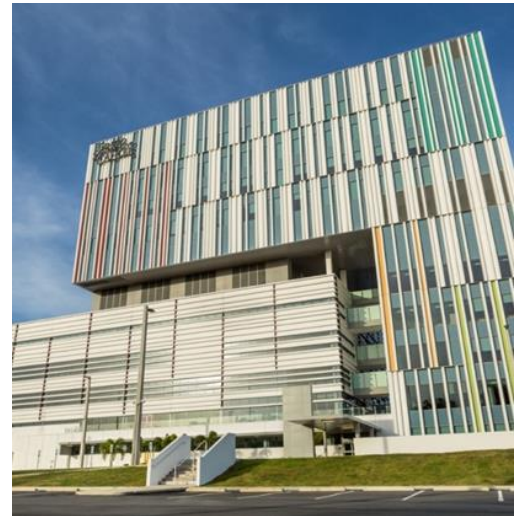


**Memorial Explicativo
Recomendaciones Presupuestarias
Centro Comprensivo de Cáncer de la UPR
Año Fiscal 2021-2022**

Presentado a:

**Hon. Jesús Santa Rodríguez
Presidente
Comisión de Hacienda y Presupuesto de la Cámara de Representantes**

**Hon. Juan Zaragoza Gómez
Presidente
Comisión de Hacienda, Asuntos Federales y Junta de Supervisión Fiscal del Senado de Puerto Rico**



**Por:
Marcia Cruz Correa MD, PhD, AGAF, FASGE
Executive Director CCCUPR
May 31, 2021**

Para el año fiscal 2020-2021, el presupuesto aprobado para el Centro Comprensivo del Cáncer de la Universidad de Puerto Rico (CCCUPR), se desglosa de la siguiente forma:

Concepto (en miles de dólares)	RC	FF	IP	Total
Gastos de Funcionamiento				
Nómina y Costos Relacionados	9,108	2,744	6,236	18,088
Facilidades y Pagos por Servicios Públicos	2,103	-	2,639	4,742
Servicios Comprados	4,203	-	4,480	8,683
Donativos, Subsidios y Distribuciones	-	-	-	-
Gastos de Transportación	-	85	-	85
Servicios Profesionales	2,383	1,373	8,795	12,551
Otros Gastos Operacionales	954	611	766	2,331
Compra de Equipo	90	77	-	167
Materiales y Suministros	1,559	224	3,773	5,556
Anuncios y Pautas en Medios	59	-	-	59
Asignaciones Englobadas	-	648	-	648
Subtotal	\$ 20,459	\$ 5,762	\$ 26,689	\$ 52,910
Pago de Pensiones (Pay as You Go)				
Pay as You Go	-	-	-	-
Subtotal	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Mejoras Permanentes				
Inversión en Mejoras Permanentes (CAPEX)	41,623	-	-	41,623
Record Medico Electronico	8,000	-	-	8,000
Subtotal	\$ 49,623	\$ -	\$ -	\$ 49,623
Total, Origen de Recursos	\$ 70,082	\$ 5,762	\$ 26,689	\$ 102,533

I. Análisis del Presupuesto Año Fiscal 2020-2021 (vigente)

1. Gasto autorizado por resolución de gastos ordinarios de funcionamiento por cada uno de los siguientes tres (3) orígenes de recursos y por concepto de gasto.
2. Gasto incurrido y obligado hasta el 31 de marzo de 2021.
3. Proyección de gastos al 30 de junio de 2021.

Proyección de Gastos AF2021 Concepto (en miles de dólares)	Fondo General		Fondos Federales		Ingresos Propios		Todos de Recursos		Total		Balance
	Gasto 5/30/2021	Proyeccion 6/30/2021	Gasto 4/30/2021	Proyeccion 6/30/2021	Gasto 5/30/2021	Proyeccion 6/30/2021	Gasto Total 5/30/2021	Proyección Af 2020	Gasto Total	Presupuesto	
Gastos de Funcionamiento											
Nómina	7,590	759	2,107	211	5,197	520	14,894	1,490	16,384	18,088	1,704
Gastos Operacionales	8,487	2,864	750	1,481	8,507	5,176	17,744	9,521	27,265	34,822	7,557
Subtotal	\$ 16,077	\$ 3,623	\$ 2,857	\$ 1,692	\$ 13,704	\$ 5,696	\$ 32,638	\$ 11,011	\$43,649	\$ 52,910	\$ 9,261
Pago de Pensiones (Pay as You Go)											
Pay Go	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Subtotal	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Mejoras Permanentes											
Capex	6,079	2,629	-	-	-	-	6,079	2,629	8,708	41,623	32,915
Record Medico Electronico	-	1,000	-	-	-	-	-	1,000	1,000	8,000	7,000
Subtotal	\$ 6,079	\$ 3,629	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 6,079	\$ 2,629	\$ 9,708	\$ 49,623	\$ 39,915
Total, Origen de Recursos	\$ 22,156	\$ 7,252	\$ 2,857	\$ 1,692	\$ 13,704	\$ 5,696	\$ 38,717	\$ 13,640	\$53,357	\$ 102,533	\$49,176

El Sobrante en Gasto de Nómina y Operacional para el AF 2021 obedece en su mayoría a Ingresos Propios no generados. Mientras el Sobrante de \$39.6 millones son por concepto de fondos Capex de los cuales \$33 millones están comprometidos mediante contrato de construcción con AFI para el Centro de Radioterapia, Estacionamiento Multipisos, Clínicas y Administración el cual se proyecta completar en el AF 2023, mientras los restantes \$6.7 millones son para el Record Médico Electrónico el cual se proyecta completar en el AF 2022.

4. Detalle de deudas pendientes de pago. Segregar las deudas que pertenezcan a años anteriores y las que correspondan a este año fiscal. Divulgar si la agencia tiene algún plan de pago.

Deudas al 30 de junio de 2021	
Pay Go Charge	N/A
Banco Gubernamental de Fomento	120,482,398
Total	\$ 120,482,398

5. Gasto de Nómina y Cantidad de Puestos de la Agencia por origen de recursos.
 - a. Gasto para los años fiscales 2018, 2019, 2020 y proyección al 30 de junio de 2021

Gasto de Nómina AF2021 en miles de dólares

Origen de Recursos	Total Gasto de Nómina
Fondo General	9,108
Fondos Federales	2,528
Ingresos Propios	6,236
TOTALES	\$17,872

Gasto de Nómina AF2020 en miles de dólares

Origen de Recursos	Total
Fondo General	3,382
Fondos Federales	2,223
Ingresos Propios	9,927
TOTALES	\$15,532

Gasto de Nómina AF2019 en miles de dólares

Origen de Recursos	Total
Fondo General	9,529
Fondos Federales	1,718
Ingresos Propios	838
TOTALES	\$12,085

Gasto de Nómina AF2018 en miles de dólares

Origen de Recursos	Total
Fondo General	5,806
Fondos Federales	1,386
Ingresos Propios	788
TOTALES	\$7,979

* El aumento en nómina en comparación a los años anteriores obedece al crecimiento del Hospital del Centro Comprensivo del Cáncer.

<i>FACILIDAD</i>	<i>CANTIDAD EMPLEADOS</i>	<i>FONDOS ESTATALES</i>	<i>INGRESOS PROPIOS</i>	<i>100% FONDOS FEDERALES</i>	<i>FONDOS COMBINADO S (ESTATALES Y PRIVADOS)</i>
<i>Centro de Investigación y Desarrollo (Héctor J.</i>	89	43	0	42	4
<i>Centro de Radioterapia</i>	17	0	17	0	0
<i>Hospital</i>	174	174	0	0	0
<i>Total de Empleados</i>	280	217	17	42	4

- b. Puestos ocupados y vacantes de los años fiscales 2018, 2019, 2020 y proyección al 30 de junio de 2021

Año Fiscal	Ocupado	Vacantes	Total
2018	219	81	300
2019	266	149	415
2020	295	222	517
2021	280	237	517
<i>Proyección 2022</i>	307	210	517

6. Cantidad de recursos para el pareo de fondos federales utilizados en el año fiscal 2021 y cantidad necesaria para el año fiscal 2022.

Entidad	Pareo de Fondos	Transferencias a "Sub-grantees"	Descripción
CDC	275,439	N/A	Puerto Rico Cancer Prevention and Control Program Coordinating Center
NIH	NO	N/A	Host Genetic Susceptibility to Gut Microbiota Driven Colorectal Carcinogenesis
NIH	NO	N/A	California-Mexico-Puerto Rico Partnership (CAMPO) Center for Prevention of HPV related Cancer in HIV+ Populations
NIH	NO	N/A	PR NCI Community Oncology Research Program Minority/Underserved
NIH	NO	N/A	A Mixed Methods Study to Explore the Effect of Hurricanes Irma and María on Cancer Care in PR
NIH	NO	N/A	Mechanisms of Disparities in Adverse Neurocognitive Outcomes among Hispanics aging with HIV
CDC	NO	N/A	Puerto Rico Colorectal Cancer Screening Program
NIH	NO	N/A	UPR/MDACC Partnership for Excellence in Cancer Research
NIH	NO	N/A	Cancer Prevention and Control (CAPAC) Research Training Program
NIH	NO	\$11,005 (Recinto de Ciencias Medicas) \$21,588 (University of Kentucky)	Implementation of School Entry Policies for Human Papillomavirus Vaccination
NIH	NO		Impact of Hurricane related Stressors and Responses on Oncology Care and Health Outcomes of Women with Gynecologic Cancers from Puerto Rico and US Virgin Islands
NIH	NO	\$61,699 (Recinto de Ciencias Médicas)	Cross Sectional Associations of Oral Microbiota with Oral HPV Infection among High Risk Hispanic Adults
NIH	NO	N/A	Pathogenesis of Inflammatory Breast Cancer
NIH	NO	N/A	Aids Malignancy Consortium

7. Detalle de los fondos federales recibidos como agencia receptora y que son transferidos a otros organismos públicos o entidades privadas, si alguno.

No aplica

8. Programa de Mejoras Permanentes para el año fiscal 2020-2021

MEJORAS PERMANENTES CAPITALIZABLES						
Proyecto	Localización	Status	Costo Estimado	Gastado 5/31/2021	Proyección 6/30/2021	Extencion Proyeccion 2022
Diseño de Construccion	San Juan	Contratado con AFI 111-2880000-0001- 008-AF2021	1,339,078	1,339,078		-
Centro de Radioterapias	San Juan	Contratado con AFI 111-2880000-0001- 008-AF2022	9,226,975	795,304	1,000,000	7,431,671
Parking and Oficinas Clinicas y Adm.	San Juan	Contratado con AFI 111-2880000-0001- 008-AF2023	23,997,025	1,913,617	1,000,000	21,083,408
Sistema de Cirugias Robotica Da-Vinci	San Juan	Compra	2,300,000	-		2,300,000
Compra de Equipo Covid	San Juan	Comprado	2,660,172	2,031,624	628,548	-
Subestacion Electrica María	San Juan	Pendiente COR3	1,575,016	-	-	1,575,016
Instrumentos Sala de Operaciones		Pendiente MOU	524,812	-	-	524,812
Record Medico Electronico	San Juan	Implementacion	8,000,000	-	1,000,000	7,000,000
Total			\$ 49,623,078.00	\$ 6,079,623.00	\$ 3,628,548.00	\$ 39,914,907.00

9. Detalle de cualquier reclamo pendiente con FEMA a consecuencia de los huracanes Irma y María y daños reportados por los sismos de diciembre, enero y mayo 2021, si alguno.

Estatus Reclamacion Huracan Maria FEMA/ COR3

	Cantidad Reclamada	Pago Seguro	Reclamacion FEMA	Estatus
Estructura / Subestacion	2,936,481.27	-	2,936,481.27	En Proceso de Firma de
Propiedad personal	8,984.36	-	8,984.36	Contrato con AFI para
Arboles y Plantas	324,058.34	(206,695.13)	117,363.21	comenzar reparaciones.
Remoción Escombros	56,900.94	(64,498.90)	(7,597.96)	Sujeto a aprobacion de
Gastos Extraordinarios	58,398.34	-	58,398.34	COR3. Reunion de Junio
Ocultos o no Cubiertos	269,530.00	-	269,530.00	2021 para COR3 dar
Total	\$ 3,654,353.25	\$ (271,194.03)	\$ 3,383,159.22	

II. Análisis del Presupuesto para el Año Fiscal 2021-2022 (recomendado)

1. Presupuesto Recomendado para el Año Fiscal 2021-2022

- a. Favor indicar cantidad solicitada por la agencia versus el recomendado por la Junta de Supervisión Fiscal
- b. Segregar por los siguientes tres (3) conceptos: nómina, gastos operacionales y Pay Go
- c. Segregar por los programas principales de la agencia
- d. Segregar por la procedencia (origen) de los fondos
- e. Comparar con Presupuesto Vigente 2020-2021

Concepto (en miles de dólares)	Fondo General	Fondos Federales	Ingresos Propios	Total
Gastos de Funcionamiento				
Nómina	12,843	2,362	1,000	16,205
Gastos Operacionales	7,422	1,623	9,724	18,769
Subtotal	\$ 20,265	\$ 3,985	\$ 10,724	\$ 34,974
Pago de Pensiones (Pay as You Go)				
Pay Go	-	-	-	-
Subtotal	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Mejoras Permanentes				
Capex 2021	33,544	-	-	33,544
Record Medico Electronico	7,000	-	-	7,000
Subtotal	\$ 40,544	\$ -	\$ -	\$ 40,544
Total, Origen de Recursos	\$ 60,809	\$ 3,985	\$ 10,724	\$ 75,518

Presupuesto Segregado Por Programas Principales

	Fondo General	Fondos Federales	Ingresos Propios	Total	Distribucion
Hospital	13,694,078.00		7,110,280.82	20,804,358.82	
Nomina					9,349,110.00
Gasto Operacional					11,455,248.82
Radioterapia			3,613,719.18	3,613,719.18	
Nomina					977,325.00
Gasto Operacional					2,636,394.18
Centro De Investigación	6,570,922.00	3,985,000.00		10,555,922.00	
Nomina					4,775,918.00
Gasto Operacional					5,780,004.00
Total	20,265,000.00	3,985,000.00	10,724,000.00	34,974,000.00	34,974,000.00

2. Gasto de Nómina y Cantidad de Puestos por origen de recursos

Presupuesto Nómina AF2022 * en miles de dólares

Origen de Recursos	Puestos	Salario	Total
Fondo General	217	12,843	12,843
Fondos Federales	46	2,362	2,362
Ingresos Propios	17	1,000	1,000
TOTALES	280	\$16,205	\$16,205

3. Balance de Fondos provenientes de Asignaciones Legislativas que hayan cumplido 1 año o más de vigencia
No aplica

4. Fondos Federales. Compare con lo asignado 2020-2021

Entidad	Programa	Aportación Federal	¿Requiere Pareo?	Fondos para "Sub-grantees"
CDC	Puerto Rico Cancer Prevention and Control Program Coordinating Center	1,361,785	275,439	N/A
NIH	Host Genetic Susceptibility to Gut Microbiota Driven Colorectal Carcinogenesis	130,736	NO	N/A
NIH	California-Mexico-Puerto Rico Partnership (CAMPO) Center for Prevention of HPV related Cancer in HIV+ Populations	735,803	NO	N/A
NIH	PR NCI Community Oncology Research Program Minority/Underserved	850,368	NO	N/A
NIH	A Mixed Methods Study to Explore the Effect of Hurricanes Irma and María on Cancer Care in PR	27,452	NO	N/A
NIH	Mechanisms of Disparities in Adverse Neurocognitive Outcomes among Hispanics aging with HIV	16,301	NO	N/A
CDC	Puerto Rico Colorectal Cancer Screening Program	680,930	NO	N/A
NIH	UPR/MDACC Partnership for Excellence in Cancer Research	26,964	NO	N/A
NIH	Cancer Prevention and Control (CAPAC) Research Training Program	364,053	NO	N/A
NIH	Implementation of School Entry Policies for Human Papillomavirus Vaccination	358,329	NO	\$11,005 (Recinto de Ciencias Médicas) \$21,588 (University of Kentucky)
NIH	Impact of Hurricane related Stressors and Responses on Oncology Care and Health Outcomes of Women with Gynecologic Cancers from Puerto Rico and US Virgin Islands	76,810	NO	
NIH	Cross Sectional Associations of Oral Microbiota with Oral HPV Infection among High Risk Hispanic Adults	31,801	NO	\$61,699 (Recinto de Ciencias Médicas)
NIH	Pathogenesis of Inflammatory Breast Cancer	16,949	NO	N/A
NIH	Aids Malignancy Consortium	339,625	NO	N/A

5. Programa de Mejoras Permanentes para el Año Fiscal 2021-2022

- a. Descripción de la mejora
- b. Balance inicial de años anteriores, si aplica
- c. Cantidad solicitada

MEJORAS PERMANENTES CAPITALIZABLES

Proyecto	Localización	Status	Costo Estimado	Proyección	
				6/30/2021	AF 2022
Diseño de Construcción	San Juan	Contratado con AFI 111-2880000- 0001-008-AF2021	1,339,078	1,339,078	-
Centro de Radioterapias	San Juan	Contratado con AFI 111-2880000- 0001-008-AF2022	9,226,975	1,795,304	7,431,671
Parking and Oficinas Clinicas y Adm.	San Juan	Contratado con AFI 111-2880000- 0001-008-AF2023	23,997,025	2,913,617	21,083,408
Sistema de Cirugias Robotica Da-Vinci	San Juan	Compra	2,300,000	-	2,300,000
Compra de Equipo Covid	San Juan	Comprado	2,660,172	2,660,172	-
Subestacion Electrica Maria	San Juan	Pendiente COR3	1,575,016	-	1,575,016
Instrumentos Sala de Operaciones		Pendiente MOU	524,812	-	524,812
Record Medico Electronico	San Juan	Implementacion	8,000,000	1,000,000	7,000,000
Total			\$ 49,623,078.00	\$ 9,708,171.00	\$ 39,914,907.00

6. Facilidades

- a. Detalle de las facilidades que rentan a la Autoridad de Edificios Públicos. El mismo debe incluir localización y uso de la facilidad.

➤ No Aplica

- b. Costos que pagan en alquiler, si aplica.

Centro De Radioterapia arrendado al Hospital Oncológico por la cantidad de \$260,113 anuales. Cabe destacar que en consideración a que en el AF 2024 expira el acuerdo entre el Hospital Oncológico y el CCCUPR es necesario construir las nuevas facilidades del Centro de Radioterapia mediante mejoras CAPEX en un edificio adyacente al Hospital del CCCUPR.

- c. Detalle de las instalaciones o espacios que le pertenecen a la agencia y se encuentran en desuso.

➤ No Aplica

7. Detalle de cualquier reclamo pendiente con FEMA a consecuencia de los huracanes Irma y María y daños reportados por los sismos de diciembre, enero y mayo 2020, si alguno

Estatus Reclamacion Huracan Maria FEMA/ COR3

	Cantidad Reclamada	Pago Seguro	Reclamacion FEMA	Estatus
Estructura / Subestacion	2,936,481.27	-	2,936,481.27	En Proceso de Firma de
Propiedad personal	8,984.36	-	8,984.36	Contrato con AFI para
Arboles y Plantas	324,058.34	(206,695.13)	117,363.21	comenzar reparaciones.
Remoción Escombros	56,900.94	(64,498.90)	(7,597.96)	Sujeto a aprobacion de
Gastos Extraordinarios	58,398.34	-	58,398.34	COR3. Reunion de Junio
Ocultos o no Cubiertos	269,530.00	-	269,530.00	2021 para COR3 dar
Total	\$ 3,654,353.25	\$ (271,194.03)	\$ 3,383,159.22	

8. Detalle de todos los servicios que ofrece la agencia

- a. Identificar servicios similares que ofrecen otras agencias con miras a validar y determinar justificación para incrementar presupuesto adicional para la consolidación de servicios

- Hacer Referencia a la Ponencia incluida.