

# Memorial Explicativo

## Recomendaciones Presupuestarias Año Fiscal 2022-2023

Hon. Juan Zaragoza Gómez  
Presidente

Comisión de Hacienda, Asuntos Federales y Junta de  
Supervisión Fiscal



## Memorial Explicativo Recomendaciones Presupuestarias Año Fiscal 2022-2023

### I. Análisis del Presupuesto Año Fiscal 2021-2022 (vigente)

1. Gasto **autorizado** por resolución de gastos ordinarios de funcionamiento por cada uno de los siguientes tres (3) orígenes de recursos y por concepto de gasto.
2. Gasto **incurrido** y **obligado** hasta el 31 de marzo de 2022.
3. **Proyección** de gastos al 30 de junio de 2022.

**FONDO GENERAL (en Miles)**

CONCEPTOS	PRESUPUESTO APROBADO (OGP-4)	PRESUPUESTO EN CUSTODIA HACIENDA/OGP	GASTO A 3-31-2022	OBLIGACIONES A 3-31-2022	PROYECCIÓN A 6-30-2022	SOBRANTE O INSUFICIENCIA
001- Nómina	\$ 4,437	\$ -	\$ 2,836	\$ -	\$ 928	\$ 673
002-Facilidades y Pagos por Servicios	160	-	76	53	31	-
003-Servicios Comprados	428	-	233	26	169	-
004-Donativos, Subsidios y Otras Distribuciones	-	-	-	-	-	-
005-Gastos de Transportación y Subsistencia	170	-	52	11	49	58
006-Servicios Profesionales	457	-	209	98	150	-
007-Otros Gastos	480	-	105	121	254	-
008-Inversiones en Mejoras Permanetes	5,000	-	121	4,879	-	-
009-Amortización de la Deuda	-	-	-	-	-	-
010-Materiales y Suministros	46	-	14	16	16	-
011-Compra de Equipo	35	-	32	-	3	-
012-Anuncios y Pautas en Medios	23	-	-	3	20	-
013-Incentivos y Subsidios a la Ciudadanía	-	91,026	67,327	-	23,699	-
014-Aportaciones a Entidades No Gubernamentales	235	-	81	-	154	-
030-Pay As You Go	7,513	-	2,571	-	1,360	3,582
081-Asignaciones Englobadas	-	-	-	-	-	-
082-Asignaciones Pareo de Fondos Federales	-	-	-	-	-	-
089-Deudas Años anteriores	-	-	-	-	-	-
<b>TOTALES</b>	<b>\$ 18,984</b>	<b>\$ 91,026</b>	<b>\$ 73,657</b>	<b>\$ 5,207</b>	<b>\$ 26,833</b>	<b>\$ 4,313</b>



**SPECIAL REVENUE FUNDS (en Miles)**

CONCEPTOS	PRESUPUESTO APROBADO (OGP-4)	PRESUPUESTO EN CUSTODIA HACIENDA/OGP	GASTO A 3-31-2022	OBLIGACIONES A 3-31-2022	PROYECCIÓN A 6-30-2022	SOBRANTE O INSUFICIENCIA
001- Nómina	\$ 15,631	\$ -	\$ 11,971	\$ -	\$ 3,899	\$ (239)
002-Facilidades y Pagos por Servicios	2,230	-	647	78	1,238	267
003-Servicios Comprados	2,526	-	882	1,210	434	-
004-Donativos, Subsidios y Otras Distribuciones	368	-	299	-	-	69
005-Gastos de Transportación y Subsistencia	184	-	70	6	84	24
006-Servicios Profesionales	2,454	-	930	1,524	-	-
007-Otros Gastos	515	-	78	437	80	(80)
008-Inversiones en Mejoras Permanetes	5,000	-	13	4,987	-	-
009-Amortización de la Deuda	10,269	-	10,374	-	-	(105)
010-Materiales y Suministros	282	-	24	42	58	158
011-Compra de Equipo	206	-	204	-	102	(100)
012-Anuncios y Pautas en Medios	175	-	80	87	8	-
013-Incentivos y Subsidios a la Ciudadanía	-	-	-	-	-	-
014-Aportaciones a Entidades No Gubernamentales	32	-	-	-	-	32
030-Pay As You Go	3,489	-	309	-	104	3,076
081-Asignaciones Englobadas	-	-	-	-	-	-
082-Asignaciones Pareo de Fondos Federales	-	-	-	-	-	-
089-Deudas Años anteriores	49	-	49	2	-	(2)
<b>TOTALES</b>	<b>\$ 43,410</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 25,930</b>	<b>\$ 8,373</b>	<b>\$ 6,007</b>	<b>\$ 3,100</b>

\* Los sobregiros serán cubiertos mediante la aprobación del planteamiento #2022-53728 de redistribución presupuestaria por parte de FOMB.



**FONDOS FEDERALES (en Miles)**

CONCEPTOS	PRESUPUESTO APROBADO (OGP-4)	PRESUPUESTO EN CUSTODIA HACIENDA/ OGP	GASTO A 3-31-2022	OBLIGACIONES A 3-31-2022	PROYECCIÓN A 6-30-2022	SOBRANTE O INSUFICIENCIA
001- Nómina	5,955	\$ -	\$ 1,804	\$ -	\$ 588	\$ 3,563
002-Facilidades y Pagos por Servicios	82	-	13	-	69	-
003-Servicios Comprados	1,039	-	60	-	979	-
004-Donativos, Subsidios y Otras Distribuciones	124,831	-	50,109	-	74,722	-
005-Gastos de Transportación y Subsistencia	419	-	39	-	380	-
006-Servicios Profesionales	4,188	-	1,882	-	2,306	-
007-Otros Gastos	451	-	105	-	346	-
008-Inversiones en Mejoras Permanetes	-	-	-	-	-	-
009-Amortización de la Deuda	-	-	-	-	-	-
010-Materiales y Suministros	77	-	50	-	27	-
011-Compra de Equipo	2,577	-	41	-	2,536	-
012-Anuncios y Pautas en Medios	105	-	29	-	76	-
013-Incentivos y Subsidios a la Ciudadanía	-	-	-	-	-	-
014-Aportaciones a Entidades No Gubernamentales	205	-	79	-	126	-
030-Pay As You Go	-	-	-	-	-	-
081-Asignaciones Englobadas	-	-	-	-	-	-
082-Asignaciones Pareo de Fondos Federales	-	-	-	-	-	-
089-Deudas Años anteriores	-	-	-	-	-	-
<b>TOTALES</b>	<b>\$ 139,929</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 54,211</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 82,155</b>	<b>\$ 3,563</b>

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

ENTIDAD / PROGRAMA	DESCRIPCION	TOTAL A PAGAR	DEUDA 2022	PLAN DE PAGO SI O NO
PCE	Pay Go 2018	\$ 1,306,775.62	\$ 413,000.00	SI

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

- a. Gasto para los años fiscales 2019, 2020, 2021 y proyección al 30 de junio de 2022

ORIGEN DE RECURSOS	GASTO			PROYECCIÓN
	2019	2020	2021	2022
Fondo General	\$ 757	\$ 4,165	\$ 3,166	\$ 3,764
Fondos Especiales	8,325	10,145	17,683	15,870
Fondos Federales	3,406	3,134	3,134	2,392
<b>TOTALES</b>	<b>\$ 12,488</b>	<b>\$ 17,444</b>	<b>\$ 23,983</b>	<b>\$ 22,026</b>



- b. Puestos ocupados y vacantes de los años fiscales 2019, 2020, 2021 y proyección al 30 de junio de 2022

<b>AÑO FISCAL</b>	<b>OCUPADOS</b>	<b>VACANTES</b>
2019	332	170
2020	423	245
2021	515	318
* 2022 a 3-31-2022 Ocupados	512	325
* 2022 a 6-30-2022 Proyección	516	321

6. Cantidad de recursos para el pareo de fondos federales utilizados en el año fiscal 2022 y cantidad necesaria para el año fiscal 2023.

- 2022 – \$110,000
- 2023 - \$248,000

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

<b>ENTIDAD</b>	<b>PROGRAMA</b>	<b>CANTIDAD APROBADA</b>	<b>TRANSFERENCIA ENTE GUBERNAMENTAL O PRIVADA</b>
CCE	STEP	\$ 333,000	No aplica
	EDA	500,000	No aplica
PPPE	SEP	1,172,000	No aplica
	WAP	2,652,000	No aplica
DDEC	FECC	449,000	No aplica
PDL	WIOA	134,823,000	No aplica
		<b>\$ 139,929,000</b>	



## 8. Programa de Mejoras Permanentes para el año fiscal 2022-2023

Mejoras Permanentes 2022

BALANCE INICIAL + AÑOS ANTERIORES	DESCRIPCIÓN DE MEJORAS	CANTIDAD APROBADA	OBLIGACIÓN A 3-31-2022	GASTO A 3-31-2022	BALANCE DISPONIBLE
DDEC - \$12,674,945	Impermeabilización de techos y asfaltado en las facilidades comerciales ubicadas en Guaynabo y Mayagüez	\$ 898,000.00	\$ 704,760.00	\$ 121,100.00	\$ 193,240.00
	Reparación de techos en almacenes de Guaynabo	1,220,942.00	1,220,942.00	-	-
	Remodelación de oficina administrativa de OGPe en Ponce	556,003.00	556,003.00	-	-
	Reparación de estacionamientos, elevadores y diseño de planos para remodelación de "Lobby" y pisos 2 al 4 del DDEC.	5,000,000.00	1,728,232.00	-	3,271,768.00
	Sellado de techos, pintura de edificios, tratamiento a tanques de agua, reemplazo de bombas de diesel y mejoras de sistemas de incendios y luces.	5,000,000.00	994,699.00	12,839.00	4,005,301.00
	<b>TOTALES</b>	<b>\$ 12,674,945.00</b>	<b>\$ 5,204,636.00</b>	<b>\$ 133,939.00</b>	<b>\$ 7,470,309.00</b>

## II. Análisis del Presupuesto para el Año Fiscal 2022-2023 (recomendado)

### 1. Presupuesto Recomendado para el Año Fiscal 2022-2023

- Favor indicar cantidad **solicitada** por la agencia versus el **recomendado** por la Junta de Supervisión Fiscal
- Segregar por los siguientes tres (3) conceptos: nómina, gastos operacionales y Pay Go
- Segregar por los programas principales de la agencia
- Segregar por la procedencia (origen) de los fondos
- Comparar con Presupuesto Vigente 2021-2022

CONSOLIDADO (en Miles)

CATEGORIAS	VIGENTE 2022			RECOMENDADO 2023 - JSF			SOLICITADO 2023 - AGENCIA			VARIANZA FOMB VS. DDEC 2023
	FG	SRF	TOTAL	FG	SRF	TOTAL	FG	SRF	TOTAL	
Nómina	\$ 4,437	\$ 15,631	\$ 20,068	\$ 5,030	\$ 21,890	\$ 26,920	\$ 11,706	\$ 16,917	\$ 28,623	\$ (1,703)
Gastos Operacionales	2,034	8,771	10,805	2,215	13,027	15,242	18,569	10,428	28,997	(13,755)
Pay Go	7,513	3,489	11,002	-	-	-	-	-	-	-
<b>SUBTOTALES</b>	<b>\$ 13,984</b>	<b>\$ 27,891</b>	<b>\$ 41,875</b>	<b>\$ 7,245</b>	<b>\$ 34,917</b>	<b>\$ 42,162</b>	<b>\$ 30,275</b>	<b>\$ 27,345</b>	<b>\$ 57,620</b>	<b>\$ (15,458)</b>



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

ORIGEN DE RECURSOS	2023	TOTAL DE PUESTOS
Fondo General	\$ 5,030,000	268
Fondos Especiales	21,890,000	319
Fondos Federales	5,955,000	60
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 32,875,000</b>	<b>647</b>

3. Listado de todas las Asignaciones Especiales, así sea donaciones y/o subsidios o cualquier otra Asignación Especial a la agencia cuya fuente de recurso sea el Fondo General.

INICIATIVA	LEY / RC		
Desarrollo Comunitario	RC 17-2013 / RC 60-2016	Ley de Reservas en las Compras del Gobierno (Certificación Pymes)	Ley 129-2005
Empleo Directo al Centro Urbano (EDCU)	Ley 202-2003		
Impacto Comercial al Centro Urbano (ICCU)	Ley 212-2002		
Ley para Fomentar las Industrias Creativas de Puerto Rico	Ley 173-2014	Ley del Maletín Empresarial para la Mujer	Ley Núm. 81 de 8 de marzo de 2018
Ley de Incentivos para la Generación y Retención de Empleos en PyMEs	Ley 120-2014	Registro de Comerciantes	Ley 128-2012
		Cadenas Voluntarias	Ley 256-1999

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

➤ No Aplica

5. Fondos Federales. Compare con lo asignado 2021-2022

- Nombre del Programa
- Aportación Federal (cantidad) y desglose por conceptos
- Requerimiento de pareo local, si alguno
- Explicación programática del uso de los fondos y los acuerdos, normas y directrices entre la agencia y el gobierno federal relativo a los pareos de fondos federales.
- Fondos federales recibidos como agencia receptora pero que no son para uso directo de la agencia sino para transferir a otros organismos públicos o privados.



PROGRAMA	PRESUPUESTO POR CONCEPTO	CANTIDAD	PAREO LOCAL	DESCRIPCIÓN PROGRAMÁTICA	TRANSFERENCIA OTROS ORGANISMOS PÚBLICOS O PRIVADOS
<b>State Energy Program (SEP)</b>	Nómina y Costos Relacionados	\$ 184,000	80/20	El State Energy Program fue creado por el U.S. Department of Energy (DOE), para facilitar la implementación de programas estatales con medidas de eficiencia energética y energía renovable. El propósito del SEP es promover el uso eficiente de la energía y reducir el consumo y demanda de energía, a través del desarrollo e implementación de programas que apoyen la Política Pública Energética de Puerto Rico. Las iniciativas son, pero sin limitarse: instalación de estaciones de recarga de vehículos eléctricos, programa de auditorías energéticas en agencias de gobiernos y municipios, instalación de sistemas fotovoltaico, investigación y evaluación de nuevas tecnologías, entre otras.	NO
	Facilidades y Pagos por Servicios Públicos	13,000	80/20		NO
	Servicios Comprados	50,000	80/20		NO
	Gastos de Transportación	25,000	80/20		NO
	Servicios Profesionales	261,000	80/20		NO
	Otros Gastos	35,000	80/20		NO
	Materiales y Suministros	10,000	80/20		NO
	Compra de Equipo	75,000	80/20		NO
<b>TOTAL</b>		<b>\$ 653,000</b>			
<b>Weatherization Assistance Program (WAP)</b>	Nómina y Costos Relacionados	\$ 302,000	NO	El Programa tiene como misión, reducir el costo energético residencial mientras asegura la salud y bienestar de las familias elegibles, priorizando hogares con niños, personas de edad avanzada y personas con incapacidad. El objetivo principal del Programa es aumentar el número de hogares climatizados en Puerto Rico.	NO
	Facilidades y Pagos por Servicios Públicos	13,000	NO		NO
	Servicios Comprados	106,000	NO		NO
	Gastos de Transportación	57,000	NO		NO
	Servicios Profesionales	1,880,000	NO		NO
	Otros Gastos	14,000	NO		NO
	Materiales y Suministros	15,000	NO		NO
	Compra de Equipo	11,000	NO		NO
Anuncios y Pautas en Medios	7,000	NO	NO		
<b>TOTAL</b>		<b>\$ 2,405,000</b>			
<b>State Trade and Export Program (STEP)</b>	Gastos de Transportación	\$ 9,000	NO	Subencionar la creación de programas de asistencia económica a los estados y territorios, con el propósito de aumentar el número de pequeñas y medianas empresas exportadoras. Esto presenta una oportunidad de implementar un modelo que propone hacer más accesible las exportaciones de las PYMES que buscan ser competitivas en el mercado internacional.	NO
	Servicios Profesionales	19,000	NO		NO
	Otros Gastos	202,000	NO		NO
	<b>TOTAL</b>		<b>\$ 230,000</b>		
<b>Economic Development Administration (EDA)</b>	Nóminas y Costos Relacionados	\$ 541,000	80/20	Brindar subvenciones y asistencia técnica a comunidades económicamente desfavorecidas para generar nuevos empleos, ayudar a retener los empleos existentes y estimular el crecimiento industrial y comercial a través de una variedad de programas	NO
	Facilidades y Pagos por Servicios Públicos	7,000	80/20		NO
	Gastos de Transportación	9,000	80/20		NO
	Servicios Profesionales	104,000	80/20		NO
	Materiales y Suministros	125,000	80/20		NO
	Compra de Equipo	28,000	80/20		NO
<b>TOTAL</b>		<b>\$ 814,000</b>			
<b>Federal Contracting Center (F&amp;CC)</b>	Nómina y Costos Relacionados	\$ 326,000	75/25	Proveer asistencia técnica a las industrias de Puerto Rico para que puedan ofrecer sus servicios y productos al Gobierno Federal. Los servicios del programa incluyen: (i) divulgar los avisos de subasta del Departamento de la Defensa entre las compañías registradas bajo el PTAC; (ii) orientar al industrial sobre los requisitos para participar en las subastas; (iii) asistirlos en la preparación de documentos y medir el impacto de las subastas otorgadas, entre otros.	NO
	Gastos de Transportación	34,000	75/25		NO
	Servicios Profesionales	39,000	75/25		NO
	Otros Gastos	5,000	75/25		NO
	Materiales y Suministros	3,000	75/25		NO
	Costos Indirectos	87,000	75/25		NO
	<b>TOTAL</b>		<b>\$ 494,000</b>		
<b>Workforce Innovation Opportunity Act (WIOA)</b>	Nómina y Costos Relacionados	\$ 5,051,000	NO	Las actividades de Respuesta Rápida tienen el propósito de aunar los esfuerzos de todos los socios medulares y opcionales bajo WIOA, para planificar, organizar, desarrollar y facilitar servicios que ayuden al trabajador a evitar o minimizar el impacto de la cesantía y que el proceso de transición se lleve a cabo de la forma más sosesadamente posible.	NO
	Facilidades y Pagos por Servicios Públicos	65,000	NO		NO
	Servicios Comprados	956,000	NO		NO
	Donativos y Subsidios	114,184,000	NO		NO
	Gastos de Transportación	205,000	NO		NO
	Servicios Profesionales	1,150,000	NO		NO
	Otros Gastos	108,000	NO		NO
	Materiales y Suministros	60,000	NO		NO
	Compra de Equipo	60,000	NO		NO
	Anuncios y Pautas en Medios	75,000	NO		NO
<b>TOTAL</b>		<b>\$ 121,914,000</b>			

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

- Descripción de la mejora
- Balance inicial de años anteriores, si aplica
- Cantidad solicitada

DESCRIPCIÓN	INVERSION SOLICITADA 2023
Remodelación Piso 2 PRIICO	\$ 1,000,000
Remodelación Psio 3 PRIICO	1,200,000
Asfalto y zona de carga y descarga en CMI Guayna	12,200,000
Electricidad en CMI Guaynabo	500,000
Impermeabilización de techos en CMI Guaynabo	1,500,000
Sistema de rociadores en CMI Guaynabo	3,000,000
Asfalto CRD Mayagüez	3,000,000
Remodelación de edificios en CRD Mayagüez	500,000
Rehabilitación del sistema de aire acondicionado	2,000,000
Diseños y planos	800,000
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 25,700,000</b>





## 7. Facilidades

- a. Detalle de las facilidades que rentan a la Autoridad de Edificios Públicos. El mismo debe incluir localización y uso de la facilidad.
    - OGPe – Aguadilla y Caguas
  - b. Costos que pagan en alquiler, si aplica.
    - DDEC – \$2,932,000 a PRIDCO (97,733 p<sup>2</sup> a razón de \$30 por p<sup>2</sup>)
    - OGPe - \$500,000 anual por Aguadilla y Caguas
  - c. Detalle de las instalaciones o espacios que le pertenecen a la agencia y se encuentran en desuso.
    - No aplica
8. Detalle de cualquier reclamo pendiente con FEMA a consecuencia de los huracanes Irma y María y daños reportados por los sismos de diciembre, enero y mayo 2020, si alguno
- DDEC sometió a FEMA todos los proyectos pendientes de reclamación
9. Detalle de todos los servicios que ofrece la agencia
- **Oficina del Gobierno de Puerto Rico en República Dominicana** – Oficina comercial en el exterior.
  - **Programa de Desarrollo de la Juventud** – Base legal Ley 171-2014. Fomentar la mentalidad emprendedora en los jóvenes y cultura de innovación para forjar nuevos líderes en la Isla. Sus objetivos son: maximizar oportunidades de empleo; impulsar el emprendimiento como nuevo estilo de vida y alianzas estratégicas al éxito.
  - **Programa de Desarrollo de la Industria Cinematográfica** – Base legal Ley 171-2014. Promover a Puerto Rico como destino de filmación competitiva del Caribe y motor económico local sustentable.
  - **Programa de Política Pública Energética** - La Ley Núm. 57-2017 impone responsabilidades de cumplimiento al PPPE que incluye: asesorar a entidades del Gobierno de Puerto Rico y entidades privadas sobre temas de energía; poner en vigor, mediante reglamentación, la política pública energética establecida; colaborar con el Negociado de Energía en desarrollar planes de corto, mediano y largo plazo de conservación de energía para Puerto Rico y fiscalizar su implementación; servir de enlace y coordinación con el U.S. Energy Information Administration y de cualquier otra



agencia federal que integre los asuntos energéticos en Estados Unidos. Este Programa requiere pareo estatal de un 20% para el State Energy Program (SEP).

- **Federal Contracting Center (FeCC)** – Programa subvencionado 80% federal y 20% estatal. Se encarga de posicionar de manera proactiva a las empresas en el mercado del gobierno federal mientras ayuda activamente con contratos federales disponibles.
- **Gerencia de Permisos** – Establecer una Academia de Permisos para adiestrar y certificar personas de distintos sectores e industrias que trabajen la aplicación de códigos y gestión de permisos; integración de tecnología para cumplimiento en la obtención de permisos; incorporar dos códigos adicionales de construcción (Construcción Verde y Mantenimiento de Propiedades); agilizar y optimizar procesos de permisos y cultura de servicio.
- **Oficina de Incentivos** – reducción de backlog de solicitudes de incentivos y enmiendas; fiscalización continua de decretos y recopilación de data; digitalización de expedientes y optimización del nuevo Single Business Portal.
- **Sectores Estratégicos** – Puerto Rico necesita fortalecer sus cadenas de suministros, especialmente en las industrias farmacéuticas y dispositivos médicos mediante el desarrollo de capacidades, la creación de comunidad que apoye la industria de carga, logística y aumento de la conectividad. Se necesita añadir vuelos de carga desde/hacia Puerto Rico; capacidad de carga adicional (entrante/saliente) y valor incremental de las exportaciones.
- **Programa de Comercio y Exportación (Asignaciones Especiales)** – Innovación, capacitación, tecnología y exportación de productos y servicios para obtener desarrollo económico en las empresas locales. En adición, tiene la Oficina de Bienes Raíces que por mandato de Ley, fue transferida al DDEC y debe coordinar la rentabilidad de propiedades, supervisar los proyectos de planificación, diseño, construcción de edificios y ampliaciones, así como el mantenimiento de edificios, lotes y desarrollos industriales.
- Identificar servicios similares que ofrecen otras agencias con miras a validar y determinar justificación para incrementar presupuesto adicional para la consolidación de servicios.
  - No aplica al DDEC por ser una entidad de desarrollo económico; no una agencia de servicios