

Departamento de Recursos Naturales y Ambientales



MEMORIAL EXPLICATIVO PRESUPUESTO AÑO FISCAL 2023-2024



Anaís Rodríguez Vega
Secretaria



GOBIERNO DE PUERTO RICO
DEPARTAMENTO DE RECURSOS NATURALES Y AMBIENTALES

19 de abril de 2023

Hon. Jesús Santa Rodríguez
Presidente
Comisión de Hacienda y Presupuesto
Cámara de Representante

Hon. Juan Zaragoza Gómez
Presidente
Comisión de Hacienda, Asuntos Federales
y Junta Supervisión Fiscal
Senado de Puerto Rico

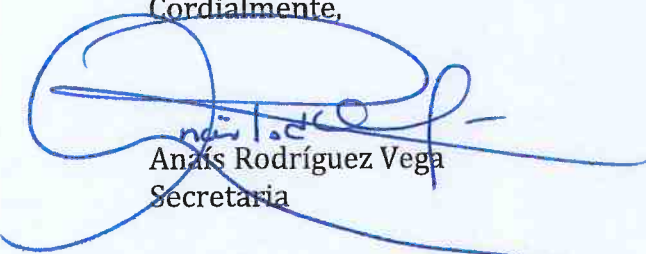
Estimados señores Presidentes:

Se presenta ante su consideración, el Memorial Explicativo sobre el Presupuesto Recomendado al Departamento de Recursos Naturales y Ambientales para el Año Fiscal 2023-2024.

Es nuestro compromiso la conservación y preservación de todos los recursos naturales que le pertenecen al Pueblo de Puerto Rico. Cónsono a ello, agradecemos la oportunidad brindada por esta Honorable Comisión y solicitamos que se evalúe nuestro presupuesto para el Año Fiscal 2023-2024 tomando en consideración que somos una Agencia que por disposición Constitucional tiene el deber de garantizar a cada ciudadano el derecho a un medio ambiente adecuado para su desarrollo y bienestar.

Nos encontramos en la mejor disposición de colaborar con estas Honorables Comisiones que a su haber tengan.

Cordialmente,


Anais Rodríguez Vega
Secretaria

ÍNDICE

Resumen Ejecutivo-----	1
I. Análisis del Presupuesto Año Fiscal 2022-2023 (Vigente)-----	3
1. Origen de Recursos-----	3
2. Gastos por Origen de Recursos y Concepto-----	3
3. Proyección Gastos al 28 ^{da} de febrero de 2023-----	4
Gastos Resolución Conjunta y Asignación Especial-----	4
Gastos Ingresos Propios y Fondo Especial Estatales -----	7
Gastos Fondos Federales -----	9
a. Segregación Gastos por Programas, Conceptos y Procedencia de Fondos -----	10
4. Detalle Deudas Pendientes de Pago. Plan de Pago, si alguno-----	10
5. Nómina y Cantidad de Puestos por Origen de Recursos -----	11
a. Gastos Nómina años fiscales del 2019 al 2023 -----	11
b. Puestos Ocupados años fiscales del 2019 al 2023 -----	11
6. Cantidad de recursos para el Pareo de Fondos Federales Año Fiscal 2022-2023 y necesarios para el Año Fiscal 2023-2024 -----	17
7. Detalle de Fondos Federales recibidos como agencia receptora y transferidos a otros organismos públicos o privados-----	19
8. Programa de Mejoras Permanentes para el Año Fiscal 2022-2023-----	22
II. Análisis del Presupuesto para el Año Fiscal 2023-2024 -----	23
1. Presupuesto Recomendado-----	23
a. Procedencia de los fondos Año Fiscal 2022-2023-----	24
b. Comparación con Presupuesto Solicitado -----	25
c. Resumen Solicitado y Recomendado-----	26
d. Justificación Presupuesto Solicitado RC-----	27
e. Justificación Presupuesto Solicitado AE-----	31
f. Comparación Vigente y Recomendado-----	32
Presupuesto Vigente y Recomendado RC-----	34
Presupuesto Vigente y Recomendado AE-----	35
Presupuesto Vigente y Recomendado IP-----	40

Segregación Presupuesto Recomendado por Programas-----	43
Resumen vigente y recomendado por programa-----	65
2. Gastos de Nómina y Cantidad de Puestos por Origen de Recursos-----	66
3. Asignaciones Especiales por donaciones y/o subsidios cuya fuente de recursos sea el Fondo General-----	66
4. Balance de Fondos provenientes de Asignaciones que hayan cumplido un (1) año o más de vigencia-----	66
5. Comparación Fondos Federales Año Fiscal Vigente y Año Fiscal 2023-2024-----	67
6. Programa Mejoras Permanentes Año Fiscal 2023-2024-----	69
7. Arrendamientos Facilidades-----	70
8. Detalle Reclamos Pendientes con FEMA -----	70
9. Servicios similares que presta la agencia con las que ofrece otras agencias-----	71



GOBIERNO DE PUERTO RICO
DEPARTAMENTO DE RECURSOS NATURALES Y AMBIENTALES

19 de abril de 2023

Hon. Jesus Santa Rodríguez
Presidente
Comisión de Hacienda y Presupuesto
Cámara de Representantes

Hon. Juan Zaragoza Gómez
Presidente
Comisión de Hacienda, Asuntos Federales
Y Junta de Supervisión Fiscal
Senado de Puerto Rico

**MEMORIAL EXPLICATIVO SOBRE LA RESOLUCIÓN CONJUNTA DEL
PRESUPUESTO DEL FONDO GENERAL PARA EL AÑO FISCAL 2023-2024 (R del S 66
RC de la C 454)**

Estimado señor Presidente y demás miembros de esta Honorable Comisión:

Reciban un cordial saludo de parte de todos los que laboramos en el Departamento de Recursos Naturales y Ambientales del Gobierno de Puerto Rico. Comparece la Lcda. Anais Rodríguez Vega, Secretaria del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales, en adelante "Departamento", con el fin de presentarle nuestros comentarios sobre la **Resolución Conjunta de la Cámara 454** y la **Resolución del Senado 66** que tiene como propósito:

Para ordenar a la Comisión de Hacienda, Asuntos Federales y Junta de Supervisión Fiscal del Senado de Puerto Rico a realizar una investigación exhaustiva, de naturaleza continua, sobre la administración, uso y gasto de los fondos públicos asignados y administrados por las agencias e instrumentalidades publicas del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, así como la ejecución y cumplimiento de los planes estratégicos de cada instrumentalidad publica; a fin de evaluar si se están utilizando adecuadamente los recursos económicos provistos a las agencias e instrumentalidades para atender las necesidades de los ciudadanos y poder determinar si es necesario que se tomen medidas legislativas o administrativas que promuevan el funcionamiento eficiente y aseguren el presupuesto adecuado de las agencias e instrumentalidades publicas en beneficio de los ciudadanos.

Por virtud de la Ley Núm. 23 de 20 de junio de 1972, según enmendada, conocida como la *Ley Orgánica del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales*, se crea el Departamento, el cual será responsable de implementar la política pública del Gobierno de Puerto Rico contenida

en la Sección 19 del Artículo VI de la Constitución de Puerto Rico. Por otro lado, pondrá en vigor los programas para la utilización y conservación del ambiente y de los recursos naturales de Puerto Rico, conforme a las disposiciones de la Ley Núm. 416 de 22 de septiembre de 2004, según enmendada, conocida como *Ley sobre Política Pública Ambiental*. Conforme con la *Ley para el Plan de Reorganización del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales*, Ley Núm. 171 de 2 de agosto de 2018, el Departamento constituirá el organismo responsable de implementar la política y los programas relacionados con el manejo, desarrollo sostenible, utilización, aprovechamiento y protección de los recursos naturales y ambientales de Puerto Rico. El referido plan de reorganización transfiere, agrupa y consolida en el Departamento las funciones asignadas a lo que era la Junta de Calidad Ambiental (en adelante JCA), la Autoridad de Desperdicios Sólidos (en adelante ADS) y el Programa de Parques Nacionales (en adelante PPN), todo ello con el fin de agilizar trámites, compartir recursos gubernamentales, lograr ahorros y viabilizar la externalización de ciertas funciones y/o servicios.

Es la misión del Departamento administrar, proteger, restaurar y conservar los recursos naturales y ambientales de la Isla de manera sustentable, de forma que se garantice el disfrute, la salud y el bienestar de la sociedad. Del mismo modo, es la visión del Departamento ser una organización gubernamental de vanguardia que promueva el desarrollo verde de Puerto Rico, así como preservar el equilibrio ecológico y mitigar los impactos del cambio climático.

Además, la Ley Núm. 33-2019, conocida como "*Ley de Mitigación, Adaptación y Resiliencia al Cambio Climático de Puerto Rico*", con el fin de alcanzar la política general del Gobierno y la dirección estratégica en torno al cambio climático en Puerto Rico, crea el Comité de Expertos y Asesores sobre Cambio Climático, adscrito al Departamento de Recursos Naturales y Ambientales, con total autonomía e independencia para atender los asuntos sustantivos, cuyo deber es asesorar y preparar el Plan de Mitigación, Adaptación y Resiliencia al Cambio Climático. Bajo esta Ley el Departamento elabora un inventario anual de las emisiones de gases de efecto invernadero por tipo y fuente que se producen en Puerto Rico. El cumplimiento con esta Ley nos ayudará a identificar y trabajar con las condiciones que afectan a diversos sectores, tales como la cultura, la forma de vida, el ambiente, la biodiversidad, el modelo económico, la movilidad, el comercio, la alimentación, el acceso al agua y recursos naturales, las infraestructuras y la salud.

Los componentes de esta Ley nos ayudarán a llevar a cabo una mejor toma de decisiones, para enfrentar de forma más segura los efectos del cambio climático. Efectos que se han hecho más palpables con el paso de los huracanes Irma y María. Según la *US Government Accountability Office (GAO)*, entre enero de 1980 y julio de 2020, Estados Unidos experimentó 273 desastres climáticos y meteorológicos, para los cuales la administración Nacional Oceánica y Atmosférica, estimo que los daños costaron mil millones de dólares o más cada uno. LA NOAA estimó que el costo total de los daños de estos desastres excedió los \$1.79 millones y atribuyó más del 50% de estos costos a los huracanes y tormentas tropicales. Al 31 de diciembre de 2017, 19 agencias federales habían celebrado contratos y comprometido más de \$5.6 mil millones en esos contratos para apoyar los esfuerzos relacionados con los huracanes Harvey, Irma y María.

En la actualidad, y aun cuando mucho hemos realizado y avanzado durante el pasado año, el Departamento presenta un sinnúmero de retos y áreas de oportunidad, particularmente en el área de finanzas, secretaria auxiliar de permisología, Cuerpo de Vigilantes, secretaria auxiliar de áreas

naturales protegidas, parques nacionales, recursos de agua y minerales y coordinación regional, con específica atención en las casas de bombas para el control de inundaciones que maneja el DRNA. Así también, en los programas que pertenecieron a la Autoridad para el Manejo de los Desperdicios Sólidos, cuya responsabilidad es evaluar, planificar desarrollar e implantar la infraestructura para el manejo eficiente de los desperdicios solido de la Isla. Además, de estrategias para el manejo adecuado de los residuos sólidos para proteger el ambiente, la salud pública y conservar los recursos naturales de Puerto Rico. Por lo que es nuestro norte promover el balance entre el desarrollo económico y la conservación del medio ambiente.

El presupuesto aprobado para el año fiscal vigente **2022-2023** asciende a la cantidad de **\$242,631,000.00**. Para el año fiscal **2023-2024**, el Departamento presentó una solicitud presupuestaria de **\$341,381,000.00** de los cuales, el presupuesto propuesto para el Departamento será por la cantidad de **\$242,309,000.00**. La comparación equivalente del presupuesto vigente con el presupuesto propuesto representa una disminución de **\$322,000.00**, mientras que la comparación equivalente del presupuesto solicitado con el presupuesto propuesto representa una disminución de **\$99,072,000.00**.

Cabe destacar que el presupuesto que presentamos en la mañana de hoy se encuentra en discusión y evaluación, ello conforme a la línea de tiempo establecida por la Junta de Supervisión y Asesoría Fiscal y, por tanto sujeto al marco jurídico establecido por la Ley PROMESA.

Ahora bien, conforme al requerimiento de información solicitado por esta Honorable Comisión, procedemos a presentarles el presupuesto vigente y el presupuesto propuesto del Departamento para el año fiscal 2023-2024.

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

1. Origen de Recursos

Para el Año Fiscal 2022-2023, el presupuesto aprobado asciende a la cantidad de \$242,631,000.00, el cual se desglosa de los siguientes orígenes de recursos:

Origen de Recursos	Cantidad
Resolución Conjunta (Fondo General)	\$ 95,027,000.00
Asignación Especial (Fondo General)	\$ 8,940,000.00
Fondos Federales	\$ 95,916,000.00
Fondos Especiales Estatales (Ingresos Propios)	\$ 16,045,000.00
Ingresos Propios	\$ 26,703,000.00
Presupuesto Aprobado AF2023	\$ 242,631,000.00

• Procedencia Origen de Recursos Presupuesto Vigente vs. Propuesto

DEPARTAMENTO DE RECURSOS NATURALES Y AMBIENTALES ORIGEN DE RECURSOS VIGENTE VS PROPUESTO (MILES DE DOLARES)			
Origen de Recursos	2022-2023	Propuesto	Cambio
Resolución Conjunta del Fondo General	95,027	103,826	8,799
Asignaciones Especiales	8,940	10,140	1,200
Fondos Federales	95,916	84,803	-11,113
Fondos Especiales Estatales	16,045	20,381	4,336
Ingresos Propios	26,703	23,159	-3,544
Total	242,631	242,309	-322

2. Proyección de Gastos al 28 de febrero de 2023**Resolución Conjunta y Asignación Especial (Fondo General)**

DEPARTAMENTO DE RECURSOS NATURALES Y AMBIENTALES							
PRESUPUESTO FONDO INGRESOS ESPECIALES (EN MILES DE DÓLARES)							
Partidas de Asignación	Asignación AF 2023	Ajuste	Asignación Ajustada	Gasto 2/28/2023	Gasto Proyectado 6/30/2023	Total de Gasto Proyectado AF 2023	Balance
Nómina	40,252	(2,009)	38,243	24,597	13,646	38,243	-
Facilidades y Pagos por Servicios	8,516	(213)	8,303	7,503	800	8,303	-
Servicios Comprados	12,592	(157)	12,435	8,128	4,307	12,435	-
Donativos, Subsidios y Otras Distribuciones	1,600	(1,230)	370	-	370	370	-
Gastos de Transportación y Subsistencia	75	(2)	73	27	46	73	-
Servicios Profesionales	465	1,394	1,859	139	1,720	1,859	-
Orto's Gastos	574	(514)	60	2	58	60	-
Inversiones en Mejoras Permanetes	-	798	798	-	798	798	-
Materiales y Suministros	1,123	127	1,250	132	1,118	1,250	-
Compra de Equipo	408	(10)	398	-	398	398	-
Anuncios y Pautas en Medios	3	-	3	-	3	3	-
Pay As You Go	24,572	-	24,572	24,572	-	24,572	-
Asignaciones Englobadas	251	3,918	4,169	2,930	1,239	4,169	-
Asignaciones Pareo de Fondos Federales	6,459	-	6,459	-	6,459	6,459	-
Deudas Años anteriores	7,077	-	7,077	-	7,077	7,077	-
Reserva Presupuestaria	-	1,466	1,466	-	1,466	1,466	-
Total	103,967	3,568	107,535	68,030	39,505	107,535	-

La partida de Nómina y Costos Relacionados en la Resolución Conjunta tiene una asignación para el AF 2022-2023 de \$40,252,000.00. Al cierre del año fiscal vigente no se proyecta insuficiencias de fondos. Esta partida incluye los fondos para cubrir los siguientes gastos:

- **\$4,909,000.00** para el pago de salarios de empleados que fueron asignados al Departamento, según la *Ley para Transformar el Sistema Eléctrico de Puerto Rico (Ley 120-2018)* y conforme con el Memorando Especial 13-2021 de la Oficina de Administración y Transformación de los Recursos Humanos del Gobierno de Puerto Rico – *Plan de Movilidad para Empleados de la Autoridad de Energía Eléctrica*.
- **\$1,500.000.00** para el pago de salarios para el reclutamiento de los nuevos 75 miembros del Cuerpo de Vigilantes. La Academia para el Cuerpo de Vigilantes no se realizaba desde al año 2004 y su proyección es reclutar 300 miembros adicionales que serán necesarios para cumplir con las disposiciones de la Ley Núm. 110 de 14 de agosto de 2020, conocida como *Ley del Cuerpo de Vigilantes de Recursos Naturales y Ambientales del Gobierno de Puerto Rico*, con el fin de proveer un mecanismo para proceder, tanto administrativa como judicialmente contra los violadores de las leyes y reglamentos que la agencia administra, la protección y la conservación de nuestros recursos naturales.
- **\$33,843,000.00** para el pago de salarios de la nómina de los empleados activos del Departamento que incluyen a los empleados que fueron integrados por disposición del *Plan de Reorganización (Ley 171-2018)* que transfiere, agrupa y consolida en el Departamento las funciones asignadas a la Junta de Calidad Ambiental, la Autoridad de Desperdicios Sólidos y el Programa de Parques Nacionales. También, el desembolso de los pagos globales por concepto de las liquidaciones de vacaciones acumuladas de empleados que cesaron funciones y/o empleados que se acogieron a la Ley del Programa de Pre-Retiro Voluntario (Ley 211-2015); el

reclutamiento de los salvavidas del Programa Parques Nacionales y el personal necesario para ocupar puestos para el funcionamiento de los programas (Anejo I).

Transferencias para el Fondo General

Al 28 de febrero de 2023, el Departamento ha recibido la asignación de fondos adicionales por la cantidad de **\$5,492,082.00** para el origen de recursos del Fondo General. Estos fondos tienen el propósito de sufragar los siguientes gastos:

- **\$798,333.00** Fondos CAPEX, para cumplir con el sistema del registro de asistencia UKG para los empleados del Departamento. Esto incluye la adquisición de los equipos (relojes ponchadores), instalación, configuración y adiestramiento del personal.
- **\$769,031.00** para el pago del Bono de Navidad de los empleados del Departamento.
- **\$3,924,718.00** para cubrir los gastos de emergencia surgidos a causa del evento atmosférico, Huracán Fiona.

Adicional, el Departamento dispone de fondos retenidos en la Reserva Presupuestaria por la cantidad de **\$1,466,025.00**. Estos fondos son necesarios para cubrir los gastos autorizados por resolución para la partida de Nómina y Costos Relacionados y otros gastos operacionales para el funcionamiento de la agencia.

Ingresos Propios y Fondo Especial Estatal

DEPARTAMENTO DE RECURSOS NATURALES Y AMBIENTALES							
PRESUPUESTO FONDO INGRESOS ESPECIALES (EN MILES DE DÓLARES)							
Partidas de Asignación	Asignación AF 2023	Ajuste	Asignación Ajustada	Gasto 2/28/2023	Gasto Proyectado 6/30/2023	Total de Gasto Proyectado AF 2023	Balance
Nómina	6,539	-	6,539	3,006	3,533	6,539	-
Facilidades y Pagos por Servicios	2,053	200	2,253	727	1,526	2,253	-
Servicios Comprados	8,500	14,345	22,845	10,004	12,841	22,845	-
Donativos, Subsidios y Otras Distribuciones	-	-	-	-	-	-	-
Gastos de Transportación y Subsistencia	536	-	536	7	529	536	-
Servicios Profesionales	1,242	700	1,942	518	1,424	1,942	-
Orto's Gastos	2,838	-	2,838	7	2,831	2,838	-
Inversiones en Mejoras Permanetes	-	-	-	-	-	-	-
Materiales y Suministros	1,409	1,700	3,109	47	3,062	3,109	-
Compra de Equipo	1,577	100	1,677	7	1,670	1,677	-
Anuncios y Pautas en Medios	93	-	93	-	93	93	-
Asignaciones Englobadas	17,961	8,164	26,125	16,238	9,887	26,125	-
Asignaciones Pareo de Fondos Federales	-	-	-	-	-	-	-
Deudas Años anteriores	-	6,000	6,000	1,220	4,780	6,000	-
Reserva Presupuestaria	-	-	-	-	-	-	-
Total	42,748	31,209	73,957	31,781	42,176	73,957	-

Los Fondos Especiales Estatales y los Ingresos Propios son provenientes de los recaudos generados por la agencia, según la aplicabilidad de la ley o el reglamento que regula las actividades y las operaciones de los Programas del Departamento. Los fondos recaudados por diferentes conceptos y contabilizados al 28 de febrero de 2023 ascienden a **\$22,808,982.00**, de los cuales, \$9,205,651.00 son generados por programas que componen el Departamento y \$13,603,331.00 generados por programas que componen la Junta de Calidad Ambiental (Anejo I).

Transferencias para Ingresos Propios

Adicional a los fondos recaudados, durante el Año Fiscal vigente el Departamento ha recibido la asignación de ingresos por la cantidad de **\$31,208,004.00** en el origen de los recursos de Ingresos Propios, provenientes por la demanda en el Tribunal Federal, In re Methyl Tertiary Butyl Ether (MTBE) Products Liability Litigation MDL No. 1358: Commonwealth of Puerto Rico v. Shell Oil Company, et al Corporation, Case No. 3:07-CV-01505 (CCC).

Estos fondos han sido utilizados para reparar, restaurar y reemplazar los recursos naturales lesionados o perdidos de Puerto Rico; para investigar y remediar la contaminación en Puerto Rico, incluyendo la vigilancia, el monitoreo y el tratamiento de las aguas; los gastos administrativos para el manejo y control de inundaciones de las Casas Bomba y los gastos relacionados con la operación y mantenimiento de las instalaciones y facilidades del Programa de Parques Nacionales.

Fondos Federales

DEPARTAMENTO DE RECURSOS NATURALES Y AMBIENTALES							
PRESUPUESTO FONDOS FEDERALES (EN MILES DE DÓLARES)							
Partidas de Asignación	Asignación AF 2023	Ajuste	Asignación Ajustada	Gasto 2/28/2023	Gasto Proyectado 6/30/2023	Total de Gasto Proyectado AF 2023	Balance
Nómina	12,252	-	12,252	3,391	2,925	12,252	-
Facilidades y Pagos por Servicios	-	-	-	-	-	-	-
Servicios Comprados	4,929	-	4,929	226	4,703	4,929	-
Donativos, Subsidios y Otras Distribuciones	-	-	-	-	-	-	-
Gastos de Transportación y Subsistencia	421	-	421	44	377	421	-
Servicios Profesionales	2,289	-	2,289	2,289	-	2,289	-
Orto's Gastos	650	-	650	83	567	650	-
Inversiones en Mejoras Permanetes	69,898	-	69,898	-	69,898	69,898	-
Materiales y Suministros	781	-	781	317	464	781	-
Compra de Equipo	1,312	-	1,312	443	869	1,312	-
Anuncios y Pautas en Medios	18	-	18	7	11	18	-
Asignaciones Englobadas	2,905	-	2,905	310	2,595	2,905	-
Asignaciones Pareo de Fondos Federales	461	-	461	299	162	461	-
Deudas Años anteriores	-	-	-	-	-	-	-
Reserva Presupuestaria	-	-	-	-	-	-	-
Total	95,916	-	95,916	7,409	82,571	95,916	-

3. Proyección de gastos segregados por Programas, Conceptos y Procedencia de Fondos

En síntesis, la segregación de gastos al 28 de febrero de 2023 se desglosa por Programas, Conceptos y Procedencia de Fondos (Anejo II).

4. Detalle de Deudas Pendientes de Pago. Divulgar si la agencia tiene algún plan de pago

Supliador/Contratista	Años Anteriores	Año Vigente	Balance
Autoridad Energía Eléctrica (LUMA)	997,000.00	0	997,000.00
Autoridad Acueductos Alcantarillados	4,495,000.00	0	4,495,000.00
Total	5,492,000.00	0	5,492,000.00

Para el Año Fiscal 2022-2023, el Departamento tiene deudas por pagar de años anteriores que ascienden a la cantidad de **\$6,000,000.00** por concepto de facturas de suplidores, contratistas, arrendamientos de locales, consumo de combustible, reembolsos por dietas y millajes, entre otros. Nuestro compromiso es poner al día los pagos pendientes por procesar.

Para el Presupuesto del Año Fiscal 2023-2024, el Departamento solicitó la cantidad de **\$5,492,000.00** para el pago de deudas de años anteriores por concepto de consumo de AAA y LUMA. Dichos fondos no están incluidos en el presupuesto propuesto para la agencia. A los efectos, nos encontramos en conversaciones con dichas entidades para establecer planes de pagos reales y responsables para satisfacer la deuda contraída de servicios públicos.

5. Gastos de Nómina y Puestos Ocupados por Origen de Recursos

a. Gastos años fiscales 2019, 2020, 2021, 2022 y proyección al 30 de junio de 2023

Nómina Año Fiscal 2018-2019

Origen de Recursos	Número de Empleados	Nómina			Aportación Patronal			Total
		Regular	Confianza	Otros	Ben. Marg.	Plan Médico	Bono	
		\$	\$	\$	\$	\$	\$	
Resolución Conjunta	864	21,541	647	0	2,629	1,524	465	26,806
Asignación Especial	0	0	0	0	0	0	0	0
Total Fondo General	864	21,541	647	0	2,629	1,524	465	26,806
Fondos Federales	104	2,722	0	335	362	215	69	3,703
Fondos Especiales Estatales	75	1,415	61	1,029	297	162	60	3,024
Ingresos Propios	0	0	0	0	0	0	0	0
Total	1,043	25,678	708	1,364	3,288	1,901	594	33,533

Nómina Año Fiscal 2019-2020

Origen de Recursos	Número de Empleados	Nómina			Aportación Patronal			Total
		Regular	Confianza	Otros	Ben. Marg.	Plan Médico	Bono	
		\$	\$	\$	\$	\$	\$	
Resolución Conjunta	747	19,473	714	0	2,392	1,453	419	24,451
Asignación Especial	0	0	0	0	0	0	0	0
Total Fondo General	747	19,473	714	0	2,392	1,453	419	24,451
Fondos Federales	96	2,668	0	423	366	241	70	3,768
Fondos Especiales Estatales	67	1,288	230	751	269	159	51	2,748
Ingresos Propios	0	0	0	0	0	0	0	0
Total	910	23,429	944	1,174	3,027	1,853	540	30,967

Nómina Año Fiscal 2020-2021

Origen de Recursos	Número de Empleados	Nómina			Aportación Patronal			Total
		Regular	Confianza	Otros	Ben. Marg.	Plan Médico	Bono	
		\$	\$	\$	\$	\$	\$	
Resolución Conjunta	1008	23,971	764	97	2,841	2,161	564	30,398*
Asignación Especial	0	0	0	0	0	0	0	0
Total Fondo General	1008	23,971	764	97	2,841	2,161	564	30,398
Fondos Federales	93	2,358	0	407	279	201	64	3,309
Fondos Especiales Estatales	184	1,158	131	809	137	134	49	2,418
Ingresos Propios	0	0	0	0	0	0	0	0
Total	1,285	27,487	895	1,313	3,257	2,496	677	36,125

Incluyen empleados del Programa de Parques Nacionales y Autoridad de Desperdicios Sólidos

Nómina Año Fiscal 2021-2022

Origen de Recursos	Número de Empleados	Nómina			Aportación Patronal			Total
		Regular	Confianza	Otros	Ben. Marg.	Plan Médico	Bono	
		\$	\$	\$	\$	\$	\$	
Resolución Conjunta	1072	31,698	1,449	1,104	3,929	2,386	684	41,250
Asignación Especial	0	0	0	0	0	0	0	0
Total Fondo General	1072	31,698	1,449	1,104	3,929	2,386	684	41,250
Fondos Federales	84	3,991	0	1,025	584	305	101	6,006
Fondos Especiales Estatales	0	0	0	0	0	0	0	0
Ingresos Propios	171	4,276	565	899	643	266	100	6,749
Total	1,327	39,965	2,014	3,028	5,156	2,957	885	54,005

Incluyen empleados Movilidad PREPA

Proyección Nómina Año Fiscal 2022-2023

Origen de Recursos	Número de Empleados	Nómina			Aportación Patronal			Total \$
		Regular	Confianza	Otros	Ben. Marg.	Plan Médico	Bono	
		\$	\$	\$	\$	\$	\$	
Resolución Conjunta	962	29,697	2,223	1,230	3,982	1,208	769	39,109
Asignación Especial	0	0	0	0	0	0	0	0
Total Fondo General	962	29,697	2,223	1,230	3,982	1,208	769	39,109
Fondos Federales	157	3,991	0	1,025	584	305	101	6,006
Fondos Especiales Estatales	0	0	0	0	0	0	0	0
Ingresos Propios	155	4,993	319	496	494	168	69	6,539
Total	1,274	38,681	2,542	2,751	5,060	1,681	939	51,654

b. Puestos ocupados 2019, 2020, 2021, 2022 y proyección al 30 de junio de 2023

Puestos Ocupados al 31 de marzo de 2019 -Administración Recursos Naturales

Puestos	Fondo General	Fondos Federales	Orto's Fondos	Total
Confianza	12	0	3	15
Regulares				
-Ley 45	473	67	19	559
-Excluidos	142	19	17	178
Transitorios	0	18	36	54
Irregulares	0	0	0	0
Contratos	0	0	0	0
Orto's (Ley 211-2015)	0	0	0	0
Totales	627	104	75	806

Puestos Ocupados al 31 de marzo de 2019 – Autoridad Desperdicios Sólidos y Programa Parques Nacionales

Puestos	Fondo General	Fondos Federales	Orto's Fondos	Total
Confianza	4	0	0	4
Regulares				
-Ley 45	195	0	0	195
-Excluidos	27	0	0	27
Transitorios	4	0	0	4
Irregulares	7	0	0	7
Contratos	0	0	0	0
Orto's (Ley 211-2015)	0	0	0	0
Totales	237	0	0	237

Puestos Ocupados al 31 de marzo de 2020 -Administración Recursos Naturales

Puestos	Fondo General	Fondos Federales	Orto's Fondos	Total
Confianza	11	0	2	13
Regulares				
-Ley 45	388	60	16	464
-Excluidos	125	16	12	153
Transitorios	0	20	37	57
Irregulares	0	0	0	0
Contratos	0	0	0	0
Orto's (Ley 211-2015)	0	0	0	0
Totales	524	96	67	687

Puestos Ocupados al 31 de marzo de 2020 – Autoridad Desperdicios Sólidos y Programa Parques Nacionales

Puestos	Fondo General	Fondos Federales	Orto's Fondos	Total
Confianza	4	0	0	4
Regulares				
-Ley 45	182	0	0	182
-Excluidos	30	0	0	30
Transitorios	7	0	0	7
Irregulares	0	0	0	0
Contratos	0	0	0	0
Orto's (Ley 211-2015)	0	0	0	0
Totales	223	0	0	223

Puestos Ocupados al 31 de marzo de 2021

Puestos	Fondo General	Fondos Federales	Orto's Fondos	Total
Confianza	29	0	2	31
Regulares				
-Ley 45	712	60	89	861
-Excluidos	180	14	39	233
Transitorios	11	19	29	59
Irregulares	0	0	0	0
Contratos	0	0	0	0
Orto's (Ley 211-2015)	76	0	25	101
Totales	1,008	93	184	1,285

Puestos Ocupados al 31 de marzo de 2022

Puestos	Fondo General	Fondos Federales	Orto's Fondos	Total
Confianza	28	0	5	33
Regulares				
-Ley 45	767	56	86	909
-Excluidos	189	12	36	237
Transitorios	23	16	24	63
Irregulares	0	0	0	0
Contratos	0	0	0	0
Orto's (Ley 211-2015)	65	0	20	85
Totales	1,072	84	171	1,327

Puestos Ocupados al 31 de marzo de 2023

Puestos	Fondo General	Fondos Federales	Orto's Fondos	Total
Confianza	29	0	4	33
Regulares				
-Ley 45	727	56	81	864
-Excluidos	189	12	36	237
Transitorios	22	25	18	65
Irregulares	0	0	0	0
Contratos	0	0	0	0
Orto's (Ley 211-2015)	72	0	3	75
Totales	1,039	93	142	1,274

Al 31 de marzo de 2023, el total de puestos ocupados asciende a 1,274, esto representa, 1,199 empleados activos y 75 empleados acogidos a la *Ley del Programa de Prerretiro Voluntario*.

6. Cantidad de recursos para el Pareo de Fondos Federales utilizados en el año fiscal 2022-2023 y cantidad necesaria para el año fiscal 2023-2024

Para el año fiscal 2022-2023 se aprobó la asignación de recursos por \$6,920,000.00 para el Pareo de Fondos Federales designados para el cumplimiento ineludible:

- \$3,459,000.00 Fondo Rotatorio para el pago del acuerdo del Clean Water Act (Ley 416-2004).
- \$3,000,000.00 para el pago del acuerdo con el Cuerpo de Ingenieros de los Estados Unidos de América (USACE).
- \$461,000.00 para el pareo Inkind de Fondos Federales

Para el Año Fiscal 2023-2024, se solicitó la cantidad adicional de \$14,471,000.00 para la totalidad necesaria de \$20,930,000.00 para el cumplimiento ineludible de:

- \$9,668,000.00 para otorgar financiamiento para construcción a entidades públicas y municipios, según establece la Ley de Infraestructura Bipartidista (*Bipartisan Infrastructure Law* (BIL), conocida como la *Ley de Inversión en Infraestructura y Empleos de 2021*; y para el Fondo Rotatorio para cumplir con el acuerdo del Clean Water Act (Ley 416-2004).
- \$3,000,000.00 para el pago del acuerdo con el Cuerpo de Ingenieros de los Estados Unidos de América (USACE).
- \$6,000,000.00 para la asignación de Fondos Federales adicionales para la adquisición de terrenos del programa de Reforestación.

- \$2,262,000.00 para el pareo Inkind de Fondos Federales

Para el Año Fiscal 2023-2024, el presupuesto propuesto asciende a la cantidad de \$8,721,000.00 para cubrir:

- \$3,459,000.00 Fondo Rotatorio para cumplir con el acuerdo del Clean Water Act.
- \$3,000,000.00 para el pago del acuerdo con el Cuerpo de Ingenieros de los Estados Unidos de América (USACE).
- \$2,262,000.00 para el pareo Inkind de Fondos Federales.

El Departamento estará imposibilitado de cumplir con las disposiciones de la Ley de Inversión en Infraestructura (BIL) y adquirir Fondos Federales adicionales para la adquisición de terrenos de alto valor ecológico para los recursos naturales.

Por otro lado, el Departamento está recibiendo las debidas orientaciones con el Departamento de la Vivienda con relación a las solicitudes de fondos para el Pareo de Fondos Federales sobre las reclamaciones de FEMA. Estamos inmersos en el proceso de revitalización, reparación y mejoras a las estructuras que sufrieron daños por causa del evento atmosférico Huracán María.

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

El Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA), junto con la Autoridad para el Financiamiento de la Infraestructura de Puerto Rico (AFI), es la agencia responsable de administrar el Programa del Fondo Rotatorio Estatal de Agua Limpia (*CWSRF*, por sus siglas en inglés). El *CWSRF* otorga préstamos y/o subsidios a término a entidades que cualifiquen para desarrollar proyectos de infraestructura. Los fondos de este programa son utilizados para programas de control de contaminación de las aguas tales como: construcción de sistemas de alcantarillado sanitario, implantación de programa de manejo de las fuentes de contaminación dispersas y manejo de aguas pluviales, proyectos de re-uso y conservación de agua, eficiencia energética, manejo de estuarios, entre muchos otros.

El *CWSRF* se ha capitalizado con aportaciones (Acuerdos Cooperativos – *Grant Agreements*) de la Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos (*EPA*, por sus siglas en inglés). A base de los fondos disponibles se prepara el Plan de Intención de Uso de Fondos (*IUP*, por sus siglas en inglés) y se envía a la *EPA* junto con la solicitud del Fondo de Capitalización, para su revisión y aprobación. Una vez aprobado el *IUP* por la *EPA*, se realizan los trámites para la otorgación de préstamos y/o acuerdos financieros conforme a la Lista de Prioridad y los fondos disponibles.

IUP 2022 (SRF-Base)

Al momento, no se ha recibido la aportación (*Allotment*) correspondiente al año fiscal 2023 para el programa “Base” (*CWSRF*)

regular). El 18 de abril de 2022 el DRNA sometió a la EPA la solicitud de fondos utilizando como referencia la cantidad asignada en la asignación 2021. En el IUP correspondiente al programa "Base" (CWSRF regular) para el año fiscal 2023 se incluyeron un total de diecisiete (17) proyectos de los cuales quince (15) son para proyectos de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA) y dos (2) para Municipios. En este IUP-2022 también se reprogramaron fondos correspondientes al año fiscal 2018. Con estos fondos se le proveyó financiamiento adicional a los mismos quince (15) proyectos de la AAA.

Una vez se establezcan las cantidades finales, se enmendará el IUP para ajustar los fondos por proyecto y especificar cuáles de éstos recibirán subsidios.

Para estos fondos y conforme a lo establecido en el acuerdo existente entre la EPA y la Junta de Calidad Ambiental (*Operating Agreement for Commonwealth of Puerto Rico Water Pollution Control Revolving Fund*), el pareo estatal equivale al 20% de la aportación federal.

IUP 2022 Bipartisan Infrastructure Law (BIL)

El 15 de noviembre de 2021, el presidente Biden firmó la Ley de Infraestructura Bipartidista (*Bipartisan Infrastructure Law (BIL)*), también conocida como la "Ley de Inversión en Infraestructura y Empleos de 2021". Esta ley se establece por un período de cinco (5) años fiscales (2022-2026), habrá dos asignaciones por año para el CWSRF. Conforme a las guías publicadas por la EPA el 8 de marzo de 2022, una asignación es denominada "CWSRF General" y la otra "CWSRF Emerging Contaminants". En la actualidad se están preparando los IUP's con la lista de proyectos para comprometer los fondos para estos propósitos.

A continuación, se desglosan los asuntos más importantes respecto a los fondos correspondientes al BIL.

CWSRF General:

- El pareo estatal para estos fondos disminuye al 10% los años fiscales 2022 y 2023, pero vuelve al 20% para los años fiscales 2024, 2025 y 2026.
- El 49% de la aportación de cada año se debe otorgar a modo de subsidio (100% condonación de principal y 0% de interés).
- La aportación federal correspondiente al año fiscal 2022 es \$23,214,000. De esta cantidad se puede separar hasta un 4% para propósitos administrativos.
- La cantidad subsidiada no debe exceder \$11,374,860. El Departamento ya identificó un proyecto propuesto por un Municipio. Cabe señalar que es requisito de estos fondos el promover usar los mismos para beneficiar comunidades desventajadas.

CWSRF Emerging Contaminants:

- El 100% de estos fondos es federal. No requiere pareo.
- El 100% de estos fondos deben ser otorgados a modo de subsidio (100% condonación de principal y 0% de interés).
- La aportación federal correspondiente al año fiscal 2022 es \$1,220,000.
- El Departamento está en espera de que la Universidad de Puerto Rico someta una propuesta para utilizar estos fondos.

8. Programa de Mejoras Permanentes para el Año Fiscal 2022-2023. Descripción de la mejora.

Cuenta	Origen	Cantidad	Gasto	Obligación	% Proyecto	Comentarios
111-0500014-1072-008-2020	FG	1,011	993	0	100%	Mejoras y reparación al Edificio Central Dr. Cruz A Matos. Reparación finalizada y aceptada.
111-0500000-0001-008-2022	FG	104	104		100%	Sistema registro de asistencia de empleados (UKG)
111-0500000-0001-008-2023	FG	798	0	798	75%	Sistema registro de asistencia de empleados (UKG)
793-0500000-008-2023	SRF	100	0	0	0%	Inicio para reparación puertas acceso al edificio; cisterna e instalación de verja
793-0500000-008-2022	SRF	775	0	0	0%	Inicio para mejoras y reparación baños del Edificio Central e iluminación del exterior. Pendiente subasta ASG.
793-0500000-008-2022	SRF	87	87	0	100%	Reparación elevadores del Edificio y del estacionamiento; reparación sistema control de acceso
793-0500000-008-2022	SRF	101	0	0	0%	Inicio para servicios de lavado y pintura del estacionamiento
793-0500000-008-2022	SRF	81	0	0	0%	Inicio para reparación y limpieza ductos de los aires acondicionados y limpieza cristales exterior del edificio.

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

1. Presupuesto Solicitado vs. Propuesto AF2023-2024

El presupuesto solicitado para el Año Fiscal 2023-2024 asciende a la cantidad de \$341,381,000.00, mientras que el presupuesto propuesto asciende a la cantidad de \$242,309,000.00. Esto representa una disminución de \$99,072,000.00 en todos los conceptos:

- Resolución Conjunta, disminución de \$105,538,000.00 para la partida de Nómina y Costos Relacionados, gastos operacionales y Fondos Pareo de Fondos Federales.
- Asignación Especial, aumento de \$756,000.00 para cubrir el Fondo Rotatorio. Se refleja la asignación de \$1,200,000.00 para la partida de Servicios Profesionales por concepto de Cambio Climático.
- Fondos Especiales Estatales e Ingresos Propios, aumento de \$5,710,000.00. Estará sujeto a los ingresos recaudados por el Departamento.
- Fondos Federales no proyecta cambio alguno en el presupuesto.

El presupuesto propuesto responde a las necesidades y retos sociales apremiantes. Entendemos que el presupuesto aprobado final para el AF2023-2024 será de carácter variable en comparación al presupuesto propuesto, con el fin, de asegurar el funcionamiento continuo de cada una de sus instrumentalidades. También, responde a los requerimientos establecidos por la Junta de Supervisión y Administración Financiera, creada bajo la Ley de Supervisión, Administración y Estabilidad Económica de Puerto Rico (Puerto Rico Oversight, Management and Economy Stability Act of 2016, "PROMESA", por sus siglas en inglés).

Con el presupuesto recomendado, el Departamento tiene la responsabilidad de responder a la política pública del Gobierno, permitiéndonos tomar las medidas necesarias para garantizar y estimular una mejor calidad de vida, fortalecer las iniciativas de mitigación del cambio climático y mantener un presupuesto balanceado.

a. Procedencia Origen de Recursos Presupuesto Solicitado vs. Propuesto AF2023-2024

DEPARTAMENTO DE RECURSOS NATURALES Y AMBIENTALES			
ORIGEN DE RECURSOS SOLICITADO VS PROPUESTO (MILES DE DOLARES)			
Origen de Recursos	Solicitado	Propuesto	Cambio
Resolución Conjunta del Fondo General	209,364	103,826	-105,538
Asignaciones Especiales	9,384	10,140	756
Fondos Federales	84,803	84,803	0
Fondos Especiales Estatales	16,929	20,381	3,452
Ingresos Propios	20,901	23,159	2,258
Total	341,381	242,309	-99,072

b. Comparación Presupuesto Solicitado vs. Propuesto por Origen de Recursos

DEPARTAMENTO DE RECURSOS NATURALES Y AMBIENTALES			
PRESUPUESTO SOLICITADO VS PROPUESTO (MILES DE DOLARES)			
Origen Recursos	Solicitado	Propuesto	
Resolución Conjunta del Fondo General	209,364	103,826	
Asignaciones Especiales	9,384	10,140	
Fondos Federales	84,803	84,803	
Fondos Especiales Estatales	16,929	20,381	
Ingresos Propios	20,901	23,159	
Total	341,381	242,309	
			Concepto
			Solicitado
			Propuesto
			Cambio
			Nómina y Costos Relacionados
			73,734
			64,094
			-9,640
			Facilidades y Pagos por Servicios Públicos
			11,059
			9,436
			-1,623
			Servicios Comprados
			53,184
			26,293
			-26,891
			Donativos, Subsidios y Otras Distribuciones
			31,146
			400
			-30,746
			Gastos de Transportación
			998
			949
			-49
			Servicios Profesionales
			9,586
			6,514
			-3,072
			Otros Gastos
			4,204
			1,753
			-2,451
			Inversión Mejoras Permanentes
			56,844
			55,636
			-1,208
			Materiales y Suministros
			9,673
			7,136
			-2,537
			Compra de Equipo
			7,446
			4,167
			-3,279
			Anuncios y Pautas
			600
			102
			-498
			Pago Pensiones Pay as You Go
			24,572
			25,511
			939
			Asignaciones Englobadas
			24,836
			24,520
			-316
			Asignación Pareo Fondos Federales
			20,930
			8,721
			-12,209
			Amortización de la Deuda
			7,077
			7,077
			0
			Reserva Presupuestaria
			0
			0
			0
			Pago Deudas años anteriores
			5492
			0
			-5,492
			Total
			341,381
			242,309
			-99,072

c. Resumen Presupuesto Solicitado vs. Propuesto por Programas

DEPARTAMENTO DE RECURSOS NATURALES Y AMBIENTALES			
RESUMEN PRESUPUESTO SOLICITADO VS PROPUESTO			
Concepto	Solicitado	Propuesto	Cambio
Dirección y Administración General P0001	58,247	52,379	-5,868
Deuda Pública y Gerencial P0002	7,077	7,077	0
Laboratorio de Investigaciones Ambientales P1068	1,228	3,896	2,668
Control Contaminación por Ruido P1071	503	400	-103
Mejoramiento Calidad del Agua P1072	63,000	56,496	-6,504
Mejoramiento Calidad del Aire P1073	5,063	4,508	-555
Reglamenón de sobre Contaminación de Terrenos P1074	18,209	20,054	1,845
Servicios Regionalizados P1075	802	802	0
Parques de Puerto Rico P1159	15,740	12,678	-3,062
Administración y Conservación Recursos Agua y Minerales P1226	37,525	4,834	-32,691
Reforestación, Administración y Conservación Recursos Vivos P1321	38,207	29,760	-8,447
Coordinación Regional de Conservación de Recursos Naturales P1322	4,504	3,811	-693
Cuerpo de Vigilantes de Recursos Naturales P1323	20,714	16,966	-3,748
Información y Educación sobre Protección del Ambiente P1324	755	582	-173
Planificación Integral del Uso, Conservación y Desarrollo de los Recursos Naturales P1325	33,692	3,254	-30,438
Seguridad Marina y Capacitación Ciudadana P1326	2,948	3,367	419
Asesoramiento Técnico e Infraestructura P1327	229	76	-153
Educación, Reducción y Reciclaje de Desperdicios Sólidos P1328	1,084	1,064	-20
Emergencias Ambientales P1631	2,281	2,320	39
Permisos, Endosos y Servicios Especializados P1704	2,574	1,555	-1,019
Asuntos Gerenciales - ARN P3083	16,357	10,915	-5,442
Oficinas Asesoramiento al Secretario P3085	3,348	1,521	-1,827
Asuntos Gerenciales - JCA P3131	7,294	3,994	-3,300
Total	341,381	242,309	-99,072

d. Justificación Presupuesto Solicitado Resolución Conjunta

Resolución Conjunta	AF2023 Presupuesto Aprobado	AF2024 Presupuesto Solicitado	AF2024 Propuesto	Varianza Solicitado vs. Propuesto	Observaciones
001 Nómina y Costos Relacionados	40,252	54,042	44,852	-9,190	\$5,954 Reclutamiento 300 miembros adicionales para el Cuerpo de Vigilantes. \$7,836 Reclutamiento personal para los programas de Departamento. La escasez de personal ocasiona que los trabajos no se cumplan satisfactoriamente y que surja dilación en los procesos para cumplir con las disposiciones de la Ley Orgánica.
002 Facilidades y Servicios Públicos	8,516	9,125	8,313	-812	Aumento costos por consumo de AAA y LUMA
003 Servicios Comprados	11,592	45,841	16,232	-29,609	\$28,271 arrendamiento bombas Casas Bomba; \$2,330 Servicio vigilancia, servicios de veterinarios recogido de desperdicios, pozos sépticos, mant. áreas verdes en PPN; \$100 mantenimiento vehículos de las Oficinas Regionales; \$1,145 capacitación para la nueva matrícula del Cuerpo Vigilantes, examen médico, psicológico, mantenimiento del avión, servicios dopaje; \$30 digitalización del material de la biblioteca; \$1,603 mant. de generadores, elevadores, fumigación, recogido desperdicios, servicio vigilancia para el Edificio Central; \$770 licenciamiento Microsoft, entre otros.

Resolución Conjunta	AF2023 Presupuesto Aprobado	AF2024 Presupuesto Solicitado	AF2024 Propuesto	Varianza Solicitado vs. Propuesto	Observaciones
004 Donativos, Subsidios y Otras Distribuciones	1,600	31,146	400	-30,746	\$30,496 para cumplir con la demanda por expropiación a la inversa; \$250 para el acuerdo de consentimiento con la EPA. Los fondos para el Cambio Climático (CEACC) por \$1,200 se incluyen en la Asignación Especial.
005 Gastos Transportación	75	157	75	-82	\$82 para dieta miembros Cuerpo Vigilantes en cumplimiento de sus funciones.
006 Servicios Profesionales	465	4,370	830	-3,540	\$1,535 otorgación contratos consultores sobre procedimientos, manejo para la integración, consultores publicidad, comunicaciones, monitoreo redes, asesores legales para atender casos de invasores de terrenos y otros necesarios de la Oficina del Secretario; \$292 contratos informes valoración de la propiedad; \$100 contratos servicios hidrológicos e hidráulicos; \$223 contratos sistemas de información; \$750 contratos para elaborar inventario gases efectos invernadero; \$235 consultoría para el mantenimiento de 55 estructuras de control de inundaciones; \$750 consultorías y peritos especializados áreas de reforestación.
007 Otros Gastos	574	3,043	522	-2,521	\$3,000 cubrir gastos para mudanza del Laboratorio Ambiental; \$43 equipos para habilitar salón interactivo para Educación Ambiental.

Resolución Conjunta	AF2023 Presupuesto Aprobado	AF2024 Presupuesto Solicitado	AF2024 Propuesto	Varianza Solicitado vs. Propuesto	Observaciones
008 Inversión Mejoras Permanentes	0	1,208	0	-1,208	\$1,208 para la adquisición de propiedades de alto valor ecológico para la Reserva Natural Las Cabachuelas
010 Materiales y Suministros	1,123	3,610	1,058	-2,552	\$1,000 compra de uniformes para los nuevos miembros cadetes Cuerpo Vigilantes; \$40 material educativo y de orientación; \$125 material seguridad empleados Oficinas Regionales; \$108 contrato por excesos de copias fotocopadoras; \$905 compra alimentos para los animales del Zoológicos; \$1,200 compra diesel para el consumo de las bombas portátiles Casas Bomba.
011 Compra Equipo	408	4,006	183	-3,823	\$2,730 compra equipo pesado para restaurar las 55 estructuras de control de inundaciones; \$153 compra vehículos para visitas de campo; \$70 equipos para habilitar salón interactivo para educación ambiental; \$645 compra equipo pesado y arrastre para el funcionamiento operacional.
012 Anuncios y Pautas en Medio	3	506	3	-503	\$503 contrato para los servicios de inventario para la emisión de gases de efectos invernadero; anuncios y pautas requeridos por concepto del contrato.

Resolución Conjunta	AF2023 Presupuesto Aprobado	AF2024 Presupuesto Solicitado	AF2024 Propuesto	Varianza Solicitado vs. Propuesto	Observaciones
030 Plan Pensiones Pay as you Go	24,572	24,572	25,511	939	Los fondos recomendados para cubrir el Plan de Pensión reflejan aumento por \$939 en comparación con el solicitado.
081 Asignación Englobada	251	3,578	251	-3,327	\$3,327 Adquisición de generadores e instalaciones pendientes por recibir de las Casas Bomba
082 Asignación Pareo Fondos Federales	5,596	18,668	5,596	-13,072	\$9,668 Fondo Rotatorio para cumplir con Clean Water Act y la Ley BIL. Esta solicitud incluye las asignaciones de \$3,459 del acuerdo con Clean Water Act. Adicional, \$6,000 Fondos Pareo para adquirir terrenos alto valor ecológico Reforestación. Permanecen los \$3,000 del acuerdo con la USACE
089 Deuda Años Anteriores	-	5,492	0	-5,492	\$4,495 deuda AAA; \$997 deuda LUMA
Total	95,027	209,364	103,826	-105,538	

e. **Justificación Presupuesto Solicitado Asignación Especial**

Asignación Especial	AF2023 Presupuesto Aprobado	AF2024 Presupuesto Solicitado	AF2024 Propuesto	Varianza Solicitado vs. Propuesto	Observaciones
003 Servicios Comprados	1,000	1,063	1,000	-63	\$63 recolectar, analizar y publicar el Plan Mitigación, Adaptación y Resiliencia al Cambio Climático
006 Servicios Profesionales		1,229	1,200	-29	\$1,229 Contratos servicios profesionales para dar cumplimiento a la disposición de la Ley de Cambio Climático
007 Otros Gastos		5	0	-5	\$5 para la compra equipos y otros gastos de la CEACC
009 Amortización Deuda	7,077	7,077	7,077	0	\$7,077 Cumplimiento sobre el pago a la USACE fue transferido a la partida de Asignación Englobada
081 Asignación Englobada		10	0	-10	\$10 compra equipos para el funcionamiento de la CEACC
082 Asignación Pareo Fondos Federales	863	0	863	863	\$863 Fondo Rotatorio para cumplir con el Clean Water Act.
Total	8,940	9,384	10,140	756	

f. Comparación Presupuesto Vigente vs. Propuesto por Origen de Recursos

DEPARTAMENTO DE RECURSOS NATURALES Y AMBIENTALES						
PRESUPUESTO VIGENTE VS PROPUESTO (EN MILES DÓLARES)						
Origen de Recursos	2022-2023	Propuesto	Concepto	2022-2023	Propuesto	Cambio
Resolución Conjunta del Fondo General	95,027	103,826	Nómina y Costos Relacionados	59,043	64,094	5,051
Asignaciones Especiales	8,940	10,140	Facilidades y Pagos por Servicios Públicos	10,569	9,436	-1,133
Fondo Federal	95,916	84,803	Servicios Comprados	26,021	26,293	272
Fondo Especial Estatal	16,045	20,381	Donativos, Subsidios y Otras Distribuciones	1,600	400	-1,200
Ingresos Propios	26,703	23,159	Gastos de Transportación	1,032	949	-83
Total	242,631	242,309	Servicios Profesionales	3,996	6,514	2,518
			Otros Gastos	4,062	1,753	-2,309
			Inversión Mejoras Permanentes	69,898	55,636	-14,262
			Materiales y Suministros	3,313	7,136	3,823
			Compra de Equipo	3297	4,167	870
			Anuncios y Pautas	114	102	-12
			Pago Pensiones Pay as You Go	24,572	25,511	939
			Asignaciones Englobadas	21,117	24,520	3,403
			Asignación Pareo Fondos Federales	6,920	8,721	1,801
			Amortización de la Deuda	7,077	7,077	0
			Total	242,631	242,309	-322

En síntesis, el presupuesto recomendado para el Año Fiscal 2023-2024 asciende a la cantidad de \$242,309,000.00, equivale una disminución de \$322,000.00 en comparación con el presupuesto vigente, según desglosa:

Resolución Conjunta – Aumento de \$8,799,000.00, según desglose:

- Aumento de \$939,000.00 en la partida del Plan de Pensión “PayGo”.
- Aumento de \$4,600,000.00 en la partida de Nómina y Costos Relacionados. Esto incluye \$3,000,000.00 para la Nueva Academia de 150 miembros para el Cuerpo de Vigilantes; \$1,640,000.00 para el reclutamiento del personal necesario para los programas del Departamento.
- Aumento de \$3,000,000.00 para iniciar la mudanza del Laboratorio de Investigaciones Ambientales.
- Aumento de \$500,000.00 para los servicios de capacitación, examen médico y psicológico para los nuevos miembros de la Academia del Cuerpo de Vigilantes.
- Aumento de \$960,000.00 en la partida de gastos operacionales.
- Disminución de \$1,200,000.00 en la partida de sentencia para ser transferidos al fondo de Asignaciones Especiales para sufragar los gastos de Cambio Climático.

Asignaciones Especiales – Aumento de \$1,200,000.00 en la partida de servicios profesionales para los gastos de Cambio Climático.

Fondo Federal – Disminución de \$11,113,000.00, según desglose:

- Disminución de \$14,262,000.00 en la partida de Inversión de Mejoras relacionados con la asignación de fondos para cumplir con la Ley de Infraestructura Bipartidista (*Bipartisan Infrastructure Law* (BIL), también conocida como la “Ley de Inversión en Infraestructura y Empleos de 2021”.
- Aumento de \$1,801,000.00 en la partida de fondos de pareo Inkind de Fondos Federales.
- Aumento de \$1,348,000.00 en la partida de gastos operacionales.

Fondos Especiales Estatales e Ingresos Propios – Aumento de 792,000.00, sujetos a los ingresos que recaude el Departamento.

• **Comparación presupuesto Vigente vs. Propuesto de la Resolución Conjunta**

DEPARTAMENTO DE RECURSOS NATURALES Y AMBIENTALES			
PRESUPUESTO FONDO GENERAL (EN MILES DE DÓLARES)			
Origen de Recurso	2022-2023	Propuesto	
Resolución Conjunta del Fondo General	95,027	103,826	
Total	95,027	103,826	

Concepto	2022-2023	Propuesto	Cambio
Nómina y Costos Relacionados	40,252	44,852	4,600
Facilidades y Pagos por Servicios Públicos	8,516	8,313	-203
Servicios Comprados	11,592	16,232	4,640
Donativos, Subsidios y Otras Distribuciones	1,600	400	-1,200
Gastos de Transportación	75	75	0
Servicios Profesionales	465	830	365
Otros Gastos	574	522	-52
Materiales y Suministros	1,123	1,058	-65
Compra de Equipo	408	183	-225
Anuncios y Pautas	3	3	0
Pago Pensiones Pay as You Go	24,572	25,511	939
Asignaciones Englobadas	251	251	0
Asignación Pareo Fondos Federales	5,596	5,596	0
Amortización de la Deuda	0	0	0
Pago Deudas años anteriores	0	0	0
Total	95,027	103,826	8,799

• **Comparación presupuesto Vigente vs. Recomendado de la Asignación Especial**

DEPARTAMENTO DE RECURSOS NATURALES Y AMBIENTALES						
PRESUPUESTO FONDO GENERAL (EN MILES DE DÓLARES)						
Origen de Recurso	2022-2023	Propuesto	Concepto	2022-2023	Propuesto	Cambio
Asignación Especial	8,940	10,140	Nómina y Costos Relacionados	0	0	0
			Facilidades y Pagos por Servicios Públicos	0	0	0
Total	8,940	10,140	Servicios Comprados	1,000	1,000	0
			Donativos, Subsidios y Otras Distribuciones	0	0	0
			Gastos de Transportación	0	0	0
			Servicios Profesionales	0	1,200	1,200
			Otros Gastos	0	0	0
			Materiales y Suministros	0	0	0
			Compra de Equipo	0	0	0
			Anuncios y Pautas	0	0	0
			Pago Pensiones Pay as You Go	0	0	0
			Asignaciones Englobadas	0	0	0
			Asignación Pareo Fondos Federales	863	863	0
			Amortización de la Deuda	7,077	7,077	0
			Pago Deudas años anteriores	0	0	0
			Total	8,940	10,140	1,200

El presupuesto propuesto para el Año Fiscal 2023-2024 en la Resolución Conjunta y Asignación Especial asciende a la cantidad de \$113,966,000.00, equivale un aumento de \$9,999,000.00 en comparación con el presupuesto vigente, según desglose:

- **Desglose presupuesto recomendado Resolución Conjunta**

1. La Partida de Nómina y Costos Relacionados refleja un aumento de \$4,600,000.00 en comparación con el AF 2022-2023. De los cuales, \$3,000,000.00 están destinados para la nueva Academia de 150 miembros para el Cuerpo de Vigilantes y \$1,600,000.00 para llevar a cabo el reclutamiento del personal necesario para los programas del Departamento que afrontan escasez de personal y ocasiona que la ejecución de los trabajos no se realice satisfactoriamente y que surja dilación en los procesos para el cumplimiento de la Ley Orgánica. Es importante ejercer responsablemente la política pública sobre la conservación y protección de los recursos naturales, así como, brindar el mayor desarrollo y aprovechamiento de nuestros recursos para el beneficio de la comunidad.
2. La Partida de Facilidades y Pagos por Servicios Públicos refleja una disminución de \$203,000.00. Los fondos asignados son para cubrir principalmente los servicios de teléfono, consumo de agua y luz y consumo de combustible.
3. La Partida de Servicios Comprados refleja un aumento de \$4,640,000.00. De los cuales, \$3,000,000.00 son destinados para la mudanza del Laboratorio de Investigación Ambiental; y \$1,640,000.00 para gastos operacionales y aumento en la póliza para las primas de seguro.
4. La Partida de Donativos, Subsidios y Otras Distribuciones refleja una disminución de \$1,200,000.00. Los compromisos contraídos para el pago por los servicios del Comité de Asesores Expertos sobre Cambio Climático fueron reprogramados a la Partida de Servicios Profesionales

de la Asignación Especial para dar cumplimiento a la Ley 33-2019, conocida como *Ley de Mitigación, Adaptación y Resiliencia al Cambio Climático de Puerto Rico*.

Adicional, cumplir con el acuerdo de consentimiento con la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos (EPA, por sus siglas en inglés) para la consignación de \$650 en el Tribunal Federal, cuya cantidad anual es por el término de diez (10) años que finalizaría para el año 2025. El acuerdo federal "*Clean Water Act*", dispone la regulación y control de las descargas de aguas contaminadas.

5. La Partida de Servicios Profesionales refleja un aumento de \$365,000.00 para sufragar la otorgación de contratos, pero sin limitarse, a la contratación de asesores legales para atender casos de invasores de terrenos; consultores sobre procedimientos administrativos; manejo para la integración de las agencias consolidadas; reestructuración de la agencia y otros asesores necesarios.

6. La Partida de Otros Gastos refleja una disminución de \$52,000.00. Por otro lado, partida refleja la asignación de \$500,000.00 para los gastos de capacitación y exámenes médicos para la nueva Academia del Cuerpo de Vigilantes.

7. La Partida de Materiales y Suministros refleja una disminución de \$65,000.00. Los fondos asignados serán para cubrir la adquisición de materiales necesarios para el funcionamiento y operación de la agencia.

8. La Partida de Equipos refleja una disminución de 225,000.00. Los fondos asignados serán para cubrir la adquisición de equipos de oficina, de comunicación, entre otros.

9. La Partida de PayGo refleja un aumento de \$939,000.00 para sufragar el pago de pensión del personal que laboró en el Departamento.

10. La Partida de Asignación Englobada refleja una asignación de \$251,0000.00 para gastos operacionales del Programa de Parques Nacionales.

11. La Partida de Pareo de Fondos Federales refleja una asignación de de \$5,596,000.00, de los cuales, \$3,000,000.00 son designados para el cumplimiento ineludible entre el Gobierno de Puerto Rico y el Cuerpo de Ingenieros de los Estados Unidos de América (USACE) para el pago sobre el acuerdo del Control de Inundaciones.

Por otro lado, los recursos por la cantidad de \$2,596,000.00 son destinados al Fondo Rotatorio para el financiamiento de actividades relacionadas con el manejo de aguas usadas, plantas de tratamiento y el desarrollo e implantación de planes de conservación y manejos de estuarios.

• **Desglose Presupuesto Recomendado – Asignación Especial**

1. El Departamento cuenta con recursos de \$1,000,000.00 para cumplir con las disposiciones de la Ley Núm. 51 de 4 de enero de 2003, según enmendada, conocida como *Ley para el Acuerdo Cooperativo Conjunto y Fondo Especial para Servicios del US Geological Survey*, con el fin, de prestar servicios, pero sin que se entienda como una limitación, en investigaciones, estudios, documentación, desarrollo de tecnología y monitoreo de los recursos geológicos y emergencias naturales relacionadas.

Actualmente, este Fondo Especial es administrado por el Departamento de Hacienda y se utiliza para realizar aquellos pagos por los servicios

que brinde el U. S. Geological Survey a aquellos miembros del Comité del Acuerdo Cooperativo.

2. Como mencionamos anteriormente, la partida de Servicios Profesionales refleja aumento de \$1,200,000.00 para cumplir con los compromisos para el pago por los servicios profesionales del Comité de Asesores Expertos sobre Cambio Climático, según disposición de la Ley 33-2019, conocida como “Ley de Mitigación, Adaptación y Resiliencia al Cambio Climático de Puerto Rico”.

3. Disponemos de la asignación de 7,077,000.00 en la partida de Amortización de la Deuda para el cumplimiento ineludible entre el Gobierno de Puerto Rico y el Cuerpo de Ingenieros de los Estados Unidos de América (USACE) en el pago sobre la Amortización de la Deuda por concepto del Proyecto de Control de Inundaciones de los Ríos Bucaná-Portugués de la Represa Cerrillos, Municipio de Ponce.

4. Tenemos disponible los por \$863,000.00 para cumplir con el Fondo Rotatorio para el financiamiento de actividades relacionadas con el manejo de aguas usadas, plantas de tratamiento y el desarrollo e implantación de planes de conservación y manejos de estuarios.

• **Comparación presupuesto Vigente vs. Recomendado Fondo Especial Estatal e Ingresos Propios**

DEPARTAMENTO DE RECURSOS NATURALES Y AMBIENTALES			
PRESUPUESTO INGRESOS PROPIOS (EN MILES DE DÓLARES)			
Origen de Recurso	2022-2023	Propuesto	
Ingresos Propios	26,703	23,159	
Fondo Especial Estatal	16,045	20,381	
Total	42,748	43,540	

Concepto	2022-2023	Propuesto	Cambio
Nómina y Costos Relacionados	6,539	6,613	74
Facilidades y Pagos por Servicios Públicos	1,994	1,123	-871
Servicios Comprados	8,500	7,827	-673
Donativos, Subsidios y Otras Distribuciones	0	0	0
Gastos de Transportación	536	457	-79
Servicios Profesionales	1,242	1,385	143
Otros Gastos	2,838	614	-2,224
Materiales y Suministros	1,468	2,157	689
Compra de Equipo	1,577	2,297	720
Anuncios y Pautas	93	84	-9
Asignaciones Englobadas	17,961	20,983	3,022
Asignación Pareo Fondos Federales	0	0	0
Amortización de la Deuda	0	0	0
Pago Deudas años anteriores	0	0	0
Total	42,748	43,540	792

Los Fondos Especiales Estatales y los Ingresos Propios son provenientes de los recaudos generados por la agencia, según la ley aplicable o el reglamento que regula las actividades y las operaciones de los Programas. De los ingresos que recauda el Departamento, podemos mencionar los siguientes:

- Licencia, renovación y adiestramiento de caza
- Inscripción y transferencia de arma para caza
- Licencia y permisos de pesca
- Solicitud construcción de pozo, manejo agua industrial y comercial
- Licencia, traspaso, duplicados, seminarios, eventos de navegación
- Marbetes embarcación
- Permiso para acampar, venta producto forestal
- Multas vida silvestre, pesca, agua, corteza terrestre, navegación
- Venta y copia de documentos
- Derechos de ocupación espacios, acampar, mitigación, fianzas
- Permisos simple y formal
- Extracción de materiales
- Multa violación por contaminación incurrida
- Venta de terrenos
- Venta boletos estacionamiento visita instalaciones
- Venta boletos visita instalaciones
- Otros

Los fondos recaudados por el Departamento por diferentes conceptos y contabilizados al 28 de febrero de 2023 ascienden a \$22,808,982.00 de los cuales, se incluyen ingresos recaudados por la cantidad de \$9,205,651.00 por el Departamento y la cantidad de \$13,603,331.00 de la JCA. Con la pronta apertura de las facilidades del Programa de Parques Nacionales, el Departamento proyecta recaudar los ingresos necesarios para la operación y funcionamiento de todas sus instalaciones, luego de que finalicen los proyectos de revitalización y

mejoras por los daños ocasionado por el evento atmosférico del Huracán María.

INGRESOS:

NOMBRE DEL FONDO	LEY	Proyección Ingresos AF 2023	Proyección Ingresos AF2024	Ingresos Recaudados AF2023
Desarrollo Forestal	Ley 133-1975	1,853	2,216	1,268
Franquicias de Agua y Corteza Terrestre	Ley 136-1976	2,860	2,760	2,285
Fondo Vida Silvestre de Puerto Rico	Ley 241-1999	534	635	407
Fondo para el Manejo de Pesca	Ley 278-1998	22	22	37
Comisionado de Navegación	Ley 430-2000	2,034	2,453	1,154
Fondo Depósitos Especiales	Reglamento 4860-1992	6,751	6,972	2,665
Adquisición y Conservación de Terrenos - Planificación	Ley 268-2003	2,226	2,226	346
Programa Parques Nacionales	Ley 107-2014	9,642	4,424	1,046
Manejo Neumáticos	Ley 171-1996	10,554	14,631	7,936
Mejoramiento Calidad Agua/Junta Calidad Ambiental	Ley 161-2009	2,108	2,853	1,834
Mejoramiento Calidad Aire	Ley 416-2004	1,186	1,186	1,556
Emergencias Ambientales	Ley 416-2004	1,521	1,560	1,157
Contaminación Terreno/Manejo Aceite Usado/Desperdicios Sólidos	Ley 172-1996	1,457	1,602	1,119
Total		42,748	43,540	22,809

Actualmente, el Departamento se compone de 23 programas estratégicos, de los cuales, siete (7) programas brindan servicios de apoyo y dieciséis (16) programas brindan servicios directos. La procedencia de los fondos del presupuesto vigente de cada programa del Departamento vs. el presupuesto recomendado AF2023-2024 se desglosa en el Anejo III.

• **Segregación del Presupuesto por Programas**

El **Programa (0001) Dirección y Administración General** garantiza la implantación de la política pública para el desarrollo, protección y conservación de los recursos naturales y ambientales.

El presupuesto refleja un aumento de \$707,000.00, equivalente a disminución de \$460,000.00 en la Resolución Conjunta, aumento de \$1,200,000.00 en Asignación Especial y disminución de 33,000.00 en Ingresos Propios.

DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN GENERAL (0001)			
COMPARACIÓN POR PROGRAMA VIGENTE VS. PROPUESTO			
Origen de Recursos	2022-2023	Propuesto	
Resolución Conjunta del Fondo General	51,603	51,143	
Asignaciones Especiales	7,077	8,277	
Fondos Federales	0	0	
Fondos Especiales Estatales	0	0	
Ingresos Propios	69	36	
Total	58,749	59,456	

Concepto	2022-2023	Propuesto	Cambio
Nómina y Costos Relacionados	3,781	2,988	-793
Facilidades y Pagos por Servicios Públicos	7,527	7,694	167
Servicios Comprados	10,667	10,726	59
Donativos, Subsidios y Otras Distribuciones	1,600	400	-1,200
Gastos de Transportación	13	13	0
Servicios Profesionales	478	2,013	1,535
Otros Gastos	0	0	0
Inversión Mejoras Permanentes	0	0	0
Materiales y Suministros	10	10	0
Compra de Equipo	21	21	0
Anuncios y Pautas	3	3	0
Pago Pensiones Pay as You Go	24,572	25,511	939
Asignaciones Englobadas	0	0	0
Asignación Pareo Fondos Federales	3,000	3,000	0
Amortización de la Deuda	7,077	7,077	0
Total	58,749	59,456	707

El Programa (1068) Laboratorio de Investigaciones Ambientales fiscaliza los métodos de disposición final de aguas usadas y desperdicios generados por las actividades industriales y agrícolas, mediante inspección, muestras e investigaciones de campo.

El presupuesto refleja un aumento de \$3,396.000.00 en la Resolución Conjunta.

LABORATORIO INVESTIGACIONES AMBIENTALES (1068)			
COMPARACIÓN POR PROGRAMA VIGENTE VS. PROPUESTO			
Origen de Recursos	AF2023	Propuesto	
Resolución Conjunta del Fondo General	500	896	
Asignaciones Especiales	0	0	
Fondos Federales	0	0	
Fondos Especiales Estatales	0	0	
Ingresos Propios	0	0	
Total	500	896	
			Concepto
			AF2023
			Propuesto
			Cambio
			Nómina y Costos Relacionados
			400
			400
			0
			Facilidades y Pagos por Servicios Públicos
			0
			0
			0
			Servicios Comprados
			100
			3,496
			3,396
			Donativos, Subsidios y Otras Distribuciones
			0
			0
			0
			Gastos de Transportación
			0
			0
			0
			Servicios Profesionales
			0
			0
			0
			Otros Gastos
			0
			0
			0
			Inversión Mejoras Permanentes
			0
			0
			0
			Materiales y Suministros
			0
			0
			0
			Compra de Equipo
			0
			0
			0
			Anuncios y Pautas
			0
			0
			0
			Asignaciones Englobadas
			0
			0
			0
			Asignación Pareo Fondos Federales
			0
			0
			0
			Amortización de la Deuda
			0
			0
			0
			Total
			500
			3,896
			3,396

El Programa (1071) Control de la Contaminación por Ruidos, mediante la investigación e inspección de querellas de ruidos, controla, regula o eliminan las actividades que se realizan, permitiendo la disminución o eliminación de los ruidos nocivos a la salud.

El presupuesto no refleja cambio alguno.

CONTROL CONTAMINACIÓN RUIDO (1071)						
COMPARACIÓN POR PROGRAMA VIGENTE VS. PROPUESTO						
Origen de Recursos	AF2023	Proopuesto	Concepto	AF2023	Propuesto	Cambio
Resolución Conjunta del Fondo General	400	400	Nómina y Costos Relacionados	400	400	0
Asignaciones Especiales	0	0	Facilidades y Pagos por Servicios Públicos	0	0	0
Fondos Federales	0	0	Servicios Comprados	0	0	0
Fondos Especiales Estatales	0	0	Donativos, Subsidios y Otras Distribuciones	0	0	0
Ingresos Propios	0	0	Gastos de Transportación	0	0	0
Total	400	400	Servicios Profesionales	0	0	0
			Otros Gastos	0	0	0
			Inversión Mejoras Permanentes	0	0	0
			Materiales y Suministros	0	0	0
			Compra de Equipo	0	0	0
			Anuncios y Pautas	0	0	0
			Asignaciones Englobadas	0	0	0
			Asignación Pareo Fondos Federales	0	0	0
			Amortización de la Deuda	0	0	0
			Total	400	400	0

El Programa (1072) Mejoramiento de la Calidad del Agua pone en vigor reglamentos para combatir y fiscalizar los métodos de disposición final de aguas usadas y domésticas y desperdicios generados por las actividades industriales y agrícolas.

El presupuesto refleja disminución de \$23,703,000.00 en Fondos Federales.

MEJORAMIENTO CALIDAD AGUA (1072)						
COMPARACIÓN POR PROGRAMA VIGENTE VS. PROPUESTO						
Origen de Recursos	AF2023	Propuesto	Concepto	AF2023	Propuesto	Cambio
Resolución Conjunta del Fondo General	2,360	2,360	Nómina y Costos Relacionados	3,402	3,854	452
Asignaciones Especiales	1,863	1,863	Facilidades y Pagos por Servicios Públicos	0	0	0
Fondos Federales	75,976	52,273	Servicios Comprados	1,069	1,095	26
Fondos Especiales Estatales	0	0	Donativos, Subsidios y Otras Distribuciones	0	0	0
Ingresos Propios	0	0	Gastos de Transportación	56	47	-9
Total	80,199	56,496	Servicios Profesionales	1,156	1,079	-77
			Otros Gastos	39	155	116
			Inversión Mejoras Permanentes	69,898	44,536	-25,362
			Materiales y Suministros	216	182	-34
			Compra de Equipo	268	111	-157
			Anuncios y Pautas	9	7	-2
			Asignaciones Englobadas	922	1,148	226
			Asignación Pareo Fondos Federales	3,164	4,282	1,118
			Amortización de la Deuda	0	0	0
			Total	80,199	56,496	-23,703

El Programa (1073) Mejoramiento de la Calidad del Aire desarrolla actividades para prevenir y controlar problemas de contaminación atmosférica que pueda afectar la salud y el bienestar comunal.

El presupuesto refleja aumento de \$683,000.00 en Fondos Federales.

MEJORAMIENTO CALIDAD AIRE (1073)						
COMPARACIÓN POR PROGRAMA VIGENTE VS. PROPUESTO						
Origen de Recursos	AF2023	propuesto	Concepto	AF2023	Propuesto	Cambio
Resolución Conjunta del Fondo General	315	315	Nómina y Costos Relacionados	2,401	2,401	0
Asignaciones Especiales	0	0	Facilidades y Pagos por Servicios Públicos	0	0	0
Fondos Federales	2,324	3,007	Servicios Comprados	369	369	0
Fondos Especiales Estatales		0	Donativos, Subsidios y Otras Distribuciones	0	0	0
Ingresos Propios	1,186	1,186	Gastos de Transportación	93	93	0
Total	3,825	4,508	Servicios Profesionales	52	52	0
			Otros Gastos	16	16	0
			Inversión Mejoras Permanentes	0	0	0
			Materiales y Suministros	72	72	0
			Compra de Equipo	129	129	0
			Anuncios y Pautas	10	10	0
			Asignaciones Englobadas	388	388	0
			Asignación Pareo Fondos Federales	295	978	683
			Total	3,825	4,508	683

El Programa (1074) Reglamentación sobre Contaminación de Terreno planifica y desarrolla acciones dirigidas a los problemas de los desperdicios sólidos peligrosos y no peligrosos en Puerto Rico. Desarrolla investigaciones para el manejo, almacenamiento y disposición de neumáticos y aceites usados.

El presupuesto refleja aumento de \$4,367,000.00, equivalente al aumento de \$171,000.00 en Fondos Federales y aumento de \$4,196,000.00 en Fondos Especiales Estatales.

REGLAMENTACIÓN CONTAMINACIÓN TERRENO (1074) COMPARACIÓN POR PROGRAMA VIGENTE VS. PROPUESTO						
Origen de Recursos	AF2023	Propuesto	Concepto	AF2023	Propuesto	Cambio
Resolución Conjunta del Fondo General	301	301	Nómina y Costos Relacionados	3,357	3,457	100
Asignaciones Especiales	0	0	Facilidades y Pagos por Servicios Públicos	0	0	0
Fondos Federales	3,972	4,143	Servicios Comprados	37	37	0
Fondos Especiales Estatales	11,414	15,610	Donativos, Subsidios y Otras Distribuciones	0	0	0
Ingresos Propios	0	0	Gastos de Transportación	66	66	0
Total	15,687	20,054	Servicios Profesionales	0	0	0
			Otros Gastos	4	4	0
			Inversión Mejoras Permanentes	0	0	0
			Materiales y Suministros	24	43	19
			Compra de Equipo	92	92	0
			Anuncios y Pautas	1	1	0
			Asignaciones Englobadas	11,645	15,893	4,248
			Asignación Pareo Fondos Federales	461	461	0
			Total	15,687	20,054	4,367

El Programa (1075) Servicios Regionalizados sirve de enlace entre las regiones y la oficina central de la Junta de Calidad Ambiental para facilitar el acceso eficiente a los ciudadanos.

El presupuesto no refleja cambio alguno.

SERVICIOS REGIONALIZADOS (1075)						
COMPARACIÓN POR PROGRAMA VIGENTE VS. PROPUESTO						
Origen de Recursos	AF2023	Propuesto	Concepto	AF2023	Propuesto	Cambio
Resolución Conjunta del Fondo General	802	802	Nómina y Costos Relacionados	802	802	0
Asignaciones Especiales	0	0	Facilidades y Pagos por Servicios Públicos	0	0	0
Fondos Federales	0	0	Servicios Comprados	0	0	0
Fondos Especiales Estatales	0	0	Donativos, Subsidios y Otras Distribuciones	0	0	0
Ingresos Propios	0	0	Gastos de Transportación	0	0	0
Total	802	802	Servicios Profesionales	0	0	0
			Otros Gastos	0	0	0
			Inversión Mejoras Permanentes	0	0	0
			Materiales y Suministros	0	0	0
			Compra de Equipo	0	0	0
			Anuncios y Pautas	0	0	0
			Asignaciones Englobadas	0	0	0
			Asignación Pareo Fondos Federales	0	0	0
			Total	802	802	0

El Programa (1159) Parques Nacionales de Puerto Rico promueve actividades recreativas y culturales enfocadas en la educación ambiental; rehabilitar, construir y conservar instalaciones recreativas y deportivas.

El presupuesto refleja disminución de \$4,740,000.00, equivalente al aumento de \$478,000.00 en la Resolución Conjunta y disminución de \$5,218,000.00 en Ingresos Propios.

PARQUES DE PUERTO RICO (1159)							
COMPARACIÓN POR PROGRAMA VIGENTE VS. PROPUESTO							
Origen de Recursos	AF2023	Propuesto	Concepto	AF2023	Propuesto	Cambio	
Resolución Conjunta del Fondo General	7,776	8,254	Nómina y Costos Relacionados	6,950	6,950	0	
Asignaciones Especiales	0	0	Facilidades y Pagos por Servicios Públicos	350	149	-201	
Fondos Federales	0	0	Servicios Comprados	6,113	3,124	-2,989	
Fondos Especiales Estatales	0	0	Donativos, Subsidios y Otras Distribuciones	0	0	0	
Ingresos Propios	9,642	4,424	Gastos de Transportación	225	225	0	
Total	17,418	12,678	Servicios Profesionales	0	0	0	
			Otros Gastos	1,540	250	-1,290	
			Inversión Mejoras Permanentes	0	0	0	
			Materiales y Suministros	1,547	1,377	-170	
			Compra de Equipo	432	342	-90	
			Anuncios y Pautas	10	10	0	
			Asignaciones Englobadas	251	251	0	
			Asignación Pareo Fondos Federales	0	0	0	
			Total	17,418	12,678	-4,740	

El Programa (1226) Administración y Conservación de Recursos de Aguas y Minerales implanta medidas de prevención y mitigación de inundaciones para proteger vidas y propiedades; establece los lindes de la zona marítimo-terrestre. ríos, bosques, refugios de vida silvestre y reservas naturales.

El presupuesto refleja disminución de \$92,000.00, equivalente al aumento de \$8,000.00 en la Resolución Conjunta y disminución de \$100,000.00 en Ingresos Propios.

ADMINISTRACIÓN, CONSERVACIÓN RECURSOS DE AGUA Y MINERALES (1226)							
COMPARACIÓN POR PROGRAMA VIGENTE VS. PROPUESTO							
Origen de Recursos	AF2023	Propuesto	Concepto	AF2023	Propuesto	Cambio	
Resolución Conjunta del Fondo General	2,066	2,074	Nómina y Costos Relacionados	3,438	3,428	-10	
Asignaciones Especiales	0	0	Facilidades y Pagos por Servicios Públicos	828	200	-628	
Fondos Federales	0	0	Servicios Comprados	0	585	585	
Fondos Especiales Estatales	0	0	Donativos, Subsidios y Otras Distribuciones	0	0	0	
Ingresos Propios	2,860	2,760	Gastos de Transportación	0	0	0	
Total	4,926	4,834	Servicios Profesionales	0	0	0	
			Otros Gastos	607	22	-585	
			Inversión Mejoras Permanentes	0	0	0	
			Materiales y Suministros	42	246	204	
			Compra de Equipo	0	348	348	
			Anuncios y Pautas	11	5	-6	
			Asignaciones Englobadas	0	0	0	
			Asignación Pareo Fondos Federales	0	0	0	
			Total	4,926	4,834	-92	

El Programa (1321) Reforestación, Administración y Conservación de Recursos Vivos es responsable de investigar, planificar y manejar los recursos forestales, acuáticos y vida silvestre; proyectos de reforestación y evaluar permisos y licencias de caza y pesca.

El presupuesto refleja aumento de \$12,021,000.00, equivalente al aumento de \$11,535,000.00 en Fondos Federales, aumento de \$101,000.00 en Fondos Especiales Estatales y aumento de \$385,000.00 en Ingresos Propios.

REFORESTACIÓN, ADMINISTRACIÓN Y CONSERVACIÓN RECURSOS VIVOS (1321)						
COMPARACIÓN POR PROGRAMA VIGENTE VS. PROPUESTO						
Origen de Recursos	AF2023	Propuesto	Concepto	AF2023	Propuesto	Cambio
Resolución Conjunta del Fondo General	4,493	4,493	Nómina y Costos Relacionados	9,287	9,774	487
Asignaciones Especiales	0	0	Facilidades y Pagos por Servicios Públicos	407	200	-207
Fondos Federales	10,859	22,394	Servicios Comprados	3,506	746	-2,760
Fondos Especiales Estatales	534	635	Donativos, Subsidios y Otras Distribuciones	0	0	0
Ingresos Propios	1,853	2,238	Gastos de Transportación	364	264	-100
Total	17,739	29,760	Servicios Profesionales	1,081	1,050	-31
			Otros Gastos	897	326	-571
			Inversión Mejoras Permanentes	0	11,100	11,100
			Materiales y Suministros	438	3,935	3,497
			Compra de Equipo	746	1,274	528
			Anuncios y Pautas	2	1	-1
			Asignaciones Englobadas	1,011	1,090	79
			Asignación Pareo Fondos Federales	0	0	0
			Total	17,739	29,760	12,021

El Programa (1322) Coordinación Regional de Conservación de Recursos Naturales administra leyes y reglamentos dirigidos a la utilización, conservación y protección de los recursos naturales. Realiza la mensura y deslinde de la zona marítimo-terrestre y de los bosques.

El presupuesto refleja disminución de \$145,000.00 en la Resolución Conjunta.

COORDINACIÓN REGIONAL DE CONSERVACIÓN DE RECURSOS NATURALES (1322)			
COMPARACIÓN POR PROGRAMA VIGENTE VS. PROPUESTO			
Origen de Recursos	AF2023	Propuesto	
Resolución Conjunta del Fondo General	3,956	3,811	
Asignaciones Especiales	0	0	
Fondos Federales	0	0	
Fondos Especiales Estatales	0	0	
Ingresos Propios	0	0	
Total	3,956	3,811	
			Concepto
			AF2023
			Propuesto
			Cambio
			Nómina y Costos Relacionados
			3,956
			3,746
			-210
			Facilidades y Pagos por Servicios Públicos
			0
			0
			0
			Servicios Comprados
			0
			50
			50
			Donativos, Subsidios y Otras Distribuciones
			0
			0
			0
			Gastos de Transportación
			0
			0
			0
			Servicios Profesionales
			0
			0
			0
			Otros Gastos
			0
			0
			0
			Inversión Mejoras Permanentes
			0
			0
			0
			Materiales y Suministros
			0
			15
			15
			Compra de Equipo
			0
			0
			0
			Anuncios y Pautas
			0
			0
			0
			Asignaciones Englobadas
			0
			0
			0
			Asignación Pareo Fondos Federales
			0
			0
			0
			Total
			3,956
			3,811
			-145

El Programa (1323) Cuerpo de Vigilantes de Recursos Naturales protege, preserva y conserva los recursos naturales para garantizar el cumplimiento de leyes y reglamentos.

El presupuesto refleja aumento de \$5,378,000.00 en la Resolución Conjunta.

CUERPO DE VIGILANTES DE RECURSOS NATURALES (1323)			
COMPARACIÓN POR PROGRAMA VIGENTE VS. PROPUESTO			
Origen de Recursos	AF2023	Propuesto	
Resolución Conjunta del Fondo General	11,563	16,941	
Asignaciones Especiales	0	0	
Fondos Federales	25	25	
Fondos Especiales Estatales	0	0	
Ingresos Propios	0	0	
Total	11,588	16,966	
Concepto	AF2023	Propuesto	Cambio
Nómina y Costos Relacionados	10,317	15,610	5,293
Facilidades y Pagos por Servicios Públicos	0	125	125
Servicios Comprados	25	195	170
Donativos, Subsidios y Otras Distribuciones	0	0	0
Gastos de Transportación	43	43	0
Servicios Profesionales	0	0	0
Otros Gastos	500	500	0
Inversión Mejoras Permanentes	0	0	0
Materiales y Suministros	625	415	-210
Compra de Equipo	78	78	0
Anuncios y Pautas	0	0	0
Asignaciones Englobadas	0	0	0
Asignación Pareo Fondos Federales	0	0	0
Total	11,588	16,966	5,378

El Programa (1324) Información y Educación sobre Protección del Ambiente promueve actividades educativas sobre la importancia de proteger, velar y conservar los recursos naturales para el disfrute de éstas y futuras generaciones.

El presupuesto refleja aumento de \$80,000.00, equivalente al aumento de \$50,000 en la Resolución Conjunta y aumento de \$30,000.00 en Fondos Federales.

INFORMACIÓN Y EDUCACIÓN SOBRE PROTECCIÓN DEL AMBIENTE (1324)			
COMPARACIÓN POR PROGRAMA VIGENTE VS. PROPUESTO			
Origen de Recursos	AF2023	Propuesto	
Resolución Conjunta del Fondo General	299	349	
Asignaciones Especiales	0	0	
Fondos Federales	203	233	
Fondos Especiales Estatales	0	0	
Ingresos Propios	0	0	
Total	502	582	
Concepto	AF2023	Propuesto	Cambio
Nómina y Costos Relacionados	432	309	-123
Facilidades y Pagos por Servicios Públicos	0	0	0
Servicios Comprados	60	29	-31
Donativos, Subsidios y Otras Distribuciones	0	0	0
Gastos de Transportación	0	26	26
Servicios Profesionales	0	0	0
Otros Gastos	0	162	162
Inversión Mejoras Permanentes	0	0	0
Materiales y Suministros	10	51	41
Compra de Equipo	0	5	5
Anuncios y Pautas	0	0	0
Asignaciones Englobadas	0	0	0
Asignación Pareo Fondos Federales	0	0	0
Total	502	582	80

El Programa (1326) Planificación Integral del Uso, Conservación y Desarrollo de los Recursos Naturales evalúa la autorización y concesión para el uso y aprovechamiento de áreas de dominio público, proyectos de desarrollo, uso de terrenos y solicitudes de cambio de zonificación.

El presupuesto refleja aumento de \$350,000.00, equivalente al aumento de \$210,000.00 en la Resolución Conjunta y aumento de \$140,000.00 en Fondos Federales.

PLANIFICACIÓN INTEGRAL (1325)			
COMPARACIÓN POR PROGRAMA VIGENTE VS. PROPUESTO			
Origen de Recursos	AF2023	Propuesto	
Resolución Conjunta del Fondo General	447	657	
Asignaciones Especiales	0	0	
Fondos Federales	231	371	
Fondos Especiales Estatales	2,226	2,226	
Ingresos Propios	0	0	
Total	2,904	3,254	
Concepto	AF2023	Propuesto	Cambio
Nómina y Costos Relacionados	665	875	210
Facilidades y Pagos por Servicios Públicos	0	0	0
Servicios Comprados	3	2	-1
Donativos, Subsidios y Otras Distribuciones	0	0	0
Gastos de Transportación	0	0	0
Servicios Profesionales	0	132	132
Otros Gastos	1	1	0
Inversión Mejoras Permanentes	0	0	0
Materiales y Suministros	6	10	4
Compra de Equipo	3	8	5
Anuncios y Pautas	0	0	0
Asignaciones Englobadas	2,226	2,226	0
Asignación Pareo Fondos Federales	0	0	0
Total	2,904	3,254	350

El Programa (1326) Seguridad Marina y Capacitación Ciudadana promueve el uso responsable de las embarcaciones de motor y recreativas, ofrece servicios de inscripción e inspección de embarcaciones, cursos de seguridad marina y charlas sobre seguridad en las prácticas recreativas acuáticas.

El presupuesto refleja aumento de \$450,000.00, equivalente al aumento de \$31,000.00 en Fondos Federales y aumento de \$419,000.00 en Ingresos Propios.

SEGURIDAD MARINA Y CAPACITACIÓN CIUDADANA (1326)						
COMPARACIÓN POR PROGRAMA VIGENTE VS. PROPUESTO						
Origen de Recursos	AF2023	Propuesto	Concepto	AF2023	Propuesto	Cambio
Resolución Conjunta del Fondo General	0	0	Nómina y Costos Relacionados	1,317	1,367	50
Asignaciones Especiales	0	0	Facilidades y Pagos por Servicios Públicos	165	110	-55
Fondos Federales	883	914	Servicios Comprados	988	674	-314
Fondos Especiales Estatales	0	0	Donativos, Subsidios y Otras Distribuciones	0	0	0
Ingresos Propios	2,034	2,453	Gastos de Transportación	65	65	0
Total	2,917	3,367	Servicios Profesionales	56	296	240
			Otros Gastos	20	20	0
			Inversión Mejoras Permanentes	0	0	0
			Materiales y Suministros	139	226	87
			Compra de Equipo	167	609	442
			Anuncios y Pautas	0	0	0
			Asignaciones Englobadas	0	0	0
			Asignación Pareo Fondos Federales	0	0	0
			Total	2,917	3,367	450

El Programa (1327) Asesoramiento Técnico e Infraestructura asesora sobre el desarrollo, manejo y operación de las facilidades para el transbordo y disposición final de los desperdicios sólidos.

El presupuesto refleja disminución de \$153,000.00 en la Resolución Conjunta.

ASESORAMIENTO TÉCNICO E INFRAESTRUCTURA (1327) COMPARACIÓN POR PROGRAMA VIGENTE VS. PROPUESTO						
Origen de Recursos	AF2023	Propuesto	Concepto	AF2023	Propuesto	Cambio
Resolución Conjunta del Fondo General	203	50	Nómina y Costos Relacionados	209	56	-153
Asignaciones Especiales	0	0	Facilidades y Pagos por Servicios Públicos	0	0	0
Fondos Federales	0	0	Servicios Comprados	20	20	0
Fondos Especiales Estatales	0	0	Donativos, Subsidios y Otras Distribuciones	0	0	0
Ingresos Propios	26	26	Gastos de Transportación	0	0	0
Total	229	76	Servicios Profesionales	0	0	0
			Otros Gastos	0	0	0
			Inversión Mejoras Permanentes	0	0	0
			Materiales y Suministros	0	0	0
			Compra de Equipo	0	0	0
			Anuncios y Pautas	0	0	0
			Asignaciones Englobadas	0	0	0
			Asignación Pareo Fondos Federales	0	0	0
			Total	229	76	-153

El Programa (1328) Educación, Reducción y Reciclaje de Desperdicios Sólidos fomenta y promueve la creación de empresas que participan en el desarrollo de una infraestructura adecuada de control, manejo y disposición de desperdicios sólidos.

El presupuesto refleja aumento de \$142,000.00 en la Resolución Conjunta.

EDUCACIÓN, REDUCCIÓN Y RECICLAJE DESPERDICIOS SÓLIDOS (1328)			
COMPARACIÓN POR PROGRAMA VIGENTE VS. PROPUESTO			
Origen de Recursos	AF2023	Propuesto	
Resolución Conjunta del Fondo General	325	467	
Asignaciones Especiales	0	0	
Fondos Federales	0	0	
Fondos Especiales Estatales	350	350	
Ingresos Propios	247	247	
Total	922	1,064	
			Concepto
			AF2023
			Propuesto
			Cambio
			Nómina y Costos Relacionados
			523
			665
			142
			Facilidades y Pagos por Servicios Públicos
			15
			15
			0
			Servicios Comprados
			28
			28
			0
			Donativos, Subsidios y Otras Distribuciones
			0
			0
			0
			Gastos de Transportación
			14
			14
			0
			Servicios Profesionales
			140
			140
			0
			Otros Gastos
			121
			121
			0
			Inversión Mejoras Permanentes
			0
			0
			0
			Materiales y Suministros
			11
			11
			0
			Compra de Equipo
			15
			15
			0
			Anuncios y Pautas
			55
			55
			0
			Asignaciones Englobadas
			0
			0
			0
			Asignación Pareo Fondos Federales
			0
			0
			0
			Total
			922
			1,064
			142

El **Programa (1631) Emergencias Ambientales** provee los recursos necesarios para subsidiar la limpieza de los lugares contaminados con sustancias químicas y peligrosas.

El presupuesto refleja aumento de \$39,000.00 en Fondos Especiales Estatales.

EMERGENCIAS AMBIENTALES (1631)						
COMPARACIÓN POR PROGRAMA VIGENTE VS. PROPUESTO						
Origen de Recursos	AF2023	Propuesto	Concepto	AF2023	Propuesto	Cambio
Resolución Conjunta del Fondo General	0	0	Nómina y Costos Relacionados	554	658	104
Asignaciones Especiales	0	0	Facilidades y Pagos por Servicios Públicos	0	0	0
Fondos Federales	760	760	Servicios Comprados	604	338	-266
Fondos Especiales Estatales	1,521	1,560	Donativos, Subsidios y Otras Distribuciones	0	0	0
Ingresos Propios	0	0	Gastos de Transportación	32	32	0
Total	2,281	2,320	Servicios Profesionales	0	510	510
			Otros Gastos	241	0	-241
			Inversión Mejoras Permanentes	0	0	0
			Materiales y Suministros	16	16	0
			Compra de Equipo	799	728	-71
			Anuncios y Pautas	8	5	-3
			Asignaciones Englobadas	27	33	6
			Asignación Pareo Fondos Federales	0	0	0
			Total	2,281	2,320	39

El Programa (1704) Permisos, Endosos y Servicios Especializados fiscaliza las actividades de origen antropogénico y fiduciario de los bienes de dominio público vinculados con el desarrollo económico; evalúa y endosa estudios hidrológicos y ofrece servicios de agrimensura en áreas de deslindes.

El presupuesto refleja aumento de \$343,000.00 en la Resolución Conjunta.

PERMISOS, ENDOSOS Y SERVICIOS ESPECIALIZADOS (1704)						
COMPARACIÓN POR PROGRAMA VIGENTE VS. PROPUESTO						
Origen de Recursos	AF2023	Propuesto	Concepto	AF2023	Propuesto	Cambio
Resolución Conjunta del Fondo General	842	1,185	Nómina y Costos Relacionados	861	1,204	343
Asignaciones Especiales	0	0	Facilidades y Pagos por Servicios Públicos	0	0	0
Fondos Federales	370	370	Servicios Comprados	304	304	0
Fondos Especiales Estatales	0	0	Donativos, Subsidios y Otras Distribuciones	0	0	0
Ingresos Propios	0	0	Gastos de Transportación	10	10	0
Total	1,212	1,555	Servicios Profesionales	0	0	0
			Otros Gastos	1	1	0
			Inversión Mejoras Permanentes	0	0	0
			Materiales y Suministros	26	26	0
			Compra de Equipo	10	10	0
			Anuncios y Pautas	0	0	0
			Asignaciones Englobadas	0	0	0
			Asignación Pareo Fondos Federales	0	0	0
			Total	1,212	1,555	343

El Programa (3083) Asuntos Gerenciales – ARN dirige las actividades administrativas y auxiliares de apoyo del Departamento y sus componentes.

El presupuesto refleja aumento de \$401,000.00, equivalente al aumento de \$143,000.00 en la Resolución Conjunta y aumento de \$258,000.00 en Ingresos Propios.

ASUNTOS GERENCIALES - ARN (3083)						
COMPARACIÓN POR PROGRAMA VIGENTE VS. PROPUESTO						
Origen de Recursos	AF2023	Propuesto	Concepto	AF2023	Propuesto	Cambio
Resolución Conjunta del Fondo General	3,613	3,756	Nómina y Costos Relacionados	2,866	2,766	-100
Asignaciones Especiales	0	0	Facilidades y Pagos por Servicios Públicos	272	250	-22
Fondos Federales	223	223	Servicios Comprados	1,386	3,103	1,717
Fondos Especiales Estatales	0	0	Donativos, Subsidios y Otras Distribuciones	0	0	0
Ingresos Propios	6,678	6,936	Gastos de Transportación	10	10	0
Total	10,514	10,915	Servicios Profesionales	1,018	670	-348
			Otros Gastos	0	100	100
			Inversión Mejoras Permanentes	0	0	0
			Materiales y Suministros	100	450	350
			Compra de Equipo	215	75	-140
			Anuncios y Pautas	0	0	0
			Asignaciones Englobadas	4,647	3,491	-1,156
			Asignación Pareo Fondos Federales	0	0	0
			Total	10,514	10,915	401

El Programa (3085) Oficinas Asesoramiento al Secretario brinda apoyo en procedimientos adjudicativos y judiciales, controversias y querellas; asegurar que los mandatos reglamentarios, impositivos y cuasi-judiciales se desarrollen de acuerdo con los principios legales.

El presupuesto refleja disminución de \$504,000.000 en la Resolución Conjunta.

OFICINA ASESORAMIENTO AL SECRETARIO (3085)						
COMPARACIÓN POR PROGRAMA VIGENTE VS. PROPUESTO						
Origen de Recursos	AF2023	Propuesto	Concepto	AF2023	Propuesto	Cambio
Resolución Conjunta del Fondo General	1,935	1,431	Nómina y Costos Relacionados	1,028	1,041	13
Asignaciones Especiales	0	0	Facilidades y Pagos por Servicios Públicos	684	250	-434
Fondos Federales	90	90	Servicios Comprados	301	198	-103
Fondos Especiales Estatales	0	0	Donativos, Subsidios y Otras Distribuciones	0	0	0
Ingresos Propios	0	0	Gastos de Transportación	0	0	0
Total	2,025	1,521	Servicios Profesionales	0	0	0
			Otros Gastos	0	0	0
			Inversión Mejoras Permanentes	0	0	0
			Materiales y Suministros	6	26	20
			Compra de Equipo	6	6	0
			Anuncios y Pautas	0	0	0
			Asignaciones Englobadas	0	0	0
			Asignación Pareo Fondos Federales	0	0	0
			Total	2,025	1,521	-504

El Programa (3131) Asuntos Gerenciales – JCA brinda apoyo a las actividades administrativas de la Junta de Calidad Ambiental y sus componentes.

El presupuesto refleja aumento de \$658,000.00, equivalente a la disminución de \$87,000.00 en la Resolución Conjunta y aumento de \$745,000.00 en Ingresos Propios.

ASUNTOS GERENCIALES - JCA (3131)						
COMPARACIÓN POR PROGRAMA VIGENTE VS. PROPUESTO						
Origen de Recursos	AF2023	Propuesto	Concepto	AF2023	Propuesto	Cambio
Resolución Conjunta del Fondo General	1,228	1,141	Nómina y Costos Relacionados	2,097	1,343	-754
Asignaciones Especiales	0	0	Facilidades y Pagos por Servicios Públicos	321	443	122
Fondos Federales	0	0	Servicios Comprados	441	1,174	733
Fondos Especiales Estatales	0	0	Donativos, Subsidios y Otras Distribuciones	0	0	0
Ingresos Propios	2,108	2,853	Gastos de Transportación	41	41	0
Total	3,336	3,994	Servicios Profesionales	15	572	557
			Otros Gastos	75	75	0
			Inversión Mejoras Permanentes	0	0	0
			Materiales y Suministros	25	25	0
			Compra de Equipo	316	316	0
			Anuncios y Pautas	5	5	0
			Asignaciones Englobadas	0	0	0
			Asignación Pareo Fondos Federales	0	0	0
			Total	3,336	3,994	658

• **Resumen del Presupuesto Vigente vs. Recomendado por Programas**

DEPARTAMENTO DE RECURSOS NATURALES Y AMBIENTALES			
RESUMEN PRESUPUESTO VIGENTE VS PROPUESTO			
Concepto	2022-2023	Recomendado	Cambio
Dirección y Administración General P0001	51,672	52,379	707
Deuda Pública y Gerencial P0002	7,077	7,077	0
Laboratorio de Investigaciones Ambientales P1068	500	3,896	3,396
Control Contaminación por Ruido P1071	400	400	0
Mejoramiento Calidad del Agua P1072	80,199	56,496	-23,703
Mejoramiento Calidad del Aire P1073	3,825	4,508	683
Reglamenón de sobre Contaminación de Terrenos P1074	15,687	20,054	4,367
Servicios Regionalizados P1075	802	802	0
Parques de Puerto Rico P1159	17,418	12,678	-4,740
Administración y Conservación Recursos Agua y Minerales P1226	4,926	4,834	-92
Reforestación, Administración y Conservación Recursos Vivos P1321	17,739	29,760	12,021
Coordinación Regional de Conservación de Recursos Naturales P1322	3,956	3,811	-145
Cuerpo de Vigilantes de Recursos Naturales P1323	11,588	16,966	5,378
Información y Educación sobre Protección del Ambiente P1324	502	582	80
Planificación Integral del Uso, Conservación y Desarrollo de los Recursos Naturales P1325	2,904	3,254	350
Seguridad Marina y Capacitación Ciudadana P1326	2,917	3,367	450
Asesoramiento Técnico e Infraestructura P1327	229	76	-153
Educación, Reducción y Reciclaje de Desperdicios Sólidos P1328	922	1,064	142
Emergencias Ambientales P1631	2,281	2,320	39
Permisos, Endosos y Servicios Especializados P1704	1,212	1,555	343
Asuntos Gerenciales - ARN P3083	10,514	10,915	401
Oficinas Asesoramiento al Secretario P3085	2,025	1,521	-504
Asuntos Gerenciales - JCA P3131	3,336	3,994	658
Total	242,631	242,309	-322

2. Gasto de Nómina y Cantidad de Puestos por Origen de Recursos

Proyección Nómina Año Fiscal 2024

Origen de Recursos	Número de Empleados	Nómina			Aportación Patronal			Total
		Regular	Confianza	Otros	Ben. Marg.	Plan Médico	Bono	
		\$	\$	\$	\$	\$	\$	
Resolución Conjunta	1057	30,697	2,223	1,230	4,082	1,208	769	40,209
Asignación Especial	0	0	0	0	0	0	0	0
Total Fondo General	1057	30,697	2,223	1,230	4,082	1,208	769	40,209
Fondos Federales	157	3,848	0	1,025	584	305	101	5,863
Fondos Especiales Estatales	0	0	0	0	0	0	0	0
Ingresos Propios	155	4,993	319	496	494	168	69	6,539
Total	1,369	39,538	2,542	2,751	5,160	1,681	939	52,611

Se proyecta el reclutamiento de 20 nuevos empleados

Incluye el reclutamiento de 75 nuevos cadetes Cuerpo de Vigilantes

3. Asignaciones Especiales por donaciones y/o subsidios cuya fuente de recursos sea el Fondo General

El Departamento no cuenta con Asignaciones Especiales por donaciones y/o subsidios cuya fuente de recursos sea el Fondo General.

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

Cuenta	Origen	Cantidad	Gasto	Obligación	% Proyecto	Comentarios
111-0500014-1072-008-2020	FG	1,011	993	0	100%	Mejoras y reparación al Edificio Central Dr. Cruz A Matos
111-0500000-0001-008-2022	FG	104	104	0	100%	Sistema de asistencia de empleados (UKG)

5. Comparación Fondos Federales Presupuesto Vigente vs. Propuesto

DEPARTAMENTO DE RECURSOS NATURALES Y AMBIENTALES						
PRESUPUESTO FONDOS FEDERALES (EN MILES DE DÓLARES)						
Origen de Recurso	AF2023	Recomendado	Concepto	AF2023	Recomendado	Cambio
Fondos Federales	95,916	84,803	Nómina y Costos Relacionados	12,252	12,629	377
			Facilidades y Pagos por Servicios Públicos	0	0	0
Total	95,916	84,803	Servicios Comprados	4,929	1,234	-3,695
			Donativos, Subsidios y Otras Distribuciones	0	0	0
			Gastos de Transportación	421	417	-4
			Servicios Profesionales	2,289	3,099	810
			Otros Gastos	650	617	-33
			Inversión Mejoras Permanentes	69,898	55,636	-14,262
			Deuda Pública	0	0	0
			Materiales y Suministros	781	3,921	3,140
			Compra de Equipo	1,312	1,687	375
			Anuncios y Pautas	18	15	-3
			Asignaciones Englobadas	2,905	3,286	381
			Asignación Pareo Fondos Federales	461	2,262	1,801
			Reserva Presupuestaria	0	0	0
			Total	95,916	84,803	-11,113

El impacto mayor que refleja la disminución de los Fondos Federales provienen de las Partidas de Asignación Pareo e Inversión de Mejoras Permanentes. De los fondos asignados actualmente en el presupuesto por la cantidad de \$6,459,000.00, se solicitó la cantidad adicional de \$14,471,000.00 para que el Departamento pueda recibir los fondos de subvenciones federales para poder otorgar préstamos o subsidios a entidades elegibles como: agencias gubernamentales, municipios, corporaciones, entidades sin fines de lucro, entre otros, para realizar proyectos de infraestructura de agua, proyectos de alcantarillado sanitario, manejo de aguas pluviales, infraestructura verde, manejo y para la conservación de estuarios dirigidos al Fondo Rotatorio de Aguas Limpias (Clean Water Act, Ley 416-2004, según enmendada). Esta solicitud de fondos es requerida para cumplir con los siguientes acuerdos:

- \$9,668,000.00 para otorgar financiamiento para construcción a otras entidades públicas y municipales, según establece la Ley de Infraestructura Bipartidista (*Bipartisan Infrastructure Law (BIL)*), conocida como la *Ley de Inversión en Infraestructura y Empleos de 2021*; y con el Fondo Rotatorio para cumplir con el acuerdo del Clean Water Act (Ley 416-2004).
- \$3,000,000.00 para el pago del acuerdo con el Cuerpo de Ingenieros de los Estados Unidos de América (USACE).
- \$6,000,000.00 para la asignación de Fondos Federales adicionales para la adquisición de terrenos del programa de Reforestación.
- \$2,262,000.00 para el pareo Inkind de Fondos Federales

Para el presupuesto del Año Fiscal 2023-2024 se recomendó la cantidad de \$8,721,000.00 para cubrir solamente:

- \$3,459,000.00 Fondo Rotatorio para cumplir con el acuerdo del Clean Water Act.
- \$3,000,000.00 para el pago del acuerdo con el Cuerpo de Ingenieros de los Estados Unidos de América (USACE).
- \$2,262,000.00 para el pareo Inkind de Fondos Federales.

El Departamento estará imposibilitado de cumplir con las disposiciones de la Ley de Inversión en Infraestructura (BIL) y adquirir Fondos Federales adicionales para la adquisición de terrenos que son considerados como alto valor ecológico para los recursos naturales.

La aportación para los Fondos Federales con sus respectivos números de catálogos está desglosada, de acuerdo con la procedencia de los fondos (Anejo IV).

6. Programa Mejoras Permanentes Año Fiscal 2023-2024

Como mencionamos anteriormente, el fondo del Programa de Mejoras Permanentes para el Año Fiscal 2023-2024 provienen de Asignaciones Legislativas que han cumplido un (1) año o más de vigencia y de los recursos de Ingresos Propios por la demanda en el Tribunal Federal, In re Methyl Tertiary Butyl Ether (MTBE) Products Liability Litigation MDL No. 1358: Commonwealth of Puerto Rico v. Shell Oil Company, et al Corporation, Case No. 3:07-CV-01505 (CCC).

7. Arrendamiento Facilidades

ARRENDAMIENTO FACILIDADES			
Arrendador	Localización	Uso	Renta Mensual
Autoridad Edificios Públicos	Centro Guernamental, Piso A, Oficina 202, Ave José Cedeño, Arecibo	Oficina Regional Arecibo	370.66
Johnjavi Corporation	Boulevard Plaza, Humacao	Oficina Regional Humacao	6,097.07
Jennymar Corporation	Hormigueros Plaza, Bo Pueblo, Hormigueros	Oficina Regional Mayaguez	5,308.33
Lourdes Vera Roldán	PR2 KM 120.4 Bo. Caimital Alto, Aguadilla	Oficina Regional Aguadilla	3,000.00
Aut. Redesarrollo de Roosevelt Road	Antigua Base Roosevelt Road	Cuerpo Vigilantes Ceiba	100.00
Asociación Maestros Guayama	Guayama	Oficina Regional Guayama	3,150.00
Isabela, LLC	Isabela	Oficina Regional Arecibo	4,200.00
Juan López Malavé	Humacao	Oficina Regional Humacao	2,652.00
PR Science Technology and Research	San Juan	Laboratorio Ambiental	18,413.00
Autoridad de los Puertos	San Juan	Hangar, Miramar	1,778.09
Autoridad Edificios Públicos	Centro Gubernamental Humacao	Local fue entregado, pero se continúa pagando renta por bonos emitidos	7,205.29
Total			52,274.44

8. Detalle reclamos pendientes con FEMA a consecuencia de los huracanes Irma y María y/o daños reportados por los sismos, si alguno

A consecuencia de los huracanes Irma y María y daños reportados por los sismos, el Departamento continúa con las reclamaciones FEMA para revitalizar y realizar las mejoras necesarias de nuestras facilidades que sufrieron daños por dichos eventos (Anejo V).

9. **Identificar servicios similares que presta la agencia con las que ofrece otras agencias con miras a validar y determinar justificación para incrementar presupuesto adicional para la consolidación de servicios.**

Cónsono con la Ley Orgánica del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales, Ley Núm. 23 de 20 de junio de 1972, según enmendada, los servicios que ofrece el Departamento están facultados por disposición de ley.

Las facultades inherentes del Departamento con respecto a la implementación de la política pública sobre los recursos naturales, también, pone en vigor los programas para la utilización y conservación del ambiente y de los recursos naturales de Puerto Rico, conforme a las disposiciones de la Ley Núm. 416 de 22 de septiembre de 2004, según enmendada, conocida como "*Ley sobre Política Pública Ambiental*".

Sin embargo, la Ley Núm. 171 de 2 de agosto de 2018 puso en vigor el Plan de Reorganización del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales, en la que agrupa y consolida otras agencias para transferir al Departamento funciones y servicios similares que presta la Junta de Calidad Ambiental (JCA), la Autoridad de Desperdicios Sólidos (ADS) y el Programa de Parques Nacionales (PPN).

Con miras a validar y determinar un incremento al presupuesto recomendado, es deber y responsabilidad del Departamento dar continuidad al Plan de Reorganización, pero sin limitarse, a los gastos que conlleva obtener una reestructuración eficiente de las áreas programáticas, lograr cambios en las funciones y actividades operacionales, y la consolidación y organización del pago de la nómina de los empleados por sus respectivos programas.