

Estado Libre Asociado de Puerto Rico

Departamento de Salud



Estado Libre Asociado de Puerto Rico
Departamento de Salud

Resumen Ejecutivo

Año Fiscal 2015 - 2016



TABLA DE CONTENIDO

Estado de Situación del Departamento de Salud del Año Fiscal 2014-15.....	1
Fondo General.....	1
Asignaciones Especiales.....	3
Ingresos Propios y Asignaciones Especiales Estatales.....	3
Fondos Federales.....	4
Economías Generadas En Cumplimiento Ley 66.....	5
Resumen Narrativo del Presupuesto Consolidado para el Año Fiscal 2015-16.....	6
Fondos de Resolución Conjunta.....	6
Fondos Federales.....	6
Asignaciones Especiales.....	6
Fondos Especiales Estatales.....	7
Ingresos Propios.....	7
Comparación Presupuesto Consolidado Recomendado para Gastos Operacionales Por Origen de Recursos Años Fiscales 2014-2015 VS. 2015-2016.....	8
Presupuesto Operacional por Concepto.....	9
Presupuesto Consolidado para Gastos Operacionales por Programa.....	10
Presupuesto Resolución Conjunta para Gastos Operacionales por Programa.....	11
Partidas en Detalle del Presupuesto Consolidado	
Asignaciones Especiales.....	12
Fondos Especiales Estatales.....	14
Fondos Federales.....	15
Ingresos Propios.....	17
Anejos	
Transferencias Realizadas Modificando Presupuesto.....	19
Proyección Presupuestaria.....	20
Asignaciones Especiales.....	21

ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO
DEPARTAMENTO SOMBRILLA DE SALUD
PONENCIA DEL SECRETARIO DE SALUD ANTE LA
COMISIÓN DE HACIENDA DEL SENADO DE PUERTO RICO EN
TORNO AL PRESUPUESTO RECOMENDADO
2015-2016

Estado de situación del Departamento de Salud para el año fiscal 2014-2015

El presupuesto aprobado en la Resolución Conjunta 46 del 2014 para el presente año fiscal 2015, asciende a \$ 237,717,000.

En los anejos se presenta una proyección de gastos al 30 de abril del corriente, donde se detalla lo asignado por partida presupuestaria del Fondo General. La asignación ajustada es de \$216,169,729. Entre los ajustes efectuados a nuestro presupuesto se encuentra la retención por parte del Departamento de Hacienda de \$10,090,000 para el pago de la Autoridad de Edificios Públicos (AEP), \$1,011,000 para pago de primas de seguro de fianza de fidelidad y una disminución al presupuesto en cumplimiento de la Carta Circular 118-14 de la Oficina de Gerencia y Presupuesto (OGP) por la totalidad de (\$11,346,271). (Ver Anejo I, Transferencias realizadas modificando Presupuesto, Resolución Conjunta)

En el renglón de Nómina y Costos relacionados la asignación aprobada fue de \$120,127,000 con una asignación ajustada de \$110,708,268 disponible para el pago de la nómina. Esto representa el 51% aproximado de la totalidad del presupuesto asignado ajustado de nuestra agencia. La disminución responde al ajuste efectuado por la OGP de **(\$6,044,859)** y una transferencia de fondos por \$3,373,873 solicitada por el programa de Retardo Mental para pago de contratos efectuados y de deuda de años anteriores. El gasto proyectado de la nómina de nuestra agencia al 30 de junio de 2015 asciende a \$117,123,633 por lo que se proyecta una insuficiencia de fondos de **(\$6,415,365)**. Esta insuficiencia se reduce con la identificación fondos de las cuentas de ingresos propios de la Agencia por dicha cantidad. (Ver anejo II, Proyección de gastos al 30 de junio de 2015, del 30 de abril de 2015). El número de puestos

ocupados en la agencia asciende a 5,018, para una diferencia de 8 puestos menos. Esto constituye el efecto neto de la disminución de puestos ya que hubo reducción de 131 puestos, se reclutaron 125 puestos adicionales. El número de puestos vacantes asciende a 4,121, esto es 66 puestos vacantes adicionales en comparación con el pasado año fiscal.

En adición a la partida de Nomina y conforme a la política pública establecida por la Ley 66- 2014 las siguientes partidas recibieron ajustes presupuestarios que afectaron diversos programas de nuestra agencia. Estas totalizan **(\$5,301,415)** y se detallan en lo siguiente:

- Servicios comprados: (\$2,359,425)
- Gastos de Transportación: (35,452)
- Servicios Profesionales:
(710,813)
- Otros Gastos de Funcionamiento: (16,067)
- Materiales y Suministros: (1,559,377)
- Compra de Equipo: (2,240)
- Incentivos y Subsidios:
(2,500)
- Aport. Entidades No Gubernamentales: (415,541)
- Asignaciones Englobadas: (200,000)

Entre los programas afectados por los ajustes presupuestarios fueron el Hospital Pediátrico Universitario, Hospital Universitario de Adultos, Instituciones de Salud, Promoción y Protección de la Salud y Retardo Mental.

Conforme a lo previamente expuesto la insuficiencia proyectada al cierre de año fiscal asciende a **(\$59,000)**, según la proyección hecha al 30 de abril de 2015. Esta responde a transacciones que están aún pendientes de aprobación. El Departamento de Salud identificará recursos para disminuir esta insuficiencia y culminar el año fiscal con un presupuesto balanceado, de igual forma como se ha realizado en años anteriores.

Asignaciones Especiales

La Resolución Conjunta 46 del 2014 asignó a nuestra agencia Asignaciones Especiales por la cantidad de **\$37,255,458** para diversas entidades y actividades programáticas. Posterior a la aprobación de esta resolución conjunta fueron transferidos \$1,250,000 fondos provenientes de la misma resolución y que estaban bajo la custodia de la OGP, aumentando la cantidad disponible a \$38,505,458. Conforme a la política pública de reducción establecida, nuestra agencia recibió un ajuste presupuestario en estos fondos por la cantidad de **(\$5,489,185.82)**. (Ver Anejo III, Asignaciones Especiales 2015 con ajustes presupuestarios)

Luego de la aprobación del presupuesto del año fiscal en curso se han solicitado fondos para cubrir necesidades particulares que han surgido en nuestra agencia tales como el brote epidémico de influenza, el brote de Chikungunya, entre otros. Estas ascienden a **\$31,521,628.21**. De estas se recibieron fondos aprobados por la cantidad de \$1,954,885. Existen algunas de estas solicitudes que aún están pendientes de respuesta de la OGP.

INGRESOS PROPIOS Y ASIGNACIONES ESPECIALES ESTATALES

Los fondos de ingresos propios incluyen aquellos que se recaudan por concepto de servicios prestados a pacientes, licencias, inspecciones y todo aquel concepto de recobro establecido por ley o reglamentos. Durante el año fiscal 2014 se recibió en recaudos **\$112,745,000**.

En lo que respecta a los fondos Especiales Estatales hay varios programas, tales como el Registro Demográfico, Salud Ambiental, Oficina de Reglamentación de Profesionales de la Salud que dependen en gran medida para su funcionamiento, de los fondos que generan por servicios prestados y cobrados por disposición de ley. En el presente año fiscal 2015 las cuentas de ingreso de dos de los programas han recibido ajustes presupuestarios establecidos por legislación, afectando los recaudos de estos. Los ajustes ascienden a (\$2,700,000). La Oficina de Reglamentación de Profesionales recibió un ajuste en sus fondos de recaudo el pasado año fiscal (2013-2014). Estos ajustes impactan los fondos operacionales de estos programas redundando en que se afecten los servicios.

FONDOS FEDERALES

El Departamento de Salud de Puerto Rico (DSPR), cuenta con 67 programas subvencionados con fondos federales. Estos son obtenidos mediante acuerdos colaborativos, subvenciones federales (Grants) y contratos. Los fondos otorgados para el AF2014 alcanzo la suma de \$1,738,969,537 de los cuales \$1,283,283,480 fueron transferidos a la Administración de Servicios de Salud (ASES).

Con respecto a los fondos federales recibidos para el año fiscal 2014-2015, actualmente se han contabilizado aproximadamente el 75% de los fondos para un total de \$ 1,231,266,431, dado a que los programas federales tienen diferentes términos o periodos de vigencia. El DSPR estima que se recibirá la misma cantidad de fondos federales que el Año Fiscal 2014.

El Departamento de Salud ha tenido significativos logros en cuanto a la reducción de los programas que anteriormente estaban clasificados como alto riesgo. El pasado año fiscal el DSPR, tenía 11 programas en alto riesgo. Al día de hoy no hay programas bajo esta clasificación.

En la petición presupuestaria del año fiscal 2015-2016 nuestra agencia solicitó la cantidad de **\$31,422,911** para parear fondos federales a ser recibidos dicho año según se desglosa a continuación:

- Medicaid(administrativo)..... \$16,072,950.00
- Medicaid(Non-Medical Transportation Program)... \$15,000,000.00
- ICD-10 - International Classification of Diseases (ICD)..... \$80,961.00
- Bioseguridad - HPP /PHEP Hospital Preparedness ProgramPublic Health
Emergency Preparedness \$220,000.00
- Water System Supervision \$49,000.00

TOTAL DE FONDOS REQUERIDOS PARA PAREO: \$31,422,911

El Año Fiscal 2014 se solicitó la misma cantidad de dinero para los programas Medicaid, HPP /PHEP - Hospital Preparedness Program / Public Health Emergency Preparedness y Water System Supervision.

Este nuevo año fiscal se está solicitando una partida adicional de \$80,961.00 para cumplir con el requisito de pareo federal para la propuesta International Classification of Diseases (ICD -10).

En el presupuesto recomendado para el Año Fiscal 2015-2016 hay una asignación de \$2,019,000 para el Programa de Agua Potable, ello completa la asignación necesaria para el pareo estatal de los fondos federales de este programa.

ECONOMIAS GENERADAS EN CUMPLIMIENTO DE LA LEY 66

La Ley 66-2014 obliga a las agencias a revisar, modificar e implantar medidas que resulten en economías al erario público. Nuestra agencia hizo una revisión de las tarifas y costos de los contratos de servicios profesionales que resulto en un ahorro de \$296,268.93 para el AF2014 y aumento dicho ahorro a \$377,508 en el 2015.

En adición se está considerando una evaluación de los servicios de guardias de seguridad. De implementarse un cambio en estos servicios utilizando la tecnología disponible para sustituir turnos requeridos en algunas áreas, se proyecta un ahorro de **\$108,990.90** para el año fiscal 2016.

Además de lo anterior nuestra agencia preparó un Plan de Reducción de Consumo Energético en cumplimiento de lo estipulado en la Ley 66. Dicho plan establece el compromiso con la **Unión General de Trabajadores**, entidad que representa a nuestros empleados unionados.

Se realizaron movimientos, negociación de tarifas y cancelaciones de rentas de facilidades generando una reducción de gastos en aproximadamente de \$221,035.00

RESUMEN NARRATIVO DEL PRESUPUESTO CONSOLIDADO DEL DEPARTAMENTO DE SALUD AÑO FISCAL 2015-2016

El Presupuesto Consolidado recomendado asciende a **\$739,134,000**. Este se compone de lo siguiente:

- **Fondos de la Resolución Conjunta: \$209,093,000**

La Resolución Conjunta refleja una disminución de **\$28,624,000**. Esta disminución se debe principalmente a la política pública de reducción de gastos. Además, considera el efecto de la redistribución del presupuesto asignado para el pago a las corporaciones públicas por concepto de servicios de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados, Autoridad de Energía Eléctrica, Autoridad de Edificios Públicos y el pago de las Primas de Fianza de Fidelidad. Los recursos para garantizar el pago de renta y a las corporaciones se consignarán bajo a la custodia de la Oficina de Gerencia y Presupuesto.

- **Fondos Federales: \$379,766,000**

Estos recursos se utilizarán para certificar la clientela médico-indigente beneficiaria del seguro de salud del Estado Libre Asociado de Puerto Rico y prestar servicios de educación en nutrición y alimentos a la población de madres y niños en riesgo nutricional. También, permiten ofrecer servicios de apoyo y tratamiento a pacientes V.I.H. positivo y a madres, infantes y niños con necesidades especiales de salud entre otros. (ver tabla)

- **Asignaciones Especiales: \$20,973,000**

Estos comprenden:

Recursos del Fondo General autorizados por la Asamblea Legislativa para el desarrollo de programas o actividades de carácter especial, permanentes o transitorias. (ver tabla)

- **Fondos Especiales Estatales: \$12,328,000**

Estos comprenden:

Los Fondos Especiales Estatales se nutren mayormente del cobro de expediciones de certificados, documentos o servicios que ofrece el Registro Demográfico, multas por deficiencias en las condiciones o requisitos sanitarios e ingresos generados por licenciamiento, honorarios, cargos y reembolsos productos de regir la práctica de la medicina y profesiones aliadas en Puerto Rico. (ver tabla)

- **Ingresos Propios: \$116,974,000**

Estos provienen entre otros de:

Mediante la recaudación por concepto de facturación y cobro a los planes médicos, a los ciudadanos con capacidad de pago y al plan de salud del Estado Libre Asociado de Puerto Rico por servicios prestados a través del Hospital Universitario de Adultos, Hospital Pediátrico Universitarios, Hospital de Bayamón y otras instalaciones del sistema público de salud. (ver tabla)

A continuación se presentan tablas que resumen en más detalle la distribución de los fondos de la Resolución Conjunta, al igual que del Presupuesto Consolidado.

DEPARTAMENTO DE SALUD

PRESUPUESTO CONSOLIDADO RECOMENDADO PARA GASTOS OPERACIONALES POR ORIGEN DE RECURSOS AÑOS FISCALES 2014-2015 VS. 2015-2016 DEPARTAMENTO DE SALUD

(Redondeado al Millar)

Origen de Recursos	Presupuesto Vigente 2014-2015	Presupuesto Recomendado 2015-2016	CAMBIO
Gastos de Funcionamiento			
R.C. del Presupuesto General	\$237,717	\$209,093	(\$28,624)
Asignaciones Especiales	34,045	20,973	(13,072)
Fondos Especial Estatal	16,398	12,328	(4,070)
Aportación Federal	379,766	379,766	0
Ingresos Propios	116,974	116,974	0
Otros Ingresos	0	0	0
Estímulo Económico Federal – A.R.R.A.	0	0	0
Fondo de Estabilización	0	0	0
Total Gastos de Funcionamiento	\$784,900	\$739,134	(\$45,766)
Mejoras Permanentes			
Fondo de Mejoras Públicas	0	0	0
Otros Fondos	0	0	0
Ingresos Propios	0	0	0
Préstamos y Emisiones Bonos	0	0	0
Total Mejoras Permanentes	\$ 0	\$ 0	\$ 0
Total Gastos – Consolidado	\$784,900	\$739,134	\$(45,766)

PRESUPUESTO OPERACIONAL DEL DEPARTAMENTO DE SALUD

POR CONCEPTO

(Redondeado al Millar)

CONCEPTO	2014-2015	2015-2016	CAMBIO
Nóminas y Costos Relacionados	\$187,721	\$186,317	(\$1,404)
Facilidades y Pago por Servicios Públicos	99,361	72,941	(26,420)
Servicios Comprados	53,629	50,787	(2,842)
Donativos Subsidios y Distribución	24,882	11,514	(13,368)
Gastos de Transportación	3,171	3,104	(67)
Servicios Profesionales	67,198	65,586	(1,612)
Otros Gastos Operacionales	12,067	12,030	(37)
Materiales y Suministros	295,590	295,657	67
Compra de Equipo	3,789	3,750	(39)
Asignación Pareo de Fondo Federales	1,970	2,019	49
Anuncios y Pautas en Medios	694	578	(116)
Incentivos y Subsidios	7,774	7,774	0
Aportaciones a Entidades No Gubernamentales	14,408	15,085	677
Pago de Deudas Contraídas Años Anteriores	0	0	0
Reserva Presupuestaria	6,273	6,273	0
Asignaciones Englobadas	6,373	5,719	(654)
Total Gastos Operacionales	\$784,900	\$739,134	(\$45,766)
Mejoras Permanentes	0	0	0
Total	\$784,900	\$739,134	(\$45,766)

**PRESUPUESTO CONSOLIDADO POR PROGRAMAS
PARA GASTOS OPERACIONALES**

**Comparación del Presupuesto Vigente 2014 – 2015
Vs. Recomendado 2015 - 2016**

(Redondeado al millar)

Programas	Presupuesto Vigente 2014- 2015	Presupuesto Recomendado 2015- 2016	Cambio
Ayuda Económica a Médico Indigentes	\$ 25,196	\$ 24,213	\$ (983)
Servicios Integrados a Comunidades	635	0	(635)
Dirección y Administración General	11,703	11,442	(261)
Hospital Pediátrico Universitario	57,584	56,835	(749)
Hospital Universitario de Adultos	142,479	129,933	(12,546)
Inscripción y Exp. de Doc. en Registro Demográfico	6,878	7,323	445
Planificación, Evaluación y Estadísticas	2,856	2,856	0
Programa Esp. de Nut. Suplementaria a Madres –WIC	244,426	243,763	(663)
Promoción y Protección de la Salud	129,877	125,892	(3,985)
Reforma de Salud (Tarjeta de Salud)	219	0	(219)
Reglamentación Sobre Salud Ambiental	18,261	16,171	(2,090)
Reglamentación y Acreditación Facilidades de Salud	5,370	5,370	0
Reglamentación y Certificación de Profesionales	17,476	14,011	(3,465)
Retardación Mental	38,695	40,019	1,324
Servicios de Laboratorios Clínicos	5,706	5,690	(16)
Servicios Auxiliares	9,342	9,237	(105)
Instituciones de Salud	<u>68,197</u>	<u>46,379</u>	<u>(21,818)</u>
Total	\$784,900	\$739,134	(\$45,766)

**PRESUPUESTO RESOLUCION CONJUNTA POR PROGRAMAS
PARA GASTOS OPERACIONALES**

**Comparación del Presupuesto Vigente 2014 – 2015
Vs. Recomendado 2015 – 2016
(Redondeado al millar)**

Programas	Presupuesto Vigente 2014- 2015	Presupuesto Recomendado 2015- 2016	Cambio
Ayuda Económica a Médico Indigentes	\$ 983	\$ 0	\$ (983)
Servicios Integrados a Comunidades	635	0	(635)
Dirección y Administración General	6,593	5,364	(1,229)
Hospital Pediátrico Universitario	17,452	16,903	(549)
Hospital Universitario de Adultos	80,788	68,242	(12,546)
Inscripción y Exp. de Doc. en Registro Demográfico	3,263	2,923	(340)
Planificación, Evaluación y Estadísticas	2,856	2,856	0
Programa Esp. de Nut. Suplementaria a Madres –WIC	663	0	(663)
Promoción y Protección de la Salud	18,215	18,498	283
Reforma de Salud (Tarjeta de Salud)	219	0	(219)
Reglamentación Sobre Salud Ambiental	3,835	3,819	(16)
Reglamentación y Acreditación Facilidades de Salud	2,478	2,478	0
Reglamentación y Certificación de Profesionales	9,295	9,283	(12)
Retardación Mental	38,695	40,019	1,324
Servicios de Laboratorios Clínicos	3,706	3,690	(16)
Servicios Auxiliares	8,191	8,086	(105)
Instituciones de Salud	<u>39,850</u>	<u>26,932</u>	<u>(12,918)</u>
Total	\$237,717	\$209,093	\$(28,624)

PARTIDAS EN DETALLE DEL PRESUPUESTO CONSOLIDADO

ASIGNACIONES ESPECIALES

La cantidad recomendada de **\$20,973,000** al Departamento de Salud se desglosa de la siguiente manera:

Descripción	Cantidad
Para ser Transferido a la Fundación Mercedes Rubí	150,000.00
Para la CAP-Fundación Pro Departamento de Pediatría Oncológica del Hospital Pediátrico Universidad Dr. Antonio Ortíz.	200,000.00
Para gastos de funcionamiento Hospital Pediátrico, para el tratamiento del cáncer pediátrico.	2,860,000.00
Para sufragar gastos de funcionamiento del Programa para la Prevención y Vigilancia de Emergencias Médicas de Niños.	60,000.00
Para gastos de funcionamiento.	80,000.00
Para la Fundación Modesto Gotay.	120,000.00
Para el Centro de Adiestramiento e Información a padres de niños con impedimentos de P.R. (APNI).	100,000.00
Para el desarrollo de la Política Pública del Gobierno del Estado Libre Asociado de Puerto Rico relacionado con la población que padece la condición de Autismo.	200,000.00
Para llevar a cabo el Día Nacional para realizarse la prueba de Hepatitis C.	200,000.00
Fondo de Enfermedades Catastróficas	8,200,000.00
Para gastos de funcionamiento de las Salas de Emergencias de los CDT's.	4,000,000.00
Para ser transferidos a la Sociedad de Educación y Rehabilitación de Puerto Rico (SER), para sufragar gastos de funcionamiento.	1,000,000.00

Para transferir al Municipio de Juncos para el Programa de Estancia Serena.	200,000.00
Para el Hospital Oncológico de Ponce.	600,000.00
Para la Comisión para la implantación de la Política Pública en la prevención del Suicidio.	30,000.00
Para gastos de funcionamiento de la Comisión de Alimentación y Nutrición.	60,000.00
Para regular la práctica de fumar en determinados lugares públicos y privados.	18,000.00
Para la Secretaría Auxiliar para la promoción de la Salud para el desarrollo de una campaña de orientación y educación sobre salud y nutrición familiar y otros fines relacionados.	200,000.00
Para la implementación del "Puerto Rico Health Information Network".	200,000.00
Para gastos de funcionamiento para el Registro de Casos de la Enfermedad de Alzheimer.	25,000.00
Para el Programa de Bienestar e Integración y Desarrollo de Personas con Autismo (Ley BIDA).	500,000.00
Para gastos de funcionamiento de la Cruz Roja Americana.	150,000.00
Para la subvención aérea del Municipio de Vieques.	500,000.00
Para gastos de funcionamiento de la Sociedad Americana Contra el Cáncer.	150,000.00
Para la Liga Puertorriqueña Contra el Cáncer.	70,000.00
Para el Consejo Renal.	100,000.00
Para gastos de funcionamiento de los Centros de Servicios Integrados a Menores Víctimas de Agresión Sexual.	1,000,000.00
Total	\$20,973,000.00

FONDOS ESPECIALES ESTATALES

Los Fondos Especiales Estatales se desglosan como sigue:

Programas	Cantidad
Inscripción Documentos en el Registro Demográfico	\$ 4,400,000.00
Reglamentación sobre Salud Ambiental	3,200,000.00
Reglamentación y Certificación a Profesionales de la Salud	4,728,000.00
Total	\$12,328,000.00

FONDOS FEDERALES

La cantidad de **\$379,766,000** correspondiente a la aportaciones federales al Departamento de Salud se desglosa de la siguiente manera:

APORTACION FEDERAL	Cantidad
Housing Opportunities for Personas with AIDS	\$ 1,808,000
Crime Victims Assistance	384,000
Maternal and Child Health Services	15,549,000
Abstinence Education	1,300,000
Tuberculosis Control Program	788,000
Coord. Services & Access to Research Women, Infants, Children & Youth	0
Maternal and Child Health Fed. Consolidated Program	301,000
Coop. Agreem. State Based Diabetic Control Prog. & Eval. Surv. System	0
Healthy Start Initiative	374,000
Centers Disease Control Prevention Investigations & Technical Assistance	3,204,000
HIV Care Formula Grant (Ryan White)	32,632,000
HIV Prevention Activities Health Department Based	8,229,000
Prev. Health & Health Services Block Grant	2,968,000
Immunization Grants	3,521,000
Block Grants for Prev. & Treatment of Substance Abuse	458
Prev. Health Services Sexually Transmitted Disease Control Grant	1,280,000
Bioterrorism Preparedness	13,770,000
Universal Newborn Hearing Screening	250,000
Special Education Grants Infants & Families Disabilities	4,272,000
P.R. HIV AIDS	0

Clinical Laboratory Improvement Act	496,000
Medicare Hospital Insurance	516,000
State Public Water System	731,000
Drinking Water Resolving	8,421,000
Women, Infant's and Children's Supplemental Food Program	243,763,000
Medical Hospital Insurance (Hospital Universitario de Adultos)	6,417,000
Medical Hospital Insurance (Hospital Regional de Bayamón)	1,820,000
Children's Hospital Graduate Medical Education	813,000
Ayuda Económica al Médico-Indigente	24,213,000
Human Immunodeficiency Virus	1,322,000
Primary Care Services Resource	166,000
Total	\$379,766,000

INGRESOS PROPIOS

Los Ingresos Propios se desglosan como sigue:

Programas	Cantidad
Hospital Pediátrico Universitario	\$ 36,259,000.00
Hospital Universitario de Adultos	55,274,000.00
Instituciones de Salud	13,027,000.00
Reglamentación y Acreditación de Facilidades de Salud	1,880,000.00
Servicios de Laboratorios	2,000,000.00
Promoción y Protección de la Salud	5,834,000.00
Centros Pediátricos	
Centros de Inmunología	
Centros de Vacunación	
Servicios Auxiliares	1,151,000.00
Dirección y Administración General	1,549,000.00
Oficina de Investigaciones	
OIAT	
Total	\$116,974,000.00

ANEJOS

Estado Libre Asociado de Puerto Rico
Departamento de Salud
Oficina de Presupuesto

Transferencias realizadas hacia o desde la Agencia Modificando el Presupuesto
Año Fiscal 2014-2015

Programa: Consolidado - Agencia

Partidas Presupuestarias	Presupuesto Aprobado 2014-2015	Transferencias a Otras Dependencias	Presupuesto Ajustado 1/Julio/2014	Transferencias Agencia al 7/abril/2015	Asignación Adicional OGP	Información al 7 de abril de 2015		
						Ajuste del 1% conforme a la Carta Circular 118-14	Ajuste del 15%	Presupuesto Ajustado 7/abril/2015
Nómina y Costos Relacionados	\$ 120,127,000	\$ -	\$ 120,127,000	\$ (2,288,701)	\$ -	\$ -	\$ (6,044,859)	\$ 111,793,440
Facilidades y Pagos por Servicios Públicos	67,943,000	(10,090,000)	57,853,000	-	-	-	-	57,853,000
Servicios Comprados	16,182,000	(1,011,000)	15,171,000	6,943,762	-	(1,212,271)	(1,147,154)	19,755,337
Donativos, Subsidios y Otras Distribuciones	-	-	-	164,500	-	-	-	164,500
Gastos de Transportación	106,000	-	106,000	86,902	-	-	(35,452)	157,450
Servicios Profesionales	8,178,000	-	8,178,000	3,341,094	-	(710,813)	-	10,808,281
Otros Gastos	-	-	-	135,772	-	-	(16,067)	119,705
Materiales y Suministros	12,421,000	-	12,421,000	(7,351,195)	-	(343,076)	(1,216,301)	3,510,428
Compra de Equipo	-	-	-	188,894	-	-	(2,240)	186,654
Inversión en Mejoras Permanentes	-	-	-	-	-	-	-	-
Asignación Pareo de Fondos Federales	1,970,000	-	1,970,000	-	-	-	-	1,970,000
Anuncios y Pautas en Medios	3,000	-	3,000	(500)	-	-	(2,500)	-
Incentivos y Subsidios	7,774,000	-	7,774,000	(75,000)	-	-	-	7,699,000
Aportaciones a Entidades No Gubernamentales	3,013,000	-	3,013,000	(1,145,528)	-	-	(415,541)	1,451,931
Pago de Deudas Contraídas Años Anteriores	-	-	-	-	-	-	-	-
Reserva Presupuestaria	-	-	-	-	-	-	-	-
Asignaciones Englobadas	-	-	-	-	900,000	-	(200,000)	700,000
Total	\$ 237,717,000	\$ (11,101,000)	\$ 226,616,000	\$ -	\$ 900,000	\$ (2,266,160)	\$ (9,080,114)	\$ 216,169,726

OGP-SI-03

Estado Libre Asociado de Puerto Rico
Departamento de Salud
PROYECCION PRESUPUESTARIA
AÑO FISCAL 2014-2015

R.C. del Fondo General

Certifico Correcto: Ana C Rius Armeudariz
Firma del Jefe de la Agencia
o Representante Autorizado

Programa o Unidad Presupuestaria: Consolidado de Agencia
Fecha:

Información al 30/abril/2015

Conceptos	Asignación Inicial	Transferencia o ajustes Contabilizados o aprobados	Asignación Ajustada	Gastos acumulados al 30/abril/2015	Obligaciones al 30/abril/2015	Proyección de gastos hasta 30 junio/2015	Total Gastos, Obligaciones y Proyección al 30 junio/2015	Balance	Fondos Estabilización Fiscal (10)	Otros Ingresos	Sobrante o Insuficiencia
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
Nómina y Costos Relacionados	\$ 120,127,000	(\$9,418,732)	\$ 110,708,268	\$ 95,230,657	\$ 81,350	\$ 21,811,396	117,123,633	\$ (6,415,365)	\$ -	\$ 6,415,365	\$ (0)
Facilidades y Pagos por Servicios Públicos	67,943,000	(10,090,000)	57,853,000	43,532,027	2,723,839	9,597,134	57,853,000	-	-	-	-
Servicios Comprados	16,182,000	3,543,200	19,725,200	12,983,376	5,405,330	1,335,894	19,725,200	-	-	-	-
Donativos, Subsidios y Otras Distribuciones	-	329,000	329,000	164,500	164,500	-	329,000	-	-	-	-
Gastos de Transportación	106,000	52,848	158,848	97,755	7,538	53,655	158,848	-	-	-	-
Servicios Profesionales y Consultivos	\$ 173,000	3,113,381	11,291,381	7,152,891	2,344,174	1,794,316	11,291,381	-	-	-	-
Otros Gastos	-	122,059	122,059	56,155	55,781	10,125	122,059	-	-	-	-
Materiales y Suministros	12,421,000	(9,090,785)	3,330,215	1,537,358	501,391	1,271,466	3,330,215	-	-	-	-
Compra de Equipo	-	188,655	188,655	22,545	13,988	152,122	188,655	-	-	-	-
Anuncios y Pautas en Medios	3,000	(3,000)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Asignaciones Englobadas	-	700,000	700,000	3,000	143,189	553,811	700,000	-	-	-	-
Incentivos y Subsidios	7,774,000	(75,000)	7,699,000	6,774,070	7,000	917,930	7,699,000	-	-	-	-
Aportaciones a Entidades No Gubernamentales	3,013,000	(1,561,069)	1,451,931	786,736	660,957	4,238	1,451,931	-	-	-	-
Pago de Deudas Contraídas en Años Anteriores	-	642,072	642,072	-	-	642,072	642,072	-	-	-	-
Paseo de Fondos Federales	1,970,000	0	1,970,000	1,970,000	-	-	1,970,000	-	-	-	-
Reserva Presupuestaria	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL	\$ 237,717,000	\$ (21,547,271)	\$ 216,169,729	\$ 172,331,068	\$ 12,109,767	\$ 38,144,259	\$ 222,585,094	\$ (6,415,365)	\$ -	\$ 6,415,365	\$ (0)

Transacciones de nómina en proceso

Transferencias o Ajustes contabilizados o Aprobados	
Renta de Edificios Públicos	\$ (10,090,000)
Primas de Fianzas de fidelidad	(1,011,000)
Carta Circular 118-14 ajuste del 1% al Presupuesto	(2,266,160)
Aumento en el Presupuesto	900,000
Ajuste en el Presupuesto 15%	(9,050,111)
Total de Transferencias	\$ (21,547,271)

(59,000)

\$ (59,000)

Estado Libre Asociado de Puerto Rico
Departamento de Salud
Oficina de Presupuesto
Asignaciones Especiales Fondo 141 Año Fiscal 2014-2015

Programa y/o Entidad	Cuenta Original en PRIFAS	Cuenta People Soft 8.4	Asignación Original	Ajuste en el Presupuesto	Asignación Ajustada
Donativos Legislativos	141-0710000-0001-014-2015	E6170-141-0710105-0001-014-2015	\$ 3,210,458.00	\$ (134,000.00)	\$ 3,076,458.00
Fundación Mercedes Rubi	141-0710000-0001-081-2015	E6170-141-0710105-0001-081-2015	300,000.00	(10,500.00)	289,500.00
Fundación CAP Pro Departamento Pediatría Oncológica Hospital Pediátrico	141-0710000-0001-779-2015	E6170-141-0711805-0001-779-2015	200,000.00	(41,900.00)	158,100.00
Para Gastos de Funcionamiento	141-0710000-0001-780-2015	E6890-141-0710105-0001-780-2015	200,000.00	-	200,000.00
Fundación Modesto Gotay	141-0710000-0001-781-2015	E6170-141-0710105-0001-781-2015	150,000.00	(5,250.00)	144,750.00
Centro Adiestramiento e Información Padres Niños con Impedimentos (APNI)	141-0710000-0001-782-2015	E6890-141-0710105-0001-782-2015	284,000.00	(88,081.82)	195,918.18
SER	141-0710000-0001-783-2015	E6170-141-0710105-0001-783-2015	1,050,000.00	-	1,050,000.00
Estancia Serena Juncos	141-0710000-0001-784-2015	E6890-141-0710912-0001-784-2015	534,000.00	-	534,000.00
Autismo, Ley BIDA	141-0710000-0001-785-2015	E6890-141-0710732-0001-785-2015	622,000.00	(200,000.00)	422,000.00
Junta Licenciamiento y Disciplina Médica	141-0710000-0001-786-2015	E6890-141-0712205-0001-786-2015	400,000.00	(76,223.00)	323,777.00
Registro Alzheimer	141-0710000-0001-787-2015	E6890-141-0710605-0001-787-2015	30,000.00	-	30,000.00
Cruz Roja Americana	141-0710000-0001-788-2015	E6890-141-0710105-0001-788-2015	200,000.00	(14,000.00)	186,000.00
Sociedad Americana del Cáncer	141-0710000-0001-789-2015	E6170-141-0710105-0001-789-2015	200,000.00	(7,000.00)	193,000.00
Liga Puertorriqueña Contra el Cáncer	141-0710000-0001-790-2015	E6170-141-0710105-0001-790-2015	75,000.00	(5,250.00)	69,750.00
Centros Servicios Integrados a Menores Víctimas de Agresión Sexual	141-0710000-0001-791-2015	E6890-141-0710750-0001-791-2015	1,000,000.00	(70,000.00)	930,000.00
SAPS, desarrollo campaña orientación y educ. Sobre Salud y Nutrición Familiar	141-0710000-0001-792-2015	E6890-141-0710605-0001-792-2015	1,000,000.00	(70,000.00)	930,000.00
Puerto Rico Health Information Network	141-0710000-0001-793-2015	E-6890141-0710105-0001-793-2015	1,000,000.00	-	1,000,000.00
Programa Prevención y Vigilancia Emergencias Médicas de Niños	141-0710000-1052-081-2015	E6170-141-0710705-1052-081-2015	80,000.00	(5,600.00)	74,400.00
Programa Hepatitis C (Día Nacional para realizarse la prueba de Hepatitis C Ley 42-2003)	141-0710000-1052-779-2015	E4112-141-0710705-1052-779-2015	1,440,000.00	(556,299.00)	883,701.00
Enfermedades Catastróficas	141-0710000-1052-780-2015	E6170-141-0710120-1052-780-2015	8,200,000.00	-	8,200,000.00
Prevención Suicidio	141-0710000-1052-781-2015	E6890-141-0710105-1052-781-2015	40,000.00	-	40,000.00
CANPR (Comisión de Alimentación y Nutrición)	141-0710000-1052-782-2015	E6890-141-0710190-1052-782-2015	80,000.00	(25,600.00)	54,400.00
Tabaquismo (regular práctica fumar en determinados lugares públicos y privados)	141-0710000-1052-783-2015	E6890-141-0710605-1052-783-2015	20,000.00	(9,400.00)	10,600.00
Subvención Aérea Vieques	141-0710000-1052-784-2015	E6890-141-0710946-1052-784-2015	500,000.00	(100,000.00)	400,000.00
Consejo Renal	141-0710000-1052-785-2015	E6170-141-0710105-1052-785-2015	200,000.00	(7,000.00)	193,000.00
Autismo Gastos Funcionamiento RCM	141-0710000-1052-797-2015	E1290-141-0710732-1052-797-2015	175,000.00	-	175,000.00
Madres y Niños, Sistema Intervención Sistema Avanzando Juntos	141-0710000-1052-797-2015	E6890-141-0710707-1052-797-2015	525,000.00	-	525,000.00
Hospital Pediátrico, Unidad Endoscopia y Centro de Imágenes	141-0710000-1052-797-2015	E6100-141-0711805-1052-797-2015	400,000.00	(287,500.00)	112,500.00
Hospital del Niño, para transferidos	141-0710000-1052-797-2015	E6170-141-0710105-1052-797-2015	150,000.00	-	150,000.00
Programa Autismo	141-0710000-1611-081-2015	E6890-141-0710732-1611-081-2015	280,000.00	-	280,000.00
Gastos Funcionamiento Hospital Pediátrico, para tratamiento cáncer pediátrico	141-0710000-1612-081-2015	E6890-141-0711805-1612-081-2015	2,860,000.00	(900,200.00)	1,959,800.00
Centro Comprensivo Cáncer, Hospital Oncológico	141-0710000-1630-081-2015	E6120-141-0710105-1630-081-2015	7,500,000.00	(1,875,000.00)	5,625,000.00
Salas de Emergencias de los CDT'S	141-0710000-1630-779-2015	VER DISTRIBUCION POR CDT	4,000,000.00	(238,510.00)	3,761,490.00
Hospital Oncológico de Ponce	141-0710000-1630-780-2015	E6890-141-0710920-1630-780-2015	600,000.00	(51,872.00)	548,128.00
CDT Toa Alta	141-0710000-1630-781-2015	E6890-141-0710960-1630-781-2015	1,000,000.00	(700,000.00)	300,000.00
				-	
TOTAL			\$38,505,458.00	(5,489,185.82)	\$33,016,272.18

Estado Libre Asociado de Puerto Rico

Departamento de Salud



Estado Libre Asociado de Puerto Rico
Departamento de Salud

Memorial Explicativo

Año Fiscal 2015 - 2016



MEMORIAL EXPLICATIVO
2015 - 2016

3 de junio de 2015

Hon. Rafael Hernández Montañez
Presidente
Comisión de Presupuesto y Asignaciones
Cámara de Representantes de Puerto Rico

Estimado Rafael Hernández Montañez:

Presentamos ante la Comisión de Presupuesto y Asignaciones de la Cámara de Representantes de Puerto Rico el documento Memorial Explicativo correspondiente al Año Fiscal 2015-2016. El mismo contempla el Presupuesto Recomendado a la Legislatura por el Honorable Alejandro García Padilla, Gobernador de Puerto Rico, para los Gastos de Funcionamiento del Departamento de Salud.

Este documento recoge los Logros, Metas, Objetivos y Presupuesto Recomendado para los Gastos de Funcionamiento de cada uno de nuestros programas, considerando los compromisos programáticos del área de la salud en esta administración.

Esperamos que la información suministrada por los programas, así como la consolidada de la agencia cumpla con las condiciones establecidas por esta Comisión.

Cordialmente,

ANA C. RIUS ARMENDARIZ, MD
SECRETARIA DE SALUD

TABLA DE CONTENIDO

Descripción General	1-6
Presupuesto Recomendado de la Agencia	7-8
Desglose de Programas financiados con Fondos Federales.....	9-14

Presupuesto para Gastos de Por programas

Programas de Servicio Directo

Hospital Universitario de Adultos	16-23
Hospital Universitario Pediátrico	24-31
Instituciones de Salud.....	32-38
Reglamentación Sobre Salud Ambiental	39-46
Retardación Mental	47-54
Promoción y Protección de la Salud	55-62
Servicios de Laboratorios Clínicos	63-70
Ayuda Económica a Médico Indigentes	71-77

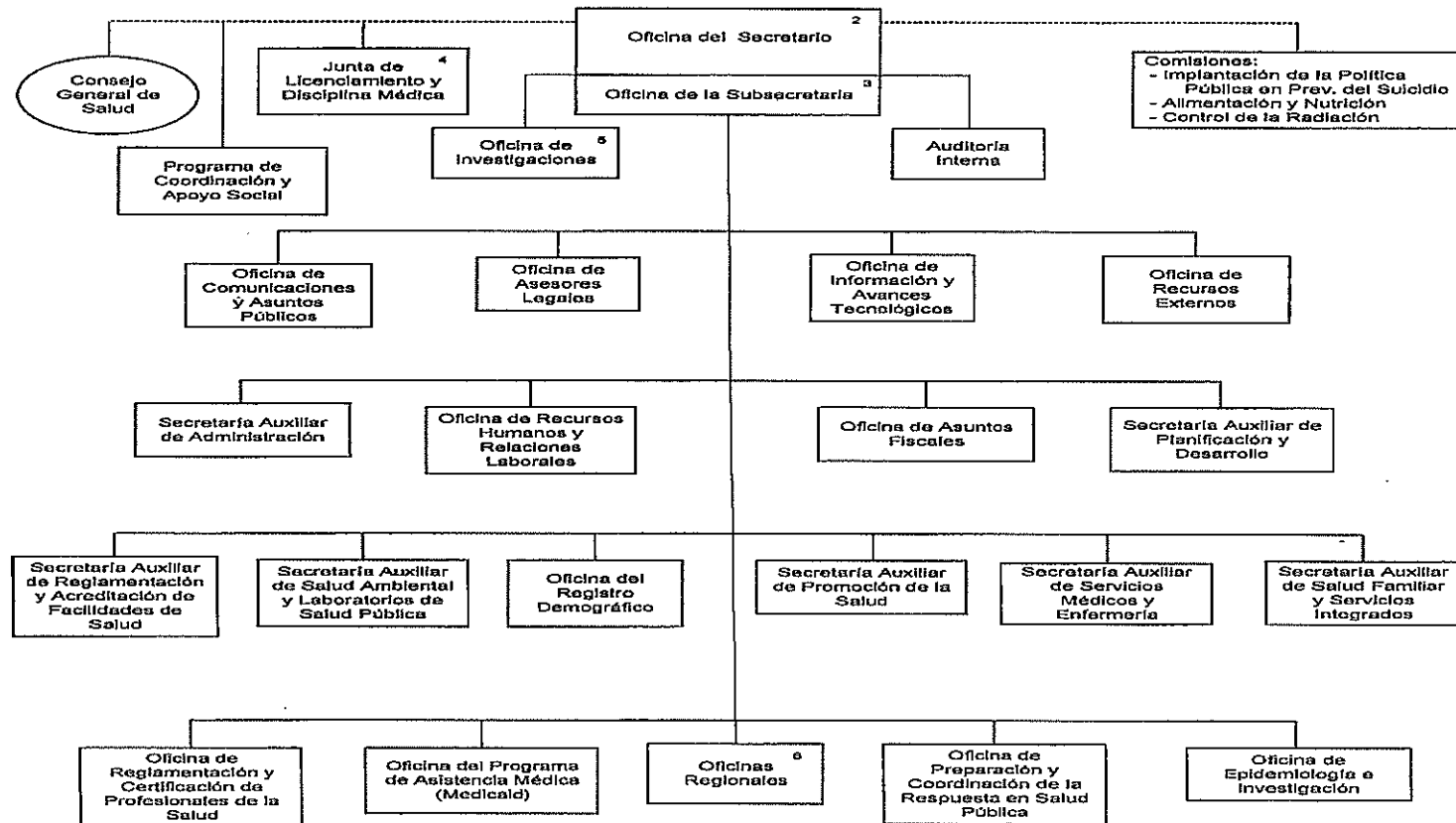
Reglamentación y Certificación de Profesionales de la Salud	78-85
Reglamentación y Acreditación de Facilidades de Salud	86-93
Programa Especial de Nutrición Suplementaria a Madres Embarazadas, Infantes y Niños (WIC)	94-101
Registro Demográfico	102-109
Servicios Integrados a Comunidades	110-116
Plan de Salud	117-123

Programas de Servicio de apoyo

Dirección General	125-131
Servicios Auxiliares	132-138
Planificación, Evaluación y Estadísticas en el Area de la Salud	139-146

ORGANIGRAMA

DEPARTAMENTO DE SALUD **Diagrama de Organización ¹**



1. Para efectos de la presentación del diagrama, se incluyen las unidades primarias solamente.

2. Incluye la unidad de los Ayudantes Especiales y Asesores.

3. Incluye la función de Análisis y Desarrollo de Política Pública.

4. Junta creada y adscrita al Departamento mediante la Ley Núm. 139 del 1 de agosto de 2008.

5. La División para el Control de Drogas y Narcóticos se transfiere de la ASSMCA a esta Oficina. Así mismo, también pasarán a esta Oficina la Unidad Antifraude del Programa de Asistencia Médica (Medicald) y la División de Comerciantes del Programa W.I.C..

6. Incluye los pueblos de: Arecibo, Bayamón, Caguas, Humacao, Mayagüez, Aguadilla, Ponce, Metropolitana y Fajardo.

DESCRIPCION GENERAL

DEPARTAMENTO DE SALUD

RESUMEN DE LA AGENCIA

BASE LEGAL

Ley Orgánica Núm. 81 de 14 de marzo de 1912, según enmendada. Constitución del Estado Libre Asociado del 25 de julio de 1952, Artículo IV, Sección 6.

MISIÓN

Propiciar y conservar la salud como condición indispensable para que cada ser humano disfrute del bienestar físico, emocional y social que le permita el pleno disfrute de la vida y contribuir así al esfuerzo productivo y creador de la sociedad.

Visión

Ser el organismo gubernamental responsable de implementar mecanismos y servicios de salud donde es el ser humano es tratado de forma integral. Un sistema de salud justo, accesible y con énfasis en el cuidado primario y la prevención. Estamos comprometidos con establecer un modelo integrado, centrado en el paciente, de calidad superior, efectivo, eficiente y que valore a cada profesional de la salud.

Sólo los más altos principios de ética humana y científica nos servirán de guía para encontrar formas creativas e innovadoras que garanticen el derecho ciudadano a servicios de salud de indiscutible excelencia.

CLIENTELA

Población en general.

ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL

El Departamento de Salud se compone de las siguientes unidades:

- Oficina de Asesores Legales
- Oficina de Asuntos Fiscales
- Oficina de Investigación
- Oficina de Comunicaciones y Asuntos Públicos
- Oficina de Epidemiología e Investigación
- Oficina de Información y Avances Tecnológicos
- Oficina de Preparación y Coordinación de la Respuesta en Salud Pública
- Oficina del Programa de Asistencia Médica ("Medicaid")
- Oficina de Recursos Externos
- Oficina de Recursos Humanos y Relaciones Laborales
- Oficina de Registro Demográfico
- Oficina de Reglamentación y Certificación de Profesionales de la Salud
- Oficinas Regionales
- Programa de Coordinación y Apoyo Social
- Secretaría Auxiliar de Administración
- Secretaría Auxiliar de Planificación y Desarrollo
- Secretaría Auxiliar de Promoción de la Salud
- Secretaría Auxiliar de Reglamentación y Acreditación de Facilidades de Salud
- Secretaría Auxiliar de Salud Ambiental y Laboratorios de Salud Pública
- Secretaría Auxiliar de Salud Familiar y Servicios Integrados
- Secretaría Auxiliar de Servicios Médicos y Enfermería

El Departamento cuenta con el Consejo General de Salud como cuerpo asesor, y tiene adscrita la Junta de Licenciamiento y Disciplina Médica, en virtud de la Ley Núm. 139 del 1 de agosto de 2008.

ESTRUCTURA GEOGRÁFICA

El Departamento de Salud se encuentra localizado en el Edificio A del antiguo Hospital Psiquiátrico, del Centro Médico en San Juan. Además, cuenta con nueve oficinas regionales localizadas en los siguientes municipios: Arecibo, Bayamón, Caguas, Humacao, Mayagüez, Aguadilla, Ponce, San Juan y Fajardo.

ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA

Programas de Servicio Directo

Hospital Universitario de Adultos
Hospital Universitario Pediátrico
Instituciones de Salud
Reglamentación Sobre Salud Ambiental
Retardación Mental
Promoción y Protección de la Salud
Servicios de Laboratorios Clínicos
Ayuda Económica a Médico Indigentes
Reglamentación y Certificación de Profesionales de la Salud
Reglamentación y Acreditación de Facilidades de Salud
Programa Especial de Nutrición Suplementaria a Madres Embarazadas, Infantes y Niños (WIC)
Registro Demográfico
Servicios Integrados a Comunidades
Plan de Salud

Programas de Servicio de apoyo

Dirección General
Servicios Auxiliares
Planificación, Evaluación y Estadísticas en el Area de la Salud

RECURSOS HUMANOS

Puestos Ocupados y Propuestos	2013 Sept./12	2014 Sept./13	2015 Sept./14	2016 Proy.
Cantidad total de puestos	5,970	5,232	5,523	5,523

Los datos provienen del Informe de Puestos Ocupados certificado por la Agencia al 30 de septiembre de cada año fiscal. El número correspondiente al Año Fiscal 2015-2016 es proyectado durante el proceso presupuestario.

RESULTADOS

- Se obtuvo un cumplimiento de un 100% en la evaluación realizada por personal de Centers for Medicare & Medicaid Services (CMS) en el desempeño de la Agencia.
- Se reestructuraron los Centros de Desarrollo Habilitativos (CDH) y se fortalecieron con equipos interdisciplinarios de servicio directo compuesto por psicólogos, trabajadores sociales, terapistas ocupacionales y terapistas recreativos, entre otros profesionales que trabajan con el desarrollo de todas aquellas destrezas que permitan al participante tener una mejor calidad de vida en familia y comunidad.
- Se incrementó en un 17% las inspecciones realizadas a las instituciones acreditadas por el Área de Instituciones de Salud, al comparar con el año fiscal 2013.
- Se brindó servicios a una matrícula aproximada de 183,000 mujeres, infantes y niños en las seis (6) regiones de la Isla, de servicios de educación en nutrición, consejería de lactancia en hospital u hogar, charlas sobre lactancia, preparación de recetas nutritivas y referidas a otros programas como: Programa de Asistencia Nutricional (PAN), Head Start y Medicaid, entre otros.
- Se logró un incremento de 5% en la provisión de servicios a personas con Virus de Inmunodeficiencia Humana (VIH) en los Centros de Prevención y Tratamiento de Enfermedades Transmisibles (CPTETs) del Departamento de Salud, en comparación con el Año Fiscal 2012-2013.
- Se incrementó la facturación del Hospital Universitario de Adultos, logrando un promedio mensual de \$6.3 millones, lo que representó un 29% de aumento al compararlo con el año fiscal anterior.
- Se rehabilitaron los cuartos de aislamientos del Hospital Universitario de Adultos.
- Se atendió un total de 138,465 pacientes en las salas de emergencia de la Región Ponce, lo que representa un aumento de 3,721 pacientes más que el año fiscal anterior.

PRESUPUESTO RECOMENDADO PARA EL AÑO FISCAL 2015-2016

El presupuesto consolidado recomendado para el **Año Fiscal 2015-2016** asciende a \$739,134,000. Los recursos incluyen **\$209,093,000** provenientes de la **Resolución Conjunta del Presupuesto General**, **\$20,973,000 de Asignaciones Especiales**, **\$12,328,000 de Fondos Especiales Estatales**, **\$379,766,000 de Fondos Federales** y **\$116,974,000 de Ingresos Propios**.

Los **gastos de funcionamiento** reflejan una disminución de \$46,443,000 en comparación con los recursos asignados para el Año Fiscal 2014-2015. Esta disminución se debe principalmente a la política pública de reducción de gasto. Además, considera el efecto de la redistribución del presupuesto asignado para el pago a las corporaciones públicas por concepto de servicios de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados, la Autoridad de Energía Eléctrica, la Autoridad de Edificios Públicos y el pago de las Primas de Fianza de Fidelidad. Los recursos para garantizar el pago de renta y a las corporaciones con cargo al Fondo General se consignarán bajo la custodia de la Oficina de Gerencia y Presupuesto. Esto con el propósito de agilizar y garantizar los pagos correspondientes. Además, la Agencia estima una reducción en los Fondos Especiales Estatales.

Las principales **Asignaciones Especiales** son, \$4,000,000 para gastos de funcionamiento de la Sala de Emergencias de los CDT's; \$2,860,000 para los gastos de funcionamiento del Hospital Pediátrico, para tratamiento de Cáncer Pediátrico; \$8,200,000 para el Fondo de Enfermedades Catastróficas; \$1,000,000 para la Sociedad de Educación y Rehabilitación de Puerto Rico (SER); \$1,000,000 para sufragar los gastos de funcionamiento de los Centros de Servicios Integrados a Menores Víctimas de Agresión Sexual; \$600,000 para el Hospital Oncológico de Ponce y \$200,000 para llevar a cabo el Día Nacional para realizarse la prueba de Hepatitis C. Además se consignarán \$200,000 para la Secretaría Auxiliar para la Promoción de la Salud para el desarrollo de una campaña de orientación y educación sobre salud y nutrición familiar y otros fines relacionados; \$100,000 para el Centro de Adiestramiento e Información de la Asociación de Padres Pro Bienestar de Niños Impedidos de Puerto Rico (APNI) y \$500,000 para sufragar los viajes en ambulancia aérea del Municipio de Vieques. Los restantes \$2,313,000 se consignan para distintas organizaciones y entidades que ofrecen servicios de salud a la ciudadanía y para organismos que administran o regulan a diferentes entidades relacionadas con la política pública de la medicina en Puerto Rico.

Los **Fondos Especiales Estatales** provienen del Fondo Especial de Salud (Ley Núm. 220 del 9 de agosto de 1998), el Fondo de Salud Ambiental (Ley Núm. 101 de 26 de marzo de 1999) y del Fondo de Peritos de la Junta de Licenciamiento y Disciplina Médica (Ley 139-2008, enmendada por la Ley 57-2011). La utilización de estos recursos está dispuesta por estas leyes para gastos de funcionamiento.

Entre los **programas federales** que proveen las mayores aportaciones se incluyen: "Supplemental Nutrition Program for Women, Infants and Children (WIC)", "Medical Assistance Program (Medicaid; Title XIX)", "HIV Care Formula Grant", "Bioterrorism Hospital Preparedness Program" y "Maternal and Child Health Services Block Grant", "HIV Prevention Activities", "Drinking Water Revolving System", Special Education Grants for Infants and Families with Disabilities". Estos recursos se utilizarán para certificar la clientela médico-indigente beneficiaria del seguro de salud del Estado Libre Asociado de Puerto Rico y para prestar servicios de educación en nutrición y alimentos a la población de madres y niños en riesgo nutricional. También, permitirán ofrecer servicios de apoyo y tratamiento a pacientes VIH positivo; y madres, infantes y niños con necesidades especiales de salud, entre otros. Se estima un gasto similar al del año fiscal vigente.

Los **Ingresos Propios** se generan mediante la recaudación por concepto de facturación y cobro a los planes médicos, a los ciudadanos con capacidad de pago y al plan de salud del Estado Libre Asociado de Puerto Rico por los servicios prestados a través del Hospital Universitario de Adultos, el Hospital Pediátrico Universitario y en otras instalaciones del sistema público de salud.

***DESGLOSE DE PROGRAMAS FINANCIADOS
CON FONDOS FEDERALES***

La cantidad de **\$379,766,000** correspondiente a las aportaciones federales al Departamento de Salud, se desglosa de la siguiente manea:

APORTACION FEDERAL	Cantidad
Housing Opportunities for Personas with AIDS	\$1,808,000
Crime Victims Assistance	384,000
Maternal and Child Health Services	15,549,000
Abstinence Education	1,300,000
Tuberculosis Control Program	788,000
Coord. Services & Access to Research Women, Infants, Children & Youth	0
Maternal and Child Health Fed. Consolidated Program	301,000
Coop. Agreem. State Based Diabetic Control Prog. & Eval. Surv. System	0
Healthy Start Initiative	374,000
Centers Disease Control Prevention Investigations & Technical Assistance	3,204,000
HIV Care Formula Grant (Ryan White)	32,632,000
HIV Prevention Activities Health Department Based	8,229,000
Prev. Health & Health Services Block Grant	2,968,000
Immunization Grants	3,521,000
Block Grants for Prev. & Treatment of Substance Abuse	458

Prev. Health Services Sexually Transmitted Disease Control Grant	1,280,000
Bioterrorism Preparedness	13,770,000
Universal Newborn Hearing Screening	250,000
Special Education Grants Infants & Families Disabilities	4,272,000
P.R. HIV AIDS	0
Clinical Laboratory Improvement Act	496,000
Medicare Hospital Insurance	516,000
State Public Water System	731,000
Drinking Water Resolving	8,421,000
Women, Infant's and Children's Supplemental Food Program	243,763,000
Medical Hospital Insurance (Hospital Universitario de Adultos)	6,417,000
Medical Hospital Insurance (Hospital Regional de Bayamón)	1,820,000
Children's Hospital Graduate Medical Education	813,000
Ayuda Económica al Médico-Indigente	24,213,000
Human Immunodeficiency Virus	1,322,000
Primary Care Services Resource	166,000
Total	\$379,766,000

9

Estado Libre Asociado de Puerto Rico
DEPARTAMENTO DE SALUD

PRESUPUESTO CONSOLIDADO PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO POR ORIGEN DE RECURSOS

Programa: Consolidado - Agencia

(En Miles de Dólares)

<i>Origen de Recursos</i>	<i>Presupuesto Vigente 2014-2015</i>	<i>Presupuesto Recomendado 2015-2016</i>	<i>Cambio</i>
TOTAL CONSOLIDADO	\$ 784,900	\$ 739,134	\$ (45,766)
ORIGEN DE RECURSOS			
Gastos de Funcionamiento			
<i>R.C. del Presupuesto General</i>	<i>\$ 237,717</i>	<i>\$ 209,093</i>	<i>\$ (28,624)</i>
<i>Asignaciones Especiales</i>	<i>34,045</i>	<i>20,973</i>	<i>(13,072)</i>
<i>Especial Estatal</i>	<i>16,398</i>	<i>12,328</i>	<i>(4,070)</i>
<i>Aportación del Gob. Federal</i>	<i>379,766</i>	<i>379,766</i>	<i>-</i>
<i>Ingresos Propios</i>	<i>116,974</i>	<i>116,974</i>	<i>-</i>
<i>Otros Ingresos</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
<i>Estimulo Económico Federal - A.R.R.A.</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
<i>Fondo de Estabilización</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
Total Gastos de Funcionamiento	\$ 784,900	\$ 739,134	\$ (45,766)
Mejoras Permanentes			
<i>Fondo Mejoras Públicas</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
<i>Otros Fondos</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
<i>Ingresos Propios</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
<i>Préstamos y Emisiones de Bonos</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
Total Mejoras Permanentes	\$ -	\$ -	\$ -
Total Gastos Consolidado	\$ 784,900	\$ 739,134	\$ (45,766)

Estado Libre Asociado de Puerto Rico
Departamento de Salud
Oficina de Presupuesto
Comparación Presupuesto Consolidado Vigente 2014-2015
vs. Recomendado 2015-2016
(En Miles de Dólares)

Programa: Consolidado - Agencia

<i>Partidas Presupuestarias</i>	<i>Presupuesto Vigente 2014-2015</i>	<i>Presupuesto Recomendado 2015-2016</i>	<i>Cambio</i>
<i>Nómina y Costos Relacionados</i>	\$ 187,721	\$ 186,317	\$ (1,404)
<i>Facilidades y Pagos por Servicios Públicos</i>	99,361	72,941	(26,420)
<i>Servicios Comprados</i>	53,629	50,787	(2,842)
<i>Donativos, Subsidios y Otras Distribuciones</i>	24,882	11,514	(13,368)
<i>Gastos de Transportación</i>	3,171	3,104	(67)
<i>Servicios Profesionales</i>	67,198	65,586	(1,612)
<i>Otros Gastos</i>	12,067	12,030	(37)
<i>Materiales y Suministros</i>	295,590	295,657	67
<i>Compra de Equipo</i>	3,789	3,750	(39)
<i>Inversión en Mejoras Permanentes</i>	-	-	-
<i>Asignación Pareo de Fondos Federales</i>	1,970	2,019	49
<i>Anuncios y Pautas en Medios</i>	694	578	(116)
<i>Incentivos y Subsidios</i>	7,774	7,774	-
<i>Aportaciones a Entidades No Gubernamentales</i>	14,408	15,085	677
<i>Pago de Deudas Contraídas Años Anteriores</i>	-	-	-
<i>Reserva Presupuestaria</i>	6,273	6,273	-
<i>Asignaciones Englobadas</i>	6,373	5,719	(654)
Total	\$ 784,900	\$ 739,134	\$ (45,766)

Estado Libre Asociado de Puerto Rico

Departamento de Salud

Oficina de Presupuesto

Comparación Presupuesto R.C. Fondo General Vigente 2014-2015

vs. Aprobado 2015-2016

(En Miles de Dólares)

Programa: Consolidado - Agencia

Partidas Presupuestarias	Presupuesto Vigente 2014-2015	Presupuesto Recomendado 2015-2016	Cambio
Nómina y Costos Relacionados	\$ 120,127	\$ 118,723	\$ (1,404)
Facilidades y Pagos por Servicios Públicos	67,943	41,659	(26,284)
Servicios Comprados	16,182	16,182	-
Donativos, Subsidios y Otras Distribuciones	-	-	-
Gastos de Transportación	106	101	(5)
Servicios Profesionales	8,178	7,203	(975)
Otros Gastos	-	-	-
Materiales y Suministros	12,421	12,689	268
Compra de Equipo	-	-	-
Inversión en Mejoras Permanentes	-	-	-
Asignación Pareo de Fondos Federales	1,970	2,019	49
Anuncios y Pautas en Medios	3	3	-
Incentivos y Subsidios	7,774	7,774	-
Aportaciones a Entidades No Gubernamentales	3,013	2,740	(273)
Pago de Deudas Contraídas Años Anteriores	-	-	-
Reserva Presupuestaria	-	-	-
Asignaciones Englobadas	-	-	-
Total	\$ 237,717	\$ 209,093	\$ (28,624)

PROGRAMAS DE SERVICIO DIRECTO

HOSPITAL UNIVERSITARIO DE ADULTOS

ADMINISTRACIÓN DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO DE ADULTOS

Descripción del Programa

Provee servicios de salud a terciarios en la Región Metropolitana y servicios supraterciarios a todas las regiones de salud de Puerto Rico. Éste cuenta con capacidad para 287 camas. Recibe pacientes con condiciones médicas complicadas que requieren un alto nivel de especialización médica. Además, sirve como taller de enseñanza a los diferentes profesionales de la salud y promueve la investigación clínica para mejorar el tratamiento a pacientes. Entre los servicios supraterciarios que ofrece este Hospital se encuentran los servicios de urología, diálisis, plasmaféresis, médula ósea, ortopedia, intensivo médico quirúrgico, neurocirugía, sala de partos y "nursery".

Clientela

Pacientes mayores de 16 años referidos por los hospitales regionales, de área, municipales y privados. La mayor fuente de referidos a este Hospital proviene de la sala de emergencia de la Administración de Servicios Médicos (ASEM).

Datos Estadísticos	2014	2015	2016
	10,164	10,196	10,228
Admisiones			
Censo diario promedio	196	198	199
Días paciente	72,506	72,932	73,362
Estadía promedio	7	7	7

Los datos estadísticos son información provista por la Agencia durante el proceso presupuestario del Año Fiscal 2015-2016.

Recursos Humanos

Puestos Ocupados y Propuestos	2013	2014	2015	2016
Cantidad total de Puestos	833	760	780	780

PRESUPUESTO RECOMENDADO

El **Hospital Universitario de Adultos** cuenta con un presupuesto consolidado vigente **2014-2015**, ascendente a \$142,479,000. De éstos, \$80,788,000 corresponden a la RC del Presupuesto General, \$6,417,000 a Fondos Federales y \$ 55,274,000 a Ingresos Propios.

Para el Próximo año fiscal, **2015-2016** se recomienda un presupuesto consolidado ascendente a \$129,933,000 los cuales se desglosan de la siguiente forma: \$68,242,000 corresponden a la RC del Presupuesto General, \$6,417,000 a Fondos Federales y \$55,274,000 a Ingresos Propios.

Esto representa una disminución de \$12,546,000 en la RC del Presupuesto General, en comparación al presupuesto vigente, correspondiente al renglón de Facilidades y Pagos por Servicios Públicos.

Estado Libre Asociado de Puerto Rico
DEPARTAMENTO DE SALUD

PRESUPUESTO CONSOLIDADO PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO POR ORIGEN DE RECURSOS

Programa: Hospital Universitario de Adultos

(En Miles de Dólares)

Origen de Recursos	Presupuesto Vigente 2014-2015	Presupuesto Recomendado 2015-2016	Cambio
TOTAL CONSOLIDADO	\$ 142,479	\$ 129,933	\$ (12,546)
ORIGEN DE RECURSOS			
Gastos de Funcionamiento			
<i>R.C. del Presupuesto General</i>	<i>\$ 80,788</i>	<i>\$ 68,242</i>	<i>\$ (12,546)</i>
<i>Asignaciones Especiales</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
<i>Especial Estatal</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
<i>Aportación del Gob. Federal</i>	<i>6,417</i>	<i>6,417</i>	<i>-</i>
<i>Ingresos Propios</i>	<i>55,274</i>	<i>55,274</i>	<i>-</i>
<i>Otros Ingresos</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
<i>Estimulo Económico Federal - A.R.R.A.</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
<i>Fondo de Estabilización</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
Total Gastos de Funcionamiento	\$ 142,479	\$ 129,933	\$ (12,546)
Mejoras Permanentes			
<i>Fondo Mejoras Públicas</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
<i>Otros Fondos</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
Total Gastos Consolidado	\$ 142,479	\$ 129,933	\$ (12,546)

Estado Libre Asociado de Puerto Rico
Departamento de Salud
Oficina de Presupuesto

Comparación Presupuesto Consolidado Vigente 2014-2015
vs. Recomendado 2015-2016
(En Miles de Dólares)

Programa: Hospital Universitario de Adultos

Partidas Presupuestarias	Presupuesto Vigente 2014-2015	Presupuesto Recomendado 2015-2016	Cambio
<i>Nómina y Costos Relacionados</i>	\$ 33,730	\$ 33,730	\$ -
<i>Facilidades y Pagos por Servicios Públicos</i>	63,915	51,369	(12,546)
<i>Servicios Comprados</i>	10,579	10,579	-
<i>Donativos, Subsidios y Otras Distribuciones</i>	-	-	-
<i>Gastos de Transportación</i>	259	259	-
<i>Servicios Profesionales</i>	8,861	8,861	-
<i>Otros Gastos</i>	251	251	-
<i>Materiales y Suministros</i>	24,884	24,884	-
<i>Compra de Equipo</i>	-	-	-
<i>Inversión en Mejoras Permanentes</i>	-	-	-
<i>Asignación Pareo de Fondos Federales</i>	-	-	-
<i>Anuncios y Pautas en Medios</i>	-	-	-
<i>Incentivos y Subsidios</i>	-	-	-
<i>Aportaciones a Entidades No Gubernamentales</i>	-	-	-
<i>Pago de Deudas Contraídas Años Anteriores</i>	-	-	-
<i>Reserva Presupuestaria</i>	-	-	-
<i>Asignaciones Englobadas</i>	-	-	-
Total	\$ 142,479	\$ 129,933	\$ (12,546)

Estado Libre Asociado de Puerto Rico
Departamento de Salud
Oficina de Presupuesto

Comparación Presupuesto R.C. Fondo General Vigente 2014-2015
vs. Aprobado 2015-2016
(En Miles de Dólares)

Programa: Hospital Universitario de Adultos

Partidas Presupuestarias	Presupuesto Vigente 2014-2015	Presupuesto Recomendado 2015-2016	Cambio
Nómina y Costos Relacionados	\$ 29,433	\$ 29,433	\$ -
Facilidades y Pagos por Servicios Públicos	50,941	38,395	(12,546)
Servicios Comprados	-	-	-
Donativos, Subsidios y Otras Distribuciones	-	-	-
Gastos de Transportación	-	-	-
Servicios Profesionales	-	-	-
Otros Gastos	-	-	-
Materiales y Suministros	414	414	-
Compra de Equipo	-	-	-
Inversión en Mejoras Permanentes	-	-	-
Asignación Pareo de Fondos Federales	-	-	-
Anuncios y Pautas en Medios	-	-	-
Incentivos y Subsidios	-	-	-
Aportaciones a Entidades No Gubernamentales	-	-	-
Pago de Deudas Contraídas Años Anteriores	-	-	-
Reserva Presupuestaria	-	-	-
Asignaciones Englobadas	-	-	-
Total	\$ 80,788	\$ 68,242	\$ (12,546)

HOSPITAL UNIVERSITARIO PEDIATRICO

ADMINISTRACION HOSPITAL UNIVERSITARIO PEDIATRICO

Descripción del Programa

Desde 1982, el Hospital Universitario Pediátrico ofrece servicios de cuidado de salud a nivel terciario y supraterciario. En éste, se atienden niños de todas las edades, clases sociales y económicas con igual esmero y dedicación. Se atienden pacientes hasta los 21 años de edad sin importar sexo, raza, religión, creencia política o condición económica. Actualmente, ofrece servicios de pediatría general, cirugía pediátrica, cuidado intensivo neonatal, cuidado intensivo pediátrico, servicios de oncología y trasplante de médula ósea. También, se ofrecen servicios de retinopatía, genética médica, cardiología, hematología, gastroenterología, endocrinología, neurología y otros. Además, el Hospital cuenta con una sala de emergencias y cuatro salas quirúrgicas preparadas con equipos e instrumentos para atender todas las cirugías pediátricas. Se ofrecen prácticamente todos los servicios pediátricos necesarios para el diagnóstico y tratamiento de las condiciones médicas pediátricas. Éstos se ofrecen en un ambiente de cuidado adaptado a las necesidades y características de la población pediátrica. La mayoría de los servicios son altamente especializados. En las especialidades quirúrgicas, se prestan innumerables servicios que requieren conocimientos, destrezas y personal especializado y competente para atender los problemas de salud de pacientes de cirugía pediátrica general, oftalmología, urología, neurología, ortopedia, otorrinolaringología y cirugía torácica. Los cirujanos cuentan con el respaldo del Departamento de Anestesiología del Recinto de Ciencias Médicas de la Universidad de Puerto Rico y de la Administración de Servicios Médicos (ASEM). La enseñanza y la investigación son parte integral de las funciones de la facultad del Hospital. Se garantiza la más moderna y mejor fiscalizada atención médica.

Clientela

Se atienden pacientes hasta los 21 años de edad.

Datos Estadísticos	2014	2015	2016
Admisiones	4,946	4,850	4,850
Camas en uso	165	165	165
Censo diario promedio	125	127	127
Días paciente	45,600	46,224	46,224
Estadía promedio	10	9	10
Intervenciones quirúrgicas	2,981	3,052	3,052
Visitas a clínicas externas	14,550	14,710	14,710
Visitas a sala de emergencia	8,720	8,310	8,310

Los datos estadísticos son información provista por la Agencia durante el proceso presupuestario del Año Fiscal 2015-2016.

Recursos Humanos

2013	2014	2015	2016
639	568	552	552

PRESUPUESTO RECOMENDADO

El **Hospital Universitario Pediátrico** cuenta con un presupuesto consolidado vigente 2014-2015, ascendente a \$57,584,000. De estos, \$813,000 corresponden a Fondos Federales, \$36,259,000 a Ingresos Propios, \$3,060,000 corresponden a Asignaciones Especiales y \$17,452,000 a la RC del Presupuesto General.

Para el Próximo año fiscal, 2015-2016 cuenta con un presupuesto consolidado ascendente a \$56,835,000. De estos, \$813,000 corresponden a Fondos Federales, \$36,259,000 a Ingresos Propios, \$2,060,000 corresponden a Asignaciones Especiales y \$16,903,000 a la RC del Presupuesto General.

Esto representa una disminución de \$749,000 en comparación al presupuesto vigente, correspondiente a (\$200,000) en Asignaciones Especiales y (\$549,000) en la RC del Presupuesto General, afectando los renglones de Facilidades y Pagos por Servicios Públicos (\$550,000) y Materiales y suministros \$1,000.

Estado Libre Asociado de Puerto Rico
DEPARTAMENTO DE SALUD

PRESUPUESTO CONSOLIDADO PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO POR ORIGEN DE RECURSOS
Programa: Hospital Pediátrico Universitario

(En Miles de Dólares)

<i>Origen de Recursos</i>	<i>Presupuesto Vigente 2014-2015</i>	<i>Presupuesto Recomendado 2015-2016</i>	<i>Cambio</i>
TOTAL CONSOLIDADO	\$ 57,584	\$ 56,835	\$ (749)
ORIGEN DE RECURSOS			
<i>Gastos de Funcionamiento</i>			
<i>R.C. del Presupuesto General</i>	<i>\$ 17,452</i>	<i>\$ 16,903</i>	<i>\$ (549)</i>
<i>Asignaciones Especiales</i>	<i>3,060</i>	<i>2,860</i>	<i>(200)</i>
<i>Especial Estatal</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
<i>Aportación del Gob. Federal</i>	<i>813</i>	<i>813</i>	<i>-</i>
<i>Ingresos Propios</i>	<i>36,259</i>	<i>36,259</i>	<i>-</i>
<i>Otros Ingresos</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
<i>Estimulo Económico Federal - A.R.R.A.</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
<i>Fondo de Estabilización</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
Total Gastos de Funcionamiento	\$ 57,584	\$ 56,835	\$ (749)
Mejoras Permanentes			
<i>Fondo Mejoras Públicas</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
<i>Otros Fondos</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
<i>Ingresos Propios</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
Total Gastos Consolidado	\$ 57,584	\$ 56,835	\$ (749)

Estado Libre Asociado de Puerto Rico
Departamento de Salud
Oficina de Presupuesto

Comparación Presupuesto Consolidado Vigente 2014-2015
vs. Recomendado 2015-2016
(En Miles de Dólares)

Programa: Hospital Pediátrico Universitario

Partidas Presupuestarias	Presupuesto Vigente 2014-2015	Presupuesto Recomendado 2015-2016	Cambio
<i>Nómina y Costos Relacionados</i>	\$ 16,582	\$ 16,582	\$ -
<i>Facilidades y Pagos por Servicios Públicos</i>	15,146	14,596	(550)
<i>Servicios Comprados</i>	4,861	4,861	-
<i>Donativos, Subsidios y Otras Distribuciones</i>	200	-	(200)
<i>Gastos de Transportación</i>	134	134	-
<i>Servicios Profesionales</i>	3,369	3,369	-
<i>Otros Gastos</i>	194	194	-
<i>Materiales y Suministros</i>	14,238	14,239	1
<i>Compra de Equipo</i>	-	-	-
<i>Inversión en Mejoras Permanentes</i>	-	-	-
<i>Asignación Pareo de Fondos Federales</i>	-	-	-
<i>Anuncios y Pautas en Medios</i>	-	-	-
<i>Incentivos y Subsidios</i>	-	-	-
<i>Aportaciones a Entidades No Gubernamentales</i>	-	-	-
<i>Pago de Deudas Contraídas Años Anteriores</i>	-	-	-
<i>Reserva Presupuestaria</i>	-	-	-
<i>Asignaciones Englobadas</i>	2,860	2,860	-
Total	\$ 57,584	\$ 56,835	\$ (749)

Estado Libre Asociado de Puerto Rico
Departamento de Salud
Oficina de Presupuesto

Comparación Presupuesto R.C. Fondo General Vigente 2014-2015
vs. Aprobado 2015-2016
(En Miles de Dólares)

Programa: Hospital Pediátrico Universitario

Partidas Presupuestarias	Presupuesto Vigente 2014-2015	Presupuesto Recomendado 2015-2016	Cambio
<i>Nómina y Costos Relacionados</i>	\$ 15,514	\$ 15,514	\$ -
<i>Facilidades y Pagos por Servicios Públicos</i>	550	-	(550)
<i>Servicios Comprados</i>	741	741	-
<i>Donativos, Subsidios y Otras Distribuciones</i>	-	-	-
<i>Gastos de Transportación</i>	-	-	-
<i>Servicios Profesionales</i>	-	-	-
<i>Otros Gastos</i>	-	-	-
<i>Materiales y Suministros</i>	647	648	1
<i>Compra de Equipo</i>	-	-	-
<i>Inversión en Mejoras Permanentes</i>	-	-	-
<i>Asignación Pareo de Fondos Federales</i>	-	-	-
<i>Anuncios y Pautas en Medios</i>	-	-	-
<i>Incentivos y Subsidios</i>	-	-	-
<i>Aportaciones a Entidades No Gubernamentales</i>	-	-	-
<i>Pago de Deudas Contraídas Años Anteriores</i>	-	-	-
<i>Reserva Presupuestaria</i>	-	-	-
<i>Asignaciones Englobadas</i>	-	-	-
Total	\$ 17,452	\$ 16,903	\$ (549)

INSTITUCIONES DE SALUD

INSTITUCIONES DE SALUD

Descripción del Programa

Administra las instalaciones de salud pública del Departamento de Salud que prestan servicios médico-hospitalarios a nivel primario, secundario y terciario en las diferentes especialidades y subespecialidades de la medicina. A través de este Programa, se hacen disponibles a la comunidad del área geográfica a la que sirven, los servicios de hospitalización, emergencias y clínicas externas de la más alta calidad. Este Programa abarca los servicios médicos prestados a través de las instalaciones de salud no vendidas. Éste comprende el Hospital Regional de Bayamón y los siguientes centros de salud en la Isla: Yabucoa, Adjuntas, Vieques y la Unidad de Salud Pública de Río Piedras. Además, las salas de emergencias que funcionan las 24 horas en: Aguas Buenas, Barceloneta, Camuy, Cataño, Ciales, Corozal, Culebra, Dorado, Guánica, Guayanilla, Jayuya, Isabela, Lajas, Lares, Maricao, Maunabo, Morovis, Quebradillas, Sabana Grande, Toa Alta, Toa Baja y Trujillo Alto.

Clientela

Público en general, con énfasis en la población médico- indigente.

Recursos Humanos

Puestos Ocupados y Propuestos	2013	2014	2015	2016
Cantidad total de Puestos	501	431	416	416

PRESUPUESTO RECOMENDADO

El **Programa Instituciones de Salud** cuenta con un presupuesto consolidado vigente 2014-2015, ascendente a \$68,187,000. De estos, \$1,820,000 corresponden a Fondos Federales, \$13,027,000 a Ingresos Propios, \$13,500,000 corresponden a Asignaciones Especiales y \$39,850,000 a la RC del Presupuesto General.

Para el Próximo año fiscal, 2015-2016 se recomienda un presupuesto consolidado ascendente a \$46,379,000 los cuales se desglosan de la siguiente forma: \$1,820,000 corresponden a Fondos Federales, \$13,027,000 a Ingresos Propios, \$4,600,000 corresponden a Asignaciones Especiales y \$26,932,000 a la RC del Presupuesto General.

Esto representa una disminución de \$(21,818,000) en comparación al presupuesto vigente, correspondiente a: (\$8,900,000) en Asignaciones Especiales y (\$12,918,000) en la RC del Presupuesto General, impactando los renglones de : Nómina y Servicios Comprados (\$1,185,000), Facilidades y Pagos por Servicios Públicos (\$10,733,000), Donativos, Subsidios y Distribuciones (\$8,900,000), Servicios Profesionales (\$1,268,000) y Materiales y Suministros \$268,000.

Estado Libre Asociado de Puerto Rico
DEPARTAMENTO DE SALUD

PRESUPUESTO CONSOLIDADO PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO POR ORIGEN DE RECURSOS

Programa: Instituciones de Salud

(En Miles de Dólares)

<i>Origen de Recursos</i>	<i>Presupuesto Vigente 2014-2015</i>	<i>Presupuesto Recomendado 2015-2016</i>	<i>Cambio</i>
TOTAL CONSOLIDADO	\$ 68,197	\$ 46,379	\$ (21,818)
ORIGEN DE RECURSOS			
<i>Gastos de Funcionamiento</i>			
<i>R.C. del Presupuesto General</i>	<i>\$ 39,850</i>	<i>\$ 26,932</i>	<i>\$ (12,918)</i>
<i>Asignaciones Especiales</i>	<i>13,500</i>	<i>4,600</i>	<i>(8,900)</i>
<i>Especial Estatal</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
<i>Aportación del Gob. Federal</i>	<i>1,820</i>	<i>1,820</i>	<i>-</i>
<i>Ingresos Propios</i>	<i>13,027</i>	<i>13,027</i>	<i>-</i>
<i>Otros Ingresos</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
<i>Estimulo Económico Federal - A.R.R.A.</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
<i>Fondo de Estabilización</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
Total Gastos de Funcionamiento	\$ 68,197	\$ 46,379	\$ (21,818)
Mejoras Permanentes			
<i>Fondo Mejoras Públicas</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
<i>Otros Ingresos</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
<i>Préstamos y Emisiones de Bonos</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
Total Mejoras Permanentes	\$ -	\$ -	\$ -
Total Gastos Consolidado	\$ 68,197	\$ 46,379	\$ (21,818)

Estado Libre Asociado de Puerto Rico
Departamento de Salud
Oficina de Presupuesto

Comparación Presupuesto Consolidado Vigente 2014-2015
vs. Recomendado 2015-2016
(En Miles de Dólares)

Programa: Instituciones de Salud

Partidas Presupuestarias	Presupuesto Vigente 2014-2015	Presupuesto Recomendado 2015-2016	Cambio
<i>Nómina y Costos Relacionados</i>	\$ 21,386	\$ 20,201	\$ (1,185)
<i>Facilidades y Pagos por Servicios Públicos</i>	12,112	1,379	(10,733)
<i>Servicios Comprados</i>	337	337	-
<i>Donativos, Subsidios y Otras Distribuciones</i>	13,500	4,600	(8,900)
<i>Gastos de Transportación</i>	-	-	-
<i>Servicios Profesionales</i>	14,065	12,797	(1,268)
<i>Otros Gastos</i>	1,600	1,600	-
<i>Materiales y Suministros</i>	4,797	5,065	268
<i>Compra de Equipo</i>	400	400	-
<i>Inversión en Mejoras Permanentes</i>	-	-	-
<i>Asignación Pareo de Fondos Federales</i>	-	-	-
<i>Anuncios y Pautas en Medios</i>	-	-	-
<i>Incentivos y Subsidios</i>	-	-	-
<i>Aportaciones a Entidades No Gubernamentales</i>	-	-	-
<i>Pago de Deudas Contraídas Años Anteriores</i>	-	-	-
<i>Reserva Presupuestaria</i>	-	-	-
<i>Asignaciones Englobadas</i>	-	-	-
Total	\$ 68,197	\$ 46,379	\$ (21,818)

Estado Libre Asociado de Puerto Rico
Departamento de Salud
Oficina de Presupuesto

Comparación Presupuesto R.C. Fondo General Vigente 2014-2015
vs. Aprobado 2015-2016
(En Miles de Dólares)

Programa: Instituciones de Salud

<i>Partidas Presupuestarias</i>	<i>Presupuesto Vigente 2014-2015</i>	<i>Presupuesto Recomendado 2015-2016</i>	<i>Cambio</i>
<i>Nómina y Costos Relacionados</i>	\$ 20,082	\$ 18,897	\$ (1,185)
<i>Facilidades y Pagos por Servicios Públicos</i>	12,112	1,379	(10,733)
<i>Servicios Comprados</i>	-	-	-
<i>Donativos, Subsidios y Otras Distribuciones</i>	-	-	-
<i>Gastos de Transportación</i>	-	-	-
<i>Servicios Profesionales</i>	5,359	4,091	(1,268)
<i>Otros Gastos</i>	-	-	-
<i>Materiales y Suministros</i>	2,297	2,565	268
<i>Compra de Equipo</i>	-	-	-
<i>Inversión en Mejoras Permanentes</i>	-	-	-
<i>Asignación Pareo de Fondos Federales</i>	-	-	-
<i>Anuncios y Pautas en Medios</i>	-	-	-
<i>Incentivos y Subsidios</i>	-	-	-
<i>Aportaciones a Entidades No Gubernamentales</i>	-	-	-
<i>Pago de Deudas Contraídas Años Anteriores</i>	-	-	-
<i>Reserva Presupuestaria</i>	-	-	-
<i>Asignaciones Englobadas</i>	-	-	-
Total	\$ 39,850	\$ 26,932	\$ (12,918)

REGLAMENTACIÓN SOBRE SALUD AMBIENTAL

REGLAMENTACIÓN SOBRE SALUD AMBIENTAL

Descripción del Programa

Fiscaliza y cumple con las leyes y reglamentos sanitarios del Departamento de Salud. Además, es responsable por la salud pública en el área de servicio de alimentos, higiene de leche, control de agua potable, zoonosis, control de animales, control de dengue, higiene del ambiente físico inmediato, ingeniería sanitaria y salud radiológica.

Brinda asesoramiento sobre salud ambiental y mantiene un proceso de evaluación y un sistema de información confiable de todos los problemas de la salud ambiental. Dicho sistema se desarrolla en tres niveles. El nivel central ejerce las funciones normativas de asesoramiento técnico, evaluación y adiestramiento; y fórmula, con la aprobación de la Secretaria de Salud, las normas y procedimientos relacionados con la reglamentación sobre salud ambiental. El nivel regional, por su parte, ejerce la función administrativa de dar dirección al sistema de acuerdo con las normas y procedimientos establecidos por el nivel central. Finalmente, el nivel local lleva a cabo la operación de campo, la cual incluye: inspecciones, reinspecciones, toma de muestras para análisis químico, bacteriológico y físico, decomisos, embargos, clausuras, cancelaciones de licencias, denuncias, levantamiento de clausuras, asperjar con plaguicidas en comunidades, encuestas sanitarias, campañas de limpieza, expedición de permisos, endosos, certificaciones, concesión de prórrogas e investigaciones de querellas en los programas y áreas de servicios, y respuesta inmediata ante eventos de emergencia.

Clientela

Los servicios de salud ambiental impactan a toda la población en Puerto Rico. Además, tiene un impacto en el extranjero, en el caso de la producción y distribución de alimentos y medicamentos que se manufacturan o se envían fuera del País.

Datos Estadísticos

	2014	2015	2016
Inspección de máquina radiológicas	1,159	1,200	1,200
Inspección establecimientos de leche	365	296	296
Inspección fábricas de alimentos	1,282	1,400	1,400
Inspección restaurantes y servicios de alimentos	14,778	15,000	15,000
Muestras bacteriológicas acueductos	1,354	1,400	1,400

Los datos estadísticos son información provista por la Agencia durante el proceso presupuestario del Año Fiscal 2015-2016.

Recursos Humanos

Puestos Ocupados y Propuestos	2013	2014	2015	2016
Cantidad total de Puestos	297	269	265	265

PRESUPUESTO RECOMENDADO

El Programa **Reglamentación Sobre Salud Ambiental** cuenta con un presupuesto consolidado vigente 2014-2015, ascendente a \$18,261,000. De estos, \$9,152,000 corresponden a Fondos Federales, \$5,274,000 corresponden a Asignaciones Especiales Estatales y \$3,835,000 a la RC del Presupuesto General.

Para el Próximo año fiscal, 2015-2016 se recomienda un presupuesto consolidado ascendente a \$16,171,000 los cuales se desglosan de la siguiente forma: \$9,152,000 corresponden a Fondos Federales, \$3,200,000 corresponden a Asignaciones Especiales Estatales y \$3,819,000 a la RC del Presupuesto General.

Esto representa una disminución de (\$2,090,000) en comparación al presupuesto vigente, correspondiente a (\$119,000) en el renglón de Facilidades y Pagos por Servicios Públicos, (\$1,435,000) en Servicios Comprados, (\$417,000) en Servicios Profesionales, (\$168,000) en Materiales y Suministros y \$49,000 en la Asignación para el Pareo de Fondos Federales.

Estado Libre Asociado de Puerto Rico
DEPARTAMENTO DE SALUD

PRESUPUESTO CONSOLIDADO PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO POR ORIGEN DE RECURSOS

Programa: Reglamentación Sobre Salud Ambiental

(En Miles de Dólares)

<i>Origen de Recursos</i>	<i>Presupuesto Vigente 2014-2015</i>	<i>Presupuesto Recomendado 2015-2016</i>	<i>Cambio</i>
TOTAL CONSOLIDADO	\$ 18,261	\$ 16,171	\$ (2,090)
ORIGEN DE RECURSOS			
<i>Gastos de Funcionamiento</i>			
<i>R.C. del Presupuesto General</i>	<i>\$ 3,835</i>	<i>\$ 3,819</i>	<i>\$ (16)</i>
<i>Asignaciones Especiales</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
<i>Especial Estatal</i>	<i>5,274</i>	<i>3,200</i>	<i>(2,074)</i>
<i>Aportación del Gob. Federal.</i>	<i>9,152</i>	<i>9,152</i>	<i>-</i>
<i>Ingresos Propios</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
<i>Otros Ingresos</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
<i>Estimulo Económico Federal - A.R.R.A.</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
<i>Fondo de Estabilización</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
Total Gastos de Funcionamiento	\$ 18,261	\$ 16,171	\$ (2,090)
Mejoras Permanentes			
<i>Fondo Mejoras Públicas</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
<i>Otros Fondos</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
Total Gastos Consolidado	\$ 18,261	\$ 16,171	\$ (2,090)

Estado Libre Asociado de Puerto Rico
Departamento de Salud
Oficina de Presupuesto

Comparación Presupuesto Consolidado Vigente 2014-2015
vs. Recomendado 2015-2016
(En Miles de Dólares)

Programa: Reglamentación Sobre Salud Ambiental

Partidas Presupuestarias	Presupuesto Vigente 2014-2015	Presupuesto Recomendado 2015-2016	Cambio
<i>Nómina y Costos Relacionados</i>	\$ 2,717	\$ 2,717	\$ -
<i>Facilidades y Pagos por Servicios Públicos</i>	202	83	(119)
<i>Servicios Comprados</i>	2,232	797	(1,435)
<i>Donativos, Subsidios y Otras Distribuciones</i>	-	-	-
<i>Gastos de Transportación</i>	548	548	-
<i>Servicios Profesionales</i>	1,773	1,356	(417)
<i>Otros Gastos</i>	8,430	8,430	-
<i>Materiales y Suministros</i>	288	120	(168)
<i>Compra de Equipo</i>	101	101	-
<i>Inversión en Mejoras Permanentes</i>	-	-	-
<i>Asignación Pareo de Fondos Federales</i>	1,970	2,019	49
<i>Anuncios y Pautas en Medios</i>	-	-	-
<i>Incentivos y Subsidios</i>	-	-	-
<i>Aportaciones a Entidades No Gubernamentales</i>	-	-	-
<i>Pago de Deudas Contraídas Años Anteriores</i>	-	-	-
<i>Reserva Presupuestaria</i>	-	-	-
<i>Asignaciones Englobadas</i>	-	-	-
Total	\$ 18,261	\$ 16,171	\$ (2,090)

Estado Libre Asociado de Puerto Rico
Departamento de Salud
Oficina de Presupuesto

Comparación Presupuesto R.C. Fondo General Vigente 2014-2015
vs. Aprobado 2015-2016
(En Miles de Dólares)

Programa: Reglamentación Sobre Salud Ambiental

Partidas Presupuestarias	Presupuesto Vigente 2014-2015	Presupuesto Recomendado 2015-2016	Cambio
Nómina y Costos Relacionados	\$ 1,673	\$ 1,673	\$ -
Facilidades y Pagos por Servicios Públicos	144	81	(63)
Servicios Comprados	38	36	(2)
Donativos, Subsidios y Otras Distribuciones	-	-	-
Gastos de Transportación	-	-	-
Servicios Profesionales	-	-	-
Otros Gastos	-	-	-
Materiales y Suministros	10	10	-
Compra de Equipo	-	-	-
Inversión en Mejoras Permanentes	-	-	-
Asignación Pareo de Fondos Federales	1,970	2,019	49
Anuncios y Pautas en Medios	-	-	-
Incentivos y Subsidios	-	-	-
Aportaciones a Entidades No Gubernamentales	-	-	-
Pago de Deudas Contraídas Años Anteriores	-	-	-
Reserva Presupuestaria	-	-	-
Asignaciones Englobadas	-	-	-
Total	\$ 3,835	\$ 3,819	\$ (16)

RETARDACIÓN MENTAL

RETARDACIÓN MENTAL

Descripción del Programa

Provee servicios habilitativos y de tratamiento clínico, centrado en la persona, a través de la División de Servicios a Población con Retardación Mental. Al presente, la División provee servicios a una población de 709 personas, entre las edades de 21 a 55 años. Estas personas obtienen servicios a través de siete Centros de Desarrollo Habilitativo (CDH) de la División, localizados en los Municipios de Bayamón, Cayey, Aibonito, Aguadilla, Ponce, Vega Baja, y Río Grande. En estos Centros, se trabaja la integración de servicios profesionales, desde una perspectiva holística e incluye un equipo interdisciplinario, que abarca diferentes disciplinas: Psicología, Trabajo Social, Enfermería, Terapia Ocupacional, Terapia Recreativa, Mediadores de Servicio, Consejero en Rehabilitación, Servicios por Consulta, Nutrición/Dietética, Clínica Dental (Dentista) y Medicina Clínica, entre otros. Los servicios que se ofrecen en los Centros de Desarrollo Habilitativos se fundamentan en una programación psico-educativa, dirigida primordialmente hacia el desarrollo de las destrezas y habilidades de vida independiente, para una pronta inclusión del participante en la comunidad. Entre las destrezas y habilidades de vida independiente que reciben los participantes del personal profesional se destacan: destrezas de auto-ayuda y cuidado propio, destrezas y habilidades domésticas, destrezas y habilidades conducentes hacia el ajuste comunitario, destrezas de ajustes en el área socio-emocional, uso de tiempo libre y recreativo, académico funcional, salud y seguridad, destrezas de aprestos al mundo laboral, adiestramiento en empleo y promoción de empleo con agencias, y entidades públicas y privadas. También, se ofrecen los servicios habilitativos a través de cuatro instituciones privadas (Instituto Psicopedagógico, Fundación Modesto Gotay, Centro Shalom y Centro Johncrising), hogares comunitarios y hogares biológicos o familiares, alrededor de la Isla. En los hogares comunitarios, se ofrecen servicios a 265 participantes.

Ofrece servicios de respiro o apoyo a las familias con participantes en hogares biológicos, proveyéndole amas de llaves, según la necesidad individual del participante. El servicio tiene una duración de cuatro horas diarias hasta dos turnos de trabajo, los siete días de la semana. Al presente, se benefician de este servicio sobre 50 participantes.

Los hogares en la comunidad, catalogados como comunitarios y sustitutos, se ofrecen a través de proveedores privados contratados por la División. Estos solicitan los permisos requeridos por la ley, para su establecimiento (Permisos de Uso- ARPE, Bomberos y Salud Ambiental). Además, se le requiere una Póliza de Responsabilidad Pública y Choferil, entre otros. Estos hogares son viviendas en la comunidad, a las que se les exige una vida de familia, en ambiente de hogar, en total inclusión en la comunidad. El proveedor le ofrece al participante diferentes actividades en la comunidad, tales como: cine, playa, bolera, participación en la iglesia, actividades recreativas, actividades planificadas por la comunidad donde residen, entre otros. Dichos hogares pueden albergar desde uno hasta seis participantes, y se le requiere un nivel de apoyo (cuidadores) dependiendo del funcionamiento del participante. Estos hogares pueden ser por género, mixto o por necesidades físicas. Esta estrategia de establecimiento de Hogares Comunitarios cumple con la tendencia nacional de no institucionalizar, y a la vez cumple con el plan de desinstitutionalización de los próximos cinco años de acuerdo con el caso de la Corte Federal contra el Programa de Retardación Mental (Caso #99-1435 (PG), y el caso Olmsted VLC decisión, 527 U.S. 581).

Clientela

Pacientes que presentan una condición de retardación mental en los que se incluyen: niños, adolescentes y adultos, de ambos sexos, entre las edades de 21 a 55 años.

Datos Estadísticos

	2014	2015	2016
Cientela atendida	718	728	746

Los datos estadísticos son información provista por la Agencia durante el proceso presupuestario del Año Fiscal 2015-2016.

Recursos Humanos

	2013	2014	2015	2016
Puestos Ocupados y Propuestos				
Cantidad total de Puestos	511	448	507	507

PRESUPUESTO RECOMENDADO

El Programa **Retardación Mental** cuenta con un presupuesto consolidado vigente **2014-2015**, ascendente a \$38,695,000 con cargo a la RC del Presupuesto General.

Para el próximo año fiscal **2015-2016**, se recomienda un presupuesto consolidado ascendente a \$40,019,000 con cargo a la RC del Presupuesto General.

Esto representa un aumento de \$1,324,000 en comparación al presupuesto vigente, correspondiente a: un aumento de \$1,019,000 en el renglón de Servicios Comprados, \$343,000 en el de Servicios Profesionales y una disminución de \$38,000 en el renglón de Facilidades y Pagos por Servicios Públicos.

Estado Libre Asociado de Puerto Rico
DEPARTAMENTO DE SALUD

PRESUPUESTO CONSOLIDADO PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO POR ORIGEN DE RECURSOS

Programa: Retardación Mental

(En Miles de Dólares)

<i>Origen de Recursos</i>	<i>Presupuesto Vigente 2014-2015</i>	<i>Presupuesto Recomendado 2015-2016</i>	<i>Cambio</i>
TOTAL CONSOLIDADO	\$ 38,695	\$ 40,019	\$ 1,324
ORIGEN DE RECURSOS			
Gastos de Funcionamiento			
<i>R.C. del Presupuesto General</i>	<i>\$ 38,695</i>	<i>\$ 40,019</i>	<i>\$ 1,324</i>
<i>Asignaciones Especiales</i>	-	-	-
<i>Especial Estatal</i>	-	-	-
<i>Aportación del Gob. Federal</i>	-	-	-
<i>Ingresos Propios</i>	-	-	-
<i>Otros Ingresos</i>	-	-	-
<i>Estimulo Económico Federal - A.R.R.A.</i>	-	-	-
<i>Fondo de Estabilización</i>	-	-	-
Total Gastos de Funcionamiento	\$ 38,695	\$ 40,019	\$ 1,324
Mejoras Permanentes			
<i>Fondo Mejoras Públicas</i>	-	-	-
<i>Otros Fondos</i>	-	-	-
Total Gastos Consolidado	\$ 38,695	\$ 40,019	\$ 1,324

Estado Libre Asociado de Puerto Rico
Departamento de Salud
Oficina de Presupuesto

Comparación Presupuesto Consolidado Vigente 2014-2015
vs. Recomendado 2015-2016
(En Miles de Dólares)

Programa: Retardación Mental

Partidas Presupuestarias	Presupuesto Vigente 2014-2015	Presupuesto Recomendado 2015-2016	Cambio
<i>Nómina y Costos Relacionados</i>	\$ 18,618	\$ 18,618	\$ -
<i>Facilidades y Pagos por Servicios Públicos</i>	109	71	(38)
<i>Servicios Comprados</i>	14,225	15,244	1,019
<i>Donativos, Subsidios y Otras Distribuciones</i>	-	-	-
<i>Gastos de Transportación</i>	2	2	-
<i>Servicios Profesionales</i>	1,819	2,162	343
<i>Otros Gastos</i>	-	-	-
<i>Materiales y Suministros</i>	3,922	3,922	-
<i>Compra de Equipo</i>	-	-	-
<i>Inversión en Mejoras Permanentes</i>	-	-	-
<i>Asignación Pareo de Fondos Federales</i>	-	-	-
<i>Anuncios y Pautas en Medios</i>	-	-	-
<i>Incentivos y Subsidios</i>	-	-	-
<i>Aportaciones a Entidades No Gubernamentales</i>	-	-	-
<i>Pago de Deudas Contraídas Años Anteriores</i>	-	-	-
<i>Reserva Presupuestaria</i>	-	-	-
<i>Asignaciones Englobadas</i>	-	-	-
Total	\$ 38,695	\$ 40,019	\$ 1,324

Estado Libre Asociado de Puerto Rico
Departamento de Salud
Oficina de Presupuesto

Comparación Presupuesto R.C. Fondo General Vigente 2014-2015
vs. Aprobado 2015-2016
(En Miles de Dólares)

Programa: Retardación Mental

<i>Partidas Presupuestarias</i>	<i>Presupuesto Vigente 2014-2015</i>	<i>Presupuesto Recomendado 2015-2016</i>	<i>Cambio</i>
<i>Nómina y Costos Relacionados</i>	\$ 18,618	\$ 18,618	\$ -
<i>Facilidades y Pagos por Servicios Públicos</i>	109	71	(38)
<i>Servicios Comprados</i>	14,225	15,244	1,019
<i>Donativos, Subsidios y Otras Distribuciones</i>	-	-	-
<i>Gastos de Transportación</i>	2	2	-
<i>Servicios Profesionales</i>	1,819	2,162	343
<i>Otros Gastos</i>	-	-	-
<i>Materiales y Suministros</i>	3,922	3,922	-
<i>Compra de Equipo</i>	-	-	-
<i>Inversión en Mejoras Permanentes</i>	-	-	-
<i>Asignación Pareo de Fondos Federales</i>	-	-	-
<i>Anuncios y Pautas en Medios</i>	-	-	-
<i>Incentivos y Subsidios</i>	-	-	-
<i>Aportaciones a Entidades No Gubernamentales</i>	-	-	-
<i>Pago de Deudas Contraídas Años Anteriores</i>	-	-	-
<i>Reserva Presupuestaria</i>	-	-	-
<i>Asignaciones Englobadas</i>	-	-	-
Total	\$ 38,695	\$ 40,019	\$ 1,324

PROMOCIÓN Y PROTECCIÓN DE LA SALUD

PROMOCIÓN Y PROTECCIÓN DE LA SALUD

Descripción del Programa

Desarrolla normas, planifica y evalúa servicios primarios de salud con un enfoque preventivo, comprensivo e integral del individuo dentro del contexto del grupo familiar. A partir de la Orden Administrativa Núm. 179 de 15 de enero de 2003, se oficializa un nuevo enfoque para los servicios de salud. Éste se basa en la prevención de factores de riesgos asociados a enfermedades crónicas, no transmisibles; la restructuración de esfuerzos a modelos más eficientes de promoción, que respondan a la salud pública y estén dirigidos a proteger la salud y seguridad de los individuos y las comunidades mediante la vacunación; vigilancia epidemiológica de las enfermedades; y los aspectos ambientales que afectan la salud. Las funciones del Programa giran en torno a la prestación de servicios de mantenimiento de la salud y prevención de las enfermedades, con énfasis en la población médico-indigentes, en especial a los grupos de alto riesgo como las madres, niños con necesidades especiales de salud, adolescentes y envejecientes. A través de este Programa, se ofrecen servicios especializados a la población con impedimentos hasta los 21 años y a las víctimas de violación sexual. Además, se brinda asesoramiento y tratamiento a pacientes con el Virus de Inmunodeficiencia Humana (VIH) y otras enfermedades transmisibles. También, se brindan servicios de vacunación y diagnóstico e intervención temprana para infantes con impedimentos elegibles desde su nacimiento hasta dos años, según lo dispone la Ley 51-1996, según enmendada, conocida como "Ley de Servicios Educativos Integrados para Personas con Impedimentos". Además, en este Programa se administra el Fondo de Tratamiento Contra Enfermedades Catastróficas Remediabiles que ofrece ayuda económica a pacientes que no cuentan con los recursos económicos y a sus familiares.

Clientela

Toda la población que incluye niños, madres embarazadas, adolescentes, envejecientes y personas con impedimentos físicos y mentales, así como los pacientes con el Virus de Inmunodeficiencia Humana (VIH), Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida (SIDA) y de enfermedades de transmisión sexual.

Datos Estadísticos

	2014	2015	2016
Casos aprobados para recibir beneficios del Fondo de Enfermedades Catastróficas	184	300	300
Casos enfermedades sexualmente transmisibles diagnosticados	13,400	13,400	13,400
Defunciones de casos de SIDA	282	281	235
Emisión de tarjetas a envejecientes	5,278	0	0
Servicios a niños con necesidades especiales	4,960	4,960	5,147
Servicios a víctimas de violación (consejerías, terapias, referidos, educación y otros)	19,112	19,000	20,000
Vacunación - dosis administradas	1,295,050	1,000,000	1,000,000

Los datos estadísticos son información provista por la Agencia durante el proceso presupuestario del Año Fiscal 2015-2016.

Recursos Humanos

Puestos Ocupados y Propuestos

2013

2014

2015

2016

Cantidad total de Puestos

946

814

1,042

1,042

PRESUPUESTO RECOMENDADO

El **Programa Promoción y Protección de la Salud** cuenta con un presupuesto consolidado vigente **2014-2015**, ascendente a \$129,877,000. De estos, \$15,778,000 corresponden a la RC del Presupuesto General, \$2,437,000 a la RC del Presupuesto General (Actividades Sin Fines de Lucro), \$92,410,000 a Fondos Federales, \$5,834,000 a Ingresos Propios, \$5,218,000 de Asignaciones Especiales y \$ 8,200,000 de Asignaciones Especiales Estatales (Donativos).

Para el Próximo año fiscal **2015-2016** se recomienda un presupuesto consolidado ascendente a \$ 125,892,000 los cuales se desglosan de la siguiente forma: \$18,498,000 corresponden a la RC del Presupuesto General, \$ 92,410,000 a Fondos Federales, \$5,834,000 a Ingresos Propios, \$950,000 a Asignaciones Especiales y \$ 8,200,000 de Asignaciones Especiales Estatales.

Esto representa una fluctuación de \$3,985,000 en comparación al presupuesto vigente, correspondiente a los siguientes renglones: Disminución de: \$78,000 en Facilidades y Pagos por Servicios Públicos, \$4,268,000 en Donativos, Subsidios y Distribuciones, \$50,000 en Servicios Profesionales, \$217,000 en Aportaciones a Entidades No Gubernamentales y Aumento de \$598,000 en Nómina y Costos Relacionados.

Estado Libre Asociado de Puerto Rico
DEPARTAMENTO DE SALUD

PRESUPUESTO CONSOLIDADO PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO POR ORIGEN DE RECURSOS

Programa: Promoción y Protección de la Salud

(En Miles de Dólares)

<i>Origen de Recursos</i>	<i>Presupuesto Vigente 2014-2015</i>	<i>Presupuesto Recomendado 2015-2016</i>	<i>Cambio</i>
TOTAL CONSOLIDADO	\$ 129,877	\$ 125,892	\$ (3,985)
ORIGEN DE RECURSOS			
Gastos de Funcionamiento			
<i>R.C. del Presupuesto General</i>	<i>\$ 18,215</i>	<i>\$ 18,498</i>	<i>\$ 283</i>
<i>Asignaciones Especiales</i>	<i>13,418</i>	<i>9,150</i>	<i>(4,268)</i>
<i>Especial Estatal</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
<i>Aportación del Gob. Federal</i>	<i>92,410</i>	<i>92,410</i>	<i>-</i>
<i>Ingresos Propios</i>	<i>5,834</i>	<i>5,834</i>	<i>-</i>
<i>Otros Ingresos</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
<i>Estimulo Económico Federal - A.R.R.A.</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
<i>Fondo de Estabilización</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
Total Gastos de Funcionamiento	\$ 129,877	\$ 125,892	\$ (3,985)
Mejoras Permanentes			
<i>Fondo Mejoras Públicas</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
<i>Otros Fondos</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
Total Gastos Consolidado	\$ 129,877	\$ 125,892	\$ (3,985)

Estado Libre Asociado de Puerto Rico
Departamento de Salud
Oficina de Presupuesto

Comparación Presupuesto Consolidado Vigente 2014-2015
vs. Recomendado 2015-2016
(En Miles de Dólares)

Programa: Promoción y Protección de la Salud

Partidas Presupuestarias	Presupuesto Vigente 2014-2015	Presupuesto Recomendado 2015-2016	Cambio
<i>Nómina y Costos Relacionados</i>	\$ 30,673	\$ 31,271	\$ 598
<i>Facilidades y Pagos por Servicios Públicos</i>	466	388	(78)
<i>Servicios Comprados</i>	2,560	2,560	-
<i>Donativos, Subsidios y Otras Distribuciones</i>	11,182	6,914	(4,268)
<i>Gastos de Transportación</i>	1,572	1,602	30
<i>Servicios Profesionales</i>	21,044	20,994	(50)
<i>Otros Gastos</i>	428	428	-
<i>Materiales y Suministros</i>	41,411	41,411	-
<i>Compra de Equipo</i>	1,854	1,854	-
<i>Inversión en Mejoras Permanentes</i>	-	-	-
<i>Asignación Pareo de Fondos Federales</i>	-	-	-
<i>Anuncios y Pautas en Medios</i>	406	406	-
<i>Incentivos y Subsidios</i>	-	-	-
<i>Aportaciones a Entidades No Gubernamentales</i>	10,637	10,420	(217)
<i>Pago de Deudas Contraídas Años Anteriores</i>	-	-	-
<i>Reserva Presupuestaria</i>	6,273	6,273	-
<i>Asignaciones Englobadas</i>	1,371	1,371	-
Total	\$ 129,877	\$ 125,892	\$ (3,985)

Estado Libre Asociado de Puerto Rico
Departamento de Salud
Oficina de Presupuesto

Comparación Presupuesto R.C. Fondo General Vigente 2014-2015
vs. Aprobado 2015-2016
(En Miles de Dólares)

Programa: Promoción y Protección de la Salud

Partidas Presupuestarias	Presupuesto Vigente 2014-2015	Presupuesto Recomendado 2015-2016	Cambio
Nómina y Costos Relacionados	\$ 9,423	\$ 10,021	\$ 598
Facilidades y Pagos por Servicios Públicos	196	118	(78)
Servicios Comprados	31	31	-
Donativos, Subsidios y Otras Distribuciones	-	-	-
Gastos de Transportación	44	74	30
Servicios Profesionales	1,000	950	(50)
Otros Gastos	-	-	-
Materiales y Suministros	5,081	5,081	-
Compra de Equipo	-	-	-
Inversión en Mejoras Permanentes	-	-	-
Asignación Pareo de Fondos Federales	-	-	-
Anuncios y Pautas en Medios	3	3	-
Incentivos y Subsidios	-	-	-
Aportaciones a Entidades No Gubernamentales	2,437	2,220	(217)
Pago de Deudas Contraídas Años Anteriores	-	-	-
Reserva Presupuestaria	-	-	-
Asignaciones Englobadas	-	-	-
Total	\$ 18,215	\$ 18,498	\$ 283

SERVICIOS DE LABORATORIOS CLÍNICOS

SERVICIOS DE LABORATORIOS CLÍNICOS

Descripción del Programa

Se compone de la Unidad Administrativa Central en el Instituto de Laboratorio de Salud; Laboratorios Clínicos y Sanitarios Especiales del nivel central; Laboratorios Satélites Sanitarios en Ponce, Mayagüez y Arecibo; el Laboratorio de Toxicología; la Oficina de Certificación para Laboratorios Sanitarios en la Isla; y el Servicio de Proficiencia para Laboratorios Clínicos. El Laboratorio de Salud Pública del nivel central brinda los servicios clínicos de bacteriología general, inmunología, rabia, tuberculosis y parasitología, certificados por Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) y directamente relacionados con ese Centro. El Laboratorio de Rabia, por su parte, es el único para Puerto Rico e Islas Vírgenes. Por otro lado, el Laboratorio de Toxicología de Alcohol brinda sus servicios a la Policía, al Tribunal General de Justicia, al Departamento de Justicia y a la Administración de Compensación por Accidentes Automovilísticos (ACAA). El componente sanitario del Laboratorio de Salud Pública incluye: química y microbiología para agua potable, química y microbiología para leche, y química y microbiología para alimentos.

La Oficina para la Certificación de Laboratorios Sanitarios se estableció en el 1986, a instancias de la Agencia de Protección Ambiental (EPA por sus siglas en inglés). Por delegación de esta Agencia, sus oficiales certificadores (aprobados y certificados por la EPA) certifican los laboratorios para agua potable de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA) y otros en la Isla. Además, atiende el Programa de Proficiencia del Departamento de Salud, que mide la calidad de los servicios ofrecidos por los laboratorios clínicos de Puerto Rico, públicos y privados, a través de muestras desconocidas enviadas regularmente durante el año natural, a todos los laboratorios que cubren la gama de análisis clínicos.

Clientela

El propio Departamento de Salud, el Departamento de Justicia, Tribunal General de Justicia, la Administración de Compensación por Accidentes Automovilísticos (ACAA), la Comisión para la Seguridad en el Tránsito, agencias federales, todos los laboratorios certificados en Puerto Rico, entidades educativas y asociaciones profesionales.

Datos Estadísticos	2014	2015	2016
	287	301	316
Certificaciones de colectores de muestras			
Lab. Toxicología Forense: Actas de muestras sin remitente	446	402	362
Lab. Toxicología Forense: Adiestramientos ofrecidos	14	11	12
Lab. Toxicología Forense: Asistencia a Tribunales	908	922	968
Lab. Toxicología Forense: Cotejo de máquinas	866	916	961
Lab. Toxicología Forense: Muestras analizadas	711	410	430
Laboratorios ambientales	21,892	20,704	21,739
Laboratorios clínicos	165,663	121,452	127,524
Muestras preparadas	176,203	183,555	194,000
Prog. Proficiencias: Muestras enviadas	164,940	190,800	190,800
Pruebas enviadas	158,807	164,940	190,800
Visitas de certificaciones	50	34	36

Los datos estadísticos son información provista por la Agencia durante el proceso presupuestario del Año Fiscal 2015-2016.

Recursos Humanos

Puestos Ocupados y Propuestos	2013	2014	2015	2016
Cantidad total de Puestos	84	74	71	71

PRESUPUESTO RECOMENDADO

El Programa de **Servicios de Laboratorios Clínicos** cuenta con un presupuesto consolidado vigente 2014-2015, ascendente a \$5,706,000 desglosado de la siguiente forma: \$2,000,000 a Ingresos Propios y \$3,706,000 corresponden a la RC del Presupuesto General.

Para el Próximo año fiscal, 2015-2016 se recomienda un presupuesto consolidado ascendente a \$5,690 desglosado de la siguiente forma: \$2,000,000 a Ingresos Propios y \$3,690,000 corresponden a la RC del Presupuesto General.

Esto representa una disminución de (\$16,000) en comparación al presupuesto vigente, reflejado en los siguientes renglones (\$15,000) en Facilidades y Pagos por Servicios Públicos y (\$1,000) en Materiales y Suministros.

Estado Libre Asociado de Puerto Rico
DEPARTAMENTO DE SALUD

PRESUPUESTO CONSOLIDADO PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO POR ORIGEN DE RECURSOS
Programa: Servicios de Laboratorios Clínicos

(En Miles de Dólares)

<i>Origen de Recursos</i>	<i>Presupuesto Vigente 2014-2015</i>	<i>Presupuesto Recomendado 2015-2016</i>	<i>Cambio</i>
TOTAL CONSOLIDADO	\$ 5,706	\$ 5,690	\$ (16)
ORIGEN DE RECURSOS			
Gastos de Funcionamiento			
<i>R.C. del Presupuesto General</i>	<i>\$ 3,706</i>	<i>\$ 3,690</i>	<i>\$ (16)</i>
<i>Asignaciones Especiales</i>	-	-	-
<i>Especial Estatal</i>	-	-	-
<i>Aportación del Gob. Federal</i>	-	-	-
<i>Ingresos Propios</i>	<i>2,000</i>	<i>2,000</i>	-
<i>Otros Ingresos</i>	-	-	-
<i>Estimulo Económico Federal - A.R.R.A.</i>	-	-	-
<i>Fondo de Estabilización</i>	-	-	-
Total Gastos de Funcionamiento	\$ 5,706	\$ 5,690	\$ (16)
Mejoras Permanentes			
<i>Fondo Mejoras Públicas</i>	-	-	-
<i>Otros Fondos</i>	-	-	-
Total Gastos Consolidado	\$ 5,706	\$ 5,690	\$ (16)

Estado Libre Asociado de Puerto Rico
Departamento de Salud
Oficina de Presupuesto

Comparación Presupuesto Consolidado Vigente 2014-2015
vs. Recomendado 2015-2016
(En Miles de Dólares)

Programa: Servicios de Laboratorios Clínicos

Partidas Presupuestarias	Presupuesto Vigente 2014-2015	Presupuesto Recomendado 2015-2016	Cambio
Nómina y Costos Relacionados	\$ 4,049	\$ 4,049	\$ -
Facilidades y Pagos por Servicios Públicos	25	10	(15)
Servicios Comprados	-	-	-
Donativos, Subsidios y Otras Distribuciones	-	-	-
Gastos de Transportación	6	6	-
Servicios Profesionales	165	165	-
Otros Gastos	197	197	-
Materiales y Suministros	1,264	1,263	(1)
Compra de Equipo	-	-	-
Inversión en Mejoras Permanentes	-	-	-
Asignación Pareo de Fondos Federales	-	-	-
Anuncios y Pautas en Medios	-	-	-
Incentivos y Subsidios	-	-	-
Aportaciones a Entidades No Gubernamentales	-	-	-
Pago de Deudas Contraídas Años Anteriores	-	-	-
Reserva Presupuestaria	-	-	-
Asignaciones Englobadas	-	-	-
Total	\$ 5,706	\$ 5,690	\$ (16)

Estado Libre Asociado de Puerto Rico
Departamento de Salud
Oficina de Presupuesto

Comparación Presupuesto R.C. Fondo General Vigente 2014-2015
vs. Aprobado 2015-2016
(En Miles de Dólares)

Programa: Servicios de Laboratorios Clínicos

Partidas Presupuestarias	Presupuesto Vigente 2014-2015	Presupuesto Recomendado 2015-2016	Cambio
Nómina y Costos Relacionados	\$ 3,669	\$ 3,669	\$ -
Facilidades y Pagos por Servicios Públicos	25	10	(15)
Servicios Comprados	-	-	-
Donativos, Subsidios y Otras Distribuciones	-	-	-
Gastos de Transportación	6	6	-
Servicios Profesionales	-	-	-
Otros Gastos	-	-	-
Materiales y Suministros	6	5	(1)
Compra de Equipo	-	-	-
Inversión en Mejoras Permanentes	-	-	-
Asignación Pareo de Fondos Federales	-	-	-
Anuncios y Pautas en Medios	-	-	-
Incentivos y Subsidios	-	-	-
Aportaciones a Entidades No Gubernamentales	-	-	-
Pago de Deudas Contraídas Años Anteriores	-	-	-
Reserva Presupuestaria	-	-	-
Asignaciones Englobadas	-	-	-
Total	\$ 3,706	\$ 3,690	\$ (16)

***AYUDA ECONOMICA A MEDICO
INDIGENTES***

AYUDA ECONÓMICA A MÉDICO-INDIGENTES

Descripción del Programa

Permite el acceso a los servicios médicos de calidad a la población médico-indigente, financiando los gastos médicos hospitalarios a personas cuyos ingresos y/o recursos son insuficientes para sufragar los costos por servicios de salud. Las personas que solicitan los beneficios del plan de salud del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, resultan elegibles de acuerdo con los parámetros categóricos y de indigencia establecidos por niveles federales y estatales. Cabe señalar, que el Departamento de Salud es la agencia estatal designada para administrar el Programa de Asistencia Médica Federal (Título XIX de la Ley de Seguridad Social, "Medicaid") que comenzó en Puerto Rico el 1ro de enero de 1966, conforme con lo dispuesto en la Ley Pública Núm. 89-97 del 30 de julio de 1965 y el Título XIX, conocido como "CHIP", Seguro de Salud para Niños.

Clientela

Toda persona con ingresos limitados o sin ingresos, que acude en busca de certificarse como elegible al plan médico del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, mejor conocido como "Medicaid".

Recursos Humanos

Puestos Ocupados y Propuestos	2013	2014	2015	2016
Cantidad total de Puestos	925	773	792	792

PRESUPUESTO RECOMENDADO

El Programa **Ayuda Económica a Médico Indigentes** cuenta con un presupuesto consolidado vigente 2014-2015, ascendente a \$25,196,000. De éstos, \$24,213,000 son con cargo al Fondo Federal y \$983,000 con cargo a la RC Estatal.

Para el Próximo año fiscal, 2015-2016 se recomienda un presupuesto consolidado ascendente a \$24,213,000 con cargo a Fondos Federales.

Esto representa una disminución de (\$983,000) en comparación al presupuesto vigente, ya que no se reconoce asignación de la RC del Presupuesto General, lo que impacta el renglón de Facilidades y Pagos por Servicios Públicos (\$983,000).

Estado Libre Asociado de Puerto Rico
DEPARTAMENTO DE SALUD

PRESUPUESTO CONSOLIDADO PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO POR ORIGEN DE RECURSOS

Programa: Ayuda Económica a Médicos Indigentes

(En Miles de Dólares)

<i>Origen de Recursos</i>	<i>Presupuesto Vigente 2014-2015</i>	<i>Presupuesto Recomendado 2015-2016</i>	<i>Cambio</i>
TOTAL CONSOLIDADO	\$ 25,196	\$ 24,213	\$ (983)
ORIGEN DE RECURSOS			
<i>Gastos de Funcionamiento</i>			
<i>R.C. del Presupuesto General</i>	<i>\$ 983</i>	<i>\$ -</i>	<i>\$ (983)</i>
<i>Asignaciones Especiales</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
<i>Especial Estatal</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
<i>Aportación del Gob. Federal</i>	<i>24,213</i>	<i>24,213</i>	<i>-</i>
<i>Ingresos Propios</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
<i>Otros Ingresos</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
<i>Estimulo Económico Federal - A.R.R.A.</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
<i>Fondo de Estabilización</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
Total Gastos de Funcionamiento	\$ 25,196	\$ 24,213	\$ (983)
Mejoras Permanentes			
<i>Fondo Mejoras Públicas</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
<i>Otros Fondos</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
Total Gastos Consolidado	\$ 25,196	\$ 24,213	\$ (983)

Estado Libre Asociado de Puerto Rico
Departamento de Salud
Oficina de Presupuesto

Comparación Presupuesto Consolidado Vigente 2014-2015
vs. Recomendado 2015-2016
(En Miles de Dólares)

Programa: Ayuda Económica a Médicos Indigentes

Partidas Presupuestarias	Presupuesto Vigente 2014-2015	Presupuesto Recomendado 2015-2016	Cambio
Nómina y Costos Relacionados	\$ 14,644	\$ 14,644	\$ -
Facilidades y Pagos por Servicios Públicos	1,942	959	(983)
Servicios Comprados	3,796	3,796	-
Donativos, Subsidios y Otras Distribuciones	-	-	-
Gastos de Transportación	125	125	-
Servicios Profesionales	3,148	3,148	-
Otros Gastos	297	297	-
Materiales y Suministros	232	232	-
Compra de Equipo	730	730	-
Inversión en Mejoras Permanentes	-	-	-
Asignación Pareo de Fondos Federales	-	-	-
Anuncios y Pautas en Medios	12	12	-
Incentivos y Subsidios	-	-	-
Aportaciones a Entidades No Gubernamentales	-	-	-
Pago de Deudas Contraídas Años Anteriores	-	-	-
Reserva Presupuestaria	-	-	-
Asignaciones Englobadas	270	270	-
Total	\$ 25,196	\$ 24,213	\$ (983)

Estado Libre Asociado de Puerto Rico
Departamento de Salud
Oficina de Presupuesto

Comparación Presupuesto R.C. Fondo General Vigente 2014-2015
vs. Aprobado 2015-2016
(En Miles de Dólares)

Programa: Ayuda Económica a Médicos Indigentes

Partidas Presupuestarias	Presupuesto Vigente 2014-2015	Presupuesto Recomendado 2015-2016	Cambio
Nómina y Costos Relacionados	\$ -	\$ -	\$ -
Facilidades y Pagos por Servicios Públicos	983	-	(983)
Servicios Comprados	-	-	-
Donativos, Subsidios y Otras Distribuciones	-	-	-
Gastos de Transportación	-	-	-
Servicios Profesionales	-	-	-
Otros Gastos	-	-	-
Materiales y Suministros	-	-	-
Compra de Equipo	-	-	-
Inversión en Mejoras Permanentes	-	-	-
Asignación Pareo de Fondos Federales	-	-	-
Anuncios y Pautas en Medios	-	-	-
Incentivos y Subsidios	-	-	-
Aportaciones a Entidades No Gubernamentales	-	-	-
Pago de Deudas Contraídas Años Anteriores	-	-	-
Reserva Presupuestaria	-	-	-
Asignaciones Englobadas	-	-	-
Total	\$ 983	\$ -	\$ (983)

***REGLAMENTACIÓN Y CERTIFICACIÓN DE
PROFESIONALES DE LA SALUD***

REGLAMENTACIÓN Y CERTIFICACIÓN DE PROFESIONALES DE LA SALUD

Descripción del Programa

Asesora a la Secretaria de Salud en cuanto a la implantación de la Ley Núm. 11 de 23 de junio de 1976, según enmendada, conocida como "Ley de Reforma Integral de los Servicios de Salud de Puerto Rico" y las leyes orgánicas de las juntas examinadoras de las diferentes áreas de profesionales de la salud; implanta y desarrolla los mecanismos administrativos para el buen funcionamiento de las juntas examinadoras; y fiscaliza y audita las leyes y reglamentos que las rigen. La Junta Examinadora de Disciplina Médica tiene la misión de reglamentar el ejercicio de la medicina en Puerto Rico y el desarrollo de programas de educación médica clínica para estudiantes domiciliados en la Isla y matriculados en las escuelas de medicina extranjeras. Además, vigila y custodia todos los expedientes de los profesionales de la salud, y advierte a estos profesionales para que cumplan con los requisitos de registro y educación continuada.

Clientela

Profesionales de la salud, entre los que se encuentran farmacéuticos, médicos, tecnólogos, nutricionistas, terapistas y juntas examinadoras.

Datos Estadísticos	2014	2015	2016
	49	50	53
Exámenes ofrecidos			
Instituciones autorizadas de educación continuada	229	259	270
Licencias permanentes	9,984	10,284	10,798
Licencias provisionales	11,043	11,374	11,943
Reuniones de juntas	322	332	349
Vistas administrativas	66	49	81
Vistas investigativas	966	742	834

Los datos estadísticos son información provista por la Agencia durante el proceso presupuestario del Año Fiscal 2015-2016.

Recursos Humanos

Puestos Ocupados y Propuestos	2013	2014	2015	2016
Cantidad total de Puestos	58	53	61	61

PRESUPUESTO RECOMENDADO

El Programa **Reglamentación y Certificación de Profesionales de la Salud** cuenta con un presupuesto consolidado vigente 2014-2015, ascendente a \$17,476,000. De éstos, \$9,295,000 corresponden a la RC del Presupuesto General, \$672,000 de Asignaciones Especiales y \$7,509,000 del Fondo Especial Estatal.

Para el Próximo año fiscal, 2015-2016 se recomienda un presupuesto consolidado, ascendente a \$14,011,000 el cual se desglosa de la siguiente forma: \$9,283,000 corresponden a la RC del Presupuesto General y \$4,728,000 al Fondo Especial Estatal.

Esto representa una disminución de (\$3,465,000) en comparación al presupuesto vigente, desglosado de la siguiente forma: (\$672,000) en Asignaciones Especiales, (\$2,781,000) del Fondo Especial Estatal y (\$12,000) en la RC del Presupuesto General.

Estado Libre Asociado de Puerto Rico

DEPARTAMENTO DE SALUD

(En Miles de Dólares)

PRESUPUESTO CONSOLIDADO PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO POR ORIGEN DE RECURSOS

**Programa: Reglamentación y Certificación de Profesionales
de la Salud**

Origen de Recursos	Presupuesto Vigente 2014-2015	Presupuesto Recomendado 2015-2016	Cambio
TOTAL CONSOLIDADO	\$ 17,476	\$ 14,011	\$ (3,465)
ORIGEN DE RECURSOS			
Gastos de Funcionamiento			
<i>R.C. del Presupuesto General</i>	<i>\$ 9,295</i>	<i>\$ 9,283</i>	<i>\$ (12)</i>
<i>Asignaciones Especiales</i>	<i>672</i>	<i>-</i>	<i>(672)</i>
<i>Especial Estatal</i>	<i>7,509</i>	<i>4,728</i>	<i>(2,781)</i>
<i>Aportación del Gob. Federal</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
<i>Ingresos Propios</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
<i>Otros Ingresos</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
<i>Estimulo Económico Federal - A.R.R.A.</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
<i>Fondo de Estabilización</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
Total Gastos de Funcionamiento	\$ 17,476	\$ 14,011	\$ (3,465)
Mejoras Permanentes			
<i>Fondo Mejoras Públicas</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
<i>Otros Fondos</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
Total Gastos Consolidado	\$ 17,476	\$ 14,011	\$ (3,465)

Estado Libre Asociado de Puerto Rico
Departamento de Salud
Oficina de Presupuesto

Comparación Presupuesto Consolidado Vigente 2014-2015
vs. Recomendado 2015-2016
(En Miles de Dólares)

Programa: Reglamentación y Certificación de Profesionales
de la Salud

Partidas Presupuestarias	Presupuesto Vigente 2014-2015	Presupuesto Recomendado 2015-2016	Cambio
Nómina y Costos Relacionados	\$ 4,068	\$ 4,068	\$ -
Facilidades y Pagos por Servicios Públicos	185	93	(92)
Servicios Comprados	3,653	1,459	(2,194)
Donativos, Subsidios y Otras Distribuciones	-	-	-
Gastos de Transportación	86	24	(62)
Servicios Profesionales	726	506	(220)
Otros Gastos	51	14	(37)
Materiales y Suministros	46	13	(33)
Compra de Equipo	54	15	(39)
Inversión en Mejoras Permanentes	-	-	-
Asignación Pareo de Fondos Federales	-	-	-
Anuncios y Pautas en Medios	161	45	(116)
Incentivos y Subsidios	7,774	7,774	-
Aportaciones a Entidades No Gubernamentales	-	-	-
Pago de Deudas Contraídas Años Anteriores	-	-	-
Reserva Presupuestaria	-	-	-
Asignaciones Englobadas	672	-	(672)
Total	\$ 17,476	\$ 14,011	\$ (3,465)

Estado Libre Asociado de Puerto Rico
Departamento de Salud
Oficina de Presupuesto

Comparación Presupuesto R.C. Fondo General Vigente 2014-2015
vs. Aprobado 2015-2016
(En Miles de Dólares)

Programa: Reglamentación y Certificación de Profesionales
de la Salud

Partidas Presupuestarias	Presupuesto Vigente 2014-2015	Presupuesto Recomendado 2015-2016	Cambio
Nómina y Costos Relacionados	\$ 1,447	\$ 1,447	\$ -
Facilidades y Pagos por Servicios Públicos	74	62	(12)
Servicios Comprados	-	-	-
Donativos, Subsidios y Otras Distribuciones	-	-	-
Gastos de Transportación	-	-	-
Servicios Profesionales	-	-	-
Otros Gastos	-	-	-
Materiales y Suministros	-	-	-
Compra de Equipo	-	-	-
Inversión en Mejoras Permanentes	-	-	-
Asignación Pareo de Fondos Federales	-	-	-
Anuncios y Pautas en Medios	-	-	-
Incentivos y Subsidios	7,774	7,774	-
Aportaciones a Entidades No Gubernamentales	-	-	-
Pago de Deudas Contraídas Años Anteriores	-	-	-
Reserva Presupuestaria	-	-	-
Asignaciones Englobadas	-	-	-
Total	\$ 9,295	\$ 9,283	\$ (12)

***REGLAMENTACIÓN Y ACREDITACIÓN DE
FACILIDADES DE SALUD***

REGLAMENTACIÓN Y ACREDITACIÓN DE FACILIDADES DE SALUD

Descripción del Programa

Planifica, emite normativas y expide licencias para reglamentar y acreditar las instituciones y servicios de salud. Entre sus funciones está el evaluar y vigilar que todas las instalaciones de salud se establezcan en forma ordenada. La vigilancia comprende el cumplimiento de las leyes, reglamentos y normas estatales y federales para lograr que toda institución esté debidamente autorizada, licenciada y certificada para que los beneficiarios o usuarios reciban servicios de calidad y apropiados. Además, incluye entre sus actividades, la certificación de necesidad y conveniencia para establecer instalaciones de salud en Puerto Rico; la fiscalización de las instalaciones que se dedican a la manufactura y distribución de medicamentos; la regulación de la operación de laboratorios clínicos, anatómicos, bancos de sangre, centros de plasmaféresis y sueroféresis; la inspección para certificar aquellas instalaciones de salud participantes de los Programas de "Medicaid", "Medicare" y la "Clinical Laboratory Improvement Amendments" (CLIA); la inspección de las ambulancias estatales, municipales y privadas; la inspección y licenciamiento de los estudios de tatuaje; el mantenimiento del Registro de Artistas Dermatógrafos; la autorización a médicos para expedir los certificados de salud y la administración de la Carta de Derechos del Paciente a los pacientes privados. Por otra parte, investiga las querellas relacionadas con los servicios de salud y tiene adscrita la Junta de Bioequivalencia de Medicamentos. Ésta tiene la función de educar al consumidor sobre el uso, accesibilidad y beneficios de los medicamentos bioequivalentes.

Clientela

Bajo este Programa, se inspeccionan y se otorgan las licencias o autorización a las instalaciones de salud, establecimientos, ambulancias, productos y medicamentos:

- 68 Hospitales
- 11 Unidades de Cuidado Prolongado
- 6 Casas de Salud
- 6 Centros de Rehabilitación
- 6 Centros de Salud Mental
- 2 Instalaciones Médicas de Retardación Mental
- 46 Unidades Renales

- 33 Centros de Cirugía Ambulatoria
- 10 Salas de Urgencia
- 1 Unidad de Salud Pública
- 138 Centros de Diagnóstico y Tratamiento
- 2 Centros de Rehabilitación Psicosocial
- 47 Programas de Servicios de Salud en el Hogar
- 46 Hospicios
- 32 Industrias Farmacéuticas
- 736 Botiquines
- 877 Laboratorios Clínicos de Patología, Bancos de Sangre y Oficinas Médicas
- 985 Farmacias
- 44 Droguerías
- 35 Agentes Vendedores
- 66 Distribuidores de Medicamentos al Por Mayor (OTC)
- 184 Distribuidores de Medicamentos al Por Menor (OTC)
- 1,200 Ambulancias Estatales, Municipales y Privadas
- 696 Médicos autorizados a expedir certificados de salud, Artistas Dermatógrafos y Perforadores Corporales
- 278 Certificados de Necesidad y Conveniencia expedidos para establecer facilidades de nueva creación, compraventa y remodelación, entre otros
- 8 Centros de Terminaciones de Embarazos
- 1,447 Productos Biológicos
- 19 Instalaciones Veterinarias
- 3 Distribuidores de Medicamentos Veterinarios al por Mayor
- 105 Distribuidores de Medicamentos Veterinarios al por Menor

Recursos Humanos

Puestos Ocupados y Propuestos	2013	2014	2015	2016
Cantidad total de Puestos	41	32	31	31

PRESUPUESTO RECOMENDADO

El **Programa Reglamentación y Acreditación de Facilidades de Salud** cuenta con un presupuesto consolidado vigente 2014-2015, ascendente a \$5,370,000. De estos, \$2,478,000 corresponden a la RC del Presupuesto General, \$1,012,000 a Fondos Federales y \$1,880,000 a Ingresos Propios.

Para el Próximo año fiscal, 2015-2016 se recomienda un presupuesto similar al vigente.

Estado Libre Asociado de Puerto Rico
DEPARTAMENTO DE SALUD

PRESUPUESTO CONSOLIDADO PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO POR ORIGEN DE RECURSOS

Programa: Reglamentación y Acreditación de Facilidades de Salud

(En Miles de Dólares)

<i>Origen de Recursos</i>	<i>Presupuesto Vigente 2014-2015</i>	<i>Presupuesto Recomendado 2015-2016</i>	<i>Cambio</i>
TOTAL CONSOLIDADO	\$ 5,370	\$ 5,370	\$ -
ORIGEN DE RECURSOS			
Gastos de Funcionamiento			
<i>R.C. del Presupuesto General</i>	<i>\$ 2,478</i>	<i>\$ 2,478</i>	<i>\$ -</i>
<i>Asignaciones Especiales</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
<i>Especial Estatal</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
<i>Aportación del Gob. Federal</i>	<i>1,012</i>	<i>1,012</i>	<i>-</i>
<i>Ingresos Propios</i>	<i>1,880</i>	<i>1,880</i>	<i>-</i>
<i>Otros Ingresos</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
<i>Estimulo Económico Federal - A.R.R.A.</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
<i>Fondo de Estabilización</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
Total Gastos de Funcionamiento	\$ 5,370	\$ 5,370	\$ -
Mejoras Permanentes			
<i>Fondo Mejoras Públicas</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
<i>Otros Fondos</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
Total Gastos Consolidado	\$ 5,370	\$ 5,370	\$ -

Estado Libre Asociado de Puerto Rico
Departamento de Salud
Oficina de Presupuesto

Comparación Presupuesto Consolidado Vigente 2014-2015
vs. Recomendado 2015-2016
(En Miles de Dólares)

Programa: Reglamentación y Acreditación de Facilidades de Salud

Partidas Presupuestarias	Presupuesto Vigente 2014-2015	Presupuesto Recomendado 2015-2016	Cambio
<i>Nómina y Costos Relacionados</i>	\$ 3,803	\$ 3,803	\$ -
<i>Facilidades y Pagos por Servicios Públicos</i>	90	90	-
<i>Servicios Comprados</i>	969	969	-
<i>Donativos, Subsidios y Otras Distribuciones</i>	-	-	-
<i>Gastos de Transportación</i>	-	-	-
<i>Servicios Profesionales</i>	317	317	-
<i>Otros Gastos</i>	118	118	-
<i>Materiales y Suministros</i>	28	28	-
<i>Compra de Equipo</i>	45	45	-
<i>Inversión en Mejoras Permanentes</i>	-	-	-
<i>Asignación Pareo de Fondos Federales</i>	-	-	-
<i>Anuncios y Pautas en Medios</i>	-	-	-
<i>Incentivos y Subsidios</i>	-	-	-
<i>Aportaciones a Entidades No Gubernamentales</i>	-	-	-
<i>Pago de Deudas Contraídas Años Anteriores</i>	-	-	-
<i>Reserva Presupuestaria</i>	-	-	-
<i>Asignaciones Englobadas</i>	-	-	-
Total	\$ 5,370	\$ 5,370	\$ -

Estado Libre Asociado de Puerto Rico
Departamento de Salud
Oficina de Presupuesto

Comparación Presupuesto R.C. Fondo General Vigente 2014-2015
vs. Aprobado 2015-2016
(En Miles de Dólares)

Programa: Reglamentación y Acreditación de Facilidades de Salud

Partidas Presupuestarias	Presupuesto Vigente 2014-2015	Presupuesto Recomendado 2015-2016	Cambio
Nómina y Costos Relacionados	\$ 2,478	\$ 2,478	\$ -
Facilidades y Pagos por Servicios Públicos	-	-	-
Servicios Comprados	-	-	-
Donativos, Subsidios y Otras Distribuciones	-	-	-
Gastos de Transportación	-	-	-
Servicios Profesionales	-	-	-
Otros Gastos	-	-	-
Materiales y Suministros	-	-	-
Compra de Equipo	-	-	-
Inversión en Mejoras Permanentes	-	-	-
Asignación Pareo de Fondos Federales	-	-	-
Anuncios y Pautas en Medios	-	-	-
Incentivos y Subsidios	-	-	-
Aportaciones a Entidades No Gubernamentales	-	-	-
Pago de Deudas Contraídas Años Anteriores	-	-	-
Reserva Presupuestaria	-	-	-
Asignaciones Englobadas	-	-	-
Total	\$ 2,478	\$ 2,478	\$ -

***ESPECIAL DE NUTRICIÓN SUPLEMENTARIA PARA MUJERES
EMBARAZADAS, INFANTES Y NIÑOS (WIC)***

PROGRAMA ESPECIAL DE NUTRICIÓN SUPLEMENTARIA PARA MUJERES EMBARAZADAS, INFANTES Y NIÑOS (WIC)

Descripción del Programa

El Programa Especial de Nutrición Suplementaria para Mujeres, Infantes y Niños de 1-5 años (WIC), por sus siglas en inglés, como programa de salud pública salvaguarda la salud de las mujeres, infantes y niños de familias con ingresos limitados que están en riesgo nutricional. Se administra por el Departamento de Salud subsidiado con fondos federales del Departamento de Agricultura Federal (United States Department of Agriculture-USDA) bajo los Servicios de Alimentos y Nutrición (Food and Nutrition Services-FNS). Ofrece intervención temprana durante los periodos críticos de desarrollo y crecimiento del individuo e interviene en la prevención de problemas nutricionales y condiciones de salud que pueden afectar a corto y largo plazo el estado de salud integral de la población materno-infantil. Provee alimentos nutritivos para suplementar la alimentación, educación en nutrición, apoyo y promoción en lactancia materna, referidos a cuidados de salud y otros servicios sociales. Se proveen instrumentos de canjeo para obtener estos alimentos que se obtienen en comercios previamente autorizados por el Programa. Actualmente, existen a través de todo Puerto Rico 731 comercios autorizados. Los alimentos autorizados a adquirirse cumplen con unos criterios nutricionales y se asignan, según lo establece el Reglamento Federal 7 CFR, parte 246 por el Gobierno Federal.

Clientela

La clientela se compone de madres embarazadas, lactantes y post-parto; así como infantes y niños de 1 a 5 años de edad, que tengan riesgo nutricional en un período crítico de su desarrollo y que cualifiquen, de acuerdo con los criterios de elegibilidad por ingreso.

Datos Estadísticos	2014	2015	2016
Embarazadas	18,699	18,256	18,986
Infantes	36,046	34,827	36,220
Lactantes	7,119	8,203	8,531
Niños	111,078	108,607	112,951
Post parto	9,796	9,408	9,784

Los datos estadísticos son información provista por la Agencia durante el proceso presupuestario del Año Fiscal 2015-2016.

Recursos Humanos

Puestos Ocupados y Propuestos	2013	2014	2015	2016
Cantidad total de Puestos	665	621	602	602

PRESUPUESTO RECOMENDADO

El **Programa Especial de Nutrición Suplementaria Para Madres Embarazadas, Infantes y Niños (WIC)** cuenta con un presupuesto consolidado vigente 2015-2016, ascendente a \$6,878,000 de los cuales \$3,616,000 son con cargo a Fondos Especiales Estatales y \$3,263,000 de la RC del Presupuesto General.

Para el Próximo año fiscal, 2015-2016 se recomienda un presupuesto consolidado ascendente a \$7,323,000 de los cuales \$4,400,000 son con cargo a Fondos Especiales Estatales y \$2,923,000 de la RC del Presupuesto General.

Estado Libre Asociado de Puerto Rico
DEPARTAMENTO DE SALUD

(En Miles de Dólares)

PRESUPUESTO CONSOLIDADO PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO POR ORIGEN DE RECURSOS

Programa: Programa Especial de Nutrición Suplementaria a Madres
Embarazadas, Infantes y Niños (WIC)

<i>Origen de Recursos</i>	<i>Presupuesto Vigente 2014-2015</i>	<i>Presupuesto Recomendado 2015-2016</i>	<i>Cambio</i>
TOTAL CONSOLIDADO	\$ 244,426	\$ 243,763	\$ (663)
ORIGEN DE RECURSOS			
Gastos de Funcionamiento			
<i>R.C. del Presupuesto General</i>	<i>\$ 663</i>	<i>\$ -</i>	<i>\$ (663)</i>
<i>Asignaciones Especiales</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
<i>Especial Estatal</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
<i>Aportación del Gob. Federal</i>	<i>243,763</i>	<i>243,763</i>	<i>-</i>
<i>Ingresos Propios</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
<i>Otros Ingresos</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
<i>Estimulo Económico Federal - A.R.R.A.</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
<i>Fondo de Estabilización</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
Total Gastos de Funcionamiento	\$ 244,426	\$ 243,763	\$ (663)
Mejoras Permanentes			
<i>Fondo Mejoras Públicas</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
<i>Otros Fondos</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
Total Gastos Consolidado	\$ 244,426	\$ 243,763	\$ (663)

Estado Libre Asociado de Puerto Rico

Departamento de Salud
Oficina de Presupuesto

Comparación Presupuesto Consolidado Vigente 2014-2015
vs. Recomendado 2015-2016
(En Miles de Dólares)

Programa: Programa Especial de Nutrición Suplementaria a Madres
Embarazadas, Infantes y Niños (WIC)

Partidas Presupuestarias	Presupuesto Vigente 2014-2015	Presupuesto Recomendado 2015-2016	Cambio
<i>Nómina y Costos Relacionados</i>	\$ 19,005	\$ 19,005	\$ -
<i>Facilidades y Pagos por Servicios Públicos</i>	2,663	2,000	(663)
<i>Servicios Comprados</i>	6,822	6,822	-
<i>Donativos, Subsidios y Otras Distribuciones</i>	-	-	-
<i>Gastos de Transportación</i>	379	379	-
<i>Servicios Profesionales</i>	9,045	9,045	-
<i>Otros Gastos</i>	470	470	-
<i>Materiales y Suministros</i>	204,405	204,405	-
<i>Compra de Equipo</i>	522	522	-
<i>Inversión en Mejoras Permanentes</i>	-	-	-
<i>Asignación Pareo de Fondos Federales</i>	-	-	-
<i>Anuncios y Pautas en Medios</i>	115	115	-
<i>Incentivos y Subsidios</i>	-	-	-
<i>Aportaciones a Entidades No Gubernamentales</i>	-	-	-
<i>Pago de Deudas Contraídas Años Anteriores</i>	-	-	-
<i>Reserva Presupuestaria</i>	-	-	-
<i>Asignaciones Englobadas</i>	1,000	1,000	-
Total	\$ 244,426	\$ 243,763	\$ (663)

Estado Libre Asociado de Puerto Rico
Departamento de Salud
Oficina de Presupuesto

Comparación Presupuesto R.C. Fondo General Vigente 2014-2015
vs. Aprobado 2015-2016
(En Miles de Dólares)

Programa: Programa Especial de Nutrición Suplementaria a Madres
Embarazadas, Infantes y Niños (WIC)

Partidas Presupuestarias	Presupuesto Vigente 2014-2015	Presupuesto Recomendado 2015-2016	Cambio
Nómina y Costos Relacionados	\$ -	\$ -	\$ -
Facilidades y Pagos por Servicios Públicos	663	-	(663)
Servicios Comprados	-	-	-
Donativos, Subsidios y Otras Distribuciones	-	-	-
Gastos de Transportación	-	-	-
Servicios Profesionales	-	-	-
Otros Gastos	-	-	-
Materiales y Suministros	-	-	-
Compra de Equipo	-	-	-
Inversión en Mejoras Permanentes	-	-	-
Asignación Pareo de Fondos Federales	-	-	-
Anuncios y Pautas en Medios	-	-	-
Incentivos y Subsidios	-	-	-
Aportaciones a Entidades No Gubernamentales	-	-	-
Pago de Deudas Contraídas Años Anteriores	-	-	-
Reserva Presupuestaria	-	-	-
Asignaciones Englobadas	-	-	-
Total	\$ 663	\$ -	\$ (663)

***INSCRIPCION Y EXPEDICION DE DOCUMENTOS
EN EL REGISTRO DEMOGRAFICO***

INSCRIPCIÓN Y EXPEDICIÓN DE DOCUMENTOS EN REGISTRO DEMOGRÁFICO

Descripción del Programa

El Registro Demográfico de Puerto Rico (RDPR), es el custodio perpetuo de los documentos vitales que contienen los datos demográficos de los ciudadanos. En este Programa se provee un servicio de inscripción y expedición de los eventos vitales de la más alta calidad para garantizar confidencialidad, privacidad y seguridad. Además, es responsable de recopilar, a través de sus certificados y documentos, datos sociales, demográficos, epidemiológicos y médico-clínicos sobre la población puertorriqueña. Estos datos sirven de base para la investigación científica, la preparación de informes, la toma de decisiones y el establecimiento de la política pública. Existe un total de 78 oficinas locales a través de toda la Isla, divididos en seis regiones: Mayagüez-Aguadilla, Arecibo, Ponce, Guayama, Caguas-Humacao, Fajardo y Bayamón. En sus oficinas locales, se registran todos los nacimientos, matrimonios, defunciones y muertes fetales, que ocurren en Puerto Rico. El Registro tiene responsabilidades de carácter jurídico y administrativo, tales como: emancipaciones, legitimaciones, adopciones, inscripciones tardías por orden judicial, anulaciones matrimoniales y matrimonios por poder.

Clientela

Todo ciudadano nacido o residente en Puerto Rico que necesite inscribir y/o expedir documentos certificados relacionados con los eventos vitales ocurridos a su persona o familia.

Datos Estadísticos	2014	2015	2016
	97,440	0	0
Control de Calidad - Transacciones de control, revisión y verificación			
Defunciones -Causas raras y SIDA procesadas y verificadas	12	100	100
Expediciones - Defunciones	84,235	92,040	88,138
Expediciones - Matrimonios	84,900	80,595	82,748
Expediciones - Nacimientos	800,753	727,833	661,553
Expediciones - Natimueitos	205	0	0
Expediciones - Otras certificaciones como expediciones negativas, licencias de matrimonios y otros	19,131	0	0
Expediciones - Permisos de traslado de cadáveres	28,250	0	0
Expediciones - Subtotal	1,017,474	900,468	832,439
Inscripciones - Defunciones	29,167	28,588	28,877
Inscripciones - Matrimonios	17,225	17,136	17,181
Inscripciones - Nacimientos	46,804	42,243	38,126
Inscripciones - Natimueitos	610	365	342
Inscripciones - Subtotal	93,806	88,332	84,526
Localizaciones - Depuraciones mecanizadas	20,460	0	0
Transacciones atendidas por Internet	51,211	45,318	48,265

Los datos estadísticos son información provista por la Agencia durante el proceso presupuestario del Año Fiscal 2015-2016.

Indicadores que no reflejan estadísticas para los años 2015 y 2016:

Control de Calidad - Agencia indica que es debido a cambio en los procesos.

Expediciones - Natimueitos - Están incluidas en las Expediciones de Defunción.

Expediciones - Otras certificaciones como expediciones negativas, licencias de matrimonios y otros - No se recopila esa información.

Expediciones - Permisos de traslado de cadáveres - Este proceso es parte de la inscripción de la defunción y no hay porque reportarlo aparte.

Localizaciones - Depuraciones mecanizadas - Hubo cambio en los procesos.

Recursos Humanos

Puestos Ocupados y Propuestos	2013	2014	2015	2016
Cantidad total de Puestos	184	149	149	149

RESUPUESTO RECOMENDADO

El Programa de **Inscripción de Documentos en el Registro Demográfico** cuenta con un presupuesto consolidado vigente 2015-2016, ascendente a \$244,426,000 de los cuales \$243,763,000 son con cargo a Fondos Federales y \$663,000 de la RC del Presupuesto General .

Para el Próximo año fiscal, 2015-2016 se recomienda un presupuesto consolidado ascendente a \$243,763,000 con cargo a Fondos Federales. No se recomendaron fondos cargo a la RC del Presupuesto General.

Esto representa una disminución de (\$340,000) en la RC del Presupuesto General, en comparación al presupuesto vigente, Presupuesto General e impactando el renglón de Nóminas y Costos Relacionados.

Estado Libre Asociado de Puerto Rico
DEPARTAMENTO DE SALUD

PRESUPUESTO CONSOLIDADO PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO POR ORIGEN DE RECURSOS

Programa: Inscripción y Expedición de Documentos de Registro Demográfico

(En Miles de Dólares)

<i>Origen de Recursos</i>	<i>Presupuesto Vigente 2014-2015</i>	<i>Presupuesto Recomendado 2015-2016</i>	<i>Cambio</i>
TOTAL CONSOLIDADO	\$ 6,878	\$ 7,323	\$ 445
ORIGEN DE RECURSOS			
Gastos de Funcionamiento			
<i>R.C. del Presupuesto General</i>	<i>\$ 3,263</i>	<i>\$ 2,923</i>	<i>\$ (340)</i>
<i>Asignaciones Especiales</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
<i>Especial Estatal</i>	<i>3,615</i>	<i>4,400</i>	<i>785</i>
<i>Aportación del Gob. Federal</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
<i>Ingresos Propios</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
<i>Otros Ingresos</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
<i>Estimulo Económico Federal - A.R.R.A.</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
<i>Fondo de Estabilización</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
Total Gastos de Funcionamiento	\$ 6,878	\$ 7,323	\$ 445
Mejoras Permanentes			
<i>Fondo Mejoras Públicas</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
<i>Otros Fondos</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
Total Gastos Consolidado	\$ 6,878	\$ 7,323	\$ 445

Estado Libre Asociado de Puerto Rico
Departamento de Salud
Oficina de Presupuesto

Comparación Presupuesto Consolidado Vigente 2014-2015
vs. Recomendado 2015-2016
(En Miles de Dólares)

Programa: Inscripción y Expedición de Documentos de Registro Demográfico

Partidas Presupuestarias	Presupuesto Vigente 2014-2015	Presupuesto Recomendado 2015-2016	Cambio
<i>Nómina y Costos Relacionados</i>	\$ 3,577	\$ 3,577	\$.
<i>Facilidades y Pagos por Servicios Públicos</i>	702	362	(340)
<i>Servicios Comprados</i>	2,448	3,233	785
<i>Donativos, Subsidios y Otras Distribuciones</i>	-	-	-
<i>Gastos de Transportación</i>	6	6	-
<i>Servicios Profesionales</i>	-	-	-
<i>Otros Gastos</i>	31	31	-
<i>Materiales y Suministros</i>	31	31	-
<i>Compra de Equipo</i>	83	83	-
<i>Inversión en Mejoras Permanentes</i>	-	-	-
<i>Asignación Pareo de Fondos Federales</i>	-	-	-
<i>Anuncios y Pautas en Medios</i>	-	-	-
<i>Incentivos y Subsidios</i>	-	-	-
<i>Aportaciones a Entidades No Gubernamentales</i>	-	-	-
<i>Pago de Deudas Contraídas Años Anteriores</i>	-	-	-
<i>Reserva Presupuestaria</i>	-	-	-
<i>Asignaciones Englobadas</i>	-	-	-
Total	\$ 6,878	\$ 7,323	\$ 445

Estado Libre Asociado de Puerto Rico
Departamento de Salud
Oficina de Presupuesto

Comparación Presupuesto R.C. Fondo General Vigente 2014-2015
vs. Aprobado 2015-2016
(En Miles de Dólares)

Programa: Inscripción y Expedición de Documentos de Registro Demográfico

Partidas Presupuestarias	Presupuesto Vigente 2014-2015	Presupuesto Recomendado 2015-2016	Cambio
Nómina y Costos Relacionados	\$ 2,921	\$ 2,921	\$ -
Facilidades y Pagos por Servicios Públicos	342	2	(340)
Servicios Comprados	-	-	-
Donativos, Subsidios y Otras Distribuciones	-	-	-
Gastos de Transportación	-	-	-
Servicios Profesionales	-	-	-
Otros Gastos	-	-	-
Materiales y Suministros	-	-	-
Compra de Equipo	-	-	-
Inversión en Mejoras Permanentes	-	-	-
Asignación Pareo de Fondos Federales	-	-	-
Anuncios y Pautas en Medios	-	-	-
Incentivos y Subsidios	-	-	-
Aportaciones a Entidades No Gubernamentales	-	-	-
Pago de Deudas Contraídas Años Anteriores	-	-	-
Reserva Presupuestaria	-	-	-
Asignaciones Englobadas	-	-	-
Total	\$ 3,263	\$ 2,923	\$ (340)

SERVICIOS INTEGRADOS A COMUNIDADES

SERVICIOS INTEGRADOS A COMUNIDADES

Descripción del Programa

Desarrolla normas, y planifica y evalúa los servicios primarios de salud, con un enfoque preventivo e integral del individuo, dentro del contexto familiar. Además, presta servicios de promoción y prevención de las enfermedades, con énfasis en la población médico-indigentes, en especial los grupos de alto riesgo: madres, niños, adolescentes y niños con necesidades especiales, envejecientes, población con Alzheimer y víctimas de violación sexual; y ofrece orientación educativa y tratamiento a pacientes con el virus del VIH/SIDA y otras enfermedades transmisibles, con énfasis en la integración de los servicios comunitarios.

Clientela

Residentes de las comunidades marginadas y necesitadas en Puerto Rico, en especial, las comunidades especiales y los residenciales públicos.

Recursos Humanos

Puestos Ocupados y Propuestos	2013	2014	2015	2016
Cantidad total de Puestos	0	0	0	0

PRESUPUESTO RECOMENDADO

El Programa de **Servicios Integrados a Comunidades** cuenta con un presupuesto consolidado vigente **2014-2015**, ascendente a \$635,000 con cargo a la RC del Presupuesto General y correspondiente a los siguientes renglones: Nómina y Costos Relacionados \$598,000 Facilidades y servicios Públicos \$3,000 y Gastos de Transportación \$34,000.

Para el Próximo año fiscal, **2014-2015** no se recomienda presupuesto para este Programa. Las actividades de servicio preventivo fueron asumidas por la Secretaria Auxiliar de Promoción y Prevención de la Salud.

Estado Libre Asociado de Puerto Rico
DEPARTAMENTO DE SALUD

PRESUPUESTO CONSOLIDADO PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO POR ORIGEN DE RECURSOS

Programa: Servicios Integrados a Comunidades

(En Miles de Dólares)

<i>Origen de Recursos</i>	<i>Presupuesto Vigente 2014-2015</i>	<i>Presupuesto Recomendado 2015-2016</i>	<i>Cambio</i>
TOTAL CONSOLIDADO	\$ 635	\$ -	\$ (635)
ORIGEN DE RECURSOS			
Gastos de Funcionamiento			
<i>R.C. del Presupuesto General</i>	<i>\$ 635</i>	<i>\$ -</i>	<i>\$ (635)</i>
<i>Asignaciones Especiales</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
<i>Especial Estatal</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
<i>Aportación del Gob. Federal</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
<i>Ingresos Propios</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
<i>Otros Ingresos</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
<i>Estimulo Económico Federal - A.R.R.A.</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
<i>Fondo de Estabilización</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
Total Gastos de Funcionamiento	\$ 635	\$ -	\$ (635)
Mejoras Permanentes			
<i>Fondo Mejoras Públicas</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
<i>Otros Fondos</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
Total Gastos Consolidado	\$ 635	\$ -	\$ (635)

Estado Libre Asociado de Puerto Rico
Departamento de Salud
Oficina de Presupuesto

Comparación Presupuesto Consolidado Vigente 2014-2015
vs. Recomendado 2015-2016
(En Miles de Dólares)

Programa: Servicios Integrados a Comunidades

Partidas Presupuestarias	Presupuesto Vigente 2014-2015	Presupuesto Recomendado 2015-2016	Cambio
<i>Nómina y Costos Relacionados</i>	\$ 598	\$ -	\$ (598)
<i>Facilidades y Pagos por Servicios Públicos</i>	3	-	(3)
<i>Servicios Comprados</i>	-	-	-
<i>Donativos, Subsidios y Otras Distribuciones</i>	-	-	-
<i>Gastos de Transportación</i>	34	-	(34)
<i>Servicios Profesionales</i>	-	-	-
<i>Otros Gastos</i>	-	-	-
<i>Materiales y Suministros</i>	-	-	-
<i>Compra de Equipo</i>	-	-	-
<i>Inversión en Mejoras Permanentes</i>	-	-	-
<i>Asignación Pareo de Fondos Federales</i>	-	-	-
<i>Anuncios y Pautas en Medios</i>	-	-	-
<i>Incentivos y Subsidios</i>	-	-	-
<i>Aportaciones a Entidades No Gubernamentales</i>	-	-	-
<i>Pago de Deudas Contraídas Años Anteriores</i>	-	-	-
<i>Reserva Presupuestaria</i>	-	-	-
<i>Asignaciones Englobadas</i>	-	-	-
Total	\$ 635	\$ -	\$ (635)

Estado Libre Asociado de Puerto Rico
Departamento de Salud
Oficina de Presupuesto

Comparación Presupuesto R.C. Fondo General Vigente 2014-2015
vs. Aprobado 2015-2016
(En Miles de Dólares)

Programa: Servicios Integrados a Comunidades

Partidas Presupuestarias	Presupuesto Vigente 2014-2015	Presupuesto Recomendado 2015-2016	Cambio
<i>Nómina y Costos Relacionados</i>	\$ 598	\$ -	\$ (598)
<i>Facilidades y Pagos por Servicios Públicos</i>	3	-	(3)
<i>Servicios Comprados</i>	-	-	-
<i>Donativos, Subsidios y Otras Distribuciones</i>	-	-	-
<i>Gastos de Transportación</i>	34	-	(34)
<i>Servicios Profesionales</i>	-	-	-
<i>Otros Gastos</i>	-	-	-
<i>Materiales y Suministros</i>	-	-	-
<i>Compra de Equipo</i>	-	-	-
<i>Inversión en Mejoras Permanentes</i>	-	-	-
<i>Asignación Pareo de Fondos Federales</i>	-	-	-
<i>Anuncios y Pautas en Medios</i>	-	-	-
<i>Incentivos y Subsidios</i>	-	-	-
<i>Aportaciones a Entidades No Gubernamentales</i>	-	-	-
<i>Pago de Deudas Contraídas Años Anteriores</i>	-	-	-
<i>Reserva Presupuestaria</i>	-	-	-
<i>Asignaciones Englobadas</i>	-	-	-
Total	\$ 635	\$ -	\$ (635)

PLAN DE SALUD

PLAN DE SALUD

Descripción del Programa

Tiene la responsabilidad de ejecutar la política pública sobre el Plan de Salud y velar por los servicios médico-hospitalarios, a través de las instalaciones de salud de cada municipio, ya sean privados o estatales. Con esto se garantiza que todos los ciudadanos, sin importar condición económica, tengan los servicios de salud disponibles las 24 horas al día los siete días a la semana. Mediante la Secretaría Auxiliar de Servicios Médicos y Enfermería se integran los trabajos relacionados con los servicios de salud administrados por el Departamento de Salud a nivel primario, secundario y terciario. Coordina los esfuerzos para el ofrecimiento de servicios directos en las salas de emergencia y los Centros de Tratamientos (CDT) pertenecientes o administrados por el Departamento de Salud y los municipios. Es el facilitador y enlace entre las oficinas del Departamento de Salud y los Hospitales Pediátrico, Universitario de Adulto y el Regional de Bayamón. Es el enlace con la Administración de Seguros de Salud (ASES), especialmente cuando haya necesidad de articular nuevos servicios o modificaciones al sistema de prestación de servicios.

Clientela

Toda persona con ingresos limitados o sin ingresos, que acuda en busca de ser certificada como elegible al plan médico del Estado Libre Asociado.

Recursos Humanos

Puestos Ocupados y Propuestos

Cantidad total de Puestos

2013

2014

2015

2016

0

0

0

0

PRESUPUESTO RECOMENDADO

El Programa **Plan de Salud** cuenta con un presupuesto consolidado vigente **2014-2015**, ascendente a \$219,000 con cargo a la RC del Presupuesto General.

Para el próximo año fiscal **2015-2016** no se recomienda presupuesto para este programa.

Estado Libre Asociado de Puerto Rico
DEPARTAMENTO DE SALUD

PRESUPUESTO CONSOLIDADO PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO POR ORIGEN DE RECURSOS

Programa: Reforma de Salud (Tarjeta de Salud)

(En Miles de Dólares)

<i>Origen de Recursos</i>	<i>Presupuesto Vigente 2014-2015</i>	<i>Presupuesto Recomendado 2015-2016</i>	<i>Cambio</i>
TOTAL CONSOLIDADO	\$ 219	\$ -	\$ (219)
ORIGEN DE RECURSOS			
<i>Gastos de Funcionamiento</i>			
<i>R.C. del Presupuesto General</i>	<i>\$ 219</i>	<i>\$ -</i>	<i>\$ (219)</i>
<i>Asignaciones Especiales</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
<i>Especial Estatal</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
<i>Aportación del Gob. Federal</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
<i>Ingresos Propios</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
<i>Otros Ingresos</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
<i>Estimulo Económico Federal - A.R.R.A.</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
<i>Fondo de Estabilización</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
Total Gastos de Funcionamiento	\$ 219	\$ -	\$ (219)
Mejoras Permanentes			
<i>Fondo Mejoras Públicas</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
<i>Otros Fondos</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
Total Gastos Consolidado	\$ 219	\$ -	\$ (219)

Estado Libre Asociado de Puerto Rico
Departamento de Salud
Oficina de Presupuesto

Comparación Presupuesto Consolidado Vigente 2014-2015
vs. Recomendado 2015-2016
(En Miles de Dólares)

Programa: Reforma de Salud (Tarjeta de Salud)

Partidas Presupuestarias	Presupuesto Vigente 2014-2015	Presupuesto Recomendado 2015-2016	Cambio
Nómina y Costos Relacionados	\$ 219	\$ -	\$ (219)
Facilidades y Pagos por Servicios Públicos	-	-	-
Servicios Comprados	-	-	-
Donativos, Subsidios y Otras Distribuciones	-	-	-
Gastos de Transportación	-	-	-
Servicios Profesionales	-	-	-
Otros Gastos	-	-	-
Materiales y Suministros	-	-	-
Compra de Equipo	-	-	-
Inversión en Mejoras Permanentes	-	-	-
Asignación Pareo de Fondos Federales	-	-	-
Anuncios y Pautas en Medios	-	-	-
Incentivos y Subsidios	-	-	-
Aportaciones a Entidades No Gubernamentales	-	-	-
Pago de Deudas Contraídas Años Anteriores	-	-	-
Reserva Presupuestaria	-	-	-
Asignaciones Englobadas	-	-	-
Total	\$ 219	\$ -	\$ (219)

Estado Libre Asociado de Puerto Rico
Departamento de Salud
Oficina de Presupuesto

Comparación Presupuesto R.C. Fondo General Vigente 2014-2015
vs. Aprobado 2015-2016
(En Miles de Dólares)

Programa: Reforma de Salud (Tarjeta de Salud)

Partidas Presupuestarias	Presupuesto Vigente 2014-2015	Presupuesto Recomendado 2015-2016	Cambio
Nómina y Costos Relacionados	\$ 219	\$ -	\$ (219)
Facilidades y Pagos por Servicios Públicos	-	-	-
Servicios Comprados	-	-	-
Donativos, Subsidios y Otras Distribuciones	-	-	-
Gastos de Transportación	-	-	-
Servicios Profesionales	-	-	-
Otros Gastos	-	-	-
Materiales y Suministros	-	-	-
Compra de Equipo	-	-	-
Inversión en Mejoras Permanentes	-	-	-
Asignación Pareo de Fondos Federales	-	-	-
Anuncios y Pautas en Medios	-	-	-
Incentivos y Subsidios	-	-	-
Aportaciones a Entidades No Gubernamentales	-	-	-
Pago de Deudas Contraídas Años Anteriores	-	-	-
Reserva Presupuestaria	-	-	-
Asignaciones Englobadas	-	-	-
Total	\$ 219	\$ -	\$ (219)

PROGRAMAS DE SERVICIOS DE APOYO

DIRECCION Y ADMINISTRACION GENERAL

DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN GENERAL

Descripción del Programa

Establece la política pública en el sector de salud y dirige los programas de la Agencia. Éste Programa está compuesto por las siguientes oficinas: Secretario de Salud, Subsecretario, Asesores Legales, Comunicaciones, Auditoría Interna, Asuntos Federales, Ayudantes Especiales, Consejo General de Salud, Oficina del Fondo Contra Enfermedades Catastróficas y Oficina de la Organización Panamericana de la Salud (OPS). Esta última sitúa a Puerto Rico en el contexto internacional, como asesor y beneficiario de las experiencias de otros países ante la perspectiva de unos desarrollos científicos-tecnológicos y necesidades en el área de la salud. Además, cuenta con la Comisión para la Prevención del Suicidio (Ley 227-1999, según enmendada), la Comisión de Alimentación y Nutrición de Puerto Rico (Ley 10-1999) y la Oficina de Implantación y Monitoreo de la Ley HIPAA (Health Insurance Portability and Accountability Act). Esta última tiene la responsabilidad de velar porque los organismos adscritos al Departamento de Salud, en cumplimiento con la Ley HIPAA, presten atención y seguimiento a la fase de simplificación administrativa. Bajo este Programa se encuentra la Oficina de Investigaciones. Ésta ofrece sus servicios a las agencias que forman parte del componente del Departamento de Salud, en asuntos relacionados con la sana administración pública y la provisión de servicios de calidad y excelencia a la ciudadanía.

Cientela

La clientela la componen funcionarios del Departamento de Salud, instituciones del Gobierno Federal, otras agencias públicas, entidades privadas, estudiantes, profesores, investigadores, organizaciones comunitarias, así, como público en general.

Recursos Humanos

Puestos Ocupados y Propuestos	2013	2014	2015	2016
Cantidad total de Puestos	82	65	81	81

PRESUPUESTO RECOMENDADO

El Programa **Dirección General** cuenta con un presupuesto consolidado vigente **2015-2016**, ascendente a \$11,703,000. De estos, \$6,593,000 corresponden a la RC del Presupuesto General, \$166,000 a Fondos Federales, \$3,395,000 de Asignaciones Especiales y \$1,549,000 a Ingresos Propios.

Para el Próximo año fiscal, 2015-2016 se recomienda un presupuesto consolidado ascendente a \$11,442,000 los cuales se desglosan de la siguiente forma: \$5,364,000 corresponden a la RC del Presupuesto General, \$166,000 a Fondos Federales, \$3,363,000 de Asignaciones Especiales y \$1,549,000 a Ingresos Propios.

Esto representa una disminución de \$261,000 en comparación al presupuesto vigente, correspondiente a: una disminución de (\$1,229,000) en la RC del Presupuesto General y un aumento de \$968,000 en las Asignaciones Especiales.

Estado Libre Asociado de Puerto Rico
DEPARTAMENTO DE SALUD

PRESUPUESTO CONSOLIDADO PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO POR ORIGEN DE RECURSOS

Programa: Dirección y Administración General

(En Miles de Dólares)

<i>Origen de Recursos</i>	<i>Presupuesto Vigente 2014-2015</i>	<i>Presupuesto Recomendado 2015-2016</i>	<i>Cambio</i>
TOTAL CONSOLIDADO	\$ 11,703	\$ 11,442	\$ (261)
ORIGEN DE RECURSOS			
Gastos de Funcionamiento			
<i>R.C. del Presupuesto General</i>	<i>\$ 6,593</i>	<i>\$ 5,364</i>	<i>\$ (1,229)</i>
<i>Asignaciones Especiales</i>	<i>3,395</i>	<i>4,363</i>	<i>968</i>
<i>Especial Estatal</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
<i>Aportación del Gob. Federal</i>	<i>166</i>	<i>166</i>	<i>-</i>
<i>Ingresos Propios</i>	<i>1,549</i>	<i>1,549</i>	<i>-</i>
<i>Otros Ingresos</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
<i>Estimulo Económico Federal - A.R.R.A.</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
<i>Fondo de Estabilización</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
Total Gastos de Funcionamiento	\$ 11,703	\$ 11,442	\$ (261)
Mejoras Permanentes			
<i>Fondo Mejoras Públicas</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
<i>Otros Fondos</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
Total Gastos Consolidado	\$ 11,703	\$ 11,442	\$ (261)

Estado Libre Asociado de Puerto Rico
Departamento de Salud
Oficina de Presupuesto
Comparación Presupuesto Consolidado Vigente 2014-2015
vs. Recomendado 2015-2016
(En Miles de Dólares)

Programa: Dirección y Administración General

Partidas Presupuestarias	Presupuesto Vigente 2014-2015	Presupuesto Recomendado 2015-2016	Cambio
Nómina y Costos Relacionados	\$ 4,285	\$ 4,285	\$ -
Facilidades y Pagos por Servicios Públicos	689	528	(161)
Servicios Comprados	1,025	14	(1,011)
Donativos, Subsidios y Otras Distribuciones	-	-	-
Gastos de Transportación	13	12	(1)
Servicios Profesionales	1,715	1,715	-
Otros Gastos	-	-	-
Materiales y Suministros	5	5	-
Compra de Equipo	-	-	-
Inversión en Mejoras Permanentes	-	-	-
Asignación Pareo de Fondos Federales	-	-	-
Anuncios y Pautas en Medios	-	-	-
Incentivos y Subsidios	-	-	-
Aportaciones a Entidades No Gubernamentales	3,771	4,665	894
Pago de Deudas Contraídas Años Anteriores	-	-	-
Reserva Presupuestaria	-	-	-
Asignaciones Englobadas	200	218	18
Total	\$ 11,703	\$ 11,442	\$ (261)

Estado Libre Asociado de Puerto Rico
Departamento de Salud
Oficina de Presupuesto

Comparación Presupuesto R.C. Fondo General Vigente 2014-2015
vs. Aprobado 2015-2016
(En Miles de Dólares)

Programa: Dirección y Administración General

Partidas Presupuestarias	Presupuesto Vigente 2014-2015	Presupuesto Recomendado 2015-2016	Cambio
Nómina y Costos Relacionados	\$ 4,285	\$ 4,285	\$ -
Facilidades y Pagos por Servicios Públicos	689	528	(161)
Servicios Comprados	1,025	14	(1,011)
Donativos, Subsidios y Otras Distribuciones	-	-	-
Gastos de Transportación	13	12	(1)
Servicios Profesionales	-	-	-
Otros Gastos	-	-	-
Materiales y Suministros	5	5	-
Compra de Equipo	-	-	-
Inversión en Mejoras Permanentes	-	-	-
Asignación Pareo de Fondos Federales	-	-	-
Anuncios y Pautas en Medios	-	-	-
Incentivos y Subsidios	-	-	-
Aportaciones a Entidades No Gubernamentales	576	520	(56)
Pago de Deudas Contraídas Años Anteriores	-	-	-
Reserva Presupuestaria	-	-	-
Asignaciones Englobadas	-	-	-
Total	\$ 6,593	\$ 5,364	\$ (1,229)

SERVICIOS AUXILIARES

SERVICIOS AUXILIARES

Descripción del Programa

Provee apoyo gerencial y administrativo en las áreas programáticas del Departamento para facilitar que cumplan con sus objetivos. Además, colabora en la implantación de la política pública en el campo gerencial y administrativo y contribuye en el desarrollo de estrategias efectivas. Para ello, planifica, desarrolla y coordina las labores de las oficinas centrales del Departamento, en el aspecto administrativo, las cuales son: Compras y Subastas, Finanzas, Servicios Generales, Facilidades de Salud, Contratos de Arrendamiento de Facilidades, Oficina de Seguros y Riesgo, Oficina de Recursos Humanos y Oficina de Presupuesto. Por otra parte, coordina la implantación de estrategias gerenciales de la Secretaría de Salud, revisa los planes de trabajo y propuestas de contratos, y planifica y coordina las funciones administrativas del Departamento de Salud.

Clientela

Unidades programáticas del Departamento de Salud.

Recursos Humanos

Puestos Ocupados y Propuestos	2013	2014	2015	2016
Cantidad total de Puestos	160	138	135	135

PRESUPUESTO RECOMENDADO

El Programa de **Servicios Auxiliares** cuenta con un presupuesto consolidado vigente **2014-2015**, ascendente a \$9,342,000 el cual se desglosa de la siguiente forma: \$8,191,000 con cargo a la RC del Presupuesto General y \$1,151,000 de Ingresos Propios.

Para el Próximo año fiscal, **2015-2016** se recomienda un presupuesto consolidado ascendente a \$9,237,000 los cuales se desglosan de la siguiente forma: \$8,086,000 con cargo a la RC del Presupuesto General y \$1,151,000 de Ingresos Propios.

Esto representa una disminución de (\$105,000) en comparación al presupuesto vigente, correspondiente a (\$99,000) en Facilidades y Pagos por Servicios Públicos y (\$6,000) en el renglón de Servicios Comprados.

Estado Libre Asociado de Puerto Rico
DEPARTAMENTO DE SALUD

PRESUPUESTO CONSOLIDADO PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO POR ORIGEN DE RECURSOS
Programa: Servicios Auxiliares

(En Miles de Dólares)

<i>Origen de Recursos</i>	<i>Presupuesto Vigente 2014-2015</i>	<i>Presupuesto Recomendado 2015-2016</i>	<i>Cambio</i>
TOTAL CONSOLIDADO	\$ 9,342	\$ 9,237	\$ (105)
ORIGEN DE RECURSOS			
<i>Gastos de Funcionamiento</i>			
<i>R.C. del Presupuesto General</i>	<i>\$ 8,191</i>	<i>\$ 8,086</i>	<i>\$ (105)</i>
<i>Asignaciones Especiales</i>	-	-	-
<i>Especial Estatal</i>	-	-	-
<i>Aportación del Gob. Federal</i>	-	-	-
<i>Ingresos Propios</i>	<i>1,151</i>	<i>1,151</i>	-
<i>Otros Ingresos</i>	-	-	-
<i>Estimulo Económico Federal - A.R.R.A.</i>	-	-	-
<i>Fondo de Estabilización</i>	-	-	-
Total Gastos de Funcionamiento	\$ 9,342	\$ 9,237	\$ (105)
Mejoras Permanentes			
<i>Fondo Mejoras Públicas</i>	-	-	-
<i>Otros Fondos</i>	-	-	-
Total Gastos Consolidado	\$ 9,342	\$ 9,237	\$ (105)

Estado Libre Asociado de Puerto Rico
Departamento de Salud
Oficina de Presupuesto

Comparación Presupuesto Consolidado Vigente 2014-2015
vs. Recomendado 2015-2016
(En Miles de Dólares)

Programa: Servicios Auxiliares

Partidas Presupuestarias	Presupuesto Vigente 2014-2015	Presupuesto Recomendado 2015-2016	Cambio
<i>Nómina y Costos Relacionados</i>	\$ 7,497	\$ 7,497	\$ -
<i>Facilidades y Pagos por Servicios Públicos</i>	534	435	(99)
<i>Servicios Comprados</i>	114	108	(6)
<i>Donativos, Subsidios y Otras Distribuciones</i>	-	-	-
<i>Gastos de Transportación</i>	7	7	-
<i>Servicios Profesionales</i>	1,151	1,151	-
<i>Otros Gastos</i>	-	-	-
<i>Materiales y Suministros</i>	39	39	-
<i>Compra de Equipo</i>	-	-	-
<i>Inversión en Mejoras Permanentes</i>	-	-	-
<i>Asignación Pareo de Fondos Federales</i>	-	-	-
<i>Anuncios y Pautas en Medios</i>	-	-	-
<i>Incentivos y Subsidios</i>	-	-	-
<i>Aportaciones a Entidades No Gubernamentales</i>	-	-	-
<i>Pago de Deudas Contraídas Años Anteriores</i>	-	-	-
<i>Reserva Presupuestaria</i>	-	-	-
<i>Asignaciones Englobadas</i>	-	-	-
Total	\$ 9,342	\$ 9,237	\$ (105)

Estado Libre Asociado de Puerto Rico
Departamento de Salud
Oficina de Presupuesto

Comparación Presupuesto R.C. Fondo General Vigente 2014-2015
vs. Aprobado 2015-2016
(En Miles de Dólares)

Programa: Servicios Auxiliares

Partidas Presupuestarias	Presupuesto Vigente 2014-2015	Presupuesto Recomendado 2015-2016	Cambio
<i>Nómina y Costos Relacionados</i>	\$ 7,497	\$ 7,497	\$ -
<i>Facilidades y Pagos por Servicios Públicos</i>	534	435	(99)
<i>Servicios Comprados</i>	114	108	(6)
<i>Donativos, Subsidios y Otras Distribuciones</i>	-	-	-
<i>Gastos de Transportación</i>	7	7	-
<i>Servicios Profesionales</i>	-	-	-
<i>Otros Gastos</i>	-	-	-
<i>Materiales y Suministros</i>	39	39	-
<i>Compra de Equipo</i>	-	-	-
<i>Inversión en Mejoras Permanentes</i>	-	-	-
<i>Asignación Pareo de Fondos Federales</i>	-	-	-
<i>Anuncios y Pautas en Medios</i>	-	-	-
<i>Incentivos y Subsidios</i>	-	-	-
<i>Aportaciones a Entidades No Gubernamentales</i>	-	-	-
<i>Pago de Deudas Contraídas Años Anteriores</i>	-	-	-
<i>Reserva Presupuestaria</i>	-	-	-
<i>Asignaciones Englobadas</i>	-	-	-
Total	\$ 8,191	\$ 8,086	\$ (105)

***PLANIFICACIÓN, EVALUACIÓN Y ESTADÍSTICAS
EN EL ÁREA DE SALUD***

PLANIFICACIÓN, EVALUACIÓN Y ESTADÍSTICAS EN EL ÁREA DE SALUD

Descripción del Programa

Sirve de instrumento institucional y de apoyo a los distintos niveles gerenciales del Departamento de Salud para facilitar la toma de decisiones y permitir el cumplimiento de la misión de la Agencia, en forma eficaz y productiva. Además, asesora a la Secretaría de Salud sobre la situación de salud de la población, mediante la identificación de tendencias en la prevalencia y mortalidad de las distintas condiciones de salud, al utilizar las fuentes de datos que genera el Departamento. Entre los múltiples esfuerzos dirigidos a alcanzar los objetivos establecidos sobresalen: sistematizar e institucionalizar el proceso de planificación, formular planes de acción a corto y largo plazo, evaluar programas, estrategias y acciones, monitorear la calidad de los servicios, servir de apoyo a todos los componentes del Departamento de Salud en situaciones de emergencias epidemiológicas o cualquiera otra situación extraordinaria que afecte la salud pública, para desarrollar y analizar las estadísticas relacionadas con la salud. La Secretaría propiciará el funcionamiento eficaz y productivo de las diversas dependencias para lograr las metas y objetivos trazados y el cumplimiento de la misión del Departamento de Salud. Consta de cuatro divisiones: Planificación Estratégica, Análisis Estadístico, Evaluación y Monitoreo y Sistema de Información Geográfico. También, tiene adscrita dos programas que se subvencionan con fondos federales: Salud Primaria y Salud de las Minorías. También pertenece a este Programa, la Oficina de Informática y Avances Tecnológicos (OIAT), que cuya creación surgió para satisfacer la necesidad de implantación de un plan maestro para el procesamiento electrónico de datos en el Departamento de Salud. Está compuesta por las Divisiones de Dirección, Administración, Análisis y Programación de Sistemas Electrónicos, Operaciones y Control y Apoyo Técnico.

Clientela

Funcionarios del Departamento de Salud, instituciones del Gobierno Federal, otras agencias públicas, entidades privadas, estudiantes, maestros, profesores, investigadores, organizaciones comunitarias y público en general.

Datos Estadísticos	2014	2015	2016
	188	163	105
Asistencia técnica provista			
Coordinación con agencias públicas y privadas	91	56	66
Informes especiales	20	23	19
Informes estadísticos publicados	7	11	7
Presentaciones sobre promoción, logros y proyectos futuros del Departamento	10	19	6
Proyectos especiales en desarrollo	21	22	17
Solicitudes atendidas de información estadística	376	329	319

Los datos estadísticos son información provista por la Agencia durante el proceso presupuestario del Año Fiscal 2015-2016.

Recursos Humanos

Puestos Ocupados y Propuestos	2013	2014	2015	2016
Cantidad total de Puestos	43	37	39	39

PRESUPUESTO RECOMENDADO

La **Secretaría Auxiliar de Planificación, Evaluación y Estadísticas en el Área de la Salud** cuenta con un presupuesto consolidado vigente **2014-2015**, ascendente a \$2,856,000 con cargo a la RC del Presupuesto General.

Para el próximo año fiscal **2015-2016** se recomienda un presupuesto similar al vigente.

Estado Libre Asociado de Puerto Rico
DEPARTAMENTO DE SALUD

(En Miles de Dólares)

PRESUPUESTO CONSOLIDADO PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO POR ORIGEN DE RECURSOS

Programa: Planificación, Evaluación y Estadísticas
en el Area de Salud

<i>Origen de Recursos</i>	<i>Presupuesto Vigente 2014-2015</i>	<i>Presupuesto Recomendado 2015-2016</i>	<i>Cambio</i>
TOTAL CONSOLIDADO	\$ 2,856	\$ 2,856	\$ -
ORIGEN DE RECURSOS			
Gastos de Funcionamiento			
<i>R.C. del Presupuesto General</i>	<i>\$ 2,856</i>	<i>\$ 2,856</i>	<i>\$ -</i>
<i>Asignaciones Especiales</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
<i>Especial Estatal</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
<i>Aportación del Gob. Federal</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
<i>Ingresos Propios</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
<i>Otros Ingresos</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
<i>Estimulo Económico Federal - A.R.R.A.</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
<i>Fondo de Estabilización</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
Total Gastos de Funcionamiento	\$ 2,856	\$ 2,856	\$ -
Mejoras Permanentes			
<i>Fondo Mejoras Públicas</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
<i>Otros Fondos</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
Total Gastos Consolidado	\$ 2,856	\$ 2,856	\$ -

Estado Libre Asociado de Puerto Rico
Departamento de Salud
Oficina de Presupuesto

Comparación Presupuesto Consolidado Vigente 2014-2015
vs. Recomendado 2015-2016
(En Miles de Dólares)

Programa: Planificación, Evaluación y Estadísticas
en el Area de Salud

Partidas Presupuestarias	Presupuesto Vigente 2014-2015	Presupuesto Recomendado 2015-2016	Cambio
Nómina y Costos Relacionados	\$ 2,270	\$ 2,270	\$ -
Facilidades y Pagos por Servicios Públicos	578	578	-
Servicios Comprados	8	8	-
Donativos, Subsidios y Otras Distribuciones	-	-	-
Gastos de Transportación	-	-	-
Servicios Profesionales	-	-	-
Otros Gastos	-	-	-
Materiales y Suministros	-	-	-
Compra de Equipo	-	-	-
Inversión en Mejoras Permanentes	-	-	-
Asignación Pareo de Fondos Federales	-	-	-
Anuncios y Pautas en Medios	-	-	-
Incentivos y Subsidios	-	-	-
Aportaciones a Entidades No Gubernamentales	-	-	-
Pago de Deudas Contraídas Años Anteriores	-	-	-
Reserva Presupuestaria	-	-	-
Asignaciones Englobadas	-	-	-
Total	\$ 2,856	\$ 2,856	\$ -

Estado Libre Asociado de Puerto Rico
Departamento de Salud
Oficina de Presupuesto

Comparación Presupuesto R.C. Fondo General Vigente 2014-2015
vs. Aprobado 2015-2016
(En Miles de Dólares)

Programa: Planificación, Evaluación y Estadísticas
en el Area de Salud

Partidas Presupuestarias	Presupuesto Vigente 2014-2015	Presupuesto Recomendado 2015-2016	Cambio
Nómina y Costos Relacionados	\$ 2,270	\$ 2,270	\$ -
Facilidades y Pagos por Servicios Públicos	578	578	-
Servicios Comprados	8	8	-
Donativos, Subsidios y Otras Distribuciones	-	-	-
Gastos de Transportación	-	-	-
Servicios Profesionales	-	-	-
Otros Gastos	-	-	-
Materiales y Suministros	-	-	-
Compra de Equipo	-	-	-
Inversión en Mejoras Permanentes	-	-	-
Asignación Pareo de Fondos Federales	-	-	-
Anuncios y Pautas en Medios	-	-	-
Incentivos y Subsidios	-	-	-
Aportaciones a Entidades No Gubernamentales	-	-	-
Pago de Deudas Contraídas Años Anteriores	-	-	-
Reserva Presupuestaria	-	-	-
Asignaciones Englobadas	-	-	-
Total	\$ 2,856	\$ 2,856	\$ -

TABLA DE CONTENIDO

Estado de Situación del Departamento de Salud del Año Fiscal 2014-15.....	1
Fondo General.....	1
Asignaciones Especiales.....	3
Ingresos Propios y Asignaciones Especiales Estatales.....	3
Fondos Federales.....	4
Economías Generadas En Cumplimiento Ley 66.....	5
Resumen Narrativo del Presupuesto Consolidado para el Año Fiscal 2015-16.....	6
Fondos de Resolución Conjunta.....	6
Fondos Federales.....	6
Asignaciones Especiales.....	7
Fondos Especiales Estatales.....	7
Ingresos Propios.....	7
Comparación Presupuesto Consolidado Recomendado para Gastos Operacionales Por Origen de Recursos Años Fiscales 2014-2015 VS. 2015-2016.....	8
Presupuesto Operacional por Concepto.....	9
Presupuesto Consolidado para Gastos Operacionales por Programa.....	10
Presupuesto Resolución Conjunta para Gastos Operacionales por Programa.....	11
Partidas en Detalle del Presupuesto Consolidado	
Asignaciones Especiales.....	12
Fondos Especiales Estatales.....	14
Fondos Federales.....	15
Ingresos Propios.....	17
Anejos	
Transferencias Realizadas Modificando Presupuesto.....	19
Proyección Presupuestaria.....	20
Asignaciones Especiales.....	21

ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO
DEPARTAMENTO SOMBRILLA DE SALUD
PONENCIA DEL SECRETARIO DE SALUD ANTE LA
COMISIÓN DE HACIENDA DE LA CAMARA DE REPRESENTANTES DE
PUERTO RICO EN TORNO AL PRESUPUESTO RECOMENDADO
2015-2016

Estado de situación del Departamento de Salud para el año fiscal 2014-2015

El presupuesto aprobado en la Resolución Conjunta 46 del 2014 para el presente año fiscal 2015, asciende a \$ 237,717,000.

En los anejos se presenta una proyección de gastos al 30 de abril del corriente, donde se detalla lo asignado por partida presupuestaria del Fondo General. La asignación ajustada es de \$216,169,729. Entre los ajustes efectuados a nuestro presupuesto se encuentra la retención por parte del Departamento de Hacienda de \$10,090,000 para el pago de la Autoridad de Edificios Públicos (AEP), \$1,011,000 para pago de primas de seguro de fianza de fidelidad y una disminución al presupuesto en cumplimiento de la Carta Circular 118-14 de la Oficina de Gerencia y Presupuesto (OGP) por la totalidad de (\$11,346,271). (Ver Anejo I, Transferencias realizadas modificando Presupuesto, Resolución Conjunta)

En el renglón de Nómina y Costos relacionados la asignación aprobada fue de \$120,127,000 con una asignación ajustada de \$110,708,268 disponible para el pago de la nómina. Esto representa el 51% aproximado de la totalidad del presupuesto asignado ajustado de nuestra agencia. La disminución responde al ajuste efectuado por la OGP de **(\$6,044,859)** y una transferencia de fondos por \$3,373,873 solicitada por el programa de Retardo Mental para pago de contratos efectuados y de deuda de años anteriores. El gasto proyectado de la nómina de nuestra agencia al 30 de junio de 2015 asciende a \$117,123,633 por lo que se proyecta una insuficiencia de fondos de **(\$6,415,365)**. Esta insuficiencia se reduce con la identificación fondos de las cuentas de ingresos propios de la Agencia por dicha cantidad. (Ver anejo II, Proyección de gastos al 30 de junio de 2015, del 30 de abril de 2015). El número de puestos

ocupados en la agencia asciende a 5,018, para una diferencia de 8 puestos menos. Esto constituye el efecto neto de la disminución de puestos ya que hubo reducción de 131 puestos, se reclutaron 125 puestos adicionales. El número de puestos vacantes asciende a 4,121, esto es 66 puestos vacantes adicionales en comparación con el pasado año fiscal.

En adición a la partida de Nomina y conforme a la política pública establecida por la Ley 66- 2014 las siguientes partidas recibieron ajustes presupuestarios que afectaron diversos programas de nuestra agencia. Estas totalizan **(\$5,301,415)** y se detallan en lo siguiente:

- Servicios comprados: (\$2,359,425)
- Gastos de Transportación: (35,452)
- Servicios Profesionales:
(710,813)
- Otros Gastos de Funcionamiento: (16,067)
- Materiales y Suministros: (1,559,377)
- Compra de Equipo: (2,240)
- Incentivos y Subsidios:
(2,500)
- Aport. Entidades No Gubernamentales: (415,541)
- Asignaciones Englobadas: (200,000)

Entre los programas afectados por los ajustes presupuestarios fueron el Hospital Pediátrico Universitario, Hospital Universitario de Adultos, Instituciones de Salud, Promoción y Protección de la Salud y Retardo Mental.

Conforme a lo previamente expuesto la insuficiencia proyectada al cierre de año fiscal asciende a **(\$59,000)**, según la proyección hecha al 30 de abril de 2015. Esta responde a transacciones que están aún pendientes de aprobación. El Departamento de Salud identificará recursos para disminuir esta insuficiencia y culminar el año fiscal con un presupuesto balanceado, de igual forma como se ha realizado en años anteriores.

Asignaciones Especiales

La Resolución Conjunta 46 del 2014 asignó a nuestra agencia Asignaciones Especiales por la cantidad de **\$37,255,458** para diversas entidades y actividades programáticas. Posterior a la aprobación de esta resolución conjunta fueron transferidos \$1,250,000 fondos provenientes de la misma resolución y que estaban bajo la custodia de la OGP, aumentando la cantidad disponible a \$38,505,458. Conforme a la política pública de reducción establecida, nuestra agencia recibió un ajuste presupuestario en estos fondos por la cantidad de **(\$5,489,185.82)**. (Ver Anejo III, Asignaciones Especiales 2015 con ajustes presupuestarios)

Luego de la aprobación del presupuesto del año fiscal en curso se han solicitado fondos para cubrir necesidades particulares que han surgido en nuestra agencia tales como el brote epidémico de influenza, el brote de Chikungunya, entre otros. Estas ascienden a **\$31,521,628.21**. De estas se recibieron fondos aprobados por la cantidad de \$1,954,885. Existen algunas de estas solicitudes que aún están pendientes de respuesta de la OGP.

INGRESOS PROPIOS Y ASIGNACIONES ESPECIALES ESTATALES

Los fondos de ingresos propios incluyen aquellos que se recaudan por concepto de servicios prestados a pacientes, licencias, inspecciones y todo aquel concepto de recobro establecido por ley o reglamentos. Durante el año fiscal 2014 se recibió en recaudos **\$112,745,000**.

En lo que respecta a los fondos Especiales Estatales hay varios programas, tales como el Registro Demográfico, Salud Ambiental, Oficina de Reglamentación de Profesionales de la Salud que dependen en gran medida para su funcionamiento, de los fondos que generan por servicios prestados y cobrados por disposición de ley. En el presente año fiscal 2015 las cuentas de ingreso de dos de los programas han recibido ajustes presupuestarios establecidos por legislación, afectando los recaudos de estos. Los ajustes ascienden a (\$2,700,000). La Oficina de Reglamentación de Profesionales recibió un ajuste en sus fondos de recaudo el pasado año fiscal (2013-2014). Estos ajustes impactan los fondos operacionales de estos programas redundando en que se afecten los servicios.

FONDOS FEDERALES

El Departamento de Salud de Puerto Rico (DSPR), cuenta con 67 programas subvencionados con fondos federales. Estos son obtenidos mediante acuerdos colaborativos, subvenciones federales (Grants) y contratos. Los fondos otorgados para el AF2014 alcanzo la suma de \$1,738,969,537 de los cuales \$1,283,283,480 fueron transferidos a la Administración de Servicios de Salud (ASES).

Con respecto a los fondos federales recibidos para el año fiscal 2014-2015, actualmente se han contabilizado aproximadamente el 75% de los fondos para un total de \$ 1,231,266,431, dado a que los programas federales tienen diferentes términos o periodos de vigencia. El DSPR estima que se recibirá la misma cantidad de fondos federales que el Año Fiscal 2014.

El Departamento de Salud ha tenido significativos logros en cuanto a la reducción de los programas que anteriormente estaban clasificados como alto riesgo. El pasado año fiscal el DSPR, tenía 11 programas en alto riesgo. Al día de hoy no hay programas bajo esta clasificación.

En la petición presupuestaria del año fiscal 2015-2016 nuestra agencia solicitó la cantidad de **\$31,422,911** para parear fondos federales a ser recibidos dicho año según se desglosa a continuación:

- Medicaid(administrativo)..... \$16,072,950.00
- Medicaid(Non-Medical Transportation Program)... \$15,000,000.00
- ICD-10 - International Classification of Diseases (ICD)..... \$80,961.00
- Bioseguridad - HPP /PHEP Hospital Preparedness ProgramPublic Health
Emergency Preparedness \$220,000.00
- Water System Supervision \$49,000.00

TOTAL DE FONDOS REQUERIDOS PARA PAREO: \$31,422,911

El Año Fiscal 2014 se solicitó la misma cantidad de dinero para los programas Medicaid, HPP /PHEP - Hospital Preparedness Program / Public Health Emergency Preparedness y Water System Supervision.

Este nuevo año fiscal se está solicitando una partida adicional de \$80,961.00 para cumplir con el requisito de pareo federal para la propuesta International Classification of Diseases (ICD -10).

En el presupuesto recomendado para el Año Fiscal 2015-2016 hay una asignación de \$2,019,000 para el Programa de Agua Potable, ello completa la asignación necesaria para el pareo estatal de los fondos federales de este programa.

ECONOMIAS GENERADAS EN CUMPLIMIENTO DE LA LEY 66

La Ley 66-2014 obliga a las agencias a revisar, modificar e implantar medidas que resulten en economías al erario público. Conforme a ello y en acuerdo con la Unión General de Trabajadores (UGT) entidad que representa a nuestros unionados, el Departamento de Salud firmó un acuerdo relacionado a las cláusulas económicas del Convenio Colectivo vigente, que pospone la concesión de las mismas y el cual representa una economía para nuestra agencia de \$8,182,165.50. Entre los conceptos están los aumentos de salario, aumento en aportación patronal de Plan Médico y aumento en el bono de navidad.

El exceso de licencia por enfermedad no fue pagado y los empleados tienen el derecho al disfrute de la misma. No obstante, lo consideramos una economía, ya que si se hubiese tenido que pagar al menos cinco días según el último año fiscal pagado, el gasto aproximado sería de \$957,630.59, siendo \$634,908.92 del Fondo General.

En lo referente a los puestos de Confianza, el total ocupados al 31 de mayo de 2015 es **34** puestos, esto es 4 menos que los ocupados al cierre del año fiscal 2014 que eran 38. Esto representa una reducción de un 10.5% en el total de puestos. Es importante mencionar que el total de puestos de confianza autorizados en el Departamento de Salud es de **48** puestos.

A esto se suman otros ahorros por reducción de tarifas en servicios profesionales y rentas de facilidades ascendentes a \$598,543.

Nuestra agencia preparó un Plan de Reducción de Consumo Energético en cumplimiento de lo estipulado en la Ley 66. Dicho plan establece el compromiso con la UGT de reducción de consumo, de manera que se logren economías futuras.

Finalmente hay que considerar que la Oficina de Gerencia y Presupuesto redujo el presupuesto del Fondo General para Nomina y Gastos de Funcionamiento aprobado a nuestra agencia para el presente año fiscal 2015 la cantidad de \$11,346,274, como medida de control de gasto conforme a la Ley 66.

RESUMEN NARRATIVO DEL PRESUPUESTO CONSOLIDADO DEL DEPARTAMENTO DE SALUD AÑO FISCAL 2015-2016

El Presupuesto Consolidado recomendado asciende a **\$739,134,000**. Este se compone de lo siguiente:

- **Fondos de la Resolución Conjunta: \$209,093,000**

La Resolución Conjunta refleja una disminución de **\$28,624,000**. Esta disminución se debe principalmente a la política pública de reducción de gastos. Además, considera el efecto de la redistribución del presupuesto asignado para el pago a las corporaciones públicas por concepto de servicios de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados, Autoridad de Energía Eléctrica, Autoridad de Edificios Públicos y el pago de las Primas de Fianza de Fidelidad. Los recursos para garantizar el pago de renta y a las corporaciones se consignarán bajo a la custodia de la Oficina de Gerencia y Presupuesto.

- **Fondos Federales: \$379,766,000**

Estos recursos se utilizarán para certificar la clientela médico-indigente beneficiaria del seguro de salud del Estado Libre Asociado de Puerto Rico y prestar servicios de educación en nutrición y alimentos a la población de madres y niños en riesgo nutricional. También,

permiten ofrecer servicios de apoyo y tratamiento a pacientes V.I.H. positivo y a madres, infantes y niños con necesidades especiales de salud entre otros. (ver tabla)

- **Asignaciones Especiales: \$20,973,000**

Estos comprenden:

Recursos del Fondo General autorizados por la Asamblea Legislativa para el desarrollo de programas o actividades de carácter especial, permanentes o transitorias. (ver tabla)

- **Fondos Especiales Estatales: \$12,328,000**

Estos comprenden:

Los Fondos Especiales Estatales se nutren mayormente del cobro de expediciones de certificados, documentos o servicios que ofrece el Registro Demográfico, multas por deficiencias en las condiciones o requisitos sanitarios e ingresos generados por licenciamiento, honorarios, cargos y reembolsos productos de regir la práctica de la medicina y profesiones aliadas en Puerto Rico. (ver tabla)

- **Ingresos Propios: \$116,974,000**

Estos provienen entre otros de:

Mediante la recaudación por concepto de facturación y cobro a los planes médicos, a los ciudadanos con capacidad de pago y al plan de salud del Estado Libre Asociado de Puerto Rico por servicios prestados a través del Hospital Universitario de Adultos, Hospital Pediátrico Universitarios, Hospital de Bayamón y otras instalaciones del sistema público de salud. (ver tabla)

A continuación se presentan tablas que resumen en más detalle la distribución de los fondos de la Resolución Conjunta, al igual que del Presupuesto Consolidado.

DEPARTAMENTO DE SALUD

PRESUPUESTO CONSOLIDADO RECOMENDADO PARA GASTOS OPERACIONALES POR ORIGEN DE RECURSOS AÑOS FISCALES 2014-2015 VS. 2015-2016 DEPARTAMENTO DE SALUD

(Redondeado al Millar)

Origen de Recursos	Presupuesto Vigente 2014-2015	Presupuesto Recomendado 2015-2016	CAMBIO
Gastos de Funcionamiento			
R.C. del Presupuesto General	\$237,717	\$209,093	(\$28,624)
Asignaciones Especiales	34,045	20,973	(13,072)
Fondos Especial Estatal	16,398	12,328	(4,070)
Aportación Federal	379,766	379,766	0
Ingresos Propios	116,974	116,974	0
Otros Ingresos	0	0	0
Estímulo Económico Federal – A.R.R.A.	0	0	0
Fondo de Estabilización	0	0	0
Total Gastos de Funcionamiento	\$784,900	\$739,134	(\$45,766)
Mejoras Permanentes			
Fondo de Mejoras Públicas	0	0	0
Otros Fondos	0	0	0
Ingresos Propios	0	0	0
Préstamos y Emisiones Bonos	0	0	0
Total Mejoras Permanentes	\$ 0	\$ 0	\$ 0
Total Gastos – Consolidado	\$784,900	\$739,134	\$(45,766)

**PRESUPUESTO OPERACIONAL DEL DEPARTAMENTO DE SALUD
POR CONCEPTO**

(Redondeado al Millar)

CONCEPTO	2014-2015	2015-2016	CAMBIO
Nóminas y Costos Relacionados	\$187,721	\$186,317	(\$1,404)
Facilidades y Pago por Servicios Públicos	99,361	72,941	(26,420)
Servicios Comprados	53,629	50,787	(2,842)
Donativos Subsidios y Distribución	24,882	11,514	(13,368)
Gastos de Transportación	3,171	3,104	(67)
Servicios Profesionales	67,198	65,586	(1,612)
Otros Gastos Operacionales	12,067	12,030	(37)
Materiales y Suministros	295,590	295,657	67
Compra de Equipo	3,789	3,750	(39)
Asignación Pareo de Fondo Federales	1,970	2,019	49
Anuncios y Pautas en Medios	694	578	(116)
Incentivos y Subsidios	7,774	7,774	0
Aportaciones a Entidades No Gubernamentales	14,408	15,085	677
Pago de Deudas Contraídas Años Anteriores	0	0	0
Reserva Presupuestaria	6,273	6,273	0
Asignaciones Englobadas	6,373	5,719	(654)
Total Gastos Operacionales	\$784,900	\$739,134	(\$45,766)
Mejoras Permanentes	0	0	0
Total	\$784,900	\$739,134	(\$45,766)

**PRESUPUESTO CONSOLIDADO POR PROGRAMAS
PARA GASTOS OPERACIONALES**

**Comparación del Presupuesto Vigente 2014 – 2015
Vs. Recomendado 2015 - 2016**

(Redondeado al millar)

Programas	Presupuesto Vigente 2014- 2015	Presupuesto Recomendado 2015- 2016	Cambio
Ayuda Económica a Médico Indigentes	\$ 25,196	\$ 24,213	\$ (983)
Servicios Integrados a Comunidades	635	0	(635)
Dirección y Administración General	11,703	11,442	(261)
Hospital Pediátrico Universitario	57,584	56,835	(749)
Hospital Universitario de Adultos	142,479	129,933	(12,546)
Inscripción y Exp. de Doc. en Registro Demográfico	6,878	7,323	445
Planificación, Evaluación y Estadísticas	2,856	2,856	0
Programa Esp. de Nut. Suplementaria a Madres –WIC	244,426	243,763	(663)
Promoción y Protección de la Salud	129,877	125,892	(3,985)
Reforma de Salud (Tarjeta de Salud)	219	0	(219)
Reglamentación Sobre Salud Ambiental	18,261	16,171	(2,090)
Reglamentación y Acreditación Facilidades de Salud	5,370	5,370	0
Reglamentación y Certificación de Profesionales	17,476	14,011	(3,465)
Retardación Mental	38,695	40,019	1,324
Servicios de Laboratorios Clínicos	5,706	5,690	(16)
Servicios Auxiliares	9,342	9,237	(105)
Instituciones de Salud	<u>68,197</u>	<u>46,379</u>	<u>(21,818)</u>
Total	\$784,900	\$739,134	(\$45,766)

**PRESUPUESTO RESOLUCION CONJUNTA POR PROGRAMAS
PARA GASTOS OPERACIONALES**

**Comparación del Presupuesto Vigente 2014 – 2015
Vs. Recomendado 2015 – 2016
(Redondeado al millar)**

<i>Programas</i>	<i>Presupuesto Vigente 2014- 2015</i>	<i>Presupuesto Recomendado 2015- 2016</i>	<i>Cambio</i>
Ayuda Económica a Médico Indigentes	\$ 983	\$ 0	\$ (983)
Servicios Integrados a Comunidades	635	0	(635)
Dirección y Administración General	6,593	5,364	(1,229)
Hospital Pediátrico Universitario	17,452	16,903	(549)
Hospital Universitario de Adultos	80,788	68,242	(12,546)
Inscripción y Exp. de Doc. en Registro Demográfico	3,263	2,923	(340)
Planificación, Evaluación y Estadísticas	2,856	2,856	0
Programa Esp. de Nut. Suplementaria a Madres –WIC	663	0	(663)
Promoción y Protección de la Salud	18,215	18,498	283
Reforma de Salud (Tarjeta de Salud)	219	0	(219)
Reglamentación Sobre Salud Ambiental	3,835	3,819	(16)
Reglamentación y Acreditación Facilidades de Salud	2,478	2,478	0
Reglamentación y Certificación de Profesionales	9,295	9,283	(12)
Retardación Mental	38,695	40,019	1,324
Servicios de Laboratorios Clínicos	3,706	3,690	(16)
Servicios Auxiliares	8,191	8,086	(105)
Instituciones de Salud	<u>39,850</u>	<u>26,932</u>	<u>(12,918)</u>
Total	\$237,717	\$209,093	\$ (28,624)

PARTIDAS EN DETALLE DEL PRESUPUESTO CONSOLIDADO

ASIGNACIONES ESPECIALES

La cantidad recomendada de **\$20,973,000** al Departamento de Salud se desglosa de la siguiente manera:

Descripción	Cantidad
Para ser Transferido a la Fundación Mercedes Rubí	150,000.00
Para la CAP-Fundación Pro Departamento de Pediatría Oncológica del Hospital Pediátrico Universidad Dr. Antonio Ortiz.	200,000.00
Para gastos de funcionamiento Hospital Pediátrico, para el tratamiento del cáncer pediátrico.	2,860,000.00
Para sufragar gastos de funcionamiento del Programa para la Prevención y Vigilancia de Emergencias Médicas de Niños.	60,000.00
Para gastos de funcionamiento.	80,000.00
Para la Fundación Modesto Gotay.	120,000.00
Para el Centro de Adiestramiento e Información a padres de niños con impedimentos de P.R. (APNI).	100,000.00
Para el desarrollo de la Política Pública del Gobierno del Estado Libre Asociado de Puerto Rico relacionado con la población que padece la condición de Autismo.	200,000.00
Para llevar a cabo el Día Nacional para realizarse la prueba de Hepatitis C.	200,000.00
Fondo de Enfermedades Catastróficas	8,200,000.00
Para gastos de funcionamiento de las Salas de Emergencias de los CDT's.	4,000,000.00
Para ser transferidos a la Sociedad de Educación y Rehabilitación de Puerto Rico (SER), para sufragar gastos de funcionamiento.	1,000,000.00

Para transferir al Municipio de Juncos para el Programa de Estancia Serena.	200,000.00
Para el Hospital Oncológico de Ponce.	600,000.00
Para la Comisión para la implantación de la Política Pública en la prevención del Suicidio.	30,000.00
Para gastos de funcionamiento de la Comisión de Alimentación y Nutrición.	60,000.00
Para regular la práctica de fumar en determinados lugares públicos y privados.	18,000.00
Para la Secretaría Auxiliar para la promoción de la Salud para el desarrollo de una campaña de orientación y educación sobre salud y nutrición familiar y otros fines relacionados.	200,000.00
Para la implementación del "Puerto Rico Health Information Network".	200,000.00
Para gastos de funcionamiento para el Registro de Casos de la Enfermedad de Alzheimer.	25,000.00
Para el Programa de Bienestar e Integración y Desarrollo de Personas con Autismo (Ley BIDA).	500,000.00
Para gastos de funcionamiento de la Cruz Roja Americana.	150,000.00
Para la subvención aérea del Municipio de Vieques.	500,000.00
Para gastos de funcionamiento de la Sociedad Americana Contra el Cáncer.	150,000.00
Para la Liga Puertorriqueña Contra el Cáncer.	70,000.00
Para el Consejo Renal.	100,000.00
Para gastos de funcionamiento de los Centros de Servicios Integrados a Menores Víctimas de Agresión Sexual.	1,000,000.00
Total	\$20,973,000.00

FONDOS ESPECIALES ESTATALES

Los Fondos Especiales Estatales se desglosan como sigue:

Programas	Cantidad
Inscripción Documentos en el Registro Demográfico	\$ 4,400,000.00
Reglamentación sobre Salud Ambiental	3,200,000.00
Reglamentación y Certificación a Profesionales de la Salud	4,728,000.00
Total	\$12,328,000.00

FONDOS FEDERALES

La cantidad de **\$379,766,000** correspondiente a la aportaciones federales al Departamento de Salud se desglosa de la siguiente manera:

APORTACION FEDERAL	Cantidad
Housing Opportunities for Personas with AIDS	\$ 1,808,000
Crime Victims Assistance	384,000
Maternal and Child Health Services	15,549,000
Abstinence Education	1,300,000
Tuberculosis Control Program	788,000
Coord. Services & Access to Research Women, Infants, Children & Youth	0
Maternal and Child Health Fed. Consolidated Program	301,000
Coop. Agreem. State Based Diabetic Control Prog. & Eval. Surv. System	0
Healthy Start Initiative	374,000
Centers Disease Control Prevention Investigations & Technical Assistance	3,204,000
HIV Care Formula Grant (Ryan White)	32,632,000
HIV Prevention Activities Health Department Based	8,229,000
Prev. Health & Health Services Block Grant	2,968,000
Immunization Grants	3,521,000
Block Grants for Prev. & Treatment of Substance Abuse	458
Prev. Health Services Sexually Transmitted Disease Control Grant	1,280,000
Bioterrorism Preparedness	13,770,000
Universal Newborn Hearing Screening	250,000
Special Education Grants Infants & Families Disabilities	4,272,000
P.R. HIV AIDS	0

Clinical Laboratory Improvement Act	496,000
Medicare Hospital Insurance	516,000
State Public Water System	731,000
Drinking Water Resolving	8,421,000
Women, Infant's and Children's Supplemental Food Program	243,763,000
Medical Hospital Insurance (Hospital Universitario de Adultos)	6,417,000
Medical Hospital Insurance (Hospital Regional de Bayamón)	1,820,000
Children's Hospital Graduate Medical Education	813,000
Ayuda Económica al Médico-Indigente	24,213,000
Human Immunodeficiency Virus	1,322,000
Primary Care Services Resource	166,000
Total	\$379,766,000

INGRESOS PROPIOS

Los Ingresos Propios se desglosan como sigue:

Programas	Cantidad
Hospital Pediátrico Universitario	\$ 36,259,000.00
Hospital Universitario de Adultos	55,274,000.00
Instituciones de Salud	13,027,000.00
Reglamentación y Acreditación de Facilidades de Salud	1,880,000.00
Servicios de Laboratorios	2,000,000.00
Promoción y Protección de la Salud	5,834,000.00
Centros Pediátricos	
Centros de Inmunología	
Centros de Vacunación	
Servicios Auxiliares	1,151,000.00
Dirección y Administración General	1,549,000.00
Oficina de Investigaciones	
OIAT	
Total	\$116,974,000.00

ANEJOS

Estado Libre Asociado de Puerto Rico
Departamento de Salud
Oficina de Presupuesto

Transferencias realizadas hacia o desde la Agencia Modificando el Presupuesto
Año Fiscal 2014-2015

Programa: Consolidado - Agencia

Partidas Presupuestarias	Información al 7 de abril de 2015							
	Presupuesto Aprobado 2014-2015	Transferencias a Otras Dependencias	Presupuesto Ajustado 1/julio/2014	Transferencias Agencia al 7/abril/2015	Asignación Adicional OGP	Ajuste del 1% conforme a la Carta Circular 118-14	Ajuste del 15%	Presupuesto Ajustado 7/abril/2015
Nómina y Costos Relacionados	\$ 120,127,000	\$ -	\$ 120,127,000	\$ (2,288,701)	\$ -	\$ -	\$ (6,044,859)	\$ 111,793,440
Facilidades y Pagos por Servicios Públicos	67,943,000	(10,090,000)	57,853,000	-	-	-	-	57,853,000
Servicios Comprados	16,182,000	(1,011,000)	15,171,000	6,943,762	-	(1,212,271)	(1,147,154)	19,755,337
Donativos, Subsidios y Otras Distribuciones	-	-	-	164,500	-	-	-	164,500
Gastos de Transportación	106,000	-	106,000	86,902	-	-	(35,452)	157,450
Servicios Profesionales	8,178,000	-	8,178,000	3,341,094	-	(710,813)	-	10,808,281
Otros Gastos	-	-	-	135,772	-	-	(16,067)	119,705
Materiales y Suministros	12,421,000	-	12,421,000	(7,351,195)	-	(343,076)	(1,216,301)	3,510,428
Compra de Equipo	-	-	-	188,894	-	-	(2,240)	186,654
Inversión en Mejoras Permanentes	-	-	-	-	-	-	-	-
Asignación Pareo de Fondos Federales	1,970,000	-	1,970,000	-	-	-	-	1,970,000
Anuncios y Pautas en Medios	3,000	-	3,000	(500)	-	-	(2,500)	-
Incentivos y Subsidios	7,774,000	-	7,774,000	(75,000)	-	-	-	7,699,000
Aportaciones a Entidades No Gubernamentales	3,013,000	-	3,013,000	(1,145,528)	-	-	(415,541)	1,451,931
Pago de Deudas Contraídas Años Anteriores	-	-	-	-	-	-	-	-
Reserva Presupuestaria	-	-	-	-	-	-	-	-
Asignaciones Englobadas	-	-	-	-	900,000	-	(200,000)	700,000
Total	\$ 237,717,000	\$ (11,101,000)	\$ 226,616,000	\$ -	\$ 900,000	\$ (2,266,160)	\$ (9,080,114)	\$ 216,169,726

OGP-SI-03

Estado Libre Asociado de Puerto Rico
Departamento de Salud
PROYECCION PRESUPUESTARIA
AÑO FISCAL 2014-2015

Certifico Correcto: Ana C Rius Armendariz
Firma del Jefe de la Agencia
o Representante Autorizado

R.C. del Fondo General

Programa o Unidad Presupuestaria : Consolidado de Agencia

Fecha :

Información al 30/abril/2015

Conceptos	Asignación Inicial	Transferencia o ajustes contabilizados o aprobados	Asignación Ajustada	Gastos acumulados al 30/abril/2015	Obligaciones al 30/abril/2015	Proyección de gastos hasta 30/junio/2015	Total Gastos, Obligaciones y Proyección al 30/junio/2015	Balance	Fondos Estabilización Fiscal	Otros Ingresos	Sobrante o Insuficiencia
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
Nómina y Costos Relacionados	\$ 120,127,000	(\$9,418,732)	\$ 110,708,268	\$ 95,230,657	\$ 81,580	\$ 21,811,396	117,123,633	\$ (6,415,365)	\$ -	\$ 6,415,365	\$ (0)
Facilidades y Pagos por Servicios Públicos	67,943,000	(10,090,000)	57,853,000	45,532,027	2,723,839	9,597,134	57,853,000	-	-	-	-
Servicios Comprados	16,182,000	3,543,200	19,725,200	12,983,376	5,405,830	1,335,994	19,725,200	-	-	-	-
Donativos, Subsidios y Otras Distribuciones	-	329,000	329,000	164,500	164,500	-	329,000	-	-	-	-
Gastos de Transportación	106,000	52,948	158,948	97,755	7,538	53,655	158,948	-	-	-	-
Servicios Profesionales y Consultivos	8,178,000	3,113,381	11,291,381	7,152,891	2,344,174	1,794,316	11,291,381	-	-	-	-
Otros Gastos	-	122,059	122,059	56,153	55,781	10,125	122,059	-	-	-	-
Materiales y Suministros	12,421,000	(9,090,785)	3,330,215	1,557,358	501,391	1,271,466	3,330,215	-	-	-	-
Compra de Equipo	-	188,655	188,655	22,545	13,988	152,122	188,655	-	-	-	-
Anuncios y Pautas en Medios	3,000	(3,000)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Asignaciones Englobadas	-	700,000	700,000	3,000	143,189	553,811	700,000	-	-	-	-
Incentivos y Subsidios	7,774,000	(75,000)	7,699,000	6,774,070	7,000	917,930	7,699,000	-	-	-	-
Aportaciones a Entidades No Gubernamentales	3,013,000	(1,561,069)	1,451,931	786,736	660,957	4,238	1,451,931	-	-	-	-
Pago de Deudas Contraídas en Años Anteriores	-	642,072	642,072	-	-	642,072	642,072	-	-	-	-
Pareo de Fondos Federales	1,970,000	0	1,970,000	1,970,000	-	-	1,970,000	-	-	-	-
Reserva Presupuestaria	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL	\$ 237,717,000	\$ (21,547,271)	\$ 216,169,729	\$ 172,331,068	\$ 12,109,767	\$ 38,144,259	\$ 222,585,094	\$ (6,415,365)	\$ -	\$ 6,415,365	\$ (0)

Transacciones de nómina en proceso

(59,000)

\$ (59,000)

Transferencias o Ajustes contabilizados o Aprobadas

Renta de Edificios Públicos	\$ (10,090,000)
Primas de Fianzas de fidelidad	(1,011,000)
Carta Circular 118-14 ajuste del 1% al Presupuesto	(2,266,160)
Aumento en el Presupuesto	900,000
Ajuste en el Presupuesto 15%	(9,080,111)
Total de Transferencias	\$ (21,547,271)

Estado Libre Asociado de Puerto Rico
Departamento de Salud
Oficina de Presupuesto
Asignaciones Especiales Fondo 141 Año Fiscal 2014-2015

Programa y/o Entidad	Cuenta Original en PRIFAS	Cuenta People Soft 8.4	Asignación Original	Ajuste en el Presupuesto	Asignación Ajustada
Donativos Legislativos	141-0710000-0001-014-2015	E6170-141-0710105-0001-014-2015	\$ 3,210,458.00	\$ (134,000.00)	\$ 3,076,458.00
Fundación Mercedes Rubi	141-0710000-0001-081-2015	E6170-141-0710105-0001-081-2015	300,000.00	(10,500.00)	289,500.00
Fundación CAP Pro Departamento Pediatría Oncológica Hospital Pediátrico	141-0710000-0001-779-2015	E6170-141-0711805-0001-779-2015	200,000.00	(41,900.00)	158,100.00
Para Gastos de Funcionamiento	141-0710000-0001-780-2015	E6890-141-0710105-0001-780-2015	200,000.00	-	200,000.00
Fundación Modesto Gotay	141-0710000-0001-781-2015	E6170-141-0710105-0001-781-2015	150,000.00	(5,250.00)	144,750.00
Centro Adiestramiento e Información Padres Niños con Impedimentos (APNI)	141-0710000-0001-782-2015	E6890-141-0710105-0001-782-2015	284,000.00	(88,081.82)	195,918.18
SER	141-0710000-0001-783-2015	E6170-141-0710105-0001-783-2015	1,050,000.00	-	1,050,000.00
Estancia Serena Juncos	141-0710000-0001-784-2015	E6890-141-0710912-0001-784-2015	534,000.00	-	534,000.00
Autismo, Ley BIDA	141-0710000-0001-785-2015	E6890-141-0710732-0001-785-2015	622,000.00	(200,000.00)	422,000.00
Junta Licenciamiento y Disciplina Médica	141-0710000-0001-786-2015	E6890-141-0712205-0001-786-2015	400,000.00	(76,223.00)	323,777.00
Registro Alzheimer	141-0710000-0001-787-2015	E6890-141-0710605-0001-787-2015	30,000.00	-	30,000.00
Cruz Roja Americana	141-0710000-0001-788-2015	E6890-141-0710105-0001-788-2015	200,000.00	(14,000.00)	186,000.00
Sociedad Americana del Cáncer	141-0710000-0001-789-2015	E6170-141-0710105-0001-789-2015	200,000.00	(7,000.00)	193,000.00
Liga Puertorriqueña Contra el Cáncer	141-0710000-0001-790-2015	E6170-141-0710105-0001-790-2015	75,000.00	(5,250.00)	69,750.00
Centros Servicios Integrados a Menores Víctimas de Agresión Sexual	141-0710000-0001-791-2015	E6890-141-0710750-0001-791-2015	1,000,000.00	(70,000.00)	930,000.00
SAPS, desarrollo campaña orientación y educ. Sobre Salud y Nutrición Familiar	141-0710000-0001-792-2015	E6890-141-0710605-0001-792-2015	1,000,000.00	(70,000.00)	930,000.00
Puerto Rico Health Information Network	141-0710000-0001-793-2015	E-6890141-0710105-0001-793-2015	1,000,000.00	-	1,000,000.00
Programa Prevención y Vigilancia Emergencias Médicas de Niños	141-0710000-1052-081-2015	E6170-141-0710705-1052-081-2015	80,000.00	(5,600.00)	74,400.00
Programa Hepatitis C (Día Nacional para realizarse la prueba de Hepatitis C Ley 42-2003)	141-0710000-1052-779-2015	E4112-141-0710705-1052-779-2015	1,440,000.00	(556,299.00)	883,701.00
Enfermedades Catastróficas	141-0710000-1052-780-2015	E6170-141-0710120-1052-780-2015	8,200,000.00	-	8,200,000.00
Prevención Suicidio	141-0710000-1052-781-2015	E6890-141-0710105-1052-781-2015	40,000.00	-	40,000.00
CANPR (Comisión de Alimentación y Nutrición)	141-0710000-1052-782-2015	E6890-141-0710190-1052-782-2015	80,000.00	(25,600.00)	54,400.00
Tabaquismo (regular práctica fumar en determinados lugares públicos y privados)	141-0710000-1052-783-2015	E6890-141-0710605-1052-783-2015	20,000.00	(9,400.00)	10,600.00
Subvención Aérea Vieques	141-0710000-1052-784-2015	E6890-141-0710946-1052-784-2015	500,000.00	(100,000.00)	400,000.00
Consejo Renal	141-0710000-1052-785-2015	E6170-141-0710105-1052-785-2015	200,000.00	(7,000.00)	193,000.00
Autismo Gastos Funcionamiento RCM	141-0710000-1052-797-2015	E1290-141-0710732-1052-797-2015	175,000.00	-	175,000.00
Madres y Niños, Sistema Intervención Sistema Avanzando Juntos	141-0710000-1052-797-2015	E6890-141-0710707-1052-797-2015	525,000.00	-	525,000.00
Hospital Pediátrico, Unidad Endoscopia y Centro de Imágenes	141-0710000-1052-797-2015	E5100-141-0711805-1052-797-2015	400,000.00	(287,500.00)	112,500.00
Hospital del Niño, para transferirlos	141-0710000-1052-797-2015	E6170-141-0710105-1052-797-2015	150,000.00	-	150,000.00
Programa Autismo	141-0710000-1611-081-2015	E6890-141-0710732-1611-081-2015	280,000.00	-	280,000.00
Gastos Funcionamiento Hospital Pediátrico, para tratamiento cáncer pediátrico	141-0710000-1612-081-2015	E6890-141-0711805-1612-081-2015	2,860,000.00	(900,200.00)	1,959,800.00
Centro Comprensivo Cáncer, Hospital Oncológico	141-0710000-1630-081-2015	E6120-141-0710105-1630-081-2015	7,500,000.00	(1,875,000.00)	5,625,000.00
Salas de Emergencias de los CDT'S	141-0710000-1630-779-2015	VER DISTRIBUCION POR CDT	4,000,000.00	(238,510.00)	3,761,490.00
Hospital Oncológico de Ponce	141-0710000-1630-780-2015	E6890-141-0710920-1630-780-2015	600,000.00	(61,872.00)	538,128.00
CDT Toa Alta	141-0710000-1630-781-2015	E6890-141-0710960-1630-781-2015	1,000,000.00	(700,000.00)	300,000.00
				-	
TOTAL			\$38,605,458.00	(5,489,185.82)	\$33,016,272.18