



**GOBIERNO DE PUERTO RICO**

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

## **Memorial Explicativo Año Fiscal 2024-2025**



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

Hon. Jesús Santa Rodríguez  
Presidente  
Comisión de Hacienda y Presupuesto

## Tabla de Contenido

Memorial Explicativo Año Fiscal 2025.....	1
Narrativa en miles .....	2
I.    Análisis del Presupuesto Año Fiscal 2023-2024 (vigente).....	6
A. Análisis de presupuesto vs gastos incurridos vigente: A continuación, se desglosa el resumen del año fiscal vigente hasta el cierre del mes de enero 2024:.....	6
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. ....	7
C. El Gasto incurrido y obligado hasta el 29 de febrero de 2024.....	9
D. Presupuestos gastados años anteriores .....	
E. Proyección de gastos al 30 de junio de 2024.....	10
F.    Detalle de deudas pendientes de pago. ....	10
G.    Gasto de Nómina y Cantidad de Puestos de la Agencia por origen de recursos (Fondo General, Ingresos Propios Especiales y Fondos Federales).....	112
H.    Programa de Mejoras Permanentes para el Año Fiscal 2023-2024.....	12
II.  Análisis del Presupuesto para el Año Fiscal 2024-2025 (recomendado) .....	12
A.    Recaudos Anuales: .....	12
B. Estadísticas para el Año Fiscal 2025: .....	14
C. Gastos y Detalle de Presupuesto 2024-2025 .....	15
D. Mejoras Permanentes:.....	16
E. Servicios Ofrecemos: .....	16
F. Iniciativas: .....	17

27 de marzo de 2024

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

Estimado presidente de la Comisión:

Recibe un cordial saludos de todos los que laboramos en la Corporación centro cardiovascular de Puerto Rico y del Caribe. Adjunto documentación para 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 2023-2024 (vigente) y el recomendado para el año fiscal 2024-2025.

### **Memorial Explicativo Año Fiscal 2024-2025**

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 – oficio: 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 periferovasculares, 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.

En sus más de 31 años de servicio a la comunidad y siendo los líderes en el servicio cardiovascular, el Centro Cardiovascular de Puerto Rico y del Caribe (CCPRC) continúa su gestión de ampliar sus servicios, mejorar su infraestructura e innovando con tecnología de avanzada para el beneficio de los pacientes y de la comunidad médica.

## Narrativa en miles

Para el año fiscal 2024-2025 el presupuesto recomendado asciende \$ \$90,026M con cargo a Ingresos Propios de los cuales se desglosan de la siguiente manera: Nómina \$ \$32,149M, Facilidades y Pagos \$3,954M, Servicios Comprados \$9,060M, Donativos \$88k, Gastos de transportación \$1k, Servicios Profesionales \$11,606M, Otros Gastos \$590k, Materiales y Suministro \$28,880M, Compra de Equipo \$700k, Anuncios y Pautas en los Medios \$100k, Pay Go \$1,860M, Pago de Deuda Años Anteriores (AEE) \$1,036M.

DESCRIPCION	2024		2025
	APROBADO	FG APROBADO	PROPUESTO
SUELDOS; PUESTOS REGULARES	\$	20,108,000.00	\$ 23,258,228.00
SUELDOS-PUESTOS DE CONFIANZA	\$	1,463,000.00	\$ 1,000,000.00
SUELDOS; COMPENSACION EXTRAORDINARIA; PUESTOS REGULARES	\$	700,000.00	\$ 800,000.00
PAGO HORAS EXTRAS EMPLEADO DE CONFIANZAS			
HONORARIOS Y OTRAS COMPENSACIONES-NO CLASIFICADAS	\$	2,876,000.00	\$ 1,615,288.30
BONO NAVIDAD-PUESTO CONFIANZA			
COMP ADIC EMP REG - BONO NAVIDAD			
SEGURO DE EMPLEADOS-COMPENSACION A OBREROS (FSE)	\$	522,000.00	\$ 620,000.00
SEGURO DE HOSPITAL; ATENCION MEDICA A EMPLEADOS	\$	2,569,000.00	\$ 3,000,000.00
PAGOS POR INCAPACIDAD O MUERTE			
PENSIONES A EMPLEADOS			
COMPENSACIONES A OBREROS Y EMPLEADOS-POR ACCIDENTE Y ENFERMEDAD (SSC)			
CONTRIBUCION AL SEGURO SOCIAL FEDERAL	\$	1,797,000.00	\$ 1,855,754.44
<b>NOMINA Y COSTOS RELACIONADOS</b>	<b>\$</b>	<b>30,036,000.00</b>	<b>\$ 32,149,270.74</b>
<b>GAS</b>			
PAGO DE SERVICIO A LA AUTORIDAD DE ENERGIA ELECTRICA-AÑO CORRIENTE	\$	3,927,000.00	\$ 3,120,000.00
PAGO DE SERVICIO A LA AUTORIDAD DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARRILLADO-AÑO CORRIENTE	\$	834,000.00	\$ 834,000.00
COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES-A.S.G.			
PAGO ARRENDAMIENTO A LA AUTORIDAD DE EDIFICIOS PUBLICOS AÑO CORRIENTE	\$	872,000.00	
SERVICIO TELEFONICO			
<b>FACILIDADES Y PAGOS POR SERVICIOS PUBLICOS</b>	<b>\$</b>	<b>6,031,000.00</b>	<b>\$ 6,641,000.00</b>
IMPRESOS Y ENCUADERNADOS			
FRANQUEO			
SERVICIO DE COMUNICACION-NO CLASIFICADOS			
ARRENDAMIENTO -OTROS EQUIPO			
ARRENDAMIENTO-NO CLASIFICADOS	\$	900,000.00	\$ 1,063,912.20
CONSERVACION Y REPARACION OTROS EQUIPO-POR CONTRATO			\$ 1,167,799.88
CONSERVACION Y REPARACION EDIFICIOS Y OTRAS CONST-NO CLASIFICADAS POR CONTRATO	\$	2,011,000.00	\$ 327,614.53
SEGUROS -NO CLASIFICADOS	\$	351,000.00	\$ -
CONSERVACION DE TERRENOS Y MEJORAS SECUNDARIAS			
ADIESTRAMIENTO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS PUBLICOS			
SERVICIOS COMPRADOS NO CLASIFICADOS	\$	4,447,000.00	\$ 6,500,913.37
<b>SERVICIOS COMPRADOS</b>	<b>\$</b>	<b>7,709,000.00</b>	<b>\$ 9,051,239.99</b>
BECAS Y VALES PARA ESTUDIOS	\$	37,000.00	\$ 37,000.00
DONATIVOS Y APORTACIONES A INDIVIDUOS EXCEPTO PARA AYUDA	\$	51,000.00	\$ 51,000.00
<b>DONATIVOS, SUBSIDIOS Y OTRAS DISTRIBUCIONES</b>	<b>\$</b>	<b>88,000.00</b>	<b>\$ 88,000.00</b>
PASAJES DE VIEJES EN PUERTO RICO	\$	1,000.00	\$ 1,000.00
GASTOS DE TRANSPORTACION Y ENTREGA			
<b>GASTOS DE TRANSPORTACION</b>	<b>\$</b>	<b>1,000.00</b>	<b>\$ 1,000.00</b>
SERVICIOS LEGALES	\$	170,000.00	\$ 216,960.00
SERVICIOS MEDICOS	\$	8,899,000.00	\$ 9,474,179.33
SERVICIO DE INGENIERIA Y ARQUITECTURA			\$ 265,000.00
SERVICIOS DE CONTABILIDAD	\$	88,000.00	\$ 1,333,500.00
SERVICIOS PROFESIONALES Y CONSULTIVOS-SISTEMA DE INFORMACION	\$	265,000.00	\$ 9,875.00
SERVICIOS PROFESIONALES Y CONSULTIVOS-NO CLASIFICADOS	\$	250,000.00	\$ 306,515.00
<b>SERVICIOS PROFESIONALES</b>	<b>\$</b>	<b>9,672,000.00</b>	<b>\$ 11,606,025.33</b>
CUOTAS Y SUSCRIPCIONES			
SERVICIO DE HOSPITAL			
OTROS GASTOS NO CLASIFICADOS	\$	540,000.00	\$ 590,542.00
SERVICIOS MISCELANEOS-NO CLASIFICADOS			
SERVICIOS BANCARIOS			
COMPRA DE EQUIPO NO CAPITALIZABLE			
<b>OTROS GASTOS NO CLASIFICADOS</b>	<b>\$</b>	<b>640,000.00</b>	<b>\$ 690,642.00</b>
PROP. MUEBLE>DE 25,000	\$	4,147,000.00	
GASTOS EN INFRAESTRUCTURA	\$	1,928,000.00	
<b>INVERSION EN MEJORAS PERMANENTES</b>	<b>\$</b>	<b>6,075,000.00</b>	
MATERIALES Y EFECTOS DE OFICINA			
MATERIALES Y EFECTOS SANITARIOS Y DE CASA			
DROGAS Y MEDICINAS	\$	4,400,000.00	\$ 4,319,544.00
EFFECTOS QUIRURGICOS Y DENTALES	\$	22,369,000.00	\$ 23,560,932.00
EFFECTOS DE LABORATORIO			
EFFECTOS FOTOGRAFICOS			
ROPA Y MATERIALES PARA ROPA			
ALIMENTOS			
GASTOS POR SERVICIO DE ALIMENTOS			
MATERIALES DE INSTRUCCION			
COMBUSTIBLE Y LUBRICACION PARA MOTORES	\$	800,000.00	\$ 1,000,000.00
MATERIALES PARA EDIFICIOS Y CONTRUCCION			
PIEZAS PARA OTROS EQUIPOS			
MAT SUMINISTRO Y PIEZAS-N/ CLA			
MATERIALES SUMINISTROS Y PIEZAS-NO CLASIFICADOS			
<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>\$</b>	<b>27,589,000.00</b>	<b>\$ 28,630,476.00</b>
EQUIPO NO CLASIFICADOS	\$	600,000.00	\$ 700,000.00
<b>COMPRA DE EQUIPO</b>	<b>\$</b>	<b>600,000.00</b>	<b>\$ 700,000.00</b>
SERVICIO DE PUBLICIDAD			
ANUNCIOS Y AVISOS PUBLICOS	\$	50,000.00	\$ 100,000.00
<b>ANUNCIOS Y PAUTAS EN MEDIOS</b>	<b>\$</b>	<b>60,000.00</b>	<b>\$ 100,000.00</b>
DONATIVOS Y APORTACIONES A ENTIDADES PRIVADAS			
<b>APORTACIONES A ENTIDADES NO GUBERNAMENTALES</b>			
PENSIONES DEL ERS	\$	1,663,000.00	\$ 1,860,980.80
<b>PLAN DE PENSIONES(PAYGO)</b>	<b>\$</b>	<b>1,663,000.00</b>	<b>\$ 1,860,980.80</b>
PARA EL PAGO DE DEUDAS CONTRAIDAS EN AÑO ANTERIORES	\$	1,703,000.00	\$ 1,035,977.25
<b>PAGO DE DEUDAS CONTRAIDAS EN AÑOS ANTERIORES</b>	<b>\$</b>	<b>1,703,000.00</b>	<b>\$ 1,035,977.25</b>
<b>GRAN TOTAL:</b>	<b>\$</b>	<b>66,075,000.00</b>	<b>\$ 85,263,000.00</b>
			<b>\$ 90,026,516.10</b>

El desglose del presupuesto recomendado es el siguiente:

- Para la partida asignada a **Nómina** tiene un aumento de \$2.114M producto de nuevos reclutamientos, principalmente de los puestos relacionados a servicios directos de salud y por el Plan Clasificación y Retribución de salarios de los empleados. El aumento en el presupuesto se vuelve imperativo debido a la implementación de un nuevo plan de retribución, el cual busca garantizar una compensación justa y competitiva para los profesionales de la salud. Este aumento en el presupuesto está destinado a asegurar salarios más competitivos, programas de retención de talento y el desarrollo de condiciones laborales óptimas que no solo atraigan, sino que también retengan a estos especialistas altamente cualificados, garantizando así la calidad y continuidad en la atención médica especializada en el área cardiovascular; para el pago de nómina y cubrir 114 puestos vacante necesarios para la operación y verificación de escalas salariales Para el año fiscal 2024 el gasto proyectado asciende a \$24.7M. En adición no se ha logrado un reclutamiento satisfactorio de personal necesario para cubrir los puestos en convocatorias; es por lo que se solicita el aumento en esta partida presupuestaria.
- Para la partida de **Facilidades y pagos** hay una disminución de \$1,679M en el presupuesto debido a que se autorizó la ejecución del Acuerdo de Conciliación y la consumación de la Transacción Propuesta; completado la Conciliación Mandataria y obtenida la aprobación de las respectivas juntas directivas de AEP y CCPRC para la ejecución del Acuerdo de Conciliación, en virtud del cual se eliminan las Reclamaciones Mutuas, en consideración a que la AEP transfiera la titularidad de la Propiedades Arrendadas a CCPRC y la liquidación de montos vencidos relacionados con un contrato de arrendamiento para el complejo hospitalario donde opera la CCPRC y el edificio de estacionamiento adjunto. En adición, se ajusta el presupuesto de pago de energía eléctrica para el próximo año fiscal a comportamiento del consumo corriente.
- Para la partida de **Servicios Comprados** aumenta el gasto por \$1.351M, debido a que para el presupuesto solicitado 2025 se realizaron contratos multianuales para el servicio de mantenimiento, conservación y reparación de equipo (Equipo nuevo de Robótica, Pixys y MRI).
- Para la partida de **Donativos** se queda igual que en presupuesto vigente.
- Para la partida de **Servicios Profesionales** aumenta el gasto por \$1.934M debido a la contratación de nuevo cirujano torácico para el proyecto de Cirugía Robótica. Adicional para el año fiscal 2025 se estará contratando un grupo consultoría de profesionales de los proyectos de Récord Medico y Facturación y el Sistema Financiero.
- Para la partida de **Otros gastos** hay una reducción en la misma para el próximo año fiscal que asciende a \$50k.
- Para la partida de **Mejoras Permanentes (CAPEX)** se estar solicitando por resolución conjunta la Cantidad de \$4.8M. para proyectos de capital y compra de equipo necesario para estar a la vanguardia con las tecnologías.

- Para el año fiscal 2025, se han establecido varias necesidades de mejoras para poder continuar ofreciendo un servicio óptimo y de calidad y a su vez actualizar la infraestructura de más de 30 años, considerando el deterioro de esta con el pasar del tiempo. La cuantía de \$4.8M es requerida para proyectos de mejoras permanentes y compras de propiedad mueble, ante la necesidad de mejoras para beneficio de nuestros pacientes y mantener al Centro a la vanguardia en la prestación de servicios.
- Estos fondos CAPEX serán utilizados para lo siguiente:

<b>Proyectos Corporación del Centro Cardiovascular de Puerto Rico</b>	
# Partida Descripción	Petición Capex FY2025
<b>Partida 1 Equipo</b>	<b>\$ 3,350,000.00</b>
<b>Equipo Médico Durable</b>	<b>\$ 570,000.00</b>
<b>Manejadoras de Aire (Finanzas, Sala de Emergencia y Rayos X) 105, 102, 105, 107</b>	<b>\$ 1,000,000.00</b>
<b>Reemplazo Unidad Sala Híbrida</b>	<b>\$ 1,500,000.00</b>
<b>Reemplazo Transformador T3</b>	<b>\$ 280,000.00</b>
<b>Partida 2 Mejoras de Infraestructura</b>	<b>\$ 1,450,000.00</b>
<b>Proyecto Cuarto Desperdicios Biomédicos</b>	<b>\$ 50,000.00</b>
<b>Proyecto Sellado Techo Edificio Utilidades</b>	<b>\$ 10,000.00</b>
<b>Proyecto Estacionamiento Multipisos</b>	<b>\$ 1,300,000.00</b>
<b>Resanado Paredes</b>	
<b>Reemplazo Iluminación LED</b>	
<b>Sistema Bombeo Agua Tubo Principal de Incendio</b>	
<b>Rotulación</b>	
<b>Pintura Interior y Exterior todo el edificio</b>	
<b>Areglo ventanas</b>	
<b>Desagüe Piso G</b>	
<b>Pavimentación espacio lateral y pintura líneas</b>	
<b>Poda de Árboles</b>	
<b>Proyecto Pavimentación Entrada Facultad Médica</b>	<b>\$ 60,000.00</b>
<b>Proyecto Reestructuración de área de recepción y oficina para maximizar espacio y control de a</b>	<b>\$ 80,000.00</b>
<b>Total</b>	<b>\$ 4,800,000.00</b>

Para la adquisición de equipos y mejoras necesarias en esta petición de Capex, se puede establecer lo siguiente:

- El reemplazo de manejadoras de aire acondicionado. Estas unidades suplen aire acondicionado a las áreas de Finanzas, Radiología, Sala de Emergencia. La vida útil de estos equipos ya expiró y los costos de mantenimiento son onerosos. No se consiguen partes de repuesto, debido a obsolescencia. Los riesgos asociados a esta condición exponen a las áreas de servicio a interrupción de operaciones.
- El reemplazo de transformador de 1.5 MKVA #3. Este sistema sule servicio eléctrico a las áreas de los Laboratorio Invasivo, Departamento de Rayos X, Sala de Emergencia y servicios ancilares. Las pruebas de rendimiento certificados por compañía competente en PR indican daños importantes.

Esta unidad es la redundancia de la unidad #4, lo que estaría en detrimento para la operación del hospital si esta última fallara.

- El Área de Desperdicios Biomédicos, esta dependencia es utilizada para el depósito transicional de productos biomédicos provenientes de procedimientos clínicos. El área de almacenamiento requiere correcciones de filtraciones por techo y paredes, así como el reemplazo de la unidad climatizadora de temperaturas de 19oc, según requerido por las agencias reguladoras.
- Para la reparación del Sistema de Fuego “HIDRANTES” del estacionamiento. El sistema de supresión de fuego mediante las estaciones de mangas hidráulicas se encuentra inoperante, debido a rotura por oxidación de la tubería. El Departamento de Bomberos de PR es el “*Authority Having Jurisdiction*” y para poder emitir endosos de uso este sistema debe estar operante. En adición el proyecto incluye:
  - Resanado Paredes
  - Reemplazo Iluminación LED
  - Sistema Bombeo Agua Tubo Principal de Incendio
  - Rotulación
  - Pintura Interior y Exterior todo el edificio
  - Arreglo ventanas
  - Desagüe Piso G
  - Pavimentación espacio lateral y pintura líneas
  - Poda de Árboles
- El Departamento de Control Ambiental, es el área de servicio encargada del mantenimiento y control ambiental de áreas clínicas de diagnóstico y tratamiento a pacientes la cual 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. saneamientos utilizados filtrando, impidiendo las condiciones seguras de almacenamiento de suplidos de saneamiento utilizados por las áreas clínicas y dependencias administrativas.
- Para la partida de **Materiales y Suministros** hay un aumento por \$1.311M. en el gasto de materiales y suministros entendemos la cantidad es suficiente para cubrir el año completo, debido al aumento en la inflación de los últimos años y el suministro necesario para proyectos nuevos.
- Para la partida de **Compra de Equipo** se aumentó por la necesidad de actualizar áreas que están siendo renovadas estructuralmente. La modernización de las facilidades, el nuevo sistema de expediente médico electrónico, sistemas de generadores, remodelación de salas de operaciones, equipo de Resonancia Magnética (MRI), reemplazo y modernización de las seis (6) salas de cateterismo, nueva sala

híbrida para cirugías coronarias y vasculares; en adición el desarrollo del programa de Cirugía Robótica Torácica.

- Para la partida de **Anuncios y Pautas** en los medios hay un aumento por la solicitud de pautas televisivas del centro de \$50K, el CCPRC necesita expandir sus servicios a la comunidad, informar los procedimientos y servicios nuevos y ser más competitivos en el mercado.
- Para la partida de **Pay Go** se estimó un aumento de \$200K, debido al retiro de 14 empleados.
- Entendemos que con este Presupuesto solicitado para el Año Fiscal 2025 de \$90.026M 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 2023-2024 (vigente)**

El Centro Cardiovascular de Puerto Rico y del Caribe genera sus propios ingresos para cubrir sus gastos operacionales y está categorizado bajo “Fondo de Ingresos Especiales”. Las fuentes o vehículos de ingresos del Centro son principalmente de ingresos pacientes por servicios médicos y una porción de renta. Además de los ingresos propios el funcionamiento del año fiscal 2024, se han recibido ingresos por concepto de fondos ARPA ACT, HHS/HRSA, reembolsos de FEMA por daños ocasionados por los huracanes María, Irma y Fiona.

**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 2024:**

YTD FY24 GF Expenses	FY24 Certified Budget			Actual	Variance		
	GF Budget <sup>1</sup>	Adjustments & Revisions <sup>3</sup>	Revised GF Budget	YTD Budget GF <sup>2</sup>	YTD Expenditures GF	(Unfavorable) / Favorable \$ GF	(Unfavorable) / Favorable % GF
Payroll and Related Costs	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	-	-
Facilities and Rent	-	-	-	-	-	-	-
Purchased Services	-	-	-	-	-	-	-
Donations, Subsidies and Distributions	-	-	-	-	-	-	-
Transportation	-	-	-	-	-	-	-
Professional Services	-	-	-	-	-	-	-
Other Operating Expenses	-	-	-	-	-	-	-
Capital Expenditures	6,075	-	6,075	4,050	516	3,534	87%
Debt Service	-	-	-	-	-	-	-
Materials & Supplies	-	-	-	-	-	-	-
Equipment Purchases	-	-	-	-	-	-	-
Advertisement	-	-	-	-	-	-	-
Incentives and Subsidies - Social Wellness	-	-	-	-	-	-	-
Non Government Entities	-	-	-	-	-	-	-
Undistributed Appropriations	-	-	-	-	-	-	-
Federal Fund Matching	-	-	-	-	-	-	-
Prior Periods Debts	-	-	-	-	-	-	-
Budgetary Reserves	-	-	-	-	-	-	-
<b>Total YTD FY24 GF Expenses</b>	<b>\$ 6,075</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 6,075</b>	<b>\$ 4,050</b>	<b>\$ 516</b>	<b>\$ 3,534</b>	<b>87%</b>



YTD FY24 SRF Expenses	SRF Budget <sup>1</sup>	Adjustments & Revisions <sup>5</sup>	Revised SRF Budget	YTD Budget SRF <sup>2</sup>	YTD Expenditures SRF	(Unfavorable) / Favorable \$ SRF	(Unfavorable) / Favorable % SRF
1 Payroll and Related Costs	\$ 30,035	\$ -	\$ 30,035	\$ 20,023	\$ 17,765	\$ 2,259	11%
2 Facilities and Rent	5,633	-	5,633	3,755	1,383	2,372	63%
3 Purchased Services	7,709	-	7,709	5,139	4,182	958	19%
4 Donations, Subsidies and Distributions	88	-	88	59	52	7	11%
5 Transportation	1	-	1	1	-	1	100%
6 Professional Services	9,672	-	9,672	6,448	7,440	(992)	-15%
7 Other Operating Expenses	540	-	540	360	990	(630)	-175%
8 Capital Expenditures	-	-	-	-	-	-	-
9 Debt Service	-	-	-	-	-	-	-
10 Materials & Supplies	27,569	-	27,569	18,379	14,033	4,346	24%
11 Equipment Purchases	600	-	600	400	-	400	100%
12 Advertisement	50	-	50	33	-	33	100%
13 Incentives and Subsidies - Social Wellness	-	-	-	-	-	-	-
14 Non Government Entities	-	-	-	-	-	-	-
81 Undistributed Appropriations	-	-	-	-	-	-	-
82 Federal Fund Matching	-	-	-	-	-	-	-
89 Prior Periods Debts	1,703	-	1,703	1,135	-	1,135	100%
98 Budgetary Reserves	-	-	-	-	-	-	-
<b>Total YTD FY24 SRF Expenses</b>	<b>\$ 83,600</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 83,600</b>	<b>\$ 55,733</b>	<b>\$ 45,844</b>	<b>\$ 9,889</b>	<b>18%</b>

**Notas a las partidas presupuestarias:**

- (1) *Facilities and Rent*: Quedan facturas por recibir de los suplidores. El gasto corriente se estima esté subestimado por \$1.7M.
- (2) *Donations, Subsidies and Distributions*: pago anual OATRH
- (3) *Materials & Supplies*: Quedan pendientes facturas por recibir de suplidores. El gasto corriente se estima esté subestimado por \$700K
- (4) En el proceso actual de reasignación de presupuesto, se estará atendiendo las partidas en sobregiro. De los sobrantes de otras partidas.
- (5) "Pay as you go" es balances dado por Retiro. No tenemos control presupuestario. Se paga de ingresos propios.

**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 FY 2024.**

- **Fondo General incluyendo Asignaciones Especiales:**

- La institución recibió y desembolsó transferencia para el pago del bono de participación asignado por el Gobierno correspondiente PP 2024-001M *reprogramming request* sometido por la oficina de Gerencia y Presupuesto para el pago de *Upside Participation Bonus* para el pago a empleados gubernamentales de acuerdo con el Plan de Ajuste

Approved	Cardiovascular Center Corporation of Puerto Rico and the Caribbean (188)	GF	E1416-141-1880000-1064-001-2023	\$128,862	March 30, 2024
----------	--	----	---------------------------------	-----------	----------------

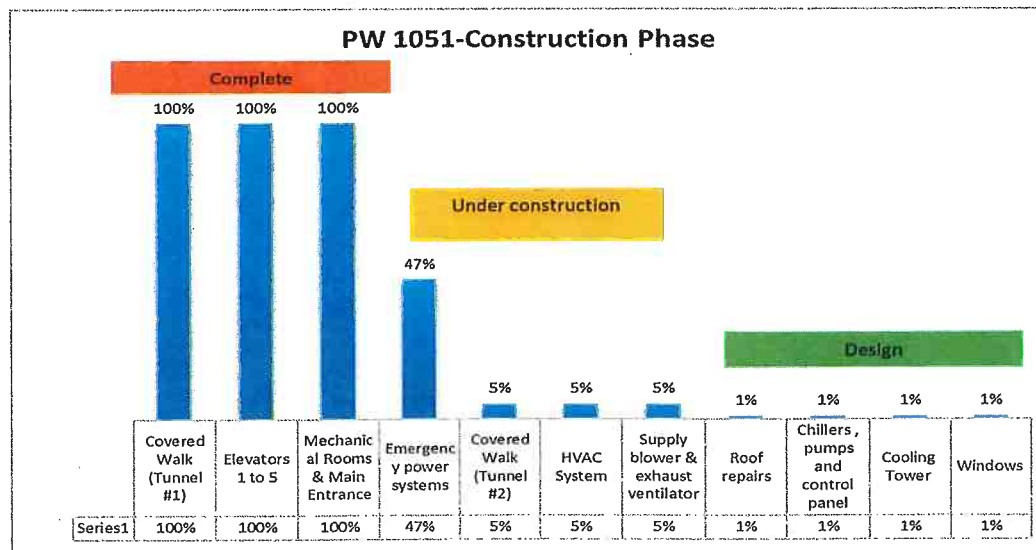
- **Fondo de Ingresos Especiales (Ingresos Propios):** es nuestra principal fuente de desembolsos e ingresos. A modo de resumen, exponemos nuestro presupuesto aprobado consolidado para el año fiscal corriente.

**Presupuesto Consolidado Certificado AF 2024**

DESCRIPCION	2024	
	APROBADO FG	APROBADO SRF
NOMINA Y COSTOS RELACIONADOS		\$ 30,035,000.00
FACILIDADES Y PAGOS POR SERVICIOS PUBLICOS		\$ 5,633,000.00
SERVICIOS COMPRADOS		\$ 7,709,000.00
DONATIVOS, SUBSIDIOS Y OTRAS DISTRIBUCIONES		\$ 88,000.00
GASTOS DE TRANSPORTACION		\$ 1,000.00
SERVICIOS PROFESIONALES		\$ 9,672,000.00
OTROS GASTOS NO CLASIFICADOS		\$ 540,000.00
INVERSION EN MEJORAS PERMANENTES	\$ 6,075,000.00	
MATERIALES Y SUMINISTROS		\$ 27,569,000.00
COMPRA DE EQUIPO		\$ 600,000.00
ANUNCIOS Y PAUTASEN MEDIOS		\$ 50,000.00
APORTACIONES A ENTIDADES NO GUBERNAMENTALES		
PLAN DE PENSIONES(PAYGO)		\$ 1,663,000.00
PAGO DE DEUDAS CONTRAIDAS EN ANOS ANTERIORES		\$ 1,703,000.00
<b>GRAN TOTAL:</b>	<b>\$ 6,075,000.00</b>	<b>\$ 85,263,000.00</b>

- **Fondos Federales recibidos FY 2024:**

- Se han recibido por concepto de fondos ARPA en este año fiscal lo siguiente:
  - **PP 2024-001M reprogramming request** sometido por la oficina de Gerencia y Presupuesto para el pago de *Upside Participation Bonus* para el pago a empleados gubernamentales de acuerdo con el Plan de Ajuste, referente a la porción federal incluida en el anejo B del PP en mención por el importe de \$90,841, asignación destinada a 500 empleados.
  - Se obtuvo la obligación de FEMA por \$44,298,887.64 para la reconstrucción de los daños del Huracán María. Se logró \$9,939,270.69 de adelanto del *Working Capital Advance* por parte de COR3 -FEMA. Con el 59% de los trabajos completados y una inversión de \$5,910,550.77. Se comenzaron los proyectos correspondientes y desembolsos.
    - Trabajos Completados (59%) \$5,910,550.77
    - Trabajos en Proceso (41%) \$4,028,719.92



**C. El Gasto incurrido y obligado hasta el 29 de febrero de 2024.**

- **Programa 1064 Administración y Operación del Centro Cardiovascular de Puerto Rico y del Caribe**

En miles	Ingresos Propios	Fondo General	Fondos Federales
Nómina	\$ 16,581,792.48		
Gastos Operacionales	\$ 30,793,211.16		
Pay Go	\$ 1,182,000.00		
<b>Total</b>	<b>\$ 48,557,003.64</b>		

- **Transferencias presupuestarias del Fondo General**

En miles	Ingresos Propios	Fondo General	Fondos Federales
Nómina	-	\$ 128,861.73	\$ 90,841.00
Gastos Operacionales	-		
Pay Go	-		
<b>Total</b>	<b>-</b>		

**D. Presupuesto gastado años anteriores**

Concepto	2020-2021	2020-2021	2021-2022	2021-2022	2022-2023	2022-2023	2023-2024
	Aprobado	Gasto	Aprobado	Gasto	Aprobado	Gasto	Aprobado
Nómina y Costos Relacionados	\$28,212.00	\$28,212.00	\$27,923.00	\$26,444.00	\$29,293.00	\$28,626.00	\$30,035.00
Facilidades y Pagos por Servicios Públicos	\$3,916.00	\$4,598.00	\$4,640.00	\$5,235.00	\$5,550.00	\$2,179.00	\$5,633.00
Servicios Comprados	\$5,229.00	\$7,638.00	\$4,590.00	\$7,332.00	\$7,307.00	\$8,057.00	\$7,709.00
Donativos, Subsidios y Distribuciones	\$88.00	\$52.00	\$88.00	\$51.00	\$88.00		\$88.00
Gastos de Transportación	\$1.00	\$0.00	\$1.00	\$1.00	\$1.00		\$1.00
Servicios Profesionales	\$5,399.00	\$5,927.00	\$5,747.00	\$7,557.00	\$8,100.00	\$10,157.00	\$9,672.00
Compra de Equipo	\$600.00	\$665.00	\$600.00	\$600.00	\$600.00		\$600.00
Materiales Suministros	\$28,608.00	\$26,940.00	\$30,925.00	\$27,172.00	\$28,838.00	\$30,372.00	\$27,569.00
Anuncios y Pautas en Medios	\$26.00	\$14.00	\$26.00	\$26.00	\$100.00		\$50.00
Deuda de Años Anteriores	\$0.00	\$0.00	\$837.00	\$1,703.00	\$0.00		\$1,703.00
Otros Gastos	\$2,490.00	\$207.00	\$1,490.00	\$655.00	\$885.00	\$1,598.00	\$540.00
Pago de Pensiones (Pay as you Go)	\$1,452.00	\$1,471.00	\$1,471.00	\$1,562.00	\$1,461.00		\$1,663.00
<b>GRAN TOTAL</b>	<b>\$76,021.00</b>	<b>\$75,724.00</b>	<b>\$78,338.00</b>	<b>\$78,338.00</b>	<b>\$82,223.00</b>	<b>\$80,989.00</b>	<b>\$85,263.00</b>

## E. Proyección de gastos al 30 de junio de 2024.

### a. Proyección de Gastos

En miles	Ingresos Propios	Fondo General	Fondos Federales
Nómina	24,652,986	128,862	90,841
Gastos Operacionales	45,927,317		
Pay Go	1,773,000		
<b>Total</b>	<b>\$72,353,303</b>	<b>\$128,862</b>	<b>\$90,841</b>

### b. Ingreso Propios

En miles	Ingresos Propios	Presupuesto	Proyección
Nómina	24,872,689	30,035,000	30,877,298
Gastos Operacionales	45,927,317	53,565,000	57,014,803
Pay Go	1,773,000	1,663,000	2,201,027
<b>Total</b>	<b>\$72,573,005</b>	<b>\$85,263,000</b>	<b>\$90,093,127</b>

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.

	Año Fiscal 2024	Año Fiscal 2023	Otros Años Fiscales	Total
Administración de Servicios de Salud		\$ 5,509.16	\$ 87,174.26	\$ 92,683.42
Autoridad de Energía Eléctrica (Plan de pago)			\$ 488,862.92	\$ 488,862.92
Departamento de Hacienda			\$ 128,023.21	\$ 128,023.21
Hospital Universitario	\$ 630.00			\$ 630.00
Secretario de Hacienda (Re-statement)				
Universidad de Puerto Rico	\$ 3,000.00	\$ 13,000.00	\$ 292,131.00	\$ 308,131.00
<b>Total de Deudas Interagenciales</b>	<b>\$ 3,630.00</b>	<b>\$ 18,509.16</b>	<b>\$ 996,191.39</b>	<b>\$1,018,330.55</b>
Suplidores	\$ 2,028,669.46	\$ 1,987,676.65	\$ 2,100,944.40	\$6,117,290.51
<b>Total Deuda a Suplidores</b>	<b>\$ 2,028,669.46</b>	<b>\$ 1,987,676.65</b>	<b>\$ 2,100,944.40</b>	<b>\$6,117,290.51</b>
<b>Total Deudas Inter agénciales y Suplidores</b>	<b>\$ 2,032,299.46</b>	<b>\$ 2,006,185.81</b>	<b>\$ 3,097,135.79</b>	<b>\$7,135,621.06</b>

### Notas a las deudas:

1. Se concluyo contrato 2023-000228, plan de pago de la deuda con la Autoridad de energía eléctrica, ahora LUMA Energy. Contrato y pago total de la deuda fue cancelada ante la aprobación de la FOMB de un "Settlement Agreement" para el pago de deudas de años anteriores a PREPA de diferentes entidades, aprobación que incluye el pago de la deuda del Centro Cardiovascular de Puerto Rico y del Caribe por el total de \$2,342,168.32 el junio 23 de 2023. Queda pendiente aprobación del Planteamiento por acuerdo 2023-000227, el cual tiene como vencimiento del último plazo junio 15 del 2025. De este contrato queda una cuantía pendiente de \$488,862.92.
2. Las deudas con los suplidores de años anteriores están reconocidas en nuestros estados financieros auditados hasta el año fiscal 2022. Está en proceso el año fiscal

2023. Se están trabajando la reconciliación de estas con los suplidores y agencias de gobierno.

A nivel de las cuentas por cobrar, se ha establecido varias estrategias que incluye apoyo con compañía externa de gestión de cobro que estamos en gestión de evaluar y adjudicar. Actualmente el Centro tiene cuentas por cobrar en aproximadamente \$15M, producto de la facturación de los servicios.

Aseguradoras Octubre 2023	
ACAA	\$ 13,594.82
Comerciales	1,482,536.53
Mi Salud	5,255,995.42
Hospitales	54,454.50
Humana	489,121.47
MCS	2,232,434.57
Medicare	708,954.58
MMM	2,347,346.73
PAS	1,984.00
SSS	2,705,426.70
Self Pay	355,245.90
<b>Totales</b>	<b>\$ 15,651,035.22</b>

Se presenta un comparativo de lo facturado versus lo cobrado en el banco. comparativo muestra lo facturado en el mes frente a lo cobrado en el mismo mes, incluyendo cobros del año anterior. Es importante destacar que se observa una tendencia consistente de más del 95%.

Mes	Facturado (AF 2023)	Cobrado (AF2023)		Facturado (AF 2024)	Cobrado (AF2023)	
Julio	\$ 5,170,687.7	\$ 6,367,984.4	123%	\$ 4,911,636	\$ 7,174,022	146%
Agosto	7,534,881	5,242,449	70%	7,351,771	6,293,855	86%
Septiembre	6,626,740	6,788,160	102%	7,690,067	6,089,633	79%
Octubre	5,797,694	5,928,301	102%	8,577,343	8,641,084	101%
Noviembre	4,701,397	7,056,437	150%	6,510,497	5,389,257	83%
Diciembre	6,815,610	6,259,192	92%	8,056,294	8,779,265	109%
Enero	9,492,765	4,861,304	51%	7,761,365	5,723,636	74%
Febrero	9,492,765	6,310,422	66%	8,766,413	6,101,398	70%
Marzo	7,655,738	7,600,276	99%	7,080,464	6,939,149	98%
Abril	6,446,256	7,101,110	110%	6,420,226		
Mayo	5,180,930	7,478,789	144%	5,123,880		
Junio	9,717,319	9,713,885	100%	7,771,038		
	\$84,632,781	\$ 80,708,309.1	95%	\$ 86,020,992	\$ 61,131,297	94%

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

- o Gasto de Nómina Fondos Federales

Año Fiscal	Cantidad de Empleados	Gasto de Nómina
2023-2024	500	\$91

- o Puestos Ocupados y Puestos Vacantes

Año Fiscal	Puestos Ocupados	Puestos Vacantes
2019-2020	565	217
2020-2021	600	182
2021-2022	510	272
2022-2023	510	272
2023-2024	503	114

\* Al 29 de febrero 2024.

**H. Programa de Mejoras Permanentes para el Año Fiscal 2023-2024.**

Recipient	Project Detail	Budget for FY20,21,22,23 24	Encumbrances	Status
Phillips Medical System	Equipo Resonancia magnética (MRI 1.5T)	1,000,000	876,152	Finish
Meditech	Proyecto EHR (Electronic Health Record) -Meditech	5,269,332	3,343,892	On Track
Oracle	Proyecto ERP (Sistema Fiscal - Oracle Fusion)	848,320	846,670	On Track
Phillips Medical System	Equipos Angiografía 6 Salas	5,000,000	4,576,273	On Track
Cardinal Health	Pixys System	2,411,717	2,411,718	Finish
Total		\$4,529,369	\$12,054,705	

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

**A. Recaudos Anuales:**

A pesar del periodo pandemia, situación económica del país y limitaciones operacionales, se mantuvo el flujo de efectivo hacia el Centro lo que permitió mantener una óptima operación; en cumplimiento con las metas de recaudo. Los recaudos obtenidos en los diferentes periodos fiscales superaron los gastos operaciones.

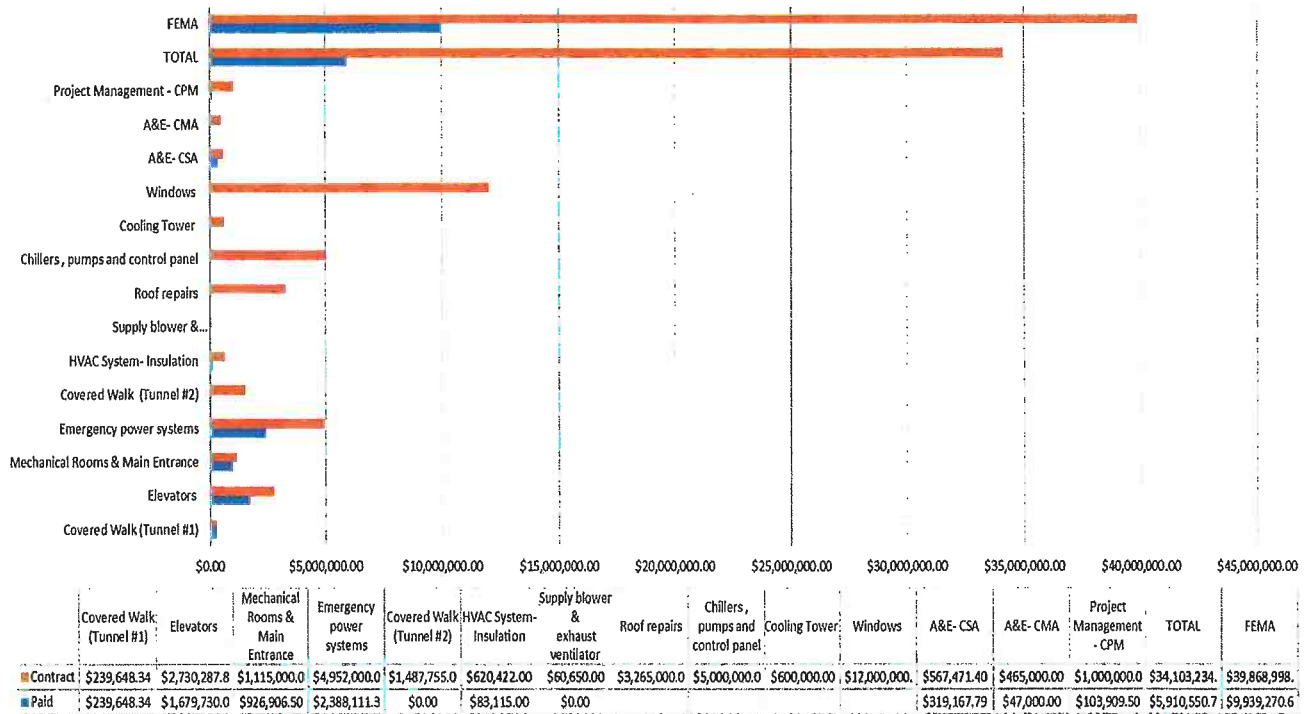
El gasto operacional se mantuvo dentro del presupuesto aprobado para los diferentes periodos fiscales. Desde el FY 2021 se realizaron ajustes en los gastos operacionales obteniendo un cumplimiento con el presupuesto, demostrando nuestro compromiso fiscal.

DESCRIPCION	FY 2020 APROBADO	FY 2021 APROBADO	FY 2022 APROBADO	FY 2023 APROBADO	FY 2024 APROBADO
<b>Presupuesto</b>	\$ 71,804,000.00	\$ 76,021,000.00	\$ 78,338,000.00	\$ 84,484,000.00	\$ 85,263,000.00
<b>Gasto</b>	\$ 73,868,602.45	\$ 73,189,671.72	\$ 70,979,578.61	\$ 82,103,453.82	\$ 72,573,005.00
<b>Recaudo</b>	\$ 79,687,813.51	\$ 78,862,819.91	\$ 82,678,215.67	\$ 86,013,133.01	\$ 82,688,128.01
					\$ 89,546,255.00 <b>Proyectado</b>

A. Cash from Operations						
Month	2018-2019 (FY2019)	2019-2020 (FY2020)	2020-2021 (FY2021)	2021-2022 (FY2022)	2022-2023 (FY 2023)	2023-2024 (FY 2024)
July	\$6,963,152	\$6,184,017	\$9,158,952	\$5,630,765	\$6,803,185	\$5,026,665
August	\$8,490,157	\$6,465,968	\$6,578,757	\$6,835,483	\$5,357,478	\$7,466,800
September	\$6,941,584	\$7,858,352	\$6,196,615	\$6,007,560	\$7,426,746	\$7,805,096
October	\$6,042,636	\$6,647,775	\$4,836,459	\$7,009,745	\$6,043,330	\$8,694,076
November	\$6,186,807	\$7,625,959	\$5,161,605	\$6,654,374	\$7,171,466	\$6,779,650
December	\$6,626,968	\$6,292,852	\$6,430,354	\$5,480,586	\$7,011,662	\$9,247,073
January	\$5,554,810	\$6,248,352	\$5,475,672	\$5,343,719	\$4,976,333	\$7,534,217
February	\$7,232,354	\$8,381,828	\$8,642,560	\$5,386,920	\$6,425,451	\$5,906,186
March	\$7,167,760	\$9,584,403	\$9,508,521	\$7,352,847	\$7,715,305	\$7,534,076
April	\$5,943,798	\$8,736,715	\$6,623,144	\$6,843,527	\$7,216,139	\$7,029,833
May	\$6,995,032	\$5,543,804	\$6,338,858	\$8,301,450	\$7,593,819	\$7,947,634
June	\$6,914,525	\$7,184,331	\$9,533,236	\$8,684,809	\$8,465,027	\$8,574,918
	\$81,059,583	\$86,754,357	\$84,484,733	\$79,531,784	\$82,205,943	\$89,546,225
<i>% of Expenses over Cash Receipts</i>	93%	85%	87%	89%	100%	82%
B. Cash from other source						
Cost Report	\$1,629,676.95	\$685,862.32	\$1,458,447.00	\$0.00		
Cms Ehr Incent Hitech	\$0.00	\$1,211,931.57	\$0.00	\$735,162.96		
Transf. ELA	\$0.00	\$4,548,000.00	\$9,804,079.16	\$12,927,541.00	\$11,901,016.42	\$1,472,742.50
HRSAs Phase 4	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,915,441.63		
	\$1,629,676.95	\$6,445,793.89	\$11,262,526.16	\$15,578,145.59	\$11,901,016.42	\$1,472,742.50
C. Total Cash	\$82,689,260.29	\$93,200,151.26	\$95,747,259.25	\$95,109,929.97	\$94,106,959.88	\$91,018,967.74

Estimado usando los ultimos 2 años+ Gasto de Pay as you Go

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



Del PW 1051 de FEMA se ha asignado por contrato de servicio un total de \$34M que se van a ir sometiendo documentación para reembolso; en adición se recibió un adelanto de \$9.9M de los cuales se han pagado servicios por \$5.9M que representa el 59% de los trabajos completados.

**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 Solicitado FY 2024-2025

En Miles	Presupuest o Solicitado 2025	Presupuesto Recomendado 2025	Varianza	Comentarios
Nómina	32,149	32,148	1	Aumento por Plan de Clasificación y Retribución
Gastos Operacionales	56,016	56,007	9	Aumento en tarifas (Serv. Prof.)
Pay Go	1,861	0	1,861	Aumento en aportación \Cambio en FOMB
<b>Total</b>	<b>\$90,026</b>	<b>\$88,155</b>	<b>1,871</b>	

El presupuesto solicitado para el año Fiscal 2025 asciende a \$90.026 de Ingresos Propios. El Presupuesto Recomendado por FOMB es \$8.8M. El presupuesto recomendado contempla el aumento con la aportación del fondo general ante el Plan de Clasificación y Retribución.

#### Comparación Consolidada con Presupuesto Vigente 2023-2024

En Miles	Presupuesto Vigente 2024	Presupuesto Recomendado 2025	Varianza
Nómina	30,035	32,148	2,113
Gastos operacionales	53,565	56,007	2,442
Pay Go	1,663	0	-1,663
<b>Total</b>	<b>\$85,263</b>	<b>\$88,155</b>	<b>2,892</b>

#### Gasto de Nómina Por Origen de Recursos para el Año Fiscal 2025

En miles	Ingresos Propios	* Cantidad de Puestos
Nómina	\$ 32,148.00	510
<b>Total</b>	<b>\$ 32,148.00</b>	<b>510</b>

\* Cantidad de puestos sin las convocatorias solicitadas para el año fiscal 2025.

#### Plan de Clasificación y Retribución.

Se proyecta un estimado basado en el mercado de \$9,139,559.02. Este impacto puede verse afectado si las condiciones de acuerdos con otras entidades gubernamentales cambian y son aprobadas. El impacto estimado por empleado es de \$655 al 83% de la plantilla activa actual.

Unión	Count of Unión	Sum of Impato Total Annual
DESAFILIADO	8	42,220.00
NO AFILIADO	27	212,106.93
NO UNIONADO	94	1,217,089.72
UNIONADO	291	1,832,899.31
<b>Grand Total</b>	<b>420</b>	<b>\$ 3,304,315.97</b>
<b>Puestos Vacantes</b>	<b>114</b>	<b>\$ 5,835,243.05</b>
<b>Impacto</b>		<b>\$ 9,139,559.02</b>

	Empleados	Beneficiados	% de Empleados Beneficiados	Average de Impacto Mensual	Average de Impacto Annual
Nómina Activos	503	420	83%	\$ 655.62	\$ 7,867.42
Puestos Vacantes	114	114	100%	\$ 12,003.36	\$ 145,881.08
<b>Nómina Total</b>	<b>617</b>	<b>534</b>	<b>87%</b>		

#### D. Mejoras Permanentes:

A continuación, los proyectos significativos que están en curso durante este año fiscal con su situación de desembolsos. Los mismos han sido posible por los fondos CAPEX. También se presenta la proyección de estos gastos de los proyectos y la culminación de los desembolsos para el año fiscal 2024.

Descripción	Año Fiscal 2023	Año Fiscal 2024
Equipo Medico	\$ 5,000	\$ 2,084
Mejoras Permanentes	\$ -	\$ 2,336
Sistema de Información	\$ 6,117	\$ 1,657
<b>Total</b>	<b>\$ 11,117</b>	<b>\$ 6,077</b>

#### E. 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.

- a. Programa de Trasplante de Corazón – Acreditados por la United Network for Organ Sharing (ÚNOS por sus siglas en inglés) en el año 2018. Este programa es único en Puerto Rico y se encuentra posicionado entre los primeros cinco en Estados Unidos.
- b. Cirugía Cardiovascular Pediátrica- Único Centro de Cirugía Cardiovascular Pediátrica en Puerto Rico.
- c. Chest Pain Center- Único Centro de Dolor de Pecho activo en Puerto Rico, acreditado por el Colegio Americano de Cardiología.
- d. 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.
- e. Hospital totalmente acreditado por el American College of Radiology, UNOS, Comisión Conjunta, CMS-Medicare, SARAFS y el American College of Cardiology.
- f. 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).

- g. Programa de Cirugía Robótica- Para procedimientos quirúrgicos mínimamente invasivo en intervenciones de pulmón y mediastino.

## **F. Iniciativas**

Con el objetivo de mejorar la operación del Centro y la experiencia de servicio en el paciente, se han realizado diversas actividades:

- Renovación Contratos Aseguradoras
  - Se obtuvieron resultados positivos para el Centro que incluyen nuevos servicios contratados y aumentos en tarifas de un 2%-5% incluyendo plan Vital.
- Cumplimiento con las emisiones de los Estados Financieros y *Single Audit*
  - Se cerraron los Estados Financieros FY 2020, 2021 y 2022. Se está trabajando el FY 2023.
  - Posición Neta al cierre del Estado Financiero FY 2022 en positivo (\$980,000.00).
- Plan de Ajuste Deuda – Eliminación Deuda del CCPRC y AEP
  - Resolución Conjunta aprobada a estos fines (RC 55 2022).
  - Se está trabajando con ASEM, AEP, AAFAF y OGP el paso de la titularidad del inmueble.
  - Acuerdo transaccional – Deuda aproximada de \$33M, se elimina en libros contables permitiendo mayor solidez fiscal al CCPRC.
- Eliminación Deuda Intreragencial PREPA
  - Mediante gestión con AAFAF, OGP y FOMB, se logró la eliminación de \$2.3M de deuda interagencial con PREPA.
- Fondos Capex
  - Asignación de aproximadamente \$6M del Fondo General para proyectos de infraestructura y compra de equipos.
  - Se han obligado aproximadamente el 80% de la asignación.
- Petición Fondos CDBG-MIT
  - Petición en equipo y mejoras de infraestructura por aproximadamente \$54M.
  - En espera evaluación por Departamento de la Vivienda.
- Plan Clasificación y Retribución
  - Se espera finalizado para Junio 2024 por OATRH.
  - Impacto Fiscal Estimado \$9.1M.
  - Presentar impacto estimado en Presupuesto FY 2025.

- Programa Política Pública Energética
  - Aprobación Proyecto por DDEC para el reemplazo de luminarias.
  - Ahorro energético estimado anual en gasto de cerca de \$240,000.00 anual.
  
- Trámites legislativos aprobados:
  - Ley Núm. 60-2021
    - Otorga beneficios contributivos a los cirujanos cardiovasculares residentes o no de Puerto Rico siempre y cuando rindan servicios en el Centro Cardiovascular.
  - Ley Núm. 77-2021
    - Enmendar la Ley Núm. 77 de 1957, conocida como “Código de Seguros de Puerto Rico”,
  - Resolución Conjunta RC 55-2022
    - Establecer procedimiento de conciliación entre la Corporación del Cardiovascular de Puerto Rico y la Autoridad de Edificios Públicos.
  - Ley 70-2023
    - Ley para promover el reclutamiento, retención y diversificación de profesionales de la salud en el Centro Cardiovascular de Puerto Rico y del Caribe.
  - Proyecto RCC 573- en curso
    - Autorizar licencia provisional a Tecnólogos Radiológicos
    - Especializados en Sistema Cardiovascular y Periferovascular.
  
- Procedimientos nuevos:
  - TCAR – Procedimiento mínimamente invasivo para revascularización arteria carótida.
  - MAZE- Cirugía para tratar ritmo cardiaco irregular (fibrilación auricular).
  - Válvula Pulmonar *Harmony*-Válvula pulmonar transcater para tratar cardiopatías congénitas.
  - Micra – marcapaso de última generación.
  - Ellipsys- Procedimiento para fístulas mínimamente invasiva.
  - MRI - Para evaluar morfología y funcionamiento del corazón y otras áreas anatómicas.
  - Cirugía Robótica Pulmón y Mediastino- Para tumores malignos y benignos mínimamente invasiva.
  - Cirugías de esófago
  - Rehabilitación Cardiovascular (Acuerdo con *Encompass Health* PisoG)
  - Contratación Servicio de Intensivistas /Cuidado Crítico en Intensivo Quirúrgico.
  - Contratación Servicio Radiología Intervencional para realizar procedimientos mínimamente invasivos y consultas.
  
- Se han trabajado varios proyectos de mejoras de infraestructura:
  - Túnel peatonal CCPRC al estacionamiento (completado)
  - Modernización Sistema Elevadores (6) (completado)


- Cuartos Mecánicos y Techo Plazoleta Principal (en proceso)
  - Sistema de Generación de Emergencia (47% completado)
  - Túnel CCPRC al UDH (Hospital Universitario) (en proceso)
  - Reemplazo de tuberías e insulación de ductos (en proceso)
- Proyectos en proceso de diseño:
    - Reparación Techo (Impermeabilización)
    - Nuevos Chillers 700 Toneladas
    - Nuevas Torres de Enfriamiento
    - Reparación Ventanas
- Otros proyectos y mejoras en progreso:
    - Reemplazo manejadoras de aire (AUH)
    - Remodelación y mejoras en salas de operaciones
    - Modernización y reemplazo de las seis (6) salas de cateterismo
    - Nueva sala híbrida para cirugías coronarias y vasculares (completado)
    - Construcción techo área de ambulancia
    - Ampliación Sala de Emergencias (completado)
    - Remodelación mobiliario habitaciones pacientes
    - Remodelación de los baños públicos y sala de espera pacientes
    - Construcción Sala de Endoscopia y Cuarto Desinfección en Sala de Operaciones (en proceso)
- Mejoras y apertura Hotel 4to Piso (completado)
    - Ficus Hotel
- Mejoras y Próxima apertura Piso 8 (en proceso)
    - *Skill Nursing Facilities* – Bajo la Administración de MultyMedical Facility

Se ha invertido sobre \$20 millones en mejorar y actualizar la tecnología y los equipos.

- Integración de nueva tecnología en servicio:
  - *BrainHi*- nueva tecnología para citas mediante envío electrónico.
  - Nuevo Expediente Médico Electrónico (Meditech)
  - Nuevo Sistema Financiero (Oracle) - Cambio total de tecnología para mayor eficiencia fiscal.
  - Sistema de Imágenes Médicas (Synapse)- Integra las modalidades de imágenes médicas en una sola plataforma para acceso remoto.
  - Actualización de Servidores, Red de Wi-Fi, Sistema de Resguardo de Datos, Seguridad de Red, Red Comunicación.
  - Reemplazo y Actualización Sistema Inventario Electrónico (Pixys).

- Reemplazo y adquisición equipos:
  - CT Scan, Resonancia Magnética (MRI), Ultrasonido (ecocardiograma y vascular), Medicina Nuclear (Gamma Cámara), Equipos para Pruebas de Esfuerzo.
  - Actualización de los equipos de desinfección para la Sala de Operaciones, incluyendo sistema de RO (reverse osmosis para lavado de instrumentos – comienzo 2024).
  
- Cirugía Robótica
  - Adquisición de equipo DaVinci para realización de cirugía torácica robótica (comenzar Mayo 2024).
  - Fondos aprobados por la Junta Supervisión Fiscal (FOMB) inversión de \$3,211,230.00.
  - Desarrollo Programa de Cirugía Robótica Torácica como alternativa de avanzada en condiciones del pulmón y mediastino.
  
- Se establecieron proyectos de impacto comunitario para llevar mensaje de servicio e integrar el Centro con la comunidad. Se realizaron los proyectos bajo el lema: **“Desde el Cardiovascular a la comunidad con el corazón”**.
  - Se adoptaron 15 familias de escasos recursos en Municipio de Adjuntas junto a la organización Puerto Rico Renace para entrega de alimentos.
  - Entrega de alimentos al Comedor de la Kennedy.
  - Entrega de juguetes para niños al Comedor de la Kennedy.
  - Serenata a hogar de envejecientes.
  - Ferias de Artesanías en el Vestíbulo Principal del Centro.
  - Ferias de Salud a la comunidad.
  - Participación y presencia del Centro en convenciones dirigidas a temas de salud.
  - Artículos, entrevistas y charlas educativas en temas de salud en diversos medios televisivos, web y radio (Plan de medios).
  - Clínicas de vacunación a la comunidad y en el Centro.

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