



▶▶ ACTUALIZACIÓN DEL PLAN MHSA

*Presentación del presupuesto de MHSA para los años fiscales 2024-25 y 2025-26
28 de febrero de 2025*



LOS ANGELES COUNTY
**DEPARTMENT OF
MENTAL HEALTH**
hope. recovery. wellbeing.

ACTUALIZACIÓN DEL PLAN DE MHSA DEL AÑO FISCAL 2024-25 - REVISIÓN



Resumen por componente

Plan MHSA	Actualización del plan de dos años para el año fiscal 2024-25	Actualización del plan revisado para el año fiscal 2024-25	Cambios
Servicios y apoyos comunitarios	\$701,400,000	\$ 502,057,001	\$ (199,342,999)
Prevención e intervención temprana	271,499,999	203,442,301	(68,057,698)
Innovación	50,963,914	55,525,130	4,561,216
Educación y capacitación de la fuerza laboral	45,300,000	105,118,436	59,818,436
Instalaciones de capital y necesidades tecnológicas	107,600.000	133,297,220	25,697,220
Total	\$ 1,176,763,914	\$ 999,440,089	\$ (177,323,825)

DIAPOSITIVA #2

CAMBIOS EN LA ACTUALIZACIÓN DEL PLAN MHSA - EL AÑO FISCAL 2024-25



Servicios y apoyos comunitarios

Servicios y apoyos comunitarios	Actualización del plan de dos años para el año fiscal 2024-25	Actualización del plan revisado para el año fiscal 2024-25	Cambios de la actualización del plan del año fiscal 2024-25	Notas
Transferencia adicional a WET y CFTN	\$ (56,000,000)	\$ (150,569,172)	\$ (94,569,172)	Refleja transferencias adicionales de CSS a WET y CFTN
Asociaciones de servicios completos	154,653,725	91,286,320	(63,367,405)	Refleja un ajuste estimado del gasto en función de la utilización actual
Servicios de atención ambulatoria	242,909,633	192,381,189	(50,528,444)	Refleja un ajuste estimado del gasto en función de la utilización actual
Servicios alternativos de crisis	136,203,755	131,505,199	(4,698,556)	Refleja un ajuste estimado del gasto en función de la utilización actual
Planificación de actividades de divulgación y participación	20,004,023	5,843,120	(14,160,903)	Refleja un ajuste estimado del gasto en función de la utilización actual
Servicios de vinculación	54,732,599	40,075,649	(14,656,950)	Refleja un ajuste de gasto estimado en función de la utilización actual
Alojamiento	85,890,437	117,479,127	31,588,690	Refleja un ajuste de gasto estimado en función de la utilización actual
Administración de CSS	63,005,828	74,055,569	11,049,741	Refleja los cambios en los costos administrativos en función de los gastos proyectados del Plan CSS
CSS total	\$701,400,000	\$ 502,057,001	\$ (199,342,999)	

CAMBIOS EN LA ACTUALIZACIÓN DEL PLAN MHSA PARA EL AÑO FISCAL 2024-25



Prevención e intervención temprana

Prevención e intervención temprana	Actualización del plan de dos años para el año fiscal 2024-25	Actualización del plan revisado para el año fiscal 2024-25	Cambios de la actualización del plan del año fiscal 2024-25	Notas
Prevención del suicidio	4,660,239	2,662,690	(1,997,549)	Refleja un ajuste estimado del gasto en función de la utilización actual
Programa de reducción del estigma y la discriminación	20,598,713	13,739,445	(6,859,268)	Refleja un ajuste estimado del gasto en función de la utilización actual
Prevención con divulgación	147,709,309	127,530,021	(20,179,288)	Refleja un ajuste de gasto estimado en función de la utilización actual
Intervención temprana	73,849,920	32,996,821	(40,853,099)	Refleja un ajuste de gasto estimado en función de la utilización actual
Administración de PEI	24,681,818	26,513,325	1,831,507	Refleja los cambios en los costos administrativos en función de los gastos proyectados del Plan PEI
Total de PEI	\$ 271,499,999	\$ 203,442,301	\$ (68,057,698)	

CAMBIOS EN LA ACTUALIZACIÓN DEL PLAN MHSA PARA EL AÑO FISCAL 2024-25



Innovación

Innovación	Actualización del plan de dos años para el año fiscal 2024-25	Actualización del plan revisado para el año fiscal 2024-25	Cambios de la actualización del plan del año fiscal 2024-25	Notas
Transporte Terapéutico (INN 7)	\$ -	\$ -	\$ -	El programa de transporte terapéutico finaliza en el año fiscal 2022-23. Refleja un ajuste de gastos posterior basado en las revisiones de la actualización anual del año fiscal 2024-25.
Red de atención medica para el aprendizaje de la psicosis temprana (INN 8)	-	-	-	La Red de Atención Sanitaria para el Aprendizaje de la Psicosis Temprana dejará de funcionar en el año fiscal 2022-23. Refleja un ajuste de gastos posterior basado en las revisiones de la actualización anual del año fiscal 2024-25.
Cooperativa de Salud Mental de Hollywood	20,251,787	18,844,956	(1,406,831)	Refleja un ajuste estimado del gasto en función de la utilización actual
Equipos multidisciplinarios de evaluación y tratamiento de viviendas provisionales	20,406,031	13,042,595	(7,363,436)	Refleja un ajuste de gasto estimado en función de la utilización actual
Aldea de atención comunitaria para niños	5,206,096	18,206,579	13,000,483	Refleja un ajuste de gasto estimado en función de la utilización actual
Administración del INN	5,100,000	5,431,000	331,000	Refleja los cambios en los costos administrativos en función de los gastos proyectados del Plan INN
INN Total	\$ 50,963,914	\$ 55,525,130	\$ 4,561,216	

CAMBIOS EN LA ACTUALIZACIÓN DEL PLAN DEL AÑO FISCAL 2024-25



Educación y capacitación de la fuerza laboral

Educación y capacitación de la fuerza laboral	Actualización del plan de dos años para el año fiscal 2024-25	Actualización del plan revisado para el año fiscal 2024-25	Cambios de la actualización del plan del año fiscal 2024-25	Notas
Transferencia adicional de CSS a WET	\$ 25,000,000	\$84,569,172	\$ 59,569,172	Refleja un aumento en la asignación de WET debido a la transferencia adicional de fondos CSS a WET
TTA	5,870,508	8,107,215	2,236,707	Refleja un ajuste estimado del gasto en función de la utilización actual
Camino MHC	2,633,867	450,898	(2,182,969)	Refleja un ajuste estimado del gasto en función de la utilización actual
Residencia	2,344,799	2,963,430	618,631	Refleja un ajuste de gasto estimado en función de la utilización actual
Incentivo financiero	7,931,023	6,938,084	(992,939)	Refleja un ajuste estimado del gasto en función de la utilización actual
Administración de WET	1,519,803	2,089,637	569,834	Refleja los cambios en los costos administrativos en función de los gastos proyectados del Plan WET
Total WET	\$45,300,000	\$105,118,436	\$ 59,818,436	

CAMBIOS EN LA ACTUALIZACIÓN DEL PLAN MHSA PARA EL AÑO FISCAL 2024-25



Instalaciones de capital y necesidades tecnológicas

Instalaciones de capital y necesidades tecnológicas	Actualización del plan de dos años para el año fiscal 2024-25	Actualización del plan revisado para el año fiscal 2024-25	Cambios de la actualización del plan del año fiscal 2024-25	Notas
Proyecto de capital: mejoras para inquilinos/nuevas instalaciones	\$ 7,291,442	\$ 7,291,442	\$ -	Sin cambios
LA General Medical Center-MH UCC _Éxodo	25,000,000	13,265,000	(11,735,000)	Refleja una disminución en los gastos estimados según el costo total revisado del proyecto
Aldea de atención comunitaria para niños-Kedren	10,000,000	10,000,000	-	Refleja la continuación de este proyecto en el año fiscal 2024-25
Centro de bienestar TAY		7,200,000	7,200,000	Refleja un compromiso de fondos para un nuevo Proyecto de Capital
Programa de tratamiento residencial para crisis en el Alto Desierto		1,607,000	1,607,000	Refleja un compromiso de fondos para un nuevo Proyecto de Capital
Unidad de Estabilización de Crisis del Alto Desierto		834,000	834,000	Refleja un compromiso de fondos para un nuevo Proyecto de Capital
Centro de salud mental del Alto Desierto		834,000	834,000	Refleja un compromiso de fondos para un nuevo Proyecto de Capital
Remodelación del este del valle de San Gabriel		591,000	591,000	Refleja un compromiso de fondos para remodelaciones/reformas
Reforma del tercer piso del Centro Infantil y Familiar Jacqueline Avant		732,000	732,000	Refleja un compromiso de fondos para remodelaciones/reformas
PED y CSU en Oliveview Medical Ctr		1,622,000	1,622,000	Refleja un compromiso de fondos para un nuevo Proyecto de Capital
Modernización del edificio administrativo del condado de Lomita en relación con la ADA		177,000	177,000	Refleja la financiación para las mejoras de los edificios necesarias para cumplir con la ADA
Proyecto de la calle Crocker	10,000,000	-	(10,000,000)	Refleja una desobligación de fondos para este proyecto. El monto se destina a fondos del fondo común.
CCE - Capital	11,200,000	-	(11,200,000)	Refleja una desobligación de fondos transferidos en el año fiscal 2023-24 de CSS a CFTN para gastos de capital de CCE, ya que se identificaron otros fondos para el proyecto. El monto se destina a fondos generales.
Transferencia adicional de CSS a WET	31,000,000	66,000,000	35,000,000	Refleja un aumento en la asignación de CFTN debido a la transferencia adicional de fondos CSS a CFTN
Centro de llamadas moderno	2,008,616	7,237,000	5,228,384	Refleja un aumento del gasto en función de la utilización actual
Puesto de trabajo digital: Wi-Fi en las clínicas	114,778	114,778	-	Refleja la continuación de la financiación de estos costos en el año fiscal 24-25
Sistema integrado de información sobre salud conductual	6,312,793	12,083,000	5,770,207	Refleja un ajuste estimado del gasto en función de la utilización actual
Mejora tecnológica	10,172,206	1,849,000	(8,323,206)	Refleja un ajuste estimado del gasto en función de la utilización actual
Administración de CFTN	5,700,165	1,860,000	(3,840,165)	Refleja los cambios en los costos administrativos en función de los gastos proyectados del Plan CFTN
Total CFTN	\$118,800,000	\$133,297,220	\$ 14,497,220	

INGRESOS Y FINANCIACIÓN DEL PRESUPUESTO RECOMENDADO PARA EL AÑO FISCAL 2025-26 \$ 4,153,6 MILLONES

Fuentes de financiación primarias

❖ 45% de Medi-Cal estatal y federal (\$1,873 millones)

Servicios de salud mental obligatorios para clientes elegibles que cumplen con los criterios de necesidad médica para Medi-Cal

❖ 31% MHSA (\$1,289 millones)

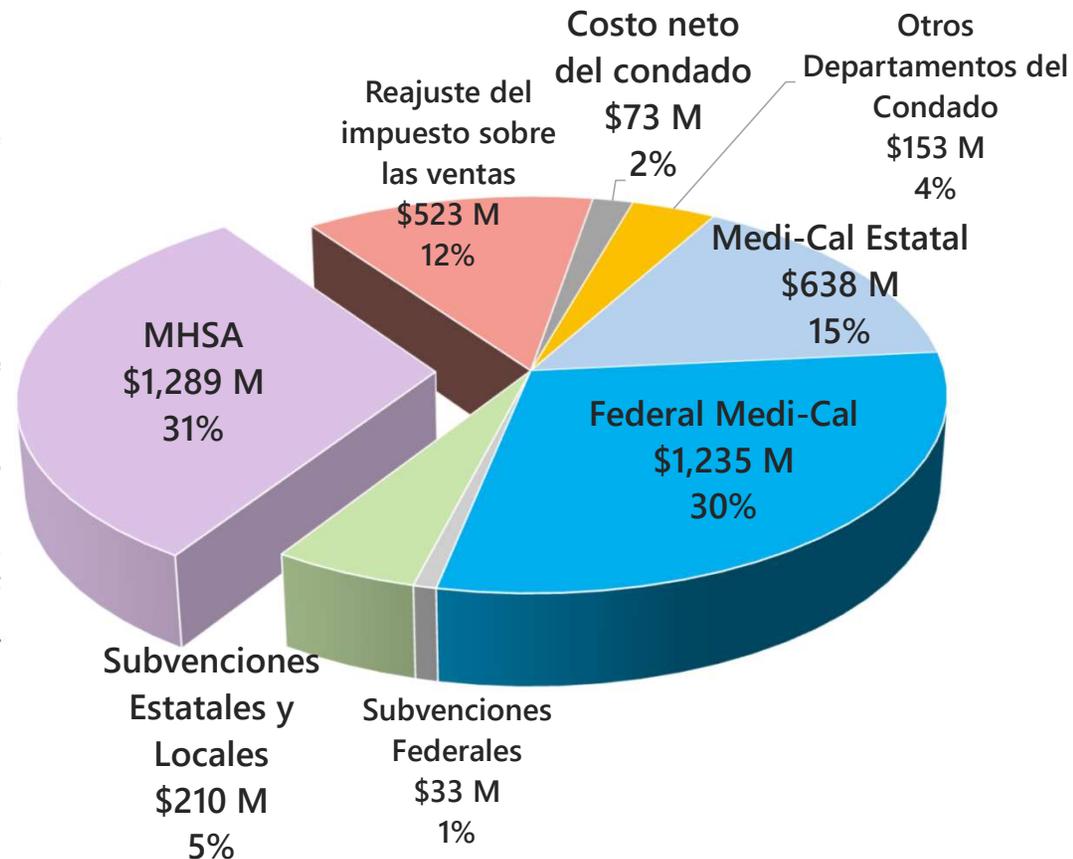
Servicios ambulatorios, de recuperación y bienestar, de extensión y participación, de prevención e intervención temprana, de educación y capacitación de la fuerza laboral, de vivienda, de capital, de tecnología y de proyectos innovadores.

❖ Reajuste del impuesto a las ventas del 13 % (523 millones de dólares)

Servicios de tratamiento en entornos institucionales, incluidos centros de libertad condicional y campamentos, STRTP y CTF para jóvenes y camas cerradas para tratamiento de salud mental para adultos.

❖ 10% Becas y otros ingresos (\$396 millones)

❖ 2% NCC (\$73 millones)



CAMBIOS EN LA PROYECCIÓN DEL PRESUPUESTO DEL AÑO FISCAL 2025-26



Resumen por Programa

Programa MHA	Actualización del plan de dos años para el año fiscal 2025-26 Fondo MHA	Estimación de los fondos CSS necesarios para el año fiscal 2025-26	Cambios
Servicios y apoyos comunitarios	\$767,400,000	\$672,679,944	\$ (94,720,056)
Prevención e intervención temprana	207,700,000	203,322,385	(4,377,615)
Innovación	60,353,688	132,355,339	72,001,651
Educación y capacitación de la fuerza laboral	20,300,000	28,491,571	8,191,571
Instalaciones de capital y necesidades tecnológicas	41,599,999	56,990,524	15,390,525
Total	\$ 1,097,353,687	\$1,093,839,763	\$ (3,513,924)

CAMBIOS EN LA PROYECCIÓN DEL PRESUPUESTO DEL AÑO FISCAL 2025-26



Servicios y apoyos comunitarios (CSS)

Servicios y apoyos comunitarios	Actualización del plan de dos años para el año fiscal 2025-26 Fondo MHSA	Estimación de los fondos CSS necesarios para el año fiscal 2025-26	Diferencia	Notas
Asociaciones de servicios completos (en ingles, FSP)	\$156,695,628	\$ 94,253,582	\$ (62,442,046)	Refleja la necesidad de financiación estimada para el año fiscal 25-26
Servicios de atención ambulatoria	246,116,784	199,137,892	(46,978,892)	Refleja la necesidad de financiación estimada para el año fiscal 25-26
Servicios alternativos de crisis	138,002,062	134,444,859	(3,557,203)	Refleja la necesidad de financiación estimada para el año fiscal 25-26
Planificación de actividades de divulgación y participación	20,268,137	6,736,324	(13,531,813)	Refleja la necesidad de financiación estimada para el año fiscal 25-26
Servicios de vinculación	55,455,237	41,596,778	(13,858,459)	Refleja la necesidad de financiación estimada para el año fiscal 25-26
Alojamiento	87,024,454	149,983,830	62,959,376	Refleja la necesidad de financiación estimada para el año fiscal 25-26, incluidos los fondos GSD para HomeKey + Vivienda basada en proyectos
Administración de CSS	63,837,698	76,526,679	12,688,981	Refleja los cambios en los costos administrativos en función de los gastos proyectados del Plan CSS
CSS total	\$767,400,000	\$702,679,944	\$ (64,720,056)	

CAMBIOS EN LA PROYECCIÓN DEL PRESUPUESTO DEL AÑO FISCAL 2025-26



Prevención e intervención temprana (PEI)

Prevención e intervención temprana	Actualización del plan de dos años para el año fiscal 2025-26 Fondo MHSA	Estimación de los fondos necesarios para la Isla del Príncipe Eduardo en el año fiscal 2025-26	Diferencia	Notas
Prevención del suicidio	\$3,565,126	\$ 2,697,000	\$ (868,126)	Refleja la necesidad de financiación estimada para el año fiscal 25-26
Programa de reducción del estigma y la discriminación	15,758,205	14,138,379	(1,619,826)	Refleja la necesidad de financiación estimada para el año fiscal 25-26
Prevención	112,998,982	125,437,542	12,438,560	Refleja la necesidad de financiación estimada para el año fiscal 25-26
Intervención temprana	56,495,869	34,553,067	(21,942,802)	Refleja la necesidad de financiación estimada para el año fiscal 25-26
Administración de PEI	18,881,818	26,496,396	7,614,578	Refleja los cambios en los costos administrativos en función de los gastos proyectados del Plan PEI
Total de PEI	\$ 207,700,000	\$ 203,322,385	\$ (4,377,615)	

CAMBIOS EN LA PROYECCIÓN DEL PRESUPUESTO DEL AÑO FISCAL 2025-26



Innovación (INN)

Innovación	Actualización del plan de dos años para el año fiscal 2025-26 Fondo MHSA	Estimación de los fondos INN necesarios para el año fiscal 2025-26	Diferencia	Notas
Transporte Terapéutico (INN 7)	\$ -	\$ -	\$ -	El programa de transporte terapéutico finaliza en el año fiscal 2022-23. Refleja un ajuste posterior de los gastos en función de las actualizaciones de la actualización anual del año fiscal 2024-25.
Red de atención sanitaria para el aprendizaje de la psicosis temprana (INN 8)	-	-	-	La Red de Atención Sanitaria para el Aprendizaje de la Psicosis Temprana dejará de existir en el año fiscal 2022-23. Refleja un ajuste posterior de los gastos en función de las actualizaciones de la actualización anual del año fiscal 2024-25.
Cooperativa de Salud Mental de Hollywood	23,419,581	32,468,917	9,049,336	Refleja la necesidad de financiación estimada para el año fiscal 25-26
Equipos multidisciplinarios de evaluación y tratamiento de viviendas provisionales	24,893,235	32,117,769	7,224,534	Refleja la necesidad de financiación estimada para el año fiscal 25-26
Aldea de atención comunitaria para niños, que incluye CP	6,020,436	54,693,244	48,672,808	Refleja la necesidad de financiación estimada para el año fiscal 25-26
Administración del INN	6,020,436	13,075,409	7,054,973	Refleja los cambios en los costos administrativos en función de los gastos proyectados del Plan PEI
INN Total	\$60,353,688	\$132,355,339	\$72,001,651	

CAMBIOS EN LA PROYECCIÓN DEL PRESUPUESTO DEL AÑO FISCAL 2025-26



Educación y capacitación de la fuerza laboral (WET)

Educación y capacitación de la fuerza laboral	Actualización del plan de dos años para el año fiscal 2025-26 Fondo MHSA	Estimación de los fondos WET necesarios para el año fiscal 2025-26	Diferencia	Notas
Capacitación y asistencia técnica	\$ 5,870,508	\$ 9,281,077	\$3,410,569	Refleja la necesidad de financiación estimada para el año fiscal 25-26
Trayectoria profesional en salud mental	2,633,867	450,898	(2,182,969)	Refleja la necesidad de financiación estimada para el año fiscal 25-26
Residencia	2,344,799	2,963,430	618,631	Refleja la necesidad de financiación estimada para el año fiscal 25-26
Incentivo financiero	7,931,023	12,937,084	5,006,061	Refleja la necesidad de financiación estimada para el año fiscal 25-26
Administración WET	1,519,803	2,859,082	1,339,279	Refleja los cambios en los costos administrativos en función del costo proyectado de los gastos del Plan WET
Total WET	\$ 20,300,000	\$ 28,491,571	\$8,191,571	

CAMBIOS EN LA PROYECCIÓN DEL PRESUPUESTO DEL AÑO FISCAL 2025-26

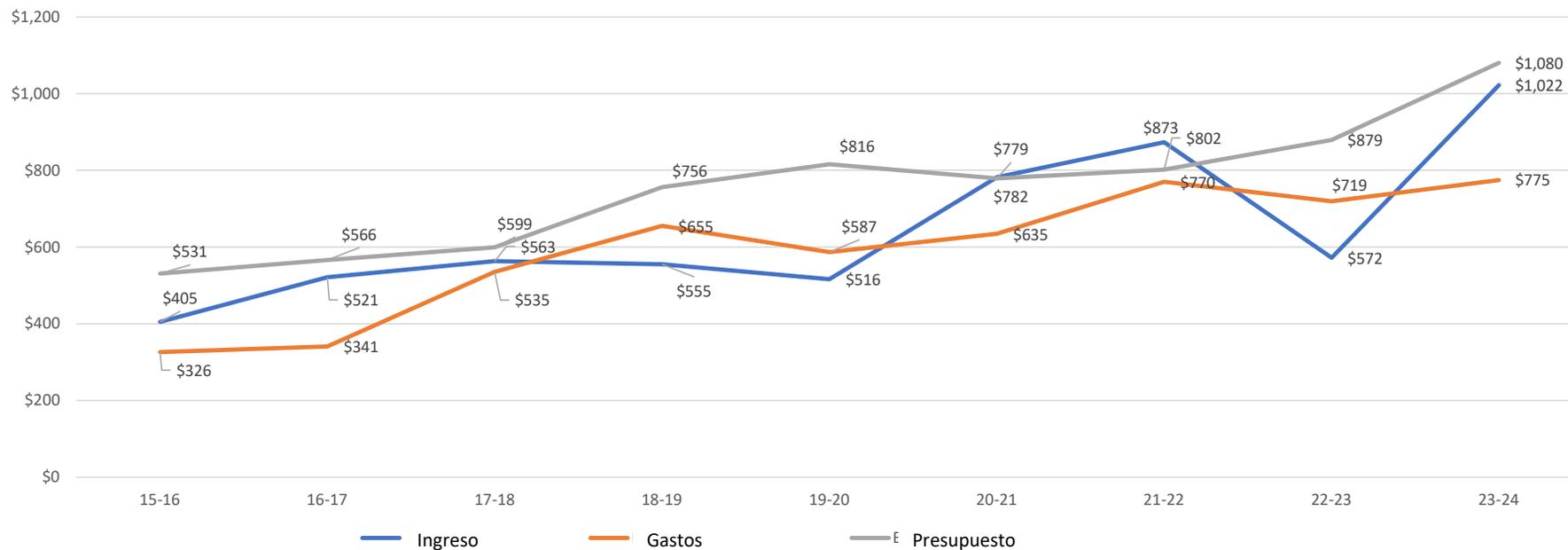


Instalaciones de capital/Necesidades tecnológicas (CFTN)

Instalaciones de capital y necesidades tecnológicas	Actualización del plan de dos años para el año fiscal 2025-26 Fondo MHSA	Estimación de los fondos CFTN necesarios para el año fiscal 2025-26	Diferencia	Notas
Proyecto de capital: mejoras para inquilinos/nuevas instalaciones	\$ 2,627,188	\$ 5,000,000	\$ 2,372,812	Refleja la necesidad de financiación estimada para el año fiscal 25-26
LA General Medical Center-MH UCC _Éxodo	9,518,797	6,248,000	(3,270,797)	Refleja la necesidad de financiación estimada para el año fiscal 25-26
Aldea de atención comunitaria para niños-Kedren	9,518,797	15,000,000	5,481,203	Refleja la necesidad de financiación estimada para el año fiscal 25-26
Centro de bienestar TAY	-	7,200,000	7,200,000	Refleja el compromiso continuo de fondos del año fiscal 24-25 para un nuevo Proyecto de Capital
Programa de tratamiento residencial para crisis en el Alto Desierto	-	1,607,000	1,607,000	Refleja el compromiso continuo de fondos del año fiscal 24-25 para un nuevo Proyecto de Capital
Unidad de Estabilización de Crisis del Alto Desierto	-	834,000	834,000	Refleja el compromiso continuo de fondos del año fiscal 24-25 para un nuevo Proyecto de Capital
Centro de salud mental del Alto Desierto	-	834,000	834,000	Refleja el compromiso continuo de fondos del año fiscal 24-25 para un nuevo Proyecto de Capital
Remodelación del este del valle de San Gabriel	-	591,000	591,000	Refleja un compromiso de fondos para remodelaciones/reformas
Reforma del tercer piso del Centro Infantil y Familiar Jacqueline Avant	-	438,000	438,000	Refleja un compromiso de fondos para remodelaciones/reformas
Renovación del Centro de Salud Mental para Niños y Jóvenes y de la Unidad de Estabilización de Crisis del OV	-	1,300,000	1,300,000	Refleja el compromiso continuo de fondos del año fiscal 24-25 para un nuevo Proyecto de Capital
Proyecto de la calle Crocker	3,807,519	-	(3,807,519)	Refleja una desobligación de fondos para este proyecto, El monto se destina a fondos comunes.
Centro de llamadas moderno	1,332,632	-	(1,332,632)	Refleja una desobligación de fondos para este proyecto.
Puesto de trabajo digital: Wi-Fi en las clínicas	76,150	-	(76,150)	Refleja una desobligación de fondos para este proyecto.
Sistema integrado de información sobre salud conductual	4,188,271	12,134,000	7,945,729	Refleja la necesidad de financiación estimada para el año fiscal 25-26
Mejora tecnológica	6,748,827	4,363,000	(2,385,827)	Refleja una disminución en los gastos estimados en función de la utilización actual
Administración de CFTN	3,781,818	1,441,524	(2,340,294)	Refleja los cambios en los costos administrativos en función de los gastos proyectados del Plan CFTN
Total CFTN	\$41,599,999	\$ 56,990,524	\$ 15,390,525	

▶▶ MHSA – UNA MIRADA HISTÓRICA

Comparación del presupuesto de MHSA con los ingresos y gastos reales
Años fiscales (AF) 2015-16 a AF 2023-24



Nota: los datos corresponden a un momento determinado. Los gastos totales de Medi-Cal (para los cuales la MHSA puede financiar la participación local en los costos) no serán definitivos hasta aproximadamente 18 meses después del cierre del año fiscal.

▶▶ PRONÓSTICO PARA MHSA PARA LOS PRÓXIMOS AÑOS



(\$ en millones)	2023-24	2024-25	2025-26
Fondos de arrastre	\$1,158.2	\$ 1,476.4	\$1,284.6
Reserva prudente	147,5	147,6	147,6
Saldo del fondo	1.305,7	1,624.0	1.432,2
Asignación proyectada (incluye intereses)	1,099,9	928.4	688.2
Saldo total de fondos disponibles	2,405,6	2,552,4	2,120,4
Utilización proyectada	(781,7)	(1.120,2)	(1.084,8)
Saldo final proyectado del fondo	\$1,623.9	\$1,432.2	\$1,035.6
		Innovaciones	\$152.6
		WET	\$82.6
		CFTN	\$70.5

Saldo estimado de fondos para reasignación a componentes de BHSA (incluye \$ para reserva prudente) \$729.9

CONSIDERACIONES

Volatilidad significativa de los ingresos

Transferencia estratégica de fondos CSS a Prudent Reserve, WET, CFTN para prolongar el período de reversión + pagar los costos continuos

INN, WET y CFTN mantendrán el período de reversión actual de 10 años después de la implementación de BHSA

Condado: división dirigida del saldo restante del fondo CSS + PEI entre las categorías de BHSA: dinero antiguo, reglas nuevas

*El seminario web sobre pronósticos fiscales de CBHDA está programado para mediados de febrero de 2025. La asignación proyectada para el año fiscal 2025-26 se basa en el pronóstico de mayo de 2024 de CBHDA y está sujeta a cambios.