



GOBIERNO DE PUERTO RICO  
ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS MÉDICOS



# MEMORIAL EXPLICATIVO

2023-2024

Hon. Jesús Santa Rodríguez  
Presidente  
Comisión de Hacienda y Presupuesto



## **CONTENIDO**

---

**I. Resumen Ejecutivo**

**II. Memorial Explicativo**

**III. Análisis del Presupuesto Fiscal Año Fiscal 2022-2023**

**IV. Análisis del Presupuesto Propuesto Año Fiscal 2023-2024**

# **RESUMEN EJECUTIVO**



## **GOBIERNO DE PUERTO RICO**

**Administración de Servicios Médicos de Puerto Rico**

### **RESUMEN EJECUTIVO**

La Administración de Servicios Médicos de Puerto Rico (ASEM) fue creada en virtud de la Ley Número 66 del 22 de junio de 1978, según enmendada. Entre sus objetivos se encuentran:

- Brindar servicios médicos y hospitalarios terciarios y supra terciarios.
- Proveer el contexto y la infraestructura de servicios a los hospitales e instituciones educativas que componen el Centro Médico tales como: alimentos, lavandería, esterilización de instrumentos, oxígeno, electricidad, tanques de agua, sala de emergencia, sala de operaciones, entre otros.

La Administración de Servicios Médicos de Puerto Rico se compone de tres principales programas: Servicios Médicos Directos a Pacientes, Servicios Operacionales y Dirección y Administración.





En la tabla a continuación se detallan los conceptos para cada origen de recursos.

| <b>Detalle del Presupuesto 2022-2023 por Origen de Recursos</b> |  |                         |                   |
|---|--|-------------------------|-------------------|
| <b>Concepto</b>   | <b>Res. Conjunta<br/>Fondo General</b> | <b>Ingresos Propios</b> | <b>Total</b>      |
| <b>Gastos Funcionales-</b>                                      |  |                         |                   |
| <b>Nóminas y Costos Relacionados</b>                            | \$ 10,463                              | \$ 91,540               | \$ 102,003        |
| <b>Facilidades y Pagos por Servicios Públicos</b>               | 2,090                                  | 4,942                   | 7,032             |
| <b>Servicios Comprados</b>                                      |  | 8,975                   | 8,975             |
| <b>Seguros &amp; Primas</b>                                     | -                                      | 1,250                   | 1,250             |
| <b>Gastos de Transportación y Subsistencias</b>                 | -                                      | 56                      | 56                |
| <b>Servicios Profesionales</b>                                  | 23,851                                 | 7,836                   | 31,687            |
| <b>Otros Gastos</b>   | -                                      | 3,581                   | 3,581             |
| <b>Materiales y Suministros</b>                                 | 7,270                                  | 15,671                  | 22,941            |
| <b>Compras de Equipo</b>  | -                                      | 2,006                   | 2,006             |
| <b>Anuncios y Pautas en Medios</b>                              | -                                      | 3                       | 3                 |
|   | 43,674                                 | 135,860                 | 179,534           |
| <b>Plan de Pensiones (PayGo)</b>                                | 22,302                                 | 2,580                   | 24,882            |
| <b>Total del Presupuesto por Origen de Fondos</b>               | <b>\$ 65,976</b>                       | <b>\$ 138,440</b>       | <b>\$ 204,416</b> |

Posterior a ser aprobados el presupuesto del año fiscal del 2022-2023, se aprobaron aportaciones adicionales aprobadas por la Oficina de Gerencia y Presupuesto y la Junta de Supervisión Fiscal por la cantidad de \$1.0 millones para el pago del bono de navidad y la cantidad de \$13.9 millones para el pago de deuda de años anteriores, entre ellas la deuda con la Autoridad de Energía Eléctrica.

Además, durante el AF 23, la ASEM recibió la cantidad de \$4.3 millones de fondos especiales para el pago del Bono de Retención y \$4.5 millones para el pago de Incentivo del Plan de Participación del Plan de Ajuste Fiscal, ambos para los empleados de la Administración cualificados.

### Situación Operacional y Fiscal de ASEM

Al 31 de enero de 2023, se han recibido \$ 25.5 millones del Fondo General de los cuales \$15.8 millones se gastaron como sigue: \$5 millones se utilizaron en nómina y costos relacionados, \$422 mil dólares en facilidades y pagos por servicios públicos, \$6.2 millones en servicios profesionales y \$4.2 millones en materiales y suministros. Los \$40.4 millones restantes del Fondo General están obligados como sigue: \$4.4 millones para nómina y costos relacionados, \$871 mil dólares en facilidades y pagos por servicios públicos, \$9.9 millones en servicios profesionales y \$3 millones en materiales y suministros y \$22.3 millones para pago de “Pay as You Go”. Esta última está bajo la custodia de OGP y es enviada directamente a Retiro (ver anejo 1).

El gasto al 31 de enero de 2023 de Ingresos Propios asciende a \$107.5 millones de los cuales \$47.5 millones se utilizaron para pago de nómina y costos relacionados, \$6.3 millones para Facilidades y Pagos Por Servicios Públicos, \$7.3 millones para Servicios Comprados, \$3.6 millones en el Pago de Servicios Profesionales, \$10.1 en otros gastos (incluye acumulación de intereses sobre la línea de crédito BGF), \$10.6 millones para la compra de materiales y suministros, \$599 mil dólares para Compra de Equipo, \$1.5 millones para “Pay as You Go” y \$20 millones para Pago de Deudas de Años Anteriores (ver anejo 2).

| DESCRIPCION                  | Comparación con el Presupuesto Vigente al 31 de enero del 2023 |                  |                 |                  |                   |                   |
|------------------------------|--|------------------|-----------------|------------------|-------------------|-------------------|
|                              | Presupuesto FG   | Gasto FG         | Varianza        | Presupuesto IP   | Gasto IP          | FY 2021           |
| Nómina y Costos Relacionados | \$ 6,103   | \$ 4,990         | \$ 1,113        | \$ 53,398        | \$ 47,507         | \$ 5,891          |
| Gastos Operacionales         | 19,373   | 16,513           | 2,860           | 25,853           | 58,592            | (32,739)          |
| Cargos "Pay-Go"              | 13,010   | 13,010           | -               | 1,505            | 1,505             | -                 |
|                              | <u>\$ 38,486</u>   | <u>\$ 34,513</u> | <u>\$ 3,974</u> | <u>\$ 80,757</u> | <u>\$ 107,604</u> | <u>\$(26,847)</u> |

Los números interinos de la ASEM demuestran que durante el periodo de 7 meses terminado el 31 de enero de 2023, la pérdida operacional de la ASEM se estima en \$57.8 millones por lo que, de seguir este patrón y tendencia, y ajustado por partidas no recurrentes, al terminar el año el 30 de junio de 2023, la pérdida operacional podría ser estimada en \$92.7 millones, sin considerar la asignación de la Resolución Conjunta y fondos especiales. Al considerar los \$74.7 millones de asignaciones, se proyecta una pérdida neta de \$16.9 millones para este año fiscal.

Durante los pasados años, ASEM ha estado funcionando bajo un déficit operacional, según se demuestra en los estados financieros auditados, detallados a continuación:

|   | Años Fiscales  |                |                |                |                |                | Periodo 7 Meses |
|---|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|
|   | 2016-2017      | 2017-2018      | 2018-2019      | 2019-2020      | 2020-2021      | 2020-2022*     | 2022-1/31/2023* |
| <b>Ingresos por concepto de servicios médicos prestados a Instituciones</b>   | \$120,353,073  | \$116,521,669  | \$107,689,522  | \$105,419,501  | \$101,480,297  | \$122,076,611  | \$68,476,335    |
| <b>Miembros, planes de seguros y privados, y población médico indigente, neto de ajustes contractuales y provisión de cuentas malas</b> |                |                |                |                |                |                |                 |
| <b>Costos y gastos:</b>   |                |                |                |                |                |                |                 |
| <b>Costos de servicios</b>  | 152,994,685    | 132,478,672    | 129,382,284    | 130,720,566    | 131,498,978    | 149,845,168    | 97,678,749      |
| <b>Gastos generales y administrativos</b>   | 12,703,174     | 10,119,376     | 9,475,017      | 10,060,177     | 8,688,815      | 13,750,374     | 9,217,905       |
| <b>Depreciación y amortización</b>  | 5,443,536      | 4,550,593      | 6,253,644      | 5,008,532      | 4,783,338      | 7,549,750      | 4,877,471       |
| <b>Provisión de cuentas malas</b>   | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0               |
| <b>Gasto de Pensiones</b>   | 36,264,360     | 65,743,937     | 4,029,646      | 16,606,743     | 25,776,061     | 22,752,219     | 14,514,500      |
| <b>Total costos y gastos</b>  | 207,405,755    | 212,892,578    | 149,140,591    | 162,396,018    | 170,747,192    | 193,897,511    | 126,288,625     |
| <b>Pérdida operacional</b>  | (\$87,052,682) | (\$96,370,909) | (\$41,451,069) | (\$56,976,517) | (\$69,266,895) | (\$71,820,900) | (\$57,812,290)  |

\* Los estados financieros del año fiscal del 21/22, junto a periodo terminado del 2023 no están finales por lo que se ofrecen números

Conscientes de esta realidad deficitaria de las operaciones, la Administración ha implantado las medidas necesarias de reducir sus gastos generales y administrativos a un mínimo y orientar sus recursos al servicio de nuestros pacientes.



No empecé a lo anterior, la situación deficitaria surge principalmente como resultado de la acumulación de deuda de las entidades participantes (\$12.6 millones), y las aseguradoras (\$13.0 millones) con la ASEM al 31 de enero de 2023, así como por la diferencia de los costos de proveer los servicios y las tarifas pagadas por la industria de seguros médicos (actualmente las aseguradoras solo le pagan a la ASEM alrededor del 45% de los costos incurridos).

Otros factores que han influido y continúan influyendo la difícil situación presupuestaria lo son la cantidad de pacientes indigentes que reciben servicios en nuestro centro. Si bien en cierto que es y siempre será nuestra misión el ofrecer servicios, independientemente de la capacidad de pago del paciente, en su gran mayoría los servicios ofrecidos a esta población no pueden ser recuperados.

Además de estos servicios provistos, ASEM provee médicos y medicamentos a los Centros de Diagnósticos y Tratamiento (CDT) cuyo costo asciende a aproximadamente \$3.4 millones anuales.

De igual forma, nuestras facilidades son utilizadas como taller de enseñanza para el desarrollo de profesionales de la salud, principalmente especialistas, lo que implica un costo adicional asociado que fluctúa entre un 20% a un 30% en comparación con una facilidad que no participe de estos programas.

Al 31 de enero de 2023 las cuentas por cobrar ascendían a \$25.6 millones (\$12.6 millones de entidades participantes y \$13.0 millones de las aseguradoras), según se desprende de la tabla comparativa a continuación:

|                         | (MILES OMITIDOS)    |                     |                     |                     |                     |                  |
|-------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|------------------|
| ACREEDORES              | 30 de junio de 2018 | 30 de junio de 2019 | 30 de junio de 2020 | 30 de junio de 2021 | 30 de junio de 2022 | 31 de enero 2023 |
| ENTIDADES PARTICIPANTES | \$ 70,441           | \$ 84,487           | \$ 93,224           | \$ 83,551           | \$ 32,468           | \$ 12,628        |
| PLANES MEDICOS Y OTROS  | 8,757               | 5,992               | 20,189              | 26,862              | 8,237               | 12,930           |
| Total                   | \$ 79,199           | \$ 90,480           | \$ 113,414          | \$ 110,413          | \$ 40,704           | \$ 25,558        |

La tabla de arriba claramente detalla el desarrollo de las cuentas por cobrar de la ASEM por los pasados años. Se puede observar una clara mejoría en los balances por cobrar de las principales Entidades Participantes, como resultado del diálogo mantenido con ellas y las distintas agencias reguladoras, que han permitido el que se pudieran identificar fondos para el pago de las mismas. La acumulación en el pasado de estas deudas de debió a que a estas Entidades no se le asignó en el pasado los fondos necesarios para el pago de los servicios provistos por ASEM.

El detalle de los mayores balances por cobrar de las Entidades Participantes es como sigue:

| (MILES OMITIDOS)                 |                     |                     |                     |                     |                     |                  |
|----------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|------------------|
| ACREEDORES                       | 30 de junio de 2018 | 30 de junio de 2019 | 30 de junio de 2020 | 30 de junio de 2021 | 30 de junio de 2022 | 31 de enero 2023 |
| HOSPITAL UNIVRSITARIO DE ADULTOS | \$ 38,656           | \$ 42,937           | \$ 40,449           | \$ 38,845           | \$ 3,642            | \$ 4,416         |
| HOSPITAL PEDIATRICO              | 17,804              | 24,755              | 33,379              | 29,356              | 15,030              | -                |
| HOSPITAL MUNICIPAL DE SAN JUAN   | 5,430               | 6,275               | 6,128               | 2,777               | 1,681               | 880              |
| ASSMCA                           | 1,119               | 3,390               | 5,981               | 4,355               | 2,195               | 2,516            |
| OTRAS ENTIDADES                  | 7,432               | 7,130               | 7,287               | 8,219               | 9,919               | 4,816            |
| Total                            | \$ 70,441           | \$ 84,487           | \$ 93,224           | \$ 83,551           | \$ 32,468           | \$ 12,628        |

De igual forma, se puede demostrar el mejoramiento de las cuentas por cobrar de los planes médicos a través de los años, exceptuando el balance al 30 de junio de 2020 y el 30 de junio de 2021 que demuestran un aumento originado principalmente por los balances adeudado a dichas fechas por la ACAA. Posteriormente estos balances han podido ser realizados. De igual forma, el aumento en los balances de los planes médicos al 31 de enero de 2023 se origina como resultado directo de los aumentos obtenidos durante el año en nuevas negociaciones de tarifas, según se explica a continuación.

Con relación a los planes médicos, desde marzo del 2021, se han podido firmar nuevas contrataciones con distintas compañías aseguradoras de salud, obteniendo resultados favorables para ASEM que representan aproximadamente aumentos en tarifas de entre un 10% a 15%. De igual forma se pudo completar una nueva contratación con la ACAA, en beneficio de la ASEM.

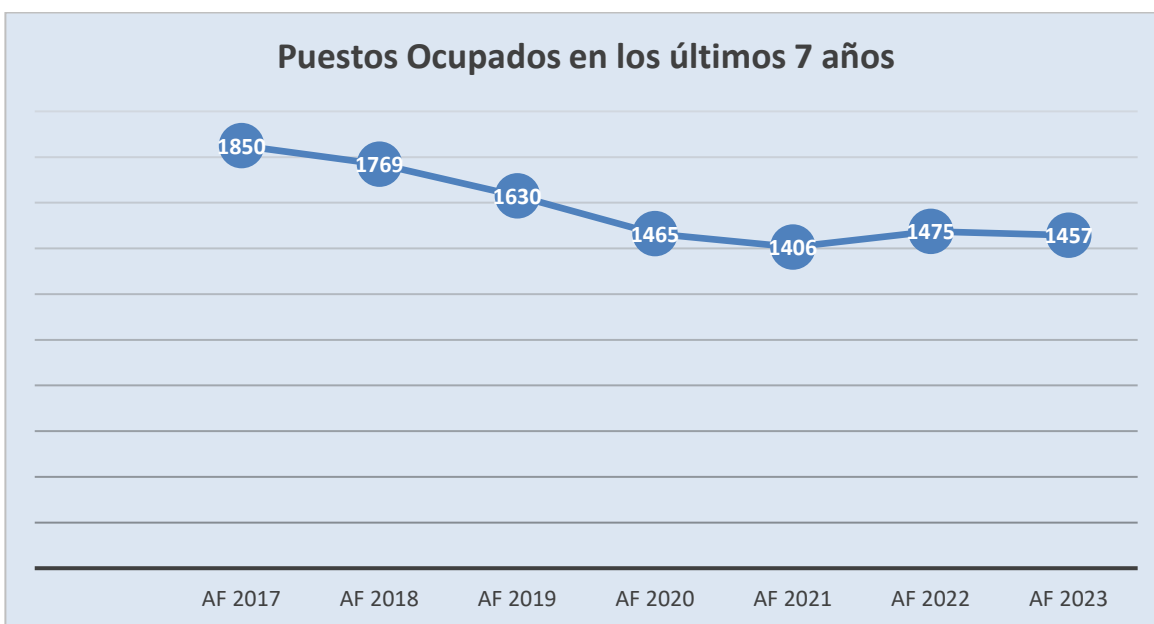
De igual forma, las cuentas por pagar al 31 de enero de 2023 ascienden a \$108,422 millones (sin incluir el principal e intereses acumulados de la línea de crédito con “GDB” por importe total de \$418.2 millones, ni la deuda del plan de pensiones por \$500.8 millones, según se desprende de la tabla comparativa a continuación:

| (MILES OMITIDOS)                          |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |
|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| ACREEDORES                                | 30 de junio de 2017 | 30 de junio de 2018 | 30 de junio de 2019 | 30 de junio de 2020 | 30 de junio de 2021 | 30 de junio de 2022 | 31 de enero de 2023 |
| AGENCIAS                                  | \$ 37,617           | \$ 42,500           | \$ 38,276           | \$ 38,140           | \$ 38,463           | \$ 40,571           | \$ 27,709           |
| INSTITUCIONES                             | 17,032              | 21,168              | 23,020              | 28,601              | 40,236              | 10,177              | 13,538              |
| SUPLIDORES CORRIENTES                     | 33,297              | 35,422              | 25,882              | 25,158              | 31,389              | 43,411              | 29,150              |
| RETENCIONES DE NOMINA                     | 3,967               | 4,605               | 2,042               | 1,677               | 1,944               | 1,966               | 2,016               |
| ACUMULACIONES DE NOMINA                   | 17,701              | 14,273              | 5,529               | 4,069               | 34,264              | 37,639              | 34,096              |
| OTROS                                     | 2,192               | 2,147               | 2,044               | 1,957               | 1,935               | 1,930               | 1,913               |
| Total                                     | \$ 111,807          | \$ 120,115          | \$ 96,794           | \$ 99,602           | \$ 148,232          | \$ 135,693          | \$ 108,422          |
| (MILES OMITIDOS)                          |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |
| AGENCIAS                                  | 30 de junio de 2017 | 30 de junio de 2018 | 30 de junio de 2019 | 30 de junio de 2020 | 30 de junio de 2021 | 30 de junio de 2022 | 31 de enero de 2023 |
| AUTORIDAD DE ENERGIA ELECTRICA            | \$ 29,107           | \$ 32,990           | \$ 32,499           | \$ 33,317           | \$ 33,353           | \$ 34,515           | \$ 17,578           |
| AUTORIDAD DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS | 4,202               | 4,518               | -                   | 1                   | 43                  | 227                 | 2,173               |
| OTROS                                     | 4,308               | 4,992               | 5,777               | 4,821               | 5,066               | 5,829               | 7,957               |
| Total                                     | \$ 37,617           | \$ 42,500           | \$ 38,276           | \$ 38,140           | \$ 38,463           | \$ 40,571           | \$ 27,709           |

Según se desprende de las tablas de arriba, las cuentas por pagar de la ASEM muestran una mejoría sustancial en sus balances, situación que ha sido posible, en su gran mayoría, por la realización de muchas de sus cuentas por cobrar de las Entidades Participantes, según previamente explicado. Entre estas deudas, se ha podido reducir la deuda de años anteriores con la Autoridad de Energía Eléctrica por \$20 millones, y saldar la deuda con Retiro por importe total de \$83.5 millones. Posteriormente, durante Marzo del 2023, la ASEM pudo saldar en su totalidad el remanente de \$12.1 millones de deuda de años anteriores con la Autoridad de Energía Eléctrica.

En ASEM continuamos trabajado en varias iniciativas acordes al Plan Fiscal del Gobernador de Puerto Rico para reducir la pérdida operacional y mejorar los servicios e infraestructura de la ASEM entre los que se encuentran la reducción en los gastos operacionales, cambio en la estructura organizacional, maximizar el recurso humano, re negociación de contratos con varias aseguradoras de salud y suplidores, y la implantación en su totalidad el proceso del Récord Médico Electrónico en ASEM, Hospital Universitario de Adultos y Hospital Universitario Pediátrico, entre otras.

Al 30 de junio de 2020, la ASEM tenía una plantilla de 1,371 empleados, para el 2021 de 1,483, para el 2022 de 1,457 y al finalizar este año fiscal se proyecta terminar con 1681 empleados (ver anejo 3). El gasto de nómina y costos relacionados para el año fiscal 2020 fue de \$90.7 millones de los cuales \$42.4 fueron del Fondo General y \$48.3 de Ingresos Propios; para el AF 2021 fue de \$85.6 millones de los cuales \$7.4 eran del Fondo General y \$78.2 de Ingresos Propios; para el año fiscal 2022 fue de \$91.1 millones de los cuales \$14 millones eran del Fondo General y \$77.1 millones de Ingresos Propios y para el AF 2023 se proyecta un gasto de \$103.2 millones de los cuales \$10.4 millones provienen del Fondo General, \$9.5 millones de Asignaciones Especiales y \$83.2 millones de Ingresos Propios (ver anejo 4 al 7).





### **LOGROS AÑO FISCAL 2022-2023**

1. La segunda fase de la construcción de 4 quirófanos adicionales y las áreas administrativas de las Salas de Operaciones están próximas a concluirse, estimando deben estar en funcionamiento previo a concluir el año corriente.
2. Modernización del Centro de Imágenes de ASEM – Durante el AF23 se completó la instalación del equipo de Resonancia Magnética y se comenzó proceso de actualización para MRI existente. Como también el diseño del área nueva de sonografía y remodelación del área de Tomografía Convencional.
3. Durante el AF2023 se inaugurará la construcción de la entrada principal, áreas de espera y recibo de ambulancia del Hospital de Trauma y la Sala de Emergencia. Con este proyecto se mejoran la entrada principal del edificio central y a su vez ofrecerá mayor seguridad para nuestros pacientes y visitantes.
4. Mejoras a la infraestructura de la Cocina Central de ASEM –Durante el AF2023 se realizó el comienzo del proyecto de diseño y mejoras de las áreas de cocina, esta incluyo el cambio de pisos para asegurar el cumplimiento con las agencias reguladoras. Del mismo modo estas mejoras buscan asegurar la capacidad de la institución ante posibles eventos atmosféricos a futuro.
5. Restauración de Suministros Estériles – Durante el AF23, se comenzará con la fase de construcción para la restauración total del Departamento de Suministros Estériles, lo que repercutirá en el aumento de la capacidad de producción.
6. Restauración del Laboratorio de Patología y la Morgue – En el AF23, se comenzará con la fase de construcción para la restauración total del del Laboratorio de Patología y la Morgue, aumento la capacidad y eficiencia del Departamento.
7. Se comienzo el proceso de evaluación estructural para mejorar la sismo resistencia del edificio central.

8. Durante el año fiscal se realizó la compra y la instalación de la nueva fuente de Gamma Knife, para asegurar la continuidad de las operaciones de este importante servicio.
9. Durante el AF23 se realizó la impermeabilización de techos del edificio central, lo que mejora de forma significativa las condiciones de planta física.
10. Se completo el proceso de las mejoras en la iluminación de las carreteras, con el propósito de mejorar la seguridad en los alrededores.
11. Inauguración de las nuevas oficinas de entregas de récord médico.
12. Se completo de forma exitosa el Proceso de Acreditación de la Comisión Conjunta (JCA).
13. Se completo la compra de flota de vehículos, con el propósito de mejorar la seguridad dentro de los alrededores de las instituciones.
14. Compra del equipo Angiógrafo biplanar que mejora la capacidad de ofrecer diagnósticos más efectivos que para nuestros pacientes.
15. Centro de Adiestramiento de Enfermería, para mejorar las competencias de nuestros asociados y esto repercute en el servicio brindado.

## **PROYECTOS FUTUROS**

1. Durante finales del AF23 y principios del AF24 se comenzará con la remodelación del 2do. Piso del Edificio de Casa de Salud. En este piso, se estará relocalizando a las Oficinas de Recursos Fiscales y Presupuesto, Departamento de Compras y de Récord Médico de la ASEM.
2. Proyecto de construcción para nueva área del Banco de Sangre, las mejoras físicas buscan lograr mejorar la eficiencia en las operaciones y crear un área más atractiva y accesible para los donantes.

3. Proyecto de construcción y remodelación de Lavandería, busca mejorar las condiciones de esta área para impactar los servicios ofrecidos.
4. Proyecto de diseño de las nuevas facilidades del Hospital de Trauma.
5. El AF24 se comenzará la fase de modernización del segundo piso de Radiología, en conjunto con la construcción y remodelación del área de Rayos X.
6. Remodelación Plaza Pedro Arzuaga Beraza (Plazoleta Central) Central del Centro Médico de Puerto Rico.
7. La remodelación de las facilidades físicas de Cocina que incluirán mejoras en los congeladores y refrigeradores para asegurar el cumplimiento con las agencias reguladoras.
8. Relocalización y movilización del área de Hiperbárica para mejorar las facilidades donde nuestros pacientes reciben los tratamientos.
9. Iluminación de estacionamiento para mejorar la seguridad de nuestros asociados.
10. Instalación del CT Bariátrico y Máquina de Tomografía Convencional para mejorar las

## **II. Análisis del Presupuesto Año Fiscal 2023-2024**

El presupuesto propuesto para la Administración de Servicios Médicos de Puerto Rico asciende a \$ 211.3 millones para el año fiscal 2023-2024. De estos, \$57.7 provienen de la Resolución Conjunta del Fondo General (ver anejo 8) y \$153.6 de Ingresos propios (ver anejo 9). El presupuesto propuesto con cargo a la Resolución Conjunta del Fondo General incluye \$10.5 millones para nómina y costos relacionados, \$2.1 millones para Facilidades y Pagos por Servicios Públicos, \$16.5 millones para Servicios Profesionales, \$6.4 millones para materiales y suministros; y \$22 millones para el pago de las aportaciones al Sistema de Retiro (“Pay As You Go”). El presupuesto de Ingresos Propios proviene de la facturación por los servicios médicos, hospitalarios y ambulatorios que se brindan a la ciudadanía y de los anticipos recibidos de las instituciones hospitalarias por concepto de bienes y servicios brindados. El presupuesto propuesto no incluye fondos para Mejoras Permanentes los cuales se solicitaron para culminar los proyectos existentes.

Entendemos que el presupuesto propuesto cubre las necesidades operacionales de la Administración para el Año Fiscal 2024



| <i>Programa</i>  | <b>2024</b><br><b>Propuesto</b> |
|--|---------------------------------|
| <b>Origen de Recursos</b>  |                                 |
| <b>Gastos de Funcionamiento</b>                                      |                                 |
| Resolución Conjunta del Presupuesto General                          | 35,726                          |
| Asignaciones Especiales  | 0                               |
| Ingresos Propios   | 151,139                         |
| <b>Subtotal, Gastos de Funcionamiento</b>                            | <b>186,865</b>                  |
| <b>Pago de Pensiones (Pay As You Go)</b>                             |                                 |
| Resolución Conjunta del Presupuesto General                          | 22,008                          |
| Ingresos Propios   | 2,463                           |
| <b>Subtotal, Pago de Pensiones (Pay As You Go), Servicio Directo</b> | <b>24,471</b>                   |
| <b>Mejoras Permanentes</b>   |                                 |
| Asignaciones Especiales  | 0                               |
| Otros Ingresos   | 0                               |
| <b>Subtotal, Mejoras Permanentes, Servicio Directo</b>               | <b>0</b>                        |
| <b>Total, Origen de Recursos</b>                                     | <b>211,336</b>                  |

| <i>Programa</i>  | <b>2024</b>      |
|--|------------------|
|  | <b>Propuesto</b> |
| <b>Servicio Directo</b>  |                  |
| <b>Programa</b>  |                  |
| <b>Gastos de Funcionamiento</b>                                      |                  |
| Servicios Médicos Directo a Pacientes                                | 127,866          |
| Servicios Operacionales  | 49,841           |
| <b>Subtotal, Gastos de Funcionamiento, Servicio Directo</b>          | <b>177,707</b>   |
| <b>Pago de Pensiones (Pay As You Go)</b>                             |                  |
| Servicios Médicos Directo a Pacientes                                | 0                |
| Servicios Operacionales  | 24,471           |
| <b>Subtotal, Pago de Pensiones (Pay As You Go), Servicio Directo</b> | <b>24,471</b>    |
| <b>Mejoras Permanentes</b>   |                  |
| Servicios Médicos Directo a Pacientes                                | 0                |
| Servicios Operacionales  | 0                |
| <b>Subtotal, Mejoras Permanentes, Servicio Directo</b>               | <b>0</b>         |
| <b>Total, Servicio Directo</b>                                       | <b>202,178</b>   |
| <b>Servicio de Apoyo</b>   |                  |
| <b>Programa</b>  |                  |
| <b>Gastos de Funcionamiento</b>                                      |                  |
| Dirección y Administración General                                   | 9,158            |
| <b>Subtotal, Gastos de Funcionamiento, Servicio de Apoyo</b>         | <b>9,158</b>     |
| <b>Pago de Pensiones (Pay As You Go)</b>                             |                  |
| Dirección y Administración General                                   | 0                |
| <b>Subtotal, Pago de Pensiones (Pay As You Go), Servicio Directo</b> | <b>0</b>         |
| <b>Reservas Presupuestarias</b>                                      |                  |
| Dirección y Administración General                                   | 0                |
| <b>Subtotal, Reserva Presupuestaria, Servicio de Apoyo</b>           | <b>0</b>         |
| <b>Total, Servicio de Apoyo</b>                                      | <b>9,158</b>     |
| <b>Total, Programa</b>   | <b>211,336</b>   |

| <i>Concepto</i>   | <b>2024</b><br><b>Propuesto</b> |
|---|---------------------------------|
| <b>Gastos de Funcionamiento de la RC del Fondo General</b>                    |                                 |
| Nómina y Costos Relacionados  | 10,597                          |
| Facilidades y Pagos por Servicios Públicos                                    | 2,133                           |
| Servicios Comprados   | 0                               |
| Servicios Profesionales   | 16,513                          |
| Materiales y Suministros  | 6,483                           |
| Otros Gastos  | 0                               |
| <b>Subtotal, Gastos de Funcionamiento de la RC del Fondo General</b>          | <b>35,726</b>                   |
| <b>Pago de Pensiones (Pay As You Go) de la RC del Fondo General</b>           |                                 |
| Pay As You Go   | 22,008                          |
| <b>Subtotal, Pago de Pensiones (Pay As You Go) de la RC del Fondo General</b> | <b>22,008</b>                   |
| <b>Total de la RC del Fondo General</b>                                       | <b>57,734</b>                   |
| <b>Gastos de Funcionamiento de otros recursos</b>                             |                                 |
| Nómina y Costos Relacionados  | 94,196                          |
| Facilidades y Pagos por Servicios Públicos                                    | 6,092                           |
| Servicios Comprados   | 14,571                          |
| Donativos, Subsidios y Distribuciones   | 0                               |
| Gastos de Transportación  | 53                              |
| Servicios Profesionales   | 10,369                          |
| Otros Gastos Operacionales  | 4,221                           |
| Compra de Equipo  | 2,454                           |
| Materiales y Suministros  | 19,183                          |
| Anuncios y Pautas en Medios   | 0                               |
| <b>Subtotal, Gastos de Funcionamiento de otros recursos</b>                   | <b>151,139</b>                  |
| <b>Pago de Pensiones (Pay As You Go) de otros recursos</b>                    |                                 |
| Pay As You Go   | 2,463                           |
| <b>Subtotal, Pago de Pensiones (Pay As You Go) de otros recursos</b>          | <b>2,463</b>                    |
| <b>Mejoras Permanentes de otros recursos</b>                                  |                                 |
| Inversión en Mejoras Permanentes  | 0                               |
| <b>Subtotal, Mejoras Permanentes, Servicio Directo</b>                        | <b>0</b>                        |
| <b>Total, Concepto</b>  | <b>211,336</b>                  |

## Detalle de todos los programas Año Fiscal 2023-2024

Los servicios que ofrece la Administración de Servicios Médicos se divide en dos categorías principales:

- A. Los servicios de cuidado directo al paciente: servicios ambulatorios y servicios hospitalarios
- B. Los servicios auxiliares y de utilidades que vende a las Entidades Consumidoras previamente descritas.

Los servicios de cuidado directo al paciente se organizan de la siguiente manera:

### **Servicios Hospitalarios**

Sala de Emergencia

Sala de Operaciones

Hospital de Trauma

Centro de Neurociencia

### **Servicios Ambulatorio**

Clínicas Externas

Cámara Hiperbárica

Medicina de Campo

Gamma Knife

Los servicios auxiliares y de apoyo que ASEM vende a las entidades consumidoras son:

### **Servicios Auxiliares**

Servicio de Alimentos

Lavandería

Farmacia

Laboratorio Clínico y Patología

Banco de Sangre

Radiología

Control de Envenenamiento

### **Servicios de Utilidades y Apoyo**

Ingeniería y Conservación

Servicio de Edificios

Seguridad y Vigilancia

Comunicaciones

Informática

Record Medico

Además, ASEM cuenta con los servicios administrativos que sostienen las operaciones diarias:

### **Servicios Generales**

Compras

Suministros y Suplidos

Almacén Central



## **Servicios Administrativos**

Dirección Ejecutiva

Recursos Humanos

Recursos Fiscales

Asuntos Legales

Ambiente de Cuidado y Manejo de Riesgo

Mejoramiento Organizacional y Calidad de Servicio

Credenciales y Facultad Médica

## **Detalle de Servicios que ofrece la agencia 2022-2023**

### ▪ ***Sala de Emergencia:***

La Sala de Emergencias de la ASEM es una de Nivel Supra-terciario que brinda servicios terciarios a toda la población y atención a pacientes de cuidado crítico y de alto riesgo. Funciona en forma centralizada mediante acuerdos institucionales entre los hospitales participantes que componen el Centro Médico, además de ser la única Sala de Emergencias para el manejo de pacientes poli traumatizados en la Isla, sirviendo a una población de aproximadamente tres millones de habitantes, a las Islas Vírgenes Americanas y otras islas del Caribe Oriental. Brinda servicios a pacientes del Hospital Universitario de Adultos, Hospital Municipal de San Juan, Hospital Universitario Pediátrico, Hospital Industrial, Hospital Oncológico y Hospital Psiquiátrico Estatal. Las categorías principales de tratamiento son las siguientes: Medicina, Ortopedia, Cirugía, Traumas y Neurociencias.

✓ Capacidad: 150 pacientes

### ▪ ***Hospital Agudo Especializado en Paciente Poli traumatizados:***

El Hospital de Trauma es un hospital especializado para manejo de paciente poli-traumatizados. Es el único centro en Puerto Rico y las Islas Vírgenes designado por el Estado como Trauma nivel 1. Este centro garantiza la atención inmediata de pacientes que lleguen con traumas severos, víctimas de accidentes y que requieren intervención inmediata posterior al accidente.

✓ Total, de camas licenciadas: 94 camas certificadas

✓ Total, de camas operacionales: 69 camas

- ***Clínicas Externas:***

Las Clínicas Externas de ASEM ofrecen servicios ambulatorios sub especializados a toda la población. Ofrece el cuidado continuo a pacientes dado de alta de la sala de emergencia de ASEM o de otras instituciones del Centro Medico. Además, ofrece el cuidado post-operatorio. Las Clínicas Externas cuenta con las especialidades de: Ortopedia, Cirugía Colon-Rectal, Oftalmología, Clínica Dental, Cirugía Maxilofacial, Cirugía Endovascular, Urología, Desordenes Metabólicos y Cirugía Trauma.

- ***Salas de Operaciones:***

Las salas de operaciones de ASEM cuentan con 15 quirófanos en función en el segundo piso del Edificio Central (5 en uso y 10 cerrados en remodelación) y 2 Salas en el primer piso del Edificio Central. Además, la ASEM es responsable de la cubierta de personal de las 4 salas del Hospital Pediátrico, 2 Salas de Cirugía Endovascular y 3 salas de parto en el Hospital Universitario de Adultos. En total se programa para cubrir las operaciones de **18** quirófanos.

- ***Radiología***

El departamento de Radiología es uno de los servicios esenciales que brinda ASEM para el tratamiento de los pacientes. Se ofrecen los servicios a la Sala de Emergencia, pacientes hospitalizados atendidos en las instituciones hospitalarias participantes del complejo del Centro Médico de Puerto Rico y pacientes ambulatorios. Además, el servicio de Radiología provee oportunidades de enseñanza a estudiantes de medicina, residentes de Radiología, estudiantes de tecnología radiológica y otros. Radiología brinda servicio los 365 días del año 24/7.

- ***Laboratorio Clínico***

La División del Laboratorio Clínico, el Servicio de Transfusión y Patología son servicios médicos centralizados de la Administración de los Servicios Médicos de Puerto Rico (ASEM). El mismo funciona bajo las Normas establecidas por el Reglamento 120 del Departamento de Salud de Puerto Rico y La Reglamentación Federal “CLIA 88”. El Laboratorio Clínico, Servicio de Transfusión y Patología están certificados como

Laboratorios de Alta Complejidad según las regulaciones de *Center for Medicare & Medicaid Services (CMS)* y el Departamento de Salud de Puerto Rico.

- ***Cámara Hiperbárica***

El Servicio de Medicina Hiperbárica provee cuidado de salud a nivel secundario, terciario y supra terciario a pacientes de Puerto Rico y el Caribe. El mismo se ofrece 24 horas al día los 7 días a la semana. El servicio está orientado a pacientes de condiciones de salud aguda y crónicas que requieran tratamiento. Entre las condiciones agudas y crónicas que se atienden están embolia de aire o gas, inhalación de monóxido de carbono e inhalación de humo, isquemia traumática aguda (lesiones de aplastamiento y síndrome de compartimiento), gangrena gaseosa, enfermedades por descompresión (DCS), anemia (en caso excepcional de pérdida de sangre), infección necrotizante de los tejidos suaves (tejidos subcutáneos, músculos y facias), osteomielitis refractaria a tratamiento, osteoradionecrosis o condroradionecrosis, abscesos intracraneales, injertos de piel (comprometidos) y quemaduras.

Además de los tratamientos de oxígeno hiperbárico, se evalúan los pacientes mediante consultas en las cuales el médico hace las recomendaciones de tratamiento para cada paciente. También se hacen curaciones y manejos de heridas a los que así lo requieran.

- ***Gamma Knife***

El servicio de *Gamma Knife* es parte de los servicios neuro-quirúrgicos que nuestra institución ofrece a sus pacientes. Las patologías más comunes que nuestro centro ha tratado son: Lesiones Vasculares, Meningioma, Tumores Pituitarios, Schwannoma, Gliomas, Astrocitomas, Neuralgia del nervio Trigémino, Metástasis o Únicas y Múltiples y Tumores de la región Pineal. Nuestro servicio cuenta con un *Leksell Gamma Knife ICON* que es la última generación de este tipo de equipo de radio cirugía estereostática. En estos momentos es la única unidad de este tipo en el Caribe, Centro y Sur América. Además de varios estados cercanos.

- ***Centro Cerebrovascular***

El Centro Cerebrovascular integra los servicios de Neuroendovascular y Radiología Invasiva. El propósito primordial de ambos servicios es establecer un sistema de diagnóstico

y tratamiento de enfermedades cerebrovasculares perifero vasculares, renales, hepáticas, esplénicas gastrointestinales y ciertos tipos de cáncer.

El servicio de Neuroendovascular ofrece una variedad de procedimientos mínimamente invasivos en dos salas equipadas con sofisticadas máquinas biplanares de angiografía por sustracción digital. Estas máquinas permiten la visualización de estructuras anatómicas en pantallas mediante la utilización de radiación. Esta modalidad tiene ventajas sobre la cirugía convencional ya que disminuye los riesgos de infecciones, complicaciones y reduce significativamente la estadía hospitalaria. Entre los procedimientos más comunes en la subespecialidad de Neurocirugía Endovascular se encuentran: angiografías, embolizaciones de aneurisma cerebral, malformaciones arteriovenosas, tumores, stent intracerebral y carotídeos, embolizaciones percutáneas, infusión para trombolisis y trombectomía mecánica.

Los procedimientos más comunes de Radiología Invasiva son: angiografías, colocación de catéter de diálisis, colocación de medport, nefrostomías, embolizaciones vasculares o tumorales, colocación de stent, colocación de filtro de vena cava, inserción periferal de catéter venoso central y angioplastias. También realizan procedimientos guiados por tomografía computarizada como drenajes y biopsias.

- ***Banco de Sangre***

El Banco de Sangre del Centro Medico de Puerto Rico opera bajo la licencia del Laboratorio Clínico de ASEM y está regulado por la *FDA* y el *CAP*. El Banco de Sangre ofrece servicios como centro de colección de componentes sanguíneos tales como células rojas, plasma y plaquetas entre otros, para satisfacer la necesidad constante de sangre y/o componentes para brindar tratamiento médico a los pacientes hospitalizados y ambulatorios atendidos en los hospitales que forman parte del Centro Médico de Puerto Rico. Es importante señalar que las transfusiones de sangre son vitales para el tratamiento y recuperación de los pacientes en estado crítico que recibe diariamente el Centro Médico de Puerto Rico. El Banco de Sangre le sule los componentes sanguíneos al servicio de Transfusión del Laboratorio Clínico de ASEM. A su vez, ASEM y las entidades participantes del Centro Medico solicitan los componentes sanguíneos a nuestro Laboratorio según sus necesidades.

**Los Servicios Auxiliares que ASEM vende a algunas entidades participantes son:**

▪ ***Lavandería***

La Lavandería de ASEM es un servicio centralizado que brinda los servicios de recogido de ropa sucia, clasificación, lavado, desmanche, planchado, doblado, empaque, marcar ropa, prensa, manufactura de piezas, reparación de piezas y entrega de ropa limpia a las áreas clínicas de ASEM y a las Entidades Participantes del Centro Medico.

▪ ***Cocina Central***

El Servicio de Alimentos de ASEM ofrece los servicios de producción (confección) de alimentos en cantidades múltiples (Cocina Central), distribución de alimentos en bandejas, alimentaciones enterales y suplementos nutricionales (Centro de Distribución de Alimentos de ASEM) y cuidado nutricional directo a paciente.

La Cocina Central tiene como responsabilidad el comprar, almacenar, confeccionar y distribuir alimentos en cantidades múltiples de forma segura, nutricionalmente adecuados y cumpliendo con los estándares de calidad requeridos para los pacientes/clientes hospitalizados en las Instituciones participantes. El Centro de Distribución de Alimentos de ASEM tiene como responsabilidad el servir y distribuir alimentos en bandejas de forma segura, nutricionalmente adecuados según la dieta prescrita y cumpliendo con los estándares de calidad requeridos para pacientes/clientes hospitalizados en las Instituciones participantes.

Puerto Rico en los últimos años, ha enfrentado momentos difíciles como huracanes, terremotos y la pandemia del COVID-19, pero nuestro compromiso en ASEM, ha sido continuar brindando los servicios de alta calidad y trabajando para cumplir con nuestras obligaciones a pesar de los retos operacionales y económicos que estos representan.

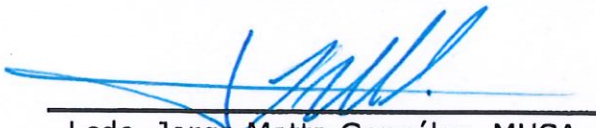
Trabajando juntos alcanzaremos todas las metas propuestas siempre procurando la seguridad y el bienestar de los pacientes, que son nuestra razón de ser.

Muchas Gracias.

**MEMORIAL  
EXPLICATIVO**

# MEMORIAL EXPLICATIVO AÑO FISCAL 2023-2024

## PRESUPUESTO RECOMENDADO POR OGP



---

Lcdo. Jorge Matta González, MHSA  
Director Ejecutivo



---

Hon. Carlos R. Mellado López, MD  
Secretario Departamento de Salud

### Administración de Servicios Médicos de Puerto Rico (ASEM)

#### BASE LEGAL:

La Ley Núm. 66 del 22 de junio de 1978, según enmendada, conocida como "Ley de la Administración de Servicios Médicos de Puerto Rico", crea la Administración de Servicios Médicos de Puerto Rico (ASEM) y la adscribe al Departamento de Salud. Esta entidad independiente y separada de cualquier otra administración u organismo creado o que se cree en el futuro en el Departamento de Salud está bajo la dirección y supervisión del Secretario de Salud y tiene la responsabilidad de coordinar las instituciones miembros del Centro Médico para que operen como un sistema.

#### MISIÓN:

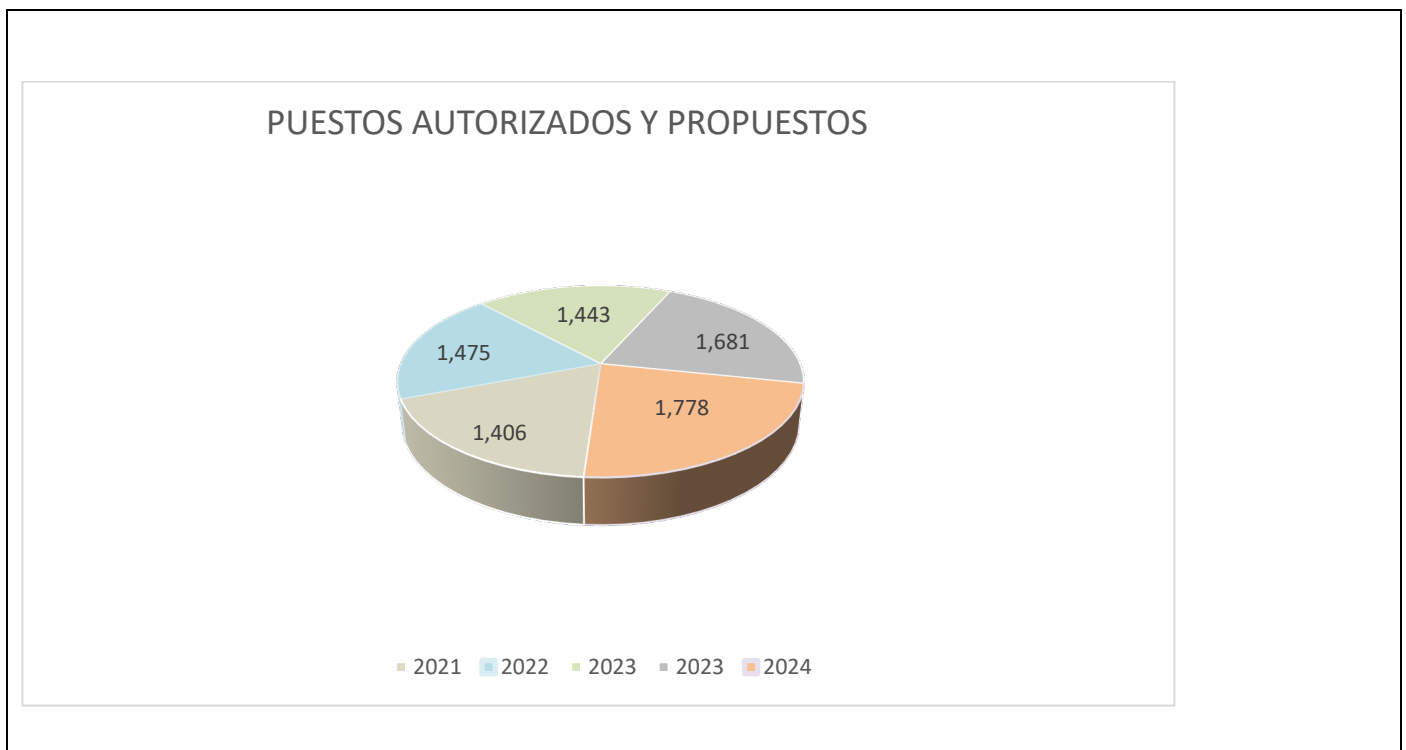
Proveer servicios especializados de salud a pacientes, instituciones consumidoras y educativas con eficacia, competencia clínica, prontitud, seguridad y respeto, así como contribuir a la formación de profesionales de la salud actuando como taller de enseñanza y de investigación científica con el objetivo de velar por el bienestar y salud de la ciudadanía en general.



## RECURSOS HUMANOS

| Puestos Ocupados y Propuestos | 2021     | 2022     | 2023     | 2023  | 2024  |
|-------------------------------|----------|----------|----------|-------|-------|
|                               | Sept./20 | Sept./21 | Sept./22 | Proy. | Proy. |
| Cantidad total de puestos     | 1,406    | 1,475    | 1,443    | 1681  | 1,778 |

Los datos provienen del Informe de Puestos Ocupados certificados por la Agencia al 30 de septiembre de cada año fiscal. El número correspondiente al Año Fiscal 2023-2024 es proyectado durante el proceso presupuestario.



## **PROGRAMA DE SERVICIO DE APOYO**

### **DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN GENERAL**

#### **DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA:**

Comprende los servicios gerenciales y asesores de la Administración de Servicios Médicos. El Área Gerencial está constituida por las siguientes oficinas administrativas: Recursos Humanos, Manejo de Información Institucional, Recursos Fiscales, Vigilancia y Transportación. Las Oficinas Asesoras son: Servicios al Paciente y Relaciones con la Comunidad, Asesoramiento Legal, Programa de Mejoramiento del Desempeño Organizacional y la Oficina de Planificación y Presupuesto.

#### **CLIENTELA:**

Unidades organizacionales que componen la ASEM y las instituciones que forman parte del complejo del Centro Médico de Puerto Rico.

## Desglose de Presupuesto

### PROGRAMA: DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN

| Programa   | 2021         | 2022         | 2023         | 2024         |
|--|--------------|--------------|--------------|--------------|
|  | Gasto        | Gasto        | Aprobado     | Propuesto    |
| <b>Origen de Recursos</b>                          |              |              |              |              |
| <b>Gastos de Funcionamiento</b>                    |              |              |              |              |
| Asignaciones Especiales                            | 0            | 0            | 0            | 0            |
| Ingresos Propios                                   | 5,896        | 7,548        | 9,522        | 9,084        |
| Resolución Conjunta del Presupuesto General        | 0            | 100          | 0            | 74           |
| <b>Subtotal, Gastos de Funcionamiento</b>          | <b>5,896</b> | <b>7,648</b> | <b>9,522</b> | <b>9,158</b> |
| <b>Pago de Pensiones (Pay As You Go)</b>           |              |              |              |              |
| Ingresos Propios                                   | 0            | 0            | 0            | 0            |
| Resolución Conjunta del Presupuesto General        | 0            | 0            | 0            | 0            |
| <b>Subtotal, Pago de Pensiones (Pay As You Go)</b> | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     |
| <b>Mejoras Permanentes</b>                         |              |              |              |              |
| Otros Ingresos                                     | 0            | 0            | 0            | 0            |
| <b>Subtotal, Mejoras Permanentes</b>               | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     |
| <b>Total, Origen de Recursos</b>                   | <b>5,896</b> | <b>7,648</b> | <b>9,522</b> | <b>9,158</b> |
| <b>Concepto</b>                                    |              |              |              |              |
| <b>Gastos de Funcionamiento</b>                    |              |              |              |              |
| Nómina y Costos Relacionados                       | 4,219        | 3,860        | 4,662        | 4,785        |
| Facilidades y Pagos por Servicios Públicos         | 63           | 38           | 83           | 49           |
| Servicios Comprados                                | 314          | 406          | 742          | 813          |
| Gastos de Transportación                           | 3            | 0            | 5            | 6            |
| Servicios Profesionales                            | 486          | 2,995        | 3,447        | 3,182        |
| Otros Gastos Operacionales                         | 285          | 145          | 166          | 155          |
| Compra de Equipo                                   | 356          | 62           | 202          | 24           |
| Materiales y Suministros                           | 170          | 142          | 212          | 144          |
| Anuncios y Pautas en Medios                        | 0            | 0            | 3            | 0            |
| Reserva Presupuestaria                             | 0            | 0            | 0            | 0            |
| <b>Subtotal, Gastos de Funcionamiento</b>          | <b>5,896</b> | <b>7,648</b> | <b>9,522</b> | <b>9,158</b> |
| <b>Pago de Pensiones (Pay As You Go)</b>           |              |              |              |              |
| Pay As You Go                                      | 0            | 0            | 0            | 0            |
| <b>Subtotal, Pago de Pensiones (Pay As You Go)</b> | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     |
| <b>Mejoras Permanentes</b>                         |              |              |              |              |
| Inversión en Mejoras Permanentes                   | 0            | 0            | 0            | 0            |
| <b>Subtotal, Mejoras Permanentes</b>               | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     |
| <b>Total, Concepto</b>                             | <b>5,896</b> | <b>7,648</b> | <b>9,522</b> | <b>9,158</b> |

## **SERVICIOS OPERACIONALES**

### **DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA:**

Incluye todas las actividades relacionadas con los servicios auxiliares, generales, ingeniería y conservación de la estructura física de la ASEM. Los servicios auxiliares consisten en la prestación de servicios centralizados de alimentos, ropa y mantenimiento de edificios. En los servicios generales están las divisiones de: Compras, Almacenes de Suministros Generales y Servicios de Oficina. La estructura física incluye ingeniería y conservación de las 31 instalaciones que integran el Centro Médico, los sistemas eléctricos (regular y emergencia), acondicionador de aire, gases médicos, alarmas contra incendios, vapor y agua potable, entre otros.

### **CLIENTELA:**

Instalaciones adscritas al Centro Médico.

## Desglose de Presupuesto

### PROGRAMA: SERVICIOS OPERACIONALES

| Programa   | 2021<br>Gasto | 2022<br>Gasto | 2023<br>Aprobado | 2024<br>Propuesto |
|--|---------------|---------------|------------------|-------------------|
| <b>Origen de Recursos</b>                          |               |               |                  |                   |
| <b>Gastos de Funcionamiento</b>                    |               |               |                  |                   |
| Ingresos Propios                                   | 53,022        | 59,694        | 39,342           | 46,621            |
| Asignaciones Especiales                            | 0             | 1,817         | 0                | 0                 |
| Resolución Conjunta del Presupuesto General        | 3,606         | 3,504         | 2,090            | 3,220             |
| <b>Subtotal, Gastos de Funcionamiento</b>          | <b>56,628</b> | <b>65,015</b> | <b>41,432</b>    | <b>49,841</b>     |
| <b>Pago de Pensiones (Pay As You Go)</b>           |               |               |                  |                   |
| Ingresos Propios                                   | 2,602         | 2,463         | 2,580            | 2,463             |
| Resolución Conjunta del Presupuesto General        | 22,226        | 22,195        | 22,302           | 22,008            |
| <b>Subtotal, Pago de Pensiones (Pay As You Go)</b> | <b>24,828</b> | <b>24,658</b> | <b>24,882</b>    | <b>24,471</b>     |
| <b>Mejoras Permanentes</b>                         |               |               |                  |                   |
| Asignaciones Especiales                            | 16,275        | 0             | 0                | 0                 |
| <b>Subtotal, Mejoras Permanentes</b>               | <b>16,275</b> | <b>0</b>      | <b>0</b>         | <b>0</b>          |
| <b>Total, Origen de Recursos</b>                   | <b>97,731</b> | <b>89,673</b> | <b>66,314</b>    | <b>74,312</b>     |
| <b>Concepto</b>                                    |               |               |                  |                   |
| <b>Gastos de Funcionamiento</b>                    |               |               |                  |                   |
| Nómina y Costos Relacionados                       | 17,639        | 20,579        | 20,728           | 22,015            |
| Facilidades y Pagos por Servicios Públicos         | 4,712         | 6,523         | 6,637            | 7,746             |
| Servicios Comprados                                | 4,965         | 8,144         | 5,752            | 10,523            |
| Gastos de Transportación                           | 5             | 2             | 9                | 7                 |
| Servicios Profesionales                            | 2,768         | 2,869         | 774              | 492               |
| Otros Gastos Operacionales                         | 22,510        | 22,683        | 2,876            | 3,107             |
| Compra de Equipo                                   | 499           | 540           | 443              | 1,179             |
| Anuncios y Pautas en Medios                        | 0             | 0             | 0                | 0                 |
| Materiales y Suministros                           | 3,530         | 3,675         | 4,213            | 4,772             |
| <b>Subtotal, Gastos de Funcionamiento</b>          | <b>56,628</b> | <b>65,015</b> | <b>41,432</b>    | <b>49,841</b>     |
| <b>Pago de Pensiones (Pay As You Go)</b>           |               |               |                  |                   |
| Pay As You Go                                      | 24,828        | 24,658        | 24,882           | 24,471            |
| <b>Subtotal, Pago de Pensiones (Pay As You Go)</b> | <b>24,828</b> | <b>24,658</b> | <b>24,882</b>    | <b>24,471</b>     |
| <b>Mejoras Permanentes</b>                         |               |               |                  |                   |
| Inversión en Mejoras Permanentes                   | 16,275        | 0             | 0                | 0                 |
| <b>Subtotal, Mejoras Permanentes</b>               | <b>16,275</b> | <b>0</b>      | <b>0</b>         | <b>0</b>          |
| <b>Total, Concepto</b>                             | <b>97,731</b> | <b>89,673</b> | <b>66,314</b>    | <b>74,312</b>     |

## **PROGRAMA DE SERVICIO DIRECTO**

### **SERVICIOS MÉDICOS DIRECTOS A PACIENTES**

#### **DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA:**

Facilita a los pacientes los siguientes servicios médicos directos: Medicina Hiperbárica, Clínicas Externas, Salas de Emergencia y Operaciones, Hospital de Trauma y Servicios de Apoyo, Farmacia, Laboratorio, Récord Médicos, Escolta, Patología, Radiología, Cuidado Respiratorio, Biomédica y Servicios de Transfusión; entre otros. Estos servicios médicos clasificados como terciarios y supraterciarios se ofrecen las 24 horas al día, los 365 días del año. Además, tiene a su cargo implantar las normas médicas de la Agencia, así como, planificar, organizar y dirigir las actividades relacionadas con la calidad de los servicios y la investigación y educación médica.

#### **CLIENTELA:**

Pacientes de las instituciones de servicios médicos de salud que integran el complejo del Centro Médico.

#### **DATOS ESTADÍSTICOS:**

| <b>Datos Estadísticos</b>                  | <b>2022</b> | <b>2023</b> | <b>2024</b> |
|--|-------------|-------------|-------------|
| Días Pacientes en Hospital de Traumas      | 21,430      | 20,073      | 20,073      |
| Intervenciones Médico – Quirúrgicas        | 8,430       | 12,000      | 8,332       |
| Pacientes atendidos en Sala de Emergencias | 20,328      | 25,000      | 25,500      |

Los datos estadísticos son información provista por la Agencia durante el proceso presupuestario del Año Fiscal 2023-2024.

## Desglose de Presupuesto

### PROGRAMA: SERVICIOS MÉDICOS DIRECTOS A PACIENTES

| Programa   | 2021           | 2022           | 2023           | 2024           |
|--|----------------|----------------|----------------|----------------|
|  | Gasto          | Gasto          | Aprobado       | Propuesto      |
| <b>Origen de Recursos</b>                          |                |                |                |                |
| <b>Gastos de Funcionamiento</b>                    |                |                |                |                |
| Asignaciones Especiales                            | 0              | 7,021          | 0              | 0              |
| Ingresos Propios                                   | 90,695         | 90,447         | 86,996         | 95,434         |
| Resolución Conjunta del Presupuesto General        | 14,404         | 18,225         | 41,584         | 32,432         |
| <b>Subtotal, Gastos de Funcionamiento</b>          | <b>105,099</b> | <b>115,693</b> | <b>128,580</b> | <b>127,866</b> |
| <b>Pago de Pensiones (Pay As You Go)</b>           |                |                |                |                |
| Ingresos Propios                                   | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <b>Subtotal, Pago de Pensiones (Pay As You Go)</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>Mejoras Permanentes</b>                         |                |                |                |                |
| Asignaciones Especiales                            | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <b>Subtotal, Mejoras Permanentes</b>               | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>Total, Origen de Recursos</b>                   | <b>105,099</b> | <b>115,693</b> | <b>128,580</b> | <b>127,866</b> |
| <b>Concepto</b>                                    |                |                |                |                |
| <b>Gastos de Funcionamiento</b>                    |                |                |                |                |
| Nómina y costos relacionados                       | 63,844         | 63,072         | 76,613         | 77,993         |
| Facilidades y Pagos por Servicios Públicos         | 230            | 335            | 312            | 430            |
| Servicios Comprados                                | 2,949          | 2,829          | 3,731          | 3,235          |
| Gastos de Transportación                           | 24             | 24             | 42             | 40             |
| Servicios Profesionales                            | 14,555         | 20,910         | 27,466         | 23,208         |
| Otros Gastos Operacionales                         | 863            | 857            | 539            | 959            |
| Compra de Equipo                                   | 2,196          | 5,652          | 1,361          | 1,251          |
| Materiales y Suministros                           | 20,438         | 22,014         | 18,516         | 20,750         |
| <b>Subtotal, Gastos de Funcionamiento</b>          | <b>105,099</b> | <b>115,693</b> | <b>128,580</b> | <b>127,866</b> |
| <b>Pago de Pensiones (Pay As You Go)</b>           |                |                |                |                |
| Pay As You Go                                      | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <b>Subtotal, Pago de Pensiones (Pay As You Go)</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>Mejoras Permanentes</b>                         |                |                |                |                |
| <b>Inversión en Mejoras Permanentes</b>            | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>Subtotal, Mejoras Permanentes</b>               | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>Total, Concepto</b>                             | <b>105,099</b> | <b>115,693</b> | <b>128,580</b> | <b>127,866</b> |

## **PRESUPUESTO RECOMENDADO PARA EL AÑO FISCAL 2023-2024**

El Presupuesto Recomendado considera los principios del Plan Fiscal presentado por el Gobierno de Puerto Rico a la Junta de Supervisión y Administración Financiera. 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 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 2023-2024, el presupuesto consolidado propuesto asciende a \$211,336,000. De estos, \$57,734,000 provienen de la Resolución Conjunta del Presupuesto General y \$153,602,000 de Ingresos Propios.

El presupuesto propuesto con cargo a la Resolución Conjunta del Presupuesto General incluye, \$25,129,000 para gastos de funcionamiento y \$10,597,000 para el pago de Nómina y Costos Relacionados.

Los Ingresos Propios provienen de la facturación por los servicios médicos, hospitalarios y ambulatorios, que se brindan a la ciudadanía. Estos recursos se utilizan para sufragar los gastos operacionales de la ASEM.



Con el propósito de garantizar el pago de 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 \$24,471,000 para "Pay As You Go", \$22,008,000 provenientes de la Resolución Conjunta Presupuesto General y \$2,463,000 de Ingresos Propios.

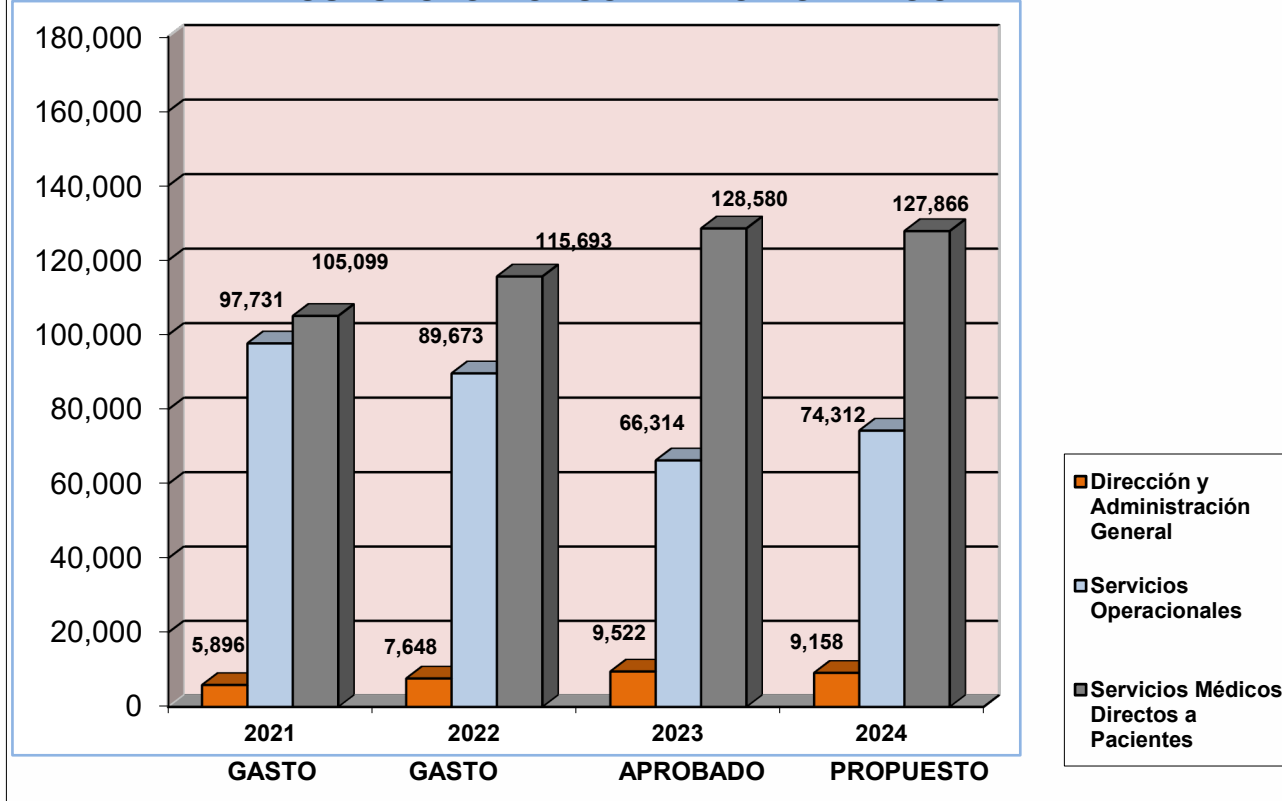
El Presupuesto Recomendado permitirá el cumplimiento con los deberes ministeriales cónsono con la aplicación de la política pública. Además, considera las recomendaciones del Plan Fiscal presentado a la JSF creada bajo la Ley de Supervisión, Administración, y Estabilidad Económica de Puerto Rico (Puerto 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).

## RESUMEN DE LOS RECURSOS CONSOLIDADOS DE LA AGENCIA

Presupuesto Consolidado (en miles de dólares)

| Programa   | 2021<br>Gasto  | 2022<br>Gasto  | 2023<br>Aprobado | 2024<br>Propuesto |
|--|----------------|----------------|------------------|-------------------|
| <b>Servicio Directo</b>  |                |                |                  |                   |
| <b>Programa</b>  |                |                |                  |                   |
| <b>Gastos de Funcionamiento</b>                                      |                |                |                  |                   |
| Servicios Médicos Directo a Pacientes                                | 105,099        | 115,693        | 128,580          | 127,866           |
| Servicios Operacionales  | 56,628         | 65,015         | 41,432           | 49,841            |
| <b>Subtotal, Gastos de Funcionamiento, Servicio Directo</b>          | <b>161,727</b> | <b>180,708</b> | <b>170,012</b>   | <b>177,707</b>    |
| <b>Pago de Pensiones (Pay As You Go)</b>                             |                |                |                  |                   |
| Servicios Médicos Directo a Pacientes                                | 0              | 0              | 0                | 0                 |
| Servicios Operacionales  | 24,828         | 24,658         | 24,882           | 24,471            |
| <b>Subtotal, Pago de Pensiones (Pay As You Go), Servicio Directo</b> | <b>24,828</b>  | <b>24,658</b>  | <b>24,882</b>    | <b>24,471</b>     |
| <b>Mejoras Permanentes</b>   |                |                |                  |                   |
| Servicios Médicos Directo a Pacientes                                | 0              | 0              | 0                | 0                 |
| Servicios Operacionales  | 16,275         | 0              | 0                | 0                 |
| <b>Subtotal, Mejoras Permanentes, Servicio Directo</b>               | <b>16,275</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>         | <b>0</b>          |
| <b>Total, Servicio Directo</b>                                       | <b>202,830</b> | <b>205,366</b> | <b>194,894</b>   | <b>202,178</b>    |
| <b>Servicio de Apoyo</b>   |                |                |                  |                   |
| <b>Programa</b>  |                |                |                  |                   |
| <b>Gastos de Funcionamiento</b>                                      |                |                |                  |                   |
| Dirección y Administración General                                   | 5,896          | 7,648          | 9,522            | 9,158             |
| <b>Subtotal, Gastos de Funcionamiento, Servicio de Apoyo</b>         | <b>5,896</b>   | <b>7,648</b>   | <b>9,522</b>     | <b>9,158</b>      |
| <b>Pago de Pensiones (Pay As You Go)</b>                             |                |                |                  |                   |
| Dirección y Administración General                                   | 0              | 0              | 0                | 0                 |
| <b>Subtotal, Pago de Pensiones (Pay As You Go), Servicio Apoyo</b>   | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>         | <b>0</b>          |
| <b>Mejoras Permanentes</b>   |                |                |                  |                   |
| Dirección y Administración General                                   | 0              | 0              | 0                | 0                 |
| <b>Subtotal, Mejoras Permanentes, Servicio de Apoyo</b>              | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>         | <b>0</b>          |
| <b>Total, Servicio de Apoyo</b>                                      | <b>5,896</b>   | <b>7,648</b>   | <b>9,522</b>     | <b>9,158</b>      |
| <b>Total, Programa</b>   | <b>208,726</b> | <b>213,014</b> | <b>204,416</b>   | <b>211,336</b>    |

### PRESUPUESTO CONSOLIDADO POR PROGRAMA



| Origen de Recursos                                 | 2021 Gasto     | 2022 Gasto     | 2023 Aprobado  | 2024 Propuesto |
|--|----------------|----------------|----------------|----------------|
| <b>Gastos de Funcionamiento</b>                    |                |                |                |                |
| Resolución Conjunta del Presupuesto General        | 18,010         | 21,729         | 43,674         | 35,726         |
| Asignaciones Especiales                            | 0              | 8,938          | 0              | 0              |
| Ingresos Propios                                   | 149,613        | 157,689        | 135,860        | 151,139        |
| <b>Subtotal, Gastos de Funcionamiento</b>          | <b>167,623</b> | <b>188,356</b> | <b>179,534</b> | <b>186,865</b> |
| <b>Pago de Pensiones (Pay As You Go)</b>           |                |                |                |                |
| Resolución Conjunta del Presupuesto General        | 22,226         | 22,195         | 22,302         | 22,008         |
| Ingresos Propios                                   | 2,602          | 2,463          | 2,580          | 2,463          |
| <b>Subtotal, Pago de Pensiones (Pay As You Go)</b> | <b>24,828</b>  | <b>24,658</b>  | <b>24,882</b>  | <b>24,471</b>  |
| <b>Mejoras Permanentes</b>                         |                |                |                |                |
| Asignaciones Especiales                            | 16,275         | 0              | 0              | 0              |
| Otros Ingresos                                     | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <b>Subtotal, Mejoras Permanentes</b>               | <b>16,275</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>Total, Origen de Recursos</b>                   | <b>208,726</b> | <b>213,014</b> | <b>204,416</b> | <b>211,336</b> |

**Presupuesto Consolidado Por Concepto** (en miles de dólares)

| Concepto  | 2021          | 2022          | 2023          | 2024          |
|---|---------------|---------------|---------------|---------------|
|   | Gasto         | Gasto         | Aprobado      | Propuesto     |
| <b>Gastos de Funcionamiento de la RC del Fondo General</b>                    |               |               |               |               |
| Nómina y Costos Relacionados  | 6,338         | 8,874         | 10,463        | 10,597        |
| Facilidades y Pagos por Servicios Públicos                                    | 0             | 4,587         | 2,090         | 2,133         |
| Otros Gastos Operacionales  | 3,606         | 0             | 0             | 0             |
| Materiales y Suministros  | 6,766         | 3,268         | 7,270         | 6,483         |
| Servicios Profesionales   | 1,300         | 5,000         | 23,851        | 16,513        |
| <b>Subtotal, Gastos de Funcionamiento de la RC del Fondo General</b>          | <b>18,010</b> | <b>21,729</b> | <b>43,674</b> | <b>35,726</b> |
| <b>Pago de Pensiones (Pay As You Go) de la RC del Fondo General</b>           |               |               |               |               |
| Pay As You Go   | 22,226        | 22,195        | 22,302        | 22,008        |
| <b>Subtotal, Pago de Pensiones (Pay As You Go) de la RC del Fondo General</b> | <b>22,226</b> | <b>22,195</b> | <b>22,302</b> | <b>0</b>      |
| <b>Total de la RC del Fondo General</b>                                       | <b>40,236</b> | <b>43,924</b> | <b>65,976</b> | <b>57,734</b> |
| <b>Gastos de Funcionamiento de la AE del Fondo General</b>                    |               |               |               |               |
| Nómina y Costos Relacionados  | 0             | 3,777         | 0             | 0             |
| Facilidades y Pagos por Servicios Públicos                                    | 0             | 0             | 0             | 0             |
| Compra de Equipo  | 0             | 5,161         | 0             | 0             |
| Materiales y Suministros  | 0             | 0             | 0             | 0             |
| <b>Subtotal, Gastos de Funcionamiento de la AE del Fondo General</b>          | <b>0</b>      | <b>8,938</b>  | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| <b>Mejoras Permanentes de la AE del Fondo General</b>                         |               |               |               |               |
| Inversión en Mejoras Permanentes  | 16,275        | 0             | 0             | 0             |
| <b>Subtotal, Mejoras Permanentes de la AE del Fondo General</b>               | <b>16,275</b> | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| <b>Total de la AE del Fondo General</b>                                       | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| <b>Total de la AE del Fondo General</b>                                       | <b>56,511</b> | <b>52,862</b> | <b>65,976</b> | <b>57,734</b> |

| Concepto   | 2021           | 2022           | 2023           | 2024           |
|--|----------------|----------------|----------------|----------------|
|  | Gasto          | Gasto          | Aprobado       | Propuesto      |
| <b>Gastos de Funcionamiento de otros recursos</b>                    |                |                |                |                |
| Nómina y Costos Relacionados   | 79,364         | 77,360         | 91,540         | 94,196         |
| Facilidades y Pagos por Servicios Públicos                           | 5,005          | 3,392          | 4,942          | 6,092          |
| Servicios Comprados  | 8,228          | 11,379         | 10,225         | 14,571         |
| Donativos, Subsidios y Distribuciones                                | 0              | 0              | 0              | 0              |
| Gastos de Transportación   | 32             | 26             | 56             | 53             |
| Servicios Profesionales  | 16,509         | 20,691         | 7,836          | 10,369         |
| Otros Gastos Operacionales   | 20,052         | 23,685         | 3,581          | 4,221          |
| Compra de Equipo   | 3,051          | 1,093          | 2,006          | 2,454          |
| Materiales y Suministros   | 17,372         | 20,063         | 15,671         | 19,183         |
| Anuncios y Pautas en Medios  | 0              | 0              | 3              | 0              |
| <b>Subtotal, Gastos de Funcionamiento de otros recursos</b>          | <b>149,613</b> | <b>157,689</b> | <b>135,860</b> | <b>151,139</b> |
| <b>Pago de Pensiones (Pay As You Go) de otros recursos</b>           |                |                |                |                |
| Pay As You Go  | 2,602          | 2,463          | 2,580          | 2,463          |
| <b>Subtotal, Pago de Pensiones (Pay As You Go) de otros recursos</b> | <b>2,602</b>   | <b>2,463</b>   | <b>2,580</b>   | <b>2,463</b>   |
| <b>Mejoras Permanentes de otros recursos</b>                         |                |                |                |                |
| Inversión en Mejoras Permanentes                                     | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <b>Subtotal, Mejoras Permanentes, Servicio Directo</b>               | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>Total, Concepto</b>   | <b>208,726</b> | <b>213,014</b> | <b>204,416</b> | <b>211,336</b> |

**ANÁLISIS DEL PRESUPUESTO  
AÑO FISCAL 2022-2023**

Gobierno de Puerto Rico  
Administración de Servicios Médicos de Puerto Rico

I. Número 1 - Gasto autorizado por resolución de gastos ordinarios de funcionamiento por cada uno de los siguientes tres orígenes de recursos y por concepto de gasto

Año Fiscal 2022-2023

Al 28 de Febrero de 2023

| <i>Orígenes de Recurso</i>                 |           | ASIGNADO                | RECIBIDO FEB 2023       | GASTADO              |
|--|-----------|-------------------------|-------------------------|----------------------|
| <b>Fondo General Asignacion Especial</b>   |           |                         |                         |                      |
| Salario                                    | JSF Y2023 | 6,963,000.00            | 4,642,000.00            | 4,642,000.00         |
| Contratacion Sala Operaciones              | JSF Y2023 | 3,500,000.00            | 2,333,333.33            | 927,931.83           |
| Pagos AAA                                  | JSF Y2023 | 886,000.00              | 590,666.67              | 221,499.99           |
| Pagos AEE                                  | JSF Y2023 | 1,204,000.00            | 802,666.67              | 200,666.66           |
| Servicios Profesionales Médicos            | JSF Y2023 | 5,129,000.00            | 3,419,333.33            | 3,419,333.33         |
| 13 Neurocirujanos (Recinto)                | JSF Y2023 | 2,500,000.00            | 1,666,666.67            | 625,048.00           |
| Especialistas Neurointensivos UDH          | JSF Y2023 | 1,000,000.00            | 666,666.67              | 420,240.00           |
| RCM  | JSF Y2023 | 6,900,000.00            | 4,600,000.00            | 102,500.00           |
| House Staff                                | JSF Y2023 | 8,322,000.00            | 5,548,000.00            | 2,881,718.26         |
| Materiales y Suministros                   | JSF Y2023 | 7,270,000.00            | 4,846,666.67            | 4,846,666.67         |
| Pay as you go                              | JSF Y2023 | 22,302,000.00           | 14,868,000.00           | 14,868,000.00        |
| <b>Total Resolucion Conjunta JSF Y2023</b> |           | <b>\$ 65,976,000.00</b> | <b>\$ 43,984,000.00</b> | <b>33,155,604.74</b> |
|  |           |                         |                         |                      |
|  |           |                         |                         |                      |

**Fondos de Ingresos Especiales**

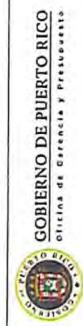
|   |        |                 |                 |                 |
|---|--------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Bono de Participacion Plan de Ajuste Fiscal (\$2,954.00 x empl) PP2023-004M | Nov-22 | 4,471,585.01    | 4,471,585.01    | 4,280,253.08 *  |
| Fondos Arpa Incentivo de Retencion (\$3,000 X empl) PP2023-42708            | Nov-22 | \$ 1,421,283.36 | \$ 1,421,283.36 | \$ 1,421,283.36 |
| Incentivo de Retencion Resol. 2022-191 (PP 2023-46258)                      | Dec-22 | \$ 2,120,407.36 | \$ 2,120,407.36 | \$ 2,120,407.36 |
| Resol 172 & Enm Resol 191 para Incentivo de Retencion                       | Dec-22 | \$ 799,922.39   | \$ 799,922.39   | \$ 799,922.39   |
| Bono de Navidad PP 2023-0003M   | Nov-22 | \$ 904,260.00   | \$ 904,260.00   | \$ 904,260.00   |
|   |        |                 |                 |                 |

**Fondos Federales**

|  |        |  |            |            |
|--|--------|--|------------|------------|
| Rembolsos relacionados por Huracan Maria | Aug-22 |  | 7,677.00   | 7,677.00   |
| Rembolsos relacionados por Huracan Maria | Feb-23 |  | 139,761.00 | 139,761.00 |
| Fondos CDBG-DR                           | Aug-22 |  | 4,437.70   | 4,437.70   |

\* El Bono de Participacion Plan de Ajuste Fiscal balance por \$191,331.93, en marzo 2023 se pagó la nomina 20230307 por \$190,798.80 quedando un balance por \$533.13

Favor de llenar todas las celdas requeridas (en azul claro) del Documento  
Se deberá incluir una proyección por cada Fondo Aprobado por la Junta (Identificar Fondo en área Verde)  
Explicar en el área de comentarios las diferencias reflejadas si alguna. (Sobranite o Insuficiencia Columna K)



GOBIERNO DE PUERTO RICO  
OFICINA DE GERENCIA Y PRESUPUESTO  
PROYECCIÓN PRESUPUESTARIA  
(en \$ milites / redondeado al millar)

GOBIERNO DE PUERTO RICO  
OFICINA DE GERENCIA Y PRESUPUESTO  
PROYECCIÓN PRESUPUESTARIA  
(en \$ milites / redondeado al millar)

Entidad: Administración de Servicios Médicos de Puerto Rico

Código: 090  
AF: 2023  
Mes: Enero 2023

Fondo: Special Revenue Funds

| PARTIE I<br>A | B<br>Concepto<br>(conforme GGRF) | C<br>Asignación<br>AF 2023 | D<br>Transferencias | E<br>Ajustada<br>AF 2023<br>(C + D) | F<br>Gasto<br>AF 2023<br>al 01/31/2023 | G<br>Proyectado<br>AF 2023<br>al 01/31/2023 | H<br>Total de Gasto<br>Proyectado<br>AF 2023<br>(E + G) | I<br>Sobranite o<br>Insuficiencia<br>(E - H) | J<br>Ajustes/<br>Correcciones | K<br>Sobranite o Insuficiencia<br>(I + J) | PROYECCIÓN |       |
|---------------|----------------------------------|----------------------------|---------------------|-------------------------------------|--|---|---|--|-------------------------------|---|------------|-------|
|               |                                  |                            |                     |                                     |  |   |   |  |                               |   | Agencia    | Fondo |
|               | 001                              | 91,540,000                 | -                   | 91,540,000                          | 47,507,285                             | 33,933,775                                  | 81,441,060  | 10,098,940                                   | -                             | 10,098,940                                |            |       |
|               | 002                              | 4,942,000                  | -                   | 4,942,000                           | 6,318,560                              | 3,146,971                                   | 9,465,532   | (4,523,532)                                  | -                             | (4,523,532)                               |            |       |
|               | 003                              | 10,225,000                 | -                   | 10,225,000                          | 7,304,584                              | 5,217,560                                   | 12,522,144  | (2,297,144)                                  | -                             | (2,297,144)                               |            |       |
|               | 004                              | -                          | -                   | -                                   | -                                      | -   | -   | -  | -                             | -   |            |       |
|               | 005                              | 56,000                     | -                   | 56,000                              | 19,451                                 | 18,891                                      | 33,145  | 22,655                                       | -                             | 22,655                                    |            |       |
|               | 006                              | 7,836,000                  | -                   | 7,836,000                           | 3,580,101                              | 2,521,117                                   | 6,101,217   | 1,734,783                                    | -                             | 1,734,783                                 |            |       |
|               | 007                              | 3,581,000                  | -                   | 3,581,000                           | 10,138,384                             | 7,241,846                                   | 17,380,230  | (13,799,230)                                 | -                             | (13,799,230)                              |            |       |
|               | 008                              | -                          | -                   | -                                   | -                                      | -   | -   | -  | -                             | -   |            |       |
|               | 009                              | 15,671,000                 | -                   | 15,671,000                          | 10,632,082                             | 7,394,344                                   | 18,226,426  | (2,554,426)                                  | -                             | (2,554,426)                               |            |       |
|               | 010                              | 2,009,000                  | -                   | 2,009,000                           | 598,246                                | 427,676                                     | 1,026,422   | 979,578                                      | -                             | 979,578                                   |            |       |
|               | 011                              | 3,000                      | -                   | 3,000                               | -                                      | -   | -   | 3,000  | -                             | 3,000                                     |            |       |
|               | 012                              | -                          | -                   | -                                   | -                                      | -   | -   | -  | -                             | -   |            |       |
|               | 013                              | -                          | -                   | -                                   | -                                      | -   | -   | -  | -                             | -   |            |       |
|               | 014                              | -                          | -                   | -                                   | -                                      | -   | -   | -  | -                             | -   |            |       |
|               | 015                              | -                          | -                   | -                                   | -                                      | -   | -   | -  | -                             | -   |            |       |
|               | 016                              | -                          | -                   | -                                   | -                                      | -   | -   | -  | -                             | -   |            |       |
|               | 017                              | -                          | -                   | -                                   | -                                      | -   | -   | -  | -                             | -   |            |       |
|               | 018                              | 2,580,000                  | -                   | 2,580,000                           | 1,505,099                              | 1,075,990                                   | 2,580,000   | -  | -                             | -   |            |       |
|               | 019                              | -                          | -                   | -                                   | -                                      | -   | -   | -  | -                             | -   |            |       |
|               | 020                              | -                          | -                   | -                                   | -                                      | -   | -   | -  | -                             | -   |            |       |
|               | 021                              | -                          | -                   | -                                   | -                                      | -   | -   | -  | -                             | -   |            |       |
|               | 022                              | -                          | -                   | -                                   | -                                      | -   | -   | -  | -                             | -   |            |       |
|               | 023                              | -                          | -                   | -                                   | -                                      | -   | -   | -  | -                             | -   |            |       |
|               | 024                              | -                          | -                   | -                                   | -                                      | -   | -   | -  | -                             | -   |            |       |
|               | 025                              | -                          | -                   | -                                   | -                                      | -   | -   | -  | -                             | -   |            |       |
|               | 026                              | -                          | -                   | -                                   | -                                      | -   | -   | -  | -                             | -   |            |       |
|               | 027                              | -                          | -                   | -                                   | -                                      | -   | -   | -  | -                             | -   |            |       |
|               | 028                              | -                          | -                   | -                                   | -                                      | -   | -   | -  | -                             | -   |            |       |
|               | 029                              | -                          | -                   | -                                   | -                                      | -   | -   | -  | -                             | -   |            |       |
|               | 030                              | -                          | -                   | -                                   | -                                      | -   | -   | -  | -                             | -   |            |       |
|               | 031                              | -                          | -                   | -                                   | -                                      | -   | -   | -  | -                             | -   |            |       |
|               | 032                              | -                          | -                   | -                                   | -                                      | -   | -   | -  | -                             | -   |            |       |
|               | 033                              | -                          | -                   | -                                   | -                                      | -   | -   | -  | -                             | -   |            |       |
|               | 034                              | -                          | -                   | -                                   | -                                      | -   | -   | -  | -                             | -   |            |       |
|               | 035                              | -                          | -                   | -                                   | -                                      | -   | -   | -  | -                             | -   |            |       |
|               | 036                              | -                          | -                   | -                                   | -                                      | -   | -   | -  | -                             | -   |            |       |
|               | 037                              | -                          | -                   | -                                   | -                                      | -   | -   | -  | -                             | -   |            |       |
|               | 038                              | -                          | -                   | -                                   | -                                      | -   | -   | -  | -                             | -   |            |       |
|               | 039                              | -                          | -                   | -                                   | -                                      | -   | -   | -  | -                             | -   |            |       |
|               | 040                              | -                          | -                   | -                                   | -                                      | -   | -   | -  | -                             | -   |            |       |
|               | 041                              | -                          | -                   | -                                   | -                                      | -   | -   | -  | -                             | -   |            |       |
|               | 042                              | -                          | -                   | -                                   | -                                      | -   | -   | -  | -                             | -   |            |       |
|               | 043                              | -                          | -                   | -                                   | -                                      | -   | -   | -  | -                             | -   |            |       |
|               | 044                              | -                          | -                   | -                                   | -                                      | -   | -   | -  | -                             | -   |            |       |
|               | 045                              | -                          | -                   | -                                   | -                                      | -   | -   | -  | -                             | -   |            |       |
|               | 046                              | -                          | -                   | -                                   | -                                      | -   | -   | -  | -                             | -   |            |       |
|               | 047                              | -                          | -                   | -                                   | -                                      | -   | -   | -  | -                             | -   |            |       |
|               | 048                              | -                          | -                   | -                                   | -                                      | -   | -   | -  | -                             | -   |            |       |
|               | 049                              | -                          | -                   | -                                   | -                                      | -   | -   | -  | -                             | -   |            |       |
|               | 050                              | -                          | -                   | -                                   | -                                      | -   | -   | -  | -                             | -   |            |       |
|               | 051                              | -                          | -                   | -                                   | -                                      | -   | -   | -  | -                             | -   |            |       |
|               | 052                              | -                          | -                   | -                                   | -                                      | -   | -   | -  | -                             | -   |            |       |
|               | 053                              | -                          | -                   | -                                   | -                                      | -   | -   | -  | -                             | -   |            |       |
|               | 054                              | -                          | -                   | -                                   | -                                      | -   | -   | -  | -                             | -   |            |       |
|               | 055                              | -                          | -                   | -                                   | -                                      | -   | -   | -  | -                             | -   |            |       |
|               | 056                              | -                          | -                   | -                                   | -                                      | -   | -   | -  | -                             | -   |            |       |
|               | 057                              | -                          | -                   | -                                   | -                                      | -   | -   | -  | -                             | -   |            |       |
|               | 058                              | -                          | -                   | -                                   | -                                      | -   | -   | -  | -                             | -   |            |       |
|               | 059                              | -                          | -                   | -                                   | -                                      | -   | -   | -  | -                             | -   |            |       |
|               | 060                              | -                          | -                   | -                                   | -                                      | -   | -   | -  | -                             | -   |            |       |
|               | 061                              | -                          | -                   | -                                   | -                                      | -   | -   | -  | -                             | -   |            |       |
|               | 062                              | -                          | -                   | -                                   | -                                      | -   | -   | -  | -                             | -   |            |       |
|               | 063                              | -                          | -                   | -                                   | -                                      | -   | -   | -  | -                             | -   |            |       |
|               | 064                              | -                          | -                   | -                                   | -                                      | -   | -   | -  | -                             | -   |            |       |
|               | 065                              | -                          | -                   | -                                   | -                                      | -   | -   | -  | -                             | -   |            |       |
|               | 066                              | -                          | -                   | -                                   | -                                      | -   | -   | -  | -                             | -   |            |       |
|               | 067                              | -                          | -                   | -                                   | -                                      | -   | -   | -  | -                             | -   |            |       |
|               | 068                              | -                          | -                   | -                                   | -                                      | -   | -   | -  | -                             | -   |            |       |
|               | 069                              | -                          | -                   | -                                   | -                                      | -   | -   | -  | -                             | -   |            |       |
|               | 070                              | -                          | -                   | -                                   | -                                      | -   | -   | -  | -                             | -   |            |       |
|               | 071                              | -                          | -                   | -                                   | -                                      | -   | -   | -  | -                             | -   |            |       |
|               | 072                              | -                          | -                   | -                                   | -                                      | -   | -   | -  | -                             | -   |            |       |
|               | 073                              | -                          | -                   | -                                   | -                                      | -   | -   | -  | -                             | -   |            |       |
|               | 074                              | -                          | -                   | -                                   | -                                      | -   | -   | -  | -                             | -   |            |       |
|               | 075                              | -                          | -                   | -                                   | -                                      | -   | -   | -  | -                             | -   |            |       |
|               | 076                              | -                          | -                   | -                                   | -                                      | -   | -   | -  | -                             | -   |            |       |
|               | 077                              | -                          | -                   | -                                   | -                                      | -   | -   | -  | -                             | -   |            |       |
|               | 078                              | -                          | -                   | -                                   | -                                      | -   | -   | -  | -                             | -   |            |       |
|               | 079                              | -                          | -                   | -                                   | -                                      | -   | -   | -  | -                             | -   |            |       |
|               | 080                              | -                          | -                   | -                                   | -                                      | -   | -   | -  | -                             | -   |            |       |
|               | 081                              | -                          | -                   | -                                   | -                                      | -   | -   | -  | -                             | -   |            |       |
|               | 082                              | -                          | -                   | -                                   | -                                      | -   | -   | -  | -                             | -   |            |       |
|               | 083                              | -                          | -                   | -                                   | -                                      | -   | -   | -  | -                             | -   |            |       |
|               | 084                              | -                          | -                   | -                                   | -                                      | -   | -   | -  | -                             | -   |            |       |
|               | 085                              | -                          | -                   | -                                   | -                                      | -   | -   | -  | -                             | -   |            |       |
|               | 086                              | -                          | -                   | -                                   | -                                      | -   | -   | -  | -                             | -   |            |       |
|               | 087                              | -                          | -                   | -                                   | -                                      | -   | -   | -  | -                             | -   |            |       |
|               | 088                              | -                          | -                   | -                                   | -                                      | -   | -   | -  | -                             | -   |            |       |
|               | 089                              | -                          | -                   | -                                   | -                                      | -   | -   | -  | -                             | -   |            |       |
|               | 090                              | -                          | -                   | -                                   | -                                      | -   | -   | -  | -                             | -   |            |       |
|               | 091                              | -                          | -                   | -                                   | -                                      | -   | -   | -  | -                             | -   |            |       |
|               | 092                              | -                          | -                   | -                                   | -                                      | -   | -   | -  | -                             | -   |            |       |
|               | 093                              | -                          | -                   | -                                   | -                                      | -   | -   | -  | -                             | -   |            |       |
|               | 094                              | -                          | -                   | -                                   | -                                      | -   | -   | -  | -                             | -   |            |       |
|               | 095                              | -                          | -                   | -                                   | -                                      | -   | -   | -  | -                             | -   |            |       |
|               | 096                              | -                          | -                   | -                                   | -                                      | -   | -   | -  | -                             | -   |            |       |
|               | 097                              | -                          | -                   | -                                   | -                                      | -   | -   | -  | -                             | -   |            |       |
|               | 098                              | -                          | -                   | -                                   | -                                      | -   | -   | -  | -                             | -   |            |       |
|               | 099                              | -                          | -                   | -                                   | -                                      | -   | -   | -  | -                             | -   |            |       |
|               | 100                              | -                          | -                   | -                                   | -                                      | -   | -   | -  | -                             | -   |            |       |
|               | TOTAL                            | 138,440,000                | 26,656,991          | 165,096,991                         | 107,601,292                            | 61,173,182                                  | 168,774,475   | (1,679,484)                                  | -                             | (1,679,484)                               |            |       |

Comentario: La partida de otros gastos refleja una insuficiencia de fondos porque incluye los intereses acumulados mensualmente por la Línea de crédito BGF DE \$1,382,817 y su proyección anual es de aproximadamente \$16.5 M. Esta partida de intereses no fue considerada al aprobar el presupuesto. La partida de Facilidades y Pagos por Servicios ha tenido un incremento considerable no presupuestado. La partida de Materiales y Suministros refleja una insuficiencia de \$2.4 millones ya que dicha partida fue aprobada por una cantidad menor a la solicitada, de igual forma la partida de Servicios Comprados.

| PARTIE II | NOMINA | Gasto total proyectado \$ | 31/01/2023 | Nombre | Fecha |
|-----------|--------|---------------------------|------------|--------|-------|
|           |        |                           |            |        |       |

1. Certifico que la información suministrada en este documento es cierta, correcta y completa.

| Nombre                               | Fecha      |
|--------------------------------------|------------|
| Ledo, Jorge E. Méndez González, MSHA | 31/01/2023 |
| Paul Barrera Díaz, CPA               | 31/01/2023 |
| Kelvyn J. Pantoja Velázquez          | 31/01/2023 |



### Relación de Puestos Ocupados

Agencia: **ADMINISTRACION SERVICIOS MEDICOS PUERTO RICO**

#### I- Puestos Ocupados al 30 de sept de 2019

| Puestos          | Fondo General | Otros Fondos | Total Empleados |
|------------------|---------------|--------------|-----------------|
| Confianza        |               | 19           | 19              |
| Regulares        |               |              |                 |
| Lev 45           |               |              |                 |
| Excluidos        | 800           | 645          | 1445            |
| Transitorios     |               |              |                 |
| Irregulares      |               |              |                 |
| Contratos        |               |              |                 |
| Otros (Detallar) |               |              |                 |
| TOTALES          | 800           | 664          | 1464            |

#### II- Puestos ocupados al 30 de septiembre de 2020

| Puestos          | Fondo General | Otros Fondos | Total Empleados |
|------------------|---------------|--------------|-----------------|
| Confianza        |               | 16           | 16              |
| Regulares        |               |              |                 |
| Lev 45           |               |              |                 |
| Excluidos        | 814           | 574          | 1,388           |
| Transitorios     |               | 2            | 2               |
| Irregulares      |               |              |                 |
| Contratos        |               |              |                 |
| Otros (Detallar) |               |              |                 |
| TOTALES          | 814           | 592          | 1406            |

#### III- Puestos ocupados al 30 de junio de 2021

| Puestos          | Fondo General | Otros Fondos | Total Empleados |
|------------------|---------------|--------------|-----------------|
| Confianza        |               | 15           | 15              |
| Regulares        |               |              |                 |
| Lev 45           |               |              |                 |
| Excluidos        | 177           | 1,292        | 1,469           |
| Transitorios     |               |              |                 |
| Irregulares      |               |              |                 |
| Contratos        |               |              |                 |
| Otros (Detallar) |               |              |                 |
|                  | 177           | 1,307        | 1484            |

#### IV - Puestos ocupados proyectados al 30 de junio de 2022

| Puestos          | Fondo General | Otros Fondos | Total Empleados |
|------------------|---------------|--------------|-----------------|
| Confianza        |               | 15           | 15              |
| Regulares        |               |              |                 |
| Lev 45           |               |              |                 |
| Excluidos        | 305           | 1,123        | 1,428           |
| Transitorios     |               |              |                 |
| Irregulares      |               |              |                 |
| Contratos        |               |              |                 |
| Otros (Detallar) |               |              |                 |
|                  | 305           | 1,140        | 1445            |

NOMINA Y COSTOS RELACIONADOS

[1] Para el mes de: Junio 2020

Administración de Servicios Médicos de Puerto Rico  
2160  
Lic. Jorge Matta González  
Hery J. Rivera

Nombre de la Entidad Gubernamental: [2]  
Número de Unidad: [3]  
Nombre del Funcionario Principal: [4]  
Nombre del Oficial de Enlace: [5]

| RECURSOS                        | PRESUPUESTO   |                                 |  |   | DESEMBOLOSOS                    |   |   | DESEMBOLOSOS   |  |   |  |
|---------------------------------|---|---------------------------------|--|---|---------------------------------|---|---|--|--|---|--|
|                                 | De la Entidad Gubernamental para el año fiscal [13] | Ajustes y/o transferencias [14] | De la Entidad Gubernamental para el año fiscal ajustado [15] | Total de la nómina y costos relacionados [16] | Ajustes y/o transferencias [17] | Total de la nómina y costos relacionados ajustados [18] | Acumulado de la nómina y costos relacionados [19] | Acumulados de la nómina y costos relacionados ajustados [20] | Acumulados de la nómina y costos relacionados [21] | BALANCE (presupuesto nomina y costos menos desembolsos nomina y costos relacionados) [22] | DESEMBOLOSOS Acumulados Programa Pre-Retiro y Costos relacionados [23] |
| Fondo General [6]               | \$71,910,000.00                                     | \$0.00                          | \$71,910,000.00  | \$42,344,000.00                               | \$13,000.00                     | \$42,357,000.00   | \$42,357,000.00                                   | \$0.00   | \$42,357,000.00                                    | 0.00  | \$0.00   |
| Asignaciones Especiales [7]     | 0.00  | 0.00                            | 0.00   | 0.00  | 0.00                            | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00   | 0.00  | 0.00   |
| Ingresos Propios [8]            | 112,575,000.00                                      | 0.00                            | 112,575,000.00   | 57,723,000.00                                 | 0.00                            | 57,723,000.00   | 48,345,523.56                                     | 0.00   | 48,345,523.56                                      | 9,377,476.44  | 4,492,024.93   |
| Fondos Especiales Estatales [9] | 0.00  | 0.00                            | 0.00   | 0.00  | 0.00                            | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00   | 0.00  | 0.00   |
| Fondos Federales [10]           | 0.00  | 0.00                            | 0.00   | 0.00  | 0.00                            | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00   | 0.00  | 0.00   |
| Otros Ingresos [11]             | 0.00  | 0.00                            | 0.00   | 0.00  | 0.00                            | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00   | 0.00  | 0.00   |
| Otros Fondos [12]               | \$184,485,000.00                                    | 0.00                            | \$184,485,000.00   | \$100,067,000.00                              | 0.00                            | \$100,080,000.00  | \$90,702,523.56                                   | \$0.00   | \$90,702,523.56                                    | \$9,377,476.44  | \$4,492,024.93   |

|                                 | Bono de Navidad [28] | Mes [29] | Liquidación Licencias [30] | Mes [31] | Otros Pagos [32] | Mes [33] |
|---------------------------------|----------------------|----------|----------------------------|----------|------------------|----------|
| Fondo General [6]               | \$0.00               |          | \$0.00                     |          | \$0.00           |          |
| Asignaciones Especiales [7]     | 0.00                 |          | 0.00                       |          | 0.00             |          |
| Ingresos Propios [8]            | 0.00                 |          | 233,216.49                 | Junio    | 0.00             |          |
| Fondos Especiales Estatales [9] | 0.00                 |          | 0.00                       |          | 0.00             |          |
| Fondos Federales [10]           | 0.00                 |          | 0.00                       |          | 0.00             |          |
| Otros Ingresos [11]             | 0.00                 |          | 0.00                       |          | 0.00             |          |
| Otros Fondos [12]               | 0.00                 |          | 0.00                       |          | 0.00             |          |
|                                 | \$0.00               |          | \$233,216.49               |          | \$0.00           |          |

Certifico que la información suministrada en este documento está completa y es correcta.

  
Sr. Paul Barreras Diaz  
Directora de Finanzas

NOMINA Y COSTOS RELACIONADOS

[1] Para el mes de: Junio 2021

Administración de Servicios Médicos de Puerto Rico  
2160  
Lic. Jorge Matta González  
Hery J. Rivera

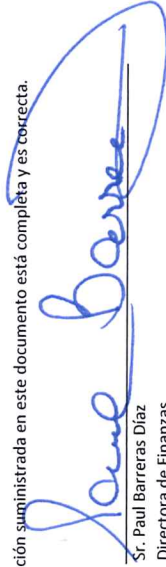
Nombre de la Entidad Gubernamental: [2]  
Número de Unidad: [3]  
Nombre del Funcionario Principal: [4]  
Nombre del Oficial de Enlace: [5]

| Recursos                        | PRESUPUESTO   |                                 |  |   | DESEMBOLSOS                     |   |   |              | DESEMBOLSOS  |   |   |  |
|---------------------------------|---|---------------------------------|--|---|---------------------------------|---|---|--------------|--|---|---|--|
|                                 | De la Entidad Gubernamental para el año fiscal [13] | Ajustes y/o transferencias [14] | De la Entidad Gubernamental para el año fiscal ajustado [15] | Total de la nómina y costos relacionados [16] | Ajustes y/o transferencias [17] | Total de la nómina y costos relacionados ajustados [18] | Acumulado de la nómina y costos relacionados [19] | Ajustes [20] | Acumulados de la nómina y costos relacionados ajustados [21] | BALANCE (presupuesto menos desembolsos nomina y costos relacionados [22]) | DESEMBOLSOS Acumulados Programa Pre-Retiro y Costos relacionados [23] |  |
| Fondo General [6]               | 38,936,000.00                                       | \$0.00                          | \$38,936,000.00  | 6,804,000.00                                  | \$632,000.00                    | \$7,436,000.00  | \$7,436,000.00                                    | \$0.00       | \$7,436,000.00   | 0.00  | \$0.00  |  |
| Asignaciones Especiales [7]     | 0.00  | \$0.00                          | 0.00   | 0.00  | 0.00                            | 0.00  | 0.00  | 0.00         | 0.00   | 0.00  | 0.00  |  |
| Ingresos Propios [8]            | 154,171,000.00                                      | 0.00                            | 154,171,000.00   | 90,663,000.00                                 | 0.00                            | 90,663,000.00   | 78,241,116.22                                     | 0.00         | 78,241,116.22  | 12,421,883.78   | 4,805,637.23  |  |
| Fondos Especiales Estatales [9] | 0.00  | 0.00                            | 0.00   | 0.00  | 0.00                            | 0.00  | 0.00  | 0.00         | 0.00   | 0.00  | 0.00  |  |
| Fondos Federales [10]           | 0.00  | 0.00                            | 0.00   | 0.00  | 0.00                            | 0.00  | 0.00  | 0.00         | 0.00   | 0.00  | 0.00  |  |
| Otros Ingresos [11]             | 0.00  | 0.00                            | 0.00   | 0.00  | 0.00                            | 0.00  | 0.00  | 0.00         | 0.00   | 0.00  | 0.00  |  |
| Otros Fondos [12]               | 0.00  | 0.00                            | 0.00   | 0.00  | 0.00                            | 0.00  | 0.00  | 0.00         | 0.00   | 0.00  | 0.00  |  |
|                                 | \$193,107,000.00                                    | \$0.00                          | \$193,107,000.00   | \$97,467,000.00                               | \$632,000.00                    | \$98,099,000.00   | \$85,677,116.22                                   | \$0.00       | \$85,677,116.22  | \$12,421,883.78   | \$4,805,637.23  |  |

|                      | Mes [29]     | Mes [31]     | Mes [33] |
|----------------------|--------------|--------------|----------|
| Bono de Navidad [28] | Nov-20       | Jun-21       |          |
|                      | \$796,200.00 | 0.00         | \$0.00   |
|                      | 0.00         | 105,007.54   | 0.00     |
|                      | 0.00         | 0.00         | 0.00     |
|                      | 0.00         | 0.00         | 0.00     |
|                      | 0.00         | 0.00         | 0.00     |
|                      | 0.00         | 0.00         | 0.00     |
|                      | \$796,200.00 | \$105,007.54 | \$0.00   |

|                  | Mes [32] | Mes [33] |
|------------------|----------|----------|
| Otros Pagos [32] | \$0.00   | 0.00     |
|                  | 0.00     | 0.00     |
|                  | 0.00     | 0.00     |
|                  | 0.00     | 0.00     |
|                  | 0.00     | 0.00     |
|                  | 0.00     | 0.00     |
|                  | 0.00     | 0.00     |
|                  | 0.00     | 0.00     |
|                  | \$0.00   | \$0.00   |

Certifico que la información suministrada en este documento está completa y es correcta.

  
Sr. Paul Barreras Díaz  
Directora de Finanzas

NOMINA Y COSTOS RELACIONADOS

Junio 2022

[1] Para el mes de:

Administración de Servicios Médicos de Puerto Rico

2160

Lic. Jorge Matta González

Hery J. Rivera

Nombre de la Entidad Gubernamental: [2]

Número de Unidad: [3]

Nombre del Funcionario Principal: [4]

Nombre del Oficial de Enlace: [5]

| Recursos                        | PRESUPUESTO   |                                 |  |   | DESEMBOLSOS                     |   |   | BALANCE      |  |   | DESEMBOLSOS |   |  |
|---------------------------------|---|---------------------------------|--|---|---------------------------------|---|---|--------------|--|---|-------------|---|--|
|                                 | De la Entidad Gubernamental para el año fiscal [13] | Ajustes y/o transferencias [14] | De la Entidad Gubernamental para el año fiscal ajustado [15] | Total de la nómina y costos relacionados [16] | Ajustes y/o transferencias [17] | Total de la nómina y costos relacionados [18] | Acumulado de la nómina y costos relacionados [19] | Ajustes [20] | Acumulados de la nómina y costos relacionados [21] | (presupuesto) nomías y costos menos desembolsos nomías y costos relacionados [22] | (118)-(21)  | Acumulados Programa Pre-Retiro y Costos relacionados [23] |  |
| Fondo General [6]               | \$56,829,946.33                                     | \$127,200.00                    | \$56,957,146.33  | 16,497,704.96                                 | (2,492,800.00)                  | \$14,004,904.96                               | \$14,003,704.96                                   | \$0.00       | \$14,003,704.96                                    | 1,200.00  |             | \$0.00  |  |
| Asignaciones Especiales [7]     | 0.00  | \$0.00                          | 0.00   | 0.00  | 0.00                            | 0.00  | 0.00  | 0.00         | 0.00   | 0.00  |             | 0.00  |  |
| Ingresos Propios [8]            | 150,186,000.00                                      | 8,322,007.00                    | 158,508,007.00   | 88,158,000.00                                 | 0.00                            | 88,158,000.00                                 | 77,129,201.54                                     | 0.00         | 77,129,201.54                                      | 11,028,798.46   |             | 3,722,391.32  |  |
| Fondos Especiales Estatales [9] | 0.00  | 0.00                            | 0.00   | 0.00  | 0.00                            | 0.00  | 0.00  | 0.00         | 0.00   | 0.00  |             | 0.00  |  |
| Fondos Federales [10]           | 0.00  | 0.00                            | 0.00   | 0.00  | 0.00                            | 0.00  | 0.00  | 0.00         | 0.00   | 0.00  |             | 0.00  |  |
| Otros Ingresos [11]             | 0.00  | 0.00                            | 0.00   | 0.00  | 0.00                            | 0.00  | 0.00  | 0.00         | 0.00   | 0.00  |             | 0.00  |  |
| Otros Fondos [12]               | \$207,015,946.33                                    | \$8,449,207.00                  | \$215,465,153.33   | \$104,655,704.96                              | -\$2,492,800.00                 | \$102,162,904.96                              | \$91,132,906.50                                   | \$0.00       | \$91,132,906.50                                    | \$11,029,998.46   |             | \$3,722,391.32  |  |
|                                 |   |                                 |  |   |                                 |   |   |              |  |   |             |   |  |

|                            | Mes [29]     | Mes [31]     | Mes [32] | Mes [33] |
|----------------------------|--------------|--------------|----------|----------|
| Bono de Navidad [28]       | \$0.00       | \$0.00       | \$0.00   | \$0.00   |
| Liquidación Licencias [30] | 0.00         | 0.00         | 0.00     | 0.00     |
|                            | 360,250.00   | 290,255.78   | 0.00     | 0.00     |
|                            | 0.00         | 0.00         | 0.00     | 0.00     |
|                            | 0.00         | 0.00         | 0.00     | 0.00     |
|                            | 0.00         | 0.00         | 0.00     | 0.00     |
|                            | 0.00         | 0.00         | 0.00     | 0.00     |
|                            | 0.00         | 0.00         | 0.00     | 0.00     |
|                            | 0.00         | 0.00         | 0.00     | 0.00     |
|                            | 0.00         | 0.00         | 0.00     | 0.00     |
|                            | \$360,250.00 | \$290,255.78 | \$0.00   | \$0.00   |

Certifico que la información suministrada en este documento está completa y es correcta.

*Paul Barreras Díaz*  
Sr. Paul Barreras Díaz  
Directora de Finanzas



NOMINA Y COSTOS RELACIONADOS

JUNIO 2023 ESTIMADO

[1] Para el mes de:

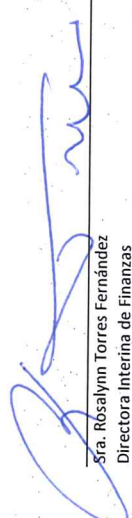
Administración de Servicios Médicos de Puerto Rico  
2160  
Lic. Jorge Matta González  
Yamilette Cortes Roman

Nombre de la Entidad Gubernamental: [2]  
Número de Unidad: [3]  
Nombre del Funcionario Principal: [4]  
Nombre del Oficial de Enlace: [5]

| Recursos                        | PRESUPUESTO   |                                 |  |   | DESEMBOLSOS                     |   |   | BALANCE      |   | DESEMBOLSOS   |   |
|---------------------------------|---|---------------------------------|--|---|---------------------------------|---|---|--------------|---|---|---|
|                                 | De la Entidad Gubernamental para el año fiscal [13] | Ajustes y/o transferencias [14] | De la Entidad Gubernamental para el año fiscal ajustado [15] | Total de la nómina y costos relacionados [16] | Ajustes y/o transferencias [17] | Total de la nómina y costos relacionados [18] | Acumulado de la nómina y costos relacionados [19] | Ajustes [20] | Acumulado de la nómina y costos relacionados [21] | (presupuesto) nóminas y costos menos desembolsos nóminas y costos relacionados [22] | Acumulados Programa Pre-Retiro y Costos relacionados [23] |
| Fondo General [6]               | \$65,976,000.00                                     | \$0.00                          | \$65,976,000.00  | 10,463,000.00                                 | 0.00                            | \$10,463,000.00                               | \$10,463,000.00                                   | \$0.00       | \$10,463,000.00                                   | 0.00  | \$0.00  |
| Asignaciones Especiales [7]     | 9,717,458.12  | \$0.00                          | 9,717,458.12   | 9,717,458.12                                  | 0.00                            | 9,717,458.12                                  | 9,526,126.19                                      | 0.00         | 9,526,126.19                                      | 191,331.93  | 0.00  |
| Ingresos Propios [8]            | 138,440,000.00                                      | 0.00                            | 138,440,000.00   | 91,540,000.00                                 | 0.00                            | 91,540,000.00                                 | 83,269,945.42                                     | 0.00         | 83,269,945.42                                     | 8,270,054.58  | 2,997,773.77  |
| Fondos Especiales Estatales [9] | 0.00  | 0.00                            | 0.00   | 0.00  | 0.00                            | 0.00  | 0.00  | 0.00         | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| Fondos Federales [10]           | 0.00  | 0.00                            | 0.00   | 0.00  | 0.00                            | 0.00  | 0.00  | 0.00         | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| Otros Ingresos [11]             | 0.00  | 0.00                            | 0.00   | 0.00  | 0.00                            | 0.00  | 0.00  | 0.00         | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| Otros Fondos [12]               | 0.00  | 0.00                            | 0.00   | 0.00  | 0.00                            | 0.00  | 0.00  | 0.00         | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
|                                 | \$214,133,458.12                                    | \$0.00                          | \$214,133,458.12   | \$111,720,458.12                              | \$0.00                          | \$111,720,458.12                              | \$103,259,071.61                                  | \$0.00       | \$103,259,071.61                                  | \$8,461,386.51  | \$2,997,773.77  |

| Bono de Navidad [28] | Mes [29] | Liquidación Licencias [30] | Mes [31] | Otros Pagos [32] | Mes [33] |
|----------------------|----------|----------------------------|----------|------------------|----------|
| \$0.00               | Nov-22   | \$0.00                     |          | \$0.00           |          |
| 904,260.00           | Nov-22   | 0.00                       |          | 0.00             |          |
| 5,167.20             | Nov-22   | 2,222,926.82               | Jun-23   | 0.00             |          |
| 0.00                 |          | 0.00                       |          | 0.00             |          |
| 0.00                 |          | 0.00                       |          | 0.00             |          |
| 0.00                 |          | 0.00                       |          | 0.00             |          |
| 0.00                 |          | 0.00                       |          | 0.00             |          |
| \$909,427.20         |          | \$222,926.82               |          | \$0.00           |          |

Certifico que la información suministrada en este documento está completa y es correcta.

  
Sra. Rosalynn Torres Fernández  
Directora Interina de Finanzas

**ANÁLISIS DEL PRESUPUESTO  
PROPUESTO  
AÑO FISCAL 2023-2024**



## GOBIERNO DE PUERTO RICO

Administración de Servicios Médicos de Puerto Rico

### Desgloce Resolución Conjunta con Cargo al Fondo General

| CONCEPTO   | Asignación<br>Año Fiscal<br>2023 | Asignación<br>Propuesta<br>2024 | Varianza          |
|--|----------------------------------|---------------------------------|-------------------|
| <b>Gastos de Funcionamiento de la RC del Fondo General</b>                     |                                  |                                 |                   |
| Nómina y Costos Relacionados   | \$ 10,463                        | \$ 10,597                       | \$ 134            |
| Facilidades y pagos por servicios públicos                                     | \$ 2,090                         | \$ 2,133                        | \$ 43             |
| Servicios Profesionales  | \$ 23,851                        | \$ 16,513                       | \$ (7,338)        |
| Materiales y Suministros   | \$ 7,270                         | \$ 6,483                        | \$ (787)          |
| <b>Subtotal de la RC del Fondo General</b>                                     | <b>\$ 43,674</b>                 | <b>\$ 35,726</b>                | <b>\$ (7,948)</b> |
| <b>Pago de Pensiones (Pay AS You Go) de la RC del Fondo General</b>            |                                  |                                 |                   |
| Pay AS You Go  | 22,302                           | 22,008                          | (294)             |
| <b>Subtotal, Pago de Pensiones( (Pay AS You Go) de la RC del Fondo General</b> | <b>22,302</b>                    | <b>22,008</b>                   | <b>(294)</b>      |
| <b>Total del Fondo General</b>   | <b>\$ 65,976</b>                 | <b>\$ 57,734</b>                | <b>\$ (8,242)</b> |



GOBIERNO DE PUERTO RICO  
ADMINISTRACION DE SERVICIOS MEDICOS

Oficina de Planificación y Presupuesto  
Distribución de Estimados de Presupuesto  
Año Fiscal 2023-2024

| <b>Institución</b>                            | <b>REAL<br/>2022-2023</b> | <b>PROYECCION<br/>2023-2024</b> |
|---|---------------------------|---------------------------------|
| <b><u>Departamento de Salud</u></b>           |                           |                                 |
| Hospital Universitario                        | 56,731,975                | 80,472,194                      |
| Hospital Pediátrico                           | 10,049,546                | 11,771,512                      |
| ASSMCA  | 4,960,164                 | 5,049,340                       |
| Oficina Central(incluye clets y bayamon)      | 2,903,454                 | 3,467,225                       |
| Cardiovascular                                | 177,481                   | 177,481                         |
| <b><u>Total Departamento de Salud</u></b>     | <b>74,822,619</b>         | <b>100,937,752</b>              |
|   |                           |                                 |
| Hospital Municipal                            | 3,168,008                 | 3,632,712                       |
| Hospital Industrial                           | 2,949,593                 | 2,949,593                       |
| Recinto Ciencias Médicas                      | 276,723                   | 276,723                         |
| Rehabilitación Vocacional                     | 79,686                    | 79,686                          |
| Hospital Oncológico                           | 177,362                   | 287,269                         |
| Otros   | 996,324                   | 996,324                         |
| Common Service                                | 100,409                   | 100,409                         |
| <b><u>Total Otras Instituciones</u></b>       | <b>\$ 7,748,105</b>       | <b>\$ 8,322,716</b>             |
|   |                           |                                 |
| <b><u>Total de Ingresos Institucional</u></b> | <b>\$ 82,570,725</b>      | <b>\$ 109,260,467</b>           |
|   |                           |                                 |
| Planes Médicos                                | 90,711,718                | 90,711,718                      |
| Ajustes Contractual                           | (57,463,677)              | (54,463,677)                    |
| Total de Facturación a Planes Médicos         | 33,248,040                | 36,248,040                      |
| <b><u>Otros Ingresos</u></b>                  | <b>4,215,257</b>          | <b>4,215,257</b>                |
| <b><u>Total Ingresos ASEM</u></b>             | <b>120,034,022</b>        | <b>149,723,764</b>              |
| <b><u>Cuentas a Cobrar</u></b>                | <b>24,599,647</b>         | <b>4,919,929</b>                |
| <b><u>Ley #24 Marbete Trauma</u></b>          | <b>7,201,123</b>          | <b>7,201,123</b>                |
| <b><u>Total Ingresos</u></b>                  | <b>\$ 151,834,792</b>     | <b>\$ 161,844,817</b>           |

Nota:\* Esta información es preliminar y esta sujeta a cambios.

Información:Informe de Facturación Institucional desde el 1/julio/2022 hasta 30/noviembre/2022



II. Número 4 - Balance de Fondos provenientes de Asignaciones Legislativas que hayan cumplido 1 año o más de vigencia.  
 Al 28 de Febrero de 2022

| Descripción de la mejora  | Balance inicial de años anteriores | Cantidad gastada | Cantidad obligada | Balance disponible |
|---|------------------------------------|------------------|-------------------|--------------------|
| Ley de vehículo y tránsito de PR- cargo \$2 pago marbete para Centro de Trauma Centro Medico \$2.8M | \$ 1,244,366.16                    | (416,083.17)     | (802,515.95)      | \$ 25,767.04       |
| Ley de vehículo y tránsito de PR- cargo \$2 pago marbete para Centro de Trauma Centro Medico \$8.6M | \$ 5,796,368.97                    | (1,205,087.25)   | (4,591,281.72)    | \$ -               |
| Ley de vehículo y tránsito de PR- cargo \$2 pago marbete para Centro de Trauma Centro Medico \$5.8M | \$ 5,852,073.96                    | (510,239.89)     | (3,000,878.52)    | \$ 2,340,955.55    |
| Capital Expenditure \$33.9M   | \$ 31,978,489.22                   | (1,727,729.05)   | (21,052,667.80)   | \$ 9,198,092.37    |
| Capital Expenditure \$16.2M   | \$ 16,275,000.00                   | (259,500.00)     | (12,291,111.00)   | \$ 3,724,389.00    |