Gobierno de Puerto Rico
Comisión de Investigación,
Procesamiento y Apelación

6 de junio de 2019

Honorable Antonio Soto Torres
Presidente
Comisión de Hacienda y de la Supervisión,
Administración y Estabilidad Económica
'PROMESA"

Honorable Presidente Soto:

Presentamos ante su consideración y de la Comisión de Hacienda que usted preside, nuestro Memorial de Presupuesto para el año 2019-2020.

El presupuesto recomendado para el año Fiscal 2019-2020 asciende a $484,000 dólares. Ante usted nuestro documento de presupuesto.

Cordialmente,

Lcdo. Heriberto Sepúlveda Santiago
Presidente

Ave. Fernández Juncos #1307, Pda. 19, Santurce
PO Box 9326, San Juan, PR 00908-9326
Tel. 787-723-0679/787-721-4380 Fax: 787-723-2685

CIPA

Comisión de Investigación, Procesamiento y Apelación

Memorial Explicativo
Presupuesto Recomendado
Año Fiscal 2019-2020

Lcdo. Heriberto Sepúlveda Santiago
Presidente

Memorial Explicativo
Presupuesto Recomendado
Año Fiscal 2019-2020

I. Análisis del Presupuesto año fiscal 2018-2019- (vigente)

1. Gasto autorizado por resolución de gastos ordinarios de funcionamiento y el gasto incurrido y/o acumulado al 30 abril 2019 por concepto de gasto y programa.

El presente presupuesto para el año fiscal 2018-2019, ascendió a la cantidad de $491,000. Nuestra comisión solo tiene un programa. El presupuesto para 2018-2019 se desglosa de la siguiente manera:

Partidas	Presupuesto
Nóminas	$292,000
Servicios Públicos	$10,000
Servicios Comprados	$31,000
Gastos transportación	$2,000
Servicios Profesionales	$3,000
Gastos Operacionales	$3,000
Materiales y Suministros	$2,000
Reserva Presupuestaria	$24,000
Pay as you go	$124,000
Total	**$491,000**

La cuantía para gasto operacional es de $51,000. Las restantes asignaciones corresponden a: nóminas $292,000, $124,000 Pay as you go y reserva de $24,000.

Se solicitó mediante planteamiento una reasignación de fondos para el pago de servicios de telefonía, Autoridad de Energía Eléctrica y compra de emergencia de Consola de Aire acondicionado, para la sala de vistas. Se creó la cuenta para compra de Equipo para la compra de la Consola de Aire acondicionado, la cual se averió debido a las fluctuaciones de voltaje. Los gastos de la AAA, AEE y telefonía son indispensables e ineludibles.

Los gastos y balance entre asignaciones al 30 abril de 2019 detallan a continuación:

Partida	Asignado	Ajustes /0 reasignaciones	Asignacion ajustada	Obligado	Gasto	Balance	Sobrante Proyectado al 06/30/19
NÓMINAS	$292,000	+$10,00	$302,000	$0	$161,543	$140,457	$105,000
SERVICIOS PÚBLICOS	$10,000	+$10,500	$20,500	$6,283	$9,737	$4,480	$300.00
SERVICIOS COMPRADOS	$31,000	-$13,000	$18,000	$2,635	$7,920	$7,445	$2,500
GASTOS TRANSPORTACIÓN	$2,000	+$100	$2,100	$0	$298.00	$1,802	$1,700
SERVICIOS PROFESIONALES	$3000	-$1,850	$1,150	$0	*$1,850	$1,150	$1,150
GASTO OPERACIONAL	$3,000	+$150	$3,150	$1,001	$1,860	$288	$288
MATERIALES Y SUMINISTROS	$2,000	+$100	$2,100	$884	$0	$1,217	$1,021
COMPRA DE EQUIPO	0	+$5,000	$5,000	$4,919	$0	$81.00	$81
PAY AS YOU GO	$124,000		$124,000	$0	$124,000	$0	$0
Reserva	$24,000	-$11,000	$13,000	$0	$11,000	$13,000	$13,000
TOTAL	**$491,000**	**$0**	**$491,000**	**$15,722**	**$316,358**	**$169,920**	**$125,040**

Las Reasignado entre asignaciones.
El ahorro en nóminas es debido a los puestos vacantes de: Abogado(a) Examinador (ora), Taquígrafo (a) de Audiencias Públicas y Alguacil y los $20,040 debido al ahorro en gasto operacional y reserva .

2. **Detalle y estatus de uso al 30 abril de 2019 de todas las asignaciones especiales aprobadas para el 2018-2019 y las de años anteriores vigentes y activas.**

   No tenemos asignaciones especiales para el año fiscal vigente ni años anteriores.

3. **Estimado de como la agencia espera terminar el año fiscal 2018-2019, por todos los conceptos de gasto incluyendo los orígenes de recursos separados en filas y columnas respectivamente.**

Partida	Asignado Fondo General	AE	FEE		Sobrante Proyectado al 06/30/19 Fondo General
NÓMINAS	$302,000	N/A	N/A		$105,000
SERVICIOS PÚBLICOS	$20,500	N/A	N/A		$300.00
SERVICIOS COMPRADOS	$18,000	N/A	N/A		$2,500
GASTOS TRANSPORTACIÓN	$2,100	N/A	N/A		$1,700
SERVICIOS PROFESIONALES	$1,150	N/A	N/A		$1,150
GASTO OPERACIONAL	$3,150	N/A	N/A		$288
MATERIALES Y SUMINISTROS	$2,100	N/A	N/A		$1,021
COMPRA DE EQUIPO	$5,000	N/A	N/A		$81
Pay as you go	$124,000	N/A	N/A		$0
Reserva	$13,000				$13,000
TOTAL	**$491,000**	N/A	N/A		**$125,040**

- Nuestra Comisión no tiene asignaciones Especiales, Fondos Estatales ni asignaciones Federales.

4. **Detalle de las deudas con que se proyecta cerrar el año Fiscal 2018-2019 si alguna. El mismo debe incluir detalle de la deuda y planes de pago.**

   No tenemos deudas ni contemplamos cerrar el año fiscal 2018-2019 con deudas, si con sobrante.

5. **Desgloce el costo total de la nómina al 30 septiembre de 2017, 2018, y proyectado al 30 de junio de 2019.**

CONCEPTO NÓMINAS	2016-2017 30 septiembre	2017-2018 30 septiembre	30 junio de 2019
Empleados Regulares	$35000	$16,000	$21,800
Empleados Confianza	$36000	$36000	$144,000

*Incluye los costos relacionados a la nómina y bono de navidad.

6. **Desglose la cantidad de puestos ocupados septiembre 2017, 2018 y 30 de junio de 2019.**

Puestos	2017	2018	30 junio 2019
Director(a) Ejecutiva	1	1	1
Director(a) de Recursos Humanos	1	1	1
Secretaria(o) de la Comisión	1	1	1
Alguacil	1	1	0
Encargado(a) de mantenimiento y planta Física	1	1	1
Taquígrafo(a) Audiencias Públicas	1	0	0
Abogada(o) Examinador (ora)	1	1	0
Totales	7	6	4

- Los puestos vacantes han surgido por diferentes razones: Renuncias, Transición Voluntaria y deceso.

7. **Cantidad total de servicios profesionales y consultivos contratados y el gasto durante el año fiscal vigente y comparado con los dos años anteriores.**

   No tenemos ningún servicio profesional en el presente año fiscal.

8. **Explique las economías logradas desde el 1 de enero de 2017 hasta el presente año fiscal y proyectadas al 30 de junio de 2019, incluyendo la Ley a la cual obedece dicha economía, incluyendo si el por el plan fiscal.**

   Los ahorros en las partidas de nóminas corresponden a los puestos vacantes y los ahorros en partidas operacionales a medidas de ahorro internos en la agencia.

Conceptos	Ahorros 2016-2017	Ahorros 2017-2018	30 junio de 2019
Nómina	*$37,139	**$46,353	***$105,000
Gasto Operacional	$4,998	$24,647	$20,040
Totales	$42,137	$71,000	$125,040

*Puesto Vacante ** Puesto vacante y empleado Acogido a la Transición Voluntaria *** Puestos vacantes

9. **Ajustes y transferencias de asignaciones realizadas al 30 de abril 2019:**

Se solicitó mediante planteamiento a la Oficina de Gerencia y Presupuesto la reasignación de fondos para el pago de servicios de telefonía, Servicios de Acueductos , Autoridad de Energía Eléctrica y creación de la asignación (011) , para la compra de consola de acondicionador de aire para la sala de vistas . **La asignación para el pago de los servicios de telefonía, AAA y AEE se solicitó debido a que los fondos aprobados fueron menores a los requeridos. Los gastos en estas partidas no aumentaron. La Asignación fue la que redujeron.**

Incluyo comparación del presupuesto asignado originalmente y al 30 de

abril 2019.

Partidas	Presupuesto Asignado en el origen	Presupuesto al 30 junio de 2019
Nóminas	$292,000	$302,000
Servicios Públicos	$10,000	$20,500
Servicios Comprados	$31,000	$18,000
Gastos transportación	$2,000	$2,100
Servicios Profesionales	$3,000	$1,150
Gastos Operacionales	$3,000	$3,150
Materiales y Suministros	$2,000	$2,100
Reserva Presupuestaria	$24,000	$13,000
Equipo	$0	$5,000
Pay as you go	$124,000	$124,000
Total	**$491,000**	**$$491,000**

Hay que resaltar que realmente el presupuesto de la agencia es de $367,000 debido a que los $124,000 son para el pago de pensiones. Proyectamos que al 30 de junio de 2019, la partida de "Pay as you go" se haya gastado en su totalidad.

10. Métricas utilizadas para medir la eficiencia y efectividad de los programas y Servicios que ofrece la agencia. Debe incluir el porciento de logros alcanzados y si la agencia ha sido sometida a una evaluación de presupuesto base cero.

Nuestra misión en la solución de controversias (casos) y nuestra efectividad se mide entre otras en la resolución de casos, lo cual se ha visto afectada por la paralización de los casos de funcionarios de la rama Ejecutiva por la Ley PROMESA y la falta de nombramiento de un Comisionado para cumplir con el "Quorum" necesario para la adjudicación de los casos de los municipios. La petición del presupuesto 2018, 2019 y 2020 se realizó utilizando Base cero.

11. **Cantidad de recursos para el pareo de fondos federales para el año fiscal 2019-2020.** No aplica.

12. **Programa de Mejoras Permanentes, inversiones en mejora permanentes y asignaciones aprobadas.**

No aplica.

13. **Daños reportados y reclamados a las compañías de seguros y estatus de los rembolsos.**

No aplica.

II. Análisis del Presupuesto recomendado para el Año Fiscal 2019-2020

1. **Programas por concepto de gastos a los cuáles se les aplicó, el método de presupuesto Base cero.**

   "Investigación de casos por Abuso de Poder de Funcionarios públicos".

2. **Resolución Conjunta del Presupuesto General (compare con el año fiscal 2018-2019). Justificación del Presupuesto total Recomendado para el año fiscal 2019-2020 por programas y concepto de gastos.**

   Se incluye tabla comparativa de ambos presupuesto 2018-2019 y 2020

Tabla comparativa de ambos presupuesto 2018-2019 y 2019-2020

Asignaciones	2018-2019 Aprobado	2019-2020 Recomendado
Nóminas	$292,000	$289,000
Servicios Públicos	$10,000	$23,000
Servicios Comprados	$31,000	$19,000
Gastos de Transportación	$2,000	$2,000
Servicios Profesionales	$3,000	$2,000
Gastos Operacionales	$3,000	$3,000
Materiales y Suministros	$2,000	$2,000
Reserva Presepuestaria	$24,000	$0
Pay as You GO	$124,000	$144,000
Totales	$491,000	$484,000

Al comparar la petición presupuestaria del año fiscal 2019, con la del año fiscal 2020, hay una disminución en cuantía de $7,000 dólares, con un aumento en la partida de "Pay as you go" de $20,000, pero al hacer la reasignación de los fondos, en realidad tiene el efecto de una reducción de $24,000 dólares en el presupuesto disponible operacional y $3,000 en nóminas. El presupuesto para el año fiscal 2019-2020 se solicitó basado en las necesidades y se solicitó un aumento en las partidas de Servicios Públicos ya que en dicha asignación se pagan los servicios de Energía Eléctrica, Acueductos y de telefonía, los cuáles son indispensables e ineludibles.

Justificación del Presupuesto Total Recomendado para el año fiscal 2019-2020 por programas y conceptos de gastos.

Nóminas - Se recomendó para el presupuesto 2019-2020, la cantidad de $289,000 cifra menor a la del presupuesto 2019. Esta asignación incluye los fondos para nombrar la Taquígrafa de Audiencias Públicas, Alguacil y Abogado(a) Examinador (ora). El puesto de Taquígrafo(a) de Audiencias es necesario debido a que es el (la) funcionaria(o) necesario debido a que la que graba las vistas y marca la evidencia admitida o no en el caso. Tanto en la Ley #32, de 1972, Ley Orgánica de la Comisión de Investigación, Procesamiento y Apelación, según enmendada, en su artículo 3(L.P.R.A & 173) como en la Ley #38 -17 Ley de Procedimiento Administrativo uniforme, según enmendada, imponen la obligación de llevar un récord. El puesto de Abogado(a) Examinador (ora) es necesario ya que esta funcionaria prepara las resoluciones, mociones y correspondencia de los casos, este puesto quedó vacante debido a que la persona se acogió a la Transición Voluntaria. El Alguacil es el personal de sala y seguridad de la agencia. El puesto quedó vacante por renuncia. La partida de nómina también incluye el pago de las dietas por comparecencia de los Comisionados, en virtud del Artículo 12 de la Ley #32 de 1972, Ley Orgánica de la Comisión de Investigación, Procesamiento y Apelación, según enmendada la cantidad recomendada nos permite realizar vistas tres días de vistas a la semana.

Servicios Públicos- En dicha partida se solicitaron $23,000, **$13,000** adicionales. En el presente año fiscal para el pago de los servicios de Energía Eléctrica y servicios de Autoridad de Acueductos la cantidad de $10,000 dólares resultó insuficiente. Nuestra Comisión no paga por concepto de arrendamiento de facilidades ya que el edificio pertenece al Gobierno de Puerto Rico.

Servicios Comprados- En esta partida nos recomendaron $19,000, $12,000 menos en comparación con el año 2019. Esta partida entre otros gastos, incluye gastos de franqueo necesarios para informar a nuestros clientes las mociones, resoluciones, órdenes entre otros documentos requeridos por la Ley #38 -17 Ley de Procedimiento Administrativo uniforme, según enmendada. Esta partida también incluye los gastos de encuadernación de las actas y documentos legales, los adiestramientos para el personal, entre otros.

Transportación y subsistencia- Esta partida incluye el pago por concepto de millajes a los Comisionados, según establece la Ley #32, de 1972, Ley Orgánica de la Comisión de Investigación, Procesamiento y Apelación, según enmendada, y el reglamento #37 del 5 de mayo de 2008, del Departamento de Hacienda.

Servicios Profesionales- El presente presupuesto recomienda la cantidad de $2,000 con una reducción de $1,000 dólares en comparación con el año 2019, para la contratación de servicios profesionales. Se solicita esta asignación para identificar un proveedor para cumplir con la Ley # 167 de 2002, Ley para la creación del Programa de Ayuda al Empleado, según enmendada.

Otros Gastos- La cantidad recomendada es $3,000 igual a la del año 2019. Se utilizarán para la compra de equipo no capitalizable tales como acondicionadores de aire, extintores y otros gastos que pueden ser incidentales, imprevistos, ineludibles e indispensables para el funcionamiento de la agencia.

Materiales y Suministros – Se recomienda la cantidad de $2,000, cantidad igual al año fiscal 2019. En la agencia se celebran vistas públicas por lo que es necesario mantener la higiene y la compra de materiales de oficina para las notificaciones a los clientes en cada caso.

Pago de Pensiones (Pay as You Go) - Se recomienda la cantidad de $144,000, con aumento de $20,000 dólares en comparación con el presupuesto aprobado 2019. Esta partida es para el pago de

pensiones de los empleados públicos a tenor con la , Ley Núm. 106 del año 2017 "Ley para Garantizar el Pago a Nuestros Pensionados y Establecer un Nuevo Plan de Aportaciones Definidas para los Servidores Públicos"

Justificación—El presupuesto recomendado para el año 2019-2020, asciende a la cantidad de $484,000. Esta asignación nos permitirá continuar operando y cumpliendo con nuestras obligaciones programáticas, operacionales y fiscales, siempre utilizando al máximo los recursos.

a. Refleja una disminución de $7,000 dólares y $20,000 en aumento en la partida de "Pay AS You Go".

b. En el presente presupuesto 2019-2020, no hay reserva presupuestaria.

2. Asignaciones Especiales para Gastos de Funcionamiento

No aplica .

4. Nómina y costos relacionados:

El presupuesto total de la agencia viene del fondo general de la partida de nóminas se pagan todos los puestos regulares y de confianza así como los costos relacionados a la nómina y las dietas de los Comisionados. (ver Justificación de nóminas).

5. Puestos certificados compare 2019 y 2020:

Los puestos vacantes han surgido por diferentes razones:
Renuncias, Transición Voluntaria y deceso. Tenemos vacante los siguientes puestos : Abogado(a) Examinador(ora), Taquígrafo(a) de Audiencias Públicas y Alguacil.

Puestos certificados :

Puestos	2019	2019-2020
Director(a) Ejecutiva	1	1
Director(a) de Recursos Humanos	1	1
Secretario(a) de la Comisión	1	1
Alguacil	0	1
Encargado (a) de mantenimiento y planta Física	1	1
Taquígrafo (a) Audiencias Públicas	0	1
Abogado (a) Examinador(or)a	0	1
Totales	4	7

6. Balance de Fondos provenientes de Asignaciones Legislativas que hayan cumplido 1 año o más de vigencia.

No aplica.

7. Fondos Federales compare 2018-2019.

No aplica.

8. Fondos Especiales compare 2018-2019.

No aplica.

9. Ingresos propios u otros Recursos.

No aplica.

10. Deudas .

No aplica.

11. Otros Gastos y Asignaciones englobadas

No aplica.

12. Programa de Mejoras permanentes.

No aplica.

13. Facilidades.

No pagamos renta. El edificio donde esta nuestra cede pertenece al Gobierno de Puerto Rico.

14. Copia del último informe radicado en cumpliniento con cualquiera de las leyes aprobadas y vigentes de sostenibilidad fiscal y/o para atender la crisis económica, fiscal y presupuestaria.
Se incluyen.

15. Detalle todos los ahorros adicionales proyectados en su agencia para el año 2019-2020 por origen de recursos, incluyendo la Ley a la cual obedece dicho ahorro y conforme a la Ley #26-2017, Ley de Cumplimiento con el Plan Fiscal".

El presupuesto solicitado para el año fiscal 2019-2020, es el mínimo requerido para operar.

III. Información nueva solicitada para el año fiscal vigente 2018-2019 y el presupuesto recomendado 2019-2020

1. Detalle todos los programas, subprogramas y respectivas actividades, divisiones y subdivisiones, servicios en línea iniciativas adicionales, actividades programáticas, patrocinios incluyendo aquellas subvencionadas con fondos federales.

Nuestra Comisión solo tiene un Programa: **Investigación de casos por abuso de Poder de Funcionarios Públicos.**

Nuestra clientela es todo funcionario con capacidad de realizar arrestos: Miembros de Policía de Puerto Rico, Policías Municipal, Guardias Penales, Oficiales de Recursos Naturales, Departamento de Hacienda entre otros y los ciudadanos que se querellan contra éstos funcionarios.

Actualmente tenemos la página de la agencia de donde pueden obtener información y los formularios que se utilizan para la radicación de los casos. También mediante acuerdo con Microjuris, Inc. sin costo alguno para la Comisión, se publican los casos de nuestra Comisión.

No tenemos ningún patrocinio ni recibimos fondos de ninguna clase solo del fondo general y tampoco generamos ingresos propios.

GOBIERNO DE PUERTO RICO
Oficina de Gerencia y Presupuesto

OFICINA DE GERENCIA Y PRESUPUESTO
Nómina de Confianza
Cumplimiento Ley 3-2017

PARTE I

		A	B	C	D	E	F	G	H	I
		ASIGNACIÓN AF 2019				(A + B + C + D)	(E * .2)	(E - F)		(G - H)
Código	Concepto de Gasto	Fondo General	Ingresos Propios	Fondos Especiales Estatales	Otros Ingresos	Total Asignación AF 2019	20% Reducción Requerida *OE 2017-01*	Asignación Ajustada AF 2017	Gasto Acumulado AF2018 *al 30 septiembre*	Balance Disponible AF2019
001	Nomina de Confianza	80,000	-	-	-	80,000	16,000	64,000	$36,000	44,000
(Código)	*Com. Investigación, Procesamiento y Apelación (00034)*	80,000	-	-	-	80,000	16,000	64,000	36,000	44,000

Código Agencia — *Nombre de Agencia* — *Información Requerida - Cumplimiento Ley 3-2017*

PARTE II ***Favor de ver comunicación adjunto_)

1. Cantidad de Puestos de Confianza ocupados al 30 septiembre 2018 3

2. Cantidad de Puestos de Confianza ocupados al 30 septiembre 2018 3

PARTE III

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

Preparado por: Sonia Capella/Directora Presupuesto y Finanzas Int.
Nombre y Título de Funcionario

mayo /31/19
Fecha

Certifico correcto: Lcdo. Heriberto Sepúlveda Santiago
Jefe de Agencia

mayo/31/2019
Fecha

GOVERNMENT OF PUERTO RICO
Puerto Rico Fiscal Agency and Financial Advisory Authority

Implementation Plan

Commission of Investigation, Prosecution and Appeal

"May 2019 Monthly Reporting

Signoff			
		Signature	Date (mm/dd/yyyy)
Executive Sponsor	Lcdo. Heriberto Sepúlveda Santiago		6/6/2019
Executive Director	Lcda. Teresita Rodríguez Rivera		6/6/2019
Finance Director	Sra.Sonia Capella Serpa		6/6/2019

DRAFT - SUBJECT TO MATERIAL CHANGE
PREPARED AT THE REQUEST OF COUNSEL
SUBJECT TO FRE 408

0
1. Initiatives

Executive Sponsor:	Heriberto Sepúlveda Santiago, Esq.
Department Sponsor:	CIPA
Date of Completion:	6/6/19
Agency Number(s):	34
Agencies Included in Grouping:	1

Instructions: 1) Please report on progress related to department's initiatives and indicate relevant KPIs, Issues, Dates and Comments. Please modify, as appropriate, or include additional action items or milestones in the red spaces provide below. 2) Describe key accomplishments achieved during the reporting period in the section below.

Milestone or Action Item	KPI	Issues	Planned Completion Date	Expected Completion Date	Comments
1.					
2.					
3.					
4.					
5.					
6.					
7.					

Accomplishments During Reporting Period

Initiative	Accomplishment	Owner	Planned Completion Date	Expected Completion Date	Comment
1. Savings in payroll				6/30/19	Do not fill vacancies.
2.					
3.					
4.					
5.					
6.					
7.					
8.					
9.					
10.					

DRAFT - SUBJECT TO MATERIAL CHANGE
PREPARED AT THE REQUEST OF COUNSEL
SUBJECT TO FRE 408

0
2. Actual vs. Targeted KPIs ($000)

Instructions: 1) Please enter current KPIs for your respective department/agency as well as the intiative they correspond to in the red boxes below. Show KPIs on a cumulative basis, as appropriate. The percent of Fiscal Plan Target Completed, as well as the Performance Assessment (a visual representation of completion) will calculate automatically.

Initiative No.	KPI	Category	Initiative	Target	Month												Jul YTD
					Jul-18	Aug-18	Sep-18	Oct-18	Nov-18	Dec-18	Jan-19	Feb-19	Mar-19	Apr-19	May-19	Jun-19	
1.	Payroll savings																
	Actual (Indicate if Cumulative)			40,000	11,008	(4,156)	4,011	4,761	2,522	1,472	4,000	4,462	4,500	75,000	10,000	-	11,008
	(%) of Fiscal Plan Target Complete				28%	(10%)	10%	12%	6%	4%	10%	11%	11%	188%	25%	-	28%
	Performance Assessment																
2.																	
	Actual (Indicate if Cumulative)			40,000	104,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	104,000
	(%) of Fiscal Plan Target Complete				260%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	260%
	Performance Assessment																
3.																	
	Actual (Indicate if Cumulative)				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	(%) of Fiscal Plan Target Complete				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%
	Performance Assessment																
4.																	
	Actual (Indicate if Cumulative)				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	(%) of Fiscal Plan Target Complete				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%
	Performance Assessment																
5.																	
	Actual (Indicate if Cumulative)				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	(%) of Fiscal Plan Target Complete				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%
	Performance Assessment																

DRAFT - SUBJECT TO MATERIAL CHANGE
PREPARED AT THE REQUEST OF COUNSEL
SUBJECT TO FRE 408

0
3. Actual vs. Targeted Savings ($000)

Instructions: 1) Please detail initiatives and add FY19 Baseline savings in the blue box below. For each department/agency, the FY19 Baseline savings has been divided by 12 to get to a Monthly Fiscal Plan Target. If appropriate, please modify this monthly figure accordingly if your respective department/agency has a different monthly forecast that adjusts for seasonality and/or other considerations.
2) Please enter the Monthly Actual Results for July in the blue boxes below. The variance between actual and targeted results, as well as the Performance Assessment (a visual representation of this variance) will calculate automatically.

Initiative No.	Initiative	Category	Baseline FY19	Month Jul-18	Aug-18	Sep-18	Oct-18	Nov-18	Dec-18	Jan-19	Feb-19	Mar-19	Apr-19	May-19	Jun-19	Jul YTD
1.			40,000													
	Monthly Fiscal Plan Target			3,333	3,333	3,333	3,333	3,333	3,333	3,333	3,333	3,333	3,333	3,333	3,333	3,333
	Monthly Actual Result			11,008	(4,156)	4,011	4,761	2,522	1,472	4,000	4,462	4,500	75,000	10,000	-	108,000
	Actual vs. Target Favorable/(Unfavorable)			7,675	(7,489)	4,011	1,428	(811)	(1,861)	667	1,129	1,167	71,667	6,667	-	104,667
	Performance Assessment															
2.																
	Monthly Fiscal Plan Target			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Monthly Actual Result			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Actual vs. Target Favorable/(Unfavorable)			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Performance Assessment															
3.			-													
	Monthly Fiscal Plan Target			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Monthly Actual Result			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Actual vs. Target Favorable/(Unfavorable)			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Performance Assessment															
4.			-													
	Monthly Fiscal Plan Target			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Monthly Actual Result			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Actual vs. Target Favorable/(Unfavorable)			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Performance Assessment															
5.			-													
	Monthly Fiscal Plan Target			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Monthly Actual Result			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Actual vs. Target Favorable/(Unfavorable)			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Performance Assessment															
TOTAL SAVINGS			$40,000													
	Monthly Fiscal Plan Target			3,333	3,333	3,333	3,333	3,333	3,333	3,333	3,333	3,333	3,333	3,333	3,333	3,333
	Monthly Actual Result (Payout)			11,008	(4,156)	4,011	4,761	2,522	1,472	4,000	4,462	4,500	75,000	10,000	-	108,000
	Actual vs. Target Favorable/(Unfavorable)			7,675	(7,489)	678	1,428	(811)	(1,861)	667	1,129	1,167	71,667	6,667	-	104,667
	Performance Assessment															

OFICINA DE GERENCIA Y PRESUPUESTO (OGP)

Payroll Costs

000's omitted

AGENCY: Comisión Investigación,Procesamiento y Apelación

	Actual FY 2015-2017		Actual FY 2017-2018							Budget FY 2018-2019							Actual December, 2018							Projected FY 2018-2019							Budget 2019-2020						
	Headcount (Total Emp.)	Total Funds	Headcount (Total Emp.)	General Fund	Federal Funds	Special State Funds (SSF)	Agency Revenues (Ingresos Propios)	Other Income	Total Funds	Headcount (Total Emp.)	General Fund	Federal Funds	Special State Funds (SSF)	Agency Revenues (Ingresos Propios)	Other Income	Total Funds	Headcount (Total Emp.)	General Fund	Federal Funds	Special State Funds (FFF)	Agency Revenues (Ingresos Propios)	Other Income	Total Funds	Headcount (Total Emp.)	General Fund	Federal Funds	Special State Funds (SSF)	Agency Revenues (Ingresos Propios)	Other Income	Total Funds	Headcount (Total Emp.)	General Fund	Federal Funds	Special State Funds (SSF)	Agency Revenues (Ingresos Propios)	Other Income	Total Funds
Employment Leaves and Other Costs																																				
1. Active Employees:																																				
Career (no unionado)	3	$ 129	3	$ 107	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 107	2	$ 124	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 124	1	$ 14	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 14	1	$ 29	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 29	1	$ 29	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 29
Career (unionado)	3	130	3	130					130	1	80					80	1	65					65	1	130					130	1	130					130
Trust									-							-							-							-							-
Transitory									-							-							-							-							-
Irregulars									-							-							-							-							-
Sub-Total Labor	6	$ 259	6	$ 237	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 237	3	$ 204	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 204	2	$ 79	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 79	2	$ 159	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 159	2	$ 159	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 159
2. Labor-Related Costs:																																				
Christmas Bonus (suspension)	N/A		N/A	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	N/A	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	N/A	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	N/A	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	N/A	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
Christmas bonus (no unionado)	N/A	4	N/A	4					-	N/A	3					3	N/A	2					2	N/A	3					3	N/A	2					2
Retirement contributions (pension plan)	N/A	19	N/A						-	N/A	5					5	N/A	3					3	N/A	5					5	N/A	4					4
Hospital & medical insurance	N/A	7	N/A	7					7	N/A	3					3	N/A	3					3	N/A	5					5	N/A						-
Accrued vacation for separation	N/A		N/A						-	N/A						-	N/A						-	N/A						-	N/A						-
Sick leave	N/A		N/A						-	N/A	31					31	N/A						-	N/A						-	N/A						-
Payroll taxes	N/A		N/A						-	N/A						-	N/A						-	N/A						-	N/A	47					47
Other, inc. special agreement collective cost	N/A	42	N/A	20					20	N/A	47					47	N/A	9					9	N/A	18					18	N/A						-
(explicar detalladamente)	N/A		N/A						-	N/A						-	N/A						-	N/A						-	N/A						-
Bonus Combinado	N/A		N/A						-	N/A						-	N/A						-	N/A						-	N/A						-
Sub-Total Labor Related Costs		$ 77		$ 31	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 31		$ 86	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 86		$ 14	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 14		$ 34	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 34		$ 55	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 55
Total Labor and Related Costs (lines 30 + 33)	6	$ 337	6	$ 268	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 268	3	$ 290	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 290	2	$ 93	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 93	2	$ 193	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 193	2	$ 213	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 213
Payroll Estimated Savings/(Excess):																																				
																									State								State			
																									Federal				$ 64	$ 64			Federal			$ (79)	$ (79)
Early Retirement Programs Cost Load/Variances																																				
3. Vacancies (quantity)	1	N/A	1	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	1	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A		N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A		N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A		N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
4. Early Retirement Programs Payroll Cost:		$ -		$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -		$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -		$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -		$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -		$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
Act 70									-							-							-							-							-
Act 211									-							-							-							-							-
VTP-1 (allowants paid FY 2019-19)			1	12					12							-							-							-							-
VTP-2 (est. salary paid FY 2018-19)									-							-							-							-							-
VTP-3 (allowants paid FY 2018-19)									-							-							-							-							-
Other early retirement programs									-							-							-							-							-
Sub-Total Early Retirement Programs Payroll Cost		$ -		$ 12	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 12		$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -		$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -		$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -		$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
VTP-1 Voluntary Retention Program																																				
5. Early Retirement Programs Payroll Related Costs:																																				
(Factor for early retirement programs cost)	N/A	$ -	N/A	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	N/A	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	N/A	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	N/A	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	N/A	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
Act 70	N/A	-	N/A						-	N/A						-	N/A						-	N/A						-	N/A						-
Act 211	N/A		N/A						-	N/A						-	N/A						-	N/A						-	N/A						-
VTP-1, VTP-2, VTP-3 & other retirement programs		-		-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-
Early Retirement Programs Payroll Related Costs																																				
Total Early Retirement Programs Payroll and Related Costs (lines 46 + 49)		$ -		$ 12	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 12		$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -		$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -		$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -		$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
																									State				$ 12	$ 12			State				
																									Federal				$ -	$ -			Federal				
Early Retirement Programs Estimated Savings/(Excess):									$ 12																												
Total Labor and Early Retirement Costs (lines 33 + 50)	6	$ 337	6	$ 280	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 280	3	$ 290	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 290	2	$ 93	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 93	2	$ 193	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 193	2	$ 213	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 213
																									State				$ 96	$ 96			State			$ (79)	$ (79)
Labor and Early Retirement Programs Estimated Savings/(Excess):									$ 180																Federal				$ -	$ -			Federal			$ -	$ -
Personnel Service Contracts:		$ -		$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -		$ 3	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 3		$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -		$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -		$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
Personnel Service Contracts Total																									State				$ -	$ -			State			$ (3)	$ (3)
(Detail of personnel services Contracts, Part)																									Federal				$ -	$ -			Federal			$ (1)	$ (1)
Contracts Estimated Savings/(Excess):									$ -																												
																									State				$ 96	$ 96			State			$ (82)	$ (82)
GRAND TOTAL (lines 64 + 70)	6	$ 337	6	$ 280	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 280	3	$ 293	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 293	2	$ 93	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 93	2	$ 193	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 193	2	$ 213	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 213
																									State				$ 96	$ 96			State			$ (82)	$ (82)
																									Federal				$ -	$ -			Federal			$ -	$ -
GRAND TOTAL ESTIMATED SAVINGS/(EXCESS):									$ 180																												

OFICINA DE GERENCIA Y PRESUPUESTO (OGP)
Payroll Costs

000's omitted

AGENCY: Comisión Investigación,Procesamiento y Apelación

	Actual FY 2016-2017	Actual FY 2017-2018						Budget FY 2018-2019						Actual December, 2018						Projected FY 2018-2019						Budget 2019-2020					
	Total Funds	General Fund	Federal Funds	Special State Funds (FEE)	Agency Revenues (Ingresos Propios)	Other Income	Total Funds	General Fund	Federal Funds	Special State Funds (FEE)	Agency Revenues (Ingresos Propios)	Other Income	Total Funds	General Fund	Federal Funds	Special State Funds (FEE)	Agency Revenues (Ingresos Propios)	Other Income	Total Funds	General Fund	Federal Funds	Special State Funds (FEE)	Agency Revenues (Ingresos Propios)	Other Income	Total Funds	General Fund	Federal Funds	Special State Funds (FEE)	Agency Revenues (Ingresos Propios)	Other Income	Total Funds
Early Retirement Programs Related Costs:																															
1. Act 70	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
Christmas bonus																															
Retirement contributions (pension plans)																															
Hospital & medical insurance																															
Accrued vacation for separation																															
Sick leave																															
Payroll taxes																															
Other *(please specify, below)*:																															
Act 70 - Payroll Related Costs	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
2. Act 211	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
Christmas bonus																															
Retirement contributions (pension plans)																															
Hospital & medical insurance																															
Accrued vacation for separation																															
Sick leave																															
Payroll taxes																															
Other *(please specify, below)*:																															
Act 211 - Payroll Related Costs	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
3. VTP-1, VTP-2, VTP-3 and Other Early Retirement Programs	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
Christmas bonus																															
Retirement contributions (pension plans)																															
Hospital & medical insurance																															
Accrued vacation for separation																															
Sick leave																															
Payroll taxes																															
Other *(please specify, below)*:																															
VIP's and Other Retirement Programs - Payroll Related Costs	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
Total Early Retirement Payroll Related Costs (Lines 21 + 34 + 43)	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -

OFICINA DE GERENCIA Y PRESUPUESTO (OGP)

Personnel Service Contracts

000's omitted

AGENCY: Comisión Investigación,Procesamiento y Apelación

	Effective Period			Actual FY 2016-2017		Actual FY 2017-2018							Budget FY 2018-2019							Act. at December, 2018							Projected FY 2018-2019							Budget 2019-2020						
Name/Company	From	To	Service Provided/Covered	Headcount (Total Empl.)	Total Funds	Headcount (Total Empl.)	General Fund	Federal Funds	Special State Funds (FEF)	Agency Revenues (Ingresos Propios)	Other Income	Total Funds	Headcount (Total Empl.)	General Fund	Federal Funds	Special State Funds (FEF)	Agency Revenues (Ingresos Propios)	Other Income	Total Funds	Headcount (Total Empl.)	General Fund	Federal Funds	Special State Funds (FEF)	Agency Revenues (Ingresos Propios)	Other Income	Total Funds	Headcount (Total Empl.)	General Fund	Federal Funds	Special State Funds (FEF)	Agency Revenues (Ingresos Propios)	Other Income	Total Funds	Headcount (Total Empl.)	General Fund	Federal Funds	Special State Funds (FEF)	Agency Revenues (Ingresos Propios)	Other Income	Total Funds
1 Ninguno					$ -		$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	0	$ 3	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 3	0	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	0	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	1	$ 3	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 3
2																																							
3																																							
4																																							
5																																							
6																																							
7																																							

GOBIERNO DE PUERTO RICO
Oficina de Gerencia y Presupuesto

PLAN DE OPERACION ANUAL	
Nombre de Agencia	Comisión Investigación,Procesamiento y Apelación
Codigo de Agencia	34
Período	Julio 2018-30junio 2019

#	Campos Mandatorios										Origen de Recurso (en miles)						
	Descripción del Servicio	Tipo Contrato	UNSPSC Category Level-1	Seguro Social Patronal	Nombre del Contratista	Contrato Nuevo o Renovación	Fec. Otorg.	Vig. Desde	Vig. Hasta	Comentario/(Justificación)	RC	AE	FF	FEE	IP	OI	Total
1	Servicios Telefónicos	Otros Servicios	Office Equipment and Accessories and Supplies		Puerto Rico Telephone Com. (CLARO)	Renovación		7/1/2018	6/30/2019	Servicios de teléfono comunicación	x						-
2	Pitney Bowes	Servicios Miscelaneos no personales	Office Equipment and Accessories and Supplies	660-19-7611	Pitney Bowes, Inc	Renovación		7/1/2018	6/30/2019	Servicios de Franqueo	X						-
3																	-
4																	-
5																	-
6																	-
7																	-
8																	-
9																	-
10																	-
11																	-
12																	-
13																	-
14																	-
15																	-
16																	-
17																	-
18																	-
19																	-
20																	-
21																	-
22																	-
23																	-
24																	-
25																	-
26																	-
27																	-
28																	-
29																	-
30																	-
31																	-
32																	-
33																	-
34																	-
35																	-
36																	-
37																	-
38																	-
39																	-
40																	-
41																	-
42																	-
43																	-
44																	-