Memorial Explicativo Recomendaciones Presupuestarias Año Fiscal 2019-2020



Suzanne Roig Fuertes, MSW Administradora

Tabla de contenido

R	esur	nen Ejecutivo4
١.	p	Análisis del Presupuesto Año Fiscal 2018-2019 (vigente)15
	1. al 3	Gasto autorizado por resolución de gastos ordinarios de funcionamiento y el gasto incurrido y/o acumulado O de abril de 2019 por concepto de gasto y por programa15
	incl	Detalle y estatus de uso al 30 de abril de 2019 de todas las asignaciones especiales de la agencia obadas para el año fiscal 2018-2019 y las de años anteriores que estén vigentes y activas, El mismo debe ulr descripción de la asignación, año fiscal, cantidad original, cantidad gastada, cantidad obligada y balance onible
	3. inclu	Estimado de cómo la agencia proyecta terminar el año 2018-2019, por todos los conceptos de gastos e uyendo todos los orígenes de recursos separados en filas y columnas respectivamente16
	4.	Detalle de las deudas con que se proyecta terminar el Año Fiscal 2018-2019
	5. 201	Desglose del costo total de la nómina al 30 de septiembre de 2017, 2018 y proyectado al 30 de junio de 9, El mismo deberá ser presentado por origen de recursos y categoría de puestos
	6. por	Desglose de la cantidad de puestos ocupados a septiembre de 2017, 2018 y proyectado al 30 de junio 2019 categoría de puestos y origen de recursos
	7. com	Cantidad total de servicios profesionales y consultivos contratados y gastados durante el año 2018-19 y parado con los dos años anteriores
		Detalle de las economías anuales logradas desde el 1 de enero de 2017 hasta el presente año fiscal y vectadas al 30 de junio de 2019, incluyendo la Ley a la cual obedece dicha economia incluyendo, si es por a Fiscal, Ejemplos (Leyes anteriores, Ley 3-2017, órdenes ejecutivas y/o Plan Fiscal, etc.)
	9.	Ajustes y transferencias de asignaciones realizadas al 30 de abril de 2019
	10. ogei	Métricas utilizadas para medir la eficiencia y efectividad de los Programas y Servicios que ofrece la ncia. Debe incluir el porciento de logros alcanzados y si la agencia ha sido sometida a una evaluación de
	pres	upuesto base cera21
		Cantidad de recursos para el Pareo de Fondos Federales utilizados y necesidad de los mismos para el año al 2019-2020. De igual forma un detalle de los Fondos Federales recibidos como agencia receptora y que son asferidos a otros organismos públicos o entidades privadas
	12.	Programa de Mejoras Permanentes, inversiones en mejoras y asignaciones aprobadas (si aplica)26
	13. реле	Daños reportados y reclamados a las compañías de seguros y estatus de los reembolsos recibidos, dientes y reparaciones efectuadas, De igual forma un detalle de cualquier reclamo pendiente con FEMA26
II.	An	álisis del Prepuesto recomendado para el Año Fiscal 2019-202027
	1.	Programas por concepto de gastos a los cuales se les aplicó, el método de Presupuesto Base Cero27
	2.	Resolución Conjunta del Presupuesto General (Compare con el allo fiscal 2018-2019)27
	3.	Asignaciones Especiales para Gastos de Funcionamiento (Compare con lo asignado en el año fiscal 2018-
	201	9)31

4.	Nómina y amun rencionadas. Análisis de la númbro sufragada del fando general par Programa
5.	Puestos certificados (Compare con los puestos del pão fiscal 2018-2019)
6.	Dulance de Fandos provincientes de Asignaciones Legislativas que h <mark>ayan c</mark> umplido I alla o más de vigencia. As
7. fede	Fanoos Federales (Compare con la asignado en el año fiscal 2018-2019). El su agencia recibe fondas Poles favor de indicar
-	Fondos Especiales Estatales (Campare con la aprobado en el año fiscal 2018-2019). Si su agencia moneja o rejubo fondos especiales estatales, fovor de indicar el nambre del fondo y el número de ley que autoriza su Ición o procedialento actual,
g, misi	Ingresos Propios y Otros Recursos. Si su agencia recibe ingresos propios, fovor de explicar la fuente de los mos y el desglose par objeto da gastos
10. s) po	Deudos (Si aplica). Detalle de asignación recomercipala en el prosupuesto del año fisco 2019-2020 para ago de deudos de años anteriores, si alguno
11. a qu	Otros Gastas y Asignaciones Englabadas (Campare con lo asignado en el aña fiscal 2018 2019 y explique le se debe y cualquier diferencia)
12. sigu	Programo de Mojoras Permanentes, inversiones en mejoros y asignaciones aprobadas (si aplica), con lo tente:
13. dela	Facilidades (Si apilca). Detalle de las facilidades que rentan a la Autoridad de Edificias Públicas, El mismo e Incluir lacalización y usa de la facilidad
Jey.	Copia del último informe rodicado en cumplimiento con cualquiero de las leyes aprobadas y vigentes la sostenficilidad fiscal y/o para atender la crisis econômica, fiscal y oresupuestario, Efemplas: Ley 66-2914 y 3, 2017, (De na imperitaticada alguno de las informes trimestrales, deberá soraeter una explicación sobre el licular).
	Detalle de todos los phorros adicionales proyectados en su agencia para el año 2019-2020, por origen de risos, incluyendo la Luy a la cual oberiece alcho ahorra y conforme a la Ley 26-2017, «Ley de Cumplimiento el Plan Fiscal"
III. Inf	formación nueva solicitada para el afío fiscal vigente 2018-2019 el presupuesto
гесол	nendado 2019-202044
	Detalle de tadas les programas, supprogramas y respectivas actividades, divisiones y subdivisiones, icios en líneo e iniciativos odicionales afrecidas, actividades programáticas, actividades de patrocima, Iyando aquallos subvenciamenos con fondos federales a otros origenas de recursos
IV. Se	tvicios afectados por concepto según el presupuesto recomendado por la Junta de
Super	visión Fiscal y la OGP- ASSMCA 2019-202056

Lista de Anejos

Anejo 1	Detalle por concepto y programas
Anejo 2	Cantidad total de servicios profesionales y consultivos
Anejo 3	Reclamaciones a FEMA por daños ocasionados por el Huracán María
Anejo 4	Presupuesto de la Resolución Conjunta
Anejo 5	Último informe radicado en cumplimiento con Ley 3, 2017.

Resumen Ejecutivo

Memorial Explicativo de Presupuesto Recomendado Año Fiscal 2019-2020

Buenos días/tardes, Honorable Antonio L. Soto Torres, Presidente de la Comisión de Hacienda, Presupuesto y de Supervisión, Administración y Estabilidad Económica de Puerto Rico de la Cámara de Representantes de Puerto Rico y demás miembros.

Para fines de récord, comparece ante esta comisión Suzanne Roig Fuertes, Administradora de la Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción. En esta tarde, y ante este cuerpo presento el presupuesto recomendado para el año fiscal 2019-2020.

Desde que asumimos la Administración de la ASSMCA en enero de 2017, sabíamos la difícil situación económica que el Gobierno de Puerto Rico estaba confrontando e inmediatamente actuamos. Decidimos tomar medidas que redundaran en economías, sin afectar los tan necesarios servicios de salud mental y sustancias que se proveen a ciudadanos.

Para el año fiscal 2016-2017, el Presupuesto Operacional de la agencia fue \$75,105,000 y pudimos operar con un gasto total de \$68,001,192. Una economía de \$7,103,808, lo que representó una reducción de 9.4%, comparado con lo presupuestado. Cumpliendo así y excediendo la directriz establecida en las Órdenes Ejecutivas OE-2017-001, OE-2017-009 de 2 de enero de 2017 y la Ley 3-2017.

Para el año fiscal 2017-2018, el Presupuesto aprobado de la ASSMCA fue \$93,972,000. De dicho presupuesto, la Oficina de Gerencia y Presupuesto retuvo \$30,000,000 que nunca fueron desembolsados. También, la ASSMCA recibió una transferencia por \$4,744,500 de parte del Departamento de Justicia (Justicia) para cubrir la operación del Programa Drug Court y otra transferencia por \$5,291,000 del Departamento de Hacienda (Hacienda) para cubrir los gastos correspondientes a utilidades, dejando un Presupuesto Operacional de \$74,008,000. ASSMCA

terminó dicho año fiscal con un gasto total de \$70,690,277, una economia en el gasto de \$3,317,728, lo que representó un 4.48% de reducción en comparación con lo presupuestado.

Para los años fiscales 2016 2017 y 2017-2018 combinados, hemos obtenido economías por \$10,421,531, lo que representó una reducción de 13.9% de los presupuestos correspondientes a los pasados dos (2) años.

Para el corriente año fiscal 2018-2019, el Presupuesto aprobado para ASSMCA por la OGP fue \$95,576,000. Dicho presupuesto se envió para la aprobación de la Junta de Supervisión Fiscal la cual determinó reducir el presupuesto a \$92,090,000. De dicho presupuesto, el Departamento de Hacienda retuvo \$23,406,000 y \$1,767,000 para cubrir los gastos correspondientes al pago de pensiones; *Pay as You Go y* Ley 70 respectivamente, dejando un presupuesto operacional de \$66,917,000.

Cabe señalar, que la ASSMCA no consideró en su solicitud del presupuesto para el año corriente 2018-2019, los fondos relacionados para cubrir so operación de Drug Coart ya que, los fondos para dicha operación se otorgaban al Departamento de Justicia y no fue hasta este año fiscal que nos transfirieron los fondos. Aunque ASSMCA recibió un presupuesto de \$4,740,000 para cubrir la operación, la Junta en lugar de considerar esta cantidad de dinero al presupuesto aprobado y aumentar el mismo de \$92,090,000 a \$96,830,000, se mantuvo con la asignación presupuestaria de \$92,090,000.

Si analizamos los ajustes presupuestarios por parte de la Junta para el corriente año fiscal de \$95,526,000 a \$92,090,000, una reducción de (\$3,436,000) y a este cantidad le sumamos el gasto de la operación de Drug Court (\$4,740,000), el cual no se sumó a! presupuesto solicitado, ASSMCA está operando con una disminución presupuestaria de \$8,176,000 para el corriente año fiscal 2018-2019. Aún con esta disminución, proyectamos terminar con un déficit aproximado de \$2.5 millones. Sin embargo, a pesar de todas estas restricciones presupuestarias, ASSMCA ha continuado proyeyendo los servicios esenciales a los pacientes de salud mental y sustancios.

La ASSMCA proyecta terminar el año 2018-2019 con un gasto de \$71,314,391 del fondo general y \$7,015,000 en asignaciones especiales. Al cierre del AF 2018, la ASSMCA tuvo un total de 1061 puestos ocupados de los cuales 10 son puestos de confianza. Mientras que el AF 2019 cerrará con un saido de 998 puestos ocupados de los cuales 10 puestos son de confianza. Al comparar la cantidad de puestos ocupados para el AF 2019 y la proyección para el AF 2020 no se Identifican cambios en la cantidad de puestos ocupados.

Del fondo general, durante el año fiscal vigente 2018-2019 se han otorgado 151 contratos por servicios profesionales y consultivos, por la cantidad de \$9,708,408. Esto representa una reducción de un 10% en contratos de servicios profesionales y consultivos si lo compramos al gasto reportado en el AF anterior (2017-2018).

La ASSMCA cuenta con una Oficina de Planificación que, entre otras prioridades, atiende la medición de la efectividad de los programas. Además, nuestros programas son altamente evaluados por agencias federales basados en medidas nacionales de ejecución en los programas y servicios, cas recientes monitorias fiscales y programáticas del gobierno federal nos evaluaron en la categoría de excelencia en el manejo de los recursos federales. Así también, quedó demostrado en la auditoría externa realizada para el AF 2017-2018 la cual no encontró ningún señalamiento negativo en el uso de los fondos federales. Vale destacar que es la primera vez en los pasados 6 años en que la ASSMCA recibe cero señalamientos en auditorias externas.

En materia de fondos federales, para el año fiscal 2018-2019, la ASSMCA recibió un total de \$79,548,384,16. Esto representa un aumento en fondos federales de 21% (\$16,626,457 adicionales) en comparación con los fondos recibido en el AF anterior (2017-2018). Este significativo aumento se debió a la aprobación de una propuesta de FEMA/SAMHSA para atender las crisis y traumas en los ciudadanos por el impacto del Huracán María. Para el AF 2019-2020, se espera se estima un total de \$47,933,929.16 en fondos federales.

Mediante la asignación presupuestaria estatal y la combinación de fondos federales, la ASSMCA actualmente opera y mantiene los siguientes programas y servicios:

Administración Auxiliar de Tratamiento:

- Unidades Hospitalarias;
 - Hospital de Psiquiatría General "Dr. Ramón Fernandez Marina"
 - Rospital de Psiquiatria Forense Rio Pledras y Ponce.

Programas de Niños y Adolescentes;

- Unidades Psiquiátricas de niños y adolescentes.
- Sala de emergencia psíquiátrica para menores.
- Clínica Ambulatorla de Salud Mental en Río Piedras (esta ofrece servicios ambulatorlos a menores que por su estatus migratorio no cualifican para el plan de salud del gobierno)
- Drug Court y TASC juvenil.
- Programa Iniciativa II (Vieques, Culebra y Fajardo-Pueblos limítrofes).
- Programa Iniciativa III (Mayagüez y Moca- pueblos limítrofes).
- SFRA (Tratamiento Residencial para adolescentes en las modalidades de sajud mental y uso de sustancias)

Programas de Apoyo y Alcance Comunitario;

- ▼ PATH
- De Vuelta a la Vida I y II.
- Programas de alcanco y rescate de pacientes.
- CABIH

Programas de Sustancias;

- Clínicas de Tratamiento Asistidas con Medicamento (Metadona).
- Tratamiento Residencial para hombres y mujeres (Ponce y San Juan).
- Centros de Tratamiento Ambulatorios
- Drug Courts y TASC
- Unidad Hospitalaria de Alcoholismo.
- Sala Estabilizadora Alcoholismo.
- Programa Ley 22.
- Programa de prevención y tratamiento para Jugadores Compulsivos.

Programas de Recuperación;

- Programa de Hogares de Salud Mental.
- Tratamiento bajo el modelo de Recuperación
- Camino a Casa.
- Iniciativa Olmstead
- Centros Transicionales hacia la Vida Independiente.
- Programa de Vida Independiente.

o Programa de Intervención en Crisis:

- Línea de Primera Ayuda Psicosocial (Línea PAS).
- Programa de Intervención en crisis en situaciones de emergencias.

Proyecto especial de prevención de suicidio

Administración Auxiliar de Prevención:

- Centros de Prevención (cubren toda la isla)
- Impactos en la Comunidad (Ferias de servicios, actividades educativas, actividades de prevención estratégica, etc)
- o Organización Nacional de Jóvenes Líderes (Nivel Intermedio y Superior)
- o Grupo de Campeones (Nivel Elemental)
- Estrategias basadas en Practicas Basadas en la Evidencia (PBE)
 - "All Stars" (Nivel elemental / Prevención de Sustancias)
 - Familias Fortalecidas
 - "Toward No Drug Use" (Nivel Superior/ Experimentación con sustancias)
 - "Class Action" (Nivel Intermedio y Superior / Prevención Alcohol)
 - Desarrollo de Carácter
 - Charlas y orientaciones a la comunidad en general
 - Programa de Inspección de cumplimiento de sobre la venta de alcohol y tabaco a menores
 - Programa de Prevención para personas de Edad Avanzada
 - "Media Ready" y "Media Detective"
 - "Strategic Prevention Framework Partmership for Success"

Otros Programas y Servicios de Apoyo:

- Programa de Ayuda al Empleado
 - Programa SERES
 - Proyecto Alcanza lo Mejor de Ti

Licenciamiento y Calidad de Servicios

Datos de clientela atendida por la ASSMCA AF 2017-2018:

Programa de Tratamiento	Clientela Atendida
Clínicas de Tratamiento Integrado Asistido por Medicamentos (CTIAM's)	6,479
Unidad de Desintoxicación de Alcohol en Rio Piedras	580
Charlas Socioeducativas Ley 22	946
Evaluación Ley 22	382
Centros Transicionales a Vida Independiente	40
Centros de Servicios Integrados y de Recuperación	2,233
Hogares de Servicios Transicionales	793
Hospital de Psiquiatría General	318
Hospitales de Psiquiatría Forense	352

Unidad Psiquiátrica Hospitalaria para Niños y Adolescentes Bayamón (UPHA y UPHN)	394
Programa de Ayuda a Jugadores Compulsivos (PAJC)	175
Programa de Servicios de Evaluación y Recuperación al Empleado (SERE)	200
Programa de Tratamiento Residencial para Adultos	340
Programa de Vuelta a la Vida, Sanación y Hogar	121
Programa TASC (Treatment Alternatives to Street Crime)	466
Programa TASC (Treatment Alternatives to Street Crime) Juvenil	32
Programas de Corte de Droga Ambulatorio	889
Programas de Corte de Drogas Tribunal	880
Programas de Tratamiento para Niños y Adolescentes	699
Programas de Tratamiento Residencial para Adolescentes	38
Project for Assistance in Transition From Homelessness (PATH)	1,459
Total	17,816

Fuente: Informes mensuales de clientela atendida AF 2017-2018

Programa Integrado de Intervención en Crisis-Línea PAS (Ilamadas recibidas)	69,713
Equipo Móvil de Intervención en Crisis	173
Sala de Emergencia del Hospital de Psiquiatría General de Rio Piedras	2,162
Sala de Emergencia para Niños y Adolescentes del CSMC de Bayamón	1,230

La ASSMCA, consciente de su deber de liderar los esfuerzos por atender lo que ha sido decretado como un estado de alerta de opioides en Puerto Rico, desde el año 2017 ha logrado desarrollar una serie de iniciativas fundamentadas en datos y basadas en las mejores prácticas científicas. Algunas de estas iniciativas son:

Iniciativa	Descripción
Foros de discusión	y análisis • Estos pretenden mantener una interconectividad con diversos sectores que incluyen los de servicio directo, la academia, los pares, la investigación.
 Orden ejecutiva de Gobernador 2017- (31 de agosto de 2 	043 muertes por sobredosis de opiáceos en Puerto Rico.
3. Memorandos de entendimiento	 Drug Enforcement Agency (DEA), High Intensity Drug Trafficking Area (HIDTA), Guardia Nacional de PR, Agencias Gubernamentales, Municipios, Colegio de Farmacéuticos de PR, Entidades sin fines de lucro, Universidades Acuerdo con el Departamento de Justicia Demandas a casas farmacéuticas
 Campañas de prev 2017-2019 	Prevención de uso de opioides Prevención de uso de medicamentos recetados para otras personas
5. Actividades educa	 Integración de esfuerzos apoyando iniciativas del sector privado, sin fines de lucro y de base de fe

	 Charlas educativas en universidades, escuelas y comunidades Actividades de prevención de uso de sustancias en comunidades Capacitación a profesionales a personal de primera respuesta del sector gubernamental, del sector privado y del sector comunitario Proyectos especiales de prevención de sustancias en municipios de alta prevalencia (ATOD) Esfuerzos dirigidos a fortalecer las organizaciones sin fines de lucro y de base de fe que ofrecen servicios de tratamiento y prevención
Prevención en escuelas, universidades y comunidades	 A través de un estudio de necesidades, apoyado con los resultados de encuesta juvenil se identifican las escuelas y comunidades en alto riesgo. Impactan escuelas, públicas y privadas alrededor de todo Puerto Rico. Establece acuerdos con las Universidades para la orientación, educación e intercambio de información respecto al uso de sustancias entre sus comunidades Desarrolla actividades comunitarias en conjunto con la Organizaciones Comunitarias, Guardia Nacional, DEA, HIDTA y el FBI para el impacto de comunidades, universidades y escuelas en
7. Acceso a tratamiento	Establecer 4 unidades adicionales de tratamiento en acuerdos de colaboración con entidades sin fines de lucro y de base de fe Promover y establecer acuerdos para ampliar la oferta de tratamiento con buprenorfina Implementar el modelo de "Recovery Training and Self-Help" y "Seeking Safety" en las Clínicas de Metadona
8. Proyecto Toward No Drugs	 Implementación de la práctica basada en evidencia "Toward no drug" (TND) para jóvenes experimentadores en escuelas públicas y privadas
9. Offender Reentry Program (ORP)	 Acuerdo con el Departamento de Corrección Ofrece servicios a confinados, hombres y mujeres, con diagnóstico de trastorno por uso de opioides que se encuentren a meses de su excarcelación. Pretende enlazar a tratamiento y satisfacer otras necesidades que pudieran interferir con su adherencia al tratamiento.
10. Proyecto CARA	 Orienta y educa a profesionales de la salud respecto a el uso de opioides y sobredosis Se inserta en los hospitales recopilando información estadística respecto a sobredosis y muertes por sobredosis

11. Programa Puerto Rico TREE	 Provee servicios de evaluación, orientación y tratamiento a jóvenes experimentadores o que sus padre entiendan o sospechen que su hijo o encargado está en riesgo
12. Promoción y educación sobre el uso del Naloxone (Narcan)	 Medicamento de fácil aplicación, utilizado para salvar vidas durante una sobredosis Adiestramiento y entrega de "kits" a personal de primera y segunda respuesta tanto de agencias gubernamentales como del tercer sector
13. Academia y Certificación de Especialistas Pares	Certificación de pares e instructores de pares como recursos de apoyo al tratamiento
14. Vigilancia de sobredosis	Acuerdo con High Intensity Drug Trafficking Area (HIDTA) Permite registrar en tiempo real los incidentes Sistema de vigilancia Recoge datos específicos de la persona y del incidente Analiza información de distintas fuentes Establece estadísticas comparables entre factores diversos
15. Programa especial de disposición de medicamentos	 Acuerdo con farmacias alrededor de todo Puerto Rico Promover el acceso a DisposeRx o DETERRA para toda receta de narcóticos Campaña educativa de disposición adecuada de medicamentos Integración en la campaña bi-anual de recogido de medicamentos de la "Drug Enforcement Agency" (DEA)
16. Proyecto especial "Red Flags"	Prevención Indicada Prevención Selectiva Prevención Universal
17. Impactos Comunitarios	Programa Alcance y Apoyo Comunitario Programa PATH (Outreach) Programa CABHI Programa De Vuelta a la Vida I y II
18. Programa de Monitoreo de Medicamentos Recetados (PDMP) (ley 70, 2017)	 Archivos de Información sobre la dispensación de sustancias controladas que permiten a los médicos, farmacéuticos y otros profesionales de la salud tomar decisiones clínicas en tiempo real Rastrea la distribución de narcóticos Ayuda en la identificación de problemas de adicción Facilita una mejor toma de decisiones clínicas Salvar Vidas

La conceptualización y desarrollo de estas iniciativas se han fundamentado en un conjunto robusto de sistemas de datos con los cuales hemos podido examinar las características

opidemiológicas de los trastornos mentales y de adicción. Hemos logrado planificar y monitorear los servicios de prevención y tratamiento que se ofrecen a personas afectodas por estos trastornos.

A continuación, detallamos algunos de los logros de la agencia hasta el presente:

- Desarrollamos una campaña educativa de prevención de uso indebido de opiáceos y medicamentos recetados disigida a la población adulta y joven.
- Desarrollo e implantación del Proyecto Social la Vida es Chula dirigida a prevenir y reducir el suicidio en PR.
- 3) En cumplimiento con lo establecido en la Ley 70 del 2017, durante el año pasado, comenzamos el proceso de Implementación del Programa de Monitoreo de Recetas de Medicamentos Controlados a un costo anual de \$200,000 financiado totalmente por el Departamento de Justicia Federal. Se conformó la Junta Asesora; identificamos y contratamos el proveedor del sistema y comenzamos el proceso de registro de farmacias el pasado 23 de mayo de 2018.
- 4) Como estrategia para Identificar aquellos sectores poblacionales, en sos quales están ocurriendo mayor cantidad de sobredosis, desarrollamos un memorando de entendimiento con High Intensity Drug Trafficking Area (HID1A), para adoptar su sistema ODMap. Dicho sistema nace a raíz de la cantidad de muertes por sobredosis en Estados Unidos y fue desarrollado para apoyar los esfuerzos de seguridad y salud pública en áreas donde los datos señalan un aumento de casos de sobredosis. El mismo enlaza al personal de primera respuesta que están en la escena a un sistema de mapas que permite dar seguimiento a las sobredosis lo que estimuia una respuesta en tiempo real y el análisis estratégico entre juriscicciones. Actualmente estamos coordinando la firma de un acuerdo con el Departamento de Seguridad Pública para comenzar a implementar el sistema con el personal de primero respuesta de dicha entidad.
- 5) Mediante un memorando de entendimiento con el Departamento de Corrección y Rehabilitación, la ASSMCA ofrece servicios a confinados (hombres y mujeres) activos en el uso de opiáceos o cuatro meses previo a su excarcelación con el propósito de enlazarlos a tratamiento de manera que una vez estén en la libre comunidad ya estén dirigidos a

- programas externos de tratamiento. Sobre 75 confinados ya han sido admitidos a este programa.
- 6) Adlestramos sobre 2,914 profesionales de diversos campos rejacionados a la sajud sobre temas dirigidos a atender la alerta de muertes por opiáceos. Entre los adjustramientos ofrecidos se encuentran: Drogas más utilizadas, Fentanlio, Supervisión de Pares, Prevención de Sobredosis y Manejo de Nafoxona.
- 7) El adiestramiento y certificación de pares para que sirvan como recurso de apoyo clínico en diversos escenarios. Por primera vez, Puerto Rico cuenta con un grupo de 36 pares certificados, dos de ellos certificados como instructores de pares que se encuentran laborando en ASSMCA y en otras entidades sin fines de juero.

Einalmente, es nuestro interés alertar a esta Honorable Comisión sobre los servicios que se verian afectados si prevaleciera el presupuesto recomendado por la Junta de Supervisión Fiscal para el AF 2019-2020. Para el año fiscal 2019 - 2020, el presupuesto recomendado por la Oficina de Gerencia y Presupuesto (OGP) y la Junta de Supervisión Fiscal es de \$100,730,000. Dicho Presupuesto se compone de \$24,831,000 para el Pago de Pensiones (Pay As You Go), \$21,600,000 para nómina, y \$54,299,000 para gastos operacionales el cual incluye, \$7,035,000 para Asignaciones Especiales (Entidades sin Fin de Lucro). Esta cantidad (\$7,015,000) no debe ser considerada como parte del presupuesto operacional toda vez, que este dinero se envía directamente a las entidades. Lo que nos deja con un presupuesto operacional de \$47,284,000.

De dicho presupuesto operacional de \$47,284,000, fueron asignados \$18,884,000 para cubrir los costos de operación del Hospital de Psiquiatria General, que se componen de \$14,489,00 provenientes del fondo 111 y \$4,395,000 provenientes de ingresos propios. Esta cantidad (\$18,884,000) no cumple con lo establecido por el Tribunal Federal Distrito de San Juan en el caso Navarro Ayala y. Rafael Hernández Colón, el cual ordena entre otros, que el Hospital debe operar con un presupuesto mínimo de \$23,000,000. Lo que nos deja con una deficiencia de \$4,116,000 millones para cumplir con dicha orden y a su yez, afectando el Concepto 001 (Empleados Transitorios – Servicios Directos de Enfermería).

También, en la resolución de la Junta se indica que ASSMCA tendrá un presupuesto de \$6,300,000 para cubrir los costos relacionados a que el Hospital pueda obtener la acreditación de Medicare, la cual se perdió en el 2009, la Junta en lugar de añadir esta cantidad al presupuesto aprobado y aumentar el mismo, redujo los \$6,300,000 del Concepto 007 (Programa de Hogares). Lo que nos deja con una deficiencia de \$6,300,000 para cubrir el costo de los Hogares que albergan a nuestros pacientes de salud mental. Si combinamos los ajustes presupuestarios por parte de la Junta para el año fiscal 2019-2020, ASSMCA estará operando con una disminución presupuestaria de \$10,416,000.

En el Memorial Explicativo entregado como parte de esta comparecencia, se incluye la información específica en términos de partidas e ingresos solicitada por este cuerpo legislativo.

Reiteramos nuestro compromiso de servir, no sin antes recalcar que continuaremos atendiendo la salud mental en las propias comunidades, en las escuelas, en los centros de empleo, las plazas y los centros comerciales. Implementando prácticas basadas en la evidencia y otras estrategias, integrando al tercer sector para ampliar el alcance de los servicios en las comunidades. Continuaremos fortaleciendo los servicios existentes y desarrollando nuevos para que respondan de manera más asertiva a la realidad social y demográfica actual. Continuaremos identificando necesidades y mejorando nuestra respuesta a las mismas. Continuaremos fiscalizando a los proveedores de servicios de salud mental para exigirles calidad de servicios y al igual que los nuestros que los mismos respondan a las necesidades reales y apremiantes de nuestra gente. Continuaremos identificando y solicitando nuevas fuentes de ingresos que aporten a una mayor gama de servicios y al fortalecimiento de los ya existentes.

Respetuosamente,

Suzanije Roig Fuertes,/MS

ASSMCA

Memorial Explicativo Recomendaciones Presupuestarias Año Fiscal 2019-2020

- Análisis del Presupuesto Año Fiscal 2018-2019 (vigente)
- Gasto autorizado por resolución de gastos ordinarios de funcionamiento y el gasto incurrido y/o acumulado al 30 de abril de 2019 por concepto de gasto y por programa.

La siguiente tabla presenta un resumen de la asignación del fondo general, el gasto total, obligaciones y balance disponible o insuficiencia proyectada al 30 de junio de 2019. Se proyecta una insuficiencia de fondos de <u>\$ 1,882,188.00</u>. El **Anejo 1** describe el detalle por concepto y programas.

Tabla 1. Descripción de la asignación presupuestaria y el gasto total para el AF 2018-2019

Descripción	Presupuesto o Balance
Cantidad autorizada inicial	\$68,684,000.00
Asignación ajustada	\$66,092,500
Cantidad gastada acumulada	\$43,558,770.17
Cantidad de gastos obligados y registro al 30 de abril de 2019	\$56,303,942.94
Balance disponible	(\$ 1,882,187.67)

 Detalle y estatus de uso al 30 de abril de 2019 de todas las asignaciones especiales de la agencia aprobadas para el año fiscal 2018-2019 y las de años anteriores que estén vigentes y activas, El mismo debe incluir descripción de la asignación, año fiscal, cantidad original, cantidad gastada, cantidad obligada y balance disponible.

La siguiente tabla presenta todas las asignaciones especiales de la agencia aprobadas para el año fiscal 2018-2019 y la proyección para el año fiscal 2020, así como un análisis comparativo entre ambos años fiscales.

Tabla 2. Asignaciones especiales de la agencia aprobadas para el año fiscal 2018-2019

Asignaciones Especiales Entidades sin fines de lucro	Ąño Fiscal 2019	Año Fiscal 2020	Cambio
Centro Sor Isolina Ferré, Playa Ponce	1,900,000.00	1,900,000.00	0.00
Centro Sor Isolina Ferré, Calmito	250,000.00	250,000.00	0.00
Centro San Francisco, Ponce	200,000.00	200,000.00	0.00
Hogar Crea	1,890,000.00	1,890,000.00	0.00
Fundación UPENS	950,000.00	950,000.00	0.00
Iniciativa Comunitaria	1,440,000.00	1,440,000.00	0.00
Teen Challenge	360,000.00	360,000.00	0.00
Hogar La Providencia	25,000.00	25,000.00	0.00
	\$7,015,000.00	\$7,015,000.00	\$0.00

 Estimado de cómo la agencia proyecta terminar el año 2018-2019, por todos los conceptos de gastos e incluyendo todos los orígenes de recursos separados en filas y columnas respectivamente.

Según se observa en la siguiente tabla, la ASSMCA proyecta terminar el año 2018-2019 con un gasto de \$71,314,391.67 de la partida 111 y de la partida 141, un gasto de \$7,015,000.

Tabla 3. Estimado de cómo la agencia proyecta terminar el año 2018-2019, por todos los conceptos de gastos e incluyendo todos los orígenes

NOMINA	FG.	Aff	BEE	ORIGEN
	111	141		
Nómina y Costos Relacionados	25,434,954.91			Fondo General 111- Origen del Presupuesto Aprobado en la OGP4
FUNCIONAMIENTO				
Facilidades y Pagos por Servicios Públicos	9,998,394.39			Fondo General 111- Origen del Presupuesto Aprobado en la OGP4
Servicios Comprados	5,155,731.99			Fondo General 111- Origen del Presupuesto Aprobado en la OGP4
Gastos de Transportación y Subsistencia	126,890.05			Fondo General 111- Origen del Presupuesto Aprobado en la OGP4
Servicios Profesionales	9,008,707.04			Fondo General 111- Origen del Presupuesto Aprobado en la OGP4
Otros Gastos	12,900,248.64			Fondo General 111- Origen del Presupuesto Aprobado en la OGP4

NOMINA	FG	AE I	EE ORIGEN
Materiales y Suministros	1,117,095.47		Fondo General 111- Origen del Presupuesto Aprobado en la OGP4
Aportaciones a Entidades No Gubernamentales		7,015,000.00	Los fondos 141 -014 - Entidades No Gubernamentales- Origen de la resolución conjunta núm. 52 del 2 de julio de 2019
Asignaciones Englobadas	7,377,156.56		Fondo General 111- Origen del Presupuesto Aprobado en la OGP4
Asignación de Fondos Federales	195,212.62		Fondo General 111- Origen del Presupuesto Aprobado en la OGP4
Reserva			Los fondos 111-098 - Reserva y 141-098 Entidades No Gubernamentales-Origen del Presupuesto Aprobado en la OGP4
Total	71,314,391.67	7,015,000.00	202001200

Leyenda:

FG=Fondo General 111 (incluye los gastos acumulados y obligaciones)

AE=Asignaciones especiales 141-081 Donativos Entidades (incluye los gastos acumulados y obligaciones y 141-098 Reserva a entidades (no tuvo gastos y obligaciones, fondos trasferidos a la 141-098) FE=Fondos Especiales Estatales

Detalle de las deudas con que se proyecta terminar el Año Fiscal 2018-2019

El detalle de las deudas con que se proyecta terminar el año fiscal 2018-2019 se observa en la Tabla 4. Deudas con que se proyecta terminar el año fiscal 2018-2019.. De esta cantidad \$10,825,482.78 corresponden a deudas de años anteriores. Se incluye alquiler de edificios ubicados en Oficina Central en Bayamón para los años fiscales 2017, 2018 y 2019 por \$9,173,875.00

Tabla 4. Deudas con que se proyecta terminar el año fiscal 2018-2019.

NÓMINAS	SUPLIDORES	TOTAL
\$129,285.92	\$20,506,645.93	\$20,635,931.85

 Desglose del costo total de la nómina al 30 de septiembre de 2017, 2018 y proyectado al 30 de junio de 2019, El mismo deberá ser presentado por origen de recursos y categoría de puestos.

Tabla 5. Desglose del costo de la nómina y gastos relacionados

Origen de Rec	PORTUG		Sueld	os Deveny	ados			-	Aportaci	ón Patro	inal		Total
		Regular	Confi	ianza	Transito	orios	Otro	Ben. M	arg.	PI. Méd	1	Bono	
		\$	- 4		\$		\$	\$		\$		\$	\$
R. C. Presupuesto General		5,008,352	16	4,480	78	9,164		976	,588	468,1	60		\$7,356,743
Asignaciones Esp	eciales												50
Total, Fondo G	eneral												5
Fondos Federales		1,643,100			175	5,820		299	,731	149,4	30		\$2,268,08
Fondos Especiale Estatales	5	603,546			-	1,830		99	,994	58,0	59		\$766,42
Ingresos Propios		34,772						1.4	,441		d		\$49,21
Otros Recursos													şı
TOTALES		\$7,289,770	\$16	4,480	\$919	,814	50	\$1,390	753	\$675,6	49	\$0	\$10,440,46
	lómina de	Laño fissal :	2018	2019	(1 d	e julio c	le 201	8 at 30	de sep	tiombi	n de	2018)	
Origen de F	tecursos		5	veldas Da						ación Pa			Total
1000000		Regular	11	Conflanza	Trac	nsitorios	Otro	firm.	Mare.	PL N		Boso	
		Helpion		COMMISSION	110	121101102	Dire	tices.	interig.	100	ico.	DONO	
		\$		\$		5	5		\$	\$		\$	\$
R. C. Presupuesto	General	5,139,9	25	173,245		618,190		7	04,471	488	,931		\$7,124,76
Asignaciones Esp	eclales											70	\$1
Total, Fondo	General												S
(2004)	22 Million V		1										
Fondos Federale:		1,506,5	64	-		136,526		1	83,092	135	685	-	\$1,961,860
Fondos Especiale	s Estatales	(1,58	5)		П				(35)				(\$1,620
Ingresos Propios		(6	2):										4562
Otros Recursos		-			-					-			\$0
TOTAL	ES	\$6,644,8	41	\$173,245	\$	754,716	\$0	58	87,527	\$624	615	\$0	\$9,084,94
N.	ómina del	año fiscal 2	W18-2	2019 (1)	de julis	o de 20	18 a 30) de ion	io de	2019 p	rave	ctado)	
Origen de		Sueldo	s Deve	ngados :					rtación i	atronal			Total
Recursos	Regul			Transit	orios	Otro \$	Ben. N		Pl. M	6d		no on	-
R. C.	19,968,46	53 68	0,440	2,37	6,693	,		7,850	1,85	6,415		9,585	\$28,089,44
Presupuesto General	1												

Nomina del ano fiscal 2017-2018				(1 de julio al 30 de septiembre de 2017)				
Total, Fondo General								\$0
Fondos Federales	5,974,645		544,724		769,356	532,111	143,856	\$7,964,693
Fondos Especiales Estatales	(1,499)				(35)			(\$1,534)
Ingresos Propios	(62)				14,729			\$14,565
Otros Recursos								\$0
TOTALES	\$25,041,547	\$680,440	52,921,417	50	\$3,441,899	\$2,388,526	\$693,441	\$36,067,271

 Desglose de la cantidad de puestos ocupados a septiembre de 2017, 2018 y proyectado al 30 de junio 2019 por categoría de puestos y origen de recursos.

Al cierre del AF 2018, la ASSMCA tuvo un total de 1061 puestos ocupados de los cuales 10 son puestos de confianza. Mientras que el AF 2019 cerrará con un saldo de 998 puestos ocupados de los cuales 10 puestos son de confianza. Al comparar la cantidad de puestos ocupados para el AF 2019 y la proyección para el AF 2020 no se identifican cambios en la cantidad de puestos ocupados.

Tabla 6. Desglose de la cantidad de puestos ocupados a septiembre de 2017, 2018 y proyectado al 30 de junio 2019 por categoría de puestos y origen de recursos

		bre 2017		cupados a bre 2018	estar ocupi	oyectados a ados al 30 de de 2019
Puestos	FG	FF	FG	FF	FG	FF
Confianza	10	0	10	0	10	0
Regulares						
Ley 45	710	201	632	186	592	179
Excluídos	85	27	84	27	78	24
Transitorios	114	25	97	25	91	24
Irregulares	0	0	0	0	0	0
Contratos	0	0	0	0	0	0
Otros (Detallar)	0	0	0	0	0	0
Total por tipo de fondo	919	253	823	238	771	227
TOTAL	11	72	10	61	9	98

 Cantidad total de servicios profesionales y consultivos contratados y gastados durante el año 2018-19 y comparado con los dos años anteriores. Del fondo general 111, durante el año fiscal vigente 2018-2019 se han otorgado 151 contratos por servicios profesionales y consultivos, lo que representa un gasso de \$9,708,408.09. Durante el año fiscal 2017-2018, se otorgaron 156 contratos por servicios profesionales, lo que representa una cantidad gastada de \$10, 843,363.13. Mientras en el año fiscal 2016-2017, la cantidad de contratos fue de 296 y un gasto de \$ 9, 821, 305.93. Véase el Anejo 2 para más detallos.

8 Detalle de las economías anuales logradas desde el 1 de enero de 2017 hasta el presente año fiscal y proyectadas al 30 de junio de 2019, incluyendo la Ley a la cual obedece dicha economía incluyendo, si es por Plan Fiscal, Ejemplos (Leyes anteriores, Ley 3-2017, órdenes ejecutivas y/o Plan Fiscal, etc.)

Desde que asumimos la Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción (ASSMCA) en enero de 2017, sablamos la difícil situación económica que el Gobierno de Puerto Rico (Gobierno) estaba confrontando e inmediatamente actuamos. Decidimos torgar medidas que redundaran en economías, sin afectar los tan necesarios servicios de salud mental y sustancias que se proveen a ciudadanos.

Para el año fiscal 2016-2017, el Prosupuesto Operacional de la Agencia fue \$75,105,000 y pudimos operar con un gasto total de \$68,001,192. Una economia de \$7,103,808, lo que representó una reducción de 9,4 por ciento, comparado con lo presupuestado. Cumpliendo así y excediendo la directriz establecida en las Ordenes Fjecutivas OE-2017-001, OE-2017-009 de 2 de enero do 2017 y la Ley 3-2017.

Para el año fiscal 2017-2018, el Presupuesto aprobado de la ASSMCA fue \$93,972,000. De dicho presupuesto, la Oficina de Gerencia y Presupuesto retuvo \$30,000,000 que nunca fueron desembolsados. También, ASSMCA recibió una transferencia por \$4,744,500 de parte del Departamento de Justicia (Justicia) para cubrir la operación del Programa Drug Court y otra transferencia por \$5,291,000 del Departamento de Hacienda (Hacienda) para cubrir los gastos correspondientes a Utilidades, dejando un Presupuesto Operacional de \$74,008,000. ASSMCA terminó dicho año fiscal con un gasto total de \$70,690,277, una economía en el gasto de \$3,317,723, lo que representó un 4.48 por ciento de reduçción en comparación con lo presupuestado.

Para los años fiscales 2016-2017 y 2017-2018 combinados, hemos obtenido economias por \$10,471,531, lo que representó una reducción de 13.9 por ciento de los presupuestos correspondientes a los pasados dos (2) años.

Para el corriente afio fiscal 2018-2019, el Presupuesto aprobado para ASSMCA por (a OGP fue \$95,526,000. Dicho presupuesto se envió para la aprobación de la Junta de Supervisión Fiscal (Junta), la cual determinó reducir el presupuesto a \$92,090,000. De dicho presupuesto, Hacienda retuvo \$23,406,000 y \$1,767,000 para cubrir los gastos correspondientes al pago de pensiones; Pay as You Go y Ley 70 respectivamente, dejando un presupuesto operacional de \$66,917,000.

:

Cabe señalar, que la ASSMCA no consideró en su solicitud del presupuesto para el año corriente 2018-2019, los fondos relacionados para cubrir la operación de Drug Court ya que, los fondos para dicha operación se otorgaban al Departamento de Justicia y no fue hasta este año fiscal que nos transfirieron la operación. Aunque ASSMCA recibió un presupuesto de \$4,740,000 para cubrir la operación, la Junta en lugar de considerar esta cantidad de dinero al presupuesto aprobado y aumentar el mismo de \$92,090,000 a \$96,830,000, se mantuvo con la asignación presupuestaria de \$92,090,000.

Si analizamos los ajustes presupuestarios por parte de la Junta para el corriente año fiscal de \$95,526,000 a \$92,090,000, una reducción de (\$3,436,000) y a esta cantidad le sumamos el gasto de la operación de Drug Court (\$4,740,000), el cual no se sumó al presupuesto solicitado, ASSMCA está operando con una disminución presupuestaria de \$8,176,000 para el corriente año fiscal 2018-2019. Aún con esta disminución, proyectamos terminar con un déficit aproximado de \$2.5 millones.

Sin embargo, a pesar de todas estas restricciones presupuestarias, ASSMCA ha continuado proveyendo los servicios esenciales a los pacientes de salud mental y sustancias.

9. Ajustes y transferencias de asignaciones realizadas al 30 de abril de 2019.

La ASSMCA ha cumplido con sus obligaciones de transferencias al Departamente de Hacienda según requeridos bajo los siguientes conceptos: Pago de Prima de Seguro, Anualidad Empleados Ley 70 y Devolución de reserva Pay as You Go.

Tabla 7. Ajustes y transferencias

Transferencias al Depto, De Hacienda	
Pago Primas de Seguro	\$ 476,000.00
Anualidad Empleados Ley 70	\$1,767,000.00
Devolucion Reserva Pay as You Go	\$ 1,232,000.00
	(\$3,475,000.00)

10. Métricas utilizadas para medir la eficiencia y efectividad de los Programas y Servicios que ofrece la agencia. Debe incluir el porciento de logros alcanzados y si la agencia ha sido sometida a una evaluación de presupuesto base cero.

La ASSMCA cuenta con una Oficina de Planificación que, entre otras prioridades, atiende la medición de la efectividad de los programas. Además, nuestros programas son altamente evaluados por agencias federales basados en medidas nacionales de ejecución en los programas y servicios. La siguiente tabla desglosa parte de dichas métricas y los logros alcanzados para el AF 2018-2019 hasta el presente.

Tabla 8. Métricas de efectividad y eficiencia de los programas y servicios de la ASSMCA

Programas y Servicios	Métrica	Porciento de Logro
Dirección	Numero de compromisos programáticos, implementados estipulados en el Plan para Puerto Rico.	3/3 (100%) Salud Mental, Educación Emocional y Compromiso con Base de Fe y Uso de Drogas y 8/8 (100%) Iniciativas
	Cumplimiento con órdenes ejecutivas, administrativas, cartas circulares y Ley relacionadas al plan de emergencia fiscal y administrativa.	100% de cumplimiento
	Por ciento de logro compromisos y sus 8 iniciativas	80%
	Auditoria Externa	O cero señalemos fiscales ni programáticos.
Hospital de Psiquiatría de Río Piedras	Acreditación por la Joint Commission	100%
Hospital Psiquiatría Forense de Ponce	% de aumento de clientela atendida abril 2018/2019	23% de aumento en acceso a servicios
Oficina de Calidad de Servicios	Querellas investigadas y cerradas	93.2% de las querellas recibidas han sido atendidas
Oficina de Organismos Reguladores	Inspecciones de Licenciamiento Licencias otorgadas Recaudos	393 inspecciones 505 licencias \$66,256.80 por licencias otorgadas.
Oficina de Planificación		
1. Fondos federales	Razón cantidad de propuestas otorgadas (6) /Cantidad de propuestas sometidas (8) Fondos otorgados	75.0% Aumento de un 47% en nuevos fondos federales
 Unidad de Capacitación y Asistencia Técnica (UCAT) 	Numero de adiestramiento a profesionales de diversos campos sobre temas dirigidos a atender la alerta de muertes por opiáceos.	2,914 personas adiestradas
Prevención y Promoción de la Salud	F 85	150349

1. Orientaciones sobre el Uso 1. Numero de orientaciones sobre 1. 2,420 personas de edad avanzada de Medicamentos en el uso de medicamentos a personas de Edad Avanzada Personas de Edad Avanzada 2. 100%. 2. Iniciativa educativa del Completar las fases de diseño, planificación y adiestramiento nuevo gobierno: Por Amor al personal a Tus Hijos y Lección de Esperanza- dirigidos a trabajar con padres y maestros de estudiantes diagnosticados con algún trastorno emocional Completar las fases de diseño, 3. 100% 3. Iniciativa educativa del nuevo gobierno: planificación y adiestramiento Habilidades para la Vidaal personal Currículo socio-emocional con un enfoque educativo, centrado en la formación destrezas útiles para afrontar las exigencias y desafios de la vida diaria dirigido a la población de Escuela Elemental. 4. Seis (6) organizaciones 4. Iniciativa de Movilización 4. Número de contratos otorgados comunitarias para Comunitaria- Strategic y firmados Prevention Frameworktrabajar con la prevención del consumo Partnership for Success de alcohol en menores (SPF-PFS) - Acuerdo de en comunidades de colaboración por la Carolina, Caguas, Substance Abuse and Gurabo, Vega Baja, Mental Health Services Morovis, Naranjito y Administration (SAMHSA) Vega Baja. 5. Organizaciones capacitadas en 5. Cuenta con 16 5. Iniciativa de Movilización Modelo de Prevención organizaciones Comunitaria: Uso y Abuso participantes de la de Drogas-Base de Fe-. Estratégica para desarrollar capacitación servicios de prevención de uso/abuso de alcohol, tabaco y otras drogas (ATOD) así como violencia

1. CTIAM	% Admisiones Nuevas % Retención % satisfacción general (MHSIP) Centros acreditados por CARF	1. 15.0% 2. 76.7% 3. 88.1% 4. 100%		
2. Programa de Recuperación	% Admisiones nuevas % satisfacción general (MHSIP)	1. 89.0% 2. 93.0%		
Servicios de Tratamiento Interno 1. Programa de Servicio de Salud Mental y Sustancias Residencial para Adolescentes (SeRA) 2. Residenciales Mujeres 3. Residencial de Hombres	Número de adolescentes, (aumento de la clientela atendida respecto al año fiscal anterior) Implantación al servicio de Modelo Basado en Evidencia del Bienestar y Auto Control. Aumento en los participantes varones que completaron el programa	1. Atendidos 40, (aumento de 3%) 2. Impactando al 100% de las participantes. 3. 13.4%		
Sistemas de Información	Número de centros con dispensación electrónica de metadona. Sistemas electrónicos de finanzas y de los programas en operación	100%		
Bloque de Salud Mental "Block Grant for Community Mental Health Services"	Medidas nacionales de resultado: 1. Empleo, 2. Percepción de cuidado, 3. % de readmisión a hospitalizaciones, 4. estabilidad de vivienda, 5. prácticas basadas en la evidencia de niños, 6. practicas basadas en evidencia de adultos, 7. conexión social, 8. justicia criminal, 9. Percepción de cuidado servicios para adultos, 10. Percepción de cuidado servicios de niños/adolescentes.	60% (6/10) sobre el estanda federal		
Programa De Vuelta a la Vida Sanación y Hogar I	% de aumento de participantes con vivienda transitoria y diversidad de servicios	18%		
Projects for Assistance in Transition from Homelessness (PATH)	% de aumento de participantes recibiendo rescate comunitario, manejo de casos y prevención	27%		
Puerto Rico Targeted Response to the Opioid Crisis (PR-STR)	Implantación de Sistema de Vigilancia de Opioides	60% de progreso		

Proyecto Animate (Segunda fase regular posterior desastre por 9 meses) Afecatdos por el Huracán María	Cantidad de familias impactados Cantidad de participantes	66,920 150,098
Prescription Drug Monitory Program (PDMP).	Implantación de la Ley 3 de 2017 siobre el Sistema PDMP Farmacias registradas Recetas registradas	100% implantado en menos de 1 año. 1,110 DEA 4,516,812 (varía Según registro de farmacias en PR)
Offensive Reentry Program (ORP)	Confinados con historial de adicción a sustancias con plan de salida para ser enlazados a tratamiento de uso de sustancias en comunidad (97/120)	81%
Programa Pares	Creación de un Programa de Especialistas Pares Certificación de pares de apoyo clínico a pacientes en tratamiento	100% de cumplimiento 36 pares certificados
Línea PAS	% de aumento de llamadas atendidas	18.4% abril 2018/abril 2019

11. Cantidad de recursos para el Pareo de Fondos Federales utilizados y necesidad de los mismos para el año fiscal 2019-2020. De igual forma un detalle de los Fondos Federales recibidos como agencia receptora y que son transferidos a otros organismos públicos o entidades privadas.

El Programa De Vuelta a la Vida II que provee vivienda transitoria a personas sin hogar que tienen condiciones de salud mental o sustancias. Este programa es financiado por el Departamento de Vivienda federal (HUD por sus siglas en inglés) y el acuerdo requiere que la agencia cuente con un pareo de fondos estatales por la cantidad no mínima de \$413,700.00 de los fondos estatales para servicios directos.

La ASSMCA recibe del Substance Abuse and Mental Health Services Administration (SAMHSA) fondos federales que son transferidos a entidades privadas que se detallan a continuación:

Proyecto: PR Promoting Integration of Primary and Behavioral Health Care (PR-PIPBHC)

Grant Number:1H79SM080252

CFDA number: 93,243

Presupuesto anual: \$2,000,000

Requerimiento federal en la delegación de fondos: 85% del total de los fondos se delegan a entidades comunitarias y 15% lo retiene ASSMCA para la operación administrativa y fiscal de dicho proyecto.

Entidades delegadas AFF 2019:

- Corporación de Servicios de Salud y Medicina Avanzada (COSSMA).
- Corporación de Servicios Médicos Primarios y Preventivos de Hatillo.
- Migrant Fealth Center, Western Region, Inc.
- Centro de Salud de Lares, Inc.

Proyecto: Strategic Prevention Framework Partnership for Success (SPF-PF5)

Grant Number: 5U79SP020770

CFDA number: 93,243

Presupuesto anual: \$735,018

Requerimiento federal en la delegación de fondos: 85% del total de los fondos se delegan a entidades comunitarias y 15% lo retiene ASSMCA para la operación administrativa y fiscal de dicho proyecto.

Entidades delegadas AFF 2019:

- Programa del Adolescente de Naranjito, Inc.
- Alianza para un Puerto Rico sin Drogras.
- Oficina para la Promoción y Desarrollo Humano.
- UPR-RUM Servicio Extensión Agricola.
- Infelativa Comunitaria de Investigación.
- NeoMed Center, Inc.
- Programa de Mejoras Permanentes, Inversiones en mejoras y asignaciones aprobadas (si aplica).

Desde hace 6 afios, la ASSMCA no cuenta con los fondos estatales ni federales del Programa de Mejoras Permanentes, inversiones en mejoras y asignaciones aprobadas.

- 13. Daños reportados y reclamados a las compañías de seguros y estatus de los reembolsos recibidos, pendientes y reparaciones efectuadas. De igual forma un detalle de cualquier reclamo pendiente con FEMIA.
 - Reclamaciones por indemnización al seguro Trible 5 por la cantidad de § 1,243.01 por deños a vehículos de motor.
 - Reclamaciones a FEMA por daños ocasionados por el Huracán Maria: (Véase el Anejo.
 3 para más detalles)

Tabla 9: Resumen de las Reclamaciones a FEMA por daños ocasionados por el Huracán María

	Reclamaciones por daños	Cantidad desembolsada por FEMA y el COR3 a ASSMCA	10 % de aportación de ASSMCA
Total	\$ 62,107,616.90	\$ 1,111,323.87	\$ 6,113,669.64

II. Análisis del Prepuesto recomendado para el Año Fiscal 2019-2020

 Programas por concepto de gastos a los cuales se les aplicó, el método de Presupuesto Base Cero.

El Presupuesto Base Cero para el año 2018-2019 se incluyó en la plataforma o Módulo de la Oficina de Gerencia y Presupuesto (OGP). Sin embargo, el método no se ha implantado hasta el presente por parte de OGP.

2. Resolución Conjunta del Presupuesto General (Compare con el año fiscal 2018-2019)

Presupuesto de la Resolución Conjunta recomendado para gastos operacionales por origen de recursos años fiscales 2018-19 vs 2019-20. Véase Anejo 4.

Tabla 10. Presupuesto operacional por concepto (millares)

CONCEPTO	2018-2019	2019-2020	CAMBIO
Nómina Y Costos Relacionados	\$24,205,000	\$21,600,000	(\$2,605,000)
Facilidades Y Pago Por Servicio Públicos	8,282,400	9,124,000	\$841,600
Servicios Comprados	6,030,150	4,870,000	(\$1,160,150)
Donativos Subsidios Y Distribución	0	0	\$0
Gastos De Transportación	154,350	140,000	(\$14,350)

CONCEPTO	2018-2019	2019-2020	CAMBIO
Servicios Profesionales	9,965,150	9,473,000	(\$492,150)
Otros Gastos Operacionales	13,205,850	12,980,000	(\$225,850)
Materiales Y Suministros	467,250	1,989,000	\$1,521,750
Compra De Equipo	0.00	0.00	\$0
Anuncios y Pautas en Medios	0.00	0.00	\$0
Asignación Pareo Fondos Federales	413,700.00	414,000.00	\$300
Asignaciones Englobadas	4,728,150.00	8,294,000.00	\$3,565,850
Reserva Presupuestaria			\$0
Pay As You Go	24,638,000.00	24,831,000.00	\$193,000
Total Gastos Operacionales	\$92,090,000	\$93,715,000	\$1,625,000

Tabla 11. Presupuesto Resolución Conjunta para gastos operacionales por programa

PROGRAMAS	2019	2020	CAMBIO
	Vigente	Recomendado	
Administración	4,416,150	2,487,000	(\$1,929,150)
Administración del Hospital Psiquiatría Forense	5,612,250	5,508,000	(\$104,250)
Administración del Hospital Psiquiatría Forense de Ponce	5,412,750	5,336,000	(\$76,750)
Administración del Hospital de Psiquiatría de Río Piedras	11,159,000	12,489,000	\$1,330,000
Calidad de Servicios	537,600	540,000	\$2,400
Dirección	31,493,600	32,612,000	\$1,118,400
Sistemas de Información Gerencial	421,050	635,000	\$213,950
Oficina de Organismos Reguladores	346,500	281,000	(\$65,500)
Planificación	63,000	62,000	(\$1,000)

PROGRAMAS	2019 Vigente	2020 Recomendado	CAMBIO
Prevención y Promoción de la Salud	604,800	565,000	(\$39,800)
Servicios de Alcance y Apoyo Comunitario	823,200	812,000	(\$11,200)
Servicios Tratamiento Ambulatorios	\$16,071,700	\$17,680,000	\$1,608,300
Servicio Tratamiento Interno	15,128,400	14,708,000	(\$420,400)
Total Presupuesto Consolidado por Gastos Operacionales	\$92,090,000	\$93,715,000	\$1,625,000

Justificación del Presupuesto Total Recomendado para el año fiscal 2019-2020:

La Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción (ASSMCA) fue creada mediante la Ley Núm. 67 de 7 de agosto de 1993, según enmendada, adscrita al Departamento de Salud, con personalidad jurídica propia, autonomía fiscal y administrativa. Mediante esta ley se le da la responsabilidad de establecer y coordinar programas para la educación y orientación de la comunidad y establecer el diagnóstico, tratamiento y rehabilitación de las personas afectadas. Además, de formular e implantar los programas de prevención, tratamiento y rehabilitación que sean necesarios, estableciendo controles de calidad. La ley, además nos da la responsabilidad de licenciar todos los Programas que ofrecen servicios de salud mental y contra la adicción. La Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adición (ASSMCA) adscrita al Departamento de Salud tiene la responsabilidad ministerial del establecer la política pública los fines de atender, de manera integral y eficiente, todo asunto relacionado con la salud mental y la adicción. El presupuesto presentado permite el mantenimiento e implantación de los siguientes programas y servicios requeridos por la ciudadanía:

Administración

- Oficina de la Administradora:
 - División de Asesoramiento Legal
 - Oficina de Programas Federales y Planificación
 - Departamento de Recursos Humanos
 - Oficina de Comunicaciones

Administración Auxiliar de Asuntos Gerenciales:

- División Finanzas
- División de Contabilidad
- División de Presupuesto
- Facturación

- División de Comptas
- Servicios Generales.
- o Pagaduría
- Administración Auxiliar de Tratamiento: (Servicios directos a la ciudadanía y requeridos por ley orgánica)
 - Unitfades Hospitalarias;
 - Hospital de Psiguiatría General "Dr. Ramón Fernandez Marina"
 - Hospital de Psiquiatria Forense Río Piedras y Ponce.
 - Programas de Niños y Adolescentes;
 - Unidades Psiquiátricas de niños y adolescentes.
 - Sala de emergencia psiquiátrica.
 - Clínica Ambulatoria de Salud Mental en Rio Piedras (esta ofrece servicios ambulatorios a menores que por su estatus migratorio no cualifican para el plan de salud del gobierno)
 - Daug Court y TASC juvenil.
 - Programa Iniciativa II (Vieques, Colebra y Fajardo-Pueblos limítrofes).
 - Programa Iniciativa III (Mayaguez y Moca- pueblos limitrofes).
 - SERA (Tratamiento Residencial).
 - Programas de Apoyo y Alcance Comunitario:
 - PATH
 - De Vuelto a la Vida I y II
 - Programas de alcance y rescato de pacientes.
 - CABHI
 - Programas de Sustancias:
 - Clinicas de Tratamiento Asistidas con Medicamento (Metadona).
 - Tratamiento Residenciai
 - Centros de Tratamiento Ambuíatorios
 - Drug Courts y TASC
 - Unidad Rospitalaria de Alcoholismo.
 - Sala Estabilizadora Alcoholismo.
 - Programa Ley 22
 - Programa Jugadores Compulsivos.
 - programas de Recuperación.
 - Hogares
 - Programa de Recuperación.
 - Comino a Casa.
 - Iniciativa Olmstead
 - Centros fransicionales hacia la Vida independiente.
 - Programa de Vida Independiente.
- Administración Auxiliar de Prevención: (Servicios directos a la ciudadania y requeridos por jey orgánica)
 - o Centros de Prevención (12)
 - Impacto en la Comunidad.

- o Organización Nacional de Jóvenes Líderes (Nivel Intermedio y Superior)
- o Grupo de Campeones (Nivel Elemental)
- Estrategias basadas en Practicas Basadas en la Evidencia (PBE)
 - "All Stars" (Nivel elemental / Prevención de Sustancias)
 - Familias Fortalecidas
 - "Toward No Drug Use" (Nivel Superior/ Experimentación con sustancias)
 - "Class Action" (Nivel Intermedio y Superior / Prevención Alcohol)
 - Desarrollo de Carácter
 - Charlas y orientaciones a la comunidad en general
 - Programa de Inspección de cumplimiento de sobre la venta de alcohol y tabaco a menores
 - Programa de Prevención para personas de Edad Avanzada
 - "Media Ready" y "Media Detective"
 - "Strategic Prevention Framework Partmership for Success"
- Programas de Apoyo Reguladores: (Servicios directos a la ciudadanía y requeridos por ley orgánica)
 - Línea de Primera Ayuda Psicosocial (PAS)
 - Prevención de Suicidio
 - Intervención en crisis en comunidad
 - Programa de Ayuda al Empleado
 - Programa SERES
 - Oficina de Licenciamiento y Calidad de Servicios
- Asignaciones Especiales para Gastos de Funcionamiento (Compare con lo asignado en el año fiscal 2018-2019)
 - En caso de que la agencia tenga recomendada una asignación especial para gastos de funcionamiento, incluir el alcance y propósito de la misma y el desglose de la suma recomendada.
 - La ASSMCA no cuenta con asignaciones especiales para gastos de funcionamiento.
 - A continuación, el detalle de las Asignaciones Especiales que son recibidas como agencia receptora y que se transfieren a otra agencia u organismo incluyendo entidades sin fines de lucro. La ASSMCA recibe un total de \$7,015,000.00 en asignaciones especiales que son delegadas a entidades sin fines de lucro.

Tabla 12. Comparación de asignaciones especiales recibidas por los AFs 2018-19 y 2019-20 por entidades

Asignaciones Especiales	Año Fiscal 2018- 2019	Año Fiscal 2019-2020	Cambio
Entidades sin fines de lucro			
Centro Sor Isolina Ferré, Playa Ponce	1,900,000.00	1,900,000.00	0.00

Centro Sor Isolina Ferré, Caimito	250,000.00	250,000.00	0.00
Centro San Francisco, Ponce	200,000.00	200,000.00	0.00
Hogar Crea	1,890,000.00	1,890,000.00	0.00
Fundación UPENS	950,000.00	950,000.00	0.00
Iniciativa Comunitaria	1,440,000.00	1,440,000.00	0.00
Teen Challenge	360,000.00	360,000.00	0.00
Hogar La Providencia	25,000.00	25,000.00	0.00
Total	\$7,015,000.00	\$7,015,000.00	\$0.00

 Nómina y costos relacionados. Análisis de la nómina sufragada del fondo general por Programa.

Tabla 13. Desglose del costo de la nómina y gastos relacionados

Orlgen de		Sueldos D	evengados		Aport	ación Patronal		Total
Recursos	Regular	Confianza	Transitorios	Otro	Ben. Marg.	Pl, Méd	Bono	
	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	5
R. C. Presupuesto General	16,373,000	448,000		1,569,000	1,626,000	1,584,000		\$21,600,000
Asignaciones Especiales	- simple to re-						- 10	0
Total, Fondo General	16,373,000	448,000	0	1,569,000	1,626,000	1,584,000	0	21,600,000
Fondos Federales	6,524,000		364,000	311,000	756,000	553,000		8,508,000
Fondos Especiales Estatales								0
Ingresos Propios	2,000							2,000
Otros Recursos								0
TOTALES	\$39,272,000	\$896,000	\$364,000	\$3,449,000	\$4,008,000	\$3,721,000	\$0	\$51,710,000

Tabla 14. Desglose del costo de la nómina y gastos relacionados por programas

Origen de Número de Recursos Empleados		Sueldos Devengados				Aportación Patronal			
	Recursos Empleados	Regular	Confianza	Transitories Otro		Ben. Marg.	Pl. Méd Bono		
	100000	\$	\$	\$	\$	\$	\$	5	5
R. C. Presupuesto General	54	1,146,000	82,000			124,000	115,000		\$1,467,000

Asignaciones Especiales								0
Total, Fondo General	1,146,000	82,000	0	0	124,000	115,000	0	1,467,000

Origen de	Número de		Sueldos De	vengados		Aporta	Total		
Recursos	Empleados	Regular	Conflanza	Transitorios	Otro	Ben. Marg.	Pl. Méd	Bono	
		\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$
R. C. Presupuesto General	32	992,000				111,000	90,000		\$1,193,000
Asignaciones Especiales									0
Total, Fondo General		992,000	0	0	0	111,000	90,000	0	1,193,000

Origen de	Número de	Sueldos Devengados				Aport	Total		
Recursos Empleados	Empleados	Regular Co	Confianza	Transitorios	Otro	Ben. Marg.	Pl. Méd	Bono	
		\$	\$	\$	5	\$	\$	\$	\$
R. C. Presupuesto General	63	1,284,000				121,000	143,000		\$1,548,000
Asignaciones Especiales									
Total, Fondo General		1,284,000	0	0	0	121,000	143,000	0	1,548,00

Origen de	Número de		Sueldos De	evengados		Aport	Total		
Recursos	Empleados	Regular	Conflanza	Transitorios	Otro Ben. Marg.	S. S	Pl. Méd	Bono	11102003
		\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$
R. C. Presupuesto General	163	2,679,000			47,000	379,000	303,000		\$3,408,000
Asignaciones Especiales									
Total, Fondo General		2,679,000	0	0	47,000	379,000	303,000	0	3,408,000

Origen de Número de Recursos Empleados	Número de		Aporta	Total					
	Regular	Confianza	Transitorios	Otro	Ben. Marg.	PL Méd	CONTRACT CONTRACTOR		
		\$	\$	\$	Ş	\$	\$	5	\$
R. C. Presupuesto General	11	409,000				42,000	31,000		\$482,000

Asignaciones Especiales								0
Total, Fondo General	409,000	0	0	0	42,000	31,000	0	482,000

Origen de	Número de		Sueldos	Aport	Total				
Recursos	Empleados	\$	Confianza	Transitorios \$	Otro \$	Ben. Marg.	Pl. Méd	Bono	\$
			\$			\$	5	\$	
R. C. Presupuesto General	9	75,000	366,000		1,522,000	89,000	24,000		\$2,076,000
Asignaciones Especiales		- 4							0
Total, Fondo General		75,000	366,000	0	1,522,000	89,000	24,000	0	2,076,000

Origen de	Número de	20010-8000	Aporta	Total					
Recursos	Empleados	Regular	Conflanza	Transitorios	Otro	Ben. Marg.	Pl. Méd	Bono	
		\$	\$	\$	\$	\$	\$	5	\$
R. C. Presupuesto General	11	386,000				39,000	27,000		\$452,000
Asignaciones Especiales									(
Total, Fondo General		386,000	0	0	0	39,000	27,000	0	452,000

2.00.70 TO 10.00 TO 1	Número de		Aport	Total					
	Empleados	Regular	Confianza \$	Transitorios §	Otro	Ben. Marg.	Pl. Méd \$	Bono \$	\$
		\$							
R. C. Presupuesto General	- 6	243,000				21,000	14,000		\$278,000
Asignaciones Especiales									(
Total, Fondo General		243,000	0	0	0	21,000	14,000	0	278,000

Origen de	Número de		Aportación Patronal			Total			
Recursos	Empleados	Regular	Confianza	Transitorios	Otro	Ben. Marg.	Pl. Méd	Bono	
		\$	\$	5	\$	\$	\$	\$	\$
R. C. Presupuesto General	15	475,000		17,727	- Contract	42,000	38,000		\$555,000
Asignaciones Especiales									0

Total, Fondo	475,000	0	0	0	42,000	38,000	0	555,000
General	100,000	- 1	164		1,000	31/259		

Origen de	Número de	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1		Aporta	Total				
Recursos	Empleados	Regular	Confianza	Transitorios	Otro	Ben. Marg.	Pl. Méd	Bono	
		5	\$	\$	5	5	\$	\$	\$
R. C. Presupuesto General	0	92,000				11,000	4,000		\$107,000
Asignaciones Especiales									0
Total, Fondo General		92,000	0	0	0	11,000	4,000	0	107,000

Origen de	Número de		Sueldos Dev	Aport	Total				
Recursos	Empleados	Regular	Confianza	Transitorios	Otro	Ben. Marg.	Pl. Méd	Bono	
		\$	\$	\$	5	\$	\$	\$	\$
R. C. Presupuesto General	313	6,325,000				486,000	623,000		\$7,434,000
Asignaciones Especiales									(
Total, Fondo General		6,325,000	0	0	0	486,000	623,000	0	7,434,000

Origen de	Número de	Sueldos Devengados				Aport	Total		
Recursos	Empleados	Regular	Confianza	Transitorios	Otro	Ben. Marg.	Pl. Méd \$	Bono \$	
		5	\$	\$	\$	\$			\$
R. C. Presupuesto General	94	2,222,000				155,000	168,000		\$2,545,000
Asignaciones Especiales									0
Total, Fondo General		2,222,000	0	0	0	155,000	168,000	0	2,545,000

5. Puestos certificados (Compare con los puestos del año fiscal 2018-2019)

Comparación de los puestos certificados y ocupados en los AFs 2017-2018, 2018-2019 y proyección 2019-2020.

		cupados a bre 2017		cupados a bre 2018	estar ocupi	oyectados a ados al 30 de de 2019
Puestos	FG	FF	FG	FF	FG	FF
Confianza	10	0	10	0	10	0
Regulares						
Ley 45	710	201	632	186	592	179
Excluidos	85	27	84	27	78	24
Transitorios	114	25	97	25	91	24
Irregulares	0	0	0	0	0	0
Contratos	0	0	0	0	0	0
Otros (Detallar)	0	0	0	0	0	0
Total por tipo de fondo	919	253	823	238	771	227
TOTAL	11	72	10	61	9	98

- Balance de Fondos provenientes de Asignaciones Legislativas que hayan cumplido 1 año o más de vigencia.
 - La agencia no cuenta con asignaciones legislativas
- Fondos Federales (Compare con lo asignado en el año fiscal 2018-2019). Si su agencia recibe fondos federales favor de indicar.
 - a. Nombre del Programa.
 - Aportación Federal (cantidad) y desglose por concepto de gastos (véase Anejo 4 para detalles del concepto de gastos de fondos federales).

Para el año fiscal 2018-2019, la ASSMCA recibió en fondos federales un total de \$79,548,384.16. Esto representa un aumento en fondos federales de 21% (\$16,626,457 adicionales) en comparación con los fondos recibido en el AF anterior (2017-2018). Este significativo aumento se debió a la aprobación de una propuesta de FEMA/SAMHSA para atender las crisis y traumas en los ciudadanos por el impacto del Huracán María. Para el AF 2019-2020, se espera se estima un total de \$47,933,929.16 en fondos federales.

Tabla 14. Informe de fondos federales asignados

Nombre	Agencia Financiadora	Núm. Catalogo	Fondos Asignados 2018-2019	Fondos Estimados 2019-2020
Substance Abuse Prevention and Treatment Block Grant	SAMHSA	93.959	\$22,815,599.00	\$22,580,187.00
Block Grants for Community Mental Health Services	SAMHSA	93.958	\$8,891,032.00	\$8,783,994.00
BHSIS State Agreement with State Mental Health Agencies (SMHAs)	SAMHSA- Eagle Technologies	93.958	\$61,813.16	\$61,813.16
BHSIS State Agreement with Single State Agencies (SSAs)	SAMHSA- Eagle Technologies	93.959	\$60,128.00	\$60,128.00
Emergency Response (SERG)	SAMHSA	93.982	\$5,000,000.00	\$ 2,000,000
PR First Responders Comprehensive Addiction and Recovery Act (FR-CARA)	SAMHSA	93.243	\$800,000.00	\$800,000.00
PR Mental Health Awareness Training (MHAT)	SAMHSA	93.243	\$125,000.00	\$125,000.00
PR Promoting Integration of Primary and Behavioral Health Care (PR- PIPBHC)	SAMHSA	93.243	\$2,025,000.00	\$2,000,000.00
Strategic Prevention Framework Partnership for Success (SPF-PFS)	SAMHSA	93.243	\$760,018.00	\$735,018.00

Nombre	Agencia Financiadora	Núm. Catalogo	Fondos Asignados 2018-2019	Fondos Estimados 2019-2020
Assisted Outpatient Treatment Program for Individuals with Serious (AOT)	SAMHSA	93.997	\$725,000.00	\$700,000.00
Prescription Drug Monitoring Program (PDMP)	US Department of Justice	16.754	\$200,000.00	\$0
System of Care Initiative Project (SOCI)	SAMHSA	93.104	\$1,650,287.00	\$1,000,000.00
Targeted Response to the Opioid Crisis Grant (STR)	SAMHSA	93.788	\$7,546,711.00	\$4,811,962.00
PR Youth and Family TREE	SAMHSA	93.243	\$541,350.00	\$541,350.00
PUEDO Healthy Transitions	SAMHSA	93,243	\$1,000,000.00	\$1,000,000.00
De Vuelta a la Vida HUD (Vivienda Transitoria)	HUD	14,267	\$1,507,760.00	\$1,507,760.00
De Vuelta a la Vida HUD (Vivienda Permanente)	HUD	14.267	\$333,018.00	\$335,621.00
Cooperative Agreements to Benefit Homeless Individuals (CABHI)	SAMHSA	93.243	\$3,668,526.00	\$0
Crisis Counseling- Animate	SAMHSA/FEMA	93.982	\$20,946,046.00	\$0
Projects for Assistance in Transition from Homelessness (PATH)	SAMHSA	93.150	\$891,096.00	\$891,096.00
Arthurst		Total	\$79,548,384.16	\$47,933,929.1

- Requerimiento de pareo local, si alguno.
- d. Explicación programática del uso de los fondos y los aquerdos, normas y directrices entre su agencia y el gobierno federal relativo a los pareos de fondos federales.
 (HUD)

El Programa De Vuelta a la Vida II que provee vivienca transitoria a personas sin hogar que tlenen condiciones de salud mental o sustancias. Este programa es financiado por el Departamento de Vivienda federal (IIUD por sus siglas en inglés) y el acuerdo requiere que la agencia cuente con un pareo de fondos estatales por la cantidad no mínima de \$413,760.00 de los fondos estatales para servicios directos.

 e. Fondos federales recibidos como agencia receptora pero que no son para uso directo de la agencia sino para transferir a otros organismos públicos o privados.

Proyecta: PR Promoting integration of Primary and Behavioral Health Care (PR-PIPBHC)

Grant Number:1H79SM080252

CFDA number: 93.243

Presupuesto anual: \$2,000,000

Requerimiento federal en la delegación de fondos: 85% del total de los fondos se delegan a entidades comunitarias y 15% lo retiene ASSMCA para la operación administrativa y fiscal de dicho proyecto.

Entidades delegadas AFF 2019.

- Conporación de Servicios de Salud y Medicina Avanzada (COSSMA).
- Corporación de Servicios Médicos Primarios y Preventivos de Hatillo.
- Migrant Health Center, Western Region, Inc.
- Centro de Salud do Lares, inc.;

Proyecto: Strategic Prevention Framework Partnership for Success (SPF-PFS)

Grant Number: 5U79SP020770

CFDA number: 93,243

Presupuesto anual: \$735,018

Requerímiento federal en la delegación de fondos: 85% del total de los fondos se delegan a entidades comunitarias y 15% lo retiene ASSMCA para la operación administrativa y fiscal de dicho proyecto.

Entidades delegadas AFF 2019:

- Programa del Adolescente de Naranjito, inc.
- Alianza para un Puerto Rico sin Drogras.
- Oficina para la Promoción y Desarrollo Humano
- UPR-RUM Servicio Extensión Agrícola.
- 'niciativa Comunitaria de Investigación.

- NeoMed Center, Inc.
- Fondos Especiales Estatales (Compare con lo aprobado en el año fiscal 2018-2019). Si su agencia maneja o manejaba fondos especiales estatales, favor de indicar el nombre del fondo y el número de ley que autoriza su creación o procedimiento actual.

En virtud de la Ley 74 del 2006 se crea el Programa Jugadores Compulsivos. La ASSMCA recibe fondos especiales ascendientes \$1.0 millón anualmente. Este fondo proviene, por disposición de dicha ley para desarrollar e implantar programas de prevención y tratamiento del desorden de juego patológico. Las entidades que vienen obligadas a aportar a los fondos que recibe la agencia son: de Compañía de Turismo (tragamonedas), Ley de la Industria y el Deporte Hípico, Lotería de Puerto Rico (Tradicional) y Ley para autorizar el Sistema de Lotería Adicional.

Tabla 15. Desglose por objeto de gastos del Programa Jugadores Compulsivos

	Desglose por Objeto de Gastos hasta el 30 de a	bril de 2019
E1220	Servicios Médicos	39,564.00
E1291	Servicios Profesionales con Retención	330,674.50
2410	Gastos de Transportación y Entrega	50.00
2650	Arrendamiento de Otros Equipo de Oficina	1,798.68
2980	Servicios Comprados	325.87
2990	Servicios Misceláneos	3,820.00
4112	Drogas y Medicinas	5,239.00
4162	Alimentos	496.50
4410	Plezas para Otros Equipos	750.00
		\$ 382,718.55

 Ingresos Propios u Otros Recursos. Si su agencia recibe ingresos propios, favor de explicar la fuente de los mismos y el desglose por objeto de gastos,

En virtud de la Ley 67 de 1993, la agencia puede generar ingresos por la facturación por concepto de Charlas Socioeducativas bajo la Ley 22 de Tránsito, Deducibles (Servicios Médicos), Evaluación Ley 22 (Informe Pre-Sentencia), Licenciamiento de Facilidades, Multas a Facilidades, Renta de Espacio, etc. La siguiente tabla describe el desglose por objeto de gastos hasta el 30 de abril de 2019.

Tabla 16: Desglose por objeto de gastos de ingresos propios

	Desglose por Objeto de Gastos hasta el 30 de abril d	e 2019
E1112	Liquidación Vacaciones - Separación de Servicio	4,582.73
E1170	Sueldos - Compensación Extraordinaria	435.27
E1220	Servicios Médicos	408,860.00
E1291	Servicios Profesionales con Retención	631,121.96
E1430	Liquidación Lic. Enfermedad Acumulada	9,696.26
E2010	Anuncios y Avisos Públicos	432.00
E2320	Gastos de Subsistencia en PR	648.85

E2650	Arrendamiento de Otros Equipos de Oficina	175.00
E2660	Arrendamiento Equipo Automotriz	23,302.00
E2772	Conservación Equipo Automotriz	1,964.00
E2810	Seguro de Empleados - CFSE	14.58
E2950 E2990	Servicio de Hospital Servicio Misceláneo	14,284.00 16,503.53
E4012	Material de Oficina	1,409.50
E4101	Material y Efectos Sanitarios	3,560.00
E4162	Alimentos	28,551.33
E4163	Servicios de Alimentos	1,930.10
E4262	Material para Edificios y Construcción	1,225.00
E4992	Materiales no Clasificados	641.75
E6170	Donativos y Aportaciones a Entidades Privadas	30,000.00
	Total	\$ 1,188,278.69

La sentencia del tribunal federal correspondiente a la demanda de clase bajo el caso Navarro Ayala vs. Hospital Dr. Fernandez Marina, establece la ASSMCA debe recibir un total de \$23 millones del fondo general para la operación del Hospital de Psiquiatría. Sin embargo, esta cantidad nunca ha sido asignada a la ASSMCA bajo los presupuestos estatales. Además, el hospital genera ingresos propios por concepto de recaudación por servicios facturados y cobro a los planes médicos, a los ciudadanos con capacidad de pago y al Plan de Salud del Gobierno de PR por servicios prestados.

Tabla 17: Desglose por objeto de gastos de Ingresos propios del Hospital Fernández Marina

	Desglose par Objeto de Gastos hasta el 30 de ab	ni de 2019
E1220	Servicios Médicos	1,888,731.75
E1290	Servicios Profesionales no Clasificados	375,366,49
E1291	Servicios Profesionales con Retención	412,082.50
E2220	Servicios de Transportación	3,725.00
E2505	Pago Servicio de Teléfono	20,968.02
E2595	Pago Servicio de ASEM	215,165.00
E2650	Arrendamiento Otros Equipo de Oficina	23,640.00
E2660	Arrendamiento Equipo Automotriz	35,400.00
E2950	Servicios de Hospital	5,350.00
E2980	Servicios Comprados	325.86
E2990	Servicios Misceláneos	291,251.34
E4012	Materiales de Oficina	8,451.23
E4101	Material y Efectos Sanitarios	42,201.28
E4112	Drogas y Medicinas	213,401.12

	Total	\$ 3,635,315.69
E5100	Equipo Medico	4,723.00
E4414	Equipo no Capitalizable	15,841.23
E4262	Material para Edificios y Construcción	4,189.95
E4152	Ropa y Materiales de Ropa	13,552.50
E4132	Efectos de Laboratorios	8,044.33
E4122	Efectos Quirúrgicos	52,905.09

 Deudas (Si aplica). Detalle de asignación recomendada en el presupuesto del año fiscal 2019-2020 para el pago de deudas de años anteriores, si alguna.

Tabla 18. Detalle de las deudas con que se proyecta terminar el año fiscal 2018-2019.

Cuentas por pagar aproximadas al 30 de junio de 2019.

Nóminas	Suplidores	Total
5129,285.92	\$20,506,645.93	\$20,635,931.85

De esta cantidad \$10,825,482.78 corresponden a deudas de años anteriores. Se incluye alquiler de edificios ubicados en Oficina Central en Bayamón para los años fiscales 2017, 2018 y 2019 por \$ 9,173,875.00.

Tabla 19. Casos de demandas o casos administrativos con sentencias los cuales tienen impacto presupuestario para 2019-2020

Número de Caso Administrativo	Número de Caso Civil	Demandante	Demandado	Explicación	Fecha de Sentencia o de Plan de Pago	Total a pagar por la ASSMCA
SJ-PADD 2011- 08-0441	K AC2016- 0530	Laura Munera (en rep. de su hija LMM)	ELA (Salud, Familia, Educación) y ASSMCA	Pago de ubicación interagencial de una menor en servicios especializados de tratamiento	16/08/2012	\$22,719
	KPE2013- 0729	Anastacia Crespo (en rep. de su hija A.L.D.C.)	ELA (Salud, Familia, Educación) y ASSMCA	Pago de ubicación interagencial de una menor en servicios especializados de tratamiento	29/12/2015	\$42,000

C PE2017- 0068	Yazira Oliveras (en rep. de su hija Y.A.O.)	ELA (Salud, Familia, Educación) y ASSMCA	Pago de ubicación interagencial de una menor en servicios especializados de tratamiento	29/12/2016	
				Total	\$64,719

Hasta el 30 de junio de 2019, la ASSMCA paga un total de \$3,000.00 mensuales (\$36,000.00 anual) por la ubicación de ambas pacientes menores de edad A.L.D.C. y Y.A.O. en instituciones en los Estados Unidos. Estos costos se negociaron con ambos Hogares para una ubicación inmediata; sin embargo, ambos Hogares dejaron claro que sus precios ordinarios van por encima de esta cantidad y tienen la expectativa que a la renovación del contrato esta cuantía aumentará, por lo que la ASSMCA estaría obligada a pagar aproximadamente \$3,500.00 mensuales por la ubicación de ambas menores, para un total aproximado de \$42,000.00 para el próximo año fiscal.

 Otros Gastos y Asignaciones Englobadas (Compare con lo asignado en el año fiscal 2018-2019 y explique a que se debe y cualquier diferencia)

Tabla 20. Descripción de las asignaciones englobadas

Programa Drug Court	Asignado	Gasto	Obligado	Sobrante o Isuficiencia
111-095-1701-081-2019	4,728,150.00	2,363,447.05	300,094.51	2,064,608.44

 Programa de Mejoras Permanentes, Inversiones en mejoras y asignaciones aprobadas (si aplica), con lo siguiente:

Desde hace 6 años, la ASSMCA no cuenta con los fondos estatales ni federales del Programa de Mejoras Permanentes, inversiones en mejoras y asignaciones aprobadas.

 Facilidades (Si aplica). Detalle de las facilidades que rentan a la Autoridad de Edificios Públicos, El mismo debe incluir localización y uso de la facilidad. Tabla 21. Facilidades que se rentan

Facilidades	Ubicación	Dirección Física	Espac io	Tipo de edificio
Centro Prevención de Sustancias	Aguadilla	Avenida Siberiano Cuevas, Aguadilla PR 00603 (anexo Hospital Buen Samaritano de Aguadilla)	4,626	EDIFICIOS PUBLICOS
Hospital Psiquiatría Forense Río Piedras Brinda Servicio a Pacientes Psiquiátricos	Río Piedras	Hospital de Psiquiatría Forense Rio Piedras Previo Terreno Centro Médico, Edificio C Bo. Monacillos, Río Piedras, PR 00928	34,40 0 (41,0 00)	EDIFICIOS PUBLICOS

- Detalle de las instalaciones o espacios que le pertenecen a la agencia y se encuentran en desuso. No existen instalaciones o espacios en desuso.
- 14. Copia del último informe radicado en cumplimiento con cualquiera de las leyes aprobadas y vigentes sobre sostenibilidad fiscal y/o para atender la crisis económica, fiscal y presupuestaria, Ejemplos: Ley 66-2014 y Ley 3, 2017, (De no haber radicado alguno de los informes trimestrales, deberá someter una explicación sobre el particular).
 - El Anejo 5 presenta copia del último informe radicado en cumplimiento con Ley 3, 2017.
- 15. Detalle de todos los ahorros adicionales proyectados en su agencia para el año 2019-2020, por origen de recursos, incluyendo la Ley a la cual obedece dicho ahorro y conforme a la Ley 26-2017, «Ley de Cumplimiento con el Plan Fiscal*.

En cumplimiento con el Plan Fiscal, la ASSMCA ha desarrollado un plan de ahorro 2020 cuya proyección de ahorros para el AF 2020 es de \$1.2 millones. Mientras que el plan contempla una proyección de nuevos ingresos anuales de \$2.6 millones. Este ahorro será en la operación de la agencia y los ingresos en fondos federales, captación de las deudas por cobrar y facturación de servicios.

III. Información nueva solicitada para el año fiscal vigente 2018-2019 el presupuesto recomendado 2019-2020

Como parte del Memorial Explicativo se incluya lo siguiente:

 Detalle de todos los programas, subprogramas y respectivas actividades, divisiones y subdivisiones, servicios en línea e iniciativas adicionales ofrecidas, actividades programáticas, actividades de patrocinio, incluyendo aquellas subvencionadas confondos federales u otros orígenes de recursos.

- El detalle debe contener:
 - a. Una descripción de la actividad y su necesidad.
 - b. Clientela y cantidad atendida.
 - c. La ley, orden ejecutiva, memorando o directriz que faculta a ofrecer dichos servicios o actividades
 - d. Costo estimado del servicio o actividad en la medida que sea posible y el origen de los recursos utilizados para llevaria a cabo

A continuación, se describe en detalle los programas, subprogramas y sus respectivas actividades subvencionados con fondos estatales y federales. Incluye las actividades y servicios que opera la ASSIMCA, la cijentela atendida en el pasado AF 2017-2018, la base legal y la inversión estatal o federal para la operación de los programas y servicios.

Programas:

Dirección y Administración General:

- Descripción del servicio: Ofrige, supervisa y administra todo lo concerniente a prevención, tratamiento y ronabilitación, en general.
- Ley /orden ejecutiva Ley Habilitadora de la ASSMCA Núm. 67.
- Costo aproximado de la dirección y administración general: \$39,746,000.00.

Oficina Programas Federales y Planificación:

- Descripción del servicio: Analiza e investiga nuevas estrategias operacionales, revisa los
 procesos programáticos y administrativos de la Agencia. También, sustenta estudios con
 información estadística y datos confiables. La Oficina se constituye en equipos de trabajo
 como. Planificación y Programación, Seguimiento Fiscal y Programático, Estadísticas y
 Análisis de Datos, Investigación y Evaluación, Análisis Gerencial y Programas Federales.
 Ejerce como ente asesor para el Administradora, ofrece apoyo técnico a las dependencias
 y demás unidades de trabajo en la formulación de planes a corto, mediano y largo alcance.
- Clientela atendida: AF 2019-2020: personal de la Agencia, instituciones del Gobierno de Puerto Rico, comunidad universitaria, secsor privado y entidades sin fines de lucro.
- Ley /orden ejecutiva: establece su plan de trabajo basado principalmente en el cumplimiento de la Ley Número 236 del 30 de diciembre de 2010, de la Ley Habilitadora de la ASSMCA # 67 y la Ley de Salud Mental de PR #408
 - Puerto Rico Promoting Integration of Primary and Behavioral Health Core.
 - Descripción de) servicio: Promover la Integración y colaboración entre la solud primaria y la salud mental en las prácticas clínicas. Apoyar el mejoramiento de modelos que integren la atención primaria y la salud conductual para mejorar el bienestar general y el estado de salud (fsica de los adultos con trastornos severos de salud mental y concurrencia con trastornos de uso de sustancias mediante la integración de prácticas basadas en evidencia (LBP). Promover

- serviclos de cuidado que Integren la examinación, el diagnóstico, la prevención y tratamientos de trastornos mentales y uso de sustancias y condiciones concurrentes de salud física y enfermedades crónicas
- Clientela atendida 2017-2018: Este programa aún no ha iniciado fos servicios: directos a clientela.
- Ley /orden ejecutiva -- Propuesta Federal.
- Puerto Rico First Responders Comprehensive Addiction and Recovery Act
 - Descripción del servicio: Establecer e implementar un esfuerzo interagencial
 coordinado para adiestrar, administrar y empoderar a personal de primera
 respuesta en el uso de un medicamento para prevenir sobredosis de opioides
 en Puerto Rico. Fortalecer la capacidad de prevención y la infraestructura a
 nivel estatal y comunitaria.
 - Clientela atendida 2017-2018: 200 first responders.
 - Ley /orden ejecutiva Propuesta Federal.
- Puerto Rico Mental Health Awdreness Training
 - Descripción del serviclo: Establecer e Implementar un esfuerzo interagencial
 coordinado para adiestrar, administrar y empoderar a personal de primera
 respuesta en el uso de un medicamento para prevenir sobredosis de opioides
 en Puerto Rico. Fortalecer la capacidad de prevención y la infraestructura a
 nivel estatal y comunitaria.
 - Clientela atendida 2017-2018: 250 personas adiestrados.
 - Ley /orden ejecutiva Propuesta Federal.
- Hurricane Supplemental SAMH5A Emergency Response Grant (SERG).
 - Descripción del servicio: Establecer o implementar un esfuerzo interagencial
 coordinado para adiestrar, administrar y empoderar a personal de primera
 respuesta en el uso de un medicamento para prevenir sobredosis de opioides
 en Puerto Rico. Fortalecer la capacidad de prevención y la infraestructura a
 nivel estatal y comunitaria.
 - Ley /orden ejecutiva -- Propuesta Federal
- Costo aproximado de la oficina de programas federales y planificación: \$3,102,000.00

Unidades Hospitalarias:

- Hospital de Psiquiatría Dr. Ramón Fernandez Marina.
 - Descripción del servicio: Ofrece servicios de tratamiento para salud mental para todo Puerto Rico. Los pacientes admitidos con trasfornos de salud mental se encuentran en la fase aguda o sub-aguda de su condición, y deben ser mayores de 18 años. El Hospital tiene una capacidad para 200 camas de hospitalización y una Unidad de Evaluación y Cernimiento debidamente licenciada. El Hospital cuenta con Unidades de Cuidado Agudo y sala de Enfermería para dar atención a las condiciones mentales y físicas de los pacientes. Además, ofrece servicios de emergencias psiguiátricas 24 horas.

- Clientela atendida AF 2017-2018: 318.
- Ley /orden ejecutiva Ley Habilitadora de la ASSMCA Núm. 67, Ley de Salud Mental de PR Núm. 408, Regla de Procedimiento Criminal 240 y 241
- Hospital de Psiquiatría Forense Río Piedras y Ponce.
 - Descripción del servicio: Hospital especializado de salud mental que ofrece servicios a Individuos referidos mediante orden de admisión a través de los Tribunales del Departamento de Justicia de Puerto Rico. Para ello se realizan evaluaciones y procesos de cernimiento a los referidos por el Honorable Tribunal. Como parte de la provisión de sus servicios, se realizan intervenciones clínicas dirigidas a la estabilización de los pacientes que presentan etapa aguda de su enfermedad mental y fomentan la recuperación de los pacientes y por ende la procesabilidad.
 - Clientela atendida AF 2017-2018; 352.
 - Ley /orden ejecutiva Ley Habilitadora de la ASSMCA Núm. 67,
 Ley de Salud Montal de PR Núm. 408,
 Regla de Procedimiento Criminal 240 y 241.
- Costo aproximado de las unidades de servicios hospitalarios: \$30,042,000.00.

Servicios de Tratamiento Interno

- Sala de Emergencia Psiquiátrica (Sala Estabilizadora en Centro de Salud Mental de Bayamón)
 - Descripción del servicio: Se ofrece servicios de sala de emergencia psiquiátrica para niños y adolescentes de todo Puerto Rico. Cuenta con área para Hospitalización Psiquiátrica para adolescentes de ambos sexos (UPHA) entre fas edades de 13 a 17 años. También ofrece servicios de hospitalización para niños (UPHN) de 4 a 12 años. Este servicio es 24 horas contando con 20 camas para adolescentes y 10 espacios para niños.
 - Ckentela atendida AF 2017-2018: <u>1,230</u>
 - Ley /orden ejecutiva Compromiso Programático de la Administración Auxillar de Tratamiento Programas de Niños y adolescentes de la ASSMCA.
- o Tratamiento Residencial de Adolescentes
 - Descripción del servicio: Ofrece servicios clínicos para adolescentes de ambos sexos entre las edades de 13 a 17 años que presenten disturbios emoclonales severos. También adolescentes con problemas en el consumo de sustancias controladas.
 - Clientela atendida AF 2017 2018: 38
 - Ley /orden ejecutiva ·· Ley Habilitadora de la ASSMCA # 67 y Compromiso Programático de la Administración Auxiliar de Tratamiento Programas de Niños y Adolescentes de la ASSMCA.

- Tratamiento Residencial de Adultos.
 - Descripción del servicio: Provisión de servicios integrados de tratamiento para hombres y mujeres mayores de 18 años que han enfrentado diagnóstico de uso problemático de sustancias y requieren de un nivel de cuidado de mayor intensidad a los servicios ambulatorios convencionales.
 - Clientela atendida AF 2017-2018: 340
 - Ley /orden ejecutiva Ley Habilitadora de la ASSMCA # 67.
- Sala Estabilizadora Alcoholismo (Unidad de Emergencia y Desintóxicación de Alcohol.
 - Descripción del servicio: Esta es una unidad especializada en atender pacientes adultos de 18 años en adelante que presentan un trastorno por el uso de alcohol y otros trastornos relacionados al alcohol, que requieren un fratamiento médico especializado e inmediato. Se ofrecen servicios de Desintoxicación Ambulatoria, Desintoxicación y Estabilización (interna) y Estadía Prolongada (tratamiento psicosocial intensivo interno). La Unidad cuenta con 34 camas, y ofrece servicios las 24 horas del día los 7 días a la semana.
 - Clientela atendida AF 2017-2018: 580.
 - Ley /orden ejecutiva Ley Habilitadora de la ASSMCA # 67, Ley de Salud Mental de PR #408, Plan para PR: Compromiso con la Saiud, Compromisos Programáticos: Acceso a tratamiento por abuso de sustancias.
- Centros Transicionales hacia la Vida independiente (CTVI).
 - Descripción del servicio: Ofrece servicios de recuperación y rehabilitación a personas con trastorno mentales entre las edades de 18 a 59 años que han sufrido algún desorden mental severo o persistente y requieren continuar su proceso de recuperación en un escenario de tratamiento residencia;
 - Clientela atendida AF 2017-2018: 44.
 - Ley /orden ejecutiva Ley Habilitadora de la ASSMCA # 67 y la Ley de Saludi Mental de PR #408

Hogares

- Descripción del servicio: El Programa ofrece servicios de recuperación y rehabilitación en instalaciones de tipo residencial transitorio a personas de 18 aitos en adelante con trastorno mental severo. El servicio tiene el propósito de disminuir la posibilidad de una recurrencia de síntomas agudos y por ende las hospitalizaciones psiquiátricas
- Clientela aténdida AF 2017-2018: 793
- Ley /orden ejecutiva Ley Habilitadora de la ASSMCA # 67 y la Ley de Salud Mental de PR #408
- Coste aproximado de los servicios de tratamiento interno: \$18,779,000.00

Servicios de Tratamfento Ambulatorio

- Olínica Ambulatoria de Salud Mental en Rio Piedras (esta ofrece servicios ambulatorios a menores que por su estatus migratorio no qualifican para el plan de saíud del gobierno)
 - Descripción del servicio: Ofrece tratamiento ambulatorio para niños y adolescentes con problemas de Salud Mental y sustancias. Estos servicios van dirigidos a la población de niños comenzando desde los 4 años y adolescentes hasta 17 años con 13 meses. Este Centro ofrece servicios a los referidos realizados por el Programa de la Corte de Drogas Juvenil (Desvio de Sustancia para Adolescentes).
 - Clientela atendida AF 2017-2018; 699.
 - Ley /orden ejecutiva Compromiso Programático de la Administración Auxiliar de Tratamiento Programas de Niños y adolescentes de la ASSMCA.

Drug Court y TASC Juvenili.

- Descripción del servicio: Dirigido a jóvenes adolescentes que han sido intervenidos judicialmente por uso de sustancias, desviando el procedimiento formal de adjudicación del Tribunal hacia tratamiento e intentando disminuir la incidencia delictiva en las edades de jóvenes de 13 a 17 años. Actualmente los servicios de TASC Juvenil se ofrecen en Arecibo, Bayamón y San Juan.
- Clientela atendida AF 2017-2018: 32.
- Ley /orden ejecutiva Ley Habilitadora de la ASSMCA # 67 Ley de Salud Mentol de PR #408, Plan para PR: Compromiso con la Salud

Programa Iniciativa i (Viegues, Culebra y Pajardo-Pueblos limítrofes).

- Descripción del servicios: El Programa de Iniciativa II ofrece servicios ambujatorios de Salud Mental mediante la coordinación de un Sistema de Cuidado para menores entre 5 a 17 años de edad, que sufren de un Disturbio Emocional Severo y residan en los pueblos de Fajardo, Vieques, Culebra o en la zona este de Puerto Rico, El Sistema de Culdado permite o las familias y los jóvenes trobajar unidos, como socios, con organizaciones públicas y privadas de manera que los servicios y apoyos sean efectivos, construidos sobre las fortalegas del individuo y que atiencan las necesidades individuajes de cada persona.
- Clientela atondida AF 2017-2018; 119
- Ley /orden ejecutiva Compromiso Programático de la Administración Auxiliar de Tratamiento Programas de Niños y adolescentes de la ASSMCA.

Programa Iniciativa III (Mayagüez y Moca · puebios limítrofes).

 Descripción del servicio: El Proyecto PR SOCI Iniciativa III ofrece servicios ambulatorios de Salud Mental mediante la coordinación de un Sistema de Culdado para menorus entre 5 a 17 años de edad, que sufren de un Disturbio Emocional Severo y residan en los pueblos zono oeste de Puerto Rico. El Sistema de Cuidado permite a las familias y los jóvenes trabajar unidos, como socios, con organizaciones públicas y privadas de manera que los servicios y apoyos sean efectivos, construidos sobre las fortalezas del Individuo y que atiendan las necesidades individuales de cada persona.

- Cliențela atendida AF 2017-2018: 71
- Ley /orden ejecutiva Compromiso Programático de la Administración Auxiliar de Tratamiento Programas de Niños y adolescentes de la ASSMCA.

Olínicas de Tratamiento Asistidas con Medicamento (Metadona):

- Descripción del servicio: El Programa cuenta con sels Centros, ubicados en Aguadilla, Bayamón, Caguas, Cayey, Ponce y San Juan y sirven una población mayor de 18 años, que presentan un diagnóstico de uso problemático de sustancias derivadas del opio (opiáceos). Los servicios están enmarcados en el modelo de Reducción de Daños. Cuentan con servicios médicos, servicio de enformería, servicios psicológicos y sociales además de servicio especializado para la población femenina y otros servicios que contribuyen en los procesos de recuperación de la población atendida.
- Clientela atendida A5 2017-2018: 6,479
- Ley /orden ejecutiva Ley Habilitadora de la ASSMCA # 67, Ley de Salud Mental de PR #408, Plan para PR: Compromiso con la Salud, Compromisos Programáticos: Acceso a tratamiento por abuso de sustancias.

Centros de Tratamiento Ambulatorios.

- Descripción del servicio: Conforme a la Ley 67, se ofrecen diferentos servicios de tratamiento para aquella población con trastornos mentales y problemas de abuso de sustancias. Entre estas ofrecemos el desvío hacia tratamiento a través del Programa de Salas Especializadas en Casos de Sustancias Controladas (Drug Courts). El propósito principal es reducir la incidencia criminal y promover la recuperación de personas adictas, que por su propla condigión incurren en conducta deligitiva.
- Clientela atendida AF 2017-2018: 889
- Ley /orden ejecutiva Ley Habilitadora de la ASSMCA # 67, Ley de Saiud Mental de PR #408, Plan para 28: Compromiso con la Salud, Compromisos Programáticos: Acceso a tratamiento por abuso de sustancias.

Drug Courts y TASC

- Descripción del servicio: Los Programas de Servicios Alternos de Recuperación
 y Justicio Teropéutica de la ASSMCA, son una alternativa de desvío para
 individuos que cometen delitos relacionados al uso de sustancias que utiliza la
 Regla 247.1 y 247.2 del Procedimiento Criminal del Código Penal de Puerto
 Rico para ofrecer tratamiento bio-psico-social para el uso problemático de
 sustancias.
- Clentela aténdida AF 2017-2018: 1,346

 Ley /orden ejecutiva – Ley Habilitadora de la ASSMCA # 67, Ley de Salud Mental de PR #408, Plan para PR: Compromiso con la Salud.

Programa Ley 22.

- Descripción del servicio: Ofrece servicios a personas de 18 años o más que han sido referidos por el Tribunal por haber violado el Artículo 7.02 y/o 7.03 de la Ley de Vehículos y Tránsito de Puerto Rico al manejar vehículos de motor bajo los efectos de bebidas embriagantes, otras árogas o sustancias controladas. Los mismos, se encuentran ublicados en San Juan, Arecibo, Ponce, Mayagüez y Moca
- Clientela atendida AF 2017-2018: 1.328
- Ley /orden ejecutiva Ley Habilitadora de la ASSMCA # 67, Ley de Salud Mental de PR #408, Plan para PK: Compromiso con la Saiud, Compromisos Programáticos: Acceso a tratamiento por abuso de sustancias.

Programa Jugadores Compulsivos.

- Descripción del servicio: Este programa ofrece servicios gratuitos de orientación y tratamiento a personas mayores de 18 años de edad que experimentan una adocción a los juegos de azar (casino, tragamonedas, carreras de caballos, lotería tradicional, lotería electrónica, apuesta en deportes, raspa y gana, bingo, cartas, entre otros) o que tienen problemas relacionados a dicho juegos.
- Cliențela atendida AF 2017-2018: 1/5
- Ley /orden ejecutiva Ley num.74 del 6 de abril del 2006, Ley del
 Programa de Ayuda a Jugadores Compulsivos de Puerto Rico, Plan para Puerto
 Rico: Programa de Gobierno, área de Salud Mental.

Programa SERE.

- Descripción del servicio: provee servicios de tratamiento por consumo de sustancias a aquellos empleados/as, referidos por agencias públicas y privadas que arrojan resultados positivos en pruebas de detección de sustancias. Además, ofrece servicios de Evaluación Interdisciplinaria a empleados referidos por presentar dificultades en la ejecución de sus funciones laborales debido a algún trastorno mental o situación laboral. Lambién realiza una Evaluación interdisciplinaria de los casos referidos por la Oficina de Habilitación del Departamento del Trabajo y Recursos Humanos. Todos los servicios se ofrecen en una modalidad de tratamiento ambulatorio en la región de San Juan y en la región de Mayagüez.
- Clientela atendida AF 2017-2018; 200
- Ley /orden ejecutiva Ley Núm. 81 30 de agosto de 1991, segúnenmendada, Rev. 2015, Ley Núm. 78 del 14 de agosto de 1997, Ley Núm. 59 del 8 de agosto de 1997, según enmendada, Ley Núm. 184 del 3 de agosto de 2004, según enmendada.

Programa de Recuperación

- Descripción del servicio: Servicios de salud mental a adultos mayores de 18 años garantizando el nivel de cuidado de mayor autonomía y terapéuticamente más efectivo. Se utiliza como principal criterio las necesidades de las personas al momento de ser evaluadas.
- Clientela atendida AF 2017-2018; 2,333.
- Ley /orden ejecutiva Ley Habilitadora de la ASSMCA # 67 y la Ley de Sajud Mental de PR #408

Camino a Casa/ Iniciativa Olmstead

- Descripción del servicio: Atiende la población de adultos, mayores de 21 años con trastornos mentales severos. Los cuales posean destrezas de vida independiente. Ofreclendo servicios de apoyo asertivo comunitario. El proyecto tiene como objetivo el evaluar e identificar aquellas personas que padecen de una condición de salud mental severa que en su proceso de recuperación bayan alcanzado el mayor grado de autonomía en el nivel de cuidado que se encuentran, y a su vez sean capaces de vivir de manera independiente, pero carecen de los recursos financieros, apoyo de la familio y la comunidad. Deben de cumplir con la definición de persona sin hogar o en alesgo de perder su hogar según establece (HUO). El Proyecto Camino Casa-Olmstead: Recuperación y Servicios de Apoyo Asertivo Comunitario en la Administración de Servicios de Sakid Mental y Contra la Adlicción (ASSMCA) busca continuar realizando alianzas, evitando la institucionalización y brindando el seguimiento a participantes que padecen de un trastorno mental severo en un nivel de funcionamiento óptimo en la comunidad.
- Clientela atendida AF 2017-2018: 72
- Ley /orden ejecutiva Ley Habilitadora de la ASSMCA # 67 y la Ley de Salud Mental de PR #408

Healthy Transitions (PUEDO)

- Descripción del servicio: Mejorar y ampliar el cuidado comprensivo y los servicios de apoyo para la recuperación y transición de jóvenos (16-25) con disturbios emocionales severos o trastornos de salud mental severos y condiciones concurrentes, incluyendo a sus famillas, cuidadores y comunidades.
- Ley /orden ejecutiva Propuesta Federal.

Puerto Rico Youth and Family TREE.

- Descripción del servicio: A través de la utilización de las prácticas basadas en evidencia como la terapia familiar multidimensional (MDFT) y SBIRT y los enfoques del Wraparound y el Cuidado Informado del Trauma, 450 jóvenes y sus familias recibirán tratamiento ambulatorio y servicios de apoyo durante un periodo de 5 años.
- Ley /orrien ejecutiva Propuesta Federal.

- Targeted Response to the Opioid Crisis Grant (STR).
 - Descripción del servicio: Espropósito de este proyecto es establecer e implantar
 un esfuerzo coordinado y muiti-sectorial para aumentar el acceso de
 poblaciones en riesgo de muerte por sobredosis de opiáceos a tratamiento
 aproplado y basado en evidencia, prevenir el uso de opiáceos, y reducir el
 número de dichas muertes en Puerto Rico.
 - Ley /orden ejecutiva Propuesta Federal.
- Prescription Drug Monitoring Program (PDMP)
 - Descripción del servicio: Los programas de monitoreo de medicamentos recetados (PDMP, por sus siglas en inglés) son bases de datos administradas por el estado que rastrean la administración de ciertos medicamentos recetados dentro de ese estado, y se centran principalmente en los medicamentos recetados que tienen el potencial de abuso y adicción. El programa recopila, monitorea y analiza electrónicamente la información de recetas prescritas y despachadas sometidas electrónicamente por las farmacias. La data se utiliza para apoyarlos esfuerzos de los estados sobre educación, investigación, cumplimiento y prevención.
 - Ley /orden ejecutiva Propuesta Federal.
- c. Costo aproximado de los servicios de tratamiento ambulatorio: \$41,538,000.00.

Programas de Apoyo y Alcance Comunitario:

- o PATH
 - Descripción del servicio: Los servicios que ofrece el programa son: rescate comunitario, manejo de casos y coordinación de servicios: Entre estos el coordinar con proveedores de salud física y mental, tratamiento de sustancias y alcohol, programas y agencias para la prestación de servicios y ayudas, contros de servicio integrados y de recuperación de ASSMCA y habilitación y rehabilitación. Además, asiste a los participantes para solicitar vivienda, reparaciones menores de vivienda y pago único de renta, depósito o fianza. Por último, se brindan servicios de apoyo en entornos residenciales para dar seguimiento a que los participantes se mantengan en tratamiento y para continuar desarrollando destrexas del diario vivir, autosuficiencia y su integración a la comunidad.
 - Clienţela atendida AF 2017-2018: 1,459.
 - Ley /orden ejecutivo Ley Habilitadoro de la ASSMCA # 67, Ley de Salud Mental de PB #408, Plan para PR: Compromiso con la Salud, Compromisos Programáticos: Acceso a tratamiento por abuso de sustancias.

Oe Vuelta a la Vida I v II.

- Descripción del servicio: El programa ofrece una vivienda transitoria para hombres, mayores, estadía de 18 meses aproximadamente y a su vez, le ofrece al participante servicios para facilitar su recuperación y vida saludable en la comunidad. Las metas son desarrollas destrezas de la vida independiente y la obtención de una vivienda permanente. Vuelta a la Vida II va dirigido a facilitar que Personas Sin Hogar obtengan y retengan una vivienda permanente, a la vez que le brindamos servicios de apoyo para que se integran a la comunidad y vida independiente.
- Clientola atendida AF 2017-2018: 121
- Ley /orden ejecutiva Ley Habilitadora de la ASSMCA d 67, Ley de Salud Mental de PR #408, Plan para PR: Compromiso con la Saiud, Compromisos Programáticos: Acceso a tratamiento por abijo de sustancias.

CABHI

- Descripción del servicio: El Programa Acuerdo Colaborativo para Boneficiar a las Personas sín Hogar en PR (CABHI-PR) es un programa subvencionado por SAMHSA mediante una combinación de fondos del Center for Mental Health Services (51% CMHS) y el Center for Substance Abuse Treatment (49% CSAT). Está adscrito a la Administración Auxiliar de Tratamiento bajo la División de Alcance y Apoyo Comunitario. CABIII-PR está organizado en tres componentes: Servicio Directo, Infraestructura y Evaluación.
- Clientela atendida AF 2017-2018: 349
- Ley Habilitadora de la ASSMCA # 67, Ley de Salud Mental de PR #408, Plan para PR: Compromiso con la Salud, Compromisos Programáticos: Acceso a tratamiento por abuso de sustancias.

Linea de Primera Ayuda Psicosocial (PAS).

- Descripción del servicio: Prevención de Sujcidio e Intervención en crisis en comunidad, Este programa ofrece orientación, Información, consejería en crisis y manejo de caso, con el propósito de brindar los primeros auxillos psicológicos y que el individuo inicie el proceso de recuperación y estabilidad emocional, Estos servicios son ofrecidos 24 horas / 7 días, a todo Puerto Rico.
- Llamadas Recibidas AF 2017-2018: 69,713
- Ley /orden ejecutiva Ley 67 del 7 de agosto de 1993; según enmendada.
- Costo aproximado de los servicios de apoyo y alcance comunitario: \$3,523,000.00.

Admini<u>stración Auxilia</u>r de Pre<u>yenc</u>ión y <u>Promocjón</u> de la Salud Mental.

Centros de Prevención;

- Descripción del servicio: se encarga de diseñar, Implementar y evaluar el desarrollo de los servicios de prevención a poblaciones; como niños, jóvenos, famillas, líderes, maestros, personal de agencias y organizaciones públicas y privadas. Esto se realiza mediante diversas estrategias de prevención como lo son las de educación, de orientación, identificación de problema y referido, alternativas, movilización comunitaria y ambiente. Cuenta con doce (12) áreas de prevención que se encargan de implementar el plan de trabajo basado en datos epiñemiológicos de las respectivas áreas y los servicios directos a los grupos poblacionales. Áreas de Prevención: Arecibo, Moca, Bayamón, Caguas, Carolina, Fajardo, Guayama, Humacao, Mayagüez, Ponce, San Juan y Utuado.
- Chentela atendida AF 2017-2018: 110,653.
- Ley /orden ejecutiva Ley Habilitadora #67 del 1993 y Programa Federal.

Strategic Prevention Framework Partnership for Success (SPF-PFS).

- Descripción del servicio: Se atenderá la problemática de uso y abuso de alcohol entre ruños y jóvenes puertorriqueños utilizando un enfoque de salud pública (salubrista) basado en la planificación estratégica y promoviendo la implantación de intervenciones de prevención hasadas en evidencia científica, así como la utilización de datos epidemiológicos a través de todo el proceso para tomar decisiones informadas. El proceso está basado en el Modelo de Prevención Estratégica el cual se enmarca en la competencia cultural y en la sustentabilidad y consta de los siguientes pasos: Estudio de necesidades y recursos, Capacitación, Planificación, Implementación y Evaluación.
- Cliențela ațendida AF 2017-2018; 5, 523 participanțes.
- Ley /orden ejecutiva Propuesta Sederal.
- Costo aproximado de los servicios de prevención: \$5,913,000.00.

Administración Auxillar de Servicios Gerenciales

- Descripción del Programa: Dirige, coordina y supervisa los trabajos de parácter administrativo que se ofrecen en las dependencias y oficinas de la ASSMCA. Sirve de apoyo a las operaciones para que se brinden servicios internos (a empleados y funcionarios) y externos (comunidad, sector privado y entidades sin finos de lucro) de manera adecuada. Bajo este Programa, se encuentra el Negociado de Asuntos Fiscales y Servicios Auxiliares, compuesto por las Divisiones de Presupuesto, Finanzas, Compras y Servicios Auxiliares; y el Negociado de Recursos Humanos y Relaciones Laborales.
- Clientela: Administraciones auxiliares con sus dependencias y empleados de la Agencia.
- Ley /orden ejecutiva: Ley Habilitadora de la ASSMCA # 67.

Costo aproximado de la administración: \$4,587,000.00.

Organismos Reguladores

- Descripción del Programa: Planifica, dirige, administra y vela por el cumplimiento de las disposiciones en las leyes y reglamentos aplicables en el proceso de certificación y licenciamiento de todas las instalaciones públicas y privadas que se requieran. Las que, dedican su operación a proveer servicios para la prevención, el tratamiento no medicado y la rehabilitación de personas con desórdenes mentales, adicción o dependencia a sustancias deprimentes o estimulantes, que incluye el alcohol.
- Clientela: Instalaciones públicas o grivadas dedicadas a proveer servicios de prevención, tratamiento no medicado y de rehabilitación.
- Ley /orden ejecutiva Reglamento 8283: Para la Certificación y Licenciamiento de las Instituciones Públicas y Privadas dedicadas a la Prevención, Tratamiento y Rehabilitación de Personas con Trastornos Mentales, Adicción o Dependencia a Sustancias, incluyendo Tabaco y Alcohol, y el Programa de Ayuda al Empleado
- Costo aproximado de licenciamiento y calidad: \$968,000.00

Información y Tecnología

- Descripción del Programa: Provee el equipo, infraestructura de redes y telecomunicaciones, así como los sistemas o programas necesarios para facilitar la realización de funciones, lo que redunda en una prestación de servicios efectivos para los pacientes.
- Clientela: Empleados de la Agencia con acceso a equipo electrónico y sistemas de información, 1,396
- Ley /orden ejecutiva; Ley Habilitadora de la ASSMCA # 67.
- Costo aproximado de Información y tecnología: \$670,000.00.
- IV. Servicios afectados por concepto según el presupuesto recomendado por la Junta de Supervisión Fiscal y la OGP- ASSMCA 2019-2020

Para el año fiscal 2019 - 2020, el presupuesto aprobado por la Oficina de Gerencia y Presupuesto (OGP) y la Junta de Supervisión Fiscal (Junta) para la ASSMCA es \$100,730,000. Dicho Presupuesto se compone de \$24,831,000 para el Pago de Pensiones (Pay As You Go), \$21,600,000 para nómina, y \$54,299,000 para gastos operacionales el cual incluye, \$7,015,000 para Asignaciones Especiales (Entidades sin Fin de Lucro). Esta cantidad (\$7,015,000) no debe ser considerada como

parte del presupuesto operacional toda vez, que este dinero se envía directamente a las entidades. Lo que nos deja con un presupuesto operacional de \$47,284,000.

De dicho presupuesto operacional de \$47,284,000, se nos asignó \$18,884,000 para cubrir los costos de operación del Hospital de Psiquiatria General (Hospital), que se componen de \$14,489,00 provenientes del fondo 111 y \$4,395,000 provenientes de fondos propios. Esta cantidad (\$18,884,000) no cumple con lo establecido por el Tribunal Federal Distrito de San Juan en el caso Navacro Ayala y. Rafael Hernández Colón, el cual ordena entre otros, que el Hospital debe operar con un presupuesto mínimo de \$23,000,000. Lo que nos deja con una deficiencia de \$4,126,000 millones para cumplir con dicha orden y a su yez, afectando el Concepto 001 (Empleados Transitorios – Servicios Directos de Enfermería).

También, en la resolución de la Junta se indica que ASSMCA tendrá un presupuesto de \$6,300,000 para cubrir los costos relacionados a que el Hospital pueda obtener la acreditación de Medicare, la cual se perdió en el 2009, la Junta en lugar de añadir esta cantidad al presupuesto aprobado y aumentar el mismo, reduje los \$6,300,000 del Concepto DD7 (Programa de Hogares). Lo que nos deja con una deficiencia de \$6,300,000 para cubrir el costo de los Hogares que albergan a nuestros pacientes.

Si combinamos los ajustes presupuestarios por parte de la Junta y la OGP para el año fiscal 2019-2020, ASSMCA estará operando con una disminución presupuestaria de \$10,416,000.

Anejos

Anejo 1

Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción Proyección Presupuestaria Servicios Profesionales y Comprados Año Fiscal 2018-2019

Programa o Unidad Presupuestaria: Consolidado

		the second secon	Lingiania o	Dilliada Ficous	destana. Const	JIII GGG				
Partidos Asignación y Código de la partido	Asgración mical	Transferencia o njustes contabilizados o aprobados	Asignación Ajustada	Gastos Acumulidos	Gasto Consepondiente al meside	Gastes Obligados	Total Gastes Obl. y Kegistro	Proyection Proyection al	Total Proyection de gastos	Sobrantico (Issuficiencia)
				31 marre-19	30 abot 19	30-obril-15	30-phril-19	30-Jun-29	30-141-19	30-107-13
1	2	3-	4	5	6	7	8	9	10	11
Nómina y Costos Relacionados			0							
Sueldos, puestos regulares	17,259,000.00	948,650.00	18,207,650.00	12,801,609.16	1,435,823.10		14,237,432.26	3,116,359.20	17,353,791.46	853,858.54
Sueldos, puestos transitorios	1.00	170,350.00	170,350.00	1,530,114.25	185,646.00	65.	1,715,760.25	519,927.00	2,235,687.25	(2,065,337.25)
Salario, personal Irregular	-			-		-		- 12		
Liquidación de Vacaciones- Sep. de Servicio	27,000.00	-	27,000.00	55,690.42	7,407.22	7	63,097.64	1.71	63,097.64	(35,097.54)
Sueldo-comp.			*)	10,154.23	+		10,154.23		10,154.23	(10,154.23)
Extraordinaria-puestos reg. Bono de Navidad	•			444,175.96	600.00		444,775.96		444,775.95	(444,775.96)
Trienio	•	- 2:	•	15,904.37	Ť		16,904.37	100	16,904.37	(16,904.37)
Obvenciones - Alimentos					-					
Obvenciones - Uniformes		5	*	-				-	-	-
Liq. Lic. por enfseparación del servicio		•	-			-	*	141		•
Liq. Exceso Licencia de Enfermedad				-	70		•			- 3
Liq. Exceso de Vacaciones Regulares	*	==+	9	-		-	¥.	-		-
Lig. Vacaciones Regular - Ley 70	43,000.00		43,000.00	9,935.07		*	9,935.07	43,000.00	52,936.07	(9,935.07)
Liq. Lic. Por Enf Ley 70	1,767,000.00	(790,500.00)	976,500.00					883,500.00	883,500.00	93,000.00
Liq. Tiempo Compensatorio - Ley 70		-	-		-	2	•		•	•
Fondo del Seguro del Estado	623,000.00		633,000.00	495,882.94	56,244.29		552,127.23	88,309.80	678,902.67	(45,902.67)
Fondo Seguro Estado Cont.		- 27	-		-	- 2				-
Seguro Médico	1,489,000.00	-	1,489,000.00	1,038,561.75	115,485.38	100	1,294,785.71	243,857.54	1,585,565.21	(96,566.21)
Seguro Social	1,175,000.00		1,175,000.00	888,433.12	99,175.88		1,251,124.32	201,697.04	1,540,659.80	(365,659.80)

STATE OF STREET		Transferencia		Saster.	(6000)	Gistor	Total Gaster	Proyection	(G#1)	Distance of the last
Paredio Asignación y	Asignacian rical	o ajustes	Asignación	Acumulados	Comespondiente	Obligados	Obli. y Registro	Proyection	Provession	Sabrantea
Codeophiapartida		contabilizados o appobados	Ajustada		almerde				de grence	(incollegement)
	A PROPERTY.	White and the same		ST-masso-19	50-abril-13	30-abril-29	90-yan -19	90-1010-19	30-19n+19	30/10/19
Seguro Social Contratos				227,676.00	31,896.53		-	85,378.50		
Retiro				234,235.84	29,279.48	-	-	87,838.44		-
Desempleo	0.0	•	- 1			- 100		*	*	:
Correcciones Años Anteriores			*	-		1965	-			
Nombramiento de Confianza	600,000.00		600,000.00	469,830.60	57,740.00		527,570.60	149,712.00	677,282.60	(77,282.60)
Pago Exceso Lic. Enfermedad			+			(*)		*:	*	-
Total Asig. 001	22,993,000.00	328,500.00	23,321,500.00	18,120,629.67	2,008,038.97		20,123,668.64	5,419,589.62	25,543,258.26	(2,221,758.26)
Pacilidades y Pagos por Serv. Públicos		-	7	3.00	· *:	532				
Pago Teléfono (Equipo			- 4	3,769,271.03	453,260.86			1,402,782.58		-
Comp.)				120000000000000000000000000000000000000				- 1000000000000000000000000000000000000		
Serv. Com. (Beepers y Celu.)	*						*	*	*	*:
Pago teléfono	230,000.00	11,450.00	241,450.00	154,060.60	19,716.31	49,578.30	223,455.21	-	242,455.21	(1,005,21)
Autoridad de Energia Eléctrica	3,358,000.00		3,358,000.00	989,709.28	168,841.38		1,158,550,66	927,000.00	2,085,550.66	1,272,449.34
Aut. de Acueductos y Alcant.	1,668,000.00	251,700.00	1,919,700.00	1,280,897.57	229,079.21		1,509,976.78	177,023.22	1,668,000.00	251,700.00
Gas	9,000.00	-	9,000.00	610.88		493.12	1,104.00	-	1,104.00	7,896.00
Servicios Públicos			+		-	•	-			
Comb. y Lubricantes ASS	98,000.00	1,850.00	99,850.00	•				95,650.00	99,650.00	200.00
Pagos a ASEM	2,525,000.00	129,400.00	2,654,400.00	1,141,235.57	26,425.40		2,235,541.17	945,962.15	5,112,283.12	(2,457,883.12)
Pago Arrendamiento- Autoridad Edif, Públicos							-	4,000.00		
Total Asig. 002	7,888,000.00	394,400.00	8,282,400.00	4,635,494.10	444,062.30	50,171.42	5,129,727.82	4,079,315.17	9,209,042.99	(926,642.99)
Servicios Comprados							-			
Servicios Privatizados	4,661,000.00	262,300.00	4,923,300.00	3,695,960.72	570,198.76	1,132,477.66	4,744,984.15	1,850,300.08	4,822,277.17	101,022.83
Adiest. Sistema Información		•			+				•	
				- Company of the land of the l				179,672,79		

	OF REAL PROPERTY.	Transferencia	ALC: N. M. C. T.	Ghad	Outr	Carro	Total scale:	Prevenden	Takin	A STATE OF THE PARTY.
Eartistic Angolación y Código de la partida	Asignouse triggl	o ajustos contribilizados ci aprobados	Asignación Ajuntada	Acumulades	Correspondiente al mes de	Obligades	Oliting Registers	Provisorion	Proyection drivenes	Sciences a Transference
	and the same of	100000000000000000000000000000000000000		31 mage 19	30 mbr #13	30-abril-19	50 Shriff 15	Silvano-19	- Helmetti	SHAMPER
Impresos y encuadernación		*	*	900.00	•	(*)	1,440.00	+	1,980.00	[1,980.00)
Franqueo				3,100.00	2,000.00	*	7,740.00	18,000.00	27,060.00	(27,060.00)
Conservación y Rep. Equipo Computadora				540.00		-20	•	540.00	•	73
Arrendamiento-otras Edif. Y const. Porcont.	- 14	-	-	2,640.00	•		10 -01 000	1,320.00		
Arrendamiento Equipo	168,000.00	24,350.00	192,350.00	48,786.05	10,815.36	32,983.01	112,190.42	39,102.98	151,293.40	41,056.60
Arrendamiento no Clasificado		300.00	300.00	2,168.00			2,168.00	*	2,168.00	(1,868.00)
Conserv. Y Rep. Edificio y Otras	•		•	9,828.00	3,180.00	6,648.00	-	*		
Conserv. Y Rep. Equipo de Oficina	65,000.00	t.	65,000.00			*	•	13,200.00	13,200.00	51,800.00
Conserv, Y Rep. Equi. Autom.	60,000.00	200.00	60,200.00	37,163.98	20,038.98	9,374.65	56,894.61	9,384.35	66,278.96	(6,078.96)
Conserv. Y Rep. Otros Equipos	313,000.00	7	313,000.00			3.	15,600.08	*:	38,628.20	274,371.80
Primas de seguro	475,000.00	(476,000.00)		317.00						-
Seguros no clasificados		•	*	4,127.32	42,736.00	8,275.76	40,040.00	85,070.06	102,081.94	(102,081.94)
Adiestramientos a empleados			*				-	1,000.00	2,000.00	(1,000.00)
Servicios Comprados No Clasificados	-			65,359.27	1,540.00	9,240.00	75,788.51		76,788.51	(76,788.51)
Total Asig. 003	5,743,000.00	(188,850.00)	5,554,150.00	3,111,659.31	662,160.30	1,284,026.16	\$,057,845.77	244,910.41	5,302,756.18	251,393.82
Donativos, Subs. y Otras Distribuciones	-		•	1,149.24						
Pagos a ASEM		-	-	327,751.49	28,027.20	99,950.84		204,560.91	-	
Total Asig, 004	-		-	*				*		
Gastos de Transportación			*	- 0.0				•		
Gastos de viajes	17,000.00	850.00	17,850.00			•	2,354.40	-	6,474.40	11,375.60
Subsistencia en PR	130,000.00	6,500.00	136,500.00	64,840.60	17,808.95	39,455.00	122,151.35	13,834.00	135,985.35	514.65
Transportación y Entrega	-			14.40	975.00	1,365.00	-	4,145.00	25.00	(25.00)
Total Asig. 005	147,000.00	7,350.00	154,350.00	64,873.00	18,812,75	40,820.00	124,505.75	17,979.00	142,484.75	11,865.25

Portidos (Galgorován v Código de Jalpare da	Appealant mod	Transferencia o apostes contabilizados	Asignación Ajustado	Gestos Acumulados	Gasto Eovrespondiente al mes de	Gastros Obsegudos	Total Gastes Obil. y Registro	Proyection Proyection of	Teb) Provession de gastes	Solution of Intelligence
		craprobados		31-marro-19	30-phrints	30-abril 49	(90-abn H18	30-jon-19	30-jun-15	38-tuo-19
Servicios profesionales	340	4	- 6							
Servicios legales				32.40	1,003.80	1,365.00	-	4,120.00		-
Servicios Médicos	3,056,000.00	153,150.00	3,209,150.00	845,949.20	93,724.00	311,368.00	2,090,455.95	-	2,090,455.95	1,118,694.05
Servicios profesionales	-	-				1552	•	-	•	-
Servicias Prof. y Consultivas con Retenciones	6,331,000.00	425,000.00	6,756,000.00	2,805,392.90	268,742.96	861,020.63	6,918,251.59		6,918,251.59	(162,251.59)
Total Asig. 006	9,387,000.00	578,150.00	9,965,150.00	6,011,552.83	671,732.57	2,325,422.14	9,008,707.54	-	9,008,707.54	956,442.46
Otres Gastes		-		2,359,210.73	309,265.61	1,153,083.51				
Gastos de Representación	*		*	3,096,625.48	326,265.61	1,238,033.51	*	•	*	
Conserv. Y Rep. Otros Equipos		-	-			-	1000	•	121	
Cuotas y suscripciones	***		*	174	•		*	*:	*	*
Captas de Colegiación					*			-		*
Otros Gastos - No Clasificados				5 <u>*</u>		-	•	*	120	- 3
Servicios Misceláneos N/C	2,185,000.00	109,250.00	2,294,250.00	884,414.02	112,124.22	318,524.88	1,759,888.29	(805.24)	2,152,742.11	141,507.89
Pago a Hogares	10,392,000.00	519,600.00	10,911,600.00	7,162,991.44	937,768.09	2,703,769.35	10,804,528.88		10,804,528.88	107,071.12
Piezas para Equipe				352,555.21	11,282.04	81,087.92	-	393,659.06	•	
Compra de equipo no apitalizable			•	1,600.00	-	920.00	2,645.00	1,091.50	3,736.10	(3,786.10)
Total Asig, 007	12,577,000.00	628,850.00	13,205,850.00	8,401,685.67	1,061,124.35	3,104,252.15	12,567,062.17	393,944.92	12,961,007.09	244,842.91
Materiales y Suministros										
Material y efectos de oficina				356,016.65	11,422.04	81,397.56	3,886.08	393,659.06	3,886.08	(3,885.08)
Materiales y Efectos Sanitarios y de Casa	*>	_ 2		13,799.25	2,335.67	2,454.55	18,589.47	*	18,589.47	(18,589.47)

		Transference		Gastos	Gasto	Siste	Total Gastos	Prayeoson	TOTAL	TANK .
Partidar Asignación y Codigo de la partida	Asignacionimical	cajestes contabilizados e aprobados	Asignation Ajustada	acomunidae	Correspondiente ratinos de	configuration	Obl. y negrami	Proyection 21	Projection de parties	Schramer (interpreta-
		STREET,		35-marre-19	50-abn/-19	20-abri-129	305abril-19	509 tun-15	30-hun-13	10-Jun-13
Drogas y Medicinas	422,000.00	22,250.00	444,250.00	90,341.47	52,120.08	101,892.05	265,710.77	105,915.40	394,628.17	49,621.83
Efectos Quirúrgicos y Dentales	•	-	-	5,205.58	2,656.50	3,211.54	23,676.22	-	23,676.22	(23,575.22)
Materiales y Efectos Lab.	23,000.00	-	23,000.00	1,369.66	9,809.28	10,178.27	3,888,00	22,002.00	3,888.00	19,112.00
Ropa	5		*	10,540.00	156.30	1,906.30	17			*
Alimentos	-			10,085.30			6,197.30	2,637.90	8,835.20	(8,835.20)
Alimentos Cocidos				**			•	948,088.50	948,088.50	(948,088.50)
Efectos Agrícolas	-		*	*7	•	*	4	*	U#3	*
Semillas		-	-	27	-				- 1	-
Insecticida		*	*	*:				*		
Materiales de Instrucción		-	-			-				- *
Materiales y efectos de Seguridad	- 1	3.		*	-	•	•		•	- 15
Compra de Artículos y Materiales Recreativos	•			-	*			*		9
Comb. y lubricación excepto sara motores	•			- to						
Comb. y lubricación para notores	*	-	*	*	-	-	-	-		*
Material de Construcción	-	•	-	1,879.56	-	119.50	1,999.05		1,999.06	(1,999.05)
Herramientas Merudas		*	*	*	*	*			*	
Piezas para Equipo				- F 10		-		-	-	
Materiales Sum. Y Piezas	2		,	1,318.50	-	*	1,318.50		1,318.50	(2,318.50)
Total Asig, 010	445,000.00	22,250.00	467,250.00	137,875.76	67,267.78	120,121.86	325,265.40	1,079,643.80	1,404,909.20	[937,659.20]
Compra de Equipo	•			*						
Equipo de Oficina	*	•	-	*:		7		-		
Compra de Equipo Computadora	•	•		•					*	T.
Equipo Médico		*	-		- 2	-	-	-		

Portidis Adjusción y Codiça de la portida	Asignacian malel	Transferéncia orașustes contabilizados o approbados	Asgración Ajustada	Gester Acumulados	Gisto Correspondiente al mas de	G.e.ton Obligadas	Total Gaste Obli, y Re _a stro	Proyection Proyection	Taku Proyection de galant	Salpante o (Salpante o
				31-margo-35	36-abril-19	30-abn E19	70-05n-19	III-Jun-19	30-Jun 19	80 Jun 19
Pago Lic. Programas Comp.		+	-			+	-	\$1		*
Equipos N/C	1.5	•					•	*	-	-
Equipo, aire acond, agua, luz y fuerza			•	•	(*)	(F)	*	*0		-
Total Asig. 011				-	-		-			
Anuncias y Pautas en Medios	*	*								
Anuncios y Avisos Públicos				-			-			*
Anuncios Teatro, Radio y Televisión	•	•	•		**				330	•
Total Asig. 012		-					-	-	•	
Asignaciones Englobadas	4,503,000.00	225,150.00	4,728,150.00	2,981,125.83	320,043.53	490,509.51	3,791,678.87	216,842.79	4,008,521.66	719,628.34
Fondos de Pareo	394,000.00	19,700.00	413,700.00	98,874.00	11,161.98	70,445.00	175,480.98	218,519.02	394,000.00	19,700.00
Deudas de Años Anteriores	3:							7.	•	
Reserva Presupuestaria	4,607,000.00	(4,607,000.00)		*	+					
TOTAL	68,684,000.00	(2,591,500.00)	66,092,500.00	43,558,770.17	5,259,404.53	7,485,768.24	56,303,942.94	11,670,744.73	57,974,687.67	(1,882,187.67)

Anejo 2

Anejo 2. Cantidad total de servicios profesionales y consultivos contratados y gastados durante el año fiscal vigente 2018-2019 y comparado con 2016-2017 y 2017-2018 (los dos años anteriores)

176	Comb	dau de Con Obaspados		Land Maria	annoted Obtigate	a		Connider Gestado	
Econdo.		Año Fiscal	200		Año Fiscal			Año Fiscal	
	2016-17	2017-18	2018-19	2016- 17	2017- 18	2018- 19	2016- 17	2017- 18	2018- 19
Fondo General (111)	296	156	151	\$ 10,742,821.08	\$ 11,893,287.34	\$ 11,561,112.74	\$ 9,821,305.93	\$10,843,366.13	\$ 9,708,408.09
Total	296	156	151	\$ 10,742,821.08	\$ 11,893,287.34	\$ 11,561,112.74	\$ 9,821,305.93	\$10,843,366.13	\$ 9,708,408.09

Anejo 3

	Descripcion	Categori	Status	Cantidad	FEMA Overall Status	Cantidad Desembolsad a por FEMA a COR3	Fecha	Cantidad Desembolsada por COR3 a ASSMCA	Fecha	ASSMCA 10%
1)	Horas consumo Generador 350 KV del Centro de San Patricio	В	AWARD ED (Amend ment in Progress	\$ 360,190.00	Desembolso Parcial	\$ 157,400.00	10/23/201 7	\$ 157,400.00	10/24/2017	\$
(1)	50% (Renta de equipo \$3,600, gasto materiales \$98,387 y overtime \$124,439.5 8)	В	AWARD ED (Amend ment in Progress	\$ 113,213.29	Pendiente Notificacion	\$ 113,213.29	8/15/2018	\$ 113,213.29	8/16/2018	\$ -
	Horas consumo de varios generadore s de los Centros	В	AWARD ED	\$ 320,609.00	Desembolsado a COR3	\$ 320,609.00	6/13/2018	\$ 320,608.80	6/14/2018	\$
AV	Recogido material vegetativo en Centro Residencial Varones Ponce	A	AWARD ED	\$ 4,416.00	Desembolsado a COR3	\$ 3,974.40	1/23/2019			\$ 441.60
	Recogido material vegetativo CTVI de Trujillo Alto \$18,722, Reparacion de 65 pies de verja \$1,170 y	A	AWARD ED	\$ 26,012.00	Desembolsado a COR3	\$ 23,410.80	1/23/2019			\$ 2,601.20

				THE RESERVE OF THE PARTY OF THE	Cantidad		Cantidad	BUSINESS OF THE REAL PROPERTY.	State of the state
Descripcion	Categori a	Status	Cantidad	FEMA Overall Status	Desembolsad a por FEMA a COR3	Fecha	Desembolsada por COR3 a ASSMCA	Fecha	ASSMCA 10%
reparacion de 360 pies de verja \$6,120									
CTVI Trujilio Alto Reparacion de interiores \$71,329, Reparacion techos \$37,300 y Reparacion aire acondiciona do \$40,900	В	AWARD ED	\$ 149,529.00	Pendiente Desembolso	\$ 134,576.10	7/18/2018			\$ 14,952.90
Reparacion interiores del CSM Mayaguez	В	AWARD ED	\$ 44,037.00	Desembolsado a COR3	\$ 39,633.30	8/15/2018	\$ 39,633.30	8/16/2018	\$ 4,403.70
Reparacion Segundo piso de Villa 18	В	AWARD ED	\$ 132,513.60	Pendiente Notificacion	\$ 119,262.24	6/6/2018			\$ 13,251,38
Reparacion es interiores del Residencial Varones de RP	В	AWARD ED	\$ 40,472.00	Desembolsado a COR3	\$ 36,424.80	8/15/2018	\$ 36,424,80	8/16/2018	\$ 4,047.20
Recogido material vegetativo en hospital General de Rio Piedras	A	AWARD ED	\$ 37,536.00	Desembolsado a COR3	\$ 37,536.00	8/20/2018	\$ 37,536.00	8/22/2018	\$

Descripcion	Categori	Status	Cantidad	FEMA Overall Status	Cantidad Desembolsad a por FEMA a COR3	Fecha	Cantidad Desembolsada por COR3 a ASSMCA	Fecha	ASSMCA 10%
Recogido material vegetativo en Fajardo	A	AWARD ED	\$ 13,018.00	Desembolsado a COR3	\$ 11,716.20	8/20/2018	\$ 11.716.20	8/22/2018	\$ 1,301.80
Recogido material vegetativo en Cayey	А	AWARD ED	\$ 13,064.00	Desembolsado a COR3	\$ 11,757.60	8/20/2018	\$ 11,757.60	8/22/2018	\$ 1,306.40
Recogido material vegetativo en San Patrício	A	AWARD ED	\$ 25,990.00	Desembolsado a COR3	\$ 25,990.00	8/20/2018	\$ 25,990.00	8/22/2018	\$
Recogido material vegetativo en Residencial Mujeres y Varones	A	AWARD ED	\$ 9,476.00	Desembolsado a COR3	\$ 9,476.00	8/20/2018	\$ 9,476.00	8/22/2018	s
Recogido material vegetativo en oficina Central	A	AWARD ED	\$ 47,196.00	Desembolsado a COR3	\$ 42,476.40	8/20/2018	\$ 42,476.40	8/22/2018	\$ 4,719.60
Recogido material vegetativo en CTIAM Aguadilla	A	AWARD ED	\$ 4,232.00	Desembolsado a COR3	\$ 3,808.80	8/20/2018	\$ 3,808.80	8/22/2018	\$ 423.20
Reparacion unidades A/C en CTVI de Trujillo Alto	В	AWARD ED	\$ 40,900.00	Desembolsado a COR3	\$ 36,810.00	8/15/2018	\$ 36,810.00	8/16/2018	\$ 4,090.00
Reparacion unidades A/C en Fajardo	В	AWARD ED	\$ 41,060.00	Pendiente Notificacion	\$ 36,954.00	8/15/2018	\$ 36,954.00	8/16/2018	\$ 4,106.00

bescripcion	Categori a	Status	Cantidad	FEMA Overall Status	Cantidad Desembolsad a por FEMA a COR3	Fecha	Cantidad Desembolsada por COR3 a ASSMCA	Fecha	ASSMCA 10%
Remover hongo de las Villas 4y 18	В	AWARD ED	\$ 3,100.00	Pendiente Notificacion	\$ 2,790.00	8/15/2018	\$ 2,790.00	8/16/2018	\$ 310.00
Construccio n de verja nueva en CTVI de Trujillo Alto	В	AWARD ED	\$ 39,342.00	Desembolsado a COR3	\$ 35,407.80	8/15/2018	\$ 35,407.80	8/16/2018	\$ 3,934.20
Sellado Techo en Psicosocial de Cayey	В	AWARD ED (Amend ment in Progress)	\$ 96,193.00	Pendiente Notificacion	\$ 86,573.52	8/15/2018	\$ 86,573.52	8/16/2018	\$ 9,619.48
Reparacion es interiores Centro CABHI de San Patricio	В	AWARD ED	\$ 42.258.00	Desembolsado a COR3	\$ 38,032.16	8/15/2018	\$ 38.032.16	8/16/2018	\$ 4,225.84
Recogido material vegetativo en CTIAM de Bayamon	A	AWARD ED	\$ 6,716.00	Desembolsado a COR3	\$ 6,044.40	9/20/2018	\$ 6,044.40	9/25/2018	\$ 671.60
Remplazo de transformad or de Trujillo Alto	В	AWARD ED	\$ 68,500.00	Desembolsado a COR3	\$ 61,650.00	1/23/2019			\$ 6,850.00
Remplazo unidades de A/C en CTIAM Bayamon	В	AWARD ED	\$ 49,696.00	Desembolsado a COR3	\$ 49,696.00	8/27/2018	\$ 49,696.00	8/22/2018	\$

Descripcion	Categori a	Status	Cantided	FEMA Overall Status	Cantidad Desembolsad a por FEMA a COR3	Fecha	Cantidad Desembolsada por COR3 a ASSMCA	Fecha	ASSMCA 10%
Recogido material vegetativo en Hospital Forense de Ponce	A	AWARD ED	\$ 9,972.00	Desembolsado a COR3	\$ 8.974.80	9/20/2018	\$ 8,974.80	9/25/2018	\$ 997,20
Remplazo unidades de A/C en tercer piso hospital Forense de RP	В	AWARD ED	\$ 111,588.00	Pendiente Desembolso	\$ 100,429.20				\$ 11,158.80
Consumo de horas del Generador de Trujillo Alto \$85,975 y Compra de generador del Hospital Forense de Ponce \$42,970	В	AWARD ED	\$ 128,945.00	Pendiente Desembolso	\$ 116,050,50				\$ 12.894.50
Trabajos de emergencia realizados por la Compañia Accutrans en el CTIAM de Caguas luego del huracan Maria	В	AWARD ED	\$ 39,323.00	Desembolsado a COR3	\$ 39,323.00	1/23/2019			\$

Descripcion	Categori	Status	Cantidad	FEMA Overall Status	Cantidad Desembolsad a por FEMA a COR3	Fecha	Cantidad Desembolsada por COR3 a ASSMCA	Fecha	ASSMCA 10%
Gastos Administrati vos para la contratacio n de personal adicional para trabajar el programa de FEMA	z	AWARD ED	\$ 86,741.22	Pendiente Desembolso	\$ 78,067.10				\$ 8.674.12
Reparacion Subestacio n Electrica en el Hospital Forense de Ponce	В	AWARD ED	\$ 84,000.00	Pendiente Desembolso	\$ 75,600.00				\$ 8,400.00
A&E Services CTIAM Cayey	E	AWARD ED	\$ 168,578.00	Pendiente Desembolso	\$ 151,720.20	1/18/2019		,	\$ 16,857.80
A&E Services Hospital Psiquiatrico Forense de Ponce	E	AWARD ED	\$ 311,851.11	Pendiente Desembolso	\$ 280,686.00	1/19/2019			\$ 31,185.11
A&E Services Oficina Central Assmoa Bayamon	E	AWARD ED	\$ 214,514.85	Pendiente Desembolso	\$ 193,063.37	2/15/2019			\$ 21,451,48
Sellado Techo Temporero en CTIAM Bayamon	В	AWARD ED	\$ 14,887.50	Pendiente Desembolso	\$ 14,887.50	2/15/2019			\$

	Descripcion	Categori a	Status	Cantidad	FEMA Overall Status	Cantidad Desembolsad a por FEMA a COR3	Fecha	Cantidad Desembolsada por COR3 a ASSMCA	Fecha	ASSMCA 10%
2	Sellados de Techos Temporero s en Varias Facilidades	В	In Process	\$ 1,866,946.23	Pendients Desembolso	\$ 1,680,251.61				\$ 186,694.62
	Hospital Psiquiatrico Forense de Rio Piedras, reparacione s electricas, reparacione s a sistemas de camaras y magnetos	В	AWARD ED	\$ 531,008.60	Pendiente Desembolso	\$ 477,907.92	3/5/2019			\$ 53,100.68
	Renta de Transforma dor en Centro Transiciona I de Trujillo Alto	В	AWARD ED	\$ 52,150.00	Pendiente Desembolso	\$ 46,935.00	0.012.010			\$ 5.215.00
	A&E Services Centro Recuperaci on San Patricio	E	AWARD ED	\$ 439,051.13	Pendiente Desembolso	\$ 395,146.02				\$ 43,905.11
	Recogido Metales Oficina Central Assmca Bayamon	A	AWARD ED	\$ 10,833.00	Pendiente Desembolso	\$ 9,749.70				\$ 1,083.30

tus PW Proye Descripcion	Categori a	Status	Cantidad	FEMA Overall Status	Cantidad Desembolsad a por FEMA a COR3	Fecha	Cantidad Desembolsada por COR3 a ASSMCA	Fecha	ASSMCA 10%
Remover transformad or dafiado y recoger derrame de aceite en Hospital Forense de Ponce	A	în Process	\$ 125,000.00		\$ 112,500.00				\$ 12,500.00
Instalacion de Cisterna en Hospital Forense de Ponce	В	In Process	\$ 125,300.00		\$ 112,770.00				\$ 12,530.00
Remocion Hongos en Varias Facilidades	В	In Process	\$ 3,892,820.00		\$ 3,503,538.00				\$ 389,282.00
Proveer Facilidades Temporera s a Varios Centros	В	In Process	\$ 5,100,000.00		\$ 4,590,000.00				\$ 510,000.00
A&E Services Hospital Forense Rio Piedras	E	AWARD ED	\$ 218,625.61	Pendiente Desembolso	\$ 196,763.05				\$ 21,862.56
Hospital Forense Rio Piedras Reparacion es Permanent es	E	In Process	\$ 950,000.00		\$ 855,000.00			ia ia	\$ 95,000.00
A&E Services Hospital General Rio Piedras	E	AWARD ED	\$ 748,952.00	Pendiente Desembolso	\$ 674,056.80				\$ 74,895.20

Descripcion	Categori a	Status	Cantidad	FEMA Overall Status	Cantidad Desembolsad a por FEMA a COR3	Fecha	Cantidad Desembolsada por COR3 a ASSMCA	Fecha	ASSMCA 10%
Hospital Psiquiatrico General Reparacion es permanente s	E	In Process	\$ 1,500,000.00		\$ 1,350,000.00				\$ 150,000.00
Trabajo Permanent e en Centro Recuperaci on San Patricio	E	In Process	\$ 3,350,000.00		\$ 3,015,000.00				\$ 335,000.0
Trabajo Permanent e en Oficina Central Assmoa en Bayamon	E	in Process	\$ 3,446,000.00		\$ 3,101,400.00				\$ 344,600.0
Trabajo Permanent e en Varios CTIAMS	E	In Process	\$ 988,000.00		\$ 889,200.00				\$ 98,800.00
Trabajo Permanent e Unidad Alcoholism o	E	In Process	\$ 40,000.00		\$ 36,000.00				\$ 4,000.00
Trabajo Permanent e Centros Drug Courts	E	In Process	\$ 440,000.00		\$ 396,000.00				\$ 44,000.00
Trabajo Permanent e Centros Transiciona les	E	In Process	\$ 5,409,000.00		\$ 4,868,100.00				\$ 540,900.0
Trabajo Permanent	E	In Process	\$ 970,000.00		\$ 873,000.00				\$ 97,000.00

Descripcion	Categori	Status	Cantidad	FEMA Overall Status	Cantidad Desembolsad a por FEMA a COR3	Fecha	Cantidad Desembolsada por COR3 a ASSMCA	Fecha	ASSMCA 10%
e Centros Prevencion									
Trabajo Permanent e Centros Recuperaci on	E	In Process	\$ 330,000.00		\$ 297,000.00				\$ 33,000.00
Trabajo Permanent e Laboratorio s Toxiccologi a	E	In Process	\$ 100,000.00		\$ 90,000.00	*			\$ 10,000.00
Trabajo Permanent e Centros Residencial es	E	In Process	\$ 593,000.00		\$ 533,700.00	8 1			\$ 59,300.00
Varias reparacione s hospital Forense de Rio Piedras	В	In Process	\$ 52,000.00		\$ 46,800.00				\$ 5,200.00
Reparacion poste caido en Centro Prevencion de Arecibo	В	In Process	\$ 45,000.00		\$ 41,400.00				\$ 4,600.00
Generador para la Villa 15 en Oficina Central	В	In Process	\$ 55,800.00		\$ 50,220.00				\$ 5,580,00
Reparacion de colectores solares y verjas en Hospitales	8	In Process	\$ 97,111.00		\$ 87,399.90				\$ 9,711.10

Descripcion	Categori a	Status	Cantidad	FEMA Overall Status	Cantidad Desembolsad a por FEMA a COR3	Fecha	Cantidad Desembolsada por COR3 a ASSMCA	Fecha	ASSMCA 10%
Forense de Ponce									
Reparacion de colectores solares y calentadore s industriales en Hospitales General y Forense de Rio Piedras	В	In Process	\$ 141,900.00		\$ 127,710.00				\$ 14,190.00
Varias reparacione s en Centro Transiciona I de Trujillo Alto	В	In Process	\$ 18,286.00		\$ 16,457.40				\$ 1,828.60
Renta o reparacion de generadore s en varios centros	В	In Process	\$ 150,000.00		\$ 135,000.00				\$ 15,000.00
Reparacion temporera de verja de perimetro exterior en Residencial Varones de Ponce	В	In Process	\$ 12,000.00		\$ 10,800.00				\$ 1,200.00
Reparacion es Permanent es en Centro	E	In Process	\$ 1,875,000.00		\$ 1,687,500.00				\$ 187,500.0

Descripcion	Categori a	Status	Cantidad	FEMA Overall Status	Cantidad Desembolsad a por FEMA a COR3	Fecha	Cantidad Desembolsada por COR3 a ASSMGA	Fecha	ASSMCA 10%
CTIAM Cayey									
Reparacione s Permanentes en Hospital Forense Ponce	E	In Process	\$ 25,500,000.00		\$ 22,950,000.00				\$ 2,550,000.00
Mold Remediation en CTIAM Cayey	В	In Process			\$ 29,847.38				\$ 3,316.38
		TOTAL	\$ 62,107,616.90		\$ 55,791,157.26		\$ 1,111,323.87		\$ 6,113,669.64

Anejo 4

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

PRESUPUESTO: APROBAÇO (Redondeado al Militar)

						PRESUP	υĒ	STO 2020							
P	ARTÍDAS DE ASIGNACIÓN	Resolución Conjunta	Asignac. Especiales	Otras Asignae.	Fondo Presupuestaria	Footos Federales (ARRA)	: ;	Fondas Federaliss	Fondos Especiales Estables	Irigitésas. Propies		ns Isos	Fendo Mejoras Públicas	Prestamos y Ensistences de Engos	Total
	y Costos Relacionados														
5D	Sugidos; puestos regulares	16,379	0		•		0	5,799	0		2	٥	9	0	29,17
2¢	Compensación Adiserral	C	Ó				۵	35	0		3	9	¢	٥	3
10	Empleados - Obvenciones	398	C				Ð	233	0		С	0	3	a	63
10	Seguro de empleados - Cemparasción e Obreros IPSE)	286	٠	,	. 1		υ	220	· ·		L	·	J	,	63
21	Aduation Empleados-Ley 70	2,421	D				Ċ	5	B		٥	C	0	C	1,42
70	Seguro de Hospital; Atención - Médica a Empleados	1,394	0	() Б		Ċ	553	0		0	C	0	C	2,13
40	Core Paución el Seguro Social Federal	1,227		(D	523	D		a	Ċ	C		1,75
39	Vecationes Regulares PTV	:48	-				Ç	3	Þ		0	Ç	0		14
20	Suaidos , puestus transitorios	٥	_	4			D.	384	В		0	.ċ	Б		39
14	Sueldos - Priesgos de Conflanza	448	0	•	0 0		Б	D	D		٥	Ċ	6	0	44
Τρξεί;	Nómina y Costos Relacionados	21,500			5		0	8,606	0		2	Q	6	С	20,11
ıcilic ü	des y Pagos por Servicios Púb	illox													
30	Gas	6	0	ı	, ,		0	24	0		o o	Ď	G	5	3
₫′.	Pago Amendamiento a la Autoridad de Edificios POt	C	_		o a		0	12	0		à	0	٥		1
95	Pago de Servicios de Salud que ofrece la Administr	3,4:2			, ,		9	0	9		9	Q	0	·	3.44
90	Combustble y Lubricantes A.S.G.	83					,	\$	3		B -	0	•	-	11
51	Pago de servicios a la Asportant de Accedentos y A	2,581					9	0	9		0	0			2,55
813 105	Pago de servicios a la Autoridad de Energia Eléct Pago de servicios de	2,534 458			о с 5 а		0	0	3 0		D :2	0 11			2,53 48
,,	Méronos - año comerne	435			_		U								
Talal:	Servicios Públicos	9,074	. 0		J [1	0	61	u u		:0	G	0	0	a,19
rvicio	e Comprados														
94	Servicios Privatorados - Pagos por servicios pr ess	3,727		•	D 0		0	382	0		72	C	0	0	4.20

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

PRESUPUESTO: APROEADO (Redondeado al Millar)

						PRESUPL	JEST	TO 2020						
P	ARTIDAS DE ASIGNACIÓN	Resolución Conjenta	Asignati. Especiales	Otras Asignas.	Fonde Presupuestario	Fondos Foderales (PRRA)	<u>.</u> '	Fondos Federales	Fondos Especiales Estatales	Ingresca Propios	Obros Ingresos	Fondo Mejaras Públicas	Prestamos y Emistones de Bonos	Total
980	Services Comprados no Casificados	19	Ġ	Û	2		g.	239	Ĵ	66	c	Û	0	324
960	Adlestramiento a Fundaçarios y Empleacos Públicas	1	r.	0	5		9	9	a	0	C	0	c	-
890	Sēgums - No Clasificados	à		0			D	2	0	10	0	3	υ	7.2
987	Primas de fisazes de fidelidad	552	0	-0			Ď	2	0	0	0	າ	0	554
780	Conservación y Fa rg aración et de equipos - por com	164	0	0			Ċ	104	0	7	0	9	0	275
772	Conservacion y Reparación Figuro Automátifs Por Co	70	-				Ľ.	77	0		0	2	-	97
J = 0	Conservación y reparación de- equipo de oficina por	63					٥	20	0		_	-	_	83
112	riterajuso	18		_			0	. 0	3	:	3	Q	•	17
C30	Impresos y encuertemación	_1	6	0	_		0	113	0	-	0	1	_	143
55C	Amandemiento No Clasificados	<i>≣</i> 7	-		_		٥.	32	9		_	3		90
ESQ.	Arrendamiento de come eculpos de oŝiona.	148	. 0	C	· · · · ·		0	157	3	37	3	C	. 0	342
B532	Amendemiento dilies Elifficaciones y Construcciones	D	г.	C	ı c		D.	454		0	ŷ.	Û	ů ů	414
	Servicios Comprados	4,518	. C	c	, .	ı	Ů.	1,490	c	245	0	0		E;560
	os, Subeidios y Okstribuciones	1												
217_4	Appriaciones para Ayuda				0		0	4 8	0				0	46
Total	Donativos, Butertijos y Cestibusieres	0		c	0		D	49	Ċ	0	Û	0		45
Sacrice :	de Transportación													
323	Gaștea de autoistancia en Puerto Rice	0		•	0		0	2:	0	67	0	3	0	৪
390	Parajes dé Viójes fuero de Puerto Rico	0	D	c	, ,		0	7	0	2	0	a	۰ ،	7
350	Banificaciones por Mila Modulida	đ		ú	, 0		0	14	0	29	. 0	2		47
29EC	Gastas de viaje fuera da Puero Rico	C	, ,		, 0		0	1	0	0		5	. 5	1

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

PRESUPUESTO: APROBAÇO (Redondeado al Millar)

						PRESUPU	ESTO 2020						
Pa	ARTIDAS DE ASIGNACIÓN	Resolución Conjunta	Asignac. Especiales	Otras Asignac	Fondo Presupe-estado	Fondes Federales (ASRA)	Fondog Federales	Fondos Especiales Estatales	Ingresos Propios	Otros Ingresos	Fondo Mejoras Públicas	Prisones y Emisiones de Bonos	Tetal
ec Dea	Castos de Transportación « No Clasificados	Ċ	â	Ċ	d	o	1	J	Ċ	٥	£	á	
ěr.	Artifica e oficiales pagadores, especiales de viale.	C	G	٥	0	0	27	Ĵ	¢	Ð	¢	. 0	2
50	Attendamiento - Equipo Augemmis	128	t	۰	Ċ	0	15	ð	81	0	Ċ	t	22
70	Alojemiento fuera de Puerro Rico	D		٥				0		Ċ	0		2
10	Cestos de Transportación y enuega	O	-			C		0		С	0	•	2
100	Gastos de Viajo en PR - no Casificados	6	0	0) 141	0	a	Ċ	0		14
	Gestos de Transportación	134	3	0	· .	: :	290	0	177	0		0	60
	s Profesionates		_	_				_		_	_		
. :	Servicios Profesionales y Consultivos can Referado	6,793	-				21,015	2				•	29.78
20_6	Servicios Médicos	2,580	<u> </u>	· с		<u>;</u>	1,161		2,855	0	<u> </u>		9,31
	Servicios Profesionales	8,373			, ,) (22,576	2	a.628	Đ	0) 0	36.17
	estes Operacionales												
90	Gaeras de representación - no dissilicados	С	0	C) 0	(0	167	0	0	. 0	18
74 <u>.</u> 7	Campra de Equipo no Capitélizad a	32	0		0 10	:	763	3	0	0	П	ı a	2
לפֿוּ	Servicios misceláneos no clasificados	13,200) 0	ı	2,237	2	588	0	0	. 0	16,02
מא	Otros Gesies - No Clasificados	0) G	ı	1	1	c	0	0	. 0	
950	Servidos de Haspital	200	p) D	ı	> 0		.B3	Ċ	0	Ç	21
	Otros Gastos Operacionales (otros Englisbadas	13,432	. 0	:) () (2.521		636	Q	;) g	16,77
81	Asignaciones englobadas	8.192			•	,) t	0	נ י	0	:	0	8.10
	Asignaciones Englobadas Denda de Años Anteriores	8,192		ı t		i			1 3	9) 5	8,1

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

PRESUPUESTO: APROBADO (Redordeado al Millar)

						PRESUP	JESTO	2020						
PAR	TIDAS DE ASIGNACIÓN	Resolución Conjunta	Asignac. Especiales	Otras Asignas.	Fondo Pr esupuestad o :	Fondes Federales (ARRA)	Federa	os. Pes	Fondos Especiales Estatales	ingresos Propios	Otros Ingresos	Fondo Mejoras Públicas	Préstamos y Emisiones de Bonos	Total
"Mat P A	ago de Deeda de Años Heriores	· · —						,			•	c	0 0	-
ompea de	Ερώρο													
)59 F	quipo de Oficias	3	0	- (, ,		0	213		ı	O	0	0. 0	21
180 6	quipo edicanha y recreativo	a a	a		, ,		0	2	0	ı	c	0	0 0	
a a	omera de equipo de origintadora : Hardware y oftw	0	. 0		, ,		đ	210	٥	l	¢	0	5 5	21
	quipo da cocins.	9					0	8		ı	С	α	с а	
	අප්po de යාක	C	, ,		b 9		£	31		ı	C	0	0 0	. 3
h	Quipa mécilos; denial y de iborstorie	Ċ) t		D	71	ď	l	•	ប	0 0	
	cuipe no dasificadas	0	_) [C	206			•	Û	6 0	
به	gulpo de aire econdizionado; 800) kiz y filenta		•		5 ĉ		ð	174			6	0	0 0	23
)-222 P	lagar de Licençias de augramas de computadoras.	0) C	,	u č.		C	2	C	•	D	D.	0 0	1
	Sample de Equiso		າ ວ		0 0	ı	D	923			i6	0	a (97
_	Pareo Fondos Federales													
9002 P	kreo de fondos federales	414		·			<u>г</u>	_ c) 	<u> </u>	<u> </u>	<u> </u>	4:
	ognación Pareo Fondos edera <i>e</i> s	414		1 1	a 6	I	D	C)	å	0	9 (4:
ateriales.	y Sammistras													
C	la)හිනුදs y ච්පාර්ගේල ර්ණක	44	. 0		o Ç		G .	193	•) =	al and an	0	, (76
3	laterales y efectos lanitarios de Casa	32	•	' '	t 6		٥	191		1 :	ìt	٥	a - c	
	hagas y Madicinas	470	_		c o		٥	556)4	0	D :	
	Tectos de Laboratórios	40	-		0 9		Ó	68		-	7	3	6 (• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
	amenns	118					0	148	C		10	•	3 3	28
	llezas para otros Equipas	40		'	0 0		0	177	:		Û	0	0 :	_
10	Asperiojes, Suminisarce y Kezas No Clasticados	2			G D		0	18	:		6	3	0 (
402 F	lezas bara equipo	C) [, ,	0 6		0-	7	ı	:	0	a	0 ()

...

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

PRESUPUESTO: APROBADO
(Reciondeado al Millar)

						PRESUPU	ESTO 2020)		·			
PΑ	NOCAMBREA SE RADITA	Resolución Conjunta	Asignac. Especiales	Okras Asignac	Foods Presupvestato	Fondes Federales (ARRA)	Foredos Fratientilias	Fandos Especiales Estatales	Ingresos Propios	Otros Ingresos	Fordo Mejorea Públicas	Préstamos y Emisiones de Bonns	Total
	Automotisa						_				_		
	Material para Edificios y Construcciones	5	٥	í) a	(140	٥	149	٥	۰) D	284
242	Oxmbus@se y Lubrius@6n para Motores	52	3	,	, ,	,	7		0	٥	-	1 9	ĊĖ
232	Combustions, Excepts Combustions para Motor	0	C			•	: 2	: 0	¢	9		נ ו	2
	Compta de Aniculos y Materiales Hechestyps	2	0	•	, .	-	0 /0		0	5	(} 0	73
274	Materiales y Efectos de Segundad	บ	. 0			1	G 1		•	D.			
212	Matenales de Instrucción	ø	. 0) 0		0 87	, 6	7	3	Г		74
180	Efectos Agricolas	. 0	. 0) 0		0 2		0	2) I	
163	Castos de Servicio de Atmentos	291		i	, ,	1	913		13	¢		, 0	•,₫-
152	Rogaly Materiales para Rogal	22	. 0	1			0 311	Q	- '49	Ç) D	38
25	Electos Cruthrolous y Cemales	17		ı	; o	1	0 155	i 0	49	P	(, 0	22
Teast	Materia ea y Stuministros	1.847			. (,	0 3,617	, a	778			. 0	5,64
മത്തിര	s y Pantas en Medios												
D10	Aruncios y Avisos Públicos				o o		0 2	2 0	. 2	0) (
02 0	Anuncies Testres; Radios y Télevision	Ç	Ç	,	0 1	•	û tê	, ,		0) а	٦.
Total:	Arxincios y P autas en Medios				<u> </u>		G 77	, 6	• 0	D	ı	0	- 1
(portaci	ones e Entidades No Geberra	भा गव सा											
170_54	Donativos y Aportaciones à entidad	1	7.018		ů 6		e i	, () (C	(о с	7,61
190_14	Constitute excepto pare		0	•	0 C		C 2,334	; r 	•			o c	2,30
	Aportaciones a Egitiades No Guormaniamaks	•	7,015		p :	3	o 2,3¢;	3 () 0	c		0 C	9.31
Desportage	Presuputestaria												
Total:	Reserva Prosupuostaria					. —						<u> </u>	

Officins de Garensia y Presupuesto Factor: (A. JUH 19 11:27 AM

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

OGPA - Corenjádský Přejing & 🏟 &

PRESUPUESTO: APROBADO (Redondeado al Millar)

						PRESUPU	JESTO 2	020						
P	ARTIDAS DE ASIGNACIÓN	Resolución Cocjunta	Asignac. Especiales	Otras Asignas.	Fr ndo Presupuestario	Fondes Federales (ARRA)	Fenderal		Fondos Especialos Estatales	Ingresos Propios	Otros Ingresos	Fondo Mejoras Públicas	Préstamos y Episiones de Bontis	Total
				_	_		_	_	_				_	
Pay As Y	Cost Go	0	0	0	ı a		D	Г.	D	•	1	•	5	0
7003	Fersiones del ERS	74,831	a			1	D	D	0	4	1 0) (ı a .	•
Total:	Pay As You Go	24,831	0	0	, ,	: .	٥	٥	a		; ;	,		24,531
									/					
GRAN TI	OTAL:	93,715	7,315		0	0 1	C 41	,355	3	0.78	3	à	: 0	148,260

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

PRESUPUESTO: APROBADO
(Redondeado al Miller)

_						PRESUPU	ESTO 2019						
7)	ARTITOAS DE ASISMACITÓN	Resolución Conjunta	Asignac. Especiales	Otras Asignas.	Fondio Presupuestario	Fondes Federales (ARMA)	Fondos Federales	Fondos Especiales Estatales	Ingresos Propios	Ctros Ingresos	Fondo Mejoras Públicas	Pristanos y Emissones de Bonos	Total
āmina :	y Costos Relacionados												
11C	Sueldos: puestos regulates	17,259	0	1			6,975					р Б	24,234
112	Liquidación Varadones Separación Servicios	Z7	a		. 0) 6	0	4			0	3
115	Pago Retronctivo Sueldo Regular	0	0	C	. 0	•) 0	0	1	0	, 0	0	
-:4	Sueldes - Poestes de Conférme	600	0		- 1	•			_		_	•	FC
170	Suddes; compensación	C	¢		_	•						_	
120	Sueldos ; plæstos transitados	D	_		_	4		:	_		_		55
430	Compensación a Empleacos por Concesso de Reenda	¢				:		_			_	•	•
850	Paga per Contribución par desenções.	0	_		_	•	_					_	2
410	Centribución al Seguro Social Federal	2,175			•) <u>66</u> 7	Ç		•		-	1,65
J21	Anualities: Empleados-Ley 70	1,767			-		> 0		_			_	1,75
9 70	Segura de Hospitais Atención Médica a Empleados	1,480	-		-	·) E29		•		•		211
810	Seguro de empleados - Compénsación a Obretos (FSE)	633	0) 6	(499	ď	•) (1,/3
489	Vacaciones Regulares PTV	43	9	-) 0	-	0 0					-	4
-13".	Liquidación de Éspeso 'Licencia' Enfermedad	Đ		() 0	(t t		. 1		: 0		
Total)	Nómina y Costos Relacionados:	22,993	0	(<u>—</u>	i (9,843		32	. (:) 0	32,36
acilida	des y Pagos por Servicios Pút	:0a0e											
:26	Pago de Senécias de Seluci que ofrece la Administr	2,529	. 0	(· 0	(0) 3(9 1	,) 0	2.55
593	Combustible y Lubricanies A.S.G.	98		,		:	7 25		1 4	+ (, ,		53
510	Pago de servicios a a Autoridad de Energia Eléctr	3,368	. 0		•	+	0	:) (> () ;))	3.35
\$20	Pago de servicios a s Autoridad de Accredicios y A	1,688.7	. 0		0	1	0 0	:	: (,) () 0	1,58
530	Gas	9			0 0	1	ó 17		: (,) (0 0	2
505	Pago de servicios de	220			J D		D - 10			1 ;) (0 0	23

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

PRESUPUESTO: APROBADO (Redondeado al Millar)

						PRESUPU	ESTO 2019	<u> </u>					
PA	ARTIDAS DE ASIGNACIÓN	Resolución Conjunta	Asignat. Especiales	Otras Asignas.	F¢a ri o Presupuestario	Forston Federales (ARRA)	Fendes Federales	Fondos Especiales Especiales	Ingrésas Propios	Otros : Ingresos	Fondo Mejoras Públicas	Préstamos y Emisiones de Bonos	Total
	telétongo – piño contiente.												
Yotal:	Façilidades y Pagos por Servicios Públicos	7,888	Q	C	: a	0	52	G	35	; Ç		ı ¢	7.97
rvicios	Compressos												
94	Servicios Privatizados - Pagos por asuvicios presi	4,661	G		_	O				_		3	5.63
	Franquec	Ď	_		-	Ç	ıa				:		
86	Primas de haceas de Adelidad	476	-			0	_			-			50
	Conservación y Reparación Chos equipos - poncom	313 60			_	0				8 0 2 a		-	46 18
72	Conservación y Regignación Equipo Automatriz Par Co	100	V	,	, ¢		172	u	•	·	•		- 6
5 3	Consumuation y repetación de equipo de oficina por	65	0		e c	0	102	Ġ		0	ı	c c	16
12	Conservación y Reparación Edificio por Contrato	å	_		•	Ċ	_	_	-	-		0 0	14
ЭC	Arrendemiento No Clasticados	ŋ	0	,	0	Ç) 0		•	5		, ,	
70	Amendamienta de caros Rquipos.	Ú	D	1	ı b	C	. 0	U	2	e Ĉ	ı	o c	2
50	Ameriamiano de ezos eculpes de alidina.	168	_	,		0			_	-) D	72
32	Afferdamiento otras Edificaciones y Construcciones	0	a	(> 0	,) 48 5	o	•	u O	'	0 0	. 46
8 0	Servicios Comprecos no Glasificados	C	0	(• •	6) E2		5	1 0		n a	!*
2 0	Adfestramiento a Funcionarios y Empleados Públicos	C	. 0	•) d	:) 21	3		с с		D D	1
30	Impresos y encuademarión	C		(0	(27		·	B 0		อ ถ	
	Servicios Compredes	5,743	ט			· · · · · ·	2,354		35	s 0		t o	8,48
ALTON:	rs, Subsidios y Distribuciones	.											
90	Denatives y aportaciones a individues excepto para	3			J C	ı) 53	і п	•	0 0		c 0	
10_4	Aportaciones para Ayuda	5			0	ı) 22)	a C		6 0	

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

PRESUPUESTO: APROBADO (Redondeado al Millar)

i		·				PRESUPU	ESTO 2018						
P.	ARTIDAS DE ASIGNACIÓN	Resolución Cociunta	Asignac. Especiales	Gtras Askprác.	Fórndo Presupueskario	Fondos Federales (ARRA)	Fordes Foderales	Fondos Especiales Estatales	ingresos Propios	Otros logresos	Fondo Mejoras Públicas	Présiamos y Eraisiones de Bonos	Total
Total:	Donativos, Sebaldica y Distribuciones	a	a	0	• 1	0	75		-0	0	Ó	· a	75
Sastos (Se Transportación												
2220 2320	Servicios de Transportación. Gastos de subsistencia en	ú G	. a	0	_	ბ	_	٥	_	_	Ó	_	표 11 û
2380	Puerlo Rico Barbicaciones por mille reconfida	В	0		1 2	ō	62	9	¢		Q	· a	62
2340	Subsistentia à personas que viojan sucre de Puerto	0	D.	ď) 0	2	1	3	C	. 3	C) D	:
2333	Passjes de Vajes fuera de Passie Rino	0	0	c	•	3	1 2	Û	C	i, i	C	, ,	2
2913	Pasajes de Viajes en Puerto Rico	D	D	0	1 D	5	3	=		. 3	C		3
2393	Gasos de Viaja en PR - no Gasocados	0	0	(0	2		C	C C	1 3	C	, ,	7
9051	Antoipo a oficiales pagadores especiales da Viaja	Ó	0	() U	ú	23	Ċ	0	. п	U	0	23
2550	Amendamiento - Ēglipo Automobiz	147	0	:	•	Ç	70	Ç	43		¢		260
2479 -	Alojansiento Nesto de Puerto. Rico	. ن	٥	;	, 0		2	٥	(Ç.	Ç	0	2
2410	Gastos de Transportaçión y entrega	a	a	;	. 0	Ç) 13	Ç.	(. 0	٥) 0	1.0
2990	Gastos de viaje fuera de Filano Rico	à	•	í	. 0	ľ	2	0	:	. 5	2	1 3	3
	Restos do Transportación s Profesionales	147	a		· · · ·		256		8.7	р	<u> </u>	1 D	490
1580	Servicios profesionales y consultivos-na clasifica	ដ	٥	ť	9) D	c			-	1 3	6
1.291	Servicios Profesionales y Consultivos con Reservicio	6,331	С	0))	•	19,931	0	3,079	. 0	3	. 3	29,335
- 220_ 6	Servicios Médicos	3,056	; :			C	1,068	a	1,500	· a	-5	1 =	5,724
	Servicies Prefesionales astos Operacionales	9,587	. 0) (, :	20,999	0	4,879) 0	,	0	35,085
2910	Cucks y Subsetip ciones	0	0		о е	(C	24	ı o	0		24

OGPA- Sorsofidado Págica 4 de 6

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

PRESUPUESTO: APROBADO (Redondeado a) Millar)

						PKESUP	<u>DE3</u>	TO 2019						
PAR	RYDAS DE ASIGNACIÓN	Resolución Conjunta	Asignae. Especiales	Otrzs Asignac	Fondo Presuperestario	Fondos Federales (AFRA)		Fendos Federales	Fondos Especiales Estatales	Ingresos Propias	Otros Ingresos	Fondo Majores Públicas	Pristance y Emisiones de Bonos	Total
	jervicios miscellineos no Robificações	:2,577	Q	:			¢	2,308	0	66€	0	C	С	15,5
_ (Compos do Equipo no Capitalizable	0	0	i	1 6		0	551	D		C	0		5
	Sarvicies de Hospital	a) c		0	C	0			(
145 F	Pago de Colegiación a Médicos y Abogados	a	a	ı	> с		0	10	0	0	C	Ç		,
	Dyok Gestoa Operacionales Nas Englobadas	12,577		(۱ د	;	0	2,879	0	867	¢	C	· .	18,5
_	raigneciones englobades	4,508	3	ı	, ,		Q	٥	a	đ	0			4,5
	Asignaciones Englighadas cuda de Años Anteriores	4,50\$	· C	ı	•	}	Q	٥	q	q	¢	0	ه	4,6
Total:	Pago de Deuda de Años Antefor as		D	() (;	ā		3	Û	. 0) 0	
compre di	» Лар бро													
	Equipo de Oficina	0	ı c) 0		9	36	0		٥		_	:
	Equipo y Elec ica de Regundad Pública	9	•		Ç 0		Þ	2	Ç	_			-	
_ [Equipo de Lavado y de Limp ieza	2	_		3 0		0	•	0	_		-		
	Equipo Agricola y de Iamúneria	-a			. o		D	i			_		_	
eto e	Equipo no desificados Equipo de oire acondicionado; asua: 821 y 100723	Û	_		C 0		0	10 95	0	_	_		-	:
	адияния у постав Едијаа вешев (мо у пестал) (мо	п					D	20		10	. D		, ,	
250_11 6	Equipo de Comunicación y de Radizatifisión	3			ė a		0	ē	Ċ					
:eu (Сопеста de е quipo d e с оп роц ибота : Нага мате у Сећи	9			C o		0	155	ď	13	0	:	າ	
. 9 2	Pago de licendas de programas de computadoras	C) 3		G 3		0	36	C			:	1 3	
121	Compre de Vehiculos de Motor		, 6		D 3		a	105	9		_			1
100	Equipo médecos dental y de) 6		6 រ		g	79	- {	ı û			} 🤉	

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

PRESUPUESTO: AFROBADO (Redondeado al Millar)

						PRESUPU	STO 2019						
PA	MÓKDAKBIBA ÉR ÉRŰTFA	Resolución Conjunta J	Asignac. Especiales	CXIPSS Asignatos	Faoda Presupu es ar ie	Fondos Perterafes (ARRA)	Fordise Federalis	Fondos Especiales Estatales	Ingreses Propies	Otres : Ingresos :	Fondo Majoras Públicas	Préstamos y Emissiones de Bonos	Total
	laboratene				_				_				
79 35	Equipo de cocina	0	_	0		O	_	5	Ç			; t	·
35	Equipo de casa	0			<u> </u>		18			0		G - 6	1
	Compra de Equipo ón Parso Fondos Federales	D	C·	0	0	ú	223	a	22	0	1	0	64
82	Pareo de fondos federales	384	c	5	C	0	q	0		9	1	t c	29
Totat:	Askgnación Parés Fondos Federales	364	0		0	c	9	ņ) 3	ı	0 3	Эз
Heriok	ss y Suministras												
12	Mageriales y Efectos de Oficina	Ċ		Ó	• •	9	197	0	20	, ,		0	21
MO_01	Piezza para otros Equipos	0	0	¢	9	a	26	0	13		1	0 0	S
92	Mare fales, Suministros y Piezas No-Clasficados	0	o o	C	0	٥	36	٥		5 C		0	4
m	Напальнтац тепрора	D	. 0			3		0				0	
125	Matenal para Edificios y Construtciones	0	Þ	o) Ç	Ш	:*9	3	114			C C	23
50	Malerial Fabril	9) D	0	_	_		: а		Ċ C	
42	Combostible y Lubricación para Matores	q	D	3		Ċ				. 0		С с	
21	Compra de Artículos y Materiales Recreativos	۰	D	٥	1 6	C	_	â		: 0		c ć	4
11	Matofisies y 균ettos de Segundari	¢	0) 0	п		C		: a		Ĉ E	2
72	Malenales de Instrucción	9	_	_		C		Û		7 0		C C	9
ĒŠ.	Gastos de Servicio de Al mo ntos	2	0	0	1 в	c		ď		3 0		c c	54
62	Alimentos	C	. 5		, ,	9		4				0 0	25
52	Rapa у Матабыю рога Росси			() 0	٥		c	, z			ð a	-
12	Orogas y Medicinea	422) o	0						0 2	1.0
22	සිදේදිය Guirbroicos y Deniales	C	9 9	() 1	9	739	C) 5'	_		ú 0	ê
01	Macertales y Riectos Santaros de Casa	г	, 0	(, ,	3	152	c	1 2	2 D		0)	-

OGGIBE CE GERETADA y Proprograma Pendum 31,40,15-18 (SEID AM

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

OGP4 - Conscilidado Página 8 de 6

PRESUPUESTO: APROBADO (Redondeado al Millar)

					PRESUPLE	STO 2019						
PARTIDAS DE ASIGNACIÓN	Resolución Conjunta	Asignac. Especiales	Otras Asignae.	Fondio Privaupuedario	Fondes Ps(Sécules (ARRA)	Foodes Pederalis	Foodes Espaciales Estatales	Ingresos Propies	Ocros Ingresos	Fondo Mejores Públicas	Préstamos y Emigiones de Benon	Total
32 Efectos de Laboratorios	23	9	(> 3	o	165	0	7	0	0) 3	1.95
Tota: - Mareriales y Suministros nuncios y Pausas en Medica	445	3) <u>c</u>	3	2,036		603	0		· 0	3,031
210 Anercios y Avistos Públicos 220 Anuncios Teatros; Radios y Televisión	o o			5 5	3	7	9		0	0		;
Tojač – Anuscios y Paulas en Medás	0	0	(0 0	q	8	9	ņ	0	ď) a	
ponteciones a Entidades No Guberno 170_14 Ounativos y Apontsciones a entidad	атев 0	5,664)	D	•		0	э		, o	8,68
7otat: Aportaciones a Entidades No Gubernamentales	0	5,564	(, c	3	٥	2	D	a) 2	5,86
eserva Presupuestaria 988 — Reserva presupoestaria	4,507	351		D	0	٥	0	o	э	ú	, ,	4,954
Total: Regerva Presupuesterta ey As You Go	4,807	851	!	C 0	0	c	0)	G		0	4,95
CG Penalones del FRS	23,408	a	-	0 0	0	C	0	9	0	;)	28,413
Total: Pay As You Go	23,436			t· a		0	0		D) 0	23,41
RANTOTAL:	32.090	7,015		0	Ċ Ţ	38,625		5,719		·· 	0 6	144,44

Anejo 5



OFICINA DE GENENCIA Y PRESUPUESTO Númica de Conflacia Cumplimiento Ley 3-2017

MORE STORY Appendia Appendia AF 2015 130,086 (0+9+C+0) - Changero AF289 Parket Parket Parket u * ¥ 006,000 * 4 Consugno de Casta Chillen Ħ PARTEL

200 400,000 230,000 000,000 900,200 Eldini Mushratakan Galpa Aprek 85 No

MARKET

Consider of Arctim of Conferencies parks at 30 Ar justices 2004

whitelist Annual or Carforns standard of 31 do sample 2007

PARTITION OF SERVICE SPACE

Ching & Misses Aures Contract

Sheprone Por H

INFORME TRIMESTRAL LEY 3-2017 DISTRIBUCION DE GASTOS POR ASIG JULIO A MARZO DE 2019

ASIGNACION	111-2019	297-081-1998	245-779-2019	297-781-2019	TOTAL
DOT (BOH) (BA)	700 000 00				
configuration and the second	589,008.20				569,008.20
DCC:	5,033,414,69				5,033,414.69
003	3,142,305.47				3,142,306,47
005	65,876,80				65,876.80
006	5,344,253,44				5,344,253,44
007	8,412,921,71				8,412,921.71
003 005 006 007 019	147,841.34				147,841,34
011					4
012	2007/100-2017	Contract I		22752000	
011 012 081	1,812,494.54	520,287.12	2,868,218,86	920,081.17	6,121,081.69
	25,528,116.19	529,287,12	2,868,218.86	929,081,17	29,836,703.34

PARA LA NONINA DE LOS EMPLEADOS DE CONFIANZA SE TOMO EL GASTO DEL GL200 DE JULIO A MAI/20 DE 2019 Y SE LE APLICARON LAS DEDUCIONES.

Nómina Confianza 1114 Bono de Navidad Confianza 1415 FSE 3.35% 2810 Medicare 7.65% 5410 507,220.00 5,400.00 17,172,77 38,215,43 500,008,20

Notac

SE HUBERTON GASTOS DE ENTRADES POR LAS ASSONACIONES INDICADAS SE INCLUSIVAS EN EL APPORADE LAS CUENTAS DE VETERANCIS Y ANCADORES COMPULSIVAS NO SE INCLUSEN EN EL INFORME LA CUENTA DE DEUG COURT ESTA EN LOS FONDOS 111-061. LA ASSONACIÓN ESS D'AMEO PROPINAL Y SES DESERVAJ NO INCLUIDA EN EL INFORMEL.



OPICINA DE GERENCIA Y PRESUPUESTO Servidos Comprados y Servidos Profesionales Complimiento Ley 8-2017

NASTI I		*		•	v	4		George Deall	***	1 8	T:	- 0-8
The second secon		ACCOUNT OF THE PARTY OF	1		ADDRAGO	DOM AV 3009			1000	1		0.00
		STATE OF THE PARTY	Ponds Se	Section 1					STATE OF THE PARTY.		And in Section	100000000
S Coppe	Canagos de Gaza		¥	¥	Market Property		-	appealproses.	THE RESIDENCE PRODUCES SCHOOL	111	111	Edgesdie Arters
903 Servicies Comprodos		Control of the last	5743,886					5,741,986	SIGTER	SALLSON.	No.	2,286,685
OSS Swedon Pedadwaiss		The state of	DOD'COST'S.					000/200°S	229(2)62	140'04'1	CO-CO-CO	2,457,844
											100 m	
(CASINE) (Number de Aprophy)		- Canada				*	*	15,130,000	1000	14,284,000		CSSAM
Obligation Company of Standards	Aber de Agenda ACDACA					Sylventile &	specific Coupling	THE Lay 3-2817				

Symphy &

PARTER



PARTE

ORICINA DE GERBICIO Y PRESUPUESTO Gestos, Queradonales Complimiento Ley 3-2017

				AGENACIÓN	KAP INIS						
		Tomolo	Securi							一一の人の一大大	
8	Company 6c Gates	M	¥	-	Target of the last	Obstanta Mariana Ma Mariana Mariana Mariana Mariana Mariana Mariana Ma Ma Ma Mariana Mariana Mariana Ma Ma Ma Ma Ma Ma Ma Ma Ma Ma Ma Ma Ma	Total Adipaction ATTER	Na Laboratoria	Appelle Appelle Appelle Appelle	dil	Diposition Arterio
200	Terfishelet y Pages por Sorvicios Públicas	3,000,000					7,482,000	355,500	Trontino	SHEEK SHEEK	3,665,785
9	CONTROL OF Transmission of Colonial Control	36,000					147,000	14,790	232,300	TO WARD BY	0,03
- 650	Constitution of the Control	11 577,000					12,577,000	1,757,780	11,110,300	Permitteen	1306272
4110	Compact de Souken									DISCONTINUES.	
0125	Animalian v Pertins on Market						+			SAMONTONION.	
180	Augmentions between	000,000,000					4,303,000	490,300	4,052,790	CHECKSON	CLOSE YEL

2,579,205 14,000,00 30,588,580 200.500 SCHEGOO 25,115,000 (Caldys) (Wester G. Apreck)

Buffer see & legal





OPICINA DE GERBRICIA Y PRESUPUESTO Materiales y Suministros Complimiento Ley 3-2017

20,000 114 , ¥ 100 111 0 E 100 ... H-3-8-4 1 • 1] 4 CONTRACTOR AND DEED * Ħ 1 • M 0,000 8 MATTER

347,945 8678 11,200 400,000 100 Chilips (Newborts Appetial Chilips Appetial Chilips Appetial (25)

elien entrojonj

74 724 24/9

24,500



ORICINA DE GERENCIA Y PRESUPUESTO Númina de Confianza Cumplimiento Ley 3-2017

	•				w		Barbardan B	- S	. 5		- 15
			×	SERVICEN AS JUL							
Odes Company		Tombo Consersi		And and	Specialists Dynamics	- Owner Agencies	Total Anguarda	20% kellection Reports	Adjustite		Edward Disposable
	K	9	N.		Contracts				-		-
503 Proceins de Goeffessa		000,000					200,000	200,000	440,000	The same	203,396

300,000 1000 0007000 236,500 900,000 900,000 (Childge) (Newsbry de Agencie) College Agencia CCC

1 Cardola for Name of Capitate requests of 12 de pub de 2015

2 Cardola for Portra de Capitate sequetes of 17 de doewber de 2015

39

Oxidio on a papermatic sersionation on a transmission of their conversion of their con

7 Hays d. 2019

Programme of the Poly

₩ 000 €

INFORME TRIMESTRAL LEY 3-2017 DISTRIBUCION DE GASTOS POR ASIG JULIO A DICIEMBRE DE 2018

ASIGNACION	111-2019	297-001-1993	245-779-2019	297-781-2019	TOTAL
101 nominer	72-30-50			- ILLUMON STATE OF THE STATE OF	1164 cc - 250 cc
ronflattra in in	376,734.00				376,734.00
002	2,007,624.69				2,007;624,58
003	1,763,608,52				1,763,608.52
902 903 905	45,845,50				45,845,50
006	4,013,595.42				4,013,595.42
007	4,946,580,62				4,946,980,62
010 011 012	91,016.45				91,016,45
011					
012					
081/ 100 100 1	926,427,96	503,187,66	1,272,529,65	573,170.66	3,275,315.33
	14,171,833.16	503,187.66	1,272,529.68	573,170.06	16,520,720,53

PARA LA NOMINA DE LOS EMPLEADOS DE CONFLANZA SE TOMO EL GASTO DEL GLIDO DE JULID A DICIEMBRE DE 2018 Y SE LE APLICARON LAS DEDUCIONES.

Nómina Cosfianza 1114 Bono de Navidad Confianza 1415 FSE 3.35% 2810 Medicare 7.65% 6410

334,000.00 5,400.00 11,369.90 25,964.10

THE STREET

Note

SE HUBERION GASTOS DE ENTRADES POR LAS ASSENACIONES INDICADAS SE INCLUDIAN EN EL INFORME LAS GUIDITAS DE VETERANCIS Y ANALADORES COMPALIZACIS NO SE SECLUPEN (EN EL INFORME LA CUEDITA DE DRUG COURT ESTA EN LOS PONDOS 311-081-2019 LA ASTENACION (212 (PAREO PEDERAL) Y OSE DESERVA) NO INCLUIDA EN EL INFORME.



OFICINA DE GERENCIA Y PRESUPUESTO Nuteriales y Sumbistros Complimiento Ley 3-2017

The second name of the second na	ADDINATION OF					100		
Martin Course do Gaza	Special Pople	11	Corn Ingeres	Test Asignosis ACTES	1	Alexandar di para di p	I	11
¥				22,000			世代	
THE CHARACTER CONTRACTOR AND ADDRESS OF THE CONTRACTOR				465,000	1000	400,730	4,024	MATERIAL PROPERTY.

27,20 445,000 445,300 SASEO Seminate Agencia OASEO Mandre de Agencia SE Mandre de

mun.

NAME.

100

FLACTION OF THE SPECIAL PROPERTY AND ADDRESS OF THE SPECIAL PROPERTY ADDRESS OF THE SPECIAL PROPERTY AND ADDRESS OF THE SPECIAL PROPERTY A



ORICINA DE GERENDA Y PRESUPUESTO Servicios Comprados y Servicios Profesionales Complimiento Ley 3-2017

THE PARTY OF THE P				u			B-C-b-ff	, 17	. 0	•	100
				ABOMO	SELECT 2005				12000		1
	THE PERSON NAMED IN	Forebo Ge	(Market)							San	
Conceptor de Conce	j	¥	¥	Mary Property	111	Owe Agreem	W285	Manager Street	Appendix Appendix A SEED		Disease More a
000 Servicius Compositus	A STATE OF THE PARTY OF THE PAR	1,341,000					1,341,000	en.cm	8,671,733	The same	AMMELLA
ODE Specifica Profesionales	1000	9,387,080					9787780	80738	3,080,779	SECTION .	5,005,189
	No. of the last									No. of the last	
(Chicigo) (Number of Agostic)	C spece						and per per	44,00	20,500,00	Aug	TO ST
Oldips					Anna Company	-					

The property of 19

Contition over its

Laure 219



OFICINA DE GESENCIA Y PRESUPUESTO Gattos Operacionales Cumplimiento Ley 3-2017

- # 9 18 450,300.1 744.000 Tetal Asignedile and block 201000 201000 201000 201000 E-3-8-6 4,500,000 . Pendos Designation Committee u CHARGOON AL HUS 4 ¥ 347,000 11,317,000 450,000 ¥ Connection de Gartes 600 PARTEL

1320,734 MC2CCOT 21, John 300 STATE OF 25,115,000 20,111,000

(Clatte) (Newbyr de Agencia)

Chilgo Apendo 285 PARTE Ortion excludes