



GOBIERNO DE PUERTO RICO

CENTRO CARDIOVASCULAR DE PUERTO RICO Y DEL CARIBE
DR. RAMÓN M. SUÁREZ CALDERÓN

Memorial Explicativo Año Fiscal 2023-2024



Lcdo. Javier A. Marrero Marrero
Director Ejecutivo
Corporación Centro Cardiovascular de Puerto Rico y del Caribe

Hon. Jesús Santa Rodríguez
Presidente
Comisión de Hacienda y Presupuesto

28 de marzo de 2023

Hon. Jesús F. Santa Rodríguez
Presidente
Comisión de Hacienda y Presupuesto

Estimado presidente de la Comisión:

Reciba un cordial saludo de todos los que laboramos en la Corporación Centro Cardiovascular de Puerto Rico y del Caribe, envié documentación solicitada ante la Honorable Comisión en carácter de Director Ejecutivo de la entidad, para presentar el memorial relacionado al detalle del presupuesto para sufragar los gastos operacionales para el año fiscal 2022-2023 (vigente) y el recomendado para el año fiscal 2023-2024.

Memorial Explicativo Año Fiscal 2024

La Corporación fue creada por virtud de la Ley Núm. 51 del 30 de junio de 1986, según enmendada por la Ley Núm. 2 de agosto de 1990. Su misión es proveer servicios de la más alta calidad para el cuidado de la salud mediante la prevención, diagnóstico, tratamiento y rehabilitación de condiciones cardiovasculares en la forma más costo efectiva y segura, generando beneficios medibles para nuestra comunidad. Además, tiene la responsabilidad de propiciar el ambiente para la educación y adiestramiento de los profesionales de la salud y fomentar la investigación y el desarrollo de una manera consistente al mejoramiento continuo de la calidad. Mediante el monitoreo constante de los servicios prestados y la incorporación de nuevos procedimientos y tecnología.

Los poderes de la Corporación del Centro Cardiovascular de Puerto Rico y del Caribe los ejerce su Junta de Directores, compuesta por siete (7) miembros, de los cuales tres (3) serán ex – officio: el Secretario de Salud, el Rector del Recinto de Ciencias Médicas de la Universidad de Puerto Rico y el Director Ejecutivo de la Administración de Servicios Médicos de Puerto Rico. El presupuesto operacional de la Corporación del Centro Cardiovascular proviene 100% de ingresos propios. Estos están determinados en su mayoría por los servicios que se brindan a pacientes con enfermedades cardiovasculares tales como: procedimientos quirúrgicos coronarios, pruebas diagnósticas e invasivas, como electrofisiología, ablación, angioplastias percutáneas de las coronarias y cateterismos; entre otras. Para ofrecer estos servicios contamos con seis Salas de Operaciones entre ellas una híbrida y seis salas para procedimientos invasivos y electrofisiológicos de última generación. Otra fuente de ingresos es por concepto de la renta de espacio oficina a facultativos de la institución.

Narrativa en miles

Para el año fiscal 2024 el presupuesto recomendado asciende \$85,796,000 con cargo a Ingresos Propios de los cuales se desglosan de la siguiente manera: Nómina \$30,094M, Facilidades y Pagos \$5,634M, Servicios Comprados \$7,709M, Donativos \$88k, Gastos de transportación \$1k, Servicios Profesionales \$9,672M, Otros Gastos \$800k, Materiales y

Suministro \$27,769M, Compra de Equipo \$600k, Anuncios y Pautas en los Medios \$50k, Pay Go \$1,676M, Pago de Deuda Años Anteriores (AEE) \$1,703M.

El presupuesto recomendado es el siguiente:

- Para la partida asignada para **Nómina** que aumenta por \$801k. en el presupuesto vigente e incluye todos los fondos para el pago de nómina y cubrir 87 puestos vacante necesarios para la operación y adicional para cubrir posible aumento de sueldo y verificación de escalas salariales. Para el año fiscal 2022 el gasto asciende a \$26,444M. No se logró reclutar el personal necesario para cubrir los puestos en convocatorias y es por lo que se solicita.
- Para la partida de **Facilidades y pagos** hay una disminución en el presupuesto debido a que el estacionamiento pasa a ser de la CCCPRC por trasferencia de título por Ley, por tanto, no es necesario el pago de la deuda. Es por esto por lo que el presupuesto para año fiscal solicitado es menor el vigente.
- Para la partida de **Servicios comprados** hay un aumento en el presupuesto comparado con el vigente por \$402k. esto debido a nuevos servicios por falta de empleados, alza el salario mínimo y aumento en tarifas.
- Para la partida de **Donativos** se queda igual que en presupuesto vigente.
- Para la partida de **Servicios profesionales** aumenta el gasto debido a que para el presupuesto solicitado 2024 asumimos los costos de un cirujano cardiotorácico que para el presupuesto vigente era subvencionado con fondos federales. Adicional para el año fiscal 2024 se estará contratando un grupo médico de intensivistas a un costo de \$700k anuales.
- Para la partida de **Otros gastos** hay una reducción en la misma para el próximo año fiscal que asciende a \$85k.
- Para la partida de **Mejoras Permanentes (CAPEX)** se estará solicitando por resolución conjunta la Cantidad de \$6.1M. para proyectos de capital y compra de equipo necesario para estar a la vanguardia con las tecnologías. Estos fondos serán utilizados para lo siguiente:
 - **Equipo médico** \$2,084,057.76:
 - i. Equipo de Ultrasonido Cardiovascular
 - ii. Equipo CT Scan Coronario
 - iii. Torres Endoscopia para Cirugía (Sala de Operaciones)
 - iv. Camas Pacientes Unidades Clínicas
 - v. Lámparas Quirúrgicas Sala de Operaciones
 - vi. Monitores Unidad de Intensivo
 - vii. Mesas Quirúrgicas
 - viii. Gabinetes Almacenaje Sala de Operaciones

- ix. Equipo de Desinfección Quirúrgicos
 - x. Proyecto Resonancia Magnética. Fondos para cubrir equipo, los fondos asignados no cubrieron la totalidad de la inversión. El equipo de MRI tuvo un costo final de \$1,238,480.10. Costo construcción facilidad \$611,519.90
- o **Mejoras al Sistema de Infraestructura de Tecnología** \$1,657,473.60
 - xi. Computadoras
 - xii. Carros de Documentación
 - xiii. Sistema de Mantenimiento y Virtualización de Servidores
 - xiv. Reemplazo del Sistema de Comunicación- Switches
 - xv. Unidades A/C Enfriamiento Servidores
 - xvi. Contratación de PMO para Proyecto de ERP (\$900,000)
 - xvii. Otros Productos

Actualización de sistemas de informática para la implementación del nuevo expediente medico electrónico (EHR) y el sistema financiero Oracle en conjunto con el ERP del gobierno central. Esta inversión es necesaria y requerida, no solo para las implementaciones descritas, sino para la actualización de los sistemas de red, data y seguridad que incluye: *firewalls*, *battery backup*, sistema de enfriamiento para el área de servidores, carros de documentación electrónica, *cybersecurity*, computadoras de alta resolución, impresos, interfases, entre otros.

- o **Mejoras Permanentes** \$2,336,468.64
 - o Unidad de Diálisis
 - Este servicio es fundamental y medular en pacientes cardiovasculares y en hospitales supra terciarios y especializados en tratamiento cardiovascular. Las condiciones renales es una de las manifestaciones que presenta el paciente con condición cardiovascular crónica y es un servicio que requiere atención inmediata. Se propone poder establecer y construir una unidad para que se puedan transportar los pacientes y dar el servicio de diálisis a más de un paciente a la vez en un ambiente controlado por enfermeros(as) especializados. Este concepto está establecido en múltiples instituciones especializadas en Estados Unidos y en Puerto Rico.
 - Remodelación y Actualización Cocina
 - La cocina tiene más de 30 años y debe actualizarse cónsono con los nuevos códigos de seguridad de las agencias acreditadoras federales y estatales nivel de ADA, OSHA, NFPA, Comisión Conjunta y SARAFS.
 - o Cuarto Limpieza y desinfección Sala de Operaciones

- Esta área es medular en control de infecciones. La misma requiere actualización de piso, techo y mobiliarios acorde con los nuevos estándares de Control de Infecciones, establecidos por Comisión Conjunta y Medicare (CMS). En adición, se requiere de equipo de lavado actualizado para reemplazar los que pasaron vida útil a nivel de servicio piezas.
- Rampa Impedidos
 - La rampa de Impedidos se encuentra en incumplimiento con el *American Disability Act (ADA)*.
- Arreglo de la Morgue
 - Arreglo de todo el sistema de ventilación y techo de la morgue. Este proyecto requiere cambio en la orden de compra para adicionar arreglos de daños ocultos encontrados en la construcción.
- Mobiliario para auditorios
 - Mobiliario para auditorios para uso múltiples de estudiantes medicina (RCM), conferencias, reuniones y para poder rentar las facilidades.
- Equipo *Scrub Serve*
 - Equipo dispensador de ropa *scrub* (ropa quirúrgica) para Sala de Operaciones, medida de control de infecciones y pérdida de ropa.
- Unidad de Aire Laboratorio Clínico
 - Se requiere adicional mayor ventilación al área de laboratorio clínico.

Para la partida de **Materiales y suministros** hay una reducción por \$1.0M. en el gasto de materiales y suministros, entendemos la cantidad es suficiente para cubrir el año completo.

Para la partida de **Equipo** se mantiene igual que el vigente.

Para la partida de Anuncios y pautas en los medios hay una disminución en el gasto de \$50K.

Para la partida de **Deudas de años anteriores (AEE)** tenemos deuda con la Autoridad de Energía Eléctrica y se confecciono un acuerdo de pago (contrato) que paga \$1,703M. anuales para el pago de deuda vieja, y está considerado en esta solicitud de presupuesto.

Para la partida de **Pay Go** se estimó la misma cantidad que en el vigente \$1,676M. Un aumento de \$215.

Entendemos que con este Presupuesto solicitado para el Año Fiscal 2024 de \$85.8M es suficiente para poder lograr la política pública de esta administración y cumple con los planes de trabajos del Centro por cual pido se aprueba esta petición de presupuesto para el bien de nuestro pueblo de Puerto Rico.

I. Análisis del Presupuesto Año Fiscal 2022-2023 (vigente)

El Centro genera sus propios ingresos para cubrir sus gastos operacionales y está categorizado bajo “Fondo de Ingresos Especiales”. Las fuentes de ingresos del Centro son principalmente de ingreso pacientes por servicios médicos y una porción de renta. Además de los ingresos propios el funcionamiento del año fiscal 2023, se han recibido ingresos por concepto de fondos CARES ACT, ARPA ACT, HHS/HRSA, reembolsos de FEMA por daños ocasionados por los huracanes María y Fiona y transferencia del Departamento de Salud para proyectos puntuales de tecnología y mejoras de capital (CAPEX).

A. Análisis de presupuesto vs gastos incurridos vigente: A continuación, se desglosa el resumen del año fiscal vigente hasta el cierre del **mes de febrero 2023:**

YTD FY23 SRF Expenses	FY 23 Certified Budget			Actual		Variance			
	SRF Budget1	Revised SRF Budget	YTD Budget SRF2	YTD Expenditures SRF	YTD (Unfavorable) / Favorable \$ SRF	YTD (Unfavorable) / Favorable % SRF	Year End Forecast (Unfavorable) / Favorable \$ SRF	Year End Forecast (Unfavorable) / Favorable % SRF	
Payroll and Related Costs	\$ 29,293	\$ 29,293	\$ 19,529	\$ 16,881	\$ 2,648	14%	\$ 3,972	14%	
Facilities and Rent	5,550	5,550	3,700	1,843	1,857	50%	2,786	50%	
Purchased Services	7,307	7,307	4,871	5,197	(326)	-7%	(489)	-7%	
Donations, Subsidies and Distributions	88	88	59	-	59	100%	88	100%	
Transportation	1	1	1	-	1	100%	1	100%	
Professional Services	8,100	8,100	5,400	6,363	(963)	-18%	(1,445)	-18%	
Other Operating Expenses	885	885	590	487	103	17%	155	17%	
Capital Expenditures	-	-	-	-	-	-	-	0%	
Debt Service	-	-	-	-	-	-	-	0%	
Materials & Supplies	28,838	28,838	19,225	17,737	1,488	8%	2,233	8%	
Equipment Purchases	600	600	400	349	51	13%	77	13%	
Advertisement	100	100	67	36	31	46%	46	46%	
Incentives and Subsidies - Social Wellness	-	-	-	-	-	-	-	0%	
Non Government Entities	-	-	-	-	-	-	-	0%	
Undistributed Appropriations	-	-	-	-	-	-	-	0%	
Federal Fund Matching	-	-	-	-	-	-	-	0%	
Prior Periods Debts	-	-	-	-	-	-	-	0%	
Budgetary Reserves	-	-	-	-	-	-	-	0%	
Pay as you Go	1,461	1,461	974	1,124	(150)	-15%	(226)	-15%	
Total YTD FY23 SRF Expenses	\$ 82,223	\$ 82,223	\$ 54,815	\$ 50,017	\$ 4,798	9%	\$ 7,197	9%	

Notas a las partidas presupuestarias:

- (1) *Facilities and Rent*: Quedan facturas por recibir de los proveedores. El gasto corriente se estima esté subestimado por \$1.7M. También de los gastos de Energía Eléctrica falta por recibir unos ajustes a favor del Centro.
- (2) *Donations, Subsidies and Distributions*: pago anual OATR: debe estar llegando en estos meses.
- (3) *Materials & Supplies*: Quedan pendientes facturas por recibir de proveedores. El gasto corriente se estima esté subestimado por \$700K
- (4) En el proceso actual de redistribución de presupuesto, se estará atendiendo las partidas en sobregiro. De los sobrantes de otras partidas.
- (5) “Pay as you go” es algo dado por Retiro. No tenemos control presupuestario. Se paga de ingresos propios. De la partida sujeta a pagar por nuestra institución, recibimos carta de saldo en septiembre 2022.

B. 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.

- **Fondo General incluyendo Asignaciones Especiales:**

- La institución recibió y desembolsó transferencia para el pago del bono de participación asignado por el Gobierno correspondiente al “Memorando 014-2022” por la cantidad de \$1,593,620.67 que impactó 500 empleados.

- Por fondos de asignaciones especiales de CAPEX, se recibieron \$5,000,000.00 para la modernización del equipo de angiografía (6) de nuestro laboratorio invasivo. Ya tenemos contrato y se ha desembolsado \$423,727,000 correspondiente a los primeros pagos de estos 6 equipos. Están actualmente en proceso de fabricación y está proyectado comenzar las instalaciones para julio 2023.
- **Fondo de Ingresos Especiales:** es nuestra principal fuente de desembolsos e ingresos. El detalle está expuesto en el punto A de esta sección. A modo de resumen, exponemos nuestro presupuesto aprobado consolidado para el año fiscal corriente.

Presupuesto Consolidado Certificado Año Fiscal 2023.

Concepto	Cantidad
Nómina y Costos Relacionados	\$29,293
Facilidades y Pagos por Servicios	5,550
Servicios Comprados	7,307
Donativos, Subsidios y Distribuciones	88
Gastos de Transportación	1
Servicios Profesionales	8,100
Otros Gastos Operacionales	885
Equipo	600
Materiales y Suministros	28,838
Anuncios y Pautas en Medios	100
Reserva Presupuestaria	0
Pav As you Go	1,461
GRAN TOTAL	\$82,223,000

- **Fondos Federales:**
 - Se han recibido por concepto de fondos ARPA en este año fiscal lo siguiente:
 - **Resolución 2022-191:** *from the Assistance to First Responders Program to cover salary increases to their personnel to be distributed in a one-time payment of \$3,000; \$1,517,865.00 desembolsado.*
 - **Resolución 2022-183:** for the purpose of contracting the intensivist medical services for the Surgical Intensive Care Unit. Proyectado a comenzar en julio 2023.
 - **Resolución: 2023-13:** was approved \$87,000 from the Cardiovascular Center of Puerto Rico and the Caribbeans Program to provide salary incentives of \$600 to 29 technicians in order to retain their services. Comenzado el desembolso en marzo 2023 y terminando en julio 2023.

- Obligación de Fondos de FEMA por la cantidad de \$44,298,887.62 de los daños ocasionados por el Huracán María o por el PW 01051. Se otorga adelanto por concepto del “*Working Capital Advance*”:
 - Un adelanto de \$9,939,270.69. Ya se comenzaron los proyectos correspondientes y desembolsos. Entre ellos, reparaciones de techos y paredes cuartos mecánicos, generadores, entre otros que están en procesos de subasta.

C. El gasto incurrido y obligado hasta el 28 de febrero de 2023.

En miles	Ingresos Propios	Fondo General	Fondos Federales
Nómina	16,881	1,597	1,647
Gastos Operacionales	31,518	-	340
Pay Go	970	-	-
Total	\$ 49,369	\$ 1,597	\$ 1,987

D. Presupuestos gastados años anteriores.

Concepto	2018-2019 Aprobado	2018-2019 Gasto	2019-2020 Aprobado	2019-2020 Gasto	2020-2021 Aprobado	2020-2021 Gasto	2021-2022 Aprobado	2021-2022 Gasto	2022-2023 Aprobado Corriente
Nómina y Costos Relacionados	\$28,358.00	\$28,358.00	\$26,631.00	\$26,631.00	\$28,212.00	\$28,212.00	\$27,923.00	\$26,444.00	\$29,293.00
Facilidades y Pagos por Servicios Públicos	\$3,300.00	\$3,300.00	\$5,469.00	\$5,469.00	\$3,916.00	\$4,598.00	\$4,640.00	\$5,235.00	\$5,550.00
Servicios Comprados	\$22,375.00	\$22,375.00	\$5,229.00	\$5,229.00	\$5,229.00	\$7,638.00	\$4,590.00	\$7,332.00	\$7,307.00
Donativos, Subsidios y Distribuciones	\$50.00	\$50.00	\$88.00	\$88.00	\$88.00	\$52.00	\$88.00	\$51.00	\$88.00
Gastos de Transportación	\$1.00	\$1.00	\$1.00	\$1.00	\$1.00	\$0.00	\$1.00	\$1.00	\$1.00
Servicios Profesionales	\$6,000.00	\$6,000.00	\$7,954.00	\$7,954.00	\$5,399.00	\$5,927.00	\$5,747.00	\$7,557.00	\$8,100.00
Compra de Equipo	\$1,000.00	\$1,000.00	\$642.00	\$642.00	\$600.00	\$665.00	\$600.00	\$600.00	\$600.00
Materiales Suministros	\$5,200.00	\$5,200.00	\$23,514.00	\$23,514.00	\$28,608.00	\$26,940.00	\$30,925.00	\$27,172.00	\$28,838.00
Anuncios y Pautas en Medios	\$22.00	\$22.00	\$26.00	\$26.00	\$26.00	\$14.00	\$26.00	\$26.00	\$100.00
Deuda de Anos Anteriores	\$0.00	\$0.00	\$2,100.00	\$2,100.00	\$0.00	\$0.00	\$837.00	\$1,703.00	\$0.00
Otros Gastos	\$1,300.00	\$1,300.00	\$0.00	\$0.00	\$2,490.00	\$207.00	\$1,490.00	\$655.00	\$885.00
Pago de Pensiones (Pay as you Go)	\$1,182.00	\$1,182.00	\$1,219.00	\$1,219.00	\$1,452.00	\$1,471.00	\$1,471.00	\$1,562.00	\$1,461.00
GRAN TOTAL	\$68,788.00	\$68,788.00	\$72,873.00	\$72,873.00	\$76,021.00	\$75,724.00	\$78,338.00	\$78,338.00	\$82,223.00

E. Proyección de gastos al 30 de junio de 2023.

En miles	Ingresos Propios	Fondo General	Fondos Federales
Nómina	25,322	1,574	1,647
Gastos Operacionales	51,469	-	340
Pay Go	1,461	-	-
Total	\$ 78,252	\$ 1,574	\$ 1,987

Ingresos Propios

En miles	Ingresos Propios	Presupuesto	Proyección
Nómina	25,322	29,293	25,322
Gastos Operacionales	51,469	51,469	51,469
Pay Go	1,461	1,461	1,461
Total	\$ 78,252	\$ 82,223	\$ 78,252

La varianza en la partida de nómina es debido a las convocatorias presupuestadas que no se pudieron llenar en el año fiscal vigente

F. Detalle de deudas pendientes de pago.

Deudas

	Año Fiscal 2023	Año Fiscal 2022	Año Fiscal 2021	Otros Años Fiscales	Total
Administración de Servicios de Salud	\$ 37,368.82		\$ 45.25	\$ 15,359.25	\$ 52,773.32
Autoridad de Energía Eléctrica (Plan de pago)				\$ 2,857,778.25	\$ 2,857,778.25
Autoridad de Edificios Públicos		\$ 695,005.00	\$ 672,854.16	\$ 8,346,865.65	\$ 9,714,724.81
Departamento de Hacienda				\$ 39,463.71	\$ 39,463.71
Hospital Universitario	\$ 180.00	\$ 270.00		\$ -	\$ 450.00
Luma Energy, LLC	\$ 1,624,929.33				\$ 1,624,929.33
Secretario de Hacienda (Re-statement)	\$ (4,342,062.17)		\$ 4,669.00	\$ 4,425,052.67	\$ 87,659.50
Universidad de Puerto Rico	\$ 49,500.00			\$ 292,131.00	\$ 341,631.00
Total de Duedas Interagenciales	\$ (2,630,084.02)	\$ 695,275.00	\$ 677,568.41	\$ 15,976,650.53	\$ 14,719,409.92
Suplidores	\$ 7,118,026.37	561472.76	\$ 359,192.70	\$ 157,580.21	\$ 8,196,272.04
Suplidores				\$ 163,952.82	\$ 163,952.82
Total Deuda a Suplidores	\$ 7,118,026.37	\$ 561,472.76	\$ 359,192.70	\$ 321,533.03	\$ 8,360,224.86
Total Deudas Inter agenciales y Suplidores	\$ 4,487,942.35	\$ 1,256,747.76	\$ 1,036,761.11	\$ 16,298,183.56	\$ 23,079,634.78

Notas a las deudas:

1. En la Autoridad de Edificios Públicos (AEP) se está llevando a cabo un proceso de ajuste de la deuda y traspaso de la propiedad. Se proyecta terminar para mayo 2023, según la Resolución Conjunta #55, que establece la reconciliación de la deuda entre la Autoridad de Edificios Públicos y el Centro Cardiovascular y el paso de la titularidad.
2. Se continúa pagando cabalmente el contrato 2021-000169, plan de pago de la deuda con la Autoridad de energía eléctrica, ahora LUMA Energy. Este contrato y pago total de la deuda tiene como vencimiento del último plazo febrero 15 del 2025. De este contrato se ha pagado \$3,406,908.72 (24 plazos de 48) y queda una cuantía pendiente de \$3,406,908.72

3. Las deudas con los suplidores de años anteriores están reconocidas en nuestros estados financieros auditados hasta el año fiscal 2021. Está en proceso el año fiscal 2022. Se están trabajando la reconciliación de estas con los suplidores y agencias de gobierno.
4. La deuda corriente de *Luma Energy* que se desglosa en el informe, está en proceso de revisión y ajuste con ellos. Hay unas resoluciones pendientes para abril 2023 a favor del Centro, donde preliminarmente se nos ha informado de un crédito que tiene la institución. Esta deuda debe cerrarse por completo y quedar solo con el mes corriente de marzo 2023. Esto liberaría de la deuda del Centro por \$1,624,929.33.

G. Gasto de Nómina y Cantidad de Puestos de la Agencia por origen de recursos (Fondo General, Ingresos Propios Especiales y Fondos Federales).

A. Gasto de Nómina y Cantidad de Puestos de la Agencia por origen de recursos

Año Fiscal	Cantidad de Empleados	Gasto de Nómina
2019-2020	565	\$ 26,631
2020-2021	600	\$ 28,061
2021-2022	510	\$ 27,297
2022-2023	510	\$ 25,322

B. Gastos de Nómina Fondo General

Año Fiscal	Cantidad de Empleados	Gasto de Nómina
2022-2023	510	\$ 1,574

C. Gastos de Nómina Fondo Federales

Año Fiscal	Cantidad de Empleados	Gasto de Nómina
2022-2023	510	\$ 1,647

* Al 28 de febrero 2023.

D. Puestos Ocupados y Vacantes

Año Fiscal	Puestos Ocupados	Puestos Vacantes
2019-2020	565	217
2020-2021	600	182
2021-2022	510	272
2022-2023	510	272

* Al 28 de febrero 2023.

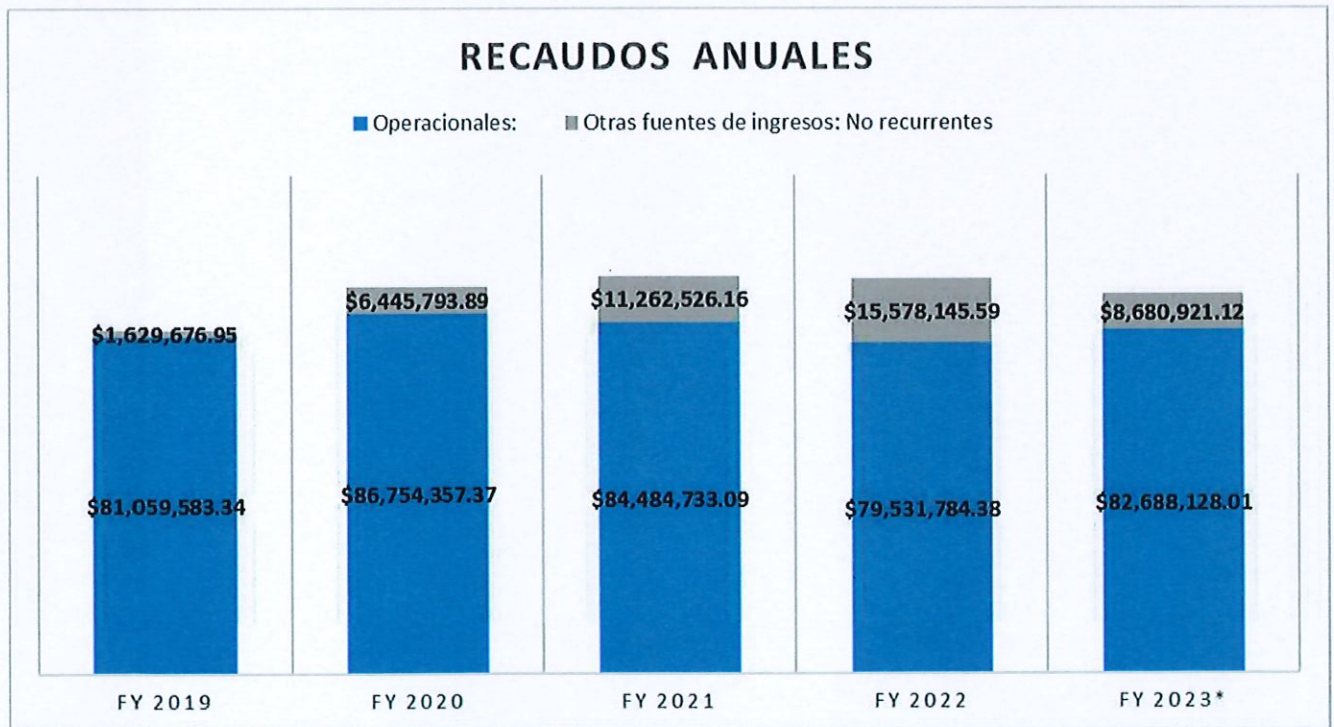
H. Programa de Mejoras Permanentes para el Año Fiscal 2022-2023.

Mejoras Permanentes

Recipient	Project Detail	Budget for FY20,21,22,23	Encumbrances	Disbursements	Status
Phillips Medical System	Equipo Resonancia magnética (MRI 1.5T)	1,000,000	876,152	123,848	On Track
Meditech	Proyecto EHR (Electronic Health Record) -Meditech	5,269,332	3,343,892	1,925,440	On Track
Oracle	Proyecto ERP (Sistema Fiscal - Oracle Fusion)	848,320	846,670	6,930	On Track
Phillips Medical System	Equipos Angiografía 6 Salas	5,000,000	4,576,273	423,727	On Track
Cardinal Health	PYXIS	2,411,717	2,411,718	-	On Track
Total		\$ 4,529,369	\$ 12,054,705	\$ 2,479,945	

II. Análisis del Presupuesto para el Año Fiscal 2023-2024 (recomendado)

A. Recaudos Anuales:



Cash Received:**A. Cash from Operations**

Month	2018-2019 (FY2019)	2019-2020 (FY2020)	2020-2021 (FY2021)	2021-2022 (FY2022)	2022-2023 (FY 2023)	
July	\$6,963,152	\$6,184,017	\$9,158,952	\$5,630,765	\$6,803,185	
August	\$8,490,157	\$6,465,968	\$6,578,757	\$6,835,483	\$5,357,478	
September	\$6,941,584	\$7,858,352	\$6,196,615	\$6,007,560	\$7,426,746	
October	\$6,042,636	\$6,647,775	\$4,836,459	\$7,009,745	\$6,043,330	
November	\$6,186,807	\$7,625,959	\$5,161,605	\$6,654,374	\$7,171,466	
December	\$6,626,968	\$6,292,852	\$6,430,354	\$5,480,586	\$7,011,662	
January	\$5,554,810	\$6,248,352	\$5,475,672	\$5,343,719	\$4,976,333	
February	\$7,232,354	\$8,381,828	\$8,642,560	\$5,386,920	\$7,062,892	
March	\$7,167,760	\$9,584,403	\$9,508,521	\$7,352,847	\$7,672,522	
April	\$5,943,798	\$8,736,715	\$6,623,144	\$6,843,527	\$6,733,336	Estimados basado en promedios de 2 años.
May	\$6,995,032	\$5,543,804	\$6,338,858	\$8,301,450	\$7,320,154	
June	\$6,914,525	\$7,184,331	\$9,533,236	\$8,684,809	\$9,109,023	
	\$81,059,583	\$86,754,357	\$84,484,733	\$79,531,784	\$82,688,128	

B. Cash from other source

Cost Report	\$1,629,677	\$685,862	\$1,458,447	\$0	\$0
Cms EHR Incent Hit	\$0	\$1,211,932	\$0	\$735,163	\$0
Transf. ELA	\$0	\$4,548,000	\$9,804,079	\$12,927,541	\$8,680,921
HRSA Phase 4	\$0	\$0	\$0	\$1,915,442	\$0
	\$1,629,677	\$6,445,794	\$11,262,526	\$15,578,146	\$8,680,921

C. Total Cash	\$82,689,260	\$93,200,151	\$95,747,259	\$95,109,930	\$91,369,049
----------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------

- **Detalle de las fuentes de ingresos no recurrentes por programa recibidos en el año fiscal 2022:**
 - **Equipo de angiografía: \$5,000,000** – modernización de seis (6) salas en el laboratorio invasivo. Es el área del Hospital más importante.
 - **Memorando 014-2022 de la Oficina de Gerencia y Presupuesto (OGP) referente a Bonos de Participación/ \$2,954: \$1,596,875.69** – se pagaron 500 empleados de nuestra institución. Hubo un sobrante que se devolvió a Hacienda.
 - **Resolution 2022-191: from the Assistance to First Responders Program to cover salary increases to their personnel to be distributed in a one-time payment of \$3,000 – \$1,647,045.43** – se pagaron 471 empleados elegibles. Hubo un Sobrante que se devolvió a Hacienda.
 - **2022-183: for the purpose of contracting the intensivist medical services for the Surgical Intensive Care Unit : \$350,000** – se proyecta comenzar en julio 2023 los servicios relacionados al servicio de intensivistas. El servicio de intensivista para la unidad de cuidado intensivo quirúrgico busca tener una cobertura mejor en el cuidado de los pacientes y apoyo a los cirujanos

en las intervenciones de manera que podamos aumentar las cirugías y obtener una mayor recuperación de los Pacientes.

- **2023-13: to provide salary incentives of \$600 to 29 technicians in order to retain their services: \$87,000** – se comenzará a pagar en marzo 2023 y terminando el plazo a julio 2023.

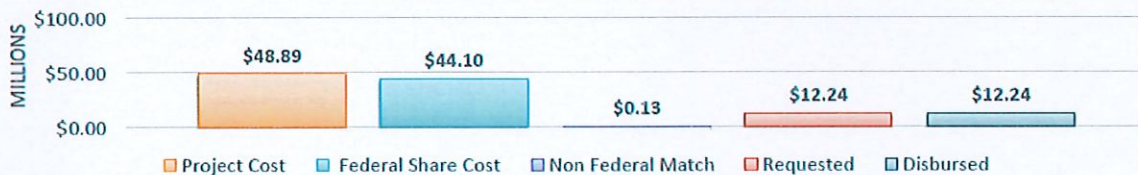
- **Detalle de las reclamaciones FEMA y su estatus de reembolso:**

Cardiovascular Center of Puerto Rico and the Caribbean
 Disaster: 4339 Hurricane Maria
 FEMA Project Worksheets Status Report as 3/20/2023



PW#	Category	Title	Process Step	Project Cost	Federal Share Cost	Non Federal Match	Requested	Disbursed
535	A - Debris Removal	Debris Removal	Obligated	\$9,900.00	\$9,900.00	\$0.00	\$9,900.00	\$9,900.00
542	B - Emergency Protective Measures	Emergency Protective Measures	Obligated	\$968,051.26	\$968,051.26	\$0.00	\$968,051.19	\$968,050.19
8097	B - Emergency Protective Measures	Emergency Work - 90% Cost Share for Force Account Equipment for Generator and Chillers Rental	Obligated	\$1,260,775.71	\$1,134,698.14	\$126,077.57	\$1,260,775.71	\$1,260,775.71
1051	E - Buildings and Equipment	Building and Equipment Damages Including A&E	Obligated	\$44,298,887.62	\$39,868,998.86	\$0.00	\$9,970,358.50	\$9,967,249.72
878	Z - Direct Administrative Costs	PA DAC Corp Centro Cardiovascular	Obligated	\$2,350,630.72	\$2,115,567.65	\$0.00	\$35,423.00	\$31,880.70
Total				\$48,888,245.31	\$44,097,215.91	\$126,077.57	\$12,244,508.40	\$12,237,856.32

Available Funds and Disbursements



B. Estadísticas para el Año Fiscal 2024:

Resumen de estadísticas	FY 2022	FY 2023 (Proyectado a Jun 2023)	FY 2024 (Proyectado)
Admisiones	3,193	3,035	3,065
Cateterismos	4,065	3,603	3,639
Cirugías en adultos	1,227	1,214	1,226
Cirugías pediátricas	171	176	177
Días paciente	24,498	23,856	24,095
Otros procedimientos invasivos	9,205	8,600	8,685
Pacientes ambulatorios (visitas a clínicas)	7,802	5,205	5,257
Procedimientos no invasivos	8,877	7,362	7,436

PTCA (angioplastía)	1,033	987	997
Visitas a Sala de Emergencia	7,969	8,228	8,310
Case Mix	2.44	2.14	2.16
Censo Promedio	67	67	68
Estadía Promedio	8.7	7.9	8.0

C. Gastos y Detalle de Presupuesto 2023-2024

En miles	Presupuesto Solicitado 2024	Presupuesto Recomendado 2024	Varianza	Comentarios
Nómina	29,293	30,094	801	Negociación convenio colectivo (Aumento de salario)
Gastos Operacionales	52,346	54,026	1,680	Aumento en tarifas (Serv. Prof.)
Pay Go	1,461	1,676	215	Aumento en aportación
Total	\$ 83,100	\$ 85,796	\$ 2,696	

El presupuesto solicitado para el año fiscal 2024 asciende a \$83.1M de ingresos propios. El presupuesto recomendado por FOMB es \$84.1M. El presupuesto recomendado es mayor por \$1.0M.

Comparación Consolidada con Presupuesto Vigente 2022-2023

En miles	Presupuesto Vigente 2023	Presupuesto Recomendado 2024	Varianza
Nómina	29,293	30,094	801
Gastos operacionales	51,469	54,026	1,680
Pay Go	1,461	1,676	215
Total	\$ 82,223	\$ 85,796	\$ 3,573

Gasto de Nómina Por Origen de Recursos para el Año Fiscal 2024

En miles	Ingresos Propios	* Cantidad de Puestos
Nómina	30,094	510
Total	\$ 30,094	\$ 510

* Cantidad de puestos sin las convocatorias solicitadas para el año fiscal 2024.

CORPORACION DEL CENTRO CARDIOVASCULAR DE PUERTO RICO Y DEL CARIBE
 PRESUPUESTO: SOLICITADO 2023-2024

Agencia: B188

PARTIDAS DE ASIGNACIÓN	Presupuesto Solicitado 2023-2024	Presupuesto Solicitado 2024 con aumento de FOMB (Baseline)	Cambio con FOMB	Version 2
001-E1170 Sueldos; compensación extraordinaria;	700	700	-	\$ 700
001-E1390 Honorarios y otras compensaciones - no Cla	2,876	2,876	-	\$ 2,876
001-E1110 Sueldos- Puestos Regulares	19,366	20,167	801	\$ 20,167
001-E1114 Sueldos- Empleados de Confianza	1,463	1,463	-	\$ 1,463
001-E2810 Seguro de empleados - Compensación a Obreros (FSE)	522	522	-	\$ 522
001-E2870 Seguro de Hospital; Atención Médica a Empleados	2,569	2,569	-	\$ 2,569
001-E6410 Contribución al Seguro Social Federal	1,797	1,797	-	\$ 1,797
Co01 Nómina y Costos Relacionados	\$ 29,293	\$ 30,094	\$ 801	\$ 30,094
002-E2510 Pago de servicios a la Autoridad de Energía Eléctrica - año corriente	3,989	3,989	-	\$ 3,927
002-E2520 Pago de servicios a la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados - año corriente	394	394	-	\$ 833
002-E2681 Pago Arrendamiento a la Autoridad de Edificios Públicos año corriente	0	-	-	\$ 874
Co02 Facilidades y Pagos por Servicios Públicos	\$ 4,383	\$ 4,383	-	\$ 5,634
003-E2030 Impresos y encuadernación			-	
003-E2690 Arrendamiento No Clasificados	900	900	-	\$ 900
003-E2792 Conservación y Reparación Edificios y Otras Const - No clasificadas por Contrato	2,011	2,011	-	\$ 2,011
003-E2980 Servicios Comprados no Clasificados	4,447	4,447	-	\$ 4,447
003-E2890 Seguros	351	351	-	\$ 351
Co03 Servicios Comprados	\$ 7,709	\$ 7,709	-	\$ 7,709
004-E6180 Becas y vales para estudios	37	37	-	\$ 37
004-E6190 Donativos y Aportaciones a Individuos excepto para Ayuda	51	51	-	\$ 51
Co04 Donativos, Subsidios y Otras Distribuciones	\$ 88	\$ 88	-	\$ 88
005-E2310 Pasajes de Viajes en Puerto Rico	1	1	-	\$ 1
Co05 Gastos de Transportación y Subsistencia	\$ 1	\$ 1	-	\$ 1

006-E1210 Servicios Legales	170	170	-	\$ 170
006-E1220 Servicios Médicos	8,470	8,689	219	\$ 8,899
006-E1240 Servicios de Contabilidad	88	88	-	\$ 88
006-E1260 Servicios Profesionales y Consultivos - Sistemas de Información	265	265	-	\$ 265
006- E1290 Servicios Profesionales y consultivos no clasificados	250	250	-	\$ 250
Co06 Servicios Profesionales	\$ 9,243	\$ 9,462	\$ 219	\$ 9,672
007-E2970 Otros Gastos No Clasificados	800	800	-	\$ 800
007-E9760 Transferencias Operacionales a Otros Fondos		-	-	
Co07 Otros Gastos	\$ 800	\$ 800	-	\$ 800
008-Equipo		-	-	
008-Otras Inversiones Mejoras Permanentes		-	-	
Co08 Inversion en Mejoras Permanentes		-	-	
010-E4112 Drogas y Medicinas	4,500	4,500	-	\$ 4,500
010-E4122 Efectos Quirúrgicos y Dentales	22,469	22,469	-	\$ 22,469
010-E4242 Combustible y Lubricación para Motores	800	800	-	\$ 800
Co10 Materiales y Suministros	\$ 27,769	\$ 27,769	-	\$ 27,769
011-E5490 Equipo no clasificados	600	600	-	\$ 600
Co11 Compra de Equipo	\$ 600	\$ 600	-	\$ 600
012-E2010 Anuncios y Avisos Públicos	50	50	-	\$ 50
Co12 Anuncios y Pautas en Medios	\$ 50	\$ 50	-	\$ 50
030-E7003 Pensiones del ERS	1,461	1,461	-	\$ 1,676
Co30 Plan de Pensiones (PayGo)	\$ 1,461	\$ 1,461	-	\$ 1,676
089-E2518 Pago de Deudas Contraídas - Años Anteriores- Aut. Edificios Públicos		-	-	
089-E2516 Pago de Deudas Contraídas - Años Anteriores - Aut. De Energía Eléctrica	1,703	1,703	-	\$ 1,703
Co89 Pago de Deudas Contraídas en Años Anteriores	\$ 1,703	\$ 1,703	-	\$ 1,703
			-	\$ 1,703
Total Presupuesto Ingresos Propios	\$ 83,100	\$ 84,120	\$ 1,020	\$ 85,796

D. Servicios que ofrecemos

La Corporación del Centro Cardiovascular de Puerto Rico y. del Caribe es la única institución en Puerto Rico especializada en la prevención, diagnóstico y tratamiento, para atender condiciones cardiovasculares en pacientes adultos y pediátricos mediante procedimientos no invasivos, invasivos y quirúrgicos. Somos el único proveedor en Puerto Rico de servicios cardiovasculares invasivos y quirúrgicos para la población pediátrica.

Programa de Trasplante de Corazón - Acreditado por la *United Network for Organ Sharing* (UNOS por sus siglas en inglés). Este programa es único en Puerto Rico se encuentra posicionado entre los primeros cinco en Estados Unidos.

- a) **Cirugía Cardiovascular Pediátrica**- Único Centro de Cirugía Cardiovascular Pediátrica en Puerto Rico.
- b) **Chest Pain Center**- Único Centro de Dolor de Pecho activo en Puerto Rico, acreditado por el Colegio Americano de Cardiología.
- c) **Programa de Medicina Estructural**- Programa especializado que provee el acceso a un grupo multidisciplinario de médicos para el tratamiento menos invasivo de condiciones que afectan al corazón.
- d) **Hospital totalmente acreditado** - por el *American College of Radiology*, UNOS, Comisión Conjunta, CMS-Medicare, SARAFS y el *American College of Cardiology*.
- e) **Centro de Excelencia Periferal y Cardiovascular**- Mediante acuerdos colaborativos servimos de taller a médicos de Puerto Rico y del extranjero (Latinoamérica) para destrezas y conocimiento médicos de nuevas herramientas para el tratamiento de condiciones periferales y cardiovasculares (coronarias).
- f) **Clínicas Pediátricas**- Únicas en Puerto Rico para atender pacientes con condiciones congénitas cardiovasculares con con cardiólogos pediátricos e intervencionales.
- g) **Clínicas Cardiología Congénita Adulto**- Servicio que se brinda a la población adulta con condiciones congénitas cardiovasculares que requieren seguimiento y tratamiento.

Iniciativas

Con el objetivo de mejorar la experiencia de servicio en el paciente, se han realizado diversas actividades de inversión de capital en las facilidades del Centro, como, por ejemplo:

- a. Actualización Sistema Telemetrías
- b. Camas Pacientes Unidades Clínicas
- c. Nueva Unidad de Sala Híbrida
- d. Equipo Medicina Nuclear
- e. Manejadoras de Aire Acondicionado (AUH)

El Centro está en proceso de actualizar su sistema de expediente electrónico en cumplimiento con las regulaciones impartidas por Medicare-CMS y el sistema Pyxis. Mediante acuerdo con Departamento de Salud - CCPRC. Algunas de las actividades y proyectos en cursos para el próximo año fiscal 2023-2024:

- a. Continuar Mejoras de Infraestructura e Inversiones de Capital en equipo necesario para el servicio y atención a pacientes
- b. Establecer Servicio de Rehabilitación Cardiovascular en alianza con *Encompass Health*
- c. Establecer Cuarto Endoscopia y Segunda Sala Híbrida en Sala de Operaciones

- d. Proyecto Generador 2.5 M
- e. Establecer Servicio de Resonancia Magnética (MRI)
- f. Reapertura Hotel Piso 4
- g. Actividades de impacto comunitario
- h. Establecer servicio de intensivista para la unidad de cuidado intensivo quirúrgico tener una cobertura mejor en el cuidado de los pacientes y apoyo a los cirujanos en las intervenciones de manera que podamos aumentar las cirugías y obtener una mayor recuperación de los pacientes.
- i. Proyecto de Clasificación y Retribución de Empleados que se está realizando. El mismo tendrá un impacto presupuestario para los años fiscales futuros.
- j. Iniciativas colocar en proyecto de eficiencia energética con el fin de reducir los costos operacionales relacionados al consumo de energía eléctrica.
- k. Establecer servicio de “*Skill Nursing*” en las facilidades del piso 8.
- l. Iniciar proyectos de reconstrucción y mitigación FEMA-Cor3.

Nos mantendremos ofreciendo servicios de calidad a todos los pacientes que acuden a nuestras facilidades en la búsqueda de servicios cardiovasculares de calidad y con un toque humano, llevando a su vez el mensaje de prevención a nuestras comunidades.

Preparado:



Lcdo. Javier A. Marrero Marrero , RT, MPH, MHSA
Director Ejecutivo