

MEMORIAL EXPLICATIVO
2018 - 2019

Lunes, 11 de junio de 2018

Honorable Antonio Soto Torres
Presidente
Comisión de Hacienda, Presupuesto y de la
Supervisión, Administración y Estabilidad
Económica de Puerto Rico, "PROMESA"

Estimado Antonio Soto Torres:

Presentamos ante la Comisión de Presupuesto y Asignaciones de la Cámara de Representantes de Puerto Rico el documento Memorial Explicativo correspondiente al Año Fiscal 2018-2019. El mismo contempla el Presupuesto Recomendado a la Legislatura por el Honorable Ricardo Roselló Nevares, Gobernador de Puerto Rico, para los Gastos de Funcionamiento del Departamento de Salud.

Este documento recoge el 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,

RAFAEL RODRIGUEZ MERCADO, MD, FAANS, FACS
SECRETARIO DE SALUD

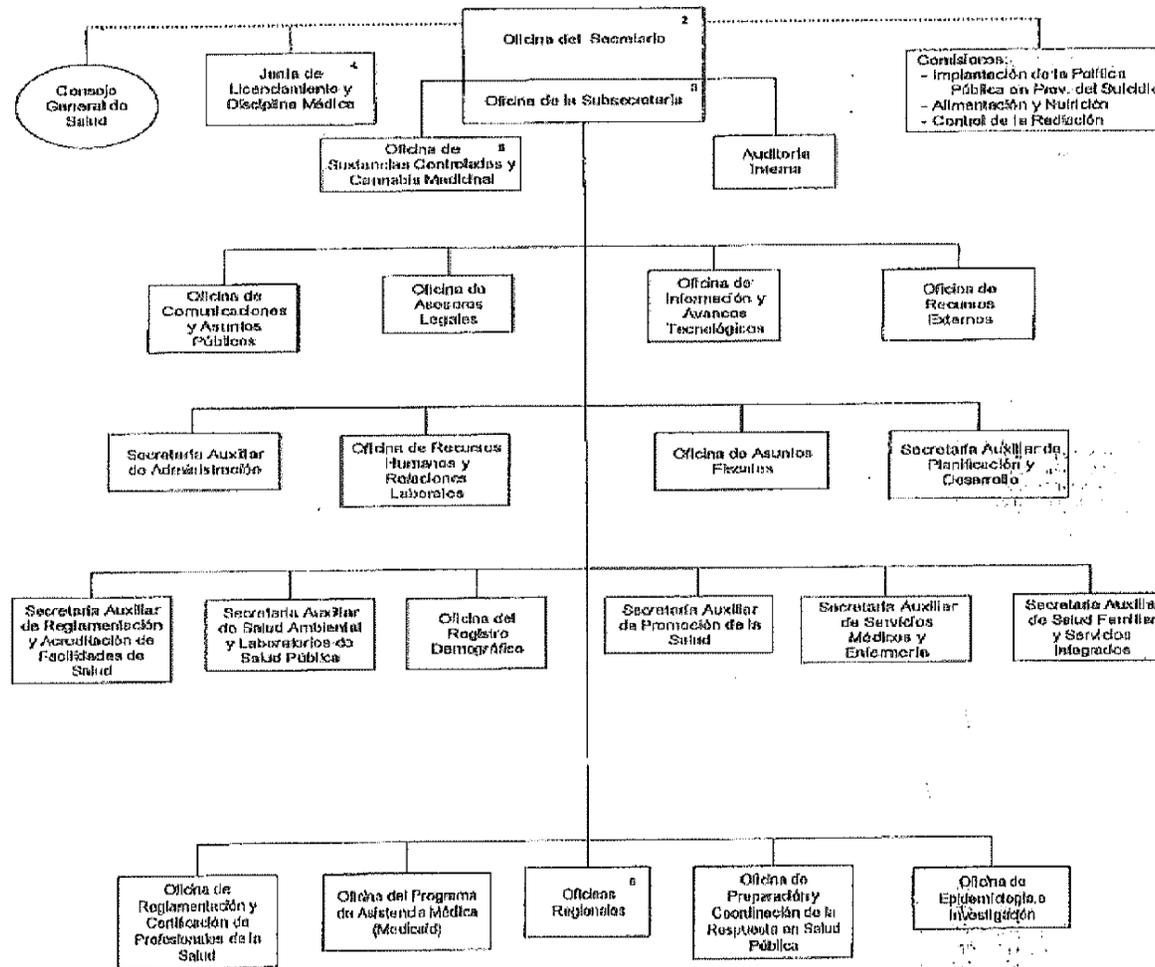
TABLA DE CONTENIDO

Organigrama	5-6
Descripción General	7-11
Presupuesto Solicitado de la Agencia	12-16
Desglose de Programas financiados con Fondos Federales.....	17-19
 <i>Presupuesto para Gastos de por Programas</i>	
Hospital Universitario Adultos	20-26
Hospital Universitario de Pediátrico	27-33
Instituciones de Salud	34-39
Reglamentación sobre Salud Ambiental	40-46
Retardación Mental	47-53
Promoción y Protección de la Salud	54-60
Servicios de Laboratorios Clínicos	61-66
Programa Medicaid	67-73
Reglamentación y Certificación de Profesionales de la Salud	74-80
Reglamentación y Acreditación de Facilidades de Salud	81-87
Programa Especial de Nutrición Suplementaria a Madres Embarazadas, Infantes y Niños (WIC)	88-94

Registro Demográfico	95-100
Dirección General	101-106
Servicios Auxiliares	107-113
Planificación, Evaluación y Estadísticas en el Área de la Salud	114-120

ORGANIGRAMA

DEPARTAMENTO DE SALUD
Diagrama de Organización ¹



NOTAS:

1. Para efectos de la presentación del diagrama, se incluyen las unidades primarias colindantes.
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 2000.
5. Unidad creada al amparo de las disposiciones emitidas en la Orden Ejecutiva 2019-16. Bajo esta unidad se trabaja la reglamentación y fiscalización de los asuntos relacionados con sustancias controladas y el Cannabis Medicinal.
6. Incluye las unidades de: Aracibo, Bayamón, Caguas, Humacao, Mayagüez, Aguadilla, Ponce, Metropolitanas y Fajardo.

Maam
OJOSP

Área de Gerencia Pública
Revisión: Julio 2016

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 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, efectiva, 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 Investigaciones y Cannabis Medicinal
- 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

- [Administración del Hospital Universitario de Adultos](#)
- [Administración del Hospital Universitario Pediátrico](#)
- [Ayuda Económica a Médico-Indigentes \(MEDICAID\)](#)
- [Dirección y Administración General](#)
- [Inscripción y Expedición de Documentos en Registro Demográfico](#)
- [Instituciones de Salud](#)
- [Planificación, Evaluación y Estadísticas en el Área de Salud](#)
- [Programa Especial de Nutrición Suplementaria para Mujeres Embarazadas; Infantes y Niños \(W.I.C.\)](#)
- [Promoción y Protección de la Salud](#)
- [Reglamentación sobre Salud Ambiental](#)
- [Reglamentación y Acreditación de Facilidades de Salud](#)
- [Reglamentación y Certificación de Profesionales de la Salud](#)
- [Retardación Mental](#)
- [Servicios Auxiliares](#)
- [Servicios de Laboratorios Clínicos](#)

PUESTOS OCUPADOS

RECURSOS HUMANOS

Puestos Ocupados y Propuestos	2016	2017	2018		2019
	Sept./15	Sept./16	Sept./17	Feb./18	Proy.
<i>Cantidad total de puestos</i>	5,352	5,375	4,688	4,531	4,531

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 2018-2019 es proyectado durante el proceso presupuestario.

PRESUPUESTO RECOMENDADO PARA EL AÑO FISCAL 2018-2019

El Presupuesto Recomendado considera los principios del Plan Fiscal presentado por el Gobierno de Puerto Rico a la Junta de Supervisión y Administración Financiera (JSF). Además, está basado en la metodología de Presupuesto Base Cero (PBC) conforme a la Política Pública establecida en el Boletín Administrativo Núm. OE-2017-05.

El PBC es una metodología presupuestaria y de planeación de política fiscal cuyo objetivo fundamental es alcanzar que no se gaste en exceso de lo que se recauda. De esta manera, se limita el incremento de la deuda pública y se garantiza la utilización de prácticas rentables y responsables, tanto a corto como a largo plazo. Al aplicar la técnica del PBC se contempla evaluar y justificar cada año todos los programas y gastos de los departamentos, agencias o instrumentalidades del Gobierno partiendo de cero, sin tomar en consideración las asignaciones presupuestarias de años anteriores. Así, se logra una reducción en los gastos y se elimina la duplicidad en el ofrecimiento de servicios.

Para el Año Fiscal 2018-2019, el presupuesto consolidado recomendado asciende a \$935,333,000. Los recursos incluyen \$255,759,000 provenientes de la Resolución Conjunta del Presupuesto General; \$54,958,000 de Asignaciones Especiales; \$18,129,000 de Fondos Especiales Estatales; y \$489,486,000 de Fondos Federales y \$117,001,000 de Ingresos Propios.

El presupuesto recomendado de la Resolución Conjunta del Presupuesto General incluye, \$94,139,000 para gastos de funcionamiento y \$88,580,000 para el pago de Nómina y Costos Relacionados.

Las Asignaciones Especiales incluyen \$17,111,000 para pareo de Fondos Federales, MMIS, MFCO y otros gastos relacionados; \$8,200,000 para nutrir el Fondo contra Enfermedades Catastróficas, según lo dispuesto en la Ley 150-1996, según enmendada; \$7,550,000 para gastos de funcionamiento de las Salas de Emergencia de los CDT; \$7,500,000 para gastos de funcionamiento del Hospital Oncológico; \$2,860,000 para gastos de funcionamiento Hospital Pediátrico, para el tratamiento del cáncer pediátrico; \$2,500,000 para gastos de seguridad y servicios de vigilancia; \$2,100,000 para cumplir con el pareo para el Programa Avanzando Juntos; \$1,050,000 para ser transferidos a la Sociedad de Educación y Rehabilitación de Puerto Rico (SER), para sufragar gastos de funcionamiento; \$1,000,000 para gastos de funcionamiento de los Centros de Servicios Integrados a Menores Víctimas de Agresión Sexual, Ley 158-2013; \$700,000 para el Hospital Pediátrico, para la compra de equipo y materiales para la atención del servicio directo a paciente; y \$345,000 para la subvención aérea del Municipio de Vieques, según dispuesto en la Ley Núm. 44 de 17 de mayo de 1955. Los restantes \$4,042,000 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.

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 Gobierno 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.

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 Gobierno 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.

Con el propósito de garantizar el pago de las pensiones de nuestros retirados, quienes aun cuando representan uno de los sectores más vulnerables de nuestro pueblo corrían el riesgo de perder totalmente el pago de sus pensiones, se incluyen \$74,571,000 para el "Pay As You Go", \$73,040,000 provenientes de la Resolución Conjunta del Presupuesto General, \$296,000 de Fondos Especiales Estatales y \$1,235,000 de Ingresos Propios.

El Presupuesto Recomendado de la agencia incluye asignaciones presupuestarias que en años anteriores se contemplaron, aunque no como parte de dicho presupuesto. Estas partidas corresponden a las asignaciones relacionadas con: la anualidad a empleados por la Ley 70; el pago de Primas de Fianzas de Fidelidad; el pago de servicios a la Autoridad de Energía Eléctrica; el pago de servicios a la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados; el pago de Renta a la Autoridad de Edificios Públicos; y el "Pay As You Go".

El Presupuesto Recomendado permitirá el cumplimiento con los deberes ministeriales cónsono con la aplicación de la política pública. Además, considera las recomendaciones del Plan Fiscal presentado a la JSF creada bajo la Ley de Supervisión, Administración, y Estabilidad Económica de Puerto Rico (Puerto Rico Oversight, Management and Economic Stability Act of 2016, en adelante "PROMESA", por sus siglas en inglés), Pub. L. No. 114-187,130 Stat. 2183 (2016).

Gobierno 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 2017-2018</i>	<i>Presupuesto Recomendado 2018-2019</i>	<i>Cambio</i>
TOTAL CONSOLIDADO	\$ 972,165	\$ 935,333	\$ (36,832)
ORIGEN DE RECURSOS			
Gastos de Funcionamiento			
<i>R.C. del Presupuesto General</i>	\$ 314,193	\$ 255,759	\$ (58,434)
<i>Asignaciones Especiales</i>	41,600	54,958	13,358
<i>Especial Estatal</i>	12,508	18,129	5,621
<i>Aportación del Gob. Federal</i>	489,486	489,486	-
<i>Ingresos Propios</i>	114,378	117,001	2,623
<i>Otros Ingresos</i>	-	-	-
<i>Estimulo Económico Federal - A.R.R.A.</i>	-	-	-
<i>Fondo de Estabilización</i>	-	-	-
Total Gastos de Funcionamiento	\$ 972,165	\$ 935,333	\$ (36,832)
Mejoras Permanentes			
<i>Fondo Mejoras Públicas</i>	-	-	-
<i>Otros Fondos</i>	-	-	-
<i>Ingresos Propios</i>	-	-	-
<i>Préstamos y Emisiones de Bonos</i>	-	-	-
Total Mejoras Permanentes	\$ -	\$ -	\$ -
Total Gastos Consolidado	\$ 972,165	\$ 935,333	\$ (36,832)

Gobierno de Puerto Rico
Departamento de Salud
Oficina de Presupuesto
Comparación Presupuesto Consolidado Vigente 2017-2018
vs. Recomendado 2018-2019
(En Miles de Dólares)

Programa: Consolidado - Agencia

<i>Partidas Presupuestarias</i>	<i>Presupuesto Vigente 2017-2018</i>	<i>Presupuesto Recomendado 2018-2019</i>	<i>Cambio</i>
<i>Nómina y Costos Relacionados</i>	\$ 158,459	\$ 158,545	\$ 86
<i>Facilidades y Pagos por Servicios Públicos</i>	92,017	94,821	2,804
<i>Servicios Comprados</i>	64,743	82,567	17,824
<i>Donativos, Subsidios y Otras Distribuciones</i>	56,187	56,348	161
<i>Gastos de Transportación</i>	8,273	8,925	652
<i>Servicios Profesionales</i>	86,473	89,901	3,428
<i>Otros Gastos</i>	167,063	21,694	(145,369)
<i>Materiales y Suministros</i>	261,547	253,639	(7,908)
<i>Compra de Equipo</i>	24,788	26,427	1,639
<i>Asignaciones Englobadas</i>	3,885	3,782	(103)
<i>Asignación Pareo de Fondos Federales</i>	4,219	21,330	17,111
<i>Anuncios y Pautas en Medios</i>	8,794	8,940	146
<i>Incentivos y Subsidios</i>	7,774	7,774	-
<i>Aportaciones a Entidades No Gubernamentales</i>	27,943	21,554	(6,389)
<i>Pago de Deudas Contraídas Años Anteriores</i>	-	4,515	4,515
<i>Reserva Presupuestaria</i>	-	-	-
<i>Pago de Pensiones (Pay As You Go)</i>	-	74,571	74,571
Total	\$ 972,165	\$ 935,333	\$ (36,832)

Gobierno de Puerto Rico
Departamento de Salud
Oficina de Presupuesto

Comparación Presupuesto R.C. Fondo General Vigente 2017-2018
vs. Recomendado 2018-2019
(En Miles de Dólares)

Programa: Consolidado - Agencia

<i>Partidas Presupuestarias</i>	<i>Presupuesto Vigente 2017-2018</i>	<i>Presupuesto Recomendado 2018-2019</i>	<i>Cambio</i>
<i>Nómina y Costos Relacionados</i>	\$ 89,170	\$ 88,580	\$ (590)
<i>Facilidades y Pagos por Servicios Públicos</i>	40,066	51,701	11,635
<i>Servicios Comprados</i>	18,520	23,710	5,190
<i>Donativos, Subsidios y Otras Distribuciones</i>	-	330	330
<i>Gastos de Transportación</i>	2	70	68
<i>Servicios Profesionales</i>	4,215	5,027	812
<i>Otros Gastos</i>	146,000	205	(145,795)
<i>Materiales y Suministros</i>	3,207	210	(2,997)
<i>Compra de Equipo</i>	-	25	25
<i>Asignaciones Englobadas</i>	-	-	-
<i>Asignación Pareo de Fondos Federales</i>	4,219	4,219	-
<i>Anuncios y Pautas en Medios</i>	-	-	-
<i>Incentivos y Subsidios</i>	7,774	7,774	-
<i>Aportaciones a Entidades No Gubernamentales</i>	1,020	868	(152)
<i>Pago de Deudas Contraídas Años Anteriores</i>	-	-	-
<i>Reserva Presupuestaria</i>	-	-	-
<i>Pago de Pensiones (Pay As You Go)</i>	-	73,040	73,040
Total	\$ 314,193	\$ 255,759	\$ (58,434)

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

FONDOS FEDERALES

La cantidad de **\$489,486,000** correspondiente a las aportaciones federales al Departamento de Salud se desglosa de la siguiente manera:

APORTACION FEDERAL	Cantidad
Housing Opportunities for Personas with AIDS	\$ 1,822,000
Crime Victims Assistance	628,000
Maternal and Child Health Services	16,193,000
Abstinence Education	1,934,000
Tuberculosis Control Program	537,000
Coord. Services & Access to Research Women, Infants, Children & Youth	0
Maternal and Child Health Fed. Consolidated Program	17,863,000
Coop. Agreem. State Based Diabetic Control Prog. & Eval. Surv. System	0
Healthy Start Initiative	0
Centers Disease Control Prevention Investigations & Technical Assistance	6,231,000
HIV Care Formula Grant (Ryan White)	49,038,000
HIV Prevention Activities Health Department Based	5,938,000
Prev. Health & Health Services Block Grant	3,964,000
Immunization Grants	4,329,000
Block Grants for Prev. & Treatment of Substance Abuse	0

Prev. Health Services Sexually Transmitted Disease Control Grant	1,101,000
Bioterrorism Preparedness	80,371,000
Universal Newborn Hearing Screening	250,000
Special Education Grants Infants & Families Disabilities	4,002,000
P.R. HIV AIDS	0
Clinical Laboratory Improvement Act	519,000
Medicare Hospital Insurance	466,000
State Public Water System	756,000
Drinking Water Resolving	9,974,000
Women, Infant's and Children's Supplemental Food Program	232,235,000
Medical Hospital Insurance (Hospital Universitario de Adultos)	14,442,000
Medical Hospital Insurance (Hospital Regional de Bayamón)	2,662,000
Children's Hospital Graduate Medical Education	748,000
Programa Medicaid	32,455,000
Human Immunodeficiency Virus	862,000
Primary Care Services Resource	166,000
Total	\$489,486,000

HOSPITAL UNIVERSITARIO DE ADULTOS

ADMINISTRACION HOSPITAL UNIVERSITARIO DE ADULTOS

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA

Provee servicios de salud terciarios en la Región Metropolitana y servicios supraterciarios a todas las regiones de salud de Puerto Rico. El mismo cuenta con capacidad para 287 camas. Este hospital 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 hospitales regionales, de área, municipales y hospitales privados. La mayor fuente de referidos a esta facilidad proviene de la Sala de Emergencia de la Administración de Servicios Médicos (ASEM).

DATOS ESTADÍSTICOS

Datos Estadísticos	2017	2018	2019
Admisiones	9,380	8,799	8,975
Censo diario promedio	170	187	191
Días paciente	62,835	68,286	69,651
Estadía promedio	7	8	7

Los datos estadísticos son información provista por la Agencia durante el proceso presupuestario del Año Fiscal 2018-2019.

PRESUPUESTO RECOMENDADO

El **Hospital Universitario de Adultos** cuenta con un presupuesto consolidado vigente **2017-2018**, ascendente a **\$122,852,000**. De estos, \$13,506,000 corresponden a Fondos Federales, \$54,725,000 a Ingresos Propios, y \$ 54,621,000 a la RC del Presupuesto General.

Para el próximo año fiscal, **2018-2019** se recomienda un presupuesto consolidado ascendente a **\$184,473,000**, los cuales se desglosan de la siguiente forma: \$121,961,000 correspondiente a la RC del Presupuesto General, \$13,506,000 a Fondos Federales y \$49,006,000 a Ingresos Propios.

Esto representa un aumento neto de **\$61,621,000**, que corresponden a \$67,340,000 en la RC del Presupuesto General y una disminución de (\$5,719,000) en Ingresos Propios, en comparación al presupuesto vigente.

Ese impacto corresponde a una disminución en los renglones de: Nómina y Costo Relacionados (\$1,547,000), Facilidades y Pagos por Servicios Públicos (\$5,435,000), Gastos de Transportación (\$245,000), (\$3,460,000) en Servicios Profesionales y (\$4,995,000) de Materiales y Suministros. Un aumento en los renglones de: \$2,714,000 en Servicios Comprados, \$\$1,066,000 en Otros Gastos y \$73,523,000 para el Programa de Pago de Pensiones (*Pay As You Go*).

**Gobierno 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 2017-2018	Presupuesto Recomendado 2018-2019	Cambio
TOTAL CONSOLIDADO	\$ 122,852	\$ 184,473	\$ 61,621
ORIGEN DE RECURSOS			
Gastos de Funcionamiento			
<i>R.C. del Presupuesto General</i>	\$ 54,621	\$ 121,961	\$ 67,340
<i>Asignaciones Especiales</i>	-	-	-
<i>Especial Estatal</i>	-	-	-
<i>Aportación del Gob. Federal</i>	13,506	13,506	-
<i>Ingresos Propios</i>	54,725	49,006	(5,719)
<i>Otros Ingresos</i>	-	-	-
<i>Estimulo Económico Federal - A.R.R.A.</i>	-	-	-
<i>Fondo de Estabilización</i>	-	-	-
Total Gastos de Funcionamiento	\$ 122,852	\$ 184,473	\$ 61,621
Mejoras Permanentes			
<i>Fondo Mejoras Públicas</i>	-	-	-
<i>Otros Fondos</i>	-	-	-
Total Gastos Consolidado	\$ 122,852	\$ 184,473	\$ 61,621

Gobierno de Puerto Rico
Departamento de Salud
Oficina de Presupuesto

Comparación Presupuesto Consolidado Vigente 2017-2018
vs. Recomendado 2018-2019
(En Miles de Dólares)

Programa: Hospital Universitario de Adultos

Partidas Presupuestarias	Presupuesto Vigente 2017-2018	Presupuesto Recomendado 2018-2019	Cambio
<i>Nómina y Costos Relacionados</i>	\$ 22,416	\$ 20,869	\$ (1,547)
<i>Facilidades y Pagos por Servicios Públicos</i>	55,240	49,805	(5,435)
<i>Servicios Comprados</i>	10,579	13,293	2,714
<i>Donativos, Subsidios y Otras Distribuciones</i>	-	-	-
<i>Gastos de Transportación</i>	259	14	(245)
<i>Servicios Profesionales</i>	8,861	5,401	(3,460)
<i>Otros Gastos</i>	251	1,317	1,066
<i>Materiales y Suministros</i>	25,246	20,251	(4,995)
<i>Compra de Equipo</i>	-	-	-
<i>Asignaciones Englobadas</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>Pago de Pensiones (Pay As You Go)</i>	-	73,523	73,523
Total	\$ 122,852	\$ 184,473	\$ 61,621

Gobierno de Puerto Rico
Departamento de Salud
Oficina de Presupuesto

Comparación Presupuesto R.C. Fondo General Vigente 2017-2018
vs. Recomendado 2018-2019
(En Miles de Dólares)

Programa: Hospital Universitario de Adultos

<i>Partidas Presupuestarias</i>	<i>Presupuesto Vigente 2017-2018</i>	<i>Presupuesto Recomendado 2018-2019</i>	<i>Cambio</i>
<i>Nómina y Costos Relacionados</i>	\$ 17,819	\$ 16,819	\$ (1,000)
<i>Facilidades y Pagos por Servicios Públicos</i>	36,802	32,102	(4,700)
<i>Servicios Comprados</i>	-	-	-
<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>	-	-	-
<i>Compra de Equipo</i>	-	-	-
<i>Asignaciones Englobadas</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>Pago de Pensiones (Pay As You Go)</i>	-	73,040	73,040
Total	\$ 54,621	\$ 121,961	\$ 67,340

HOSPITAL UNIVERSITARIO PEDIATRICO

ADMINISTRACION HOSPITAL UNIVERSITARIO PEDIATRICO

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA

Desde 1982, el **Hospital Pediátrico Universitario** ofrece servicios de cuidado de salud a nivel terciario y supraterciario. En esta facilidad, se atienden niños de todas las edades, clases sociales y económicas con igual esmero y dedicación. Se atienden pacientes hasta 21 años de edad sin importar sexo, raza, religión, creencia política o condición económica.

Actualmente, el hospital tiene 162 camas en uso. La distribución hasta el 30 de junio de 2010 es como sigue: 55 Pediatría General, 30 Cirugía Pediátrica, 25 en Cuidado Intensivo Neonatal, 10 en Cuidado Intensivo Pediátrico, 15 en Oncología y 3 unidades de Trasplante de Médula Ósea. Además, cuenta con 7 cuartos de aislamiento los cuales se distribuyen de la siguiente forma: 2 unidades de cirugía general, 2 unidades pediátricas y 3 de intensivo pediátrico.

Además, el hospital cuenta con una Sala de Emergencia y cuatro Salas Quirúrgicas provistas de equipos e instrumentos para atender todas las cirugías pediátricas. Durante ese mismo periodo fiscal, se realizaron 3,761 procedimientos quirúrgicos. En esta facilidad, se ofrecen prácticamente todos los servicios pediátricos necesarios para el diagnóstico y tratamiento de las condiciones médicas pediátricas. Los mismos 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. Entre los servicios que se ofrecen están: cuidado intensivo a recién nacidos prematuros gravemente enfermos, retinopatía cuidado intensivo pediátrico, genética médica, trasplante de médula ósea, cardiología, hematología y gastroenterología, endocrinología, neurología y otros.

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 y EM. La enseñanza y la investigación son parte integral de las funciones de la facultad del hospital. Está garantizada la más moderna y mejor fiscalizada atención médica.

CLIENTELA

Se atienden pacientes hasta 21 años de edad sin importar raza, religión, creencia política o condición económica. En esta facilidad se ofrecen prácticamente todos los servicios pediátricos necesarios para diagnóstico y tratamiento de las condiciones médicas pediátricas, en un ambiente de cuidado adaptado a las necesidades y características de esta población. Se ofrece un cuidado integral mediante la aplicación de técnicas de excelencia en el cuidado que garanticen la calidad de la prestación del servicio y sirviendo como centro de docencia e investigación del Recinto de Ciencias Médicas de la Universidad de Puerto Rico.

DATOS ESTADISTICOS:

Datos Estadísticos	2017	2018	2019
Admisiones	4,263	4,263	4,263
Camas en uso	165	165	165
Censo diario promedio	118	118	118
Días paciente	43	43	43
Estadía promedio	10	10	10
Intervenciones quirúrgicas	3	3	3
Visitas a clínicas externas	15	15	15
Visitas a sala de emergencia	8	8	8

Los datos estadísticos son información provista por la Agencia durante el proceso presupuestario del Año Fiscal 2018-2019.

PRESUPUESTO RECOMENDADO

El **Hospital Universitario Pediátrico** cuenta con un presupuesto consolidado vigente **2017-2018**, ascendente a **\$54,481,000**. De estos, \$748,000 corresponden a Fondos Federales, \$35,775,000 a Ingresos Propios, \$3,560,000 de Asignaciones Especiales y \$14,398,000 a la RC del Presupuesto General.

Para el próximo año fiscal, **2018-2019** se recomienda un presupuesto consolidado ascendente a **\$53,762,000**, los cuales se desglosan de la siguiente forma: \$14,398,000 correspondiente a la RC del Presupuesto General, \$3,560,000 de Asignaciones Especiales, \$748,000 a Fondos Federales y \$35,056,000 a Ingresos Propios.

Esto representa una disminución de (\$719,000) en Ingresos Propios, en comparación al presupuesto vigente, correspondiente a (\$834,000) en Nómina y Costos Relacionados, (\$4,083,000) en Facilidades y Pagos por Servicios Públicos, (\$134,000) en Gastos de Transportación, (\$352,000) en Servicios Profesionales y (\$2,765,000) en Materiales y Suministros. Un aumento de \$6,152,000 en Servicios Comprados, \$908,000 en Otros Gastos y \$389,000 para el Programa de Pago de Pensiones (*Pay As You Go*).

Gobierno 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 2017-2018</i>	<i>Presupuesto Recomendado 2018-2019</i>	<i>Cambio</i>
TOTAL CONSOLIDADO	\$ 54,481	\$ 53,762	\$ (719)
ORIGEN DE RECURSOS			
<i>Gastos de Funcionamiento</i>			
<i>R.C. del Presupuesto General</i>	\$ 14,398	\$ 14,398	\$ 14,398
<i>Asignaciones Especiales</i>	3,560	3,560	-
<i>Especial Estatal</i>	-	-	-
<i>Aportación del Gob. Federal</i>	748	748	-
<i>Ingresos Propios</i>	35,775	35,056	(719)
<i>Otros Ingresos</i>	-	-	-
<i>Estimulo Económico Federal - A.R.R.A.</i>	-	-	-
<i>Fondo de Estabilización</i>	-	-	-
Total Gastos de Funcionamiento	\$ 54,481	\$ 53,762	\$ (719)
<i>Mejoras Permanentes</i>			
<i>Fondo Mejoras Públicas</i>	-	-	-
<i>Otros Fondos</i>	-	-	-
<i>Ingresos Propios</i>	-	-	-
Total Gastos Consolidado	\$ 54,481	\$ 53,762	\$ (719)

Gobierno de Puerto Rico
Departamento de Salud
Oficina de Presupuesto

Comparación Presupuesto Consolidado Vigente 2017-2018
vs. Recomendado 2018-2019
(En Miles de Dólares)

Programa: Hospital Pediátrico Universitario

Partidas Presupuestarias	Presupuesto Vigente 2017-2018	Presupuesto Recomendado 2018-2019	Cambio
Nómina y Costos Relacionados	\$ 18,071	\$ 17,237	\$ (834)
Facilidades y Pagos por Servicios Públicos	14,596	10,513	(4,083)
Servicios Comprados	4,214	10,366	6,152
Donativos, Subsidios y Otras Distribuciones	-	-	-
Gastos de Transportación	134	-	(134)
Servicios Profesionales	3,369	3,017	(352)
Otros Gastos	194	1,102	908
Materiales y Suministros	10,343	7,578	(2,765)
Compra de Equipo	-	-	-
Asignaciones Englobadas	3,560	3,560	-
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	-	-	-
Pago de Pensiones (Pay As You Go)	-	389	389
Total	\$ 54,481	\$ 53,762	\$ (719)

Gobierno de Puerto Rico
Departamento de Salud
Oficina de Presupuesto

Comparación Presupuesto R.C. Fondo General Vigente 2017-2018
vs. Recomendado 2018-2019
(En Miles de Dólares)

Programa: Hospital Pediátrico Universitario

<i>Partidas Presupuestarias</i>	<i>Presupuesto Vigente 2017-2018</i>	<i>Presupuesto Recomendado 2018-2019</i>	<i>Cambio</i>
<i>Nómina y Costos Relacionados</i>	\$ 14,239	\$ 14,239	\$ -
<i>Facilidades y Pagos por Servicios Públicos</i>	-	-	-
<i>Servicios Comprados</i>	159	159	-
<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>	-	-	-
<i>Compra de Equipo</i>	-	-	-
<i>Asignaciones Englobadas</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>Pago de Pensiones (Pay As You Go)</i>	-	-	-
Total	\$ 14,398	\$ 14,398	\$ -

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. Este comprende el Hospital Regional de Bayamón y los siguientes Centros de Diagnósticos y Tratamientos en la Isla:, Adjuntas, Patillas, Cataño, Culebra, Dorado, Vieques, y la Unidad de Salud Pública de Río Piedras. Las Salas de Emergencias funcionan 24 horas en: Aguas Buenas, Barceloneta, Camuy, Castañer, Cayey, Ciales, Comerio, Florida, Juncos, Guánica, Guayanilla, Isabela, Lajas, Lares, Maricao, Maunabo, Morovis, Quebradillas, Rincón, Sabana Grande, Vega Alta, Vega Baja y Trujillo Alto.

CLIENTELA

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

PRESUPUESTO RECOMENDADO

El **Programa Instituciones de Salud** cuenta con un presupuesto consolidado vigente **2017-2018**, ascendente a **\$48,845,000**. De estos, \$3,598,000 corresponden a Fondos Federales, \$13,013,000 a Ingresos Propios, \$15,300,000 de Asignaciones Especiales y \$16,934,000 a la RC del Presupuesto General.

Para el próximo año fiscal, **2018-2019** se recomienda un presupuesto consolidado ascendente a **\$50,602,000** los cuales se desglosan de la siguiente forma: \$16,934,000 correspondiente a la RC del Presupuesto General, \$15,650,000 de Asignaciones Especiales, \$3,598,000 a Fondos Federales y \$14,420,000 a Ingresos Propios.

Esto representa un aumento neto de \$1,757,000 en comparación al presupuesto vigente, correspondientes a los siguientes renglones \$350,000 en Asignaciones Especiales y \$1,407,000 en Ingresos Propios.

Esto se desglosa de la siguiente forma: una disminución de (\$43,000) en Nómina y Costos Relacionados, (\$50,000) Facilidades y Pagos por Servicios Públicos, (\$7,000) en Servicios Comprados, (\$1,926,000) en Servicios Profesionales y (\$1,100,000) en Otros Gastos. Un aumento de \$350,000 en Donativos, Subsidios y Otras Distribuciones, \$2,011,000 en Materiales y Suministros, \$73,000 en Compra de Equipo, \$6,000 en Fondos para el Pareo Federal, \$74,000 en Aportación a Entidades No Gubernamentales, \$2,635,000 en pago de Deudas Contraídas en Años Anteriores y \$4,000 para el Programa de Pago de Pensiones (*Pay As You Go*).

Gobierno 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 2017-2018</i>	<i>Presupuesto Recomendado 2018-2019</i>	<i>Cambio</i>
TOTAL CONSOLIDADO	\$ 48,845	\$ 50,602	\$ 1,757
ORIGEN DE RECURSOS			
<i>Gastos de Funcionamiento</i>			
<i>R.C. del Presupuesto General</i>	\$ 16,934	\$ 16,934	\$ -
<i>Asignaciones Especiales</i>	15,300	15,650	350
<i>Especial Estatal</i>	-	-	-
<i>Aportación del Gob. Federal</i>	3,598	3,598	-
<i>Ingresos Propios</i>	13,013	14,420	1,407
<i>Otros Ingresos</i>	-	-	-
<i>Estimulo Económico Federal - A.R.R.A.</i>	-	-	-
<i>Fondo de Estabilización</i>	-	-	-
Total Gastos de Funcionamiento	\$ 48,845	\$ 50,602	\$ 1,757
<i>Mejoras Permanentes</i>			
<i>Fondo Mejoras Públicas</i>	-	-	-
<i>Otros Ingresos</i>	-	-	-
<i>Préstamos y Emisiones de Bonos</i>	-	-	-
Total Mejoras Permanentes	\$ -	\$ -	\$ -
Total Gastos Consolidado	\$ 48,845	\$ 50,602	\$ 1,757

Gobierno de Puerto Rico
Departamento de Salud
Oficina de Presupuesto

Comparación Presupuesto Consolidado Vigente 2017-2018
vs. Recomendado 2018-2019
(En Miles de Dólares)

Programa: Instituciones de Salud

<i>Partidas Presupuestarias</i>	<i>Presupuesto Vigente 2017-2018</i>	<i>Presupuesto Recomendado 2018-2019</i>	<i>Cambio</i>
<i>Nómina y Costos Relacionados</i>	\$ 13,119	\$ 13,076	\$ (43)
<i>Facilidades y Pagos por Servicios Públicos</i>	1,379	1,329	(50)
<i>Servicios Comprados</i>	2,922	2,915	(7)
<i>Donativos, Subsidios y Otras Distribuciones</i>	15,300	15,650	350
<i>Gastos de Transportación</i>	-	-	-
<i>Servicios Profesionales</i>	11,777	9,851	(1,926)
<i>Otros Gastos</i>	3,238	2,138	(1,100)
<i>Materiales y Suministros</i>	1,110	3,121	2,011
<i>Compra de Equipo</i>	-	73	73
<i>Asignaciones Englobadas</i>	-	-	-
<i>Asignación Pareo de Fondos Federales</i>	-	-	-
<i>Anuncios y Pautas en Medios</i>	-	6	6
<i>Incentivos y Subsidios</i>	-	-	-
<i>Aportaciones a Entidades No Gubernamentales</i>	-	74	74
<i>Pago de Deudas Contraídas Años Anteriores</i>	-	2,365	2,365
<i>Reserva Presupuestaria</i>	-	-	-
<i>Pago de Pensiones (Pay As You Go)</i>	-	4	4
Total	\$ 48,845	\$ 50,602	\$ 1,757

Gobierno de Puerto Rico
Departamento de Salud
Oficina de Presupuesto

Comparación Presupuesto R.C. Fondo General Vigente 2017-2018
vs. Recomendado 2018-2019
(En Miles de Dólares)

Programa: Instituciones de Salud

<i>Partidas Presupuestarias</i>	<i>Presupuesto Vigente 2017-2018</i>	<i>Presupuesto Recomendado 2018-2019</i>	<i>Cambio</i>
<i>Nómina y Costos Relacionados</i>	\$ 13,014	\$ 13,014	\$ -
<i>Facilidades y Pagos por Servicios Públicos</i>	1,379	1,329	(50)
<i>Servicios Comprados</i>	-	50	50
<i>Donativos, Subsidios y Otras Distribuciones</i>	-	-	-
<i>Gastos de Transportación</i>	-	-	-
<i>Servicios Profesionales</i>	2,541	2,541	-
<i>Otros Gastos</i>	-	-	-
<i>Materiales y Suministros</i>	-	-	-
<i>Compra de Equipo</i>	-	-	-
<i>Asignaciones Englobadas</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>Pago de Pensiones (Pay As You Go)</i>	-	-	-
Total	\$ 16,934	\$ 16,934	\$ -

REGLAMENTACIÓN SOBRE SALUD AMBIENTAL

REGLAMENTACION 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.

Por otra parte, 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 del Secretario 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 y al extranjero, en el caso de la producción y distribución de alimentos y medicamentos que se realiza o envían fuera del país.

DATOS ESTADÍSTICOS

Datos Estadísticos	2017	2018	2019
Inspección de máquina radiológicas	1,500	1,500	1,500
Inspección establecimientos de leche	296	296	296
Inspección fábricas de alimentos	1,500	1,500	1,500
Inspección restaurantes y servicios de alimentos	15,000	15,400	15,400
Muestras bacteriológicas acueductos	5,200	5,200	5,200

Los datos estadísticos son información provista por la Agencia durante el proceso presupuestario del Año Fiscal 2018-2019.

PRESUPUESTO RECOMENDADO

El **Programa Reglamentación Sobre Salud Ambiental** cuenta con un presupuesto consolidado vigente **2017-2018**, ascendente a **\$21,805,000**. De estos, \$10,730,000 corresponden a Fondos Federales, \$2,727,000 a Fondos Especiales Estatales, \$12,000 de Asignaciones Especiales y \$8,336,000 a la RC del Presupuesto General.

Para el próximo año fiscal, **2018-2019** se recomienda un presupuesto consolidado ascendente a **\$22,199,000** los cuales se desglosan de la siguiente forma: \$8,336,000 correspondiente a la RC del Presupuesto General, \$12,000 de Asignaciones Especiales, \$10,730,000 de Fondos Federales y \$3,121,000 de Fondos Especiales Estatales.

Esto representa un aumento neto de \$394,000 en comparación al presupuesto vigente, en las Asignaciones Especiales Estatales, distribuido de la siguiente forma: una disminución de (\$7,000) e Nómina y Costos Relacionados, (\$390,000) en Servicios Profesionales. Un aumento de \$8,000 en Facilidades y Pagos por Servicios Públicos, \$55,000 en Servicios Comprados, \$245,000 en Gastos de Transportación, \$16,000 en Otros Gastos, \$293,000 en Materiales y Suministros, \$149,00 en Compra de Equipo y \$25,000 en Anuncios y Pautas en Medios.

Gobierno 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 2017-2018</i>	<i>Presupuesto Recomendado 2018-2019</i>	<i>Cambio</i>
TOTAL CONSOLIDADO	\$ 21,805	\$ 22,199	\$ 394
ORIGEN DE RECURSOS			
<i>Gastos de Funcionamiento</i>			
<i>R.C. del Presupuesto General</i>	\$ 8,336	\$ 8,336	\$ -
<i>Asignaciones Especiales</i>	12	12	-
<i>Especial Estatal</i>	2,727	3,121	394
<i>Aportación del Gob. Federal</i>	10,730	10,730	-
<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	\$ 21,805	\$ 22,199	\$ 394
<i>Mejoras Permanentes</i>			
<i>Fondo Mejoras Públicas</i>	-	-	-
<i>Otros Fondos</i>	-	-	-
Total Gastos Consolidado	\$ 21,805	\$ 22,199	\$ 394

Gobierno de Puerto Rico
Departamento de Salud
Oficina de Presupuesto

Comparación Presupuesto Consolidado Vigente 2017-2018
vs. Recomendado 2018-2019
(En Miles de Dólares)

Programa: Reglamentación Sobre Salud Ambiental

Partidas Presupuestarias	Presupuesto Vigente 2017-2018	Presupuesto Recomendado 2018-2019	Cambio
Nómina y Costos Relacionados	\$ 7,400	\$ 7,393	\$ (7)
Facilidades y Pagos por Servicios Públicos	10,049	10,057	8
Servicios Comprados	1,328	1,383	55
Donativos, Subsidios y Otras Distribuciones	-	-	-
Gastos de Transportación	352	597	245
Servicios Profesionales	421	31	(390)
Otros Gastos	12	28	16
Materiales y Suministros	111	404	293
Compra de Equipo	101	250	149
Asignaciones Englobadas	12	12	-
Asignación Pareo de Fondos Federales	2,019	2,019	-
Anuncios y Pautas en Medios	-	25	25
Incentivos y Subsidios	-	-	-
Aportaciones a Entidades No Gubernamentales	-	-	-
Pago de Deudas Contraídas Años Anteriores	-	-	-
Reserva Presupuestaria	-	-	-
Pago de Pensiones (Pay As You Go)	-	-	-
Total	\$ 21,805	\$ 22,199	\$ 394

Gobierno de Puerto Rico
Departamento de Salud
Oficina de Presupuesto

Comparación Presupuesto R.C. Fondo General Vigente 2017-2018
vs. Recomendado 2018-2019
(En Miles de Dólares)

Programa: Reglamentación Sobre Salud Ambiental

<i>Partidas Presupuestarias</i>	<i>Presupuesto Vigente 2017-2018</i>	<i>Presupuesto Recomendado 2018-2019</i>	<i>Cambio</i>
<i>Nómina y Costos Relacionados</i>	\$ 6,200	\$ 6,200	\$ -
<i>Facilidades y Pagos por Servicios Públicos</i>	81	81	-
<i>Servicios Comprados</i>	36	36	-
<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>	-	-	-
<i>Compra de Equipo</i>	-	-	-
<i>Asignaciones Englobadas</i>	-	-	-
<i>Asignación Pareo de Fondos Federales</i>	2,019	2,019	-
<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>Pago de Pensiones (Pay As You Go)</i>	-	-	-
Total	\$ 8,336	\$ 8,336	\$ -

RETARDACIÓN MENTAL

RETARDACION 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 desinstitucionalización 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 presenten una condición de retardación mental. Al presente incluye niños, adolescentes, y adultos, de ambos sexos, entre las edades de 9 a 55 años.

DATOS ESTADÍSTICOS

Datos Estadísticos	2017	2018	2019
Clientela atendida	664	664	690

Los datos estadísticos son información provista por la Agencia durante el proceso presupuestario del Año Fiscal 2018-2019.

PRESUPUESTO RECOMENDADO

El **Programa Retardación Mental** cuenta con un presupuesto consolidado vigente **2017-2018**, ascendente a **\$37,949,000**. De estos, \$750,000 de Asignaciones Especiales y \$37,199,000 a la RC del Presupuesto General.

Para el próximo año fiscal, **2018-2019** se recomienda un presupuesto consolidado ascendente a **\$37,850,000** los cuales se desglosan de la siguiente forma: \$37,100,000 correspondiente a la RC del Presupuesto General, \$750,000 de Asignaciones Especiales.

Esto representa una disminución de (\$99,000) en la RC del Presupuesto General, en comparación al presupuesto vigente, correspondiente a los siguientes renglones: (\$2,187,000) en Nóminas y Costos Relacionados, (\$11,000) en Facilidades y Pagos por Servicios Públicos, (\$420,000) en Donativos, Subsidios y Otras Distribuciones y (\$2,919,000) en Materiales y Suministros. Un aumento de \$4,246,000 en Servicios Comprados, \$68,000 en Gastos de Transportación, \$692,000 en Servicios Profesionales, \$337,000 en Otros Gastos y \$95,000 en Compra de Equipo.

Gobierno 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 2017-2018</i>	<i>Presupuesto Recomendado 2018-2019</i>	<i>Cambio</i>
TOTAL CONSOLIDADO	\$ 37,949	\$ 37,850	\$ (99)
ORIGEN DE RECURSOS			
Gastos de Funcionamiento			
<i>R.C. del Presupuesto General</i>	\$ 37,199	\$ 37,100	\$ (99)
<i>Asignaciones Especiales</i>	750	750	-
<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	\$ 37,949	\$ 37,850	\$ (99)
Mejoras Permanentes			
<i>Fondo Mejoras Públicas</i>	-	-	-
<i>Otros Fondos</i>	-	-	-
Total Gastos Consolidado	\$ 37,949	\$ 37,850	\$ (99)

Gobierno de Puerto Rico
Departamento de Salud
Oficina de Presupuesto

Comparación Presupuesto Consolidado Vigente 2017-2018
vs. Recomendado 2018-2019
(En Miles de Dólares)

Programa: Retardación Mental

<i>Partidas Presupuestarias</i>	<i>Presupuesto Vigente 2017-2018</i>	<i>Presupuesto Recomendado 2018-2019</i>	<i>Cambio</i>
<i>Nómina y Costos Relacionados</i>	\$ 14,257	\$ 12,070	\$ (2,187)
<i>Facilidades y Pagos por Servicios Públicos</i>	71	60	(11)
<i>Servicios Comprados</i>	18,020	22,266	4,246
<i>Donativos, Subsidios y Otras Distribuciones</i>	750	330	(420)
<i>Gastos de Transportación</i>	2	70	68
<i>Servicios Profesionales</i>	1,642	2,334	692
<i>Otros Gastos</i>	-	337	337
<i>Materiales y Suministros</i>	3,207	288	(2,919)
<i>Compra de Equipo</i>	-	95	95
<i>Asignaciones Englobadas</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>Pago de Pensiones (Pay As You Go)</i>	-	-	-
Total	\$ 37,949	\$ 37,850	\$ (99)

Gobierno de Puerto Rico
Departamento de Salud
Oficina de Presupuesto

Comparación Presupuesto R.C. Fondo General Vigente 2017-2018
vs. Recomendado 2018-2019
(En Miles de Dólares)

Programa: Retardación Mental

<i>Partidas Presupuestarias</i>	<i>Presupuesto Vigente 2017-2018</i>	<i>Presupuesto Recomendado 2018-2019</i>	<i>Cambio</i>
<i>Nómina y Costos Relacionados</i>	\$ 14,257	\$ 12,070	\$ (2,187)
<i>Facilidades y Pagos por Servicios Públicos</i>	71	60	(11)
<i>Servicios Comprados</i>	18,020	21,811	3,791
<i>Donativos, Subsidios y Otras Distribuciones</i>	-	330	330
<i>Gastos de Transportación</i>	2	70	68
<i>Servicios Profesionales</i>	1,642	2,334	692
<i>Otros Gastos</i>	-	190	190
<i>Materiales y Suministros</i>	3,207	210	(2,997)
<i>Compra de Equipo</i>	-	25	25
<i>Asignaciones Englobadas</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>Pago de Pensiones (Pay As You Go)</i>	-	-	-
Total	\$ 37,199	\$ 37,100	\$ (99)

PROMOCIÓN Y PROTECCIÓN DE LA SALUD

PROMOCION Y PROTECCION 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. El mismo 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, también 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 del SIDA y otras enfermedades transmisibles; se brindan servicios de vacunación; y servicios de diagnóstico e intervención temprana para infantes con impedimentos elegibles desde su nacimiento hasta dos años, según lo dispone la Ley 51-1996, según enmendada, para crear la Secretaría Auxiliar de Servicios Educativos Integrales para Personas con Impedimentos, conocida como "Ley de Educación Especial". Por otra parte, es importante mencionar que este Programa incluye el Fondo de Tratamiento Contra Enfermedades Catastróficas Remediabiles que ofrece ayuda económica a pacientes, que no cuentan con recursos y a sus familiares.

CLIENTELA

Toda la población, incluyendo en este grupo a los niños, madres embarazadas, adolescentes, envejecientes y personas con impedimentos físicos y mentales, así como los pacientes de VIH/SIDA y de enfermedades de transmisión sexual.

DATOS ESTADÍSTICOS

Datos Estadísticos	2017	2018	2019
Casos aprobados para recibir beneficios del Fondo de Enfermedades Catastróficas	152	47	350
Casos enfermedades sexualmente transmisibles diagnosticados	13,400	13,800	13,800
Defunciones de casos de SIDA	343	227	126
Servicios a niños con necesidades especiales	29,563	32,773	34,411
Servicios a víctimas de violación (consejerías, terapias, referidos, educación y otros)	23,870	23,378	23,000
Servicios preventivos de cáncer	0	0	0
Vacunación - dosis administradas	827,695	1,246,585	934,876

Los datos estadísticos son información provista por la Agencia durante el proceso presupuestario del Año Fiscal 2018-2019.

PRESUPUESTO RECOMENDADO

El **Programa Promoción y Protección de la Salud** cuenta con un presupuesto consolidado vigente **2017-2018**, ascendente a **\$363,222,000**. De estos, \$195,063,000 corresponden a Fondos Federales, \$5,530,000 a Ingresos Propios, \$9,095,000 de Asignaciones Especiales y \$153,534,000 a la RC del Presupuesto General.

Para el próximo año fiscal, **2018-2019** se recomienda un presupuesto consolidado ascendente a **\$216,858,000** los cuales se desglosan de la siguiente forma: \$7,534,000 correspondiente a la RC del Presupuesto General, \$8,750,000 de Asignaciones Especiales, \$195,063,000 a Fondos Federales y \$5,511,000 a Ingresos Propios.

Esto representa una disminución consolidada de (\$146,364,000) en comparación al presupuesto vigente, correspondientes a los siguientes renglones: disminución de (\$146,000,000), en la RC de Presupuesto General, (\$345,000) en Asignaciones Especiales y (\$19,000) en Ingresos Propios.

Esto se desglosa de la siguiente forma: Un aumento de \$33,000 en Nómina y Costos Relacionados, \$61,000 en Servicios Comprados, \$231,000 en Donativos, Subsidios y Otras Distribuciones, \$77,000 en Servicios Profesionales y \$128,000 en Materiales y Suministros. Una disminución de (\$145,999) en Otros Gastos y (\$895,000) en Aportaciones a Entidades No Gubernamentales.

Gobierno 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)

Origen de Recursos	Presupuesto Vigente 2017-2018	Presupuesto Recomendado 2018-2019	Cambio
TOTAL CONSOLIDADO	\$ 363,222	\$ 216,858	\$ (146,364)
ORIGEN DE RECURSOS			
Gastos de Funcionamiento			
<i>R.C. del Presupuesto General</i>	\$ 153,534	\$ 7,534	\$ (146,000)
<i>Asignaciones Especiales</i>	9,095	8,750	(345)
<i>Especial Estatal</i>	-	-	-
<i>Aportación del Gob. Federal</i>	195,063	195,063	-
<i>Ingresos Propios</i>	5,530	5,511	(19)
<i>Otros Ingresos</i>	-	-	-
<i>Estimulo Económico Federal - A.R.R.A.</i>	-	-	-
<i>Fondo de Estabilización</i>	-	-	-
Total Gastos de Funcionamiento	\$ 363,222	\$ 216,858	\$ (146,364)
Mejoras Permanentes			
<i>Fondo Mejoras Públicas</i>	-	-	-
<i>Otros Fondos</i>	-	-	-
Total Gastos Consolidado	\$ 363,222	\$ 216,858	\$ (146,364)

Gobierno de Puerto Rico
Departamento de Salud
Oficina de Presupuesto

Comparación Presupuesto Consolidado Vigente 2017-2018
vs. Recomendado 2018-2019
(En Miles de Dólares)

Programa: Promoción y Protección de la Salud

<i>Partidas Presupuestarias</i>	<i>Presupuesto Vigente 2017-2018</i>	<i>Presupuesto Recomendado 2018-2019</i>	<i>Cambio</i>
<i>Nómina y Costos Relacionados</i>	\$ 26,243	\$ 26,276	\$ 33
<i>Facilidades y Pagos por Servicios Públicos</i>	2,439	2,439	-
<i>Servicios Comprados</i>	8,359	8,420	61
<i>Donativos, Subsidios y Otras Distribuciones</i>	38,137	38,368	231
<i>Gastos de Transportación</i>	6,476	6,476	-
<i>Servicios Profesionales</i>	43,584	43,661	77
<i>Otros Gastos</i>	161,789	15,790	(145,999)
<i>Materiales y Suministros</i>	31,548	31,676	128
<i>Compra de Equipo</i>	18,246	18,246	-
<i>Asignaciones Englobadas</i>	-	-	-
<i>Asignación Pareo de Fondos Federales</i>	-	-	-
<i>Anuncios y Pautas en Medios</i>	7,548	7,548	-
<i>Incentivos y Subsidios</i>	-	-	-
<i>Aportaciones a Entidades No Gubernamentales</i>	18,853	17,958	(895)
<i>Pago de Deudas Contraídas Años Anteriores</i>	-	-	-
<i>Reserva Presupuestaria</i>	-	-	-
<i>Pago de Pensiones (Pay As You Go)</i>	-	-	-
Total	\$ 363,222	\$ 216,858	\$ (146,364)

Gobierno de Puerto Rico
Departamento de Salud
Oficina de Presupuesto

Comparación Presupuesto R.C. Fondo General Vigente 2017-2018
vs. Recomendado 2018-2019
(En Miles de Dólares)

Programa: Promoción y Protección de la Salud

<i>Partidas Presupuestarias</i>	<i>Presupuesto Vigente 2017-2018</i>	<i>Presupuesto Recomendado 2018-2019</i>	<i>Cambio</i>
<i>Nómina y Costos Relacionados</i>	\$ 6,709	\$ 6,709	\$ -
<i>Facilidades y Pagos por Servicios Públicos</i>	118	118	-
<i>Servicios Comprados</i>	175	207	32
<i>Donativos, Subsidios y Otras Distribuciones</i>	-	-	-
<i>Gastos de Transportación</i>	-	-	-
<i>Servicios Profesionales</i>	32	-	(32)
<i>Otros Gastos</i>	146,000	-	(146,000)
<i>Materiales y Suministros</i>	-	-	-
<i>Compra de Equipo</i>	-	-	-
<i>Asignaciones Englobadas</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>	500	500	-
<i>Pago de Deudas Contraídas Años Anteriores</i>	-	-	-
<i>Reserva Presupuestaria</i>	-	-	-
<i>Pago de Pensiones (Pay As You Go)</i>	-	-	-
Total	\$ 153,534	\$ 7,534	\$ (146,000)

SERVICIOS DE LABORATORIOS CLÍNICOS

SERVICIOS DE LABORATORIOS CLINICOS

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 a 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, a los Tribunales de Justicia, al Departamento de Justicia y a la Administración de Compensación por Accidentes Automovilísticos. 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. De la misma manera, 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

La clientela la compone el propio Departamento de Salud, el Departamento 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:

Datos Estadísticos	2017	2018	2019
Certificaciones de colectores de muestras	286	315	315
Lab. Toxicología Forense: Actas de muestras sin remitente	497	350	300
Lab. Toxicología Forense: Adiestramientos ofrecidos	21	11	11
Lab. Toxicología Forense: Asistencia a Tribunales	544	459	490
Lab. Toxicología Forense: Cotejo de máquinas	718	951	647
Lab. Toxicología Forense: Muestras analizadas	797	520	718
Laboratorios ambientales	14,442	21,516	20,074
Laboratorios clínicos	139,753	154,276	125,828
Muestras preparadas	194,000	176,770	176,770
Prog. Proficiencias: Muestras enviadas	190,000	176,770	176,770
Pruebas enviadas	190,000	176,770	176,770
Visitas de certificaciones	36	36	36

Los datos estadísticos son información provista por la Agencia durante el proceso presupuestario del Año Fiscal 2018-2019.

PRESUPUESTO RECOMENDADO

El **Programa de Servicios de Laboratorios Clínicos** cuenta con un presupuesto consolidado vigente **2017-2018**, ascendente a **\$4,183,000**. De estos, \$1,953,000 corresponden a Ingresos Propios y \$2,230,000 a la RC del Presupuesto General.

Para el próximo año fiscal, **2018-2019** se recomienda un presupuesto consolidado ascendente a **\$3,969,000** los cuales se desglosan de la siguiente forma: \$2,230,000 correspondiente a la RC del Presupuesto General y \$1,739,000 a Ingresos Propios.

Esto representa una disminución en los Ingresos Propios ascendente a (\$214,000) en comparación al presupuesto vigente, correspondiente a los renglones de: (\$165,000) en Servicios Profesionales, (\$197,000) en Otros Gastos, un aumento de \$98,000 en Materiales y Suministros y \$50,000 para el Programa de Pago de Pensiones (*Pay As You Go*).

Gobierno 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 2017-2018</i>	<i>Presupuesto Recomendado 2018-2019</i>	<i>Cambio</i>
TOTAL CONSOLIDADO	\$ 4,183	\$ 3,969	\$ (214)
ORIGEN DE RECURSOS			
<i>Gastos de Funcionamiento</i>			
<i>R.C. del Presupuesto General</i>	\$ 2,230	\$ 2,230	\$ -
<i>Asignaciones Especiales</i>	-	-	-
<i>Especial Estatal</i>	-	-	-
<i>Aportación del Gob. Federal</i>	-	-	-
<i>Ingresos Propios</i>	1,953	1,739	(214)
<i>Otros Ingresos</i>	-	-	-
<i>Estimulo Económico Federal - A.R.R.A.</i>	-	-	-
<i>Fondo de Estabilización</i>	-	-	-
Total Gastos de Funcionamiento	\$ 4,183	\$ 3,969	\$ (214)
Mejoras Permanentes			
<i>Fondo Mejoras Públicas</i>	-	-	-
<i>Otros Fondos</i>	-	-	-
Total Gastos Consolidado	\$ 4,183	\$ 3,969	\$ (214)

Gobierno de Puerto Rico
Departamento de Salud
Oficina de Presupuesto

Comparación Presupuesto Consolidado Vigente 2017-2018
vs. Recomendado 2018-2019
(En Miles de Dólares)

Programa: Servicios de Laboratorios Clínicos

<i>Partidas Presupuestarias</i>	<i>Presupuesto Vigente 2017-2018</i>	<i>Presupuesto Recomendado 2018-2019</i>	<i>Cambio</i>
<i>Nómina y Costos Relacionados</i>	\$ 2,575	\$ 2,575	\$ -
<i>Facilidades y Pagos por Servicios Públicos</i>	10	10	-
<i>Servicios Comprados</i>	-	-	-
<i>Donativos, Subsidios y Otras Distribuciones</i>	-	-	-
<i>Gastos de Transportación</i>	-	-	-
<i>Servicios Profesionales</i>	165	-	(165)
<i>Otros Gastos</i>	197	-	(197)
<i>Materiales y Suministros</i>	1,236	1,334	98
<i>Compra de Equipo</i>	-	-	-
<i>Asignaciones Englobadas</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>Pago de Pensiones (Pay As You Go)</i>	-	50	50
Total	\$ 4,183	\$ 3,969	\$ (214)

Gobierno de Puerto Rico
Departamento de Salud
Oficina de Presupuesto

Comparación Presupuesto R.C. Fondo General Vigente 2017-2018
vs. Recomendado 2018-2019
(En Miles de Dólares)

Programa: Servicios de Laboratorios Clínicos

Partidas Presupuestarias	Presupuesto Vigente 2017-2018	Presupuesto Recomendado 2018-2019	Cambio
Nómina y Costos Relacionados	\$ 2,220	\$ 2,220	\$ -
Facilidades y Pagos por Servicios Públicos	10	10	-
Servicios Comprados	-	-	-
Donativos, Subsidios y Otras Distribuciones	-	-	-
Gastos de Transportación	-	-	-
Servicios Profesionales	-	-	-
Otros Gastos	-	-	-
Materiales y Suministros	-	-	-
Compra de Equipo	-	-	-
Asignaciones Englobadas	-	-	-
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	-	-	-
Pago de Pensiones (Pay As You Go)	-	-	-
Total	\$ 2,230	\$ 2,230	\$ -

PROGRAMA MEDICAID

PROGRAMA MEDICAID

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA

Permitir 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, 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") el cual comenzó en Puerto Rico el 1ro de enero de 1966, en virtud de 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 acuden en busca de ser certificadas como elegibles al Plan Médico del Gobierno de Puerto Rico, mejor conocido como "Mi Salud".

PRESUPUESTO RECOMENDADO

El **Programa Medicaid** cuenta con un presupuesto consolidado vigente **2017-2018**, ascendente a **\$32,455,000** con cargo a Fondos Federales. Para el próximo año fiscal, **2018-2019** se recomienda un presupuesto consolidado, ascendente a \$49,566,000.

Esto representa un aumento en comparación al presupuesto vigente, de \$17,111,000 en el renglón de Asignaciones Especiales como Asignación para el Pareo de los Fondos Federales.

Gobierno de Puerto Rico
DEPARTAMENTO DE SALUD

PRESUPUESTO CONSOLIDADO PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO POR ORIGEN DE RECURSOS
Programa: Medicaid

(En Miles de Dólares)

<i>Origen de Recursos</i>	<i>Presupuesto Vigente 2017-2018</i>	<i>Presupuesto Recomendado 2018-2019</i>	<i>Cambio</i>
TOTAL CONSOLIDADO	\$ 32,455	\$ 49,566	\$ 17,111
ORIGEN DE RECURSOS			
<i>Gastos de Funcionamiento</i>			
<i>R.C. del Presupuesto General</i>	\$ -	\$ -	\$ -
<i>Asignaciones Especiales</i>	-	17,111	17,111
<i>Especial Estatal</i>	-	-	-
<i>Aportación del Gob. Federal</i>	32,455	32,455	-
<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	\$ 32,455	\$ 49,566	\$ 17,111
<i>Mejoras Permanentes</i>			
<i>Fondo Mejoras Públicas</i>	-	-	-
<i>Otros Fondos</i>	-	-	-
Total Gastos Consolidado	\$ 32,455	\$ 49,566	\$ 17,111

Gobierno de Puerto Rico
Departamento de Salud
Oficina de Presupuesto

Comparación Presupuesto Consolidado Vigente 2017-2018
vs. Recomendado 2018-2019
(En Miles de Dólares)

Programa: Medicaid

Partidas Presupuestarias	Presupuesto Vigente 2017-2018	Presupuesto Recomendado 2018-2019	Cambio
Nómina y Costos Relacionados	\$ 19,265	\$ 19,265	\$ -
Facilidades y Pagos por Servicios Públicos	671	671	-
Servicios Comprados	4,860	4,860	-
Donativos, Subsidios y Otras Distribuciones	-	-	-
Gastos de Transportación	251	251	-
Servicios Profesionales	6,912	6,912	-
Otros Gastos	285	285	-
Materiales y Suministros	170	170	-
Compra de Equipo	41	41	-
Asignaciones Englobadas	-	-	-
Asignación Pareo de Fondos Federales	-	17,111	17,111
Anuncios y Pautas en Medios	-	-	-
Incentivos y Subsidios	-	-	-
Aportaciones a Entidades No Gubernamentales	-	-	-
Pago de Deudas Contraídas Años Anteriores	-	-	-
Reserva Presupuestaria	-	-	-
Pago de Pensiones (Pay As You Go)	-	-	-
Total	\$ 32,455	\$ 49,566	\$ 17,111

Gobierno de Puerto Rico
Departamento de Salud
Oficina de Presupuesto

Comparación Presupuesto R.C. Fondo General Vigente 2017-2018
vs. Recomendado 2018-2019
(En Miles de Dólares)

Programa: Medicaid

Partidas Presupuestarias	Presupuesto Vigente 2017-2018	Presupuesto Recomendado 2018-2019	Cambio
Nómina y Costos Relacionados	\$ -	\$ -	\$ -
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	-	-	-
Asignaciones Englobadas	-	-	-
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	-	-	-
Pago de Pensiones (Pay As You Go)	-	-	-
Total	\$ -	\$ -	\$ -

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

REGLAMENTACION Y CERTIFICACION DE PROFESIONALES DE LA SALUD

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA

Asesora al Secretario 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 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

La clientela la componen los profesionales de la salud. Entre éstos se encuentran los Farmacéuticos, Médicos, Tecnólogos, Nutricionistas, Terapistas y toda la gama de profesiones de la salud.

DATOS ESTADISTICOS

Datos Estadísticos	2017	2018	2019
Exámenes ofrecidos	58	62	98
Instituciones autorizadas de educación continuada	25,383	25,216	34,745
Licencias permanentes	11,467	12,166	11,762
Licencias provisionales	12,655	13,532	13,012
Reuniones de juntas	378	372	57
Vistas administrativas	152	196	99
Vistas investigativas	1,961	2,261	729

Los datos estadísticos son información provista por la Agencia durante el proceso presupuestario del Año Fiscal 2018-2019.

PRESUPUESTO RECOMENDADO

El **Programa Reglamentación y Certificación de Profesionales de la Salud** cuenta con un presupuesto consolidado vigente **2017-2018**, ascendente a **\$11,771,000**. De estos, \$3,752,000 corresponden a Fondos Especiales Estatales y \$8,019,000 a la RC del Presupuesto General. Para el próximo año fiscal, **2018-2019** se recomienda un presupuesto consolidado, ascendente a \$13,973.

Esto representa un aumento en las Asignaciones Especiales Estatales de \$2,202,000 en comparación al presupuesto vigente, desglosado de la siguiente forma: una disminución de (\$119,999) en Nómina y Costos Relacionados, (\$31,000) en Facilidades y Pagos por Servicios Públicos y (\$35,000) en Anuncios y Pautas en Medios. Un aumento de \$555,000 en Servicios Comprados, \$16,000 en Gastos de Transportación, \$1,547,000 en Servicios Profesionales, \$34,000 en Otros Gastos, \$12,000 en Materiales y Suministros, \$8,000 en Compra de Equipo y \$215,000 para el Programa de Pago de Pensiones (*Pay As You Go*).

Gobierno 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

<i>Origen de Recursos</i>	<i>Presupuesto Vigente 2017-2018</i>	<i>Presupuesto Recomendado 2018-2019</i>	<i>Cambio</i>
TOTAL CONSOLIDADO	\$ 11,771	\$ 13,973	\$ 2,202
ORIGEN DE RECURSOS			
<i>Gastos de Funcionamiento</i>			
<i>R.C. del Presupuesto General</i>	\$ 8,019	\$ 8,019	\$ -
<i>Asignaciones Especiales</i>	-	-	-
<i>Especial Estatal</i>	3,752	5,954	2,202
<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	\$ 11,771	\$ 13,973	\$ 2,202
Mejoras Permanentes			
<i>Fondo Mejoras Públicas</i>	-	-	-
<i>Otros Fondos</i>	-	-	-
Total Gastos Consolidado	\$ 11,771	\$ 13,973	\$ 2,202

Gobierno de Puerto Rico
Departamento de Salud
Oficina de Presupuesto

Comparación Presupuesto Consolidado Vigente 2017-2018
vs. Recomendado 2018-2019
(En Miles de Dólares)

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

<i>Partidas Presupuestarias</i>	<i>Presupuesto Vigente 2017-2018</i>	<i>Presupuesto Recomendado 2018-2019</i>	<i>Cambio</i>
<i>Nómina y Costos Relacionados</i>	\$ 2,784	\$ 2,665	\$ (119)
<i>Facilidades y Pagos por Servicios Públicos</i>	93	62	(31)
<i>Servicios Comprados</i>	503	1,058	555
<i>Donativos, Subsidios y Otras Distribuciones</i>	-	-	-
<i>Gastos de Transportación</i>	24	40	16
<i>Servicios Profesionales</i>	506	2,053	1,547
<i>Otros Gastos</i>	14	48	34
<i>Materiales y Suministros</i>	13	25	12
<i>Compra de Equipo</i>	15	23	8
<i>Asignaciones Englobadas</i>	-	-	-
<i>Asignación Pareo de Fondos Federales</i>	-	-	-
<i>Anuncios y Pautas en Medios</i>	45	10	(35)
<i>Incentivos y Subsidios</i>	7,774	7,774	-
<i>Aportaciones a Entidades No Gubernamentales</i>	-	-	-
<i>Pago de Deudas Contraídas Años Anteriores</i>	-	-	-
<i>Reserva Presupuestaria</i>	-	-	-
<i>Pago de Pensiones (Pay As You Go)</i>	-	215	215
Total	\$ 11,771	\$ 13,973	\$ 2,202

Gobierno de Puerto Rico
Departamento de Salud
Oficina de Presupuesto

Comparación Presupuesto R.C. Fondo General Vigente 2017-2018
vs. Recomendado 2018-2019
(En Miles de Dólares)

Programa: Reglamentación y Certificación de Profesionales
de la Salud

<i>Partidas Presupuestarias</i>	<i>Presupuesto Vigente 2017-2018</i>	<i>Presupuesto Recomendado 2018-2019</i>	<i>Cambio</i>
<i>Nómina y Costos Relacionados</i>	\$ 183	\$ 183	\$ -
<i>Facilidades y Pagos por Servicios Públicos</i>	62	62	-
<i>Servicios Comprados</i>	-	-	-
<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>	-	-	-
<i>Compra de Equipo</i>	-	-	-
<i>Asignaciones Englobadas</i>	-	-	-
<i>Asignación Pareo de Fondos Federales</i>	-	-	-
<i>Anuncios y Pautas en Medios</i>	-	-	-
<i>Incentivos y Subsidios</i>	7,774	7,774	-
<i>Aportaciones a Entidades No Gubernamentales</i>	-	-	-
<i>Pago de Deudas Contraídas Años Anteriores</i>	-	-	-
<i>Reserva Presupuestaria</i>	-	-	-
<i>Pago de Pensiones (Pay As You Go)</i>	-	-	-
Total	\$ 8,019	\$ 8,019	\$ -

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

REGLAMENTACION Y ACREDITACION 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 evaluar y vigilar que todas las facilidades 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 facilidades de salud en Puerto Rico; la fiscalización de las facilidades 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 facilidades de salud participantes de los Programas de "Medicaid", "Medicare" y la "Clinical Laboratory Improvement Amendments" (CLIA); la inspección de 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 Certificados de Salud y la Administración de la Carta de Derechos del Paciente a 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:

- 5 Unidades de Cuidado Prolongado
- 7 Casas de Salud
- 7 Centros de Rehabilitación
- 45 Unidades Renales
- 38 Centros de Cirugía Ambulatoria
- 8 Salas de Urgencia

- 142 Centros de Diagnóstico y Tratamiento
- 53 Programas de Servicios de Salud en el Hogar
- 50 Hospicios
- 39 Industrias Farmacéuticas
- 1,931 Botiquines
- 946 Laboratorios Clínicos de Patología, Bancos de Sangre y Oficinas Médicas
- 1,123 Farmacias
- 58 Droguerías
- 55 Agentes Vendedores
- 103 Distribuidores de Medicamentos al Por Mayor (OTC)
- 601 Distribuidores de Medicamentos al Por Menor (OTC)
- 523 Ambulancias Estatales, Municipales y Privadas
- 1,427 Médicos autorizados a expedir certificados de salud, Artistas Dermatógrafos y Perforadores Corporales
- 148 Certificados de Necesidad y Conveniencia expedidos para establecer facilidades de nueva creación, compraventa y remodelación, entre otros
- 7 Centros de Terminaciones de Embarazos
- 2,710 Productos Biológicos
- 19 Instalaciones Veterinarias

PRESUPUESTO RECOMENDADO

El **Programa Reglamentación y Acreditación de Facilidades de Salud** cuenta con un presupuesto consolidado vigente **2017-2018**, ascendente a **\$5,288,000**. De estos \$794,000 son con cargo a la RC del Presupuesto General, \$1,629,000 de Asignaciones Especiales Estatales, \$985,000 de Fondos Federales y \$1,880,000 de Ingresos Propios.

Para el próximo año fiscal, **2018-2019** se recomienda un presupuesto consolidado ascendente a \$5,713,000, lo que representa un aumento de \$425,000 en las Asignaciones Especiales Estatales en comparación al presupuesto vigente. Este se desglosa de la siguiente forma: una disminución de (\$38,000) en el renglón de Facilidades y Pagos por Servicios Públicos, (\$9,000) en Materiales y Suministros y (\$42,000) en Anuncios y Pautas en Medios. Un aumento de \$75,000 en Nóminas y Costos Relacionados, \$118,000 en Servicios Comprados, \$86,000 en Gastos de Transportación, \$98,000 en Servicios Profesionales, \$4,000 en Otros Gastos, \$52,000 en Compra de Equipo y \$81,000 para el Programa de Pago de Pensiones (*Pay As You Go*).

Gobierno 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 2017-2018</i>	<i>Presupuesto Recomendado 2018-2019</i>	<i>Cambio</i>
TOTAL CONSOLIDADO	\$ 5,288	\$ 5,713	\$ 425
ORIGEN DE RECURSOS			
<i>Gastos de Funcionamiento</i>			
<i>R.C. del Presupuesto General</i>	\$ 794	\$ 794	\$ -
<i>Asignaciones Especiales</i>	-	-	-
<i>Especial Estatal</i>	1,629	2,054	425
<i>Aportación del Gob. Federal</i>	985	985	-
<i>Ingresos Propios</i>	1,880	1,880	-
<i>Otros Ingresos</i>	-	-	-
<i>Estimulo Económico Federal - A.R.R.A.</i>	-	-	-
<i>Fondo de Estabilización</i>	-	-	-
Total Gastos de Funcionamiento	\$ 5,288	\$ 5,713	\$ 425
Mejoras Permanentes			
<i>Fondo Mejoras Públicas</i>	-	-	-
<i>Otros Fondos</i>	-	-	-
Total Gastos Consolidado	\$ 5,288	\$ 5,713	\$ 425

Gobierno de Puerto Rico
Departamento de Salud
Oficina de Presupuesto

Comparación Presupuesto Consolidado Vigente 2017-2018
vs. Recomendado 2018-2019
(En Miles de Dólares)

Programa: Reglamentación y Acreditación de Facilidades de Salud

Partidas Presupuestarias	Presupuesto Vigente 2017-2018	Presupuesto Recomendado 2018-2019	Cambio
Nómina y Costos Relacionados	\$ 1,750	\$ 1,825	\$ 75
Facilidades y Pagos por Servicios Públicos	117	79	(38)
Servicios Comprados	1,799	1,917	118
Donativos, Subsidios y Otras Distribuciones	-	-	-
Gastos de Transportación	223	309	86
Servicios Profesionales	959	1,057	98
Otros Gastos	112	116	4
Materiales y Suministros	100	91	(9)
Compra de Equipo	171	223	52
Asignaciones Englobadas	-	-	-
Asignación Pareo de Fondos Federales	-	-	-
Anuncios y Pautas en Medios	57	15	(42)
Incentivos y Subsidios	-	-	-
Aportaciones a Entidades No Gubernamentales	-	-	-
Pago de Deudas Contraídas Años Anteriores	-	-	-
Reserva Presupuestaria	-	-	-
Pago de Pensiones (Pay As You Go)	-	81	81
Total	\$ 5,288	\$ 5,713	\$ 425

Gobierno de Puerto Rico
Departamento de Salud
Oficina de Presupuesto

Comparación Presupuesto R.C. Fondo General Vigente 2017-2018
vs. Recomendado 2018-2019
(En Miles de Dólares)

Programa: Reglamentación y Acreditación de Facilidades de Salud

Partidas Presupuestarias	Presupuesto Vigente 2017-2018	Presupuesto Recomendado 2018-2019	Cambio
Nómina y Costos Relacionados	\$ 794	\$ 794	\$ -
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	-	-	-
Asignaciones Englobadas	-	-	-
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	-	-	-
Pago de Pensiones (Pay As You Go)	-	-	-
Total	\$ 794	\$ 794	\$ -

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

PROGRAMA ESPECIAL DE ALIMENTACION 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 mujeres, infantes y niños de familias con ingresos limitados que están a riesgo nutricional es administrado por el Departamento de Salud subsidiado por 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”).

El Programa WIC 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. Desde que se inicio el Programa WIC en el 1972 se ha convertido en uno de los componentes principales del sistema de asistencia nutricional y de alimentos de la nación americana.

El Programa WIC provee alimentos nutritivos para suplementar la alimentación a los participantes, educación en nutrición, apoyo y promoción en lactancia materna, referidos a cuidados de salud y otros servicios sociales.

Se le proveen instrumentos de canjeo para obtener estos alimentos que deben ser canjeados en comercios previamente autorizados por el programa. Actualmente, existen a través de todo Puerto Rico unos 731 comercios autorizados por el programa. Los alimentos autorizados en el programa cumplen con unos criterios nutricionales y son asignados 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

Datos Estadísticos	2017	2018	2019
Embarazadas	15,960	16,120	12,261
Infantes	29,004	29,294	23,978
Lactantes	8,264	8,346	8,053
Niños	106,030	107,090	91,871
Post parto	8,054	8,134	6,418

Los datos estadísticos son información provista por la Agencia durante el proceso presupuestario del Año Fiscal 2018-2019.

PRESUPUESTO RECOMENDADO

El **Programa Especial de Nutrición Suplementaria Para Madres Embarazadas, Infantes y Niños (WIC)** cuenta con un presupuesto consolidado vigente **2017-2018**, ascendente a **\$232,235,000**. con cargo a Fondos Federales.

Para el próximo año fiscal, **2018-2019** se recomienda un presupuesto consolidado similar al vigente.

**Gobierno 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)**

Origen de Recursos	Presupuesto Vigente 2017-2018	Presupuesto Recomendado 2018-2019	Cambio
TOTAL CONSOLIDADO	\$ 232,235	\$ 232,235	\$ -
ORIGEN DE RECURSOS			
Gastos de Funcionamiento			
<i>R.C. del Presupuesto General</i>	\$ -	\$ -	\$ -
<i>Asignaciones Especiales</i>	-	-	-
<i>Especial Estatal</i>	-	-	-
<i>Aportación del Gob. Federal</i>	232,235	232,235	-
<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	\$ 232,235	\$ 232,235	\$ -
Mejoras Permanentes			
<i>Fondo Mejoras Públicas</i>	-	-	-
<i>Otros Fondos</i>	-	-	-
Total Gastos Consolidado	\$ 232,235	\$ 232,235	\$ -

Gobierno de Puerto Rico
Departamento de Salud
Oficina de Presupuesto

Comparación Presupuesto Consolidado Vigente 2017-2018
vs. Recomendado 2018-2019
(En Miles de Dólares)

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

Partidas Presupuestarias	Presupuesto Vigente 2017-2018	Presupuesto Recomendado 2018-2019	Cambio
Nómina y Costos Relacionados	\$ 16,502	\$ 16,502	\$ -
Facilidades y Pagos por Servicios Públicos	1,449	1,449	-
Servicios Comprados	8,630	8,630	-
Donativos, Subsidios y Otras Distribuciones	2,000	2,000	-
Gastos de Transportación	546	546	-
Servicios Profesionales	7,117	7,117	-
Otros Gastos	284	284	-
Materiales y Suministros	188,432	188,432	-
Compra de Equipo	6,131	6,131	-
Asignaciones Englobadas	-	-	-
Asignación Pareo de Fondos Federales	-	-	-
Anuncios y Pautas en Medios	1,144	1,144	-
Incentivos y Subsidios	-	-	-
Aportaciones a Entidades No Gubernamentales	-	-	-
Pago de Deudas Contraídas Años Anteriores	-	-	-
Reserva Presupuestaria	-	-	-
Pago de Pensiones (Pay As You Go)	-	-	-
Total	\$ 232,235	\$ 232,235	\$ -

Gobierno de Puerto Rico
Departamento de Salud
Oficina de Presupuesto

Comparación Presupuesto R.C. Fondo General Vigente 2017-2018
vs. Recomendado 2018-2019
(En Miles de Dólares)

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

Partidas Presupuestarias	Presupuesto Vigente 2017-2018	Presupuesto Recomendado 2018-2019	Cambio
Nómina y Costos Relacionados	\$ -	\$ -	\$ -
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	-	-	-
Asignaciones Englobadas	-	-	-
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	-	-	-
Pago de Pensiones (Pay As You Go)	-	-	-
Total	\$ -	\$ -	\$ -

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

INSCRIPCION Y EXPEDICION DE DOCUMENTOS EN EL REGISTRO DEMOGRAFICO

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 el mismo 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. Existen un total de setenta y ocho (78) oficinas locales a través de toda la isla, divididos en seis (6) regiones a saber: 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. Por otra parte, 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 ESTADISTICOS

Datos Estadísticos	2017	2018	2019
Control de Calidad - Transacciones de control, revisión y verificación	3,189	3,395	3,241
Defunciones -Causas raras y SIDA procesadas y verificadas	102	117	104
Expediciones - Defunciones	83,745	85,802	85,077
Expediciones - Matrimonios	83,544	83,984	83,904
Expediciones - Nacimientos	778,675	831,101	831,101
Expediciones - Natimuertos	50	45	45
Expediciones - Otras certificaciones como expediciones negativas, licencias de matrimonios y otros	31,805	33,258	29,824
Expediciones - Permisos de traslado de cadáveres	27,364	27,365	27,372
Expediciones - Subtotal	1,005,183	1,065,067	1,015,776
Inscripciones - Defunciones	27,006	30,290	28,620
Inscripciones - Matrimonios	17,958	17,045	16,941
Inscripciones - Nacimientos	29,631	24,500	30,691
Inscripciones - Natimuertos	358	370	370
Inscripciones - Subtotal	84,613	78,211	76,742
Operaciones vitales - Adopciones	295	295	295
Operaciones vitales - Correcciones al sistema	3,189	3,395	3,395
Operaciones vitales - Divorcios recibidos y controlados	12,377	12,470	12,470
Operaciones vitales - Emancipaciones a menores de 18 años	1,433	1,433	1,433
Operaciones vitales - Legitimaciones de hijos de otros matrimonios	74	74	74
Operaciones vitales - Otras transacciones de adopción, inscripciones tardías, matrimonios por poder, registros de firmas de matrimonios, defunciones médico legal y otras	0	0	0
Transacciones atendidas por Internet	62,692	54,011	54,011

Los datos estadísticos son información provista por la Agencia durante el proceso presupuestario del Año Fiscal 2018-2019.

Indicadores que no reflejan estadísticas para el año 2015: Expediciones - Natimuertos - Están incluidas en las Expediciones de Defunción. Expediciones - Permisos de traslado de cadáveres Este proceso es parte de la inscripción de la defunción y no hay porque reportarlo aparte.

PRESUPUESTO RECOMENDADO

El **Programa de Inscripción de Documentos de Registro Demográfico** cuenta con un presupuesto consolidado vigente **2017-2018**, ascendente a **\$8,296,000**. De estos, \$4,400,000 corresponden a las Asignaciones Especiales Estatales y \$3,896,000 a la RC del Presupuesto General.

Para el próximo año fiscal, **2018-2019** se recomienda un presupuesto consolidado ascendente a \$10,896. Esto representa un aumento de \$2,600,000 en las Asignaciones Especiales Estatales en comparación al presupuesto vigente.

Este se desglosa de la siguiente forma: una disminución de (\$1,834,000) en Servicios Comprados, (\$587,000) en Otros Gastos y (\$3,000) en Compra de Equipo. Un aumento de \$31,000 en Facilidades y Pagos por Servicios Públicos, \$16,000 en Gastos de Transportación, \$2,812,000 en Servicios Profesionales, \$14,000 en Materiales y Suministros, \$1,000 en Anuncios y Pautas en Medios y \$2,150,000 para el Pago de Deudas Contraídas en Años Anteriores.

Gobierno 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 2017-2018</i>	<i>Presupuesto Recomendado 2018-2019</i>	<i>Cambio</i>
TOTAL CONSOLIDADO	\$ 8,296	\$ 10,896	\$ 2,600
ORIGEN DE RECURSOS			
<i>Gastos de Funcionamiento</i>			
<i>R.C. del Presupuesto General</i>	\$ 3,896	\$ 3,896	\$ -
<i>Asignaciones Especiales</i>	-	-	-
<i>Especial Estatal</i>	4,400	7,000	2,600
<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	\$ 8,296	\$ 10,896	\$ 2,600
<i>Mejoras Permanentes</i>			
<i>Fondo Mejoras Públicas</i>	-	-	-
<i>Otros Fondos</i>	-	-	-
Total Gastos Consolidado	\$ 8,296	\$ 10,896	\$ 2,600

Gobierno de Puerto Rico
Departamento de Salud
Oficina de Presupuesto

Comparación Presupuesto Consolidado Vigente 2017-2018
vs. Recomendado 2018-2019
(En Miles de Dólares)

Programa: Inscripción y Expedición de Documentos de Registro Demográfico

Partidas Presupuestarias	Presupuesto Vigente 2017-2018	Presupuesto Recomendado 2018-2019	Cambio
Nómina y Costos Relacionados	\$ 3,894	\$ 3,894	\$ -
Facilidades y Pagos por Servicios Públicos	362	393	31
Servicios Comprados	3,233	1,399	(1,834)
Donativos, Subsidios y Otras Distribuciones	-	-	-
Gastos de Transportación	6	22	16
Servicios Profesionales	-	2,812	2,812
Otros Gastos	687	100	(587)
Materiales y Suministros	31	45	14
Compra de Equipo	83	80	(3)
Asignaciones Englobadas	-	-	-
Asignación Pareo de Fondos Federales	-	-	-
Anuncios y Pautas en Medios	-	1	1
Incentivos y Subsidios	-	-	-
Aportaciones a Entidades No Gubernamentales	-	-	-
Pago de Deudas Contraídas Años Anteriores	-	2,150	2,150
Reserva Presupuestaria	-	-	-
Pago de Pensiones (Pay As You Go)	-	-	-
Total	\$ 8,296	\$ 10,896	\$ 2,600

Gobierno de Puerto Rico
Departamento de Salud
Oficina de Presupuesto

Comparación Presupuesto R.C. Fondo General Vigente 2017-2018
vs. Recomendado 2018-2019
(En Miles de Dólares)

Programa: Inscripción y Expedición de Documentos de Registro Demográfico

Partidas Presupuestarias	Presupuesto Vigente 2017-2018	Presupuesto Recomendado 2018-2019	Cambio
Nómina y Costos Relacionados	\$ 3,894	\$ 3,894	\$ -
Facilidades y Pagos por Servicios Públicos	2	2	-
Servicios Comprados	-	-	-
Donativos, Subsidios y Otras Distribuciones	-	-	-
Gastos de Transportación	-	-	-
Servicios Profesionales	-	-	-
Otros Gastos	-	-	-
Materiales y Suministros	-	-	-
Compra de Equipo	-	-	-
Asignaciones Englobadas	-	-	-
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	-	-	-
Pago de Pensiones (Pay As You Go)	-	-	-
Total	\$ 3,896	\$ 3,896	\$ -

***DIRECCION Y ADMINISTRACION
GENERAL***

DIRECCION Y ADMINISTRACION GENERAL

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA

Establece la política pública en el sector de salud y dirige los programas de la Agencia. El mismo 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. Esta última tiene la responsabilidad de velar porque los organismos adscritos al Departamento de Salud, en cumplimiento con HIPAA, presten atención y seguimiento a la fase de simplificación administrativa. Bajo este programa se encuentra, además, la Oficina de Investigaciones. Esta ofrece sus servicios a las agencias que forman parte de la sombrilla del Departamento de Salud, en asuntos relacionados con la sana administración pública y la provisión de servicios de calidad y excelencia a la ciudadanía.

CLIENTELA

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.

PRESUPUESTO RECOMENDADO

El **Programa Dirección General** cuenta con un presupuesto consolidado vigente **2017-2018**, ascendente a **\$20,986,000**. De estos, \$166,000 corresponden a Fondos Federales, \$1,502,000 a Ingresos Propios, \$12,883,000 de Asignaciones Especiales y \$6,435,000 a la RC del Presupuesto General.

Para el próximo año fiscal, **2018-2019** se recomienda un presupuesto consolidado ascendente a **\$46,305,000** los cuales se desglosan de la siguiente forma: \$27,625,000 correspondiente a la RC del Presupuesto General, \$9,125,000 de Asignaciones Especiales, \$166,000 a Fondos Federales y \$9,389,000 a Ingresos Propios.

Esto representa un aumento consolidado de \$25,319,000 en comparación al presupuesto vigente, correspondientes a los siguientes renglones: una disminución de (\$3,758,000) en Asignaciones Especiales. Un aumento de 21,990,000 en la RC del Presupuesto General y \$7,887,000 en Ingresos Propios.

El aumento se distribuye de la siguiente forma: una disminución de (\$5,568,000) en Aportación a Entidades No Gubernamentales y (\$103,000) en Asignaciones Englobadas. Un aumento de \$5,580,000 en Nómina y Costos Relacionados, \$12,413,000 en Facilidades y Pagos por Servicios Públicos, \$5,764,000 en Servicios Comprados, \$600,000 en Gastos de Transportación, \$4,495,000 en Servicios Profesionales, \$149,000 en Otros Gastos, \$224,000 en Materiales y Suministros, \$1,265,000 en Compra de Equipo, \$191,000 en Anuncios y Pautas en Medios y \$309,000 para el Programa de Pago de Pensiones (*Pay As You Go*).

Gobierno 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)

Origen de Recursos	Presupuesto Vigente 2017-2018	Presupuesto Recomendado 2018-2019	Cambio
TOTAL CONSOLIDADO	\$ 20,986	\$ 46,305	\$ 25,319
ORIGEN DE RECURSOS			
Gastos de Funcionamiento			
<i>R.C. del Presupuesto General</i>	\$ 6,435	\$ 27,625	\$ 21,190
<i>Asignaciones Especiales</i>	12,883	9,125	(3,758)
<i>Especial Estatal</i>	-	-	-
<i>Aportación del Gob. Federal</i>	166	166	-
<i>Ingresos Propios</i>	1,502	9,389	7,887
<i>Otros Ingresos</i>	-	-	-
<i>Estimulo Económico Federal - A.R.R.A.</i>	-	-	-
<i>Fondo de Estabilización</i>	-	-	-
Total Gastos de Funcionamiento	\$ 20,986	\$ 46,305	\$ 25,319
Mejoras Permanentes			
<i>Fondo Mejoras Públicas</i>	-	-	-
<i>Otros Fondos</i>	-	-	-
Total Gastos Consolidado	\$ 20,986	\$ 46,305	\$ 25,319

Gobierno de Puerto Rico
Departamento de Salud
Oficina de Presupuesto

Comparación Presupuesto Consolidado Vigente 2017-2018
vs. Recomendado 2018-2019
(En Miles de Dólares)

Programa: Dirección y Administración General

<i>Partidas Presupuestarias</i>	<i>Presupuesto Vigente 2017-2018</i>	<i>Presupuesto Recomendado 2018-2019</i>	<i>Cambio</i>
<i>Nómina y Costos Relacionados</i>	\$ 3,515	\$ 9,095	\$ 5,580
<i>Facilidades y Pagos por Servicios Públicos</i>	4,528	16,941	12,413
<i>Servicios Comprados</i>	180	5,944	5,764
<i>Donativos, Subsidios y Otras Distribuciones</i>	-	-	-
<i>Gastos de Transportación</i>	-	600	600
<i>Servicios Profesionales</i>	1,160	5,655	4,495
<i>Otros Gastos</i>	-	149	149
<i>Materiales y Suministros</i>	-	224	224
<i>Compra de Equipo</i>	-	1,265	1,265
<i>Asignaciones Englobadas</i>	313	210	(103)
<i>Asignación Pareo de Fondos Federales</i>	2,200	2,200	-
<i>Anuncios y Pautas en Medios</i>	-	191	191
<i>Incentivos y Subsidios</i>	-	-	-
<i>Aportaciones a Entidades No Gubernamentales</i>	9,090	3,522	(5,568)
<i>Pago de Deudas Contraídas Años Anteriores</i>	-	-	-
<i>Reserva Presupuestaria</i>	-	-	-
<i>Pago de Pensiones (Pay As You Go)</i>	-	309	309
Total	\$ 20,986	\$ 46,305	\$ 25,319

Gobierno de Puerto Rico
Departamento de Salud
Oficina de Presupuesto

Comparación Presupuesto R.C. Fondo General Vigente 2017-2018
vs. Recomendado 2018-2019
(En Miles de Dólares)

Programa: Dirección y Administración General

Partidas Presupuestarias	Presupuesto Vigente 2017-2018	Presupuesto Recomendado 2018-2019	Cambio
Nómina y Costos Relacionados	\$ 3,173	\$ 6,635	\$ 3,462
Facilidades y Pagos por Servicios Públicos	528	16,924	16,396
Servicios Comprados	14	1,331	1,317
Donativos, Subsidios y Otras Distribuciones	-	-	-
Gastos de Transportación	-	-	-
Servicios Profesionales	-	152	152
Otros Gastos	-	15	15
Materiales y Suministros	-	-	-
Compra de Equipo	-	-	-
Asignaciones Englobadas	-	-	-
Asignación Pareo de Fondos Federales	2,200	2,200	-
Anuncios y Pautas en Medios	-	-	-
Incentivos y Subsidios	-	-	-
Aportaciones a Entidades No Gubernamentales	520	368	(152)
Pago de Deudas Contraídas Años Anteriores	-	-	-
Reserva Presupuestaria	-	-	-
Pago de Pensiones (Pay As You Go)	-	-	-
Total	\$ 6,435	\$ 27,625	\$ 21,190

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 Contabilidad de Costos, Oficina de Seguros y Riesgos, Oficina de Recursos Humanos, Oficina de Facturación y Cobro y Oficina de Presupuesto. Por otra parte, coordina la implantación de estrategias gerenciales del Secretario, 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 y público en general.

PRESUPUESTO RECOMENDADO

El **Programa de Servicios Auxiliares** cuenta con un presupuesto consolidado vigente **2017-2018**, ascendente a **\$5,931,000**. Con cargo a la RC del Presupuesto General.

Para el próximo año fiscal, **2018-2019** se recomienda un presupuesto consolidado ascendente a **\$5,066,000** con cargo a la RC del Presupuesto General.

Esto representa una disminución de (\$865,000) en comparación al presupuesto vigente, correspondiente al renglón de Nóminas y Costos Relacionados.

Gobierno 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 2017-2018</i>	<i>Presupuesto Recomendado 2018-2019</i>	<i>Cambio</i>
TOTAL CONSOLIDADO	\$ 5,931	\$ 5,066	\$ (865)
ORIGEN DE RECURSOS			
<i>Gastos de Funcionamiento</i>			
<i>R.C. del Presupuesto General</i>	\$ 5,931	\$ 5,066	\$ (865)
<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	\$ 5,931	\$ 5,066	\$ (865)
<i>Mejoras Permanentes</i>			
<i>Fondo Mejoras Públicas</i>	-	-	-
<i>Otros Fondos</i>	-	-	-
Total Gastos Consolidado	\$ 5,931	\$ 5,066	\$ (865)

Gobierno de Puerto Rico
Departamento de Salud
Oficina de Presupuesto
Comparación Presupuesto Consolidado Vigente 2017-2018
vs. Recomendado 2018-2019
(En Miles de Dólares)

Programa: Servicios Auxiliares

<i>Partidas Presupuestarias</i>	<i>Presupuesto Vigente 2017-2018</i>	<i>Presupuesto Recomendado 2018-2019</i>	<i>Cambio</i>
<i>Nómina y Costos Relacionados</i>	\$ 5,388	\$ 4,523	\$ (865)
<i>Facilidades y Pagos por Servicios Públicos</i>	435	435	-
<i>Servicios Comprados</i>	108	108	-
<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>	-	-	-
<i>Compra de Equipo</i>	-	-	-
<i>Asignaciones Englobadas</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>Pago de Pensiones (Pay As You Go)</i>	-	-	-
Total	\$ 5,931	\$ 5,066	\$ (865)

Gobierno de Puerto Rico
Departamento de Salud
Oficina de Presupuesto

Comparación Presupuesto R.C. Fondo General Vigente 2017-2018
vs. Recomendado 2018-2019
(En Miles de Dólares)

Programa: Servicios Auxiliares

<i>Partidas Presupuestarias</i>	<i>Presupuesto Vigente 2017-2018</i>	<i>Presupuesto Recomendado 2018-2019</i>	<i>Cambio</i>
<i>Nómina y Costos Relacionados</i>	\$ 5,388	\$ 4,523	\$ (865)
<i>Facilidades y Pagos por Servicios Públicos</i>	435	435	-
<i>Servicios Comprados</i>	108	108	-
<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>	-	-	-
<i>Compra de Equipo</i>	-	-	-
<i>Asignaciones Englobadas</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>Pago de Pensiones (Pay As You Go)</i>	-	-	-
Total	\$ 5,931	\$ 5,066	\$ (865)

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

PLANIFICACION, EVALUACION Y ESTADISTICAS EN EL AREA DE LA SALUD

DESCRIPCIÓN

Esta Secretaría 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 al Secretario 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, utilizando 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, y 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. La misma consta de cuatro (4) Divisiones y también tiene adscrita dos (2) programas que trabajan con fondos federales: División de Planificación Estratégica, División de Análisis Estadístico, División de Evaluación y Monitoreo, División de Sistema de información Geográfico, Programa de Salud Primaria y Programa de Salud de las Minorías.

La Oficina de Informática y Avances Tecnológicos (OIAT), se creó en el año 1968 con el nombre de Oficina de Desarrollo de Sistemas de Información (ODSI) por medio de la Disposición de la Orden Ejecutiva Número 66 de OGP de mayo de 1968. Su 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

La clientela la compone funcionarios del Departamento de Salud, instituciones del Gobierno Federal, otras agencias públicas, Entidades Privadas, Estudiantes, Maestros, Profesores, Investigadores, Organizaciones Comunitarias, así como Público en General.

DATOS ESTADISTICOS

Datos Estadísticos	2017	2018	2019
Asistencia técnica provista	298	170	260
Coordinación con agencias públicas y privadas	8	9	73
Informes especiales	344	192	197
Informes estadísticos publicados	7	9	9
Presentaciones sobre promoción, logros y proyectos futuros del Departamento	8	8	23
Proyectos especiales en desarrollo	12	11	15
Solicitudes atendidas de información estadística	762	508	510

Los datos estadísticos son información provista por la Agencia durante el proceso presupuestario del Año Fiscal 2018-2019.

PRESUPUESTO RECOMENDADO

El **Programa Planificación Evaluación y Estadísticas en el Area de la Salud** cuenta con un presupuesto consolidado vigente **2017-2018**, ascendente a **\$1,866,000**. Con cargo a la RC del Presupuesto General.

Para el próximo año fiscal, **2018-2019** se recomienda un presupuesto consolidado similar al vigente.

Gobierno 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

Origen de Recursos	Presupuesto Vigente 2017-2018	Presupuesto Recomendado 2018-2019	Cambio
TOTAL CONSOLIDADO	\$ 1,866	\$ 1,866	\$ -
ORIGEN DE RECURSOS			
Gastos de Funcionamiento			
<i>R.C. del Presupuesto General</i>	\$ 1,866	\$ 1,866	\$ -
<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	\$ 1,866	\$ 1,866	\$ -
Mejoras Permanentes			
<i>Fondo Mejoras Públicas</i>	-	-	-
<i>Otros Fondos</i>	-	-	-
Total Gastos Consolidado	\$ 1,866	\$ 1,866	\$ -

Gobierno de Puerto Rico
Departamento de Salud
Oficina de Presupuesto

Comparación Presupuesto Consolidado Vigente 2017-2018
vs. Recomendado 2018-2019
(En Miles de Dólares)

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

<i>Partidas Presupuestarias</i>	<i>Presupuesto Vigente 2017-2018</i>	<i>Presupuesto Recomendado 2018-2019</i>	<i>Cambio</i>
<i>Nómina y Costos Relacionados</i>	\$ 1,280	\$ 1,280	\$ -
<i>Facilidades y Pagos por Servicios Públicos</i>	578	578	-
<i>Servicios Comprados</i>	8	8	-
<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>	-	-	-
<i>Compra de Equipo</i>	-	-	-
<i>Asignaciones Englobadas</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>Pago de Pensiones (Pay As You Go)</i>	-	-	-
Total	\$ 1,866	\$ 1,866	\$ -

Gobierno de Puerto Rico
Departamento de Salud
Oficina de Presupuesto

Comparación Presupuesto R.C. Fondo General Vigente 2017-2018
vs. Recomendado 2018-2019
(En Miles de Dólares)

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

<i>Partidas Presupuestarias</i>	<i>Presupuesto Vigente 2017-2018</i>	<i>Presupuesto Recomendado 2018-2019</i>	<i>Cambio</i>
<i>Nómina y Costos Relacionados</i>	\$ 1,280	\$ 1,280	\$ -
<i>Facilidades y Pagos por Servicios Públicos</i>	578	578	-
<i>Servicios Comprados</i>	8	8	-
<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>	-	-	-
<i>Compra de Equipo</i>	-	-	-
<i>Asignaciones Englobadas</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>Pago de Pensiones (Pay As You Go)</i>	-	-	-
Total	\$ 1,866	\$ 1,866	\$ -