

MEMORIAL EXPLICATIVO



GOBIERNO DE PUERTO RICO

Departamento de Salud

Resumen Ejecutivo

Año Fiscal
2017-2018



GOBIERNO DE PUERTO RICO

Departamento de Salud

13 de junio de 2017

Hon. Antonio Soto Torres
Presidente
Comisión de Hacienda
Cámara de Puerto Rico
El Capitolio
San Juan, Puerto Rico

PRESUPUESTO RECOMENDADO AÑO FISCAL 2017 – 2018

Buenos días, Honorable Presidente de la Comisión de Hacienda de la Cámara de Representantes de Puerto Rico y demás miembros.

Para propósitos de récord, comparece ante ustedes Rafael Rodríguez Mercado, MD, FAANS, FACS., Secretario del Departamento de Salud, para exponer el Memorial Explicativo de la Resolución Conjunta de la Cámara Número 186, donde se presenta el presupuesto preparado y recomendado por nuestro Gobernador de Puerto Rico, Honorable Dr. Ricardo Roselló Nevares, aprobado por la Junta de Control Fiscal.

Introducción:

Estado de situación del Departamento de Salud para el año fiscal 2016-2017

El presupuesto aprobado en la Resolución **Conjunta 59 del 2016** para el presente año fiscal 2017, ascendió a \$204,031,000. Esta asignación fue ajustada conforme a las Órdenes Ejecutivas, Ley 3-2017 y las Cartas Circulares de la Oficina de Gerencia y Presupuesto para un presupuesto ajustado de \$201,665,032.

Entre los programas que se benefician de las asignaciones del Fondo General se encuentra los Programas de: Promoción y Protección de la Salud, Salud Ambiental, Hospital Universitario de Adultos, Hospital Pediátrico Universitario, Instituciones de Salud, Servicios a Personas con Discapacidad Intelectual,

Servicios Auxiliares Administrativos, Instituto de Laboratorio, Oficina de Certificación de Profesionales de la Salud y la Secretaria Auxiliar de Reglamentación y Certificación de Facilidades de la Salud, entre otros.

En los anejos se presenta una proyección de gastos al 31 de mayo del corriente, donde se detalla lo asignado por partida presupuestaria del Fondo General. Entre los ajustes efectuados a nuestro presupuesto se encuentra una disminución al presupuesto en cumplimiento de la Carta Circular 144-17 de la Oficina de Gerencia y Presupuesto (OGP) por la totalidad de (\$1,865,968). La Agencia proyecta terminar el Año Fiscal 2016-2017 con un presupuesto balanceado. (Ver Anejo I, Presupuesto Aprobado RC con transferencias realizadas por OGP y proyección de gastos)

Cuentas por pagar

En relación a las cuentas por pagar nuestra agencia tiene un balance acumulado al 30 de junio de 2016 correspondiente a todos los fondos el cual asciende a \$47,832,261. (Ver Anejo II, Balance de cuentas por Pagar al 30 de junio de 2016.)

En cuanto a las cuentas por pagar por Demandas y Sentencias, nuestra Agencia ha establecido planes de pago con los acreedores conforme a las disposiciones de La Ley Núm. 66 del 2014. (Anejo IIa Informe Demandas con Sentencias). Actualmente, de estos planes de pago, se adeuda \$2,437,062.67 (Ver anejo IIB, planes de pago conforme Ley 66-2014.)

Nómina y Costos Relacionados

En el renglón de Nómina y Costos Relacionados, la asignación aprobada fue de \$111,827,000 con una asignación ajustada de \$110,997,604 disponible para el pago de la Nómina. El gasto proyectado de la nómina bajo el Fondo Estatal al 30 de junio de 2017, asciende a \$110,056,245; por lo que se proyecta un balance de fondos de **\$941,359** en esta partida. Esta proyección contempla el gasto por la cantidad de \$818,782 para las liquidaciones de las licencias acumuladas a los empleados de los programas Registro Demográfico y de Discapacidad Intelectual que se acogerán al programa de pre-retiro voluntario de la Ley 211 del año 2015. El balance libre, será utilizado para cubrir los gastos que se proyectan en otras partidas de nuestro presupuesto, tales como los servicios profesionales del Programa de Discapacidad Intelectual e Instituciones de Salud, (Ver Anejo III, Proyección de gastos al 30 de junio de 2017).

Puestos Ocupados

Según el informe de Puestos Ocupados al 31 de marzo de 2017, el número de puestos ocupados en la agencia totaliza 4,859, una diferencia de 51 puestos menos, al compararse con los puestos ocupados al 31 de marzo del pasado año fiscal 2016. (Ver Anejo IV, Informe Estadístico Puestos Ocupados al 31 de marzo de 2017.)

El Departamento de Salud, no obstante a esta disminución en el presupuesto y en los puestos ocupados, continúa prestando servicios en los programas, hospitales de nuestra agencia y subvencionando 37 salas de emergencia.

Economías estimadas para los últimos seis (6) meses del presente Año Fiscal

Las reducciones presupuestarias requeridas por la Orden Ejecutiva OE-0001-0009 y la creación de la Ley 3-2017, han generado ahorros adicionales en el segundo semestre de este Año Fiscal. Con la implementación de la Ley 3-2017 y con la Carta Circular 144-17 de la Oficina de Gerencia y Presupuesto, hemos estimado un ahorro aproximado de \$3,134,151. Como parte de la implantación de estas medidas, se realizaron ajustes en los nombramientos del personal de confianza, para un ahorro en el segundo semestre de este Año Fiscal de \$257,262. Con la implantación de la Carta Circular 144-17 de la Oficina de Gerencia y Presupuesto, se realizó un ajuste en la Resolución Conjunta del Presupuesto General de \$1,865,968. En adición, se determinó cancelar órdenes de compra y se pospuso la entrega de otras para un ahorro en el renglón de materiales y suministros ascendente a \$1,010,921.

Asignaciones Especiales

La Resolución **Conjunta 63 del 2016** asignó a nuestra agencia Asignaciones Especiales por la cantidad de **\$45,088,000**. Dichas asignaciones son para diversas entidades y actividades programáticas. Además, de lo dispuesto en la resolución conjunta antes mencionada, nos fue asignado **\$23,627,000** adicionales. El total asignado en Asignaciones Especiales para el Año Fiscal 2017 asciende a **\$68,715,000**. (Ver Anejo V, Presupuesto aprobado y Ajustes Presupuestarios efectuados por OGP en Asignaciones Especiales 2017)

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: órdenes del Tribunal Federal en los casos de la demanda de los Centros 330 y el Centro Playa Ponce. Estas solicitudes ascienden a \$11,640,938.

Pareo de Fondos

El Departamento de Salud recibió asignaciones de fondos en la Resolución Conjunta del Fondo General del Año Fiscal 2016-2017, para el pareo de las subvenciones federales, según se desglosa a continuación:

Programa Servicios Habilitativos (Otorgados en Asignaciones Especiales):

- Avanzando Juntos\$2,100,000.00
- Diseño e Implantación MMIS.....\$4,503,535.00

Programa Agua Potable (Otorgados en Fondo General):

- Water System Supervision (PWSS).....\$262,470.00
- Fondo Rotatorio Agua Potable (DWSRF).....\$1,756,530.00

RESUMEN NARRATIVO DEL PRESUPUESTO CONSOLIDADO DEL DEPARTAMENTO DE SALUD AÑO FISCAL 2017-2018

El Presupuesto Consolidado recomendado asciende a **\$848,327,000**. Este se compone de lo siguiente:

- **Fondos de la Resolución Conjunta: \$178,603,000**

La Resolución Conjunta refleja una redistribución de recursos para fortalecer los Programas de Servicios Directos a la Ciudadanía tales como: el Hospital Pediátrico, Instituciones de Salud, Reglamentación sobre Salud Ambiental, Personas con Discapacidad Intelectual y Promoción y Protección de la Salud. Esta asignación representa una disminución de (\$25,428,000). Ver tabla página 8. Cabe señalar que hay una diferencia en la cantidad total de asignación recomendada entre el documento presentado por la O.G.P. a nuestra agencia y el documento de resolución conjunta. La misma responde a los \$12,610,000 que son retenidos por la O.G.P. por el cargo para el establecimiento del programa de Retiro "Pay as Go".

- **Fondos Federales: \$399,556,000**

Estos recursos se utilizarán para certificar la clientela médico-indigente, beneficiaria del seguro de salud del Gobierno de Puerto Rico y para prestar servicios de educación en nutrición y alimentos a la población de madres y niños en riesgo nutricional. Estos fondos también, permitirán ofrecer servicios de apoyo y tratamiento a pacientes V.I.H. positivo; y madres, infantes y niños con necesidades especiales de salud así como para el monitoreo y resultado de los bebés afectados con el virus del Zika, entre otros. (Ver tabla) Página 16 y 17.

- **Asignaciones Especiales: \$141,508,000**

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) Página 12, 13 14.

- **Fondos Especiales Estatales: \$12,984,000**

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 Núm. 139-2008, enmendada por la Ley Núm. 57-2011). La utilización de estos recursos está dispuesta por estas leyes para sufragar los gastos de funcionamiento de la Agencia. (Ver tabla) Página 15.

- **Ingresos Propios: \$115,676,000**

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 Gobierno de Puerto Rico por servicios prestados a través del Hospital Universitario de Adultos, del Hospital Pediátrico Universitarios, Hospital de Bayamón y otras instalaciones del sistema público de salud. (Ver tabla) Página 18.

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 2016-2017 VS. 2017-2018
 DEPARTAMENTO DE SALUD**

(Redondeado al Millar)

<i>Origen de Recursos</i>	<i>Presupuesto Vigente 2016-2017</i>	<i>Presupuesto Recomendado 2017-2018</i>	<i>CAMBIO</i>
Gastos de Funcionamiento			
R.C. del Presupuesto General	\$204,031	\$178,603	(25,428)
Asignaciones Especiales	45,088	141,508	96,420
Fondos Especial Estatal	12,984	12,984	0
Aportación Federal	399,556	399,556	0
Ingresos Propios	115,676	115,676	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	\$777,335	\$848,327	\$70,992
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	\$777,335	\$848,327	\$70,992

PRESUPUESTO OPERACIONAL DEL DEPARTAMENTO DE SALUD

POR CONCEPTO – R.C. DEL FONDO GENERAL

(Redondeado al Millar)

CONCEPTO	2016-2017	2017-2018	CAMBIO
Nóminas y Costos Relacionados	\$111,827	\$101,780	(\$10,047)
Facilidades y Pago por Servicios Públicos	41,659	40,066	(1,593)
Servicios Comprados	21,516	18,520	(2,996)
Donativos Subsidios y Distribución	0	0	0
Gastos de Transportación	101	2	(99)
Servicios Profesionales	4,683	4,215	(468)
Otros Gastos Operacionales	0	0	0
Materiales y Suministros	12,689	3,207	(9,482)
Compra de Equipo	0	0	0
Asignación Pareo de Fondo Federales	2,539	2,019	(520)
Anuncios y Pautas en Medios	3	0	(3)
Incentivos y Subsidios	7,774	7,774	0
Aportaciones a Entidades No Gubernamentales	1,240	1,020	(220)
Pago de Deudas Contraídas Años Anteriores	0	0	0
Reserva Presupuestaria	0	0	0
Asignaciones Englobadas	0	0	0
Total Gastos Operacionales	\$204,031	\$178,603	\$ (25,428)
Mejoras Permanentes	0	0	0
Total	\$204,031	\$178,031	\$ (25,428)

PRESUPUESTO OPERACIONAL DEL DEPARTAMENTO DE SALUD
POR CONCEPTO
 (Redondeado al Millar)

CONCEPTO	2016-2017	2017-2018	CAMBIO
Nóminas y Costos Relacionados	\$198,243	\$188,196	(\$10,047)
Facilidades y Pago por Servicios Públicos	77,773	78,380	607
Servicios Comprados	56,521	53,525	(2,996)
Donativos Subsidios y Distribución	23,564	20,064	(3,500)
Gastos de Transportación	2,691	2,592	(99)
Servicios Profesionales	60,384	59,916	(468)
Otros Gastos Operacionales	12,326	112,326	100,000
Materiales y Suministros	285,356	275,874	(9,482)
Compra de Equipo	3,867	3,867	0
Asignación Pareo de Fondo Federales	2,539	2,019	(520)
Anuncios y Pautas en Medios	629	626	(3)
Incentivos y Subsidios	7,774	7,774	0
Aportaciones a Entidades No Gubernamentales	20,790	20,490	(300)
Pago de Deudas Contraídas Años Anteriores	2,200	0	(2,200)
Reserva Presupuestaria	12,426	12,426	0
Asignaciones Englobadas	10,252	10,252	0
Total Gastos Operacionales	\$777,335	\$848,327	\$70,992
Mejoras Permanentes	0	0	0
Total	\$777,335	\$848,327	\$70,992

**PRESUPUESTO CONSOLIDADO POR PROGRAMAS
 PARA GASTOS OPERACIONALES**

**Comparación del Presupuesto Vigente 2016-2017
 Vs. Recomendado 2017-2018**

(Redondeado al millar)

<i>Programas</i>	<i>Presupuesto Vigente 2016-2017</i>	<i>Presupuesto Recomendado 2017-2018</i>	<i>Cambio</i>
Ayuda Económica a Médico Indigentes	\$ 31,509	\$ 31,509	\$ 0
Servicios Integrados a Comunidades	0	0	0
Dirección y Administración General	22,812	22,715	(97)
Hospital Pediátrico Universitario	59,140	58,492	(648)
Hospital Universitario de Adultos	135,241	123,187	(12,054)
Inscripción y Exp. de Doc. en Registro Demográfico	7,323	7,323	0
Planificación, Evaluación y Estadísticas	1,854	1,854	0
Programa Esp. de Nut. Suplementaria a Madres -WIC	229,599	229,599	0
Promoción y Protección de la Salud	144,432	235,590	91,158
Reforma de Salud (Tarjeta de Salud)	0	0	0
Reglamentación Sobre Salud Ambiental	21,184	20,654	(530)
Reglamentación y Acreditación Facilidades de Salud	5,432	5,432	0
Reglamentación y Certificación de Profesionales	12,784	12,784	0
Retardación Mental	40,182	39,467	(715)
Servicios de Laboratorios Clínicos	4,508	4,497	(11)
Servicios Auxiliares	6,663	6,617	(46)
Instituciones de Salud	<u>54,672</u>	<u>48,607</u>	<u>(6,065)</u>
Total	\$777,335	\$848,327	\$ 70,992

**PRESUPUESTO RESOLUCION CONJUNTA POR PROGRAMAS
 PARA GASTOS OPERACIONALES (FONDO GENERAL)**

**Comparación del Presupuesto Vigente 2016-2017
 Vs. Recomendado 2017-2018
 (Redondeado al millar)**

<i>Programas</i>	<i>Presupuesto Vigente 2016-2017</i>	<i>Presupuesto Recomendado 2017-2018</i>	<i>Cambio</i>
Ayuda Económica a Médico Indigentes	\$ 0	\$ 0	\$ 0
Servicios Integrados a Comunidades	0	0	0
Dirección y Administración General	5,364	5,347	(17)
Hospital Pediátrico Universitario	18,535	17,887	(648)
Hospital Universitario de Adultos	66,678	54,624	(12,054)
Inscripción y Exp. de Doc. en Registro Demográfico	2,923	2,923	0
Planificación, Evaluación y Estadísticas	1,854	1,854	0
Programa Esp. de Nut. Suplementaria a Madres -WIC	0	0	0
Promoción y Protección de la Salud	17,800	8,958	(8,842)
Reforma de Salud (Tarjeta de Salud)	0	0	0
Reglamentación Sobre Salud Ambiental	8,876	8,346	(530)
Reglamentación y Acreditación Facilidades de Salud	1,050	1,050	0
Reglamentación y Certificación de Profesionales	8,686	8,686	0
Retardación Mental	39,432	38,717	(715)
Servicios de Laboratorios Clínicos	2,508	2,497	(11)
Servicios Auxiliares	6,663	6,617	(46)
Instituciones de Salud	<u>23,662</u>	<u>21,097</u>	<u>(2,565)</u>
Total	\$204,031	\$178,603	(\$25,428)

PARTIDAS EN DETALLE DEL PRESUPUESTO CONSOLIDADO

ASIGNACIONES ESPECIALES

La cantidad recomendada de **\$141,508,000** al Departamento de Salud se desglosa de la siguiente manera:

Descripción	Cantidad
Para ser Transferido a la Fundación Mercedes Rubí	125,000.00
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 la Fundación Modesto Gotay.	125,000.00
Para el Centro de Adiestramiento e Información a padres de niños con impedimentos de P.R. (APNI).	225,000.00
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.	250,000.00
Para llevar a cabo el Día Nacional para realizarse la prueba de Hepatitis C.	150,000.00
Fondo de Enfermedades Catastróficas	8,200,000.00
Para gastos de funcionamiento de las Salas de Emergencias de los CDT's.	4,200,000.00
Para ser transferidos a la Sociedad de Educación y Rehabilitación de Puerto Rico (SER), para sufragar gastos de funcionamiento.	1,050,000.00
Para transferir al Municipio de Juncos para el Programa de Estancia Serena.	200,000.00

Hon. Antonio Soto Torres
 Presupuesto Recomendado Año Fiscal 2017-2018

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.	150,000.00
Para la implementación del "Puerto Rico Health Information Network".	2,500,000.00
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.	200,000.00
Para la subvención aérea del Municipio de Vieques.	500,000.00
Para gastos de funcionamiento de la Sociedad Americana Contra el Cáncer.	200,000.00
Para la Liga Puertorriqueña Contra el Cáncer.	70,000.00
Para el Consejo Renal.	250,000.00
Para gastos de funcionamiento de los Centros de Servicios Integrados a Menores Víctimas de Agresión Sexual.	1,000,000.00
Para el Hospital Oncológico.	7,500,000.00
Para cumplir con el Pareo para el Programa Avanzando Juntos.	2,100,000.00
Para gastos de seguridad y servicios de vigilancia.	2,500,000.00
Hospital Pediátrico, compra de equipo y materiales para Atención del Servicios Directo al Paciente.	700,000.00

Hon. Antonio Soto Torres
 Presupuesto Recomendado Año Fiscal 2017-2018

Banco Público de Sangre Cordón Umbilical P.R. Centro Compresivo Cáncer colaboración RCM.	210,000.00
Implantación Record Médico Electrónico	4,000,000.00
Para programas de servicios de salud, educación y bienestar de la población de niñez temprana, Programas nuevos y existentes para el diagnóstico y tratamiento a menores con deficiencias en el desarrollo; programas para mejorar la calidad de servicios de capacitación de personal de los centros de cuidado y desarrollo infantil.	750,000.00
Atender la estructura y situaciones de servicio directo a los más vulnerables y otras necesidades relacionadas	100,000,000.00
Total	\$141,508,000.00

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	2,786,000.00
Reglamentación y Certificación a Profesionales de la Salud	4,098,000.00
Reglamentación y Acreditación de Facilidades de Salud	1,700,000.00
Total	\$12,984,000.00

FONDOS FEDERALES

La cantidad de **\$399,556,000** correspondiente a la aportaciones federales al Departamento de Salud se desglosa de la siguiente manera:

APORTACION FEDERAL	Cantidad
Housing Opportunities for Personas with AIDS	\$ 1,799,000
Crime Victims Assistance	1,444,000
Maternal and Child Health Services	16,126,000
Abstinence Education	2,027,000
Tuberculosis Control Program	647,000
Coord. Services & Access to Research Women, Infants, Children & Youth	0
Maternal and Child Health Fed. Consolidated Program	320,000
Coop. Agreem. State Based Diabetic Control Prog. & Eval. Surv. System	0
Healthy Start Initiative	0
Centers Disease Control Prevention Investigations & Technical Assistance	5,400,000
HIV Care Formula Grant (Ryan White)	49,336,000
HIV Prevention Activities Health Department Based	7,048,000
Prev. Health & Health Services Block Grant	3,346,000
Immunization Grants	5,213,000
Block Grants for Prev. & Treatment of Substance Abuse	0
Prev. Health Services Sexually Transmitted Disease Control Grant	1,077,000
Bioterrorism Preparedness	12,217,000
Universal Newborn Hearing Screening	250,000
Special Education Grants Infants & Families Disabilities	4,056,000
P.R. HIV AIDS	0
Clinical Laboratory Improvement Act	376,000
Medicare Hospital Insurance	426,000

Hon. Antonio Soto Torres
Presupuesto Recomendado Año Fiscal 2017-2018

State Public Water System	717,000
Drinking Water Resolving	8,787,000
Women, Infant's and Children's Supplemental Food Program	229,599,000
Medical Hospital Insurance (Hospital Universitario de Adultos)	13,289,000
Medical Hospital Insurance (Hospital Regional de Bayamón)	2,183,000
Children's Hospital Graduate Medical Education	786,000
Ayuda Económica al Médico-Indigente	31,509,000
Human Immunodeficiency Virus	1,389,000
Primary Care Services Resource	189,000
Total	\$399,556,000

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 Centros Pediátricos Centros de Inmunología Centros de Vacunación	5,687,000.00
Dirección y Administración General Oficina de Sustancias Controladas y Cannabis Medicinal OIAT	1,549,000.00
Total	\$115,676,000.00

ANEJOS

Hon. Antonio Soto Torres
Presupuesto Recomendado Año Fiscal 2017-2018

Gobierno de Puerto Rico
Departamento de Salud
Oficina de Presupuesto
Transferencias por O.G.F.
R.C. del Fondo General
Año Fiscal 2016-2017

Consolidado - Partidas	Presupuesto Aprobado 2016-2017		Transferencias realizada por O.G.F.		Transferencias realizada por los Programas	Presupuesto Ajustado 2016-2017
	1er Semestre	2do Semestre	1er Semestre	2do Semestre		
Nómina y Costos Relacionados	\$ 111,827,000	\$ (600,000)	\$ (229,396)	-	\$ (203,570)	\$ 110,794,034
Facilidades y Pagos por Servicios Públicos	41,659,000	-	-	-	-	41,659,000
Servicios Comprados	21,516,000	-	-	-	(69,055)	21,446,945
Donativos, Subsidios y Otras Distribuciones	-	-	-	(10,000)	329,000	329,000
Gastos de Transportación	101,000	-	-	-	96,708	187,708
Servicios Profesionales	4,683,000	-	-	(990,622)	6,101,688	9,794,066
Otros Gastos	-	-	-	-	523,476	523,476
Materiales y Suministros	12,689,000	(500,000)	(634,450)	-	(7,009,763)	4,544,787
Compra de Equipo	-	-	-	-	407,916	407,916
Inversión en Mejoras Permanentes	-	-	-	-	-	-
Asignación Pareo de Fondos Federales	2,539,000	-	-	-	-	2,539,000
Anuncios y Pautas en Medios	3,000	-	-	(1,500)	(900)	600
Incentivos y Subsidios	7,774,000	-	-	-	-	7,774,000
Aportaciones a Entidades No Gubernamentales	1,240,000	-	-	-	(175,500)	1,064,500
Pago de Deudas Contraídas Años Anteriores	-	-	-	-	-	-
Reserva Presupuestaria	-	600,000	-	-	-	600,000
Asignaciones Englobadas	\$ 204,031,000	\$ (500,000)	\$ (1,865,968)	-	\$ -	\$ 201,665,032
Total						

Cuentas por Pagar al 30 de Junio de 2016

Fondo	Total
111	3,593,106.17
141	211,694.34
201	1,075,839.86
222	26,148.00
234	2,745,063.25
245	7,236.78
249	15,600.00
272	1,829,158.86
297	629,281.84
311	12,995.00
316	34,865.24
410	494,306.67
571	37,156,965.26
Gran Total	\$ 47,832,261.27

Hon. Antonio Soto Torres
Presupuesto Recomendado Año Fiscal 2017-2018

Anejo II-a



Oficina de Gerencia y Presupuesto
Estado Libre Asociado de Puerto Rico
Demandas con Sentencias
(en miles de dólares)

Formulario (C)

Núm. de Agencia: 071
Agencia: Departamento de Salud

Número de Caso Administrativo	Número de Caso Civil	Demandante	Demandado	Explicación	Fecha de Sentencia o de Plan de Pago	Cuentas		Total	
						Principales	Intereses acumulados al 30/Julio/2015		
	RPE 2005-2588 KDP-2012-3400	LEONARDA CARO VS. ELA	Departamento de Salud	Caso Laboral	6/abril/2011	\$	25.00	\$	25.00
Acuerdo de pago	RPE 2003-2294	MARITZA CRUZ CORTES VS. ELA	Departamento de Salud	Caso Laboral	18/julio/2012		2,000.00		2,000.00
	MSCI 2005-1089 KEF 2004-0094	MUNICIPIO DE LUQUILLO VS. ENRIQUE VICENS	Departamento de Salud	Cobro de Dinero	9/abril/2007		3,000.00		3,000.00
	03-1640(GAG)	RIO GRANDE COMMUNITY HEALTH CENTER VS. DEPT. DE SALUD	Departamento de Salud	Cobro de Dinero	15/abril/2004		3,070.00		3,070.00
		Rio Grande community Health Center vs Riús	Departamento de Salud	Cobro de Dinero	20/agosto/2012		9,143.00		9,143.00
Plan de pago 3millones anuales Ley Num 65	RPE 2002-1087 (904)	ASOCIACION DE SALUD PRIMARIA DE P.R. INC. Y OTROS VS. ELA	Departamento de Salud	Cobro de Dinero	11/octubre/2012		28,210.00		28,210.00
	91-04394(GAG)	ARECIBO COMMUNITY HEALTH CARE VS. DEPT. DE SALUD	Departamento de Salud	Cobro de Dinero	7/diciembre/2011		595.00		595.00
Esta por plan de pago Ley Num 65	2000-06-1819 GAG2012-0238	EDWIN FIGUEROA RUIZ MILAGROS RIVERA VAZQUEZ VS. SAINT LUKES MEMORIAL HOSPITAL	Departamento de Salud	Caso Laboral	31/mayo/2013		140.00		140.00
	KAC-2010-1506	VS. ELA	Departamento de Salud	Cobro de Dinero	26/marzo/2014		747.00		747.00
	KAC-1994-0532	PALMIRA ALETY ROSARIO VS. ELA	Departamento de Salud	Caso Laboral	28/noviembre/2001		2,000.00		2,000.00
	06-1260(PG)	CONSEJO SALUD FLAVA PONCE VS. DEPT. DE SALUD	Departamento de Salud	Pago Prospectivo	7/octubre/2011		6,800.00		6,800.00
	03-1640(GAG)	Rio Grande community Health Center vs Riús	Departamento de Salud	Pago Prospectivo	20/agosto/2012		46,000.00		46,000.00
	14-01377(GAG)	CARLOS J. MERCADO RUIZ VS ELA	Departamento de Salud	Caso Laboral	21/febrero/2017		26		26
	KCLE2201400178	ELIZABETH NEGROM VS DEPARTAMENTO DE SALUD	Departamento de Salud	Caso Laboral	31/marzo/2014		15		15
						\$	101,772.00	\$	101,772.00

Notas:
1) La Agencia deberá someter información para todo demandante en lo que ya se haya dictado sentencia y requiera pago.
2) Explicación: Incluir descripción breve del caso y justificación para la solicitud de fondos a la OGP.
3) Es requisito copiar de la determinación del Tribunal.

Preparado por: [Signature]
Nombre y título del funcionario: 15-mar-17
Fecha: 3/15/17

Certifico correcto:
[Signature]
Fecha: 3/15/17

Estado Libre Asociado de Puerto Rico
 Departamento de Salud
 Oficina de Presupuesto
 Planes de Pagos
 Sentencias Conforme a la Ley 66

Casos	Cantidad	Años Fiscales
Margarita Lozada y Otros, el cual incluye al Sr. Edwin Lasanta Lasanta, Núm. 1998-02-1549	\$ 216,564.40	2016-2017 (108,282.20), 2017-2018 (108,282.20).
Milagros Rivera VS. Maria Rebecca Figueroa, caso civil #GAC-2012-0138 y la resolución emitida por la Comisión Apelativa del Sistema de Recursos Humanos del Servicios Público, CASARH #2006-06-1819, Edwin Figueroa VS. Departamento de Salud.	128,215.06	2016-2017 (50,000), 2017-2018 (78,216.06).
Maritza Cruz VS. Secretario de Salud, KPE-2003-2294	1,386,127.26	2017 (198,018.18) hasta 2022-2023 se pagará la misma cantidad.
* Saturnino Ortiz Maysonet Vs. Secretario Salud KLRA2013-0291	706,155.95	Desde el 2017 (\$176,538.99) hasta el AF 2020 se pagara la misma cantidad.
Total	\$ 2,437,062.67	

* Este plan de pago aún no ha sido aprobado por el Departamento de Justicia según lo dispone la Ley 66 del 2014

Hon. Antonio Soto Torres
Presupuesto Recomendado Año Fiscal 2017-2018

Anejo III

Estado Libre Asociado de Puerto Rico
Departamento de Salud
PROYECCION PRESUPUESTARIA
AÑO FISCAL 2016-2017

OCP-St-03

Certifico Correcto: Sra. Esther Pérez Jusino
Firma del Jefe de la Agencia
o Representante Autorizado

R.C. del Fondo General

Programa o Unidad Presupuestaria : Consolidado de Agencia
Fecha:

Conceptos	Asignación Financiera	Transferencias Contabilizadas o aprobadas	Asignación Autorizada	Gastos acumulados al 31/mayo/2017	Obligaciones al 31/mayo/2017	Proyección de gastos al 30/junio/2017	Total Gastos Obligaciones Proyección al 30/junio/2017	Balance	Fondos Ejecución Fiscal	Otros Ingresos	Subvenciones Institucionales	Información al 31/mayo/2017	
												(1)	(2)
Nómina y Costos Relacionados	\$ 111,827,000	(\$839,396)	\$ 110,987,604	\$ 98,043,307	\$ 11,300	\$ 12,001,638	110,056,245.00	\$ 941,359	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 941,359	
Facilidades y Pagos por Servicios Públicos	41,659,000	0	41,659,000	38,921,139	1,383,520	1,354,341	41,659,000	-	-	-	-	-	
Servicios Comprados	21,516,000	(69,055)	21,446,945	16,364,377	3,907,732	1,194,351	21,466,460	(19,515)	-	-	-	(19,515)	
Donativos, Subsidios y Otras Distribuciones	-	329,000	329,000	329,000	-	-	329,000	-	-	-	-	-	
Gastos de Transportación	101,000	86,708	187,708	85,559	1,574	100,575	187,708	-	-	-	-	-	
Servicios Profesionales y Consultivos	4,683,000	4,907,495	9,590,495	6,233,000	1,167,566	3,447,212	10,847,778	(1,257,283)	-	-	-	(1,257,283)	
Otros Gastos	-	523,476	523,476	269,161	97,512	79,530	446,203	77,273	-	-	-	77,273	
Materiales y Suministros	12,689,000	(8,144,212)	4,544,788	998,857	1,266,510	1,206,192	3,471,559	1,073,229	-	-	-	1,073,229	
Compra de Equipo	-	407,916	407,916	21,850	70,999	183,961	282,810	125,106	-	-	-	125,106	
Anuncios y Pautas en Medios	3,000	(2,400)	600	-	-	600	600	-	-	-	-	-	
Inversión en Mejoras Permanentes	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Incentivos y Subsidios	7,774,000	0	7,774,000	5,652,924	-	2,121,076	7,774,000	-	-	-	-	-	
Aportaciones a Entidades No Gubernamentales	1,240,000	(175,500)	1,064,500	574,882	401,405	88,213	1,064,500	-	-	-	-	-	
Pago de Deudas Contratadas en Años Anteriores	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Pareo de Fondos Federales	2,539,000	0	2,539,000	200,000	-	2,339,000	2,539,000	-	-	-	-	-	
Reserva Presupuestaria	-	600,000	600,000	-	-	-	-	600,000	-	-	-	600,000	
TOTAL	\$ 204,091,000	(\$ 2,305,968)	\$ 201,665,032	\$ 167,694,056	\$ 6,314,118	\$ 24,116,689	\$ 200,194,805	\$ 1,540,169	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,540,169	

Nota: Se contempla en la proyección el gasto para el pago de las liquidaciones a los empleados que se acogieron a la Ley 211 (Pre-Retiro) de los siguientes programas.

Registro Demográfico	\$ 311,556.00
Retardo Mental	507,226.00
TOTAL	\$ 818,782.00

\$ 1,540,169

OFICINA DE GERENCIA Y PRESUPUESTO



INFORME ESTADÍSTICOS DE PUESTOS OCUPADOS
Informe de: 31 de marzo de 2017

Nombre de la Agencia: DEPARTAMENTO DE SALUD
Código Agencia PRIFAS: _____

A. Empleados nombrados del 1 de octubre de 2016 al 31 de marzo 2017

Puestos	Fondo General	Fondos Federales	Otros Fondos	Total
Confianza	1	0	0	1
Regulares				
- Ley 45	0	0	0	0
- Excluidos	0	0	0	0
Transitorios	0	0	0	0
Irregulares	0	0	0	0
Contratos	0	0	2	2
Otros	0	0	0	0
Totales	0	0	0	3

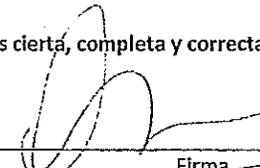
B. Puestos Ocupados al 31 de marzo de 2017

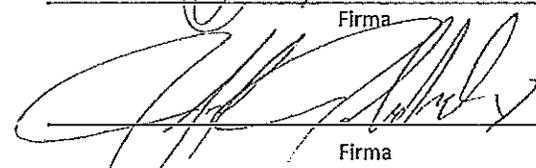
Puestos	Fondo General	Fondos Federales	Otros Fondos	Total
Confianza	21	1	4	26
Regulares				
- Ley 45	1,682	1,234	36	2,952
- Excluidos	393	259	14	666
Transitorios	524	312	379	1,215
Irregulares	0	0	0	0
Contratos ¹	84	305	95	484
Otros	0	0	0	0
Totales	2,704	2,111	528	5,343

Certifico que la información aquí contenida de los empleados nombrados es cierta, completa y correcta, según mi mejor criterio.

CARMEN A. TORRES CONDE
Director (a) de Recursos Humanos

RAFAEL RODRIGUEZ MERCADO, MD, FAANS, FACS
Jefe de la Agencia


Firma


Firma

18 de abril de 2017
Fecha

Hon. Antonio Soto Torres
Presupuesto Recomendado Año Fiscal 2017-2018

Anejo V

Gobierno de Puerto Rico
Departamento de Salud
Oficina de Presupuesto

Estado de Situación
Asignaciones Especiales
Año Fiscal 2016-2017

Programa y/o Entidad	Presupuesto Vigente 2016-2017	Transferencias	Presupuesto Ajustado 2016-2017	Gastos Acumulados al 31/mayo/17	Obligaciones al 31/mayo/17	Total Gastos y Obligaciones	Sobrante y/o Insuficiencia
	\$		\$	\$	\$	\$	\$
Fundación Mercedes Rubi	200,000.00		200,000.00	-	-	200,000.00	200,000.00
Fundación CAP Pro Departamento Pediatria Oncológica Hospital Pediátrico	80,000.00		80,000.00	-	-	80,000.00	80,000.00
Para Gastos de Funcionamiento	125,000.00		125,000.00	131,643.00	-	131,643.00	(6,643.00)
Fundación Modesto Gotay	225,000.00		225,000.00	225,000.00	-	225,000.00	-
Centro Adiestramiento e Información Poros Niños con Impedimentos (APNI)	1,050,000.00		1,050,000.00	1,050,000.00	-	1,050,000.00	-
SER	200,000.00		200,000.00	200,000.00	-	200,000.00	-
Estancia Serena Juncos	25,000.00		25,000.00	-	-	25,000.00	25,000.00
Registro Alzheimer	150,000.00		150,000.00	-	-	150,000.00	150,000.00
SAPS, desarrollo campaña FAMA orientación y educ. Sobre Salud y Nutrición Familiar	200,000.00		200,000.00	200,000.00	-	200,000.00	-
Sociedad Americana del Cáncer	70,000.00		70,000.00	70,000.00	-	70,000.00	-
Liga Puertorriqueña Contra el Cáncer	1,000,000.00		1,000,000.00	68,899.00	47,465.00	116,364.00	883,636.00
Centros Servicios Integrados a Menores Víctimas de Agresión Sexual	2,500,000.00		2,500,000.00	53,000.00	286,030.00	339,030.00	2,160,970.00
Puerto Rico Health Information Network	750,000.00		750,000.00	338,091.00	252,197.00	590,288.00	159,712.00
Suffrag Costos servicios directos del Sistema de Intervención Temprana Avanzando Juntos	700,000.00		700,000.00	287,952.00	242,582.00	530,534.00	169,466.00
Hospital Pediátrico, Compra Equipo y Materiales para Atención del Servicio Directo a Países	210,000.00		210,000.00	22,987.00	-	22,987.00	187,013.00
Banco Público de Sangre Cordón Umbilical PR Centro Comprensivo Cáncer colaboraci	4,000,000.00		4,000,000.00	-	-	4,000,000.00	4,000,000.00
Im plantación Record Médico Electrónico	200,000.00		200,000.00	200,000.00	-	200,000.00	-
Cruz Roja Americana	2,100,000.00		2,100,000.00	1,595,151.00	476,741.00	2,071,892.00	28,108.00
Para cumplir con el Pareo para el Programa Avanzando Juntos	3,500,000.00		3,500,000.00	-	-	3,500,000.00	3,500,000.00
Para Transferir al Centro Trauma Municipio Mayaguez	2,500,000.00		2,500,000.00	936,225.00	314,419.00	1,250,644.00	1,249,356.00
Para gastos de Seguridad y Servicios de Vigilancia	2,832,000.00		2,832,000.00	1,944,477.00	879,646.00	2,824,123.00	7,877.00
Para el pago servicios de Agua Potable y Alcantarillados	360,492.76		360,492.76	244,077.00	-	244,077.00	116,415.76
Liquidación Empleados de Confianza	60,000.00		60,000.00	-	-	60,000.00	60,000.00
Programa Prevención y Vigilancia Emergencias Médicas de Niños	150,000.00		150,000.00	38,743.00	-	38,743.00	111,257.00
Programa Hepatitis C (Día Nacional para realizar la prueba de Hepatitis C Ley 42-2003)	8,200,000.00		8,200,000.00	8,196,335.00	-	8,196,335.00	3,665.00
Enfermedades Catastróficas	30,000.00		30,000.00	-	-	30,000.00	30,000.00
Prevención Suicidio	60,000.00		60,000.00	14,021.00	-	14,021.00	45,979.00
CANPR (Comisión de Alimentación y Nutrición)	500,000.00		500,000.00	410,768.00	89,231.00	499,999.00	1.00
Subvención Aérea Vieques	250,000.00		250,000.00	250,000.00	-	250,000.00	-
Consejo Renal	18,000.00		18,000.00	-	-	18,000.00	18,000.00
Tabaquismo (regular práctica fumar en determinados lugares públicos y privados)	250,000.00		250,000.00	-	-	250,000.00	250,000.00
Programa Autismo	500,000.00		500,000.00	180.00	208,883.00	209,063.00	290,937.00
Autismo, Ley BIDA	6,460,000.00		6,460,000.00	365,464.00	189,968.00	555,432.00	5,904,568.00
Gastos Funcionamiento Hospital Pediátrico, para tratamiento cáncer pediátrico y Mejora	7,500,000.00		7,500,000.00	7,500,000.00	-	7,500,000.00	-
Salas de Emergencias de los CDT'S	4,200,000.00		4,200,000.00	2,744,194.00	991,221.00	3,735,415.00	464,585.00
Hospital Oncológico de Ponce	600,000.00		600,000.00	-	-	600,000.00	600,000.00
Para el pago a la Autoridad de Energía Eléctrica	12,331,000.00		12,331,000.00	11,109,475.00	1,221,525.00	12,331,000.00	-
Diseño Implantación Primera Etapa MMIS	4,503,535.00		4,503,535.00	4,503,535.00	-	4,503,535.00	-
Total	\$68,715,027.76	\$	\$68,715,027.76	\$42,825,217.00	\$ 5,199,908.00	\$ 48,025,125.00	\$20,689,902.76

