



GOBIERNO DE PUERTO RICO

Administración de Servicios Médicos de
Puerto Rico

Administración de Servicios Médicos de Puerto Rico

BASE LEGAL:

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

MISIÓN:

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

RESUMEN 2021

El presupuesto de la Administración de Servicios Médicos de Puerto Rico para el Año Fiscal 2021 según el “base line” necesita ser ajustado para contemplar la necesidad estimada para cumplir cabalmente con los compromisos y objetivos trazados para el AF 2021. Estos ajustes van cónsonos con los estimados de Ingresos Propios que se estiman se estarán generando en ese año. Para poder cumplir con los servicios que se brindan a la población que atendemos se requiere un presupuesto de \$132.2 millones de Ingresos Propios. Esta cantidad contempla los \$7.9 millones para Mejoras Permanentes y Compra de Equipo (Capex).

A continuación, los supuestos utilizados en la elaboración del presupuesto

Supuestos Estimados de Ingresos 2021:

1. Los ingresos propios fueron proyectados utilizando la experiencia de consumo del presente año fiscal de las Instituciones Participantes y de las Aseguradoras de Planes de Salud, y no basado en el flujo de efectivo recibido de las Instituciones Participantes. En la medida que el presupuesto de las Instituciones se afecte adversamente nos provocará falta de liquidez y aumento en las cuentas por cobrar. (A continuación, Distribución Estimados de Presupuesto 2020-2021)



GOBIERNO DE PUERTO RICO

Administración de Servicios Médicos de
Puerto Rico

Oficina de Planificación y Presupuesto

Distribución de Estimados de Presupuesto

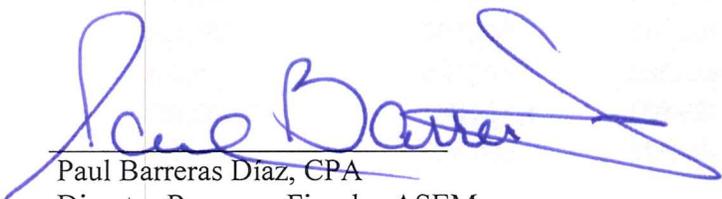
Institución	REAL 2018-2019	PROYECCION 2019-2020	PLAN DE TRABAJO 2020-2021
Departamento de Salud			
Hospital Universitario	47,990,038	53,909,199	54,183,411
Hospital Pediátrico	12,482,332	16,079,563	16,079,563
ASSMCA	4,976,979	5,584,455	5,584,455
Oficina Central (incluye clets y bayamon)	2,966,954	1,613,052	1,613,052
Cardiovascular	121,711	153,824	153,824
Total Departamento de Salud	68,538,014	77,340,093	77,614,305
Hospital Municipal	3,926,789	3,949,689	3,949,689
Hospital Industrial	4,171,979	3,173,285	3,173,285
Recinto Ciencias Médicas	3,117,576	2,849,108	2,849,108
Rehabilitación Vocacional	362,612	185,594	185,594
Hospital Oncológico	829,182	779,124	779,124
Otros	1,499,922	1,232,083	1,232,083
Common Service	420,327	654,510	654,510
Total Otras Instituciones	\$ 14,328,387	\$ 12,823,394	\$ 12,823,394
Total de Ingresos Institucional	\$ 82,866,401	\$ 90,163,487	\$ 90,437,699
Planes Médicos (Incluye Salud Corr e Inst. Juveniles)	95,433,828	103,112,805	103,112,805
Ajustes Contractual	(58,944,009)	(63,426,595)	(63,426,595)
Total de Facturación a Planes Médicos	36,489,819	39,686,210	39,686,210
Otros Ingresos	3,949,662	3,896,220	3,896,220
Debt Restructured Income	3,973,721	47,231	
Total Ingresos ASEM	\$ 127,279,603	\$ 133,793,149	\$ 134,020,129

Supuestos Gastos 2021

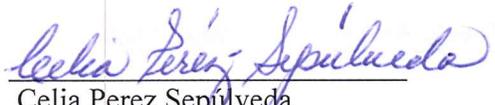
1. En la nómina y costos relacionados, se utilizó el patrón de personal necesario para brindar los servicios directo a pacientes y se presupuestó basado en el costo de cada empleado.
2. En los servicios comprados se utilizó la experiencia del año anterior y se añadió los mantenimientos necesarios para los equipos nuevos y el sistema de utilidades (elevadores, generadores, chiller, aires acondicionado, planta de vapor, entre otros).
3. Los servicios profesionales fueron presupuestados basado en la experiencia de la necesidad del año fiscal vigente y se solicitaron otros para propósitos específicos.
4. Los otros conceptos se basaron en la experiencia actual.
5. Las Mejoras Permanentes están basados en la necesidad actual de la ASEM identificadas por el área de Ingeniería y Conservación. (Forma 8 (Capex).



Lcdo. Jorge E. Matta González, MHSA
Director Ejecutivo ASEM



Paul Barreras Díaz, CPA
Director Recursos Fiscales ASEM



Celia Perez Sepúlveda
Directora Recursos Humanos ASEM

Note: Please complete the Orange highlighted cells and provide explanations for any variances to Board provided target

General Fund					
Agency Name: Administración de servicios Médicos de Puerto Rico		Board provided target	Requested Budget	Variance	Explanation of variance to Board provided target, if applicable
I.	Payroll	\$ 38,958	\$ 38,958	\$ -	
1	Salaries for full-time employees				
2	Christmas bonus				
3	Healthcare				
4	Other payroll		\$ -		
5	Voluntary Transition Program (VTP)				
6	Law 211 (VPP)				
7	Law 70				
8	Law 26				
9	Other early retirement program benefits				
10	Severance payments				
11	Healthcare benefits				
12	Liquidation of vacation time				
13	Sick Leave				
14	Overtime				
15	Other benefits				
II.	Non-personnel	\$ 6,766	\$ 6,766	\$ -	
1	Purchased Services		\$ -		
i.	Leases		\$ -		
ii.	Maintenance & Repairs		\$ -		
iii.	Other purchased services		\$ -		
2	Transportation		\$ -		
3	Professional Services		\$ -		
i.	Legal expenses				
ii.	Finance/accounting		\$ -		
iii.	Information Technology (IT)				
iv.	Other professional service fees				
4	Other Operating Expenses				
5	Debt Service				
6	Materials and Supplies		\$ -		
7	Equipment Purchases				
8	Media and Advertisements				
9	Federal Fund Matching				
10	Donations and Subsidies		\$ -		
i.	[Row 1 Description to be entered]		\$ -		
ii.	[Row 2 Description to be entered]		\$ -		
iii.	[Row 3 Description to be entered]		\$ -		
11	Social Wellbeing for Puerto Rico		\$ -		
i.	[Description to be entered]		\$ -		
ii.	[Description to be entered]		\$ -		
12	Appropriations to Non-Governmental Agencies		\$ -		
i.	[Description to be entered]		\$ -		
ii.	[Description to be entered]		\$ -		
Total General Fund - Agency Name: Administración de servicios N		\$ 45,724	\$ 45,724	\$ -	
Expenditures not included in targets					
1	Payments to PREPA		\$ -		
2	Payments to PRASA		\$ -		
3	Payments to PBA		\$ -		
4	Other facilities costs				
5	Payments for PRIMAS				
6	Capital Expenditures		\$ -		
i.	[Description to be entered]				
ii.	[Description to be entered]				
Total General Fund			\$ 45,724		

Special Revenue Funds					
Agency Name: Administración de servicios Médicos de Puerto Rico		Board provided target	Requested Budget	Variance	Explanation of variance to Board provided target, if applicable
I.	Payroll	\$ 58,651	\$ 58,651	\$ -	
1	Salaries for full-time employees		\$ 24,943		
2	Christmas bonus		\$ 996		
3	Social Security		\$ 6,052		
4	Other payroll		\$ 2,102		FSE
5	Voluntary Transition Program (VTP)				
6	Law 211 (VPP)		\$ 4,247		
7	Law 70				
8	Law 26				
9	Other early retirement program benefits				
10	Severance payments				
11	Healthcare benefits		\$ 9,794		
12	Liquidation of vacation time				
13	Sick Leave				
14	Overtime		\$ 5,945		
15	Other benefits		\$ 4,573		
II.	Non-personnel	\$ 54,648	\$ 54,648	\$ -	
1	Purchased Services		\$ 9,446		
	i. Leases		\$ 2,093		Renta de Equipo de laboratorio, oficina e imprenta y renta de espacio virtual para almacenamiento data.
	ii. Maintenance & Repairs		\$ 4,512		Mantenimiento de Equipo y utilidades, Reparaciones de Equipo
	iii. Other purchased services		\$ 2,841		Desperdicios Biomédicos, desperdicios sólidos, compra de oxígeno, contratación servicios de seguridad, póliza de seguro, entre otros
2	Transportation		\$ 52		
3	Professional Services		\$ 22,546		
	i. Legal expenses		\$ 216		
	ii. Finance/accounting		\$ 4,146		Se contemplan \$ 4 millones en Servicios Profesionales para la contratación de compañías Revenue Cycle
	iii. Information Technology (IT)		\$ 1,148		Servicios Profesionales Post Instalación Record Médico Electrónico
	iv. Other professional service fees		\$ 17,036		Se contemplan \$ 3 millones en Servicios Profesionales para la contratación de compañías para dar servicio en el sistema de utilidades, áreas verdes de la ASEM
4	Other Operating Expenses		\$ 2,358		Costo de materiales, suministros miscelaneos, equipo no capitalizable, Intereses, cargos bancarios, licencias, entre otros
5	Debt Service		\$ -		
6	Materials and Supplies		\$ 16,955		Compra de Materiales y Suministros tales como (Drogas y Medicinas, material médico quirúrgico, implantes, sangre, alimentos, entre otros)
7	Equipment Purchases		\$ 3,290		Compra de equipo y Programas para computadoras
8	Media and Advertisements		\$ 1		
9	Federal Fund Matching		\$ -		
Total General Fund - Agency Name: Administración de servicios N		\$ 113,299	\$ 113,299	\$ -	
Expenditures not included in targets					
1	Payments to PREPA		\$ 4,783		Pagos a Energía Eléctrica por consumo corriente
2	Payments to PRASA		\$ 483		Pagos a Autoridad de Acueductos y Alcantarillados por consumo de agua potable corriente
3	Payments to PBA		\$ -		
4	Other facilities costs		\$ 5,728		Incluye \$4.5 de contratos con el Recinto de Ciencias Médicas, \$1.2 para contratación Compañía de Servicios Edificios (Mantenimiento y Limpieza)
5	Payments for PRIMAS				
6	Capital Expenditures		\$ 7,967		
	i. [Description to be entered]		\$ 5,591		Mejoras Permanentes incluidas en el Formulario "Capex" Base Cero
	ii. [Description to be entered]		\$ 2,376		Compra de Equipo
Total Special Revenue Fund			\$ 132,260		