATRIA RP	245-2001	PROYECCION 2012-13
E4112-REEM MEDICOS	74,071.59	
R5890-MISCELANEOS	10,186.87	
R9870-SERVICIOS MEDICOS	2,756,816.70	
	2,841,075.16	-

INGRESOS POR MES	297-1998		
JULIO	175,717.72		
AGOSTO	271,266.39		
SEPTIEMBRE	128,141.51		
OCTUBRE	123,637.83		
NOVIEMBRE	117,985.00		
DICIEMBRE	82,228.00		
ENERO	132,785.21		
FEBRERO	23,777.24		
MARZO	181,960.81		
ABRIL	67,521.22		
MAYO	100,000.00	ESTIMADO	
JUNIO	100,000.00	ESTIMADO	
	1,505,020.93		
	245-2001		
JULIO	56,126.77		
AGOSTO	80,165.17		
SEPTIEMBRE	82,754.28		
OCTUBRE	122,541.05		
NOVIEMBRE	38,749.32		
DICIEMBRE	20,395.58		
ENERO	1,519,998.00		
FEBRERO	618,457.59		
MARZO	301,887.40		
ABRIL	-		
MAYO	250,000.00	ESTIMADO	
JUNIO	250,000.00	ESTIMADO	
	3,341,075.16		

III. Programa de Mejoras Permanentes

En el presupuesto recomendado no se asignó fondos para mejoras permanentes. ASSMCA cuenta con un Programa de Inversiones a Cuatro Años (PICA) 2011-2015 sometido a la Junta de Planificación y a la Oficina de Gerencia y Presupuesto (OGP) el 5 de octubre de 2011. Este plan contempla realizar mejoras permanentes en centros de servicio directo de toda la ASSMCA cuyas facilidades requieren atención inmediata. La inversión presupuestaria para el año fiscal 2011-2012 del plan PICA es de \$13,573,720. El no atender la necesidad de mejoras permanentes pone en riesgo licencias para operar, acreditaciones de Medicare, *Joint Commission*, CARF, SARAFS y ASSMCA, entre otras.

A continuación se presentan las prioridades de los proyectos de mejoras permanentes proyectados para el AF 2012-2013 a los cuales no se le asignaron recursos fiscales:

Facilidad	Costo de Mejoras Permanentes AF 2012-2013
• Hospital de Psiquiatría Estatal	\$1,005,000
• Centro de Salud Mental San Patricio	\$360,000
• Hospital de Psiquiatría de Ponce	\$1,764,000
• Centro Psicosocial Ponce, Residencial Varones, Centro de Menores y Programa de Drogas y Narcóticos	\$496,000
• Centro de Salud Mental de Mayagüez	\$600,000
• CSM de Fajardo	\$1,916,220
• Centro Psicosocial de Trujillo Alto	\$708,500
• Centro Psicosocial de Cayey	\$432,000
• Oficina Central- ASSMCA Bayamón	\$2,834,000
• Centro de Metadona Ponce	\$115,000
• Centro de Salud Mental Moca	\$346,000
• Centro de Metadona San Juan	\$268,000
• Centro de Metadona Cayey	\$293,000
• Centro de Metadona Caguas	\$187,000
• Ambulatorio San Juan	\$2,174,000
TOTAL	\$13,498,720

IV. Asuntos generales

A. Nómina

El desglose del costo total de la nómina para los años fiscales 2011-2012 y 2012-2013, presentado por origen de recursos está localizado en el Apéndice 6.

B. Relación de puestos ocupados

El desglose de la cantidad de puestos ocupados a marzo de 2011 y a marzo de 2012, por categoría de puestos y origen de recursos de la ASSMCA está localizado en el Apéndice 7.

C. Contratos

El informe de relación de contratos profesionales formalizados durante el año fiscal 2011-2012 está localizado en el Apéndice 8.

El informe de contratos misceláneos hacer referencia al Apéndice 9.

D. Estadísticas

Se incluye una proyección de la clientela atendida en los programas de tratamiento de ASSMCA por modalidad de servicio durante el año fiscal 2111-2012 (Apéndice 10).

V. RESUMEN DE LOGROS AÑO FISCAL 2011-2012

- Cumplimiento cabal con todas las órdenes ejecutivas y política pública en torno a ajustes y controles presupuestarios para el año fiscal 2012 y el presupuesto proyectado para el año 2012-2013.
- Se recaudó la cantidad de \$1,505,021 por concepto de ingresos propios y \$3,341,075 por facturación por servicios hospitalarios.
- Se agilizaron los pagos de órdenes de compra.
- Se mantiene vigente la participación de la ASSMCA en el Comité de Medidas de Control Presupuestario.
- Se finalizó el "single audit" correspondiente al año 2010.
- Reducción significativa de un 9.2 % de la deuda a suplidores.
- Pago puntual a los servicios profesionales.
- Participación en la Junta de Directores de ASES.
- Mediante la monitoría de requisiciones asignadas a cada comprador mensualmente se agilizó el proceso de adquisición permitiendo que la orden se tramite en o antes de 30 días.
- El realizar la subasta formal de todos los medicamentos utilizados en las diferentes dependencias de la agencia, permitió la preparación de órdenes de

compra sin tener que cotizar en el mercado ya que fueron adquiridos por medio de un catálogo de adquisición. Se redujo en un 95% las cotizaciones en mercado abierto y se garantizó un mejor precio.

- Se logró contratar los servicios de laboratorio para el Hospital de Psiquiatría Río Piedras, lo cual garantizó un mejor servicio y se proyectan economías para la agencia.
- Al cumplir con llenar el formulario de órdenes de compra semanal ha permitido agilizar el proceso de envío y aprobación fiscal de las órdenes de compra, por medio de un procedimiento de seguimiento de órdenes de compra y mantener al 100% la aprobación de las órdenes enviadas a la División de Presupuesto.
- Se identificó un comprador para el Programa de HUD, para que de esta forma no se le afecten los servicios.
- Se logró significativamente que los Directores y Administradores de los centros sometieran todas las requisiciones en la fecha establecida, logrando con esto que cada uno de los especialistas puedan cotizar y emitir las ordenes en las fechas establecidas por el gobierno.
- Aprobación de propuesta HRSA de adiestramiento para capacitar personal clínico (Hospitales) de primera respuesta ante un evento de emergencia.
- Aprobación de los Planes del Bloque de Salud Mental y Sustancias satisfactoriamente.
- Ampliación de la infraestructura de redes de comunicaciones en la mayoría de los puntos de servicios de la ASSMCA a través de toda la Isla.
- Evidencia del progreso basado en los compromisos programáticos bajo la premisa de : **“...Atender Enérgicamente el Problema de la Salud Mental en Puerto Rico...”** (hacer referencia para detalles en Apéndice 5).

APÉNDICE 1

OGP 4

PRESUPUESTO POR PARTIDAS

ORIGENES DE RECURSO AÑO FISCAL

(CONSOLIDADO)

Oficina de Gerencia y Presupuesto
Fecha: 25-APR-12 03:04 PM

**PRESUPUESTO POR PARTIDAS,
ORIGENES DE RECURSOS Y AÑO FISCAL
(CONSOLIDADO)**

OGP4 - Consolidado
Página 1 de 5

PRESUPUESTO: RECOMENDADO
(Redondeado al Millar)

Agencia: Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción

PARTIDAS DE ASIGNACIÓN	PRESUPUESTO 2013											Total
	Resolución Conjunta	Asignac. Especiales	Fondo de Emerg.	Fondo de Estabilización	Fondos Federales (ARRA)	Fondos Federales	Fondos Especiales Estatales	Ingresos Propios	Otros Ingresos	Fondo Mejoras Públicas	Préstamos y Emisiones de Bonos	
Nómina y Costos Relacionados												
1110 Sueldos; puestos regulares	28,780	0	0	0	0	8,610	0	0	0	0	0	37,390
1112 Liquidación Vacaciones	0	0	0	0	0	307	0	0	0	0	0	307
1114 Sueldos - Puestos de Confianza	593	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	593
1120 Sueldos; puestos transitorios	271	0	0	0	0	552	0	0	0	0	0	823
1410 Compensaciones Adicionales a Empleados - Bono de N	1,298	0	0	0	0	457	0	0	0	0	0	1,755
1430 Compensación a Empleados por Concepto de licencia	110	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	110
6650 Pago por Contribución por desempleo.	0	0	0	0	0	140	0	223	0	0	0	363
6610 Donativo y Aportación a los Fondos de Pensiones de	3,379	0	0	0	0	889	0	0	0	0	0	4,268
6410 Contribución al Seguro Social Federal	2,903	0	0	0	0	832	0	0	0	0	0	3,735
2870 Seguro de Hospital; Atención Médica a Empleados	2,216	0	0	0	0	737	0	0	0	0	0	2,953
2810 Seguro de empleados - Compensación a Obreros (FSE)	1,127	0	0	0	0	368	0	0	0	0	0	1,495
1420 Compensación Adicional Empleados - Obvlenciones	1	0	0	0	0	11	0	0	0	0	0	12

Total: Nómina y Costos

40,678 0 0 0 0 0 12,903 0 223 0 0 0 53,804

Relacionados

Facilidades y Pagos por Servicios Públicos

2180 Pago de líneas telefónicas dedicadas a equipos de	30	0	0	0	0	8	0	0	0	0	0	38
2681 Pago Arrendamiento a la Autoridad de Edificios Púb	13	0	0	0	0	12	0	0	0	0	0	25
2595 Pago de Servicios de Salud que ofrece la Administr	2,227	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,227
2510 Pago de servicios a la Autoridad de Energía Eléctr	3,885	0	0	0	0	4	0	0	0	0	0	3,889
2520 Pago de servicios a la Autoridad de Acueductos y A	826	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	826
2530 Gas	27	0	0	0	0	7	0	0	0	0	0	34
2593 Combustible y Lubrificantes A.S.G.	205	0	0	0	0	21	0	0	0	0	0	226

35

Oficina de Gerencia y Presupuesto
Fecha: 25-Ago-12 03:04 PM

**PRESUPUESTO POR PARTIDAS,
ORIGENES DE RECURSOS Y AÑO FISCAL
(CONSOLIDADO)**

OGP4 - Consolidado
Página 2 de 3

PRESUPUESTO: RECOMENDADO
(Redondeado al Millar)

Agencia: Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción

PARTIDAS DE ASIGNACIÓN	PRESUPUESTO 2013											
	Resolución Conjunta	Asignac. Especiales	Fondo de Emerg.	Fondo de Estabilización	Fondos Federales (ARSA)	Fondos Federales	Fondos Especiales Estatales	Ingresos Propios	Otros Ingresos	Fondo Mejoras Públicas	Préstamos y Emisiones de Bonos	Total
2590 Servicios públicos - no clasificados	58	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	58
2505 Pago de servicios de teléfonos - año corriente	702	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	702
2503 Pago de servicios de celulares y beeper.	31	0	0	0	0	16	0	0	10	0	0	57
Total: Facilidades y Pagos por Servicios Públicos	8,004	0	0	0	0	68	0	10	0	0	0	8,082
Servicios Comprados	4,890	0	0	0	0	621	0	478	0	0	0	5,789
1294 Pagos por servicios prestados	0	3,120	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,120
2980 Servicios Comprados no Clasificados	0	0	0	0	0	61	0	0	0	0	0	61
2960 Adiestramiento a Funcionarios y Empleados Públicos	526	0	0	0	0	18	0	0	0	0	0	544
2680 Primas de fianzas de fidelidad	777	0	0	0	0	84	0	0	0	0	0	861
2780 Conservación y Reparación otros equipos - por cort	92	0	0	0	0	16	0	0	0	0	0	108
2772 Conservación y Reparación Equipo Automóvil Por Co	793	0	0	0	0	43	0	0	0	0	0	836
2760 Conservación y reparación de equipo de oficina por	73	0	0	0	0	492	0	282	0	0	0	947
2712 Conservación y Reparación Edificio por Contrato	13	0	0	0	0	28	0	6	0	0	0	47
2690 Arrendamiento No Clasificados	0	0	0	0	0	805	0	0	0	0	0	805
2670 Arrendamiento de otros equipos.	267	0	0	0	0	51	0	1	0	0	0	319
2650 Arrendamiento de otros equipos de oficina.	3,057	0	0	0	0	495	0	0	0	0	0	3,552
2632 Arrendamiento otras Edificaciones y Construcciones	0	0	0	0	0	0	0	10	0	0	0	10
2112 Franqueo	0	0	0	0	0	43	0	0	0	0	0	43
2030 Impresos y encuademación												
Total: Servicios Comprados	10,288	3,120	0	0	0	2,757	0	777	0	0	0	16,942

Oficina de Gerencia y Presupuesto
Fecha: 25-APR-12 05:04 PM

**PRESUPUESTO POR PARTIDAS,
ORIGENES DE RECURSOS Y AÑO FISCAL
(CONSOLIDADO)**

OGPA - Consolidado
Página 3 de 5

PRESUPUESTO: RECOMENDADO
(Redondeado al Millar)

Agencia: Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción

PARTIDAS DE ASIGNACIÓN	PRESUPUESTO 2013											
	Resolución Conjunta	Asignac. Especiales	Fondo de Emerg.	Fondo de Estabilización	Fondos Federales (AFRA)	Fondos Federales	Fondos Especiales Estatales	Ingresos Propios	Otros Ingresos	Fondo Mejoras Públicas	Préstamos y Emisiones de Bonos	Total
Donativos, Subsidios y Distribuciones												
6170 Donativos y Aportaciones a entidades privadas.	0	0	0	0	0	1,474	0	0	0	0	0	1,474
6210_4 Aportaciones para Ayuda	0	0	0	0	0	53	0	0	0	0	0	53
Total: Donativos, Subsidios y Distribuciones	0	0	0	0	0	1,527	0	0	0	0	0	1,527
Gastos de Transportación												
2220 Servicios de Transportación	0	0	0	0	0	90	0	0	0	0	0	90
2310 Pasajes de Viajes en Puerto Rico	0	0	0	0	0	144	0	0	0	0	0	144
2320 Gastos de subsistencia en Puerto Rico	34	0	0	0	0	15	0	5	0	0	0	54
2380 Gastos de Viaje en PR - no clasificados	151	0	0	0	0	2	0	101	0	0	0	254
2410 Gastos de Transportación y entrega	2	0	0	0	0	27	0	0	0	0	0	29
Total: Gastos de Transportación	187	0	0	0	0	278	0	106	0	0	0	571
Servicios Profesionales												
1290 Servicios profesionales y consultivos-no clasifica	131	0	0	0	0	473	0	0	0	0	0	604
1291 Servicios Profesionales y Consultivos con Retendo	7,452	0	0	0	0	8,456	0	450	0	0	0	16,358
1220_6 Servicios Médicos	3,083	0	0	0	0	4,465	0	220	0	0	0	7,768
Total: Servicios Profesionales	10,666	0	0	0	0	13,394	0	670	0	0	0	24,730
Otros Gastos Operacionales												
2990 Servicios misceláneos no clasificados	13,787	0	0	0	0	750	0	632	0	0	0	15,169
4414_7 Compra de Equipo no Capitalizable	0	0	0	0	0	37	0	0	0	0	0	37
2915 Pago de Colegiación a Médicos y Abogados	10	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	12
Total: Otros Gastos Operacionales	13,797	0	0	0	0	789	0	632	0	0	0	15,218
Asignaciones Englobadas												

Oficina de Gerencia y Presupuesto
Fecha: 25-APR-12 03:34 PM

**PRESUPUESTO POR PARTIDAS,
ORIGENES DE RECURSOS Y AÑO FISCAL
(CONSOLIDADO)**

OGP4 - Consolidado
Página 4 de 5

**PRESUPUESTO: RECOMENDADO
(Redondeado al Millar)**

Agencia: Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción

PARTIDAS DE ASIGNACIÓN	PRESUPUESTO 2013											Total
	Resolución Conjunta	Asignac. Especiales	Fondo de Emerg.	Fondo de Estabilización	Fondos Federales (ARRA)	Fondos Federales	Fondos Especiales Estatales	Ingresos Propios	Otros Ingresos	Fondo Mejoras Públicas	Préstamos y Emisiones de Bonos	
Total: Asignaciones Englobadas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pago de Deuda de Años Anteriores												
Total: Pago de Deuda de Años Anteriores	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Compra de Equipo												
5050 Equipo de Oficina	0	0	0	0	0	13	0	0	0	0	0	13
5100 Equipo médico; dental y de laboratorio	0	0	0	0	0	11	0	0	0	0	0	11
5200 Equipo de aire acondicionado; agua; luz y fuerza	0	0	0	0	0	8	0	0	0	0	0	8
5090 Compra de equipo de computadora : Hardware y Softw	0	0	0	0	0	32	0	0	0	0	0	32
Total: Compra de Equipo	0	0	0	0	0	64	0	0	0	0	0	64
Asignación Pareo Fondos Federales												
9982 Pareo de fondos federales	515	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	515
Total: Asignación Pareo Fondos Federales	515	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	515
Materiales y Suministros												
4012 Materiales y Efectos de Oficina	107	0	0	0	0	95	0	17	0	0	0	219
4152 Ropa y Materiales para Ropa	23	0	0	0	0	11	0	0	0	0	0	34
4163 Gastos de Servicio de Alimentos	1,824	0	0	0	0	1,142	0	26	0	0	0	2,992
4410_01 Piezas para otros Equipos	3	0	0	0	0	5	0	0	0	0	0	8
4892 Materiales, Suministros y Piezas No Clasificados	5	0	0	0	0	8	0	0	0	0	0	13
4300 Herramientas menudas	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	2
4262 Material para Edificios y Construcciones	39	0	0	0	0	104	0	5	0	0	0	148
4242 Combustible y Lubricación para Motores	27	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	28
4232 Combustibles, Excepto Combustibles para Motor	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1

Oficina de Gerencia y Presupuesto
Fecha: 26-APR-12 03:04 PM

**PRESUPUESTO POR PARTIDAS,
ORIGENES DE RECURSOS Y AÑO FISCAL
(CONSOLIDADO)**

OGPA - Consolidado
Página 5 de 5

PRESUPUESTO: RECOMENDADO
(Redondeado al Millar)

Agencia: Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción

PARTIDAS DE ASIGNACIÓN	PRESUPUESTO 2013											
	Resolución Conjunta	Asignac. Especiales	Fondo de Emerg.	Fondo de Estabilización	Fondos Federales (ARRA)	Fondos Federales	Fondos Especiales Estatales	Ingresos Propios	Otros Ingresos	Fondo Mejoras Públicas	Préstamos y Emisiones de Bonos	Total
4221 Compra de Artículos y Materiales Recreativos	5	0	0	0	0	10	0	0	0	0	0	15
4214 Materiales y Efectos de Seguridad	2	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	5
4212 Materiales de Instrucción	3	0	0	0	0	6	0	0	0	0	0	9
4162 Alimentos	161	0	0	0	0	129	0	57	0	0	0	347
4132 Efectos de Laboratorios	31	0	0	0	0	164	0	0	0	0	0	195
4101 Materiales y efectos	100	0	0	0	0	143	0	0	0	0	0	243
Sanitarios de Casa	1,580	0	0	0	0	545	0	1,026	0	0	0	3,151
4112 Drogas y Medicinas	56	0	0	0	0	221	0	0	0	0	0	277
4122 Dentales												
Total: Materiales y Suministros	3,966	0	0	0	0	2,590	0	1,131	0	0	0	7,687
Anuncios y Pautas en Medios												
2010 Anuncios y Avisos Públicos	1	0	0	0	0	2	0	1	0	0	0	4
2020 Anuncios Teatros, Radios y Televisión	0	0	0	0	0	4	0	0	0	0	0	4
Total: Anuncios y Pautas en Medios	1	0	0	0	0	6	0	1	0	0	0	8
Aportaciones a Entidades No Gubernamen												
6170_14 Donativos y Aportaciones a entidad	0	6,650	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,650
Total: Aportaciones a Entidades No Gubernamentales	0	6,650	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,650
GRAN TOTAL:	88,102	9,770	0	0	0	34,376	0	3,560	0	0	0	135,798

APÉNDICE 1.A

OGP 4

PRESUPUESTO POR PARTIDAS

ORIGENES DE RECURSO AÑO FISCAL

(PROGRAMA)

Oficina de Gerencia y Presupuesto
Fecha: 25-APR-2012 09:45 AM

**PRESUPUESTO POR PARTIDAS,
ORIGENES DE RECURSOS Y AÑO FISCAL
(POR PROGRAMA)**

OGPA - Por Programa
Página 1 de 41

PRESUPUESTO: RECOMENDADO
(Redondeado al Millar)

Agencia 095 Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción

PARTIDAS DE ASIGNACIÓN		PRESUPUESTO 2013										Total
Resolución Conjunta	Asignac. Especiales	Fondo de Emerg.	Fondo de Estabilización	Fondos Federales (ARRA)	Fondos Federales	Fondos Especiales Estatales	Ingresos Propios	Otros Ingresos	Fondo Mejoras Perman.	Prestamos Emisiones de Bonos		
Programa 2074 Administración												
001 Nómina y Costos Relacionados												
1110	Sueldos; puestos regulares	2,078	0	0	0	599	0	0	0	0	2,677	
1112	Liquidación Vacaciones Separación Servicios	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1114	Sueldos - Puestos de Confianza	70	0	0	0	0	0	0	0	0	70	
1120	Sueldos ; puestos transitorios	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1170	Sueldos; compensación extraordinaria; puestos regu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1410	Compensaciones Adicionales a Empleados - Bono de N	87	0	0	0	29	0	0	0	0	116	
1415	Bono Navidad - Puestos Confianza	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1430	Compensación a Empleados por Concepto de licencia	12	0	0	0	0	0	0	0	0	12	
1431	Liquidación de Exceso Licencia Enfermedad	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1432	Liquidación Exceso Vacaciones	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1436	Liquidación Licencia Vacaciones - Ley 70	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1437	Liquidación Licencia Enfermedad - Ley 70	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2810	Seguro de empleados - Compensación a Obreros (FSE)	87	0	0	0	20	0	0	0	0	107	
2870	Seguro de Hospital; Atención Médica a Empleados	169	0	0	0	47	0	0	0	0	216	
6410	Contribución al Seguro Social Federal	233	0	0	0	46	0	0	0	0	279	
6430	Contribución al Seguro Social Chofert	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6610	Donativo y Aportación a los Fondos de Pensiones de	275	0	0	0	55	0	0	0	0	330	
6650	Pago por Contribución por desempleo.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6652	Pago de deudas contraídas en años corrientes - con	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Oficina de Gerencia y Presupuesto
Fecha: 25-APR-2012 09:45 AM

**PRESUPUESTO POR PARTIDAS,
ORIGENES DE RECURSOS Y AÑO FISCAL
(POR PROGRAMA)**

OGP4 - Por Programa
Página 2 de 41

**PRESUPUESTO: RECOMENDADO
(Redondeado al Millar)**

Agencia 095 Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción

PARTIDAS DE ASIGNACIÓN	PRESUPUESTO 2013											Total
	Resolución Conjunta	Asignac. Especiales	Fondo de Emerg.	Fondo de Estabilización	Fondos Federales (ARRA)	Fondos Federales	Fondos Especiales Estatales	Ingresos Propios	Otros Ingresos	Fondo Mejoras Perman.	Prestamos Emisiones de Bonos	
Programa 2074 Administración												
001 Nómina y Costos Relacionados												
Total Partida:		3,011	0	0	0	0	796	0	0	0	0	3,807
002 Facilidades y Pagos por Servicios Públicos												
2503	Pago de servicios de celulares y beeper.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2505	Pago de servicios de teléfonos - año corriente	65	0	0	0	0	0	0	0	0	0	65
2510	Pago de servicios a la Autoridad de Energía Eléctr	139	0	0	0	0	0	0	0	0	0	139
2520	Pago de servicios a la Autoridad de Acueductos y A	28	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28
2593	Combustible y Lubrificantes A.S.G.	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11
Total Partida:		243	0	0	0	0	0	0	0	0	0	243
003 Servicios Comprados												
1294	Servicios Privatizados - Pagos por servicios prest.	109	0	0	0	0	0	0	0	0	0	109
2030	Impresos y encuadernación	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2112	Franqueo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2632	Arrendamiento otras Edificaciones y Construcciones	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2650	Arrendamiento de otros equipos de oficina.	62	0	0	0	0	4	0	0	0	0	66
2690	Arrendamiento No Clasificados	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2760	Conservación y reparación de equipo de oficina por	72	0	0	0	0	0	0	0	0	0	72
2772	Conservación y Reparación Equipo Automotriz Por Co	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15
2780	Conservación y Reparación otros equipos - por cont	122	0	0	0	0	0	0	0	0	0	122
2880	Primas de fianzas de fidelidad	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2890	Seguros - No Clasificados	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2980	Servicios Comprados no Clasificados	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Oficina de Gerencia y Presupuesto
Fecha: 25-APR-2012 09:45 AM

**PRESUPUESTO POR PARTIDAS,
ORIGENES DE RECURSOS Y AÑO FISCAL
(POR PROGRAMA)**

OGP4 - Por Programa
Página 3 de 44

**PRESUPUESTO: RECOMENDADO
(Redondeado al Millar)**

Agencia 095 Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción

PARTIDAS DE ASIGNACIÓN	PRESUPUESTO 2013													
	Resolución Conjunta	Asignac. Especiales	Fondo de Emerg.	Fondo de Estabilización	Fondos Federales (ARRA)	Fondos Federales	Fondos Especiales Estatales	Ingresos Propios	Otros Ingresos	Fondo Mejoras Perman.	Prestamos Emisiones de Bonos	Total		
Programa 2074 Administración														
003 Servicios Comprados														
Total Partida:		380	0	0	0	0	4	0	0	0	0	384		
004 Donativos, Subsidios y Otras Distribuciones														
6310	Sentencias e Indemnizaciones	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Total Partida:		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
005 Gastos de Transportación y Subsistencia														
2220	Servicios de Transportación	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	2		
2320	Gastos de subsistencia en Puerto Rico	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7		
2350	Bonificaciones por milla recorrida	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2380	Gastos de Viaje en PR - no clasificados	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Total Partida:		7	0	0	0	0	2	0	0	0	0	9		
006 Servicios Profesionales														
1290	Servicios profesionales y consultivos-no clasifica	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
1291	Servicios Profesionales y Consultivos con Retiro	0	0	0	0	0	302	0	0	0	0	302		
Total Partida:		0	0	0	0	0	302	0	0	0	0	302		
007 Otros Gastos														
2990	Servicios misceláneos no clasificados	233	0	0	0	0	0	0	200	0	0	433		
4414_7	Compra de Equipo no Capitalizable	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Total Partida:		233	0	0	0	0	0	0	200	0	0	433		
010 Materiales y Suministros														
4012	Materiales y Efectos de Oficina	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
4101	Materiales y efectos Sanitarios de Casa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
4112	Drogas y Medicinas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		

Oficina de Gerencia y Presupuesto
Fecha: 25-APR-2012 09:45 AM

**PRESUPUESTO POR PARTIDAS.
ORIGENES DE RECURSOS Y AÑO FISCAL
(POR PROGRAMA)**

OGP4 - Por Programa
Página 4 de 44

PRESUPUESTO: RECOMENDADO
(Redondeado al Millar)

Agencia 095 Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción

PARTIDAS DE ASIGNACIÓN	PRESUPUESTO 2013											Total
	Resolución Conjunta	Asignac. Especiales	Fondo de Emerg.	Fondo de Estabilización	Fondos Federales (ARRA)	Fondos Federales	Fondos Especiales Estatales	Ingresos Propios	Otros Ingresos	Fondo Mejoras Perman.	Préstamos Emisiones de Bonos	
Programa 2074 Administración												
010 Materiales y Suministros												
4163 Gastos de Servicio de Alimentos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4242 Combustible y Lubricación para Motores	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4262 Material para Edificios y Construcciones	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4402 Piezas para equipo Automotriz	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4410_0Piezas para otros Equipos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4992 Materiales, Suministros y Piezas No Clasificados	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total Partida:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
011 Compra de Equipo												
5050 Equipo de Oficina	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5090 Compra de equipo de computadora : Hardware y Software	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5180_1Equipo de Lavado y de Limpieza	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5200 Equipo de aire acondicionado; agua; luz y fuerza	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5230_1Equipo de Almacén y de Manejo de Materiales	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5490 Equipo no clasificados	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total Partida:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
012 Anuncios y Pautas en Medios												
2010 Anuncios y Avisos Públicos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total Partida:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
089 Pago de Deudas Contraídas Años Anteriores												
2515 Pago de Deuda de teléfono - Años Anteriores	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2519 Deuda de Años Anteriores - No Clasificadas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Oficina de Gerencia y Presupuesto
Fecha: 25-APR-2012 09:45 AM

**PRESUPUESTO POR PARTIDAS,
ORIGENES DE RECURSOS Y AÑO FISCAL
(POR PROGRAMA)**

OGP4 - Por Programa
Página 5 de 44

PRESUPUESTO: RECOMENDADO
(Redondeado al Millar)

Agencia 095 Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción

PARTIDAS DE ASIGNACIÓN		PRESUPUESTO 2013										Total
Resolución Conjunta	Asignac. Especiales	Fondo de Emerg.	Fondo de Estabilización	Fondos Federales (ARRA)	Fondos Federales	Fondos Especiales Estatales	Ingresos Propios	Otros Ingresos	Fondo Mejoras Perman.	Préstamos Emisiones de Bonos		
Programa 2074 Administración												
089 Pago de Deudas Contraídas Años Anteriores												
Total Partida:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total por Programa:	3,874	0	0	0	0	1,404	0	200	0	0	0	5,178
Programa 1095 Administración del Hospital de Psiquiatría Forense												
001 Nómina y Costos Relacionados												
1110 Sueldos; puestos regulares	1,381	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,381
1112 Liquidación Vacaciones	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1120 Separación Servicios Sueldos ; puestos transitorios	34	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	34
1410 Compensaciones Adicionales a Empleados - Bono de Navidad	57	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	57
1415 Bono Navidad - Puestos Confianza	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1430 Compensación a Empleados por Concepto de licencia	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1431 Liquidación de Exceso Licencia Enfermedad	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2810 Seguro de empleados - Compensación a Obreros (FSE)	49	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	49
2870 Seguro de Hospital; Atención Médica a Empleados	98	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	98
6410 Contribución al Seguro Social Federal	127	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	127
6610 Donativo y Aportación a los Fondos de Pensiones de	146	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	146
6650 Pago por Contribución por desempleo.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total Partida:	1,892	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,892
002 Facilidades y Pagos por Servicios Públicos												
2180 Pago de líneas telefónicas dedicadas a equipos de	30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30
2505 Pago de servicios de teléfonos - año corriente	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Oficina de Gerencia y Presupuesto
Fecha: 25-APR-2012 09:45 AM

**PRESUPUESTO POR PARTIDAS,
ORIGENES DE RECURSOS Y AÑO FISCAL
(POR PROGRAMA)**

OGP4 - Por Programa
Página 6 de 44

**PRESUPUESTO: RECOMENDADO
(Redondeado al Millar)**

Agencia 095 Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción

PARTIDAS DE ASIGNACIÓN	PRESUPUESTO 2013											
	Resolución Conjunta	Asignac. Especiales	Fondo de Emerg.	Fondo de Estabilización	Fondos Federales (ARRA)	Fondos Federales	Fondos Especiales Estables	Ingresos Propios	Otros Ingresos	Fondo Mejoras Perman.	Prestamos Emisiones de Bonos	Total
Programa 1095 Administración del Hospital de Psiquiatria Forense												
002 Facilidades y Pagos por Servicios Públicos												
2510 Pago de servicios a la Autoridad de Energía Eléctr	187	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	187
2520 Pago de servicios a la Autoridad de Acueductos y A	30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30
2593 Combustible y Lubrificantes A.S.G.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2595 Pago de Servicios de Salud que ofrece la Administr	827	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	827
Total Partida:	1,074	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,074
003 Servicios Comprados												
1294 Servicios Privatizados - Pagos por servicios prest.	666	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	666
2030 Impresos y encuadernación	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2650 Arrendamiento de otros equipos de oficina.	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
2712 Conservación y Reparación Edificio por Contrato	0	0	0	0	0	0	0	35	0	0	0	35
2760 Conservación y reparación de equipo de oficina por	66	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	66
2772 Conservación y Reparación Equipo Automotiz Por Co	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3
2780 Conservación y Reparación otros equipos - por cont	47	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	47
2880 Primas de fianzas de fidelidad	37	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	37
Total Partida:	821	0	0	0	0	0	0	35	0	0	0	856
005 Gastos de Transportación y Subsistencia												
2320 Gastos de subsistencia en Puerto Rico	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
Total Partida:	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
006 Servicios Profesionales												
1220_6Servicios Médicos	745	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	745
1291 Servicios Profesionales y Consultivos con Retencio	154	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	154
Total Partida:	899	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	899

Oficina de Gerencia y Presupuesto
Fecha: 25-APR-2012 09:45 AM

OGP4 - Por Programa
Página 7 de 44

**PRESUPUESTO POR PARTIDAS,
ORIGENES DE RECURSOS Y AÑO FISCAL
(POR PROGRAMA)**

PRESUPUESTO: RECOMENDADO
(Redondeado al Millar)

Agencia 095 Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción

PARTIDAS DE ASIGNACIÓN	PRESUPUESTO 2013											Total
	Resolución Conjunta	Asignac. Especiales	Fondo de Emerg.	Fondo de Estabilización	Fondos Federales (ARRA)	Fondos Federales	Fondos Especiales Estatales	Ingresos Propios	Otros Ingresos	Fondo Mejoras Perman.	Prestamos Emisiones de Bonos	
Programa 1095 Administración del Hospital de Psiquiatría Forense												
007 Otros Gastos												
2990 Servicios misceláneos no clasificados	495	0	0	0	0	0	0	40	0	0	0	535
4414_7 Compra de Equipo no Capitalizable	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total Partida:	495	0	0	0	0	0	0	40	0	0	0	535
010 Materiales y Suministros												
4012 Materiales y Efectos de Oficina	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3
4101 Materiales y efectos Sanitarios de Casa	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10
4112 Drogas y Medicinas	148	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	148
4122 Efectos Quirúrgicos y Dentales	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5
4132 Efectos de Laboratorios	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
4152 Ropa y Materiales para Ropa	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
4162 Alimentos	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
4163 Gastos de Servicio de Alimentos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4212 Materiales de Instrucción	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4214 Materiales y Efectos de Seguridad	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4262 Material para Edificios y Construcciones	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
Total Partida:	174	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	174
011 Compra de Equipo												
5050 Equipo de Oficina	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5200 Equipo de aire acondicionado; agua; luz y fuerza	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total Partida:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total por Programa:	5,357	0	0	0	0	0	0	75	0	0	0	5,432

Programa 1643 Administración del Hospital de Psiquiatría de Ponce

Oficina de Gerencia y Presupuesto
Fecha: 25-APR-2012 09:45 AM

**PRESUPUESTO POR PARTIDAS,
ORIGENES DE RECURSOS Y AÑO FISCAL
(POR PROGRAMA)**

OGP4 - Por Programa
Página 8 de 44

PRESUPUESTO: RECOMENDADO
(Redondeado al Millar)

Agencia 095 Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción

PARTIDAS DE ASIGNACIÓN	PRESUPUESTO 2013											Total
	Resolución Conjunta	Asignac. Especiales	Fondo de Emerg.	Fondo de Estabilización	Fondos Federales (ARRA)	Fondos Federales	Fondos Especiales Estatales	Ingresos Propios	Otros Ingresos	Fondo Mejoras Perman.	Prestamos Emisiones de Bonos	
Programa 1643 Administración del Hospital de Psiquiatría de Ponce												
001 Nómina y Costos Relacionados												
1110 Sueldos; puestos regulares	2,333	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,333
1112 Liquidación Vacaciones Separación Servicios	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1120 Sueldos ; puestos transitorios	31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31
1410 Compensaciones Adicionales a Empleados - Bono de N	112	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	112
1412 Compensaciones Adicionales a Empleados - Bono Navi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1430 Compensación a Empleados por Concepto de licencia	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1431 Liquidación de Exceso Licenda Enfermedad	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2810 Seguro de empleados - Compensación a Obreros (FSE)	88	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	88
2870 Seguro de Hospital; Atención Médica a Empleados	180	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	180
6410 Contribución al Seguro Social Federal	224	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	224
6430 Contribución al Seguro Social Choferi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6610 Donativo y Aportación a los Fondos de Pensiones de	262	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	262
Total Partida:	3,230	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,230
002 Facilidades y Pagos por Servicios Públicos												
2503 Pago de servicios de celulares y beeper.	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
2505 Pago de servicios de teléfonos - año corriente	57	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	57
2510 Pago de servicios a la Autoridad de Energía Eléctrica	62	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	62
2520 Pago de servicios a la Autoridad de Acueductos y A	21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21
2530 Gas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2593 Combustible y Lubricantes A.S.G.	27	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27

Oficina de Gerencia y Presupuesto
Fecha: 25-APR-2012 09:45 AM

**PRESUPUESTO POR PARTIDAS,
ORIGENES DE RECURSOS Y AÑO FISCAL
(POR PROGRAMA)**

OGP4 - Por Programa
Página 9 de 44

PRESUPUESTO: RECOMENDADO
(Redondeado al Millar)

Agencia 095 Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción

PARTIDAS DE ASIGNACIÓN	PRESUPUESTO 2013											
	Resolución Conjunta	Asignac. Especiales	Fondo de Emerg.	Fondo de Estabilización	Fondos Federales (ARRA)	Fondos Federales	Fondos Especiales Estatales	Ingresos Propios	Otros Ingresos	Fondo Mejoras Perman.	Prestamos Emisiones de Bonos	Total
Programa 1643 Administración del Hospital de Psiquiatría de Ponce												
002 Facilidades y Pagos por Servicios Públicos												
Total Partida:	168	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	168
003 Servicios Comprados												
1294 Servicios Privatizados - Pagos por servicios prest.	615	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	615
2030 Impresos y encuademación	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2650 Arrendamiento de otros equipos de oficina.	17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17
2712 Conservación y Reparación Edificio por Contrato	0	0	0	0	0	0	0	20	0	0	0	20
2760 Conservación y reparación de equipo de oficina por	67	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	67
2772 Conservación y Reparación Equipo Automotriz Por Co	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5
2780 Conservación y Reparación otros equipos - por cont	64	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	64
2880 Primas de fianzas de fidelidad	13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13
2980 Servicios Comprados no Clasificados	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total Partida:	781	0	0	0	0	0	0	20	0	0	0	801
005 Gastos de Transportación y Subsistencia												
2320 Gastos de subsistencia en Puerto Rico	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
2490 Gastos de Transportación - No Clasificados	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total Partida:	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
006 Servicios Profesionales												
1220_6Servicios Médicos	448	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	448
1291 Servicios Profesionales y Consultivos con Retenido	276	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	276
Total Partida:	724	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	724
007 Otros Gastos												
2990 Servicios misceláneos no clasificados	311	0	0	0	0	0	0	15	0	0	0	326

Oficina de Gerencia y Presupuesto
Fecha: 25-APR-2012 09:45 AM

**PRESUPUESTO POR PARTIDAS,
ORIGENES DE RECURSOS Y AÑO FISCAL
(POR PROGRAMA)**

OGP4 - Por Programa
Página 10 de 44

PRESUPUESTO: RECOMENDADO
(Redondeado al Millar)

Agencia 095 Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción

PARTIDAS DE ASIGNACIÓN	PRESUPUESTO 2013											Total
	Resolución Conjunta	Asignac. Especiales	Fondo de Emerg.	Fondo de Estabilización	Fondos Federales (ARRA)	Fondos Federales	Fondos Especiales Estatales	Ingresos Propios	Otros Ingresos	Fondo Mejoras Perman.	Prestamos Emisiones de Bonos	
Programa 1643 Administración del Hospital de Psiquiatría de Ponce												
007 Otros Gastos												
4414_7 Compra de Equipo no Capitalizable	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total Partida:	311	0	0	0	0	0	0	15	0	0	0	326
010 Materiales y Suministros												
4012 Materiales y Efectos de Oficina	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
4101 Materiales y efectos Sanitarios de Casa	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10
4112 Drogas y Medicinas	251	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	251
4122 Efectos Quirúrgicos y Dentales	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9
4132 Efectos de Laboratorios	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
4152 Ropa y Materiales para Ropa	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5
4162 Alimentos	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5
4163 Gastos de Servicio de Alimentos	1,479	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,479
4212 Materiales de Instrucción	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4221 Compra de Artículos y Materiales Recreativos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4262 Material para Edificios y Construcciones	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
Total Partida:	1,763	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,763
011 Compra de Equipo												
5080 Equipo de casa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5100 Equipo médico; dental y de laboratorio	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5200 Equipo de aire acondicionado; agua; luz y fuerza	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5210_1 Equipo y Efectos de Seguridad Pública	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total Partida:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
089 Pago de Deudas Contraídas Años Anteriores												

Oficina de Gerencia y Presupuesto
Fecha: 22-APR-2012 09:45 AM

**PRESUPUESTO POR PARTIDAS,
ORIGENES DE RECURSOS Y AÑO FISCAL
(POR PROGRAMA)**

OGP4 - Por Programa
Página 11 de 44

PRESUPUESTO: RECOMENDADO
(Redondeado al Millar)

Agencia 095 Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción

PARTIDAS DE ASIGNACIÓN	PRESUPUESTO 2013											Total
	Resolución Conjunta	Asignac. Especiales	Fondo de Emerg.	Fondo de Estabilización	Fondos Federales (ARRA)	Fondos Federales	Fondos Especiales Estatales	Ingresos Propios	Otros Ingresos	Fondo Mejoras Perman.	Prestamos Emisiones de Bonos	
Programa 1643 Administración del Hospital de Psiquiatría de Ponce												
089 Pago de Deudas Contraídas Años Anteriores												
2519 Deuda de Años Anteriores - No Clasificadas		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total Partida:		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total por Programa:	6,979	0	0	0	0	0	0	35	0	0	0	7,014
Programa 1094 Administración del Hospital de Psiquiatría de Río Piedras												
001 Nómina y Costos Relacionados												
1110 Sueldos; puestos regulares	6,158	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,158
1112 Liquidación Vacaciones Separación Servicios	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1120 Sueldos ; puestos transitorios	206	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	206
1170 Sueldos; compensación extraordinaria; puestos regu a Empleados - Bono de N a Empleados - Bono Navi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1410 Compensaciones Adicionales a Empleados - Bono de N a Empleados - Bono Navi	244	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	244
1412 Compensaciones Adicionales a Empleados - Bono Navi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1430 Compensación a Empleados por Concepto de licencia	27	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27
1436 Liquidación Licencia Vacaciones - Ley 70	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1437 Liquidación Licencia Enfermedad - Ley 70	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2810 Seguro de empleados - Compensación a Obreros (FSE)	198	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	198
2870 Seguro de Hospital; Atención Médica a Empleados	391	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	391
6410 Contribución al Seguro Social Federal	506	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	506
6610 Donativo y Aportación a los Fondos de Pensiones de	571	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	571
6850 Pago por Contribución por desempleo.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total Partida:	8,301	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,301

Oficina de Gerencia y Presupuesto
Fecha: 25-APR-2012 09:45 AM

**PRESUPUESTO POR PARTIDAS.
ORIGENES DE RECURSOS Y AÑO FISCAL
(POR PROGRAMA)**

OGP4 - Por Programa
Página 12 de 44

**PRESUPUESTO: RECOMENDADO
(Redondeado al Millar)**

Agencia 095 Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción

PARTIDAS DE ASIGNACIÓN	PRESUPUESTO 2013											Total
	Resolución Conjunta	Asignac. Especiales	Fondo de Emerg.	Fondo de Estabilización	Fondos Federales (ARRA)	Fondos Federales	Fondos Especiales Estatales	Ingresos Propios	Otros Ingresos	Fondo Mejoras Perman.	Prestamos Emisiones de Bonos	
Programa 1094 Administración del Hospital de Psiquiatría de Río Piedras												
002 Facilidades y Pagos por Servicios Públicos												
2503 Pago de servicios de celulares y beeper.	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
2505 Pago de servicios de teléfonos - año corriente	89	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	89
2510 Pago de servicios a la Autoridad de Energía Eléctrica	820	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	820
2520 Pago de servicios a la Autoridad de Acueductos y A	270	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	270
2530 Gas	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3
2593 Combustible y Lubricantes	27	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27
2595 Pago de Servicios de Salud que ofrece la Administr	1,033	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,033
Total Partida:	2,243	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,243
003 Servicios Comprados												
1294 Servicios Privatizados - Pagos por servicios prest.	788	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	788
2030 Impresos y encuademación	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2112 Franqueo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2632 Arrendamiento otras Edificaciones y Construcciones	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2650 Arrendamiento de otros equipos de oficina.	43	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	43
2670 Arrendamiento de otros equipos.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2690 Arrendamiento No Clasificados	13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13
2760 Conservación y reparación de equipo de oficina por Conservación y Reparación	182	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	182
2772 Equipo Automotriz Por Co	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10
2780 Conservación y Reparación otros equipos - por cont	38	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	38
2880 Primas de fianzas de fidelidad	130	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	130

Oficina de Gerencia y Presupuesto
Fecha: 25-APR-2012 09:45 AM

**PRESUPUESTO POR PARTIDAS,
ORIGENES DE RECURSOS Y AÑO FISCAL
(POR PROGRAMA)**

OGP4 - Por Programa
Página 13 de 44

PRESUPUESTO: RECOMENDADO
(Redondeado al Millar)

Agencia 095 Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción

PARTIDAS DE ASIGNACIÓN	PRESUPUESTO 2013											Total
	Resolución Conjunta	Asignac. Especiales	Fondo de Emerg.	Fondo de Estabilización	Fondos Federales (ARRA)	Fondos Federales	Fondos Especiales Estables	Ingresos Propios	Otros Ingresos	Fondo Mejoras Perman.	Préstamos Emisiones de Bonos	
Programa 1094 Administración del Hospital de Psiquiatría de Río Piedras												
003 Servicios Comprados												
2980		0	3,120	0	0	0	0	0	0	0	0	3,120
Total Partida:		1,204	3,120	0	0	0	0	0	0	0	0	4,324
005 Gastos de Transportación y Subsistencia												
2220		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2380		139	0	0	0	0	0	0	0	0	0	139
Total Partida:		139	0	0	0	0	0	0	0	0	0	139
006 Servicios Profesionales												
1220_6		1,110	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,110
1291		4,380	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,380
Total Partida:		5,490	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,490
007 Otros Gastos												
2910		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2915		7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7
2970_7		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2990		4,858	0	0	0	0	0	45	0	0	0	4,903
4414_7		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total Partida:		4,865	0	0	0	0	0	45	0	0	0	4,910
010 Materiales y Suministros												
4012		8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8
4101		14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14
4112		689	0	0	0	0	0	526	0	0	0	1,215
4122		20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20
4132		2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2

Oficina de Gerencia y Presupuesto
Fecha: 25-APR-2012 09:45 AM

**PRESUPUESTO POR PARTIDAS,
ORIGENES DE RECURSOS Y AÑO FISCAL
(POR PROGRAMA)**

OGP4 - Por Programa
Página 14 de 44

PRESUPUESTO: RECOMENDADO
(Redondeado al Millar)

Agencia 095 Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción

PARTIDAS DE ASIGNACIÓN	PRESUPUESTO 2013										Total	
	Resolución Conjunta	Asignac. Especiales	Fondo de Emerg.	Fondo de Estabilización	Fondos Federales (ARRA)	Fondos Federales	Fondos Especiales Estatales	Ingresos Propios	Otros Ingresos	Fondo Mejoras Perman.		Prestamos Emisiones de Bonos
Programa 1094 Administración del Hospital de Psiquiatría de Río Piedras												
010 Materiales y Suministros												
4152 Ropa y Materiales para Ropa	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12
4162 Alimentos	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
4163 Gastos de Servicio de Alimentos	0	0	0	0	0	0	0	11	0	0	0	11
4212 Materiales de Instrucción	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4214 Materiales y Efectos de Seguridad	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4221 Compra de Artículos y Materiales Recreativos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4232 Combustibles, Excepto Combustibles para Motor	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4242 Combustible y Lubricación para Motores	16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16
4262 Material para Edificios y Construcciones	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15
4410_0Piezas para otros Equipos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4892 Materiales, Suministros y Piezas No Clasificados	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
Total Partida:	779	0	0	0	0	0	0	537	0	0	0	1,316
011 Compra de Equipo												
5050 Equipo de Oficina	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5100 Equipo médico; dental y de laboratorio	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5180_1Equipo de Lavado y de Limpieza	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5200 Equipo de aire acondicionado; agua, luz y fuerza	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5210_1Equipo y Efectos de Seguridad Pública	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5220_1Equipo de Garages Fábricas y Talleres	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total Partida:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
089 Pago de Deudas Contraídas Años Anteriores												

Oficina de Gerencia y Presupuesto
Fecha: 25-APR-2012 09:45 AM

**PRESUPUESTO POR PARTIDAS,
ORIGENES DE RECURSOS Y AÑO FISCAL
(POR PROGRAMA)**

OGP4 - Por Programa
Página 15 de 44

**PRESUPUESTO: RECOMENDADO
(Redondeado al Millar)**

Agencia 095 Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción

PARTIDAS DE ASIGNACIÓN		PRESUPUESTO 2013										Total
Resolución Conjunta	Asignac. Especiales	Fondo de Emerg.	Fondo de Estabilización	Fondos Federales (ARRA)	Fondos Federales	Fondos Especiales Estatales	Ingresos Propios	Otros Ingresos	Fondo Mejoras Perman.	Prestamos Emisiones de Bonos		
Programa 1094 Administración del Hospital de Psiquiatría de Río Piedras												
089 Pago de Deudas Contraídas Años Anteriores												
2519	Deuda de Años Anteriores - No Clasificadas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9810_089	Correcciones de Años Anteriores	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total Partida:		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total por Programa:		23,021	3,120	0	0	0	0	582	0	0	0	26,723
Programa 1699 Calidad de Servicios												
001 Nómina y Costos Relacionados												
1110	Sueldos; puestos regulares	358	0	0	0	0	0	0	0	0	0	358
1112	Liquidación Vacaciones Separación Servicios	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1410	Compensaciones Adicionales a Empleados - Bono de N	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12
1420	Compensación Adicional Empleados - Obvenciones	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
1431	Liquidación de Exceso Licencia Enfermedad	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2810	Seguro de empleados - Compensación a Obreros (FSE)	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12
2870	Seguro de Hospital; Atención Médica a Empleados	21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21
6410	Contribución al Seguro Social Federal	29	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29
6610	Donativo y Aportación a los Fondos de Pensiones de	35	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35
Total Partida:		468	0	0	0	0	0	0	0	0	0	468
003 Servicios Comprados												
2650	Arrendamiento de otros equipos de oficina.	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5
Total Partida:		5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5
005 Gastos de Transportación y Subsistencia												

Oficina de Gerencia y Presupuesto
Fecha: 25-APR-2012 09:45 AM

**PRESUPUESTO POR PARTIDAS,
ORIGENES DE RECURSOS Y AÑO FISCAL
(POR PROGRAMA)**

OGP4 - Por Programa
Página 16 de 44

PRESUPUESTO: RECOMENDADO
(Redondeado al Millar)

Agencia 095 Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción

PARTIDAS DE ASIGNACIÓN	PRESUPUESTO 2013											Total
	Resolución Conjunta	Asignac. Especiales	Fondo de Emerg.	Fondo de Estabilización	Fondos Federales (ARRA)	Fondos Federales	Fondos Especiales Estatales	Ingresos Propios	Otros Ingresos	Fondo Mejoras Perman.	Prestamos Emisiones de Bonos	
Programa 1699 Calidad de Servicios												
005 Gastos de Transportación y Subsidencia												
2320 Gastos de subsidencia en Puerto Rico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2350 Bonificaciones por milla recorrida	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2390 Gastos de Viaje en PR - no clasificados	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4
Total Partida:	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4
006 Servicios Profesionales												
1290 Servicios profesionales y consultivos-no clasifica	131	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	131
1291 Servicios Profesionales y Consultivos con Retardo	42	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	42
Total Partida:	173	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	173
010 Materiales y Suministros												
4012 Materiales y Efectos de Oficina	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
Total Partida:	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
Total por Programa:	652	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	652
Programa 0001 Dirección y Administración General												
001 Nómina y Costos Relacionados												
1110 Sueldos; puestos regulares	639	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	639
1112 Liquidación Vacaciones Separación Servicios	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1114 Sueldos - Puestos de Confianza	398	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	398
1120 Sueldos ; puestos transitorios	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1410 Compensaciones Adicionales a Empleados - Bono de N	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1415 Bono Navidad - Puestos Confianza	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1430 Compensación a Empleados por Concepto de licencia	17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17

Oficina de Gerencia y Presupuesto
Fecha: 25-APR-2012 09:45 AM

**PRESUPUESTO POR PARTIDAS,
ORIGENES DE RECURSOS Y AÑO FISCAL
(POR PROGRAMA)**

OGP4 - Por Programa
Página 17 de 44

PRESUPUESTO: RECOMENDADO
(Redondeado al Millar)

Agencia 095 Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción

PARTIDAS DE ASIGNACIÓN	Resolución Conjunta	Asignac. Especiales	Fondo de Emerg.	Fondo de Estabilización	PRESUPUESTO 2013					Fondo Mejoras Perman.	Prestamos Emisiones de Bonos	Total
					Fondos Federales (ARRA)	Fondos Federales	Fondos Especiales Estatales	Ingresos Propios	Otros Ingresos			
Programa 0001 Dirección y Administración General												
001 Nómina y Costos Relacionados												
1431 Liquidación de Exceso	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2810 Seguro de empleados - Compensación a Oiberos (FSE)	22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22
2870 Seguro de Hospital: Atención Médica a Empleados	26	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26
6410 Contribución al Seguro Social Federal	58	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	58
6610 Donativo y Aportación a los Fondos de Pensiones de	69	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	69
Total Partida:	1,229	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,229
002 Facilidades y Pagos por Servicios Públicos												
2503 Pago de servicios de celulares y beeper.	21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21
2505 Pago de servicios de teléfonos - año corriente	103	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	103
2510 Pago de servicios a la Autoridad de Energía Eléctrica	119	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	119
2593 Combustible y Lubrificantes A.S.G.	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6
Total Partida:	249	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	249
003 Servicios Comprados												
1294 Servicios Privatizados - Pagos por servicios prest.	459	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	459
2632 Arrendamiento otras Edificaciones y Construcciones	3,049	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,049
2650 Arrendamiento de otros equipos de oficina.	10	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	11
2712 Conservación y Reparación Edificio por Contrato	0	0	0	0	0	0	0	144	0	0	0	144
2760 Conservación y reparación de equipo de oficina por	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
2772 Conservación y Reparación Equipo Automotriz Por Co	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3

Oficina de Gerencia y Presupuesto
Fecha: 25-APR-2012 09:45 AM

**PRESUPUESTO POR PARTIDAS,
ORIGENES DE RECURSOS Y AÑO FISCAL
(POR PROGRAMA)**

OGPA - Por Programa
Página 18 de 44

**PRESUPUESTO: RECOMENDADO
(Redondeado al Millar)**

Agencia 095 Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción

PARTIDAS DE ASIGNACIÓN		PRESUPUESTO 2013										Total
Resolución Conjunta	Asignac. Especiales	Fondo de Emerg.	Fondo de Estabilización	Fondos Federales (ARRA)	Fondos Federales	Fondos Especiales Estatales	Ingresos Propios	Otros Ingresos	Fondo Mejoras Perman.	Prestamos Emisiones de Bonos		
Programa 0001 Dirección y Administración General												
003 Servicios Comprados												
2780	Conservación y Reparación otros equipos - por cont	152	0	0	0	0	0	0	0	0	0	152
2880	Primas de fianzas de fidelidad	294	0	0	0	0	0	0	0	0	0	294
2890	Seguros - No Clasificados	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total Partida:		3,969	0	0	0	0	145	0	0	0	0	4,114
004 Donativos, Subsidios y Otras Distribuciones												
6170	Donativos y Aportaciones a entidades privadas.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total Partida:		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
005 Gastos de Transportación y Subsistencia												
2320	Gastos de subsistencia en Puerto Rico	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
2350	Bonificaciones por milla recorrida	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2380	Gastos de Viaje en PR - no clasificados	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1
2410	Gastos de Transportación y entrega	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total Partida:		1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	2
006 Servicios Profesionales												
1291	Servicios Profesionales y Consultivos con Retenido	0	0	0	0	0	0	150	0	0	0	150
Total Partida:		0	0	0	0	0	0	150	0	0	0	150
007 Otros Gastos												
2910	Cuotas y Subscripciones	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2915	Pago de Colegiación a Médicos y Abogados	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
2990	Servicios misceláneos no clasificados	2,367	0	0	0	0	0	12	0	0	0	2,379
Total Partida:		2,369	0	0	0	0	0	12	0	0	0	2,381
010 Materiales y Suministros												
4012	Materiales y Efectos de	8	0	0	0	0	0	6	0	0	0	14

Oficina de Gerencia y Presupuesto
Fecha: 25-APR-2012 09:45 AM

**PRESUPUESTO POR PARTIDAS,
ORIGENES DE RECURSOS Y AÑO FISCAL
(POR PROGRAMA)**

OGP4 - Por Programa
Página 19 de 44

PRESUPUESTO: RECOMENDADO
(Redondeado al Millar)

Agencia 095 Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción

PARTIDAS DE ASIGNACIÓN	PRESUPUESTO 2013											Total
	Resolución Conjunta	Asignac. Especiales	Fondo de Emerg.	Fondo de Estabilización	Fondos Federales (ARRA)	Fondos Federales	Fondos Especiales Estatales	Ingresos Propios	Otros Ingresos	Fondo Mejoras Perman.	Prestamos Emisiones de Bonos	
Programa 0001 Dirección y Administración General												
010 Materiales y Suministros												
Oficina												
4101 Materiales y efectos Sanitarios de Casa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4163 Gastos de Servicio de Alimentos	0	0	0	0	0	0	0	5	0	0	0	5
4262 Material para Edificios y Construcciones	0	0	0	0	0	0	0	4	0	0	0	4
6120_0Aportaciones a Municipios y a 10 Empresas del Gobien	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total Partida:	8	0	0	0	0	0	0	15	0	0	0	23
011 Compra de Equipo												
5050 Equipo de Oficina	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total Partida:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
012 Anuncios y Pautas en Medios												
2010 Anuncios y Avisos Públicos	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
Total Partida:	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
014 Aportaciones a Entidades No Gubernamentales												
6170_1Donativos y Aportaciones a 4 entidad	0	6,650	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,650
Total Partida:	0	6,650	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,650
081 Asignación Englobada												
0081 Asignaciones englobadas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total Partida:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
089 Pago de Deudas Contraídas Años Anteriores												
0089 Para el pago de deudas contraídas en años anterior	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total Partida:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total por Programa:	7,826	6,650	0	0	0	0	0	323	0	0	0	14,799

Programa 3029 Información y Tecnología

Oficina de Gerencia y Presupuesto
Fecha: 25-APR-2012 09:45 AM

**PRESUPUESTO POR PARTIDAS,
ORIGENES DE RECURSOS Y AÑO FISCAL
(POR PROGRAMA)**

OGP4 - Por Programa
Página 20 de 44

**PRESUPUESTO: RECOMENDADO
(Redondeado al Millar)**

Agencia 095 Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción

PARTIDAS DE ASIGNACIÓN	PRESUPUESTO 2013											
	Resolución Conjunta	Asignac. Especiales	Fondo de Emerg.	Fondo de Estabilización	Fondos Federales (ARRA)	Fondos Federales	Fondos Especiales Estatales	Ingresos Propios	Otros Ingresos	Fondo Mejoras Perman.	Prestamos Emisiones de Bonos	Total
Programa 3029 Información y Tecnología												
0001 Nómina y Costos Relacionados												
1110 Sueldos; puestos regulares	435	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	435
1112 Liquidación Vacaciones	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1114 Separación Servicios	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1114 Sueldos - Puestos de Confianza	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1410 Compensaciones Adicionales a Empleados - Bono de N	14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14
1415 Bono Navidad - Puestos Confianza	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1431 Liquidación de Exceso Licencia Enfermedad	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2810 Seguro de empleados - Compensación a Obreros (FSE)	13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13
2870 Seguro de Hospital; Atención Médica a Empleados	22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22
6410 Contribución al Seguro Social Federal	34	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	34
6610 Donativo y Aportación a los Fondos de Pensiones de	40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40
Total Partida:	558	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	558
0002 Facilidades y Pagos por Servicios Públicos												
2503 Pago de servicios de celulares y beeper.	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
2505 Pago de servicios de teléfonos - año corriente	21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21
2510 Pago de servicios a la Autoridad de Energía Eléctr	25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25
2520 Pago de servicios a la Autoridad de Acueductos y A	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7
2593 Combustible y Lubrificantes A.S.G.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total Partida:	54	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	54
0003 Servicios Comprados												
2650 Arrendamiento de otros equipos de oficina.	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3

Oficina de Gerencia y Presupuesto
Fecha: 25-APR-2012 09:45 AM

**PRESUPUESTO POR PARTIDAS.
ORIGENES DE RECURSOS Y AÑO FISCAL
(POR PROGRAMA)**

OGP4 - Por Programa
Página 21 de 44

**PRESUPUESTO: RECOMENDADO
(Redondeado al Millar)**

Agencia 095 Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción

PARTIDAS DE ASIGNACIÓN		PRESUPUESTO 2013										Total
	Resolución Conjunta	Asignac. Especiales	Fondo de Emerg.	Fondo de Estabilización	Fondos Federales (ARRA)	Fondos Federales	Fondos Especiales Estatales	Ingresos Propios	Otros Ingresos	Fondo Mejoras Perman.	Prestamos Emisiones de Bonos	
Programa 3029 Información y Tecnología												
003 Servicios Comprados												
2690	Arrendamiento No Clasificados	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2760	Conservación y reparación de equipo de oficina por	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3
2772	Conservación y Reparación Equipo Automotriz Por Co	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2780	Conservación y Reparación otros equipos - por cont	72	0	0	0	0	0	0	0	0	0	72
2880	Primas de fianzas de fidelidad	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
Total Partida:		79	0	0	0	0	0	0	0	0	0	79
005 Gastos de Transportación y Subsistencia												
2320	Gastos de subsistencia en Puerto Rico	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
2350	Bonificaciones por milla recorrida	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2380	Gastos de Viaje en PR - no clasificados	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
Total Partida:		2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
006 Servicios Profesionales												
1291	Servicios Profesionales y Consultivos con Retardo	0	0	0	0	0	0	40	0	0	0	40
Total Partida:		0	0	0	0	0	0	40	0	0	0	40
007 Otros Gastos												
2990	Servicios misceláneos no clasificados	1	0	0	0	0	0	5	0	0	0	6
4414_7	Compra de Equipo no Capitalizable	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total Partida:		1	0	0	0	0	0	5	0	0	0	6
010 Materiales y Suministros												
4012	Materiales y Efectos de Oficina	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15
4992	Materiales, Suministros y Piezas No Clasificados	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total Partida:		15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15

Oficina de Gerencia y Presupuesto
Fecha: 25-APR-2012 09:45 AM

**PRESUPUESTO POR PARTIDAS,
ORIGENES DE RECURSOS Y AÑO FISCAL
(POR PROGRAMA)**

OGP4 - Por Programa
Página 22 de 44

**PRESUPUESTO: RECOMENDADO
(Redondeado al Millar)**

Agencia 095 Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción

PARTIDAS DE ASIGNACIÓN	PRESUPUESTO 2013										Total
	Resolución Conjunta	Asignac. Especiales	Fondo de Emerg.	Fondo de Estabilización	Fondos Federales (ARRA)	Fondos Federales	Fondos Especiales Estatales	Ingresos Propios	Otros Ingresos	Fondo Mejoras Perman.	
Programa 3029 Información y Tecnología											
011 Compra de Equipo											
5050 Equipo de Oficina	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5090 Compra de equipo de computadora : Hardware y Softw	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total Partida:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total por Programa:	709	0	0	0	0	0	0	45	0	0	754
Programa 1100 Oficina de Organismos Reguladores											
001 Nómina y Costos Relacionados											
1110 Sueldos; puestos regulares	1,445	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,445
1112 Liquidación Vacaciones Separación Servicios	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1114 Sueldos - Puestos de Confianza	60	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60
1120 Sueldos ; puestos transitorios	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1410 Compensaciones Adicionales a Empleados - Bono de N	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50
1415 Bono Navidad - Puestos Confianza	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1420 Compensación Adicional Empleados - Obvenciones	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1430 Compensación a Empleados por Concepto de licencia	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1431 Liquidación de Exceso Licencia Enfermedad	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1436 Liquidación Licencia Vacaciones - Ley 70	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1437 Liquidación Licencia Enfermedad - Ley 70	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2810 Seguro de empleados - Compensación a Obreros (FSE)	47	0	0	0	0	0	0	0	0	0	47
2870 Seguro de Hospital; Atención Médica a Empleados	78	0	0	0	0	0	0	0	0	0	78

Oficina de Gerencia y Presupuesto
Fecha: 25-APR-2012 09:45 AM

**PRESUPUESTO POR PARTIDAS,
ORIGENES DE RECURSOS Y AÑO FISCAL
(POR PROGRAMA)**

OGF4 - Por Programa
Página 23 de 44

PRESUPUESTO: RECOMENDADO
(Redondeado al Millar)

Agencia 095 Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción

PARTIDAS DE ASIGNACIÓN	PRESUPUESTO 2013										Total
	Resolución Conjunta	Asignac. Especiales	Fondo de Emerg.	Fondo de Estabilización	Fondos Federales (ARRA)	Fondos Federales	Fondos Especiales Estatales	Ingresos Propios	Otros Ingresos	Fondo Mejoras Perman.	
Programa 1100 Oficina de Organismos Reguladores											
001 Nómina y Costos Relacionados											
6030 Pensiones a herederos o familiares de empleados	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6410 Contribución al Seguro Social Federal	119	0	0	0	0	0	0	0	0	0	119
6610 Donativo y Aportación a los Fondos de Pensiones de	140	0	0	0	0	0	0	0	0	0	140
6650 Pago por Contribución por desempleo.	0	0	0	0	0	0	0	23	0	0	23
Total Partida:	1,939	0	0	0	0	0	0	23	0	0	1,962
002 Facilidades y Pagos por Servicios Públicos											
2505 Pago de servicios de teléfonos - año corriente	17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17
2510 Pago de servicios a la Autoridad de Energía Eléctrica	37	0	0	0	0	0	0	0	0	0	37
2520 Pago de servicios a la Autoridad de Acueductos y A.S.G.	21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21
2593 Combustible y Lubrificantes	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6
Total Partida:	81	0	0	0	0	0	0	0	0	0	81
003 Servicios Comprados											
1294 Servicios Privatizados - Pagos por servicios prest. impresos y encuadernación	114	0	0	0	0	0	0	0	0	0	114
2030 Impresos y encuadernación	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2112 Franqueo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2632 Arrendamiento otras Edificaciones y Construcciones	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8
2650 Arrendamiento de otros equipos de oficina.	32	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32
2760 Conservación y reparación de equipo de oficina por Conservación y Reparación	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6
2772 Equipo Automotriz Por Co	30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30
2780 Conservación y Reparación otros equipos - por cont	80	0	0	0	0	0	0	0	0	0	80

Oficina de Gerencia y Presupuesto
Fecha: 25-APR-2012 09:45 AM

**PRESUPUESTO POR PARTIDAS,
ORIGENES DE RECURSOS Y AÑO FISCAL
(POR PROGRAMA)**

OGP4 - Por Programa
Página 24 de 44

PRESUPUESTO: RECOMENDADO
(Redondeado al Millar)

Agencia 095 Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción

PARTIDAS DE ASIGNACIÓN	PRESUPUESTO 2013					Fondos Federales (ARRA)	Fondos Federales	Fondos Especiales Estatales	Ingresos Propios	Otros Ingresos	Fondo Mejoras Perman.	Prestamos Emisiones de Bonos	Total
	Resolución Conjunta	Asignac. Especiales	Fondo de Emerg.	Fondo de Estabilización	Fondos Federales (ARRA)								
Programa 1100 Oficina de Organismos Reguladores													
003 Servicios Comprados													
2890 Seguros - No Clasificados	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total Partida:	270	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	270
005 Gastos de Transportación y Subsistencia													
2320 Gastos de subsistencia en Puerto Rico	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3
2350 Bonificaciones por milla recorrida	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2380 Gastos de Viaje en PR - no clasificados	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total Partida:	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3
007 Otros Gastos													
2990 Servicios miscelaneos no clasificados	78	0	0	0	0	0	0	0	20	0	0	0	98
4414_7 Compra de Equipo no Capitalizable	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total Partida:	78	0	0	0	0	0	0	0	20	0	0	0	98
010 Materiales y Suministros													
4012 Materiales y Efectos de Oficina	8	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	10
4214 Materiales y Efectos de Seguridad	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4262 Material para Edificios y Construcciones	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4992 Materiales, Suministros y Piezas No Clasificados	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total Partida:	8	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	10
011 Compra de Equipo													
5050 Equipo de Oficina	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5090 Compra de equipo de computadora : Hardware y Softw	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5200 Equipo de aire acondicionado; agua: luz y fuerza	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Oficina de Gerencia y Presupuesto
Fecha: 25-APR-2012 09:45 AM

**PRESUPUESTO POR PARTIDAS,
ORIGENES DE RECURSOS Y AÑO FISCAL
(POR PROGRAMA)**

OGP4 - Por Programa
Página 25 de 44

PRESUPUESTO: RECOMENDADO
(Redondeado al Millar)

Agencia 095 Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción

PARTIDAS DE ASIGNACIÓN	PRESUPUESTO 2013											Total
	Resolución Conjunta	Asignac. Especiales	Fondo de Emerg.	Fondo de Estabilización	Fondos Federales (ARRA)	Fondos Federales	Fondos Especiales Estatales	Ingresos Propios	Otros Ingresos	Fondo Mejoras Perman.	Préstamos Emisiones de Bonos	
Programa 1100 Oficina de Organismos Reguladores												
011 Compra de Equipo												
5210_1 Equipo y Efectos de 1 Seguridad Pública	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total Partida:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
012 Anuncios y Pautas en Medios												
2010 Anuncios y Avisos Públicos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total Partida:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total por Programa:	2,379	0	0	0	0	0	0	45	0	0	0	2,424
Programa 1096 Planificación												
001 Nómina y Costos Relacionados	134	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	134
1110 Sueldos; puestos regulares	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1112 Liquidación Vacaciones	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1114 Separación Servicios Sueldos - Puestos de Confianza	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1410 Compensaciones Adicionales a Empleados - Bono de N	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4
1430 Compensación a Empleados por Concepto de licencia	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1436 Liquidación Licencia Vacaciones - Ley 70	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1437 Liquidación Licencia Enfermedad - Ley 70	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1438 Liquidación Licencia Tiempo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2810 Compensatorio - Ley 70 Seguro de empleados - Compensación a Obreros (FSE)	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4
2870 Seguro de Hospital: Atención Médica a Empleados	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7
6410 Contribución al Seguro Social Federal	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11
6610 Donativo y Aportación a los Fondos de Pensiones de	13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13

Oficina de Gerencia y Presupuesto
Fecha: 25-APR-2012 09:45 AM

**PRESUPUESTO POR PARTIDAS,
ORIGENES DE RECURSOS Y AÑO FISCAL
(POR PROGRAMA)**

OGP4 - Por Programa
Página 26 de 44

**PRESUPUESTO: RECOMENDADO
(Redondeado al Millar)**

Agencia 095 Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción

PARTIDAS DE ASIGNACIÓN	PRESUPUESTO 2013											
	Resolución Conjunta	Asignac. Especiales	Fondo de Emerg.	Fondo de Estabilización	Fondos Federales (ARRA)	Fondos Federales	Fondos Especiales Estatales	Ingresos Propios	Otros Ingresos	Fondo Mejoras Perman.	Prestamos Emisiones de Bonos	Total
Programa 1096 Planificación												
001 Nómina y Costos Relacionados												
Total Partida:	173	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	173
002 Facilidades y Pagos por Servicios Públicos												
2510 Pago de servicios a la Autoridad de Energía Eléctrica	52	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	52
2520 Pago de servicios a la Autoridad de Acueductos y A	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3
Total Partida:	55	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	55
003 Servicios Comprados												
2650 Arrendamiento de otros equipos de oficina.	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4
2772 Conservación y Reparación Equipo Automotriz Por Co	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2780 Conservación y Reparación otros equipos - por cont	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total Partida:	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4
005 Gastos de Transportación y Subsistencia												
2320 Gastos de subsistencia en Puerto Rico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2380 Gastos de viaje en PR - no clasificados	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	2
Total Partida:	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	2
006 Servicios Profesionales												
1291 Servicios Profesionales y Consultivos con Retencio	39	0	0	0	0	58	0	0	0	0	0	97
Total Partida:	39	0	0	0	0	58	0	0	0	0	0	97
007 Otros Gastos												
2990 Servicios misceláneos no clasificados	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
Total Partida:	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
010 Materiales y Suministros												
4012 Materiales y Efectos de Oficina	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2

Oficina de Gerencia y Presupuesto
Fecha: 25-APR-2012 09:45 AM

**PRESUPUESTO POR PARTIDAS.
ORIGENES DE RECURSOS Y AÑO FISCAL
(POR PROGRAMA)**

OGP4 - Por Programa
Página 27 de 44

PRESUPUESTO: RECOMENDADO
(Redondeado al Millar)

Agencia 095 Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción

PARTIDAS DE ASIGNACIÓN	PRESUPUESTO 2013											Total
	Resolución Conjunta	Asignac. Especiales	Fondo de Emerg.	Fondo de Estabilización	Fondos Federales (ARRA)	Fondos Federales	Fondos Especiales Estatales	Ingresos Propios	Otros Ingresos	Fondo Mejoras Perman.	Prestamos Emisiones de Bonos	
Programa 1096 Planificación												
010 Materiales y Suministros												
Total Partida:	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
012 Anuncios y Pautas en Medios												
2010 Anuncios y Avisos Públicos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total Partida:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total por Programa:	274	0	0	0	0	60	0	0	0	0	0	334
Programa 1097 Prevención y Promoción de la Salud												
001 Nómina y Costos Relacionados												
1110 Sueldos; puestos regulares	803	0	0	0	0	1,955	0	0	0	0	0	2,758
1112 Liquidación Vacaciones	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1114 Sueldos - Puestos de Confianza	65	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	65
1120 Sueldos ; puestos transitorios	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1410 Compensaciones Adicionales a Empleados - Bono de N	28	0	0	0	0	98	0	0	0	0	0	126
1415 Bono Navidad - Puestos Confianza	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1420 Compensación Adicional Empleados - Obvenciones	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1430 Compensación a Empleados por Concepto de licencia	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15
1431 Liquidación de Exceso Licencia Enfermedad	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1432 Liquidación Exceso Vacaciones	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1436 Liquidación Licencia Vacaciones - Ley 70	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1437 Liquidación Licencia Enfermedad - Ley 70	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2810 Seguro de empleados - Compensación a Obreros (FSE)	25	0	0	0	0	88	0	0	0	0	0	113

Oficina de Gerencia y Presupuesto
Fecha: 25-APR-2012 09:45 AM

**PRESUPUESTO POR PARTIDAS,
ORIGENES DE RECURSOS Y AÑO FISCAL
(POR PROGRAMA)**

OGP4 - Por Programa
Página 28 de 44

**PRESUPUESTO: RECOMENDADO
(Redondeado al Millar)**

Agencia 095 Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción

PARTIDAS DE ASIGNACIÓN		PRESUPUESTO 2013										
Resolución Conjunta		Asignac. Especiales	Fondo de Emerg.	Fondo de Estabilización	Fondos Federales (ARRA)	Fondos Federales	Fondos Especiales Estatales	Ingresos Propios	Otros Ingresos	Fondo Mejoras Perman.	Préstamos Emisiones de Bonos	Total
Programa 1097 Prevención y Promoción de la Salud												
001 Nómina y Costos Relacionados												
2870	Seguro de Hospital: Atención Médica a Empleados	43	0	0	0	138	0	0	0	0	0	181
6410	Contribución al Seguro Social Federal	64	0	0	0	200	0	0	0	0	0	264
6610	Donativo y Aportación a los Fondos de Pensiones de	74	0	0	0	234	0	0	0	0	0	308
Total Partida:		1,117	0	0	0	2,713	0	0	0	0	0	3,830
002 Facilidades y Pagos por Servicios Públicos												
2503	Pago de servicios de celulares y beeper.	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
2505	Pago de servicios de teléfonos - año corriente	14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14
2510	Pago de servicios a la Autoridad de Energía Eléctrica	71	0	0	0	0	0	0	0	0	0	71
2520	Pago de servicios a la Autoridad de Acueductos y A.S.G.	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8
2593	Combustible y Lubrificantes	22	0	0	0	5	0	0	0	0	0	27
2681	Pago Arrendamiento a la Autoridad de Edificios Púb	13	0	0	0	12	0	0	0	0	0	25
Total Partida:		129	0	0	0	17	0	0	0	0	0	146
003 Servicios Comprados												
2030	Impresos y encuademación	0	0	0	0	15	0	0	0	0	0	15
2112	Franqueo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2632	Arrendamiento otras Edificaciones y Construcciones	0	0	0	0	288	0	0	0	0	0	288
2650	Arrendamiento de otros equipos de oficina.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2760	Conservación y reparación de equipo de oficina por Conservación y Reparación	2	0	0	0	10	0	0	0	0	0	12
2772	Equipo Automotriz Por Co	3	0	0	0	3	0	0	0	0	0	6
2780	Conservación y Reparación otros equipos - por cont	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1

Oficina de Gerencia y Presupuesto
Fecha: 25-APR-2012 09:45 AM

**PRESUPUESTO POR PARTIDAS,
ORIGENES DE RECURSOS Y AÑO FISCAL
(POR PROGRAMA)**

OGP4 - Por Programa
Página 29 de 44

**PRESUPUESTO: RECOMENDADO
(Redondeado al Millar)**

Agencia 095 Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción

PARTIDAS DE ASIGNACIÓN	PRESUPUESTO 2013														
	Resolución Conjunta	Asignac. Especiales	Fondo de Emerg.	Fondo de Estabilización	Fondos Federales (ARRA)	Fondos Federales	Fondos Especiales Estatales	Ingresos Propios	Otros Ingresos	Fondo Mejoras Perman.	Prestamos Emisiones de Bonos	Total			
Programa 1097 Prevención y Promoción de la Salud															
003 Servicios Comprados															
2880 Primas de fianzas de fidelidad	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	2			
2890 Seguros - No Clasificados	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
2980 Servicios Comprados no Clasificados	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Total Partida:	6	0	0	0	0	318	0	0	0	0	0	324			
004 Donativos, Subsidios y Otras Distribuciones															
6170 Donativos y Aportaciones a entidades privadas.	0	0	0	0	0	1,474	0	0	0	0	0	1,474			
6210_4Aportaciones para Ayuda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Total Partida:	0	0	0	0	0	1,474	0	0	0	0	0	1,474			
005 Gastos de Transportación y Subsistencia															
2220 Servicios de Transportación	0	0	0	0	0	88	0	0	0	0	0	88			
2310 Pasajes de Viajes en Puerto Rico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
2320 Gastos de subsistencia en Puerto Rico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
2350 Bonificaciones por milla recorrida	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
2380 Gastos de Viaje en PR - no clasificados	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
2410 Gastos de Transportación y entrega	0	0	0	0	0	18	0	0	0	0	0	18			
2660 Arrendamiento - Equipo Automotriz	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
9051 Anticipo a oficiales pagadores especiales de viaje	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Total Partida:	0	0	0	0	0	106	0	0	0	0	0	106			
006 Servicios Profesionales															
1290 Servicios profesionales y consultivos-no clasifica	0	0	0	0	0	473	0	0	0	0	0	473			
1291 Servicios Profesionales y Consultivos con Retardo	32	0	0	0	0	1,362	0	0	0	0	0	1,394			
Total Partida:	32	0	0	0	0	1,835	0	0	0	0	0	1,867			

Oficina de Gerencia y Presupuesto
Fecha: 25-APR-2012 09:45 AM

**PRESUPUESTO POR PARTIDAS,
ORIGENES DE RECURSOS Y AÑO FISCAL
(POR PROGRAMA)**

OGPA - Por Programa
Página 30 de 44

**PRESUPUESTO: RECOMENDADO
(Redondeado al Millar)**

Agencia 095 Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción

PARTIDAS DE ASIGNACIÓN	PRESUPUESTO 2013											Total
	Resolución Conjunta	Asignac. Especiales	Fondo de Emerg.	Fondo de Estabilización	Fondos Federales (ARRA)	Fondos Federales	Fondos Especiales Estatales	Ingresos Propios	Otros Ingresos	Fondo Mejoras Perman.	Prestamos Emisiones de Bonos	
Programa 1097 Prevención y Promoción de la Salud												
007 Otros Gastos												
2910 Cuotas y Subscripciones	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2990 Servicios misceláneos no clasificados	1	0	0	0	0	18	0	0	0	0	0	19
4414_7 Compra de Equipo no Capitalizable	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	2
Total Partida:	1	0	0	0	0	20	0	0	0	0	0	21
010 Materiales y Suministros												
4012 Materiales y Efectos de Oficina	1	0	0	0	0	16	0	0	0	0	0	17
4101 Materiales y efectos Sanitarios de Casa	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	2
4112 Drogas y Medicinas	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1
4162 Alimentos	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	3
4163 Gastos de Servicio de Alimentos	0	0	0	0	0	21	0	0	0	0	0	21
4212 Materiales de Instrucción	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4221 Compra de Artículos y Materiales Recreativos	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	2
4410_0 Piezas para otros Equipos 10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4992 Materiales, Suministros y Piezas No Clasificados	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1
Total Partida:	1	0	0	0	0	46	0	0	0	0	0	47
011 Compra de Equipo												
5050 Equipo de Oficina	0	0	0	0	0	8	0	0	0	0	0	8
5090 Compra de equipo de computadora : Hardware y Sofw	0	0	0	0	0	17	0	0	0	0	0	17
5250_1 Equipo de Comunicación y de Radiodifusión 1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5490 Equipo no clasificados	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total Partida:	0	0	0	0	0	25	0	0	0	0	0	25
012 Anuncios y Pautas en Medios												

Oficina de Gerencia y Presupuesto
Fecha: 25-APR-2012 09:45 AM

**PRESUPUESTO POR PARTIDAS,
ORIGENES DE RECURSOS Y AÑO FISCAL
(POR PROGRAMA)**

OGP4 - Por Programa
Página 31 de 44

**PRESUPUESTO: RECOMENDADO
(Redondeado al Millar)**

Agencia 095 Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción

PARTIDAS DE ASIGNACIÓN	PRESUPUESTO 2013											Total
	Resolución Conjunta	Asignac. Especiales	Fondo de Emerg.	Fondo de Estabilización	Fondos Federales (ARRA)	Fondos Federales	Fondos Especiales Estatales	Ingresos Propios	Otros Ingresos	Fondo Mejoras Perman.	Prestamos Emisiones de Bonos	
Programa 1097 Prevención y Promoción de la Salud												
012 Anuncios y Pautas en Medios												
2010 Anuncios y Avisos Públicos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2020 Anuncios Teatros; Radios y Televisión	0	0	0	0	0	4	4	0	0	0	0	4
Total Partida:	0	0	0	0	0	4	4	0	0	0	0	4
Total por Programa:	1,286	0	0	0	0	6,558	0	0	0	0	0	7,844
Programa 1702 Servicios de Alcance y Apoyo Comunitarios												
001 Nómina y Costos Relacionados												
1110 Sueldos; puestos regulares	167	0	0	0	0	340	0	0	0	0	0	507
1112 Liquidación Vacaciones	0	0	0	0	0	307	0	0	0	0	0	307
1120 Sueldos ; puestos transitorios	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1170 Sueldos; compensación extraordinaria; puestos regu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1410 Compensaciones Adicionales a Empleados - Bono de N	4	0	0	0	0	29	0	0	0	0	0	33
1412 Compensaciones Adicionales a Empleados - Bono Navi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1420 Compensación Adicional Empleados - Obvenciones	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1431 Liquidación de Exceso Licencia Enfermedad	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2810 Seguro de empleados - Compensación a Obreros (FSE)	5	0	0	0	0	25	0	0	0	0	0	30
2870 Seguro de Hospital; Atención Médica a Empleados	7	0	0	0	0	45	0	0	0	0	0	52
6410 Contribución al Seguro Social Federal	14	0	0	0	0	55	0	0	0	0	0	69
6610 Donativo y Aportación a los Fondos de Pensiones de	15	0	0	0	0	30	0	0	0	0	0	45
6650 Pago por Contribución por desempleo.	0	0	0	0	0	7	0	0	0	0	0	7
Total Partida:	212	0	0	0	0	838	0	0	0	0	0	1,050

Oficina de Gerencia y Presupuesto
Fecha: 25-APR-2012 09:45 AM

**PRESUPUESTO POR PARTIDAS,
ORIGENES DE RECURSOS Y AÑO FISCAL
(POR PROGRAMA)**

OGP4 - Por Programa
Página 32 de 44

**PRESUPUESTO: RECOMENDADO
(Redondeado al Millar)**

Agencia 095 Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción

PARTIDAS DE ASIGNACIÓN	PRESUPUESTO 2013											Total
	Resolucion Conjunta	Asignac. Especiales	Fondo de Emerg.	Fondo de Estabilización	Fondos Federales (ARRA)	Fondos Federales	Fondos Especiales Estables	Ingresos Propios	Otros Ingresos	Fondo Mejoras Perman.	Prestamos Emisiones de Bonos	
Programa 1702 Servicios de Alcance y Apoyo Comunitarios												
002 Facilidades y Pagos por Servicios Públicos												
2180 Pago de líneas telefónicas dedicadas a equipos de	0	0	0	0	0	4	0	0	0	0	0	4
2503 Pago de servicios de celulares y beeper.	4	0	0	0	0	16	0	0	0	0	0	20
2505 Pago de servicios de teléfonos - año corriente	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2510 Pago de servicios a la Autoridad de Energía Eléctr	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11
2520 Pago de servicios a la Autoridad de Acueductos y A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2593 Combustible y Lubricantes A.S.G.	0	0	0	0	0	16	0	0	0	0	0	16
Total Partida:	15	0	0	0	0	36	0	0	0	0	0	51
003 Servicios Comprados												
1294 Servicios Privatizados - Pagos por servicios prest	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2030 Impresos y encuadernación	0	0	0	0	0	16	0	0	0	0	0	16
2181 Cons. y Reparación de Equipo de Computadora	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2650 Arrendamiento de otros equipos de oficina.	0	0	0	0	0	5	0	0	0	0	0	5
2690 Arrendamiento No Clasificados	0	0	0	0	0	0	0	5	0	0	0	5
2712 Conservación y Reparación Edificio por Contrato	0	0	0	0	0	492	0	35	0	0	0	527
2760 Conservación y reparación de equipo de oficina por	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
2772 Conservación y Reparación Equipo Automotriz Por Co	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2780 Conservación y Reparación otros equipos - por cont	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2880 Primas de fianzas de fidelidad	0	0	0	0	0	16	0	0	0	0	0	16
2960 Adiestramiento a Funcionarios y Empleados Públicos	0	0	0	0	0	19	0	0	0	0	0	19
2980 Servicios Comprados no Clasificados	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Oficina de Gerencia y Presupuesto
Fecha: 25-APR-2012 09:45 AM

**PRESUPUESTO POR PARTIDAS,
ORIGENES DE RECURSOS Y AÑO FISCAL
(POR PROGRAMA)**

OGP4 - Por Programa
Página 33 de 44

**PRESUPUESTO: RECOMENDADO
(Redondeado al Millar)**

Agencia 095 Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción

PARTIDAS DE ASIGNACIÓN	PRESUPUESTO 2013											
	Resolución Conjunta	Asignac. Especiales	Fondo de Emerg.	Fondo de Estabilización	Fondos Federales (ARRA)	Fondos Federales	Fondos Especiales Estatales	Ingresos Propios	Otros Ingresos	Fondo Mejoras Perman.	Prestamos Emisiones de Bonos	Total
Programa 1702 Servicios de Alcance y Apoyo Comunitarios												
003 Servicios Comprados												
Total Partida:	1	0	0	0	0	548	0	40	0	0	0	589
004 Donativos, Subsidios y Otras Distribuciones												
6210_4Aportaciones para Ayuda	0	0	0	0	0	53	0	0	0	0	0	53
Total Partida:	0	0	0	0	0	53	0	0	0	0	0	53
005 Gastos de Transportación y Subsistencia												
2320 Gastos de subsistencia en Puerto Rico	1	0	0	0	0	15	0	0	0	0	0	16
2410 Gastos de Transportación y entrega	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total Partida:	1	0	0	0	0	15	0	0	0	0	0	16
006 Servicios Profesionales												
1220_6Servicios Médicos	34	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	34
1291 Servicios Profesionales y Consultivos con Retencio	23	0	0	0	0	1,330	0	0	0	0	0	1,353
Total Partida:	57	0	0	0	0	1,330	0	0	0	0	0	1,387
007 Otros Gastos												
2290 Gastos de representación - no clasificados	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2990 Servicios misceláneos no clasificados	1	0	0	0	0	110	0	15	0	0	0	126
4414_7Compra de Equipo no Capitalizable	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total Partida:	1	0	0	0	0	110	0	15	0	0	0	126
010 Materiales y Suministros												
4012 Materiales y Efectos de Oficina	1	0	0	0	0	11	0	0	0	0	0	12
4101 Materiales y efectos Sanitarios de Casa	0	0	0	0	0	28	0	0	0	0	0	28
4112 Drogas y Medicinas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4122 Efectos Quirúrgicos y Dentales	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4132 Efectos de Laboratorios	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Oficina de Gerencia y Presupuesto
Fecha: 25-APR-2012 09:45 AM

**PRESUPUESTO POR PARTIDAS,
ORIGENES DE RECURSOS Y AÑO FISCAL
(POR PROGRAMA)**

OGPA - Por Programa
Página 31 de 41

PRESUPUESTO: RECOMENDADO
(Redondeado al Millar)

Agencia 095 Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción

PARTIDAS DE ASIGNACIÓN	PRESUPUESTO 2013											
	Resolución Conjunta	Asignac. Especiales	Fondo de Emerg.	Fondo de Estabilización	Fondos Federales (ARRA)	Fondos Federales	Fondos Especiales Estatales	Ingresos Propios	Otros Ingresos	Fondo Mejoras Perman.	Prestamos Emisiones de Bonos	Total
Programa 1702 Servicios de Alcance y Apoyo Comunitarios												
010 Materiales y Suministros												
4152 Ropa y Materiales para Ropa	0	0	0	0	0	0	10	0	0	0	0	10
4162 Alimentos	0	0	0	0	0	0	16	0	0	0	0	16
4163 Gastos de Servicio de Alimentos	0	0	0	0	0	0	286	0	0	0	0	286
4190_0Semillas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4221 Compra de Artículos y Materiales Recreativos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4242 Combustible y Lubricación para Motores	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4262 Material para Edificios y Construcciones	0	0	0	0	0	0	89	0	0	0	0	89
4300 Herramientas menudas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4410_0Piezas para otros Equipos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4992 Materiales, Suministros y Piezas No Clasificados	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	2
Total Partida:	1	0	0	0	0	0	442	0	0	0	0	443
011 Compra de Equipo												
5050 Equipo de Oficina	0	0	0	0	0	0	5	0	0	0	0	5
5060 Equipo de casa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5070 Equipo de cocina	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5080 Equipo educativo y recreativo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5090 Compra de equipo de computadora : Hardware y Softw	0	0	0	0	0	0	10	0	0	0	0	10
5100 Equipo médico; dental y de laboratorio	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5121 Compra de Vehículos de Motor	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5180_1Equipo de Lavado y de Limpieza	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5200 Equipo de aire acondicionado; agua; luz y fuerza	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0