

## DSP-0801-2022-072

6 de abril de 2022

### Hon. Jesús F. Santa Rodríguez

Presidente  
Comisión de Hacienda y Presupuesto  
Cámara de Representantes  
San Juan, Puerto Rico

### Hon. Juan Zaragoza Gómez

Presidente  
Comisión de Hacienda, Asuntos Federales  
y Junta de Supervisión Fiscal  
Senado de Puerto Rico  
San Juan, Puerto Rico

## Memorial Explicativo sobre el Presupuesto Recomendado del Departamento de Seguridad Pública para el Año Fiscal 2022-2023

Estimados señores presidentes:

Hacemos referencia a la citación recibida de la Comisión de Hacienda y Presupuesto de la Cámara de Representantes y de la Comisión de Hacienda, Asuntos Federales y Junta de Supervisión Fiscal del Senado de Puerto Rico, para la comparecencia a Vista Pública del Departamento de Seguridad Pública, al amparo de la Resolución Conjunta de la Cámara 307 y la Resolución del Senado 66, cuyos títulos disponen lo siguiente:

### “Resolución Conjunta de la Cámara 307

Para asignar la cantidad de doce mil quinientos setenta y dos millones novecientos noventa y un mil dólares (\$12,572,991,000), con cargo al Fondo General del Tesoro Estatal, para gastos ordinarios de funcionamiento de los programas y agencias que componen la Rama Ejecutiva y los programas que componen la Rama Judicial y la Rama Legislativa durante el año fiscal que concluye el 30 de junio de 2023, las siguientes cantidades o la porción de las mismas fuese necesario; y para otros fines relacionados.”

### “Resolución del Senado 66

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 públicas del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, así como la ejecución y cumplimiento de los planes estratégicos de cada instrumentalidad pública; 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 públicas en beneficio de los ciudadanos.”

En esta ocasión, esta Honorable Comisión, nos solicita comparecer para presentar el Memorial Explicativo sobre el Presupuesto Recomendado del Departamento de Seguridad Pública para el Año Fiscal 2022-2023.

El Departamento de Seguridad Pública (en adelante, DSP), se creó conforme establece su ley orgánica, Ley 20-2017, mejor conocida como la “Ley del Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico”, del compromiso del Gobierno de Puerto Rico de poder cumplir con la lucha contra el crimen, el manejo de emergencias y proveer una respuesta integrada de sus componentes de seguridad.

Surge de su Exposición de Motivos, que para la transformación radical de las actividades gubernamentales de seguridad en una sola instrumentalidad se establece el Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico. El modelo actual de seguridad pública, ha demostrado ser exitoso a nivel federal, en jurisdicciones estatales y en países europeos, como eje central del sistema de seguridad pública. Cuando se ponderó el concepto de seguridad pública para el desarrollo del DSP, se concluyó que los Negociados ostentan afinidad organizacional y sinergia operacional, la cual permite la integración e interacción de servicios para ser más efectivos y eficientes, contrario a como estos funcionaban en el pasado, de forma independiente o aislada, generando serios problemas operacionales y de gastos.

El DSP se creó para reorganizar, reformar, modernizar y fortalecer los instrumentos de seguridad pública a nivel estatal e incrementar su capacidad, eficiencia y efectividad. Conforme establece el Artículo 1.03 de la Ley 20, antes citada, el DSP tiene, sin limitarse, las siguientes funciones:

- (a) Reorganizar, reformar, modernizar y fortalecer nuestros instrumentos de seguridad pública a nivel estatal para incrementar su capacidad, eficiencia y efectividad.
- (b) Integrar de manera efectiva todos los servicios que ofrece el Departamento y sus Negociados.
- (c) Operar como primera línea de defensa enfocada en prevenir el crimen, atender emergencias y proteger la ciudadanía.
- (d) Evitar el abuso y proteger los derechos y libertades de los ciudadanos para construir una base sólida con plena confianza de la sociedad.
- (e) Coordinar todos los recursos gubernamentales, así como con los del sector privado, para proveer de forma rápida y efectiva los servicios requeridos antes, durante y después



de una emergencia de manera que se logre asegurar la vida y propiedad de los ciudadanos.

(f) Coordinar con los Municipios y sus agencias de seguridad todos los servicios del Departamento.

(g) Proteger la vida y propiedad de todos los ciudadanos.

(h) Coordinar con agencias federales de seguridad pública para maximizar recursos.

El Artículo 1.05 de la Ley 20, antes citada, indica que el Secretario del Departamento de Seguridad Pública tendrá sin limitarse, deberes y facultades como los siguientes: tener a su cargo la autoridad jerárquica, administración y supervisión inmediata de dicho Departamento; ser el enlace directo entre el Gobernador y el Departamento de Seguridad Pública; y desarrollar políticas de seguridad pública y manejo de emergencias, entre otras.

Entre los Negociados adscritos al DSP, se encuentran el Negociado de la Policía de Puerto Rico; el Negociado del Cuerpo de Bomberos; el Negociado de Manejo de Emergencias y Administración de Desastres; el Negociado del Cuerpo de Emergencias Médicas; el Negociado de Sistemas de Emergencias 9-1-1; y el Negociado de Investigaciones Especiales.

El Negociado de la Policía de Puerto Rico, tiene entre sus deberes y obligaciones proteger a las personas y a la propiedad, mantener y conservar el orden público, observar y procurar la más absoluta protección de los derechos civiles del ciudadano, prevenir, descubrir, investigar y perseguir el delito y, dentro de la esfera de sus atribuciones, compeler obediencia a las leyes, ordenanzas municipales, y reglamentos que conforme a éstas se promulguen.

El Negociado del Cuerpo de Bomberos de Puerto Rico, tiene entre sus deberes y obligaciones prevenir y combatir fuegos, salvar vidas, garantizar a los ciudadanos en general una protección adecuada contra incendios, así como determinar, una vez ocurrido el siniestro, el origen y las causas del incendio.

El Negociado de Manejo de Emergencias y Administración de Desastres, tiene entre sus deberes y obligaciones el proteger a las personas en situaciones de emergencias o desastres y, a esos efectos, proveer de la forma más rápida y efectiva la asistencia necesaria para la protección de vida y propiedades; y la más pronta recuperación y estabilización de los servicios necesarios a los ciudadanos, industrias, negocios y actividades gubernamentales.

El Negociado del Cuerpo de Emergencias Médicas, tiene entre sus deberes y obligaciones garantizarle a la ciudadanía en general un servicio de óptima calidad cuando de forma no prevista necesiten primeros auxilios, cuidado médico prehospitalario y/o transporte a una facilidad médica hospitalaria adecuada para preservar su salud o disminuir un daño o incapacidad permanente que pueda surgir como consecuencia de una enfermedad o accidente.





El Negociado de Sistemas de Emergencias 9-1-1, tiene entre sus deberes y obligaciones la dirección y administración de la prestación del servicio de atención de llamadas del público al 9-1-1 y la distribución de dichas llamadas a los Negociados del DSP, otras agencias o instrumentalidades, otros proveedores de servicios de emergencias o cualquiera otro que sean autorizados por el Departamento para su eficaz atención.

El Negociado de Investigaciones Especiales, tiene entre sus deberes y obligaciones desarrollar técnicas especializadas en el campo de la investigación criminal y el análisis de información criminal para cumplir con las funciones que le asigna esta ley. También servirá como centro especializado para investigaciones que requieran alto grado de peritaje, así como para identificar posibles áreas de vulnerabilidad en la lucha contra la corrupción gubernamental y el crimen organizado.

Habiendo establecido el marco jurídico del cual emanan las facultades y responsabilidades del DSP, procederemos a discutir en detalle su Presupuesto Recomendado para el Año Fiscal 2022-2023.





## Presupuesto Recomendado para el Año Fiscal 2021-2022 del DSP y sus Negociados.<sup>1</sup>

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

Tabla 1.1 Presupuesto aprobado Año Fiscal 2021-2022 por concepto de gasto correspondiente al Fondo General:<sup>2</sup>

| <b>DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PÚBLICA</b>   |                                 |                      |  |
|--|---------------------------------|----------------------|--|
| <b>PARTIDAS DE ASIGNACIÓN</b>              | <b>Presupuesto AF 2021-2022</b> | <b>Transferencia</b> | <b>Presupuesto Ajustado AF 2021-2022</b> |
| <b>FONDO GENERAL</b>                       |                                 |                      |  |
| Nómina y Costos Relacionados               | \$15,043                        | \$521                | \$15,564                                 |
| Facilidades y Pagos por Servicios Públicos | \$234                           | \$(234)              | \$234                                    |
| Servicios Comprados                        | \$840                           | -                    | \$840                                    |
| Gastos de Transportación                   | -                               | -                    | -  |
| Servicios Profesionales                    | \$238                           | -                    | \$238                                    |
| Otros Gastos                               | -                               | -                    | -  |
| Inversión y Mejoras Permanentes            | -                               | -                    | -  |
| Materiales, Suministros y Piezas           | -                               | -                    | -  |
| Compras de Equipo                          | -                               | -                    | -  |
| Pay As You Go                              | \$213,540                       | -                    | \$213,540                                |
| Asignaciones Englobadas                    | -                               | -                    | -  |
| <b>TOTAL</b>                               | <b>\$229,895</b>                | <b>\$287</b>         | <b>\$230,182</b>                         |

<sup>1</sup> La metodología establecida por la Oficina de Gerencia y Presupuesto, para el presupuesto es la metodología Base Cero.

<sup>2</sup> (En \$000's).





Tabla 1.2 Presupuesto Aprobado Año Fiscal 2021-2022 por concepto de gasto correspondiente al Fondo de Ingresos Especiales:<sup>3</sup>

| <b>DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PÚBLICA</b>   |                                 |                      |  |
|--|---------------------------------|----------------------|--|
| <b>PARTIDAS DE ASIGNACIÓN</b>              | <b>Presupuesto AF 2021-2022</b> | <b>Transferencia</b> | <b>Presupuesto Ajustado AF 2021-2022</b> |
| <b>FONDO DE INGRESOS ESPECIALES</b>        |                                 |                      |  |
| Nómina y Costos Relacionados               | \$2,701                         | -                    | \$2,701                                  |
| Facilidades y pagos por servicios públicos | -                               | -                    | -  |
| Servicios Comprados                        | -                               | -                    | -  |
| Gastos de Transportación                   | -                               | -                    | -  |
| Servicios Profesionales                    | -                               | -                    | -  |
| Otros Gastos                               | -                               | -                    | -  |
| Inversión y Mejoras Permanentes            | -                               | -                    | -  |
| Materiales, Suministros y Piezas           | -                               | -                    | -  |
| Compras de Equipo                          | -                               | -                    | -  |
| Pay As You Go                              | -                               | -                    | -  |
| Asignaciones Englobadas                    | -                               | -                    | -  |
| Asignación Pareo de Fondos Federales       | -                               | -                    | -  |
| Deudas Años Anteriores                     | -                               | -                    | -  |
| <b>TOTAL</b>                               | <b>\$2,701</b>                  | <b>-</b>             | <b>\$2,701</b>                           |

<sup>3</sup> (En \$000's).





En atención al Presupuesto Aprobado Año Fiscal 2021-2022 por concepto de gasto correspondiente a Fondos Federales, el DSP como departamento no cuenta con Fondos Federales Asignados para el Año Fiscal 2021-2022.

2. Gasto incurrido y obligado por concepto de nómina, gastos operacionales y PayGo hasta el 28 de febrero de 2022:<sup>4</sup>

| DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PÚBLICA |    |                          |                |         |          |                    |
|-----------------------------------|----|--------------------------|----------------|---------|----------|--------------------|
| PARTIDAS ASIGNACIÓN               | DE | Presupuesto AF 2021-2022 | Transferencias | Gasto   | Obligado | Balance Disponible |
| FONDO GENERAL                     |    |                          |                |         |          |                    |
| Nómina y Costos Relacionados      |    | \$15,043                 | \$521          | \$8,198 | -        | \$6,324            |
| Gastos Operacionales              |    | \$1,312                  | \$(234)        | \$379   | \$65     | \$1,167            |
| Pay As You Go                     |    | \$213,540                | -              | -       | -        | \$213,540          |
| TOTAL                             |    | \$229,895                | \$287          | \$8,577 | \$65     | \$221,031          |

| DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PÚBLICA |    |                          |                |       |          |                    |
|-----------------------------------|----|--------------------------|----------------|-------|----------|--------------------|
| PARTIDAS ASIGNACIÓN               | DE | Presupuesto AF 2021-2022 | Transferencias | Gasto | Obligado | Balance Disponible |
| Ingresos Especiales               |    |                          |                |       |          |                    |
| Nómina y Costos Relacionados      |    | \$2,701                  | -              | -     | -        | \$2,701            |
| Gastos Operacionales              |    | -                        | -              | -     | -        | -                  |
| Pay As You Go                     |    | -                        | -              | -     | -        | -                  |
| TOTAL                             |    | \$2,701                  | -              | -     | -        | \$2,701            |

<sup>4</sup> (En \$000's).





3. Proyección de Gastos al 30 de junio de 2022:<sup>5</sup>

| <b>DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PÚBLICA</b> |                                 |                           |                                   |  |                                 |
|--|---------------------------------|---------------------------|-----------------------------------|--|---------------------------------|
| <b>PARTIDAS DE ASIGNACIÓN</b>            | <b>Presupuesto AF 2021-2022</b> | <b>Gastado u Obligado</b> | <b>Gasto Proyectado 6-30-2022</b> | <b>Total de Gasto Proyectado 6-30-2022</b> | <b>Sobrante o Insuficiencia</b> |
| <b>FONDO GENERAL</b>                     |                                 |                           |                                   |  |                                 |
| Nómina y Costos Relacionados             | \$15,564                        | \$8,198                   | \$7,366                           | \$15,564                                   | \$0                             |
| Gastos Operacionales                     | \$1,078                         | \$444                     | \$634                             | \$1,078                                    | \$0                             |
| Pay As You Go                            | \$213,540                       | -                         | \$213,540                         | \$213,540                                  | \$0                             |
| <b>TOTAL</b>                             | <b>\$230,182</b>                | <b>\$8,642</b>            | <b>\$221,540</b>                  | <b>\$230,182</b>                           | <b>\$0</b>                      |

| <b>DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PÚBLICA</b> |                                 |                           |                                   |  |                                 |
|--|---------------------------------|---------------------------|-----------------------------------|--|---------------------------------|
| <b>PARTIDAS DE ASIGNACIÓN</b>            | <b>Presupuesto AF 2021-2022</b> | <b>Gastado u Obligado</b> | <b>Gasto Proyectado 6-30-2022</b> | <b>Total de Gasto Proyectado 6-30-2022</b> | <b>Sobrante o Insuficiencia</b> |
| <b>FONDO ESPECIAL ESTATAL</b>            |                                 |                           |                                   |  |                                 |
| Nómina y Costos Relacionados             | \$2,701                         | \$58                      | \$2,643                           | \$2,701                                    | \$0                             |
| Gastos Operacionales                     | -                               | -                         | -                                 | -  | -                               |
| Pay As You Go                            | -                               | -                         | -                                 | -  | -                               |
| <b>TOTAL</b>                             | <b>\$2,701</b>                  | <b>\$58</b>               | <b>\$2,643</b>                    | <b>\$2,701</b>                             | <b>\$0</b>                      |

<sup>5</sup> (En \$000's).







4. A continuación se presenta el detalle de deudas pendiente de pago:<sup>6</sup>

| DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PÚBLICA |                 |
|-----------------------------------|-----------------|
| Suplidor                          | Total           |
| <b>El Bucanero Catering</b>       | \$587.50        |
| <b>TOTAL</b>                      | <b>\$587.50</b> |

5. Gasto de Nómina/origen de recursos<sup>7</sup> y Cantidad de Puestos Ocupados

a. Gasto de Nómina para los Años Fiscales 2019, 2020, 2021, y proyectado al 30 de junio de 2022:

| Origen de Recursos             | DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PÚBLICA |          |                 |                         |
|--------------------------------|-----------------------------------|----------|-----------------|-------------------------|
|                                | AF 2019                           | AF 2020  | AF 2021         | AF 2022<br>(Proyectado) |
| Fondo General                  | -                                 | -        | \$12,476        | \$15,564                |
| Asignaciones Especiales        | -                                 | -        | -               | -                       |
| Fondos Federales               | -                                 | -        | -               | -                       |
| Fondos Especiales<br>Estatales | -                                 | -        | -               | -                       |
| Ingresos Propios               | -                                 | -        | -               | -                       |
| Otros Ingresos                 | -                                 | -        | -               | -                       |
| <b>Total Gasto de Nómina</b>   | <b>-</b>                          | <b>-</b> | <b>\$12,476</b> | <b>\$15,564</b>         |

<sup>6</sup> (En \$000's).

<sup>7</sup> (En \$000's)





- b. Puestos ocupados y vacantes de los Años Fiscales 2019, 2020, 2021 y proyectado al 30 de junio de 2022:<sup>8</sup>

| <b>Departamento de Seguridad Pública</b> |            |            |         |                         |
|--|------------|------------|---------|-------------------------|
|  | AF<br>2019 | AF<br>2020 | AF 2021 | AF 2022<br>(Proyectado) |
| Ocupados                                 | -          | 349        | 528     | 459                     |
| Vacantes                                 | -          | 544        | 499     | 531                     |
| Total de Puestos                         | -          | 893        | 1027    | 990                     |

6. Cantidad de recursos para el Pareo de Fondos Federales utilizados en el Año Fiscal 2022 y cantidad necesaria para el Año Fiscal 2022-2023:

El Departamento de Seguridad Pública no cuenta con Fondos Federales Asignados para el año fiscal 2021-2022.

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

No se han recibido fondos federales actualmente.

8. Programa de Mejoras Permanentes para el Año Fiscal 2022-2023:<sup>9</sup>

El Departamento de Seguridad Pública no cuenta con Fondos para Mejoras Permanentes Asignados para el año fiscal 2021-2022.

<sup>8</sup> El Proyectado está sujeto a la aprobación del presupuesto y contempla reclutamiento, renunciaciones, jubilaciones y cualquier otra transacción aplicable.

<sup>9</sup> (En \$000's)





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

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

| DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PÚBLICA (En \$000's) |                  |                                     |                |                              |                  |                  |
|--|------------------|-------------------------------------|----------------|------------------------------|------------------|------------------|
| PARTIDAS DE ASIGNACIÓN                         | Propuesto AF 23  | Presupuesto Recomendado JSF AF 2023 | Varianza       | Presupuesto Aprobado AF 2022 | Propuesto AF 23  | Varianza         |
| <b>FONDO GENERAL</b>                           |                  |                                     |                |                              |                  |                  |
| Programa 001- Dirección y Administración       | A                | B                                   | B-A            | C                            | D                | D-C              |
| Nómina y Costos Relacionados                   | \$19,436         | \$15,100                            | \$4,336        | \$15,043                     | \$19,436         | \$(4,393)        |
| Gastos Operacionales                           | \$1,339          | \$1,339                             | \$0            | \$1,312                      | \$1,339          | \$0              |
| Pay As You Go                                  | \$213,540        | \$213,540                           | \$0            | \$213,540                    | \$213,540        | \$0              |
| <b>TOTAL</b>                                   | <b>\$234,315</b> | <b>\$229,979</b>                    | <b>\$4,336</b> | <b>\$16,355</b>              | <b>\$234,315</b> | <b>\$(4,393)</b> |

Nota: Basado en la varianza del baseline vs presupuesto, podemos observar un aumento de \$4,336, para fortalecer el recurso humano del área de tecnología del DSP. La importancia de la infraestructura tecnológica es necesaria para la interoperabilidad de los diferentes negociados.





| DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PÚBLICA (En \$000's) |                  |                                     |            |                              |                                     |                |  |
|--|------------------|-------------------------------------|------------|------------------------------|-------------------------------------|----------------|--|
| PARTIDAS DE ASIGNACIÓN                         | Solicitado AF 23 | Presupuesto Recomendado JSF AF 2023 | Varianza   | Presupuesto Aprobado AF 2022 | Presupuesto Recomendado JSF AF 2023 | Varianza       |  |
| <b>FONDO ESPECIAL ESTATAL</b>                  |                  |                                     |            |                              |                                     |                |  |
| Programa 001- Dirección y Administración       | A                | B                                   | B-A        | C                            | D                                   | D-C            |  |
| Nómina y Costos Relacionados                   | \$2,849          | \$2,849                             | \$0        | \$2,701                      | \$2849                              | \$(148)        |  |
| Gastos Operacionales                           | \$30             | \$30                                | \$0        | -                            | \$30                                | \$(30)         |  |
| Pay As You Go                                  | -                | -                                   | -          | -                            | -                                   | -              |  |
| <b>TOTAL</b>                                   | <b>\$2,879</b>   | <b>\$2,879</b>                      | <b>\$0</b> | <b>\$2,701</b>               | <b>\$2,879</b>                      | <b>\$(178)</b> |  |

2. Gasto de Nómina y Cantidad de Puestos por origen de recursos
  - a. Gastos de Nómina y Cantidad de Puestos por origen de recursos

| DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PÚBLICA (En \$000's) |                     |           |             |                  |                                   |
|--|---------------------|-----------|-------------|------------------|-----------------------------------|
| Origen de Recursos                             | PUESTOS PROYECTADOS |           |             |                  | GASTO DE NÓMINA PROYECTADA(000's) |
|  | REGULAR             | CONFIANZA | TRANSITORIO | Total de puestos | AF 2022-2023                      |
| Fondo General                                  | 431                 | 21        | 7           | 459              | \$15,564                          |
| Asignaciones Especiales                        | -                   | -         | -           | -                | -                                 |
| Fondos Federales                               | -                   | -         | -           | -                | -                                 |
| Fondos Especiales Estatales                    | -                   | -         | -           | -                | -                                 |
| Ingresos Propios                               | -                   | -         | -           | -                | -                                 |
| Otros Ingresos                                 | -                   | -         | -           | -                | -                                 |
| <b>Total Gasto de Nómina</b>                   | <b>-</b>            | <b>-</b>  | <b>-</b>    | <b>-</b>         | <b>-</b>                          |





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

El DSP no recibe fondos en partida de donaciones y/o subsidios o cualquier otra Asignación Especial.

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

El DSP no cuenta con fondos provenientes de Asignaciones Legislativas.

5. Fondos Federales

El DSP no cuenta con fondos federales en el presupuesto del Año Fiscal 2022-2023

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

El DSP no cuenta con fondos asignados de mejoras permanentes año fiscal 2022-2023.

7. Facilidades

El DSP no cuenta con fondos asignados de facilidades para el año fiscal 2022-2023. No obstante, se paga renta por el edificio en el cual ubican sus oficinas.

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

El DSP no cuenta con reclamo pendientes.

9. Detalle de todos los servicios que ofrece la agencia.

El DSP no cuenta con servicios similares que ofrezcan otras agencias con miras a validar y determinar justificación para incrementar presupuesto adicional para la consolidación de servicios.





I. Análisis del Presupuesto Año Fiscal 2021-2022 (vigente) – **Negociado del Cuerpo de Bomberos de Puerto Rico**

Tabla 1.1 Presupuesto aprobado Año Fiscal 2021-2022 por concepto de gasto correspondiente al Fondo General:<sup>10</sup>

| (En Miles de \$)                                    | Consolidado Fondo General |                          |               |                      |
|---|---------------------------|--------------------------|---------------|----------------------|
|   | Asig                      | Presupuesto AF 2021-2022 | Tranferencias | Presupuesto Ajustado |
|   |                           | A                        | B             | A+B                  |
| Nómina y costos relacionados                        | 001                       | \$ 51,397                |               | \$ 51,397            |
| Facilidades y pagos por Servicios Públicos          | 002                       | \$ 1,905                 |               | \$ 1,905             |
| Servicios Comprados                                 | 003                       | \$ 1,091                 |               | \$ 1,091             |
| Donativos, subsidios y otras Distribuciones         | 004                       |                          |               | \$                   |
| Gastos de Transportación y Subsistencia             | 005                       |                          |               | \$                   |
| Servicios Profesionales y Consultivos               | 006                       |                          |               | \$                   |
| Otros gastos  | 007                       |                          |               | \$                   |
| Inversiones en Mejoras Permanentes                  | 008                       | \$ 1,000                 |               | \$ 1,000             |
| Amortización de Deuda                               | 009                       |                          |               | \$                   |
| Materiales, Suministros y Piezas                    | 010                       | \$ 129                   |               | \$ 129               |
| Compra de equipo                                    | 011                       |                          |               | \$                   |
| Anuncios y pautas en medios                         | 012                       |                          |               | \$                   |
| Incentivos y subsidios                              | 013                       |                          |               | \$                   |
| Aportaciones a Entidades no Gubernamentales         | 014                       |                          |               | \$                   |
| Pay As You Go                                       | 030                       |                          |               | \$                   |
| Asignaciones Englobadas (Reforma NPPR)              | 081                       |                          |               | \$                   |
| Asignación Pareo de Fondos Federales                | 082                       |                          |               | \$                   |
| Deudas Años Anteriores (PAYOUT) y pago a Suplidores | 089                       |                          |               | \$                   |
| <b>TOTAL PRESUPUESTO</b>                            |                           | <b>\$ 55,522</b>         | <b>\$ -</b>   | <b>\$ 55,522</b>     |

<sup>10</sup> (En \$000's).



Tabla 1.2 Presupuesto Aprobado Año Fiscal 2021-2022 por concepto de gasto correspondiente al Fondo de Ingresos Especiales:<sup>11</sup>

| (En Miles de \$)                                    | Consolidado Fondo Especial Estatal |                          |               |                      |
|---|------------------------------------|--------------------------|---------------|----------------------|
|   | Asig                               | Presupuesto AF 2021-2022 | Tranferencias | Presupuesto Ajustado |
|   |                                    | A                        | B             | A+B                  |
| Nómina y costos relacionados                        | 001                                | \$ 2,864                 |               | \$ 2,864             |
| Facilidades y pagos por Servicios Públicos          | 002                                | \$ 1,765                 |               | \$ 1,765             |
| Servicios Comprados                                 | 003                                | \$ 428                   |               | \$ 428               |
| Donativos, subsidios y otras Distribuciones         | 004                                |                          |               | \$ -                 |
| Gastos de Transportación y Subsistencia             | 005                                | \$ 160                   |               | \$ 160               |
| Servicios Profesionales y Consultivos               | 006                                | \$ 18                    |               | \$ 18                |
| Otros gastos  | 007                                | \$ 218                   |               | \$ 218               |
| Inversiones en Mejoras Permanentes                  | 008                                |                          |               | \$ -                 |
| Amortización de Deuda                               | 009                                |                          |               | \$ -                 |
| Materiales, Suministros y Piezas                    | 010                                | \$ 1,207                 |               | \$ 1,207             |
| Compra de equipo                                    | 011                                | \$ 1,114                 |               | \$ 1,114             |
| Anuncios y pautas en medios                         | 012                                |                          |               | \$ -                 |
| Incentivos y subsidios                              | 013                                |                          |               | \$ -                 |
| Aportaciones a Entidades no Gubernamentales         | 014                                |                          |               | \$ -                 |
| Pay As You Go                                       | 030                                |                          |               | \$ -                 |
| Asignaciones Englobadas (Reforma NPPR)              | 081                                |                          |               | \$ -                 |
| Asignación Pareo de Fondos Federales                | 082                                | \$ 450                   |               | \$ 450               |
| Deudas Años Anteriores (PAYOUT) y pago a Suplidores | 089                                | \$ 300                   |               | \$ 300               |
| <b>TOTAL PRESUPUESTO</b>                            |                                    | <b>\$ 8,524</b>          | <b>-</b>      | <b>\$ 8,524</b>      |

<sup>11</sup> (En \$000's).



Tabla 1.3 Presupuesto Aprobado Año Fiscal 2021-2022 por concepto de gasto correspondiente a Fondos Federales:<sup>12</sup>

| (En Miles de \$)                                    | Consolidado Fondo Federal |                          |               |                      |
|---|---------------------------|--------------------------|---------------|----------------------|
|   | Asig                      | Presupuesto AF 2021-2022 | Tranferencias | Presupuesto Ajustado |
|   |                           | A                        | B             | A+B                  |
| Nómina y costos relacionados                        | 001                       | \$378                    |               | \$378                |
| Facilidades y pagos por Servicios Públicos          | 002                       |                          |               | \$-                  |
| Servicios Comprados                                 | 003                       | \$851                    |               | \$851                |
| Donativos, subsidios y otras Distribuciones         | 004                       |                          |               | \$-                  |
| Gastos de Transportación y Subsistencia             | 005                       | \$19                     |               | \$19                 |
| Servicios Profesionales y Consultivos               | 006                       |                          |               | \$-                  |
| Otros gastos  | 007                       | \$709                    |               | \$709                |
| Inversiones en Mejoras Permanentes                  | 008                       |                          |               | \$-                  |
| Amortización de Deuda                               | 009                       |                          |               | \$-                  |
| Materiales, Suministros y Piezas                    | 010                       | \$2,144                  |               | \$2,144              |
| Compra de equipo                                    | 011                       | \$4,331                  |               | \$4,331              |
| Anuncios y pautas en medios                         | 012                       |                          |               | \$-                  |
| Incentivos y subsidios                              | 013                       |                          |               | \$-                  |
| Aportaciones a Entidades no Gubernamentales         | 014                       |                          |               | \$-                  |
| Pay As You Go                                       | 030                       |                          |               | \$-                  |
| Asignaciones Englobadas ( Reforma NPPR)             | 081                       |                          |               | \$-                  |
| Asignación Pareo de Fondos Federales                | 082                       |                          |               | \$-                  |
| Deudas Años Anteriores (PAYOUT y pago a Suplidores) | 089                       |                          |               | \$-                  |
| <b>TOTAL PRESUPUESTO</b>                            |                           | <b>\$8,432</b>           | <b>\$-</b>    | <b>\$8,432</b>       |

<sup>12</sup> (En \$000's).







2. Gasto incurrido y obligado por concepto de nómina, gastos operacionales y PayGo hasta el 28 de febrero de 2022:<sup>13</sup>

## Fondo General

| (En Miles de \$)             | Consolidado (FG)        |                |                 |             |                    |
|------------------------------|-------------------------|----------------|-----------------|-------------|--------------------|
| Partidas de Asignación       | Presupuesto AF2021-2022 | Transferencias | Gasto           | Obligado    | Balance Disponible |
| Nómina y costos relacionados | \$51,397                |                | \$36,790        |             | \$14,607           |
| Gastos Operacionales         | \$4,125                 |                | \$2,762         | \$46        | \$1,317            |
| Pay As You Go                |                         |                |                 |             | \$-                |
| <b>TOTAL PRESUPUESTO</b>     | <b>\$55,522</b>         | <b>\$-</b>     | <b>\$39,552</b> | <b>\$46</b> | <b>\$15,924</b>    |

## Fondo Especial Estatal

| (En Miles de \$)             | Consolidado (IP, FEE)   |                |             |              |                    |
|------------------------------|-------------------------|----------------|-------------|--------------|--------------------|
| Partidas de Asignación       | Presupuesto AF2021-2022 | Transferencias | Gasto       | Obligado     | Balance Disponible |
| Nómina y costos relacionados | \$2,864                 |                | \$-         |              | \$2,864            |
| Gastos Operacionales         | \$5,660                 |                | \$61        | \$226        | \$5,373            |
| Pay As You Go                |                         |                |             |              | \$-                |
| <b>TOTAL PRESUPUESTO</b>     | <b>\$8,524</b>          | <b>\$-</b>     | <b>\$61</b> | <b>\$226</b> | <b>\$8,237</b>     |

## Fondos Federales

| (En Miles de \$)             | Consolidado (FF)        |                |            |            |                    |
|------------------------------|-------------------------|----------------|------------|------------|--------------------|
| Partidas de Asignación       | Presupuesto AF2021-2022 | Transferencias | Gasto      | Obligado   | Balance Disponible |
| Nómina y costos relacionados | \$303                   |                |            |            | \$303              |
| Gastos Operacionales         | \$8,129                 |                |            |            | \$8,129            |
| Pay As You Go                |                         |                |            |            | \$-                |
| <b>TOTAL PRESUPUESTO</b>     | <b>\$8,432</b>          | <b>\$-</b>     | <b>\$-</b> | <b>\$-</b> | <b>\$8,432</b>     |

<sup>13</sup> (En \$000's).



3. Proyección de Gastos al 30 de junio de 2022:<sup>14</sup>

## Fondo General

| (En Miles de \$)             |                         | Fondo General    |                  |                                     |                         |
|------------------------------|-------------------------|------------------|------------------|-------------------------------------|-------------------------|
| Partidas de Asignación       | Presupuesto AF2021-2022 | Gasto u Obligado | Gasto Proyectado | Total de Gasto Proyectado 6-30-2022 | Sobrante o Insuficiente |
| Nómina y costos relacionados | \$51,397                | \$36,790         | \$16,144         | \$52,934                            | \$(1,537)               |
| Gastos Operacionales         | \$4,125                 | \$2,808          | \$1,317          | \$4,125                             | \$-                     |
| Pay As You Go                |                         |                  |                  |                                     |                         |
| <b>TOTAL PRESUPUESTO</b>     | <b>\$55,522</b>         | <b>\$39,598</b>  | <b>\$17,461</b>  | <b>\$57,059</b>                     | <b>\$(1,537)</b>        |

Nota: La insuficiencia en nómina de 1,537 surge debido a que el gasto reflejado incluye los pagos realizados a los Pre-retirados de la Ley-211, "Pre-Retiro Voluntario", los cuales fueron solicitados (2,323 millones) y no otorgados en el presupuesto "OGP-4".

## Fondo Especial Estatal e Ingresos Propios

| (En Miles de \$)             |                         | Fondo Especiales Estatales Ingresos Propios |                  |                                     |                         |
|------------------------------|-------------------------|---|------------------|-------------------------------------|-------------------------|
| Partidas de Asignación       | Presupuesto AF2021-2022 | Gasto u Obligado                            | Gasto Proyectado | Total de Gasto Proyectado 6-30-2022 | Sobrante o Insuficiente |
| Nómina y costos relacionados | \$2,864                 |   | \$2,864          | \$2,864                             | \$-                     |
| Gastos Operacionales         | \$5,660                 | \$287                                       | \$5,373          | \$5,660                             | \$-                     |
| Pay As You Go                |                         |   |                  |                                     |                         |
| <b>TOTAL PRESUPUESTO</b>     | <b>\$8,524</b>          | <b>\$287</b>                                | <b>\$8,237</b>   | <b>\$8,524</b>                      | <b>\$-</b>              |

<sup>14</sup> (En \$000's).





Fondos Federales

| (En Miles de \$)             |                         | Fondo Fondos Federales |                  |                                  |                         |
|------------------------------|-------------------------|------------------------|------------------|----------------------------------|-------------------------|
| Partidas de Asignación       | Presupuesto AF2021-2022 | Gasto u Obligado       | Gasto Proyectado | Total Gasto Proyectado 6-30-2022 | Sobrante o Insuficiente |
| Nómina y costos relacionados | \$303                   |                        | \$303            | \$303                            |                         |
| Gastos Operacionales         | \$8,129                 |                        | \$8,129          | \$8,129                          |                         |
| Pay As You Go                |                         |                        |                  |                                  |                         |
| <b>TOTAL PRESUPUESTO</b>     | <b>\$8,432</b>          | <b>\$-</b>             | <b>\$8,432</b>   | <b>\$8,432</b>                   | <b>\$-</b>              |

4. A continuación se presenta el detalle de deudas pendiente de pago:<sup>15</sup>

| (En Miles de \$)                |                     | Deudas AF 2022      |                     |  |
|---------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--|
| Partidas de Asignación          | Años                |                     | Total               |  |
|                                 | Anteriores          | Año Corriente       |                     |  |
| Autoridad Energía Electrica     | \$ 357,484          | \$ 681,024          | \$ 1,038,508        |  |
| Autoridad de Edificios Públicos | \$ 2,757,283        | \$ 648,380          | \$ 3,405,663        |  |
| <b>TOTAL</b>                    | <b>\$ 3,114,767</b> | <b>\$ 1,329,404</b> | <b>\$ 4,444,171</b> |  |

5. Gasto de Nómina/origen de recursos<sup>16</sup> y Cantidad de Puestos Ocupados

a. Gasto de Nómina para los Años Fiscales 2019, 2020, 2021, y proyectado al 30 de junio de 2022:

| Origen de Recursos           | DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PÚBLICA |               |               |                      |
|------------------------------|-----------------------------------|---------------|---------------|----------------------|
|                              | AF 2019                           | AF 2020       | AF 2021       | AF 2022 (Proyectado) |
| Fondo General                | 52,244                            | 52,678        | 50,560        | 52,934               |
| Asignaciones Especiales      |                                   |               |               |                      |
| Fondos Federales             |                                   |               |               | 303                  |
| Fondos Especiales Estatales  |                                   |               | 2,303         | 2,864                |
| Ingresos Propios             |                                   |               |               |                      |
| Otros Ingresos               |                                   |               |               |                      |
| <b>Total Gasto de Nómina</b> | <b>52,244</b>                     | <b>52,678</b> | <b>52,863</b> | <b>56,101</b>        |

<sup>15</sup> (En \$000's).

<sup>16</sup> (En \$000's)





- b. Puestos ocupados y vacantes de los Años Fiscales 2019, 2020, 2021 y proyectado al 30 de junio de 2022:<sup>17</sup>

| <b>PUESTOS OCUPADOS Y VACANTES NCBPR</b> |            |            |         |                            |
|--|------------|------------|---------|----------------------------|
|  | AF<br>2019 | AF<br>2020 | AF 2021 | AF<br>2022<br>(Proyectado) |
| Ocupados                                 | 1693       | 1644       | 1705    | 1695                       |
| Vacantes                                 | 410        | 459        | 406     | 420                        |
| Total de Puestos                         | 2103       | 2103       | 2111    | 2115                       |

6. Cantidad de recursos para el Pareo de Fondos Federales utilizados en el Año Fiscal 2022 y cantidad necesaria para el Año Fiscal 2022-2023:

| <b>Fondo Especial Estatal (En \$000's)</b> |                  |    |                            |          |
|--|------------------|----|----------------------------|----------|
| PARTIDAS DE ASIGNACIÓN                     | Aprobado<br>2022 | AF | Solicitado AF<br>2022-2023 | Varianza |
| Asignación Pareo Fondos Federales          | 450              |    | 450                        | 0        |
| <b>TOTAL PRESUPUESTO</b>                   |                  |    |                            |          |

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

El NCBPR no transfiere fondos a otras entidades.

8. Programa de Mejoras Permanentes para el Año Fiscal 2022-2023:<sup>18</sup>

| <b>FONDO GENERAL</b>     |                               |                                 |       |          |                       |
|--------------------------|-------------------------------|---------------------------------|-------|----------|-----------------------|
| Descripción de la Mejora | Balance<br>Inicial AF<br>2022 | Cantidad<br>Aprobada<br>AF 2022 | Gasto | Obligado | Balance<br>Disponible |
| Compra de Camiones       |                               | 1,000                           |       |          | 1,000                 |
| <b>TOTAL</b>             |                               | 1,000                           |       |          | 1,000                 |

<sup>17</sup> El Proyectado está sujeto a la aprobación del presupuesto y contempla reclutamiento, renunciaciones, jubilaciones y cualquier otra transacción aplicable.

<sup>18</sup> (En \$000's)





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

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

| (En Miles de \$)             |                 |                 |                   |                      |                 |                   |
|------------------------------|-----------------|-----------------|-------------------|----------------------|-----------------|-------------------|
| Partidas de Asignación       | Baseline        | Solicitado      | Varianza          | Presupuesto Aprobado | Solicitado      | Varianza          |
|                              | A               | B               | A-B               | C                    | D               | C-D               |
| Nómina y costos relacionados | 58168           | 79182           | -21014            | 62693                | 87236           | (\$24,543)        |
| Gastos Operacionales         | 9313            | 19467           | -10154            | 9785                 | 11413           | (\$1,628)         |
| Pay As You Go                | 0               | 0               | 0                 | 0                    | 0               | \$0               |
| <b>TOTAL PRESUPUESTO</b>     | <b>\$67,481</b> | <b>\$98,649</b> | <b>(\$31,168)</b> | <b>\$72,478</b>      | <b>\$98,649</b> | <b>(\$26,171)</b> |

## Fondo General

| (En Miles de \$)             |                 |                 |                   |                      |                 |                   |
|------------------------------|-----------------|-----------------|-------------------|----------------------|-----------------|-------------------|
| Partidas de Asignación       | Baseline        | Solicitado      | Varianza          | Presupuesto Aprobado | Solicitado      | Varianza          |
|                              | A               | B               | A-B               | C                    | D               | C-D               |
| Nómina y costos relacionados | \$52,397        | \$73,033        | (\$20,636)        | \$51,397             | \$73,033        | (\$21,636)        |
| Gastos Operacionales         | 3,110           | \$5,210         | (\$2,100)         | \$4,125              | \$5,210         | (\$1,085)         |
| Pay As You Go                | 0               | 0               | 0                 | 0                    | 0               | 0                 |
| <b>TOTAL PRESUPUESTO</b>     | <b>\$55,507</b> | <b>\$78,243</b> | <b>(\$22,736)</b> | <b>\$55,522</b>      | <b>\$78,243</b> | <b>(\$22,721)</b> |

Nota: Las diferencias responden a una academia de bomberos para reclutar 300 cadetes con los equipos necesarios para operar y el aumento al personal del Negociado. Además, se reclutarán 39 civiles para cubrir los puestos que actualmente están ocupados por bomberos realizando tareas administrativas.

## Fondos Especiales Estatales e Ingresos Propios

| (En Miles de \$)             |                 |                 |          |                      |                 |                  |
|------------------------------|-----------------|-----------------|----------|----------------------|-----------------|------------------|
| Partidas de Asignación       | Baseline        | Solicitado      | Varianza | Presupuesto Aprobado | Solicitado      | Varianza         |
|                              | A               | B               | A-B      | C                    | D               | C-D              |
| Nómina y costos relacionados | \$5,771         | \$5,771         | 0        | \$2,864              | \$5,771         | (\$2,907)        |
| Gastos Operacionales         | \$6,203         | \$6,203         | 0        | \$5,660              | \$6,203         | (\$543)          |
| Pay As You Go                | 0               | 0               | 0        | 0                    | 0               | 0                |
| <b>TOTAL PRESUPUESTO</b>     | <b>\$11,974</b> | <b>\$11,974</b> | <b>0</b> | <b>\$8,524</b>       | <b>\$11,974</b> | <b>(\$3,450)</b> |

Nota: La diferencia responde al incremento en salario según la Ley 181-2019.





### Fondos Federales

| (En Miles de \$)             |            |                |                |                      |                |            |
|------------------------------|------------|----------------|----------------|----------------------|----------------|------------|
| Partidas de Asignación       | Baseline   | Solicitado     | Varianza       | Presupuesto Aprobado | Solicitado     | Varianza   |
|                              | A          | B              | A-B            | C                    | D              | C-D        |
| Nómina y costos relacionados | \$0        | \$378          | (\$378)        | \$8,432              | \$8,432        | \$0        |
| Gastos Operacionales         | \$0        | \$8,054        | (\$8,054)      | \$0                  | \$0            | \$0        |
| Pay As You Go                | \$0        |                |                |                      |                | \$0        |
| <b>TOTAL PRESUPUESTO</b>     | <b>\$0</b> | <b>\$8,432</b> | <b>\$8,432</b> | <b>\$8,432</b>       | <b>\$8,432</b> | <b>\$0</b> |

2. Gasto de Nómina y Cantidad de Puestos por origen de recursos
  - a. Gastos de Nómina y Cantidad de Puestos por origen de recursos

| Gasto de Nómina (En \$000's) |                     |           |              |                  |                                   |
|------------------------------|---------------------|-----------|--------------|------------------|-----------------------------------|
| Origen de Recursos           | PUESTOS PROYECTADOS |           |              |                  | GASTO DE NÓMINA PROYECTADA(000's) |
|                              | REGULAR             | CONFIANZA | TRANSITORIOS | Total de puestos | AF 2022-2023                      |
| Fondo General                | 1,683               | 12        | 0            | 1,695            | \$55,507                          |
| Asignaciones Especiales      |                     |           |              |                  |                                   |
| Fondos Federales             |                     |           |              |                  | \$378                             |
| Fondos Especiales Estatales  |                     |           |              |                  | \$5,771                           |
| Ingresos Propios             |                     |           |              |                  |                                   |
| Otros Ingresos               |                     |           |              |                  |                                   |
| <b>Total Gasto de Nómina</b> | <b>1,683</b>        | <b>12</b> | <b>0</b>     | <b>1,695</b>     | <b>\$61,656</b>                   |





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

El NCBPR actualmente no tiene asignaciones especiales.

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

El NCBPR no cuenta con fondos provenientes de Asignaciones Legislativas.

5. Fondos Federales

| FONDOS FEDERALES   | CONCEPTO DE GASTO   | Total     |
|--|---|-----------|
| Asientos Protectores   | Comisión para la Seguridad en el Tránsito. Asientos Protectores.  | \$18,000  |
| USDA Forest - Service State Fire Assistance 17-DG-11120107-015 | Propuesta de asistencia del programa de fuegos forestales para la adquisición de equipos, materiales, suministros y vehículos para el combate de estos incendios. | \$11,409  |
| USDA Forest Service - State Fire Assistance 18-DG-11120107-26  | Propuesta de asistencia del programa de fuegos forestales para la adquisición de equipos, materiales, suministros y vehículos para el combate de estos incendios. | \$22,400  |
| USDA Forest Service - State Fire Assistance 19-DG-11120107-020 | Propuesta de asistencia del programa de fuegos forestales para la adquisición de equipos, materiales, suministros y vehículos para el combate de estos incendios. | \$89,030  |
| USDA Forest Service - State Fire Assistance 20-DG-11120107-020 | Propuesta de asistencia del programa de fuegos forestales para la adquisición de equipos, materiales, suministros y vehículos para el combate de estos incendios. | \$260,000 |
| USDA Forest Service - State Fire Assistance 21-DG-11120107     | Propuesta de asistencia del programa de fuegos forestales para la adquisición de equipos, materiales, suministros y vehículos para el combate de estos incendios. | \$260,000 |





|   |  |             |
|---|--|-------------|
| FEMA Public Assistance (PW) DR-4339-PR, | Son reclamaciones de daños sufridos por las facilidades del Negociado del Cuerpo de Bomberos y equipos tras el paso del Huracán María. | \$4,050,000 |
| FEMA AFG EMW-2019-FG-06378              | Compra de equipo de seguridad para los bomberos y compresores de oxígeno.  | \$1,489,911 |
| FEMA AFG EMW-2020                       | Compra de 75 equipos hidráulicos para operaciones de extracción y rescate vehicular para 75 estaciones de bomberos                     | \$2,231,250 |
| Total                                   |  | \$8,432,000 |

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

| NEGOCIADO DEL CUERPO DE BOMBEROS DE PUERTO RICO (En \$000's) |                         |                           |       |          |                    |
|--|-------------------------|---------------------------|-------|----------|--------------------|
| Descripción de la Mejora                                     | Balance Inicial AF 2022 | Cantidad Aprobada AF 2022 | Gasto | Obligado | Balance Disponible |
| Compra de Camiones   | 0                       | 1,000                     |       |          | 1,000              |
| TOTAL  | 0                       | 1,000                     |       |          | 1,000              |

#### 7. Facilidades

| NEGOCIADO DEL CUERPO DE BOMBEROS DE PUERTO RICO |                           |  |
|---|---------------------------|--|
| Nombre  | Costo Anual Arrendamiento | Dirección Física   |
| AEP <sup>19</sup> (Bayamón II) <sup>20</sup>    |                           | Carr. 167, Urb. Bethel, Bo. Buena Vista, Bayamón, PR       |
| AEP (Dorado) <sup>21</sup>                      |                           | Road 698, Méndez Vigo Ave., Dorado, PR                     |
| AEP (Aibonito)                                  | 96,469.32                 | Road 7719, 100 Ave. Félix Ríos, Bo. San Luis, Aibonito, PR |
| AEP (Jayuya)                                    | 110,764.56                | Road 141, Km 13, Bo. Mameyes, Jayuya, PR                   |
| AEP (Naranjito)                                 | 94,616.88                 | Road 164, Ramal Interior, Naranjito, PR                    |
| AEP (Academia Salinas)                          | 119,940.12                | Desvío 180, Bo. Jueyes, Salinas, PR                        |

<sup>19</sup> Autoridad de Edificios Públicos.

<sup>20</sup> No hay contrato firmado.

<sup>21</sup> No hay contrato firmado.







|                     |                     |   |
|---------------------|---------------------|---|
| AEP (Yauco)         | 104,130.96          | 9 Mejías St., Yauco, PR                               |
| AEP (San German)    | 119,586.84          | Road 2, Km. 174, Camino Villa Paraíso, San Germán, PR |
| AEP (Peñuelas)      | 195,450.24          | 613 Dr. Loyola St., Peñuelas, PR                      |
| AEP (San Lorenzo)   | 97,085.88           | 172 Muñoz Rivera, San Lorenzo, PR                     |
| AEP (Bo. Obrero)    | 87,189.36           | 418 Ernesto Vigoreaux St., Bo. Obrero, Santurce, PR   |
| AEP (Sabana Grande) | 84,333.60           | 41 San Isidro St., Sabana Grande, PR                  |
| <b>Total</b>        | <b>1,109,567.76</b> |   |

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

| NEGOCIADO DEL CUERPO DE BOMBEROS DE PUERTO RICO |   |  |                              |                           |                   |
|---|---|--|------------------------------|---------------------------|-------------------|
| NOMBRE DEL PROYECTO                             | NÚMERO DE PROYECTO                          | DESCRIPCIÓN DEL DAÑO                             | STATUS DEL PROYECTO CON FEMA | CANTIDAD DE LA SUBVENCIÓN | CANTIDAD DE PAREO |
| Terremotos (4473)<br>90%/10%                    | 134609                                      | Estructuras afectadas por actividad Sísmica      | Obligado                     | \$14,525.10               | \$1,452.51        |
| Huracán María (4339)<br>90%/10%                 | 95557                                       | Camiones que se perdieron en rescate de Toa Baja | Obligado                     | \$445,449.00              | \$44,544.90       |
|   | 95209                                       | Reparación Oficina Central NCBPR                 | Obligado                     | \$1,232,442.33            | \$123,244.23      |
|   | 95188                                       | Daños Estación de Barceloneta                    | Obligado                     | \$602,239.41              | \$60,223.94       |
|   | 94840                                       | Contempla daños de la Academia en Salinas        | Obligado                     | \$10,513.68               | \$1,051.37        |
|   | 94828                                       | Daños del Taller de Mecánica PDA. 18             | Obligado                     | \$1,628,325.14            | \$162,832.51      |
|   | 94807                                       | Daños grupo de estaciones de Zona San Juan       | Obligado                     | \$1,294,342.99            | \$129,434.30      |
|   | 94641                                       | Daños grupo de estaciones de Zona Ponce          | Obligado                     | \$385,741.43              | \$38,574.14       |
|   | 94640                                       | Daños grupo de estaciones de Zona Ponce          | Obligado                     | \$458,602.95              | \$45,860.30       |
|   | 94638                                       | Daños grupo de estaciones de Zona Carolina       | Obligado                     | \$88,276.80               | \$8,827.68        |
|   | 94637                                       | Daños grupo de estaciones de Zona Carolina       | Obligado                     | \$328,305.18              | \$32,830.52       |
|   | 94635                                       | Daños grupo de estaciones de Zona Caguas         | Obligado                     | \$910,641.18              | \$91,064.12       |
|   | 94633                                       | Daños grupo de estaciones de Zona Arecibo        | Obligado                     | \$512,393.12              | \$51,239.31       |
|   | 94632                                       | Camiones que se perdieron en rescate de Toa Baja | Obligado                     | \$321,298.73              | \$32,129.87       |
|   | 94631                                       | Reparación Oficina Central NCBPR                 | Obligado                     | \$1,003,841.09            | \$100,384.11      |
|   | 67429                                       | Daños Estación de Barceloneta                    | Obligado                     | \$535,530.34              | \$53,553.03       |
| 94804   | Daños grupo de estaciones de Zona Aguadilla | Pending Scope & Routing                          | PDMG Cost                    | \$262,910.03              | \$26,291.00       |
| 94636   | PAAP DAC - SubRecipients                    | Pending Recipient Final Review                   |                              | \$1,426,802.16            | \$142,680.22      |



## I. Análisis del Presupuesto Año Fiscal 2021-2022 - Negociado del Cuerpo de Emergencias Médicas de Puerto Rico:

Tabla 1.1 Presupuesto aprobado Año Fiscal 2021-2022 por concepto de gasto correspondiente al Fondo General:<sup>22</sup>

| NEGOCIADO DEL CUERPO DE EMERGENCIAS MEDICAS        |                           |                          |               |                      |
|--|---------------------------|--------------------------|---------------|----------------------|
| Presupuesto Aprobado FY2021-2022                   |                           |                          |               |                      |
| (En Miles de \$)                                   | Consolidado Fondo General |                          |               |                      |
| Partidas de Asignación                             | Asig                      | Presupuesto AF 2021-2022 | Tranferencias | Presupuesto Ajustado |
|  |                           | A                        | B             | A+B                  |
| Nómina y costos relacionados                       | 001                       | \$ 16,682                | \$ -          | \$ 16,682            |
| Facilidades y pagos por Servicios Públicos         | 002                       | \$ 276                   | \$ -          | \$ 276               |
| Servicios Comprados                                | 003                       | \$ 380                   | \$ -          | \$ 380               |
| Donativos, subsidios y otras Distribuciones        | 004                       | \$ -                     | \$ -          | \$ -                 |
| Gastos de Transportación y Subsistencia            | 005                       | \$ -                     | \$ -          | \$ -                 |
| Servicios Profesionales y Consultivos              | 006                       | \$ 46                    | \$ -          | \$ 46                |
| Otros gastos                                       | 007                       | \$ -                     | \$ -          | \$ -                 |
| Inversiones en Mejoras Permanentes                 | 008                       | \$ -                     | \$ -          | \$ -                 |
| Amortización de Deuda                              | 009                       | \$ -                     | \$ -          | \$ -                 |
| Materiales, Suministros y Piezas                   | 010                       | \$ 185                   | \$ -          | \$ 185               |
| Compra de equipo                                   | 011                       | \$ -                     | \$ -          | \$ -                 |
| Anuncios y pautas en medios                        | 012                       | \$ -                     | \$ -          | \$ -                 |
| Incentivos y subsidios                             | 013                       | \$ -                     | \$ -          | \$ -                 |
| Aportaciones a Entidades no Gubernamentales        | 014                       | \$ -                     | \$ -          | \$ -                 |
| Pay As You Go                                      | 030                       | \$ -                     | \$ -          | \$ -                 |
| Asignaciones Englobadas ( Reforma NPPR)            | 081                       | \$ -                     | \$ -          | \$ -                 |
| Asignación Pareo de Fondos Federales               | 082                       | \$ -                     | \$ -          | \$ -                 |
| Deudas Años Anteriores (PAYOUT y pago a Suplidores | 089                       | \$ -                     | \$ -          | \$ -                 |
| <b>TOTAL PRESUPUESTO</b>                           |                           | <b>\$ 17,569</b>         | <b>\$ -</b>   | <b>\$ 17,569</b>     |

Presupuesto aprobado Año Fiscal 2021-2022 por concepto de gasto correspondiente al Fondo General ascendió a \$17,569 (000's) el cual el 95 % corresponde para cubrir el gasto de nóminas y costos relacionados y el 5% para gastos operacionales.

<sup>22</sup> (En \$000's).

Tabla 1.2 Presupuesto Aprobado Año Fiscal 2021-2022 por concepto de gasto correspondiente al Fondo de Ingresos Especiales.<sup>23</sup>

| <b>NEGOCIADO DEL CUERPO DE EMERGENCIAS MEDICAS</b> |   |                                 |                      |                             |
|--|---|---------------------------------|----------------------|-----------------------------|
| <b>Presupuesto Aprobado FY2021-2022</b>            |   |                                 |                      |                             |
| (En Miles de \$)                                   | <b>Consolidado Fondo Especial Estatal</b> |                                 |                      |                             |
| <b>Partidas de Asignación</b>                      | <b>Asig</b>                               | <b>Presupuesto AF 2021-2022</b> | <b>Tranferencias</b> | <b>Presupuesto Ajustado</b> |
|  |   | <b>A</b>                        | <b>B</b>             | <b>A+B</b>                  |
| Nómina y costos relacionados                       | 001                                       | \$ 1,626                        | \$ -                 | \$ 1,626                    |
| Facilidades y pagos por Servicios Públicos         | 002                                       | \$ 19                           | \$ -                 | \$ 19                       |
| Servicios Comprados                                | 003                                       | \$ 1,475                        | \$ -                 | \$ 1,475                    |
| Donativos, subsidios y otras Distribuciones        | 004                                       | \$ -                            | \$ -                 | \$ -                        |
| Gastos de Transportación y Subsistencia            | 005                                       | \$ -                            | \$ -                 | \$ -                        |
| Servicios Profesionales y Consultivos              | 006                                       | \$ 970                          | \$ -                 | \$ 970                      |
| Otros gastos                                       | 007                                       | \$ 50                           | \$ -                 | \$ 50                       |
| Inversiones en Mejoras Permanentes                 | 008                                       | \$ -                            | \$ -                 | \$ -                        |
| Amortización de Deuda                              | 009                                       | \$ -                            | \$ -                 | \$ -                        |
| Materiales, Suministros y Piezas                   | 010                                       | \$ 800                          | \$ -                 | \$ 800                      |
| Compra de equipo                                   | 011                                       | \$ 1,311                        | \$ -                 | \$ 1,311                    |
| Anuncios y pautas en medios                        | 012                                       | \$ -                            | \$ -                 | \$ -                        |
| Incentivos y subsidios                             | 013                                       | \$ -                            | \$ -                 | \$ -                        |
| Aportaciones a Entidades no Gubernamentales        | 014                                       | \$ -                            | \$ -                 | \$ -                        |
| Pay As You Go                                      | 030                                       | \$ -                            | \$ -                 | \$ -                        |
| Asignaciones Englobadas ( Reforma NPPR)            | 081                                       | \$ -                            | \$ -                 | \$ -                        |
| Asignación Pareo de Fondos Federales               | 082                                       | \$ -                            | \$ -                 | \$ -                        |
| Deudas Años Anteriores (PAYOUT y pago a Suplidores | 089                                       | \$ 30                           | \$ -                 | \$ 30                       |
| <b>TOTAL PRESUPUESTO</b>                           |   | <b>\$ 6,281</b>                 | <b>\$ -</b>          | <b>\$ 6,281</b>             |

Presupuesto aprobado Año Fiscal 2021-2022 por concepto de gasto correspondiente al Fondo de Ingresos Especiales asciende a \$6,281 (000's) de los cuales el 26% es para cubrir los gastos de nóminas y Costos Relacionados, por el cual se paga el gasto de Salario de personal de confianza del Negociado y beneficios marginales, Horas Extras, turnos especiales, Seguro Choferil, Seguro por Desempleo. De otra parte el 74% corresponde a los gastos operacionales y de funcionamiento para suplir necesidades relacionadas a servicio directo al paciente, reparaciones de flota vehicular y otros equipos.

<sup>23</sup> (En \$000's).

Tabla 1.3 Presupuesto Aprobado Año Fiscal 2021-2022 por concepto de gasto correspondiente a Fondos Federales:<sup>24</sup>

El NCEM no cuenta con Fondos Federales para el AF 2021-2022.

4. Gasto incurrido y obligado por concepto de nómina, gastos operacionales y PayGo hasta el 28 de febrero de 2022:<sup>25</sup>

| NEGOCIADO DEL CUERPO DE EMERGENCIAS MEDICAS |                              |                |                  |                  |                    |
|---|------------------------------|----------------|------------------|------------------|--------------------|
| GASTO INCURRIDO FY2021-2022                 |                              |                |                  |                  |                    |
| (En Miles de \$)                            |                              |                |                  |                  |                    |
| Partidas de Asignación                      | Consolidado ( FG, FEE,IP,FF) |                |                  |                  |                    |
|   | Presupuesto AF2021-2022      | Transferencias | Gasto            | Obligado         | Balance Disponible |
| Nómina y costos relacionados                | \$ 18,308                    | \$ -           | \$ 11,407        | \$ 6,901         | \$ -               |
| Gastos Operacionales                        | \$ 5,542                     | \$ -           | \$ 1,933         | \$ 3,609         | \$ -               |
| Pay As You Go                               | \$ -                         | \$ -           | \$ -             | \$ -             | \$ -               |
| <b>TOTAL PRESUPUESTO</b>                    | <b>\$ 23,850</b>             | <b>\$ -</b>    | <b>\$ 13,340</b> | <b>\$ 10,510</b> | <b>\$ -</b>        |
| (En Miles de \$)                            |                              |                |                  |                  |                    |
| Partidas de Asignación                      | Consolidado (FG)             |                |                  |                  |                    |
|   | Presupuesto AF2021-2022      | Transferencias | Gasto            | Obligado         | Balance Disponible |
| Nómina y costos relacionados                | \$ 16,682                    | \$ -           | \$ 10,919        | \$ 5,763         | \$ -               |
| Gastos Operacionales                        | \$ 887                       | \$ -           | \$ 548           | \$ 339           | \$ -               |
| Pay As You Go                               | \$ -                         | \$ -           | \$ -             | \$ -             | \$ -               |
| <b>TOTAL PRESUPUESTO</b>                    | <b>\$ 17,569</b>             | <b>\$ -</b>    | <b>\$ 11,467</b> | <b>\$ 6,102</b>  | <b>\$ -</b>        |
| (En Miles de \$)                            |                              |                |                  |                  |                    |
| Partidas de Asignación                      | Consolidado (IP, FEE)        |                |                  |                  |                    |
|   | Presupuesto AF2021-2022      | Transferencias | Gasto            | Obligado         | Balance Disponible |
| Nómina y costos relacionados                | \$ 1,626                     | \$ -           | \$ 488           | \$ 1,138         | \$ -               |
| Gastos Operacionales                        | \$ 4,655                     | \$ -           | \$ 1,385         | \$ 3,270         | \$ -               |
| Pay As You Go                               | \$ -                         | \$ -           | \$ -             | \$ -             | \$ -               |
| <b>TOTAL PRESUPUESTO</b>                    | <b>\$ 6,281</b>              | <b>\$ -</b>    | <b>\$ 1,873</b>  | <b>\$ 4,408</b>  | <b>\$ -</b>        |
| (En Miles de \$)                            |                              |                |                  |                  |                    |
| Partidas de Asignación                      | Consolidado (FF)             |                |                  |                  |                    |
|   | Presupuesto AF2021-2022      | Transferencias | Gasto            | Obligado         | Balance Disponible |
| Nómina y costos relacionados                | \$ -                         | \$ -           | \$ -             | \$ -             | \$ -               |
| Gastos Operacionales                        | \$ -                         | \$ -           | \$ -             | \$ -             | \$ -               |
| Pay As You Go                               | \$ -                         | \$ -           | \$ -             | \$ -             | \$ -               |
| <b>TOTAL PRESUPUESTO</b>                    | <b>\$ -</b>                  | <b>\$ -</b>    | <b>\$ -</b>      | <b>\$ -</b>      | <b>\$ -</b>        |

<sup>24</sup> (En \$000's).

<sup>25</sup> (En \$000's).

El gasto incurrido al 28 de febrero en presupuesto consolidado asciende a \$13,340 (000's).

En el Fondo General refleja un gasto ascendente a \$11,467 (000's) y un gasto proyectado de \$6,102(000's).

En el Fondo Especial Estatal refleja un gasto ascendente a \$1,873 (000's) y un gasto proyectado de 4,408(000's), estos corresponden a proyectos de adquisición de bienes o servicios entre otros.

### 3. Proyección de Gastos al 30 de junio de 2022:<sup>26</sup>

| NEGOCIADO CUERPO DE EMERGENCIAS MEDICAS                      |                         |                  |                  |                                     |                         |
|--|-------------------------|------------------|------------------|-------------------------------------|-------------------------|
| Proyeccion de FY2021-2022                                    |                         |                  |                  |                                     |                         |
| (En Miles de \$) Fondo General                               |                         |                  |                  |                                     |                         |
| Partidas de Asignación                                       | Presupuesto AF2021-2022 | Gasto u Obligado | Gasto Proyectado | Total de Gasto Proyectado 6-30-2022 | Sobrante o Insuficiente |
| Nómina y costos relacionados                                 | \$ 16,682               | \$ 10,919        | \$ 5,763         | \$ 16,682                           | \$ -                    |
| Gastos Operacionales   | \$ 887                  | \$ 613           | \$ 274           | \$ 887                              | \$ -                    |
| Pay As You Go  | \$ -                    | \$ -             | \$ -             | \$ -                                | \$ -                    |
| <b>TOTAL PRESUPUESTO</b>                                     | <b>\$ 17,569</b>        | <b>\$ 11,532</b> | <b>\$ 6,037</b>  | <b>\$ 17,569</b>                    | <b>\$ -</b>             |
| (En Miles de \$) Fondo Especiales Estatales Ingresos Propios |                         |                  |                  |                                     |                         |
| Partidas de Asignación                                       | Presupuesto AF2021-2022 | Gasto u Obligado | Gasto Proyectado | Total de Gasto Proyectado 6-        | Sobrante o Insuficiente |
| Nómina y costos relacionados                                 | \$ 1,626                | \$ 488           | \$ 1,138         | \$ 1,626                            | \$ -                    |
| Gastos Operacionales   | \$ 4,655                | \$ 2,473         | \$ 2,182         | \$ 4,655                            | \$ -                    |
| Pay As You Go  | \$ -                    | \$ -             | \$ -             | \$ -                                | \$ -                    |
| <b>TOTAL PRESUPUESTO</b>                                     | <b>\$ 6,281</b>         | <b>\$ 2,961</b>  | <b>\$ 3,316</b>  | <b>\$ 6,281</b>                     | <b>\$ -</b>             |
| (En Miles de \$) Fondo Fondos Federales                      |                         |                  |                  |                                     |                         |
| Partidas de Asignación                                       | Presupuesto AF2021-2022 | Gasto u Obligado | Gasto Proyectado | Total de Gasto Proyectado 6-        | Sobrante o Insuficiente |
| Nómina y costos relacionados                                 | \$ -                    | \$ -             | \$ -             | \$ -                                | \$ -                    |
| Gastos Operacionales   | \$ -                    | \$ -             | \$ -             | \$ -                                | \$ -                    |
| Pay As You Go  | \$ -                    | \$ -             | \$ -             | \$ -                                | \$ -                    |
| <b>TOTAL PRESUPUESTO</b>                                     | <b>\$ -</b>             | <b>\$ -</b>      | <b>\$ -</b>      | <b>\$ -</b>                         | <b>\$ -</b>             |

<sup>26</sup> (En \$000's).

El NCEM no proyecta insuficiencia al cierre de año fiscal 2022, optimizando los fondos disponibles y cubrir las necesidades operacionales y de funcionamiento.

4. A continuación se presenta el detalle de deudas pendiente de pago:<sup>27</sup>

El NCEM no cuenta con deudas pendientes de pago.

5. Gasto de Nómina/origen de recursos<sup>28</sup> y Cantidad de Puestos Ocupados

a. Gasto de Nómina para los Años Fiscales 2019, 2020, 2021, y proyectado al 30 de junio de 2022:

| Origen de Recursos           | NEGOCIADO DEL CUERPO DE EMERGENCIAS MEDICAS |                  |                  |                         |
|------------------------------|---|------------------|------------------|-------------------------|
|                              | AF 2019                                     | AF 2020          | AF 2021          | AF 2022<br>(Proyectado) |
| Fondo General                | \$ 19,054                                   | \$ 18,188        | \$ 18,094        | \$ 16,682               |
| Asignaciones Especiales      |   |                  |                  |                         |
| Fondos Federales             |   |                  |                  |                         |
| Fondos Especiales Estatales  | \$ 1,645                                    | \$ 2,102         | \$ 404           | \$ 1,626                |
| Ingresos Propios             |   |                  |                  |                         |
| Otros Ingresos               |   |                  |                  |                         |
| <b>Total Gasto de Nómina</b> | <b>\$ 20,699</b>                            | <b>\$ 20,290</b> | <b>\$ 18,498</b> | <b>\$ 18,308</b>        |

Nota: Presentamos la tabla comparativa del gasto de nómina y costos relacionados comparado con tres años y el vigente. Esto refleja la disminución considerablemente siendo años con un comportamiento atípico. En el 2021 el personal back office del NCEM fue integrado al Departamento de Seguridad Pública, por lo que el gasto de dichos empleados son contemplados bajo ésta.

b. Puestos ocupados y vacantes de los Años Fiscales 2019, 2020, 2021 y proyectado al 30 de junio de 2022:<sup>29</sup>

Negociado del Cuerpo de Emergencias Médicas de Puerto Rico

| INGRESOS PROPIOS                    | AF 2019    | AF 2020    | AF 2021    | AF 2022<br>(Proyectado) |
|-------------------------------------|------------|------------|------------|-------------------------|
| Ocupados                            | 686        | 609        | 556        | 549                     |
| Vacantes                            | 99         | 142        | 350        | 357                     |
| <b>Total de Puestos Disponibles</b> | <b>785</b> | <b>751</b> | <b>906</b> | <b>906</b>              |

<sup>27</sup> (En \$000's).

<sup>28</sup> (En \$000's)

<sup>29</sup> El Proyectado está sujeto a la aprobación del presupuesto y contempla reclutamiento, renunciaciones, jubilaciones y cualquier otra transacción aplicable.



6. Cantidad de recursos para el Pareo de Fondos Federales utilizados en el Año Fiscal 2022 y cantidad necesaria para el Año Fiscal 2022-2023:

El NCEM no contempla recursos para el Pareo de Fondos Federales.

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

El NCEM no ha recibido fondos federales como agencia receptora.

8. Programa de Mejoras Permanentes para el Año Fiscal 2022-2023:<sup>30</sup>

| NEGOCIADO CUERPO DE EMERGENCIAS MÉDICAS (En \$000's) |                         |                           |              |            |                    |
|--|-------------------------|---------------------------|--------------|------------|--------------------|
| Descripción de la Mejora                             | Balance Inicial AF 2022 | Cantidad Aprobada AF 2022 | Gasto        | Obligado   | Balance Disponible |
| Compra Ambulancias                                   | \$ 2,419,823            |                           | \$ 2,177,840 | \$ 241,982 |                    |
| TOTAL  | \$ 2,419,823            | \$ -                      | \$ 2,177,840 | \$ 241,982 |                    |

---

<sup>30</sup> (En \$000's)





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

| NEGOCIADO DEL CUERPO DE EMERGENCIAS MEDICAS |                  |                  |                    |                      |                  |               |
|---|------------------|------------------|--------------------|----------------------|------------------|---------------|
| Baseline vs Solicitado AF 2023              |                  |                  |                    |                      |                  |               |
| Propuesto VS Solicitado AF 2023             |                  |                  |                    |                      |                  |               |
| (En Miles de \$)                            |                  |                  |                    |                      |                  |               |
| Consolidado ( FG, FEE,IP,FF)                |                  |                  |                    |                      |                  |               |
| Partidas de Asignación                      | Baseline         | Solicitado       | Varianza           | Presupuesto Aprobado | Baseline         | Varianza      |
|   | A                | B                | B-A                | C                    | D                | D-C           |
| Nómina y costos relacionados                | \$ 18,449        | \$ 25,332        | \$ (6,883)         | \$ 18,308            | \$ 25,332        | \$ 7,024      |
| Gastos Operacionales                        | \$ 6,207         | \$ 9,957         | \$ (3,750)         | \$ 5,542             | \$ 6,207         | \$ 665        |
| Pay As You Go                               | \$ -             | \$ -             | \$ -               | \$ -                 | \$ -             | \$ -          |
| <b>TOTAL PRESUPUESTO</b>                    | <b>\$ 24,656</b> | <b>\$ 35,289</b> | <b>\$ (10,633)</b> | <b>\$ 23,850</b>     | <b>\$ 24,656</b> | <b>\$ 806</b> |
| (En Miles de \$)                            |                  |                  |                    |                      |                  |               |
| Consolidado (FG)                            |                  |                  |                    |                      |                  |               |
| Partidas de Asignación                      | Baseline         | Solicitado       | Varianza           | Presupuesto Aprobado | Baseline         | Varianza      |
|   | A                | B                | A-B                | C                    | D                | D-C           |
| Nómina y costos relacionados                | \$ 16,682        | \$ 23,020        | \$ (6,338)         | \$ 16,682            | \$ 16,682        | \$ -          |
| Gastos Operacionales                        | \$ 903           | \$ 4,018         | \$ (3,115)         | \$ 887               | \$ 903           | \$ 16         |
| Pay As You Go                               | \$ -             | \$ -             | \$ -               | \$ -                 | \$ -             | \$ -          |
| <b>TOTAL PRESUPUESTO</b>                    | <b>\$ 17,585</b> | <b>\$ 27,038</b> | <b>\$ (9,453)</b>  | <b>\$ 17,569</b>     | <b>\$ 17,585</b> | <b>\$ 16</b>  |
| (En Miles de \$)                            |                  |                  |                    |                      |                  |               |
| Consolidado (IP, FEE)                       |                  |                  |                    |                      |                  |               |
| Partidas de Asignación                      | Baseline         | Solicitado       | Varianza           | Presupuesto Aprobado | Baseline         | Varianza      |
|   | A                | B                | A-B                | C                    | D                | D-C           |
| Nómina y costos relacionados                | \$ 1,767         | \$ 2,312         | \$ (545)           | \$ 1,626             | \$ 1,767         | \$ 141        |
| Gastos Operacionales                        | \$ 5,304         | \$ 5,939         | \$ (635)           | \$ 4,655             | \$ 5,304         | \$ 649        |
| Pay As You Go                               | \$ -             | \$ -             | \$ -               | \$ -                 | \$ -             | \$ -          |
| <b>TOTAL PRESUPUESTO</b>                    | <b>\$ 7,071</b>  | <b>\$ 8,251</b>  | <b>\$ (1,180)</b>  | <b>\$ 6,281</b>      | <b>\$ 7,071</b>  | <b>\$ 790</b> |





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

### a. Gastos de Nómina y Cantidad de Puestos por origen de recursos

| NEGOCIADO DEL CUERPO DE EMERGENCIAS MÉDICAS (En \$000's) |                     |           |              |                  |                                   |
|--|---------------------|-----------|--------------|------------------|-----------------------------------|
| Origen de Recursos                                       | PUESTOS PROYECTADOS |           |              |                  | GASTO DE NÓMINA PROYECTADA(000's) |
|  | REGULAR             | CONFIANZA | TRANSITORIOS | Total de puestos | AF 2022-2023                      |
| Fondo General  | 779                 | 0         | 21           | 800              | \$ 23,020                         |
| Asignaciones Especiales                                  | 0                   | 0         | 0            | 0                | \$ -                              |
| Fondos Federales   | 0                   | 0         | 0            | 0                | \$ -                              |
| Fondos Especiales Estatales                              | 0                   | 2         | 0            | 2                | \$ 157                            |
| Ingresos Propios   | 0                   | 0         | 0            | 0                | \$ -                              |
| Otros Ingresos   | 0                   | 0         | 0            | 0                | \$ -                              |
| <b>Total Gasto de Nómina</b>                             | <b>779</b>          | <b>2</b>  | <b>21</b>    | <b>802</b>       | <b>\$ 23,177</b>                  |

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

El NCEM no cuenta con fondos provenientes de donaciones y/o subsidios o cualquier otra Asignación Especial.

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

El NCEM no cuenta con fondos provenientes de Asignaciones Legislativas.

5. Fondos Federales

El NCEM no cuenta con Fondos Federales.



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

- Se solicitó fondos CAPEX ascendentes a \$2,355M, para la adquisición de vehículos de motor, por iniciativas del NCEM para el AF-2023.
- La necesidad de adquisición de las Unidades para el NCEM toda vez que las existentes alcanzan un Millaje de más de 200 mil millas. Al ser unidades con un servicio de 24/7 el gasto de reparación aumenta.
- Con la adquisición de estas unidades, el NCEM, estaría en una posición para atender las necesidades del área operacional a nivel isla. Brindando seguridad a la población y empleados a la ejecución y desempeño de sus funciones, distribución y entrega de materiales y/o reparación de unidades y atender y salvar vidas.
- Las unidades a sustituir mencionadas, corresponden a:  
3 del año 2011; 2 del 2008; 1 del 2009; 1 del 2013 y 1 para dar de baja.

## 7. Facilidades

| NEGOCIADO DEL CUERPO DE EMERGENCIAS MEDICAS |                           |  |
|---|---------------------------|--|
| Nombre                                      | Costo Anual Arrendamiento | Dirección Física                                   |
| Ridvela Realty                              | \$ 411,205.08             | Sec. Pueblo Viejo Calle San Martin 68, Guaynabo PR |
| Corozal Electronics                         | \$ 4,068.00               | Bo. Tabor, Carr 800, Barranquitas, P.R.            |
| Univisión PR                                | \$ 18,000.00              | Torre Aguas Buenas, PR                             |
| Wael, Inc                                   | \$ 21,600.00              | Renta Antena Monte Atalaya, Aguada, PR             |
| Mounting Comm.                              | \$ 6,000.00               | Cerro la Santa, Cayey PR                           |
| PRTc  | \$ 55,655.04              | Renta Antena Cerro Puntas, Jayuya, PR              |
| PRTC  | \$ 34,146.96              | Renta Antena El Yunque, Rio Grande, PR             |
| Juan Santos                                 | \$ 18,000.00              | Base de Arecibo P O Box 141419 PR                  |

## 8. Detalle de cualquier reclamo pendiente con FEMA a consecuencia de los huracanes Irma y María y/o daños reportados por los sismos, si alguno.

EL NCEM no tiene reclamos como consecuencia de los Huracanes Irma y María.

## 9. Detalle de todos los servicios que ofrece la agencia.

El NCEM ofrece los siguientes servicios:

- Traslados en ambulancia a facilidad hospitalaria más cercana.





- Traslados Intrahospitalarios mediante acuerdos contractuales, donde la facilidad no cuenta con los servicios y la atención de la emergencia requiera una facilidad con profesionales de salud puedan atender la misma.
- Atención de emergencias con unidades de Respuesta Rápida: Motoras y Guaguas 4 x 4
- Adiestramientos a empleados, entidades gubernamentales y privadas



Presupuesto Recomendado para el Año Fiscal 2021-2022 del Negociado de Manejo de Emergencias y Administración de Desastres:<sup>31</sup>

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

Tabla 1.1 Presupuesto aprobado Año Fiscal 2021-2022 por concepto de gasto correspondiente al Fondo General:<sup>32</sup>

**NEGOCIADO DE MANEJO DE EMERGENCIAS Y ADMINISTRACION DE DESASTRES**

Presupuesto Aprobado FY2021-2022

(En Miles de \$)

| Partidas de Asignación                             | Asig | Consolidado ( FG, FEE,IP,FF) |               |                      |
|--|------|------------------------------|---------------|----------------------|
|  |      | Presupuesto AF 2021-2022     | Tranferencias | Presupuesto Ajustado |
|  |      | A                            | B             | A+B                  |
| Nómina y costos relacionados                       | 001  | \$ 5,327                     | \$ -          | \$ 5,327             |
| Facilidades y pagos por Servicios Públicos         | 002  | \$ 435                       | \$ -          | \$ 435               |
| Servicios Comprados                                | 003  | \$ 1,728                     | \$ -          | \$ 1,728             |
| Donativos, subsidios y otras Distribuciones        | 004  | \$ -                         | \$ -          | \$ -                 |
| Gastos de Transportación y Subsistencia            | 005  | \$ 51                        | \$ -          | \$ 51                |
| Servicios Profesionales y Consultivos              | 006  | \$ 721                       | \$ -          | \$ 721               |
| Otros gastos                                       | 007  | \$ 124                       | \$ -          | \$ 124               |
| Inversiones en Mejoras Permanentes                 | 008  | \$ -                         | \$ -          | \$ -                 |
| Amortización de Deuda                              | 009  | \$ -                         | \$ -          | \$ -                 |
| Materiales, Suministros y Piezas                   | 010  | \$ 261                       | \$ -          | \$ 261               |
| Compra de equipo                                   | 011  | \$ 743                       | \$ -          | \$ 743               |
| Anuncios y pautas en medios                        | 012  | \$ 150                       | \$ -          | \$ 150               |
| Incentivos y subsidios                             | 013  | \$ -                         | \$ -          | \$ -                 |
| Aportaciones a Entidades no Gubernamentales        | 014  | \$ -                         | \$ -          | \$ -                 |
| Pay As You Go                                      | 030  | \$ -                         | \$ -          | \$ -                 |
| Asignaciones Englobadas ( Reforma NPPR)            | 081  | \$ -                         | \$ -          | \$ -                 |
| Asignación Pareo de Fondos Federales               | 082  | \$ 77                        | \$ -          | \$ 77                |
| Deudas Años Anteriores (PAYOUT y pago a Suplidores | 089  | \$ 979                       | \$ -          | \$ 979               |
| <b>TOTAL PRESUPUESTO</b>                           |      | <b>\$ 10,596</b>             | <b>\$ -</b>   | <b>\$ 10,596</b>     |

(En Miles de \$)

| Partidas de Asignación                             | Asig | Consolidado Fondo General |               |                      |
|--|------|---------------------------|---------------|----------------------|
|  |      | Presupuesto AF 2021-2022  | Tranferencias | Presupuesto Ajustado |
|  |      | A                         | B             | A+B                  |
| Nómina y costos relacionados                       | 001  | \$ 2,720                  | \$ -          | \$ 2,720             |
| Facilidades y pagos por Servicios Públicos         | 002  | \$ 432                    | \$ -          | \$ 432               |
| Servicios Comprados                                | 003  | \$ 820                    | \$ -          | \$ 820               |
| Donativos, subsidios y otras Distribuciones        | 004  | \$ -                      | \$ -          | \$ -                 |
| Gastos de Transportación y Subsistencia            | 005  | \$ 15                     | \$ -          | \$ 15                |
| Servicios Profesionales y Consultivos              | 006  | \$ 17                     | \$ -          | \$ 17                |
| Otros gastos                                       | 007  | \$ 15                     | \$ -          | \$ 15                |
| Inversiones en Mejoras Permanentes                 | 008  | \$ -                      | \$ -          | \$ -                 |
| Amortización de Deuda                              | 009  | \$ -                      | \$ -          | \$ -                 |
| Materiales, Suministros y Piezas                   | 010  | \$ 48                     | \$ -          | \$ 48                |
| Compra de equipo                                   | 011  | \$ 410                    | \$ -          | \$ 410               |
| Anuncios y pautas en medios                        | 012  | \$ -                      | \$ -          | \$ -                 |
| Incentivos y subsidios                             | 013  | \$ -                      | \$ -          | \$ -                 |
| Aportaciones a Entidades no Gubernamentales        | 014  | \$ -                      | \$ -          | \$ -                 |
| Pay As You Go                                      | 030  | \$ -                      | \$ -          | \$ -                 |
| Asignaciones Englobadas ( Reforma NPPR)            | 081  | \$ -                      | \$ -          | \$ -                 |
| Asignación Pareo de Fondos Federales               | 082  | \$ 77                     | \$ -          | \$ 77                |
| Deudas Años Anteriores (PAYOUT y pago a Suplidores | 089  | \$ 979                    | \$ -          | \$ 979               |
| <b>TOTAL PRESUPUESTO</b>                           |      | <b>\$ 5,533</b>           | <b>\$ -</b>   | <b>\$ 5,533</b>      |

<sup>31</sup> La metodología establecida por la Oficina de Gerencia y Presupuesto, para el presupuesto es la metodología Base Cero.

<sup>32</sup> (En \$000's).



Tabla 1.2 Presupuesto Aprobado Año Fiscal 2021-2022 por concepto de gasto correspondiente al Fondo de Ingresos Especiales:<sup>33</sup>

| Partidas de Asignación                             | Asig | Consolidado Fondo Especial Estatal |                |                      |
|--|------|------------------------------------|----------------|----------------------|
|  |      | Presupuesto AF<br>2021-2022        | Transferencias | Presupuesto Ajustado |
|  |      | A                                  | B              | A+B                  |
| Nómina y costos relacionados                       | 001  | \$ -                               | \$ -           | \$ -                 |
| Facilidades y pagos por Servicios Públicos         | 002  | \$ 3                               | \$ -           | \$ 3                 |
| Servicios Comprados                                | 003  | \$ -                               | \$ -           | \$ -                 |
| Donativos, subsidios y otras Distribuciones        | 004  | \$ -                               | \$ -           | \$ -                 |
| Gastos de Transportación y Subsistencia            | 005  | \$ -                               | \$ -           | \$ -                 |
| Servicios Profesionales y Consultivos              | 006  | \$ -                               | \$ -           | \$ -                 |
| Otros gastos                                       | 007  | \$ 96                              | \$ -           | \$ 96                |
| Inversiones en Mejoras Permanentes                 | 008  | \$ -                               | \$ -           | \$ -                 |
| Amortización de Deuda                              | 009  | \$ -                               | \$ -           | \$ -                 |
| Materiales, Suministros y Piezas                   | 010  | \$ 203                             | \$ -           | \$ 203               |
| Compra de equipo                                   | 011  | \$ -                               | \$ -           | \$ -                 |
| Anuncios y pautas en medios                        | 012  | \$ -                               | \$ -           | \$ -                 |
| Incentivos y subsidios                             | 013  | \$ -                               | \$ -           | \$ -                 |
| Aportaciones a Entidades no Gubernamentales        | 014  | \$ -                               | \$ -           | \$ -                 |
| Pay As You Go                                      | 030  | \$ -                               | \$ -           | \$ -                 |
| Asignaciones Englobadas ( Reforma NPPR)            | 081  | \$ -                               | \$ -           | \$ -                 |
| Asignación Pareo de Fondos Federales               | 082  | \$ -                               | \$ -           | \$ -                 |
| Deudas Años Anteriores (PAYOUT y pago a Suplidores | 089  | \$ -                               | \$ -           | \$ -                 |
| <b>TOTAL PRESUPUESTO</b>                           |      | <b>\$ 302</b>                      | <b>\$ -</b>    | <b>\$ 302</b>        |

<sup>33</sup> (En \$000's)



Tabla 1.3 Presupuesto Aprobado Año Fiscal 2021-2022 por concepto de gasto correspondiente a Fondos Federales:<sup>34</sup>

(En Miles de \$)

| Partidas de Asignación                             | Consolidado Fondo Federal |                             |               |                      |
|--|---------------------------|-----------------------------|---------------|----------------------|
|  | Asig                      | Presupuesto AF<br>2021-2022 | Tranferencias | Presupuesto Ajustado |
|  |                           | A                           | B             | A+B                  |
| Nómina y costos relacionados                       | 001                       | \$ 2,607                    | \$ -          | \$ 2,607             |
| Facilidades y pagos por Servicios Públicos         | 002                       | \$ -                        | \$ -          | \$ -                 |
| Servicios Comprados                                | 003                       | \$ 908                      | \$ -          | \$ 908               |
| Donativos, subsidios y otras Distribuciones        | 004                       | \$ -                        | \$ -          | \$ -                 |
| Gastos de Transportación y Subsistencia            | 005                       | \$ 36                       | \$ -          | \$ 36                |
| Servicios Profesionales y Consultivos              | 006                       | \$ 704                      | \$ -          | \$ 704               |
| Otros gastos                                       | 007                       | \$ 13                       | \$ -          | \$ 13                |
| Inversiones en Mejoras Permanentes                 | 008                       | \$ -                        | \$ -          | \$ -                 |
| Amortización de Deuda                              | 009                       | \$ -                        | \$ -          | \$ -                 |
| Materiales, Suministros y Piezas                   | 010                       | \$ 10                       | \$ -          | \$ 10                |
| Compra de equipo                                   | 011                       | \$ 333                      | \$ -          | \$ 333               |
| Anuncios y pautas en medios                        | 012                       | \$ 150                      | \$ -          | \$ 150               |
| Incentivos y subsidios                             | 013                       | \$ -                        | \$ -          | \$ -                 |
| Aportaciones a Entidades no Gubernamentales        | 014                       | \$ -                        | \$ -          | \$ -                 |
| Pay As You Go                                      | 030                       | \$ -                        | \$ -          | \$ -                 |
| Asignaciones Englobadas ( Reforma NPPR)            | 081                       | \$ -                        | \$ -          | \$ -                 |
| Asignación Pareo de Fondos Federales               | 082                       | \$ -                        | \$ -          | \$ -                 |
| Deudas Años Anteriores (PAYOUT y pago a Suplidores | 089                       | \$ -                        | \$ -          | \$ -                 |
| <b>TOTAL PRESUPUESTO</b>                           |                           | <b>\$ 4,761</b>             | <b>\$ -</b>   | <b>\$ 4,761</b>      |

---

<sup>34</sup> (En \$000's).



2. Gasto incurrido y obligado por concepto de nómina, gastos operacionales y PayGo hasta el 28 de febrero de 2022:<sup>35</sup>

### NEGOCIADO DE MANEJO DE EMERGENCIAS Y ADMINISTRACION DE DESASTRES

#### GASTO INCURRIDO FY2021-2022

(En Miles de \$)

| Partidas de Asignación       | Consolidado ( FG, FEE,IP,FF) |                |                 |                 |                    |
|------------------------------|------------------------------|----------------|-----------------|-----------------|--------------------|
|                              | Presupuesto AF2021-2022      | Transferencias | Gasto           | Obligado        | Balance Disponible |
| Nómina y costos relacionados | \$ 5,327                     | \$ 72          | \$ 3,884        | \$ -            | \$ 1,371           |
| Gastos Operacionales         | \$ 4,967                     | \$ -           | \$ 1,471        | \$ 1,277        | \$ -               |
| Pay As You Go                | \$ -                         | \$ -           | \$ -            | \$ -            | \$ -               |
| <b>TOTAL PRESUPUESTO</b>     | <b>\$ 10,294</b>             | <b>\$ 72</b>   | <b>\$ 5,355</b> | <b>\$ 1,277</b> | <b>\$ 1,371</b>    |

(En Miles de \$)

| Partidas de Asignación       | Consolidado (FG)        |                |                 |                 |                    |
|------------------------------|-------------------------|----------------|-----------------|-----------------|--------------------|
|                              | Presupuesto AF2021-2022 | Transferencias | Gasto           | Obligado        | Balance Disponible |
| Nómina y costos relacionados | \$ 2,720                | \$ 72          | \$ 1,954        | \$ -            | \$ 694             |
| Gastos Operacionales         | \$ 2,813                | \$ -           | \$ 1,099        | \$ 1,051        | \$ -               |
| Pay As You Go                | \$ -                    | \$ -           | \$ -            | \$ -            | \$ -               |
| <b>TOTAL PRESUPUESTO</b>     | <b>\$ 5,533</b>         | <b>\$ 72</b>   | <b>\$ 3,053</b> | <b>\$ 1,051</b> | <b>\$ 694</b>      |

(En Miles de \$)

| Partidas de Asignación       | Consolidado (IP, FEE)   |                |             |             |                    |
|------------------------------|-------------------------|----------------|-------------|-------------|--------------------|
|                              | Presupuesto AF2021-2022 | Transferencias | Gasto       | Obligado    | Balance Disponible |
| Nómina y costos relacionados | \$ -                    | \$ -           | \$ -        | \$ -        | \$ -               |
| Gastos Operacionales         | \$ -                    | \$ -           | \$ -        | \$ -        | \$ -               |
| Pay As You Go                | \$ -                    | \$ -           | \$ -        | \$ -        | \$ -               |
| <b>TOTAL PRESUPUESTO</b>     | <b>\$ -</b>             | <b>\$ -</b>    | <b>\$ -</b> | <b>\$ -</b> | <b>\$ -</b>        |

(En Miles de \$)

| Partidas de Asignación       | Consolidado (FF)        |                |                 |               |                    |
|------------------------------|-------------------------|----------------|-----------------|---------------|--------------------|
|                              | Presupuesto AF2021-2022 | Transferencias | Gasto           | Obligado      | Balance Disponible |
| Nómina y costos relacionados | \$ 2,607                | \$ -           | \$ 1,930        | \$ -          | \$ 677             |
| Gastos Operacionales         | \$ 2,154                | \$ -           | \$ 372          | \$ 226        | \$ -               |
| Pay As You Go                | \$ -                    | \$ -           | \$ -            | \$ -          | \$ -               |
| <b>TOTAL PRESUPUESTO</b>     | <b>\$ 4,761</b>         | <b>\$ -</b>    | <b>\$ 2,302</b> | <b>\$ 226</b> | <b>\$ 677</b>      |

<sup>35</sup> (En \$000's).



3. Proyección de Gastos al 30 de junio de 2022:<sup>36</sup>

**NEGOCIADO DE MANEJO DE EMERGENCIAS Y ADMINISTRACION DE DESASTRES**

Proyeccion de FY2021-2022

| (En Miles de \$)             | Fondo General           |                  |                  |                                     |                         |
|------------------------------|-------------------------|------------------|------------------|-------------------------------------|-------------------------|
|                              | Presupuesto AF2021-2022 | Gasto u Obligado | Gasto Proyectado | Total de Gasto Proyectado 6-30-2022 | Sobrante o Insuficiente |
| Nómina y costos relacionados | \$ 2,720                | \$ 1,954         | \$ 766           | \$ 2,720                            | \$ -                    |
| Gastos Operacionales         | \$ 2,813                | \$ 1,099         | \$ 1,714         | \$ 2,813                            | \$ -                    |
| Pay As You Go                | \$ -                    | \$ -             | \$ -             | \$ -                                | \$ -                    |
| <b>TOTAL PRESUPUESTO</b>     | <b>\$ 5,533</b>         | <b>\$ 3,053</b>  | <b>\$ 2,480</b>  | <b>\$ 5,533</b>                     | <b>\$ -</b>             |

| (En Miles de \$)             | Fondo Especiales Estatales Ingresos Propios |                  |                  |                                     |                         |
|------------------------------|---|------------------|------------------|-------------------------------------|-------------------------|
|                              | Presupuesto AF2021-2022                     | Gasto u Obligado | Gasto Proyectado | Total de Gasto Proyectado 6-30-2022 | Sobrante o Insuficiente |
| Nómina y costos relacionados | \$ -  | \$ -             | \$ -             | \$ -                                | \$ -                    |
| Gastos Operacionales         | \$ 302                                      | \$ -             | \$ 302           | \$ 302                              | \$ -                    |
| Pay As You Go                | \$ -  | \$ -             | \$ -             | \$ -                                | \$ -                    |
| <b>TOTAL PRESUPUESTO</b>     | <b>\$ 302</b>                               | <b>\$ -</b>      | <b>\$ 302</b>    | <b>\$ 302</b>                       | <b>\$ -</b>             |

| (En Miles de \$)             | Fondo Fondos Federales  |                  |                  |                                     |                         |
|------------------------------|-------------------------|------------------|------------------|-------------------------------------|-------------------------|
|                              | Presupuesto AF2021-2022 | Gasto u Obligado | Gasto Proyectado | Total de Gasto Proyectado 6-30-2022 | Sobrante o Insuficiente |
| Nómina y costos relacionados | \$ 2,607                | \$ 1,930         | \$ 677           | \$ 2,607                            | \$ -                    |
| Gastos Operacionales         | \$ 2,154                | \$ 598           | \$ 1,556         | \$ 2,154                            | \$ -                    |
| Pay As You Go                | \$ -                    | \$ -             | \$ -             | \$ -                                | \$ -                    |
| <b>TOTAL PRESUPUESTO</b>     | <b>\$ 4,761</b>         | <b>\$ 2,528</b>  | <b>\$ 2,233</b>  | <b>\$ 4,761</b>                     | <b>\$ -</b>             |

<sup>36</sup> (En \$000's).



4. A continuación se presenta el detalle de deudas pendiente de pago:<sup>37</sup>

| Nombre de Suplidor                                | Núm. De factura  | Fecha              | Cantidad a pagar     |
|---|------------------|--------------------|----------------------|
| Cel Fire Extinguishers & More                     | 2019-9698        | 12/18/2019         | \$ 325.00            |
|   | 2020-1130        | 4/27/2020          | \$ 325.00            |
|   | 2020-1312        | 5/28/2020          | \$ 325.00            |
|   | 2020-2040        | 6/24/2020          | \$ 325.00            |
| Today Plumbing                                    | 20-Jan-00528     | ENERO @ MARZO 2020 | \$ 290.00            |
|   | PS-51616-F       | 7/12/2019          | \$ 290.00            |
| Diesel Engine Technician                          | 42904            | SEPTIEMBRE 2019    | \$ 1,000.00          |
|   | 43566            | DICIEMBRE 2019     | \$ 1,000.00          |
| Instituto de Ciencias Forenses                    | 2020-210         | JUNIO 2020         | \$ 52.00             |
| Sky High Elevator                                 | 11373            | ENERO 2020         | \$ 350.00            |
| Allied Waste Service (Oficina Central)            | 0812-000549592   | JULIO 2019         | \$ 165.00            |
|   | 0812-000565533A  | ENERO 2020         | \$ 165.00            |
|   | 0812-000568786   | FEBRERO 2020       | \$ 165.00            |
|   | 0812-000571368   | MARZO 2020         | \$ 165.00            |
|   | 0812-000573980   | ABRIL 2020         | \$ 165.00            |
|   | 0812-000577892   | MAYO 2020          | \$ 165.00            |
|   | 0812-000581667   | JUNIO 2020         | \$ 165.00            |
| Ferreteria Comercial Berrios                      | 121174/1         | OCTUBRE 2019       | \$ 273.27            |
| Ferreteria Candelaria                             | 6660/1           | ENERO 2020         | \$ 23.16             |
| HGG Contractor, Inc.                              | 1234-2020        | ABRIL 2020         | \$ 850.00            |
|   | 1237-2020        | ABRIL 2020         | \$ 850.00            |
| Consolidate Waste Service                         | 444285           | DICIEMBRE 2019     | \$ 139.52            |
|   | 449038           | ENERO 2020         | \$ 588.87            |
| Smile Again                                       | INV/2020/0016    | FEBRERO 2020       | \$ 823.20            |
|   | INV/2020/0017    | FEBRERO 2020       | \$ 823.20            |
|   | INV/2020/0018/18 | FEBRERO 2020       | \$ 823.20            |
|   | INV/2020/0019    | FEBRERO 2020       | \$ 1,023.20          |
| Antilles Power Depot                              | 0056242          | FEBRERO 2020       | \$ 6,412.00          |
|   | 0056258          | FEBRERO 2020       | \$ 4,410.00          |
| AEP   | 0103603          | MARZO 2020         | \$ 3,346.01          |
|   | 0103605          | MAYO 2020          | \$ 3,346.01          |
|   | 0103606          | JUNIO 2020         | \$ 3,346.01          |
| Allied Waste Service (Republica El Salvador)      | 0812-000556972   | NOVIEMBRE 2019     | \$ 80.00             |
| Skytec  | 1009679-IN       | 2/27/2020          | \$ 2,600.00          |
| NC Contractor & Rental                            | 2020-03-04       | 4/14/2020          | \$ 157,000.00        |
| Technical Refrigeration                           | 139290-S         | 2/19/2020          | \$ 395.00            |
| A Rosario Distributor                             | 1040K            | 8/29/2019          | \$ 79.00             |
| Rod Rodder  | 184219           | 1/26/2020          | \$ 775.00            |
| <b>Total de Deudas de Julio 2019 @ Junio 2020</b> |                  |                    | <b>\$ 193,443.65</b> |

<sup>37</sup> (En \$000's).



| Nombre de Suplidor                                   | Núm. De factura    | Fecha                       | Cantidad a pagar |
|--|--------------------|-----------------------------|------------------|
| Jom Security Service (Oficina Central)               | NMEAD-C-2021-01    | 01 AL 31 de enero de 2021   | \$ 7,551.60      |
|  | NMEAD-C-2021-02    | 01 AL 29 de febrero de 2021 | \$ 6,820.80      |
|  | NMEAD-C-2021-03    | 01 al 31 de marzo de 2021   | \$ 7,551.60      |
|  | NMEAD-C-2021-04    | 01 al 30 de abril de 2021   | \$ 7,308.00      |
|  | NMEAD-C-2021-05    | 01 al 31 de mayo de 2021    | \$ 7,551.60      |
|  | NMEAD-C-2021-06    | 01 al 30 de junio de 2021   | \$ 7,308.00      |
| Cel Fire Extinguishers & More                        | 2020-2040          | 7/28/2020                   | \$ 325.00        |
|  | 2020-2123          | 8/3/2020                    | \$ 325.00        |
| Fisa, SE   | 064                | 7/1/2020                    | \$ 3,172.50      |
|  | 065                | 8/1/2020                    | \$ 3,172.50      |
|  | 066                | 9/1/2020                    | \$ 3,172.50      |
| Infokeeper of Puerto Rico                            | 0037840            | 1/11/2021                   | \$ 548.35        |
|  | 0038122            | 2/8/2021                    | \$ 548.35        |
|  | 0038396            | 3/8/2021                    | \$ 548.35        |
| Allied Waste Service (Escuela República el Salvador) | 0812-000584676     | 7/31/2020                   | \$ 95.00         |
|  | 0812-000587690     | 8/31/2020                   | \$ 95.00         |
|  | 0812-000590228     | 9/30/2020                   | \$ 95.00         |
|  | 0812-000592853     | 10/31/2020                  | \$ 95.00         |
|  | 0812-000595192     | 11/30/2020                  | \$ 123.50        |
| Jom Security Service (Carolina)                      | AEMEAD-CAR-2020-07 | JULIO 2020                  | \$ 7,551.60      |
|  | AEMEAD-CAR-2020-08 | AGOSTO 2020                 | \$ 7,551.60      |
|  | AEMEAD-CAR-2020-09 | SEPTIEMBRE 2020             | \$ 7,308.00      |
|  | AEMEAD-CAR-2020-10 | OCTUBRE 2020                | \$ 7,551.60      |
|  | AEMEAD-CAR-2020-11 | NOVIEMBRE 2020              | \$ 7,308.00      |
|  | AEMEAD-CAR-2020-12 | DICIEMBRE 2020              | \$ 7,551.60      |
|  | AEMEAD-CAR-2021-01 | ENERO 2021                  | \$ 7,551.60      |
|  | AEMEAD-CAR-2021-02 | FEBRERO 2021                | \$ 6,820.80      |
|  | AEMEAD-CAR-2021-03 | MARZO 2021                  | \$ 7,551.60      |
|  | AEMEAD-CAR-2021-04 | ABRIL 2021                  | \$ 7,308.00      |
|  | AEMEAD-CAR-2021-05 | MAYO 2021                   | \$ 7,551.60      |
|  | AEMEAD-CAR-2021-06 | JUNIO 2021                  | \$ 7,308.00      |
| AT&T (NMEAD)   | 09262020           | SEPTIEMBRE 2020             | \$ 7,464.68      |
|  | 10262020           | OCTUBRE 2020                | \$ 7,464.68      |
|  | 11262020           | NOVIEMBRE 2020              | \$ 7,464.68      |
|  | 12262020           | DICIEMBRE 2020              | \$ 7,464.68      |
|  | 1262021            | ENERO 2021                  | \$ 7,464.68      |
|  | 02262021           | FEBRERO 2021                | \$ 7,464.68      |
| Ricoh  | 2000500428         | JULIO A OCTUBRE 2020        | \$ 891.41        |
|  | 474575             | JULIO 2020                  | \$ 2,611.14      |
|  | 475884             | AGOSTO 2020                 | \$ 2,611.14      |
|  | 477293             | SEPTIEMBRE 2020             | \$ 2,611.14      |
|  | 478776             | OCTUBRE 2020                | \$ 2,611.14      |
|  | 480131             | NOVIEMBRE 2020              | \$ 2,611.14      |
|  | 481478             | DICIEMBRE 2020              | \$ 2,611.14      |
|  | 482835             | ENERO 2021                  | \$ 2,611.14      |
|  | 484182             | FEBRERO 2021                | \$ 2,611.14      |
|  | 485542             | MARZO 2021                  | \$ 2,611.14      |
|  | 486901             | ABRIL 2021                  | \$ 2,611.14      |
|  | 488289             | MAYO 2021                   | \$ 2,611.14      |
|  | 489657             | JUNIO 2021                  | \$ 2,611.14      |





|   |                |                         |                      |
|---|----------------|-------------------------|----------------------|
| National Interpreters                             | 2020-59        | 8/11/2020               | \$ 780.00            |
|   | 2020-61        | 8/22/2020               | \$ 780.00            |
|   | 2020-62        | 8/24/2020               | \$ 390.00            |
| Instituto de Ciencias Forenses                    | 2020-248       | AGOSTO @ NOVIEMBRE 2020 | \$ 960.00            |
|   | 2020-210       | JUNIO 2020              | \$ 52.00             |
|   | 2021-356       | ABRIL 2021              | \$ 25.00             |
| Allied Waste Service (Oficina Central)            | 0001325280     | 6/30/2021               | \$ 234.20            |
|   | 0812-000585537 | 7/31/2020               | \$ 165.00            |
|   | 0812-000588561 | AGOSTO 2020             | \$ 165.00            |
|   | 0812-000591086 | SEPTIEMBRE 2020         | \$ 165.00            |
|   | 0812-000593705 | OCTUBRE 2020            | \$ 165.00            |
|   | 0812-000596036 | NOVIEMBRE 2020          | \$ 165.00            |
|   | 0812-000598994 | DICIEMBRE 2020          | \$ 165.00            |
|   | 0001292728     | ENERO 2021              | \$ 165.00            |
|   | 0001299277     | FEBRERO 2021            | \$ 165.00            |
|   | 0001305777     | MARZO 2021              | \$ 165.00            |
|   | 0001312262     | ABRIL 2021              | \$ 165.00            |
|   | 0001318807     | MAYO 2021               | \$ 165.00            |
| Blue Lagoon Café                                  | 1837           | JULIO 2020              | \$ 676.25            |
| Dueñas Trailer                                    | 199360         | SEPTIEMBRE 2020         | \$ 4,260.00          |
| Aurofa Tire Center                                | 109638         | MAYO 2021               | \$ 125.00            |
| Figua   | 2021-39        | SEPTIEMBRE 2020         | \$ 2,870.00          |
|   | 2021-38        | SEPTIEMBRE 2020         | \$ 9,835.00          |
| Pitney Bowes                                      | 0924830        | OCTUBRE 2020            | \$ 363.00            |
|   | 0928038        | ENERO 2021              | \$ 363.00            |
|   | 0931504        | ABRIL 2021              | \$ 363.00            |
|   | 09322511       | JUNIO 2021              | \$ 363.00            |
| Trinidad Contractor Services                      | 1269           | NOVIEMBRE 2020          | \$ 625.00            |
|   | 2608           | DICIEMBRE 2020          | \$ 525.00            |
| Maxi Service                                      | 1007           | ABRIL 2021              | \$ 2,947.51          |
| Guevarez & Guevarez                               | 0415217        | JUNIO 2021              | \$ 902.00            |
| AEP   | 01036-08       | AGOSTO 2020             | \$ 3,346.01          |
|   | 01036-09       | SEPTIEMBRE 2020         | \$ 3,346.01          |
|   | 01036-10       | OCTUBRE 2020            | \$ 3,346.01          |
|   | 01036-11       | NOVIEMBRE 2020          | \$ 3,346.01          |
|   | 01036-12       | DICIEMBRE 2020          | \$ 3,346.01          |
|   | 01036-01       | ENERO 2021              | \$ 3,346.01          |
|   | 01036-02       | FEBRERO 2021            | \$ 3,346.01          |
|   | 01036-03       | MARZO 2021              | \$ 3,346.01          |
|   | 01036-04       | ABRIL 2021              | \$ 3,346.01          |
|   | 01036-05       | MAYO 2021               | \$ 3,346.01          |
|   | 01036-06       | JUNIO 2021              | \$ 3,346.01          |
| Intech Integration Technologies                   | 982020         | SEPTIEMBRE 2020         | \$ 9,000.00          |
| Allied Waste Service (Republica El Salvador)      | 0001299854     | FEBRERO 2021            | \$ 123.50            |
|   | 0001318727     | MAYO 2021               | \$ 123.50            |
|   | 0001325201     | JUNIO 2021              | \$ 123.50            |
|   | 0812-000584676 | AGOSTO 2020             | \$ 95.00             |
|   | 0812-000587690 | SEPTIEMBRE 2020         | \$ 95.00             |
|   | 0812-000590228 | OCTUBRE 2020            | \$ 95.00             |
|   | 0812-000592853 | NOVIEMBRE 2020          | \$ 95.00             |
|   | 0812-000595192 | DICIEMBRE 2020          | \$ 123.50            |
|   | 0812-000598154 | ENERO 2021              | \$ 123.50            |
| National Building Maintenance                     | 1098442        | 2/28/2021               | \$ 763.00            |
|   | 1098440        | 3/31/2021               | \$ 763.00            |
| <b>Total de Deudas de Julio 2020 @ Junio 2021</b> |                |                         | <b>\$ 299,918.39</b> |





| Nombre de Suplidor                                   | Núm. De factura    | Fecha           | Cantidad a pagar    |
|--|--------------------|-----------------|---------------------|
| Allied Waste Service (Escuela República el Salvador) | 0812-000598154     | 12/31/2021      | \$ 123.50           |
|  | 0001337996         | AGOSTO 2021     | \$ 431.00           |
|  | 0001331701         | 7/31/2021       | \$ 335.00           |
| Menaco Corporation                                   | 1235288            | JULIO 2021      | \$ 4,900.00         |
|  | 1235356            | AGOSTO 2021     | \$ 128.10           |
|  | 1235816            | AGOSTO 2021     | \$ 70.20            |
|  | 1237299            | SEPTIEMBRE 2021 | \$ 42.00            |
| Specialty (S.O.P.)                                   | 1082187-IN         | AGOSTO 2021     | \$ 510.80           |
| Albors & C Corporation                               | ENERO 2022         | 1/31/2022       | \$ 5,858.34         |
|  | 2022-088           | 11/23/2021      | \$ 13.00            |
|  | 2022-109           | 11/30/2021      | \$ 65.00            |
| Ricoh  | 491028             | 7/1/2021        | \$ 2,611.14         |
|  | 492430             | 8/1/2021        | \$ 2,611.14         |
| Jom Security (Oficina Central)                       | NMEAD-C-2021-07    | 8/6/2021        | \$ 7,551.60         |
|  | NMEAD-C-2021-11    | 11/30/2021      | \$ 7,308.00         |
|  | NMEAD-C-2021-12    | 12/31/2021      | \$ 7,551.60         |
| Jom Security (Carolina)                              | AEMEAD-CAR-2021-07 | 8/4/2021        | \$ 7,551.60         |
|  | AEMEAD-CAR-2021-11 | 11/30/2021      | \$ 7,308.00         |
|  | AEMEAD-CAR-2021-12 | 12/31/2021      | \$ 7,551.60         |
| Pitney Bowes   | 0937237            | 10/27/2021      | \$ 363.00           |
|  | 0940360            | 1/26/2022       | \$ 363.00           |
| Méndez Company                                       | 28944              | 9/27/2021       | \$ 777.95           |
| <b>Total de Deudas de Julio 2021 @ Junio 2022</b>    |                    |                 | <b>\$ 64,025.57</b> |

## 5. Gasto de Nómina/origen de recursos<sup>38</sup> y Cantidad de Puestos Ocupados

a. Gasto de Nómina para los Años Fiscales 2019, 2020, 2021, y proyectado al 30 de junio de 2022:

| Origen de Recursos           | NEGOCIADO DE MANEJO DE EMERGENCIAS Y ADMINISTRACION DE DESASTRES |              |              |                      |
|------------------------------|--|--------------|--------------|----------------------|
|                              | AF 2019  | AF 2020      | AF 2021      | AF 2022 (Proyectado) |
| Fondo General                | 3,364  | 3,135        | 2,047        | 2,720                |
| Asignaciones Especiales      | -  | -            | -            | -                    |
| Fondos Federales             | 1,956  | 1,774        | 927          | 2,607                |
| Fondos Especiales Estatales  | -  | -            | -            | -                    |
| Ingresos Propios             | -  | -            | -            | -                    |
| Otros Ingresos               | -  | -            | -            | -                    |
| <b>Total Gasto de Nómina</b> | <b>5,320</b>   | <b>4,909</b> | <b>2,974</b> | <b>5,327</b>         |

<sup>38</sup> (En \$000's)



- b. Puestos ocupados y vacantes de los Años Fiscales 2019, 2020, 2021 y proyectado al 30 de junio de 2022:<sup>39</sup>

| Negociado de Manejo de Emergencias y Administración de Desastres |            |            |            |                         |
|--|------------|------------|------------|-------------------------|
| INGRESOS PROPIOS   | AF 2019    | AF 2020    | AF 2021    | AF 2022<br>(Proyectado) |
| Ocupados   | 169        | 137        | 139        | 134                     |
| Vacantes   | 89         | 78         | 76         | 93                      |
| <b>Total de Puestos Disponibles</b>                              | <b>258</b> | <b>215</b> | <b>215</b> | <b>227</b>              |

6. Cantidad de recursos para el Pareo de Fondos Federales utilizados en el Año Fiscal 2022 y cantidad necesaria para el Año Fiscal 2022-2023:

| NEGOCIADO DE MANEJO DE EMERGENCIAS Y ADMINISTRACION DE DESASTRES (En \$000's) |                     |                            |                |
|---|---------------------|----------------------------|----------------|
| PARTIDAS DE ASIGNACIÓN  | Aprobado AF<br>2022 | Solicitado AF<br>2022-2023 | Varianza       |
| Asignación Pareo Fondos Federales   | \$ 77               | \$ 1,474                   | (1,397)        |
| <b>TOTAL PRESUPUESTO</b>  | <b>\$ 77</b>        | <b>\$ 1,474</b>            | <b>(1,397)</b> |

- La función primordial de *Emergency Management Performance Grant (EMPG)* es apoyar al NMEAD en la preparación ante un desastre natural o emergencia, tanto en la fase de planificación, como en la de organización, equipo, adiestramientos y ejercicios. Según este documento, así como el *Notice of Funding Opportunities (NOFO)*, el EMPG requiere un pareo estatal del **100%** de los fondos otorgados por DHS. Tanto los fondos federales como el pareo son utilizados actualmente para pagar los siguientes costos del NMEAD: renta, empleados, comunicaciones, adiestramiento y ejercicios requeridos según NOFO, mantenimiento sistema CAD, mantenimiento sistema WebEOC, adquisición de equipo de respuesta para atender una emergencia, entre otros.
- La función primordial de *National Earthquake Reduction Program (EDSA)* es apoyar al NMEAD en la mitigación ante un terremoto. El EDSA requiere un pareo estatal del **25%** de los fondos otorgados por DHS. Tanto los fondos federales como el pareo son utilizados actualmente para sufragar los siguientes costos del NMEAD: currículos de terremotos para las escuelas públicas; tarjetas de información de emergencia, adiestramientos y ejercicios de mitigación de terremotos, entre otros.



- El Programa Prema SSO Tren Urbano (FTA) proporciona fondos federales a través del SSO Formula Grant Program para que los estados elegibles desarrollen o lleven a cabo sus programas SSO bajo 49 U.S.C. Section 5329(e), modificada por Moving Ahead for Progress in the 21st Century Act (MAP-21). La proporción de contrapartida federal/no federal para esta subvención es **80/20**. La participación no federal para esta solicitud provendrá de fondos generales estatales, asignados al Programa de la Negociado para el Manejo de Emergencias y Administración de Desastre de Puerto Rico (NMEAD).
  - NMEAD es la oficina encargada de supervisar que la Alternativa de Transporte Integrado (ATI), cumpla con todos los requerimientos de safety establecidos por la FTA para el manejo del sistema del Tren Urbano bajo la Orden Ejecutiva OE-2017-078. Dicha supervisión cubre desde el tren y sus componentes (vagones, vías, sistema de señales, comunicaciones, certificaciones, etc.) estaciones, documentos y edificios de administración y operaciones. Se encarga además de establecer normas y procedimientos para prácticas de seguridad, las cuales deben ser implementadas por ATI, para asegurar que cumplan con los estatutos federales del código federal 49 CFR 674. también resulta meritorio mencionar que esta unidad se mantiene en constante comunicación con el FTA para informar sobre el desarrollo y funcionamiento del Tren Urbano.
7. Detalle de los Fondos Federales recibidos como agencia receptora y que son transferidos a otros organismos públicos o entidades privadas:

El NMEAD no cuenta con Fondos Federales recibidos como agencia receptora.

8. Programa de Mejoras Permanentes para el Año Fiscal 2022-2023:<sup>40</sup>

No hay asignación presupuestaria para mejoras permanentes.

---

<sup>40</sup> (En \$000's)





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

1.

**NEGOCIADO DE MANEJO DE EMERGENCIAS Y ADMINISTRACION DE DESASTRES**

Propuesto vs Solicitado AF 2023

Vigente VS Propuesto AF 2023

(En Miles de \$)

| Partidas de Asignación       | Consolidado ( FG, FEE,IP,FF) |                  |                |                      |                       |          |
|------------------------------|------------------------------|------------------|----------------|----------------------|-----------------------|----------|
|                              | Recomendado por la JSF       | Solicitado       | Varianza       | Presupuesto Aprobado | Presupuesto Propuesto | Varianza |
|                              | A                            | B                | A-B            | C                    | D                     | D-C      |
| Nómina y costos relacionados | \$ 5,036                     | \$ 5,477         | (441)          | \$ 5,327             | \$ 5,036              | (291)    |
| Gastos Operacionales         | \$ 5,560                     | \$ 11,597        | (6,037)        | \$ 5,269             | \$ 5,560              | \$ 291   |
| Servicios Comprados          | \$ -                         | \$ -             | -              | \$ -                 | \$ -                  | -        |
| <b>TOTAL PRESUPUESTO</b>     | <b>\$ 10,596</b>             | <b>\$ 17,074</b> | <b>(6,478)</b> | <b>\$ 10,596</b>     | <b>\$ 10,596</b>      | <b>-</b> |

(En Miles de \$)

| Partidas de Asignación       | Consolidado (FG)       |                  |                |                      |                       |              |
|------------------------------|------------------------|------------------|----------------|----------------------|-----------------------|--------------|
|                              | Recomendado por la JSF | Solicitado       | Varianza       | Presupuesto Aprobado | Presupuesto Propuesto | Varianza     |
|                              | A                      | B                | A-B            | C                    | D                     | D-C          |
| Nómina y costos relacionados | \$ 2,779               | \$ 3,220         | (441)          | \$ 2,720             | \$ 2,779              | \$ 59        |
| Gastos Operacionales         | \$ 2,818               | \$ 8,838         | (6,020)        | \$ 2,813             | \$ 2,818              | \$ 5         |
| Pay As You Go                | \$ -                   | \$ -             | -              | \$ -                 | \$ -                  | -            |
| <b>TOTAL PRESUPUESTO</b>     | <b>\$ 5,597</b>        | <b>\$ 12,058</b> | <b>(6,461)</b> | <b>\$ 5,533</b>      | <b>\$ 5,597</b>       | <b>\$ 64</b> |

(En Miles de \$)

| Partidas de Asignación       | Consolidado (IP, FEE)  |               |             |                      |                       |          |
|------------------------------|------------------------|---------------|-------------|----------------------|-----------------------|----------|
|                              | Recomendado por la JSF | Solicitado    | Varianza    | Presupuesto Aprobado | Presupuesto Propuesto | Varianza |
|                              | A                      | B             | A-B         | C                    | D                     | D-C      |
| Nómina y costos relacionados | \$ -                   | \$ -          | -           | \$ -                 | \$ -                  | -        |
| Gastos Operacionales         | \$ 302                 | \$ 319        | (17)        | \$ 302               | \$ 302                | -        |
| Pay As You Go                | \$ -                   | \$ -          | -           | \$ -                 | \$ -                  | -        |
| <b>TOTAL PRESUPUESTO</b>     | <b>\$ 302</b>          | <b>\$ 319</b> | <b>(17)</b> | <b>\$ 302</b>        | <b>\$ 302</b>         | <b>-</b> |

(En Miles de \$)

| Partidas de Asignación       | Consolidado (FF)       |                 |             |                      |                       |             |
|------------------------------|------------------------|-----------------|-------------|----------------------|-----------------------|-------------|
|                              | Recomendado por la JSF | Solicitado      | Varianza    | Presupuesto Aprobado | Presupuesto Propuesto | Varianza    |
|                              | A                      | B               | A-B         | C                    | D                     | D-C         |
| Nómina y costos relacionados | \$ 2,257               | \$ 2,257        | \$ -        | \$ 2,607             | \$ 2,257              | (350)       |
| Gastos Operacionales         | \$ 2,440               | \$ 2,440        | \$ -        | \$ 2,154             | \$ 2,440              | \$ 286      |
| Pay As You Go                | \$ -                   | \$ -            | \$ -        | \$ -                 | \$ -                  | -           |
| <b>TOTAL PRESUPUESTO</b>     | <b>\$ 4,697</b>        | <b>\$ 4,697</b> | <b>\$ -</b> | <b>\$ 4,761</b>      | <b>\$ 4,697</b>       | <b>(64)</b> |

- La varianza entre lo solicitado y recomendado corresponde a las iniciativas de nuevos reclutamientos necesarios para el apoyo operacional de Negociado de Manejo de Emergencias y Administración de Desastres.



2. Gasto de Nómina y Cantidad de Puestos por origen de recursos
  - a. Gastos de Nómina y Cantidad de Puestos por origen de recursos

| NEGOCIADO DE MANEJO DE EMERGENCIAS Y ADMINISTRACION DE DESASTRES (En \$000's) |                     |           |              |                  |                                   |
|---|---------------------|-----------|--------------|------------------|-----------------------------------|
| Origen de Recursos  | PUESTOS PROYECTADOS |           |              |                  | GASTO DE NÓMINA PROYECTADA(000's) |
|   | REGULAR             | CONFIANZA | TRANSITORIOS | Total de puestos | AF 2022-2023                      |
| Fondo General   | 62                  | 4         | 0            | 66               | 2,720                             |
| Asignaciones Especiales   |                     |           |              |                  |                                   |
| Fondos Federales  | 0                   | 8         | 60           | 68               | 2607                              |
| Fondos Especiales Estatales   |                     |           |              |                  |                                   |
| Ingresos Propios  |                     |           |              |                  |                                   |
| Otros Ingresos  |                     |           |              |                  |                                   |
| Total Gasto de Nómina   |                     |           |              |                  |                                   |

3. Listado de todas las Asignaciones Especiales, así sea de donaciones y/o subsidios o cualquier otra Asignación Especial a la agencia cuya fuente de recurso sea el Fondo General.  
El Negociado de Manejo de Emergencias y Administración de Desastres no cuenta Asignaciones Especiales.
4. Balance de Fondos provenientes de Asignaciones Legislativas que hayan cumplido un año o más de vigencia.  
El Negociado de Manejo de Emergencias y Administración de Desastres no cuenta con fondos provenientes de Asignaciones Legislativas.
5. Fondos Federales

- a. **Fondos EMPG**

El *Emergency Management Performance Grant (EMPG)* es un programa federal regido por el Departamento de Seguridad Nacional Federal (DHS) y otorgado al Gobierno de PR mediante un Award Letter dirigido a la Oficina para Asuntos de Seguridad Pública, quien es el recipiente administrador y fiscalizador de estos fondos. El programa es delegado al Negociado para el Manejo de Emergencias y Administración de Desastres (NMEAD), único ente elegible para el uso de estos fondos para asistirlo en la preparación y protección de la vida y propiedad ante una emergencia, entre otros. El programa está regido por las guías federales particulares emitidas por DHS mediante el Notice of Funding Opportunity (NOFO), el cual establece y define las actividades y proyectos particulares que se pueden llevar a cabo. Ver enlace del NOFO para el año fiscal vigente (EMPG FY 2021)

La función primordial de EMPG es apoyar al NMEAD en la preparación ante un desastre natural o emergencia, tanto en la fase de planificación, como en la de organización, equipo, adiestramientos y ejercicios. Por su parte el Award Letter establece las condiciones especiales de la subvención conforme el año fiscal. Según este documento, así como el NOFO, el EMPG requiere un pareo estatal del **100%** de los fondos otorgados







por DHS. Tanto los fondos federales como el pareo son utilizados actualmente para pagar los siguientes costos del NMEAD: renta, empleados, comunicaciones, adiestramiento y ejercicios requeridos según NOFO, mantenimiento sistema CAD, mantenimiento sistema WebEOC, adquisición de equipo de respuesta para atender una emergencia, entre otros.

El *National Earthquake Reduction Program (EDSA)* es un programa federal regido por el Departamento de Seguridad Nacional Federal (DHS) y otorgado al Gobierno de PR mediante un Award Letter dirigido a la Oficina para Asuntos de Seguridad Pública, quien es el recipiente administrador y fiscalizador de estos fondos. Las entidades elegibles son determinadas por DHS basado en una evaluación de riesgo a terremotos. El programa es delegado al Negociado para el Manejo de Emergencias y Administración de Desastres (NMEAD), ente elegible para el uso de estos fondos para asistirlo en la preparación y protección de la vida y propiedad ante un terremoto. El programa está regido por las guías federales particulares emitidas por DHS mediante el Notice of Funding Opportunity (NOFO), el cual establece y define las actividades y proyectos particulares que se pueden llevar a cabo.

La función primordial de EDSA es apoyar al NMEAD en la mitigación ante un terremoto. Por su parte el Award Letter establece las condiciones especiales de la subvención conforme el año fiscal. Según este documento, así como el NOFO, el EDSA requiere un pareo estatal del **25%** de los fondos otorgados por DHS. Tanto los fondos federales como el pareo son utilizados actualmente para sufragar los siguientes costos del NMEAD: currículos de terremotos para las escuelas públicas; tarjetas de información de emergencia, adiestramientos y ejercicios de mitigación de terremotos, entre otros.

Programa PREMA SSO (Tren Urbano) FTA proporciona fondos federales a través del SSO Formula Grant Program para que los estados elegibles desarrollen o lleven a cabo sus programas SSO bajo 49 U.S.C. Section 5329(e), modificada por Moving Ahead for Progress in the 21st Century Act (MAP-21). La proporción de contrapartida federal/no federal para esta subvención es **80/20**. La participación no federal para esta solicitud provendrá de fondos generales estatales, asignados al Programa del Negociado para el Manejo de Emergencias y Administración de Desastre de Puerto Rico (NMEAD).

NMEAD es la oficina encargada de supervisar que la Alternativa de Transporte Integrado (ATI), cumpla con todos los requerimientos de safety establecidos por la FTA para el manejo del sistema del Tren Urbano bajo la Orden Ejecutiva OE-2017-078. Dicha supervisión cubre desde el tren y sus componentes (vagones, vías, sistema de señales, comunicaciones, certificaciones, etc.) estaciones, documentos y edificios de administración y operaciones. Se encarga además de establecer normas y procedimientos para prácticas de seguridad, las cuales deben ser implementadas por ATI, para asegurar que cumplan con los estatutos federales del código federal 49 CFR 674. también resulta meritorio mencionar que esta unidad se mantiene en constante comunicación con el FTA para informar sobre el desarrollo y funcionamiento del Tren Urbano. Actualmente la unidad se compone de 4 empleados; 1 Gerente del Programa, 1 Administradora en Sistemas de Oficina, y dos Especialistas en Seguridad. El programa es sufragado por fondos federales (Grants) los cuales son recurrentes y no tienen fecha





de vencimiento, bajo código federal 49 CFR 674, el cual se debe cumplir fielmente y así el sistema de transportación del estado no se verá afectado.

b. Aportación Federal

**Departamento de Seguridad Pública**  
**Negociado de Manejo de Emergencias y Administración de Desastres**

**Fondo Federal**

(En Miles de \$)

| Concepto                              | Asig. | Presupuesto      | Baseline        | Varianza (A-B)  |
|---------------------------------------|-------|------------------|-----------------|-----------------|
|                                       |       | Aprobado AF 2022 |                 |                 |
|                                       |       | (A)              | (B)             | (C)             |
| Nómina y costos relacionados          | 001   | \$ 2,257         | \$ 2,417        | \$ (160)        |
| Servicios comprados                   | 003   | \$ 1,493         | \$ 1,497        | \$ (4)          |
| Gastos de Transportación              | 005   | \$ 15            | \$ 36           | \$ (21)         |
| Servicios profesionales y consultivos | 006   | \$ 586           | \$ 676          | \$ (90)         |
| Otros gastos                          | 007   | \$ 5             | \$ 13           | \$ (8)          |
| Materiales, suministros y piezas      | 010   | \$ 18            | \$ 19           | \$ (1)          |
| Compra de equipo                      | 011   | \$ 173           | \$ 173          | \$ -            |
| Anuncios y Pautas en Medios           | 012   | \$ 150           | \$ 150          | \$ -            |
| <b>TOTAL</b>                          |       | <b>\$ 4,697</b>  | <b>\$ 4,981</b> | <b>\$ (284)</b> |

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

7. Facilidades

- El Negociado de Manejo de Emergencias y Administración de Desastres en el pasado contaba con una Zona de Utuado para uso de apoyo operacional.
- La deuda actual es de \$38m.

8. Detalle de todos los servicios que ofrece la agencia

Los servicios que ofrece el NMEAD son proteger a las personas en situaciones de emergencias o desastres y, a esos efectos, proveer de la forma más rápida y efectiva la asistencia necesaria para la protección antes, durante y después de éstos asegurando la protección de vida y propiedades. De igual manera, gestionan la más pronta recuperación y estabilización de los servicios necesarios a los ciudadanos, industrias, negocios y actividades gubernamentales.





## I. Análisis del Presupuesto Año Fiscal 2021-2022 (vigente) – Negociado de la Policía de Puerto Rico

1. Presupuesto aprobado Año Fiscal 2021-2022 por concepto de gasto correspondiente al Fondo General:

Tabla 1.1

| <b>NEGOCIADO DE LA POLICIA DE PUERTO RICO</b> |      |                          |                |                      |
|---|------|--------------------------|----------------|----------------------|
| <b>Presupuesto Aprobado FY2021-2022</b>       |      |                          |                |                      |
| (En Miles de \$)                              | Asig | Consolidado ( FG)        |                |                      |
|   |      | Presupuesto AF 2021-2022 | Transferencias | Presupuesto Ajustado |
|   |      | A                        | B              | A+B                  |
| Nómina y costos relacionados                  | 001  | \$728,753                | \$(218)        | \$728,535            |
| Facilidades y pagos por Servicios Públicos    | 002  | \$35,257                 | \$-            | \$35,257             |
| Servicios Comprados                           | 003  | \$9,863                  | \$-            | \$9,863              |
| Donativos, subsidios y otras Distribuciones   | 004  | \$1,247                  | \$-            | \$1,247              |
| Gastos de Transportación y Subsistencia       | 005  | \$1,920                  | \$-            | \$1,920              |
| Servicios Profesionales y Consultivos         | 006  | \$491                    | \$-            | \$491                |
| Otros gastos                                  | 007  | \$1,648                  | \$-            | \$1,648              |
| Inversiones en Mejoras Permanentes            | 008  | \$26,600                 | \$(26,600)     | \$-                  |
| Materiales, Suministros y Piezas              | 010  | \$4,503                  | \$-            | \$4,503              |
| Compra de equipo                              | 011  | \$1,646                  | \$26,600       | \$28,246             |
| Anuncios y pautas en medios                   | 012  | \$6                      | \$-            | \$6                  |
| Aportaciones a Entidades no Gubernamentales   | 014  | \$510                    | \$-            | \$510                |
| Asignaciones Englobadas (Reforma NPPR)        | 081  | \$20,000                 | \$-            | \$20,000             |
| <b>TOTAL PRESUPUESTO</b>                      |      | <b>\$832,444</b>         | <b>\$(218)</b> | <b>\$832,226</b>     |

Tabla 1.2 Presupuesto Aprobado Año Fiscal 2021-2022 por concepto de gasto correspondiente al Fondo de Ingresos Especiales:





## NEGOCIADO DE LA POLICIA DE PUERTO RICO

| (En Miles de \$)                                    | FONDOS ESPECIALES ESTATALES |                          |                |                      |
|---|-----------------------------|--------------------------|----------------|----------------------|
|   | Asig                        | Presupuesto AF 2021-2022 | Transferencias | Presupuesto Ajustado |
|   |                             | A                        | B              | A+B                  |
| Nómina y costos relacionados                        | 001                         | \$ 7,398                 | \$ -           | \$ 7,398             |
| Facilidades y pagos por Servicios Públicos          | 002                         | \$ 1,045                 | \$ -           | \$ 1,045             |
| Servicios Comprados                                 | 003                         | \$ -                     |                | \$ -                 |
| Donativos, subsidios y otras Distribuciones         | 004                         | \$ 311                   | \$ -           | \$ 311               |
| Gastos de Transportación y Subsistencia             | 005                         | \$ -                     |                | \$ -                 |
| Servicios Profesionales y Consultivos               | 006                         | \$ 444                   | \$ -           | \$ 444               |
| Otros gastos  | 007                         | \$ 106                   | \$ -           | \$ 106               |
| Inversiones en Mejoras Permanentes                  | 008                         | \$ -                     |                | \$ -                 |
| Amortización de Deuda                               | 009                         | \$ -                     |                | \$ -                 |
| Materiales, Suministros y Piezas                    | 010                         | \$ 367                   | \$ -           | \$ 367               |
| Compra de equipo                                    | 011                         | \$ 800                   | \$ -           | \$ 800               |
| Anuncios y pautas en medios                         | 012                         | \$ -                     |                | \$ -                 |
| Incentivos y subsidios                              | 013                         | \$ -                     |                |                      |
| Aportaciones a Entidades no Gubernamentales         | 014                         | \$ -                     |                |                      |
| Pay As You Go                                       | 030                         | \$ -                     |                |                      |
| Asignaciones Englobadas (Reforma NPPR)              | 081                         | \$ -                     |                |                      |
| Asignación Pareo de Fondos Federales                | 082                         | \$ -                     |                |                      |
| Deudas Años Anteriores (PAYOUT) y pago a Suplidores | 089                         | \$ -                     |                |                      |
| <b>TOTAL PRESUPUESTO</b>                            |                             | <b>\$ 10,471</b>         | <b>\$ -</b>    | <b>\$ 10,471</b>     |



**NEGOCIADO DE LA POLICIA DE PUERTO RICO**

| (En Miles de \$)                            | INGRESOS PROPIOS CONSOLIDADO |                                  |                    |                          |
|---|------------------------------|----------------------------------|--------------------|--------------------------|
|   | Asi<br>g                     | Presupuest<br>o AF 2021-<br>2022 | Transferencia<br>s | Presupuest<br>o Ajustado |
|   |                              | A                                | B                  | A+B                      |
| Nómina y costos relacionados                | 001                          |                                  |                    | \$-                      |
| Facilidades y pagos por Servicios Públicos  | 002                          |                                  |                    | \$-                      |
| Servicios Comprados                         | 003                          | \$275                            |                    | \$275                    |
| Donativos, subsidios y otras Distribuciones | 004                          |                                  |                    | \$-                      |
| Gastos de Transportación y Subsistencia     | 005                          | \$30                             |                    | \$30                     |
| Servicios Profesionales y Consultivos       | 006                          |                                  |                    | \$-                      |
| Otros gastos                                | 007                          | \$479                            |                    | \$479                    |
| Inversiones en Mejoras Permanentes          | 008                          |                                  |                    | \$-                      |
| Amortización de Deuda                       | 009                          |                                  |                    | \$-                      |
| Materiales, Suministros y Piezas            | 010                          | \$187                            |                    | \$187                    |
| Compra de equipo                            | 011                          | \$136                            |                    | \$136                    |
| Anuncios y pautas en medios                 | 012                          |                                  |                    | \$-                      |
| Incentivos y subsidios                      | 013                          |                                  |                    | \$-                      |
| Aportaciones a Entidades no Gubernamentales | 014                          |                                  |                    | \$-                      |
| Pay As You Go                               | 030                          |                                  |                    | \$-                      |
| <b>TOTAL PRESUPUESTO</b>                    |                              | <b>\$1,107</b>                   | <b>\$-</b>         | <b>\$1,107</b>           |





Tabla 1.3 Presupuesto Aprobado Año Fiscal 2021-2022 por concepto de gasto correspondiente a Fondos Federales:

| <b>NEGOCIADO DE LA POLICIA DE PUERTO RICO</b> |             |                                  |                       |                             |
|---|-------------|----------------------------------|-----------------------|-----------------------------|
| <b>Presupuesto Aprobado FY2021-2022</b>       |             |                                  |                       |                             |
| <b>(En Miles de \$)</b>                       |             | <b>FONDO FEDERAL CONSOLIDADO</b> |                       |                             |
| <b>Partidas de Asignación</b>                 | <b>Asig</b> | <b>Presupuesto AF 2021-2022</b>  | <b>Transferencias</b> | <b>Presupuesto Ajustado</b> |
|   |             | <b>A</b>                         | <b>B</b>              | <b>A+B</b>                  |
| Nómina y costos relacionados                  | 001         | \$1,580                          | \$-                   | \$1,580                     |
| Facilidades y pagos por Servicios Públicos    | 002         |                                  |                       | \$-                         |
| Servicios Comprados                           | 003         | \$398                            | \$-                   | \$398                       |
| Donativos, subsidios y otras Distribuciones   | 004         |                                  |                       | \$-                         |
| Servicios Profesionales y Consultivos         | 006         | \$702                            | \$-                   | \$702                       |
| Otros gastos                                  | 007         | \$61                             | \$-                   | \$61                        |
| Inversiones en Mejoras Permanentes            | 008         |                                  |                       | \$-                         |
| Amortización de Deuda                         | 009         |                                  |                       | \$-                         |
| Materiales, Suministros y Piezas              | 010         | \$398                            | \$-                   | \$398                       |
| Compra de equipo                              | 011         | \$537                            | \$-                   | \$537                       |
| Asignación Pareo de Fondos Federales          | 082         |                                  |                       | \$-                         |
| <b>TOTAL PRESUPUESTO</b>                      |             | <b>\$3,676</b>                   | <b>\$-</b>            | <b>\$3,676</b>              |





2.Gasto incurrido y obligado por concepto de nómina, gastos operacionales y PayGo hasta el 28 de febrero de 2022:<sup>41</sup>

## NEGOCIADO DE LA POLICIA DE PUERTO RICO

### GASTO INCURRIDO FY2021-2022

| (En Miles de \$)             | Consolidado ( FG)              |                |                  |                 |                       |
|------------------------------|--------------------------------|----------------|------------------|-----------------|-----------------------|
| Partidas de Asignación       | Presupuesto<br>AF2021-<br>2022 | Transferencias | Gasto            | Obligado        | Balance<br>Disponible |
| Nómina y costos relacionados | \$728,753                      | \$-            | \$475,596        | \$-             | \$253,157             |
| Gastos Operacionales         | \$103,691                      | \$-            | \$49,349         | \$12,143        | \$42,199              |
| Pay As You Go                | \$-                            | \$-            | \$-              | \$-             | \$-                   |
| <b>TOTAL PRESUPUESTO</b>     | <b>\$832,444</b>               | <b>\$-</b>     | <b>\$524,945</b> | <b>\$12,143</b> | <b>\$295,356</b>      |

| (En Miles de \$)             | 0001--DIRECCION Y ADMINISTRACION GENERAL |                |                 |                |                       |
|------------------------------|--|----------------|-----------------|----------------|-----------------------|
| Partidas de Asignación       | Presupuesto<br>AF2021-<br>2022           | Transferencias | Gasto           | Obligado       | Balance<br>Disponible |
| Nómina y costos relacionados | \$40,443                                 |                | \$27,222        |                | \$13,221              |
| Gastos Operacionales         | \$75,387                                 |                | \$33,266        | 4971           | \$37,150              |
| Pay As You Go                |  |                |                 |                | \$-                   |
| <b>TOTAL PRESUPUESTO</b>     | <b>\$115,830</b>                         | <b>\$-</b>     | <b>\$60,488</b> | <b>\$4,971</b> | <b>\$50,371</b>       |

| (En Miles de \$)             | 3045--CONTROL PARA LA SEGURIDAD EN EL TRANSITO |                |                 |             |                       |
|------------------------------|--|----------------|-----------------|-------------|-----------------------|
| Partidas de Asignación       | Presupuesto<br>AF2021-<br>2022                 | Transferencias | Gasto           | Obligado    | Balance<br>Disponible |
| Nómina y costos relacionados | \$34,836                                       |                | \$24,418        |             | \$10,418              |
| Gastos Operacionales         | \$230  |                | \$65            | 62          | \$103                 |
| Pay As You Go                |  |                |                 |             | \$-                   |
| <b>TOTAL PRESUPUESTO</b>     | <b>\$35,066</b>                                | <b>\$-</b>     | <b>\$24,483</b> | <b>\$62</b> | <b>\$10,521</b>       |

<sup>41</sup> (En \$000's).





| (En Miles de \$)             | 1201--FUERZAS UNIDAS DE RAPIDA ACCION |                |                 |              |                    |
|------------------------------|---------------------------------------|----------------|-----------------|--------------|--------------------|
| Partidas de Asignación       | Presupuesto AF2021-2022               | Transferencias | Gasto           | Obligado     | Balance Disponible |
| Nómina y costos relacionados | \$21,872                              |                | \$16,936        |              | \$4,936            |
| Gastos Operacionales         | \$1,557                               |                | \$411           | 112          | \$1,034            |
| Pay As You Go                |                                       |                |                 |              | \$-                |
| <b>TOTAL PRESUPUESTO</b>     | <b>\$23,429</b>                       | <b>\$-</b>     | <b>\$17,347</b> | <b>\$112</b> | <b>\$5,970</b>     |

| (En Miles de \$)             | 1202--INVESTIGACION CRIMINAL |                |                 |              |                    |
|------------------------------|------------------------------|----------------|-----------------|--------------|--------------------|
| Partidas de Asignación       | Presupuesto AF2021-2022      | Transferencias | Gasto           | Obligado     | Balance Disponible |
| Nómina y costos relacionados | \$124,409                    |                | \$83,196        |              | \$41,213           |
| Gastos Operacionales         | \$2,200                      |                | \$1,039         | 668          | \$493              |
| Pay As You Go                |                              |                |                 |              | \$-                |
| <b>TOTAL PRESUPUESTO</b>     | <b>\$126,609</b>             | <b>\$-</b>     | <b>\$84,235</b> | <b>\$668</b> | <b>\$41,706</b>    |

| (En Miles de \$)             | 1473--PROFESIONALIZACION DE ACADEMIA |                |                |              |                    |
|------------------------------|--------------------------------------|----------------|----------------|--------------|--------------------|
| Partidas de Asignación       | Presupuesto AF2021-2022              | Transferencias | Gasto          | Obligado     | Balance Disponible |
| Nómina y costos relacionados | \$2,193                              |                | \$1,497        |              | \$696              |
| Gastos Operacionales         | \$670                                |                | \$132          | 112          | \$426              |
| Pay As You Go                | \$-                                  |                |                |              | \$-                |
| <b>TOTAL PRESUPUESTO</b>     | <b>\$2,863</b>                       | <b>\$-</b>     | <b>\$1,629</b> | <b>\$112</b> | <b>\$1,122</b>     |

| (En Miles de \$)             | 1203--RECURSOS HUMANOS Y FISCALES |                |          |          |                    |
|------------------------------|-----------------------------------|----------------|----------|----------|--------------------|
| Partidas de Asignación       | Presupuesto AF2021-2022           | Transferencias | Gasto    | Obligado | Balance Disponible |
| Nómina y costos relacionados | \$18,209                          |                | \$13,305 |          | \$4,904            |
| Gastos Operacionales         | \$1,757                           |                | \$680    | 577      | \$500              |







|                          |                 |            |                 |              |                |
|--------------------------|-----------------|------------|-----------------|--------------|----------------|
| Pay As You Go            |                 |            |                 |              | \$-            |
| <b>TOTAL PRESUPUESTO</b> | <b>\$19,966</b> | <b>\$-</b> | <b>\$13,985</b> | <b>\$577</b> | <b>\$5,404</b> |

(En Miles de \$)

**1204--RELACIONES CON LA COMUNIDAD**

| Partidas de Asignación       | Presupuesto AF2021-2022 | Transferencias | Gasto          | Obligado   | Balance Disponible |
|------------------------------|-------------------------|----------------|----------------|------------|--------------------|
|                              |                         |                |                |            |                    |
| Nómina y costos relacionados | \$10,396                |                | \$6,798        |            | \$3,598            |
| Gastos Operacionales         | \$1                     |                |                |            | \$1                |
| Pay As You Go                |                         |                |                |            | \$-                |
| <b>TOTAL PRESUPUESTO</b>     | <b>\$10,397</b>         | <b>\$-</b>     | <b>\$6,798</b> | <b>\$-</b> | <b>\$3,599</b>     |

(En Miles de \$)

**1221--SERVICIO DE EMERGENCIA 9-1-1/LINEA MALTRATO DE MENORES**

| Partidas de Asignación       | Presupuesto AF2021-2022 | Transferencias | Gasto          | Obligado   | Balance Disponible |
|------------------------------|-------------------------|----------------|----------------|------------|--------------------|
|                              |                         |                |                |            |                    |
| Nómina y costos relacionados | \$16,608                |                | \$8,704        |            | \$7,904            |
| Gastos Operacionales         |                         |                |                |            | \$-                |
| Pay As You Go                |                         |                |                |            | \$-                |
| <b>TOTAL PRESUPUESTO</b>     | <b>\$16,608</b>         | <b>\$-</b>     | <b>\$8,704</b> | <b>\$-</b> | <b>\$7,904</b>     |

(En Miles de \$)

**1205--SERVICIOS AUXILIARES DE OPERACIONES PROFESIONALES Y CIENTIFICAS**

| Partidas de Asignación       | Presupuesto AF2021-2022 | Transferencias | Gasto           | Obligado       | Balance Disponible |
|------------------------------|-------------------------|----------------|-----------------|----------------|--------------------|
|                              |                         |                |                 |                |                    |
| Nómina y costos relacionados | \$12,390                |                | \$8,195         |                | \$4,195            |
| Gastos Operacionales         | \$14,719                |                | \$10,083        | 4134           | \$502              |
| Pay As You Go                |                         |                |                 |                | \$-                |
| <b>TOTAL PRESUPUESTO</b>     | <b>\$27,109</b>         | <b>\$-</b>     | <b>\$18,278</b> | <b>\$4,134</b> | <b>\$4,697</b>     |





| (En Miles de \$)             | 1206--VIGILANCIA POLICIACA |                |                  |                |                    |
|------------------------------|----------------------------|----------------|------------------|----------------|--------------------|
| Partidas de Asignación       | Presupuesto AF2021-2022    | Transferencias | Gasto            | Obligado       | Balance Disponible |
| Nómina y costos relacionados | \$437,532                  |                | \$278,392        |                | \$159,140          |
| Gastos Operacionales         | \$6,420                    |                | \$3,507          | 1445           | \$1,468            |
| Pay As You Go                |                            |                |                  |                | \$-                |
| <b>TOTAL PRESUPUESTO</b>     | <b>\$443,952</b>           | <b>\$-</b>     | <b>\$281,899</b> | <b>\$1,445</b> | <b>\$160,608</b>   |

| (En Miles de \$)             | 1207--SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD A GOBERNADOR Y EX GOBERNADORES |                |                |             |                    |
|------------------------------|---|----------------|----------------|-------------|--------------------|
| Partidas de Asignación       | Presupuesto AF2021-2022   | Transferencias | Gasto          | Obligado    | Balance Disponible |
| Nómina y costos relacionados | \$8,218   |                | \$5,709        |             | \$2,509            |
| Gastos Operacionales         | \$723   |                | \$160          | 41          | \$522              |
| Pay As You Go                |   |                |                |             | \$-                |
| <b>TOTAL PRESUPUESTO</b>     | <b>\$8,941</b>  | <b>\$-</b>     | <b>\$5,869</b> | <b>\$41</b> | <b>\$3,031</b>     |

| (En Miles de \$)             | 1198--VIGILANCIA Y SEGURIDAD EN RESIDENCIALES PUBLICOS |                |                |             |                    |
|------------------------------|--|----------------|----------------|-------------|--------------------|
| Partidas de Asignación       | Presupuesto AF2021-2022                                | Transferencias | Gasto          | Obligado    | Balance Disponible |
| Nómina y costos relacionados | \$1,647  |                | \$1,224        |             | \$423              |
| Gastos Operacionales         | \$27   |                | \$6            | 21          | \$-                |
| Pay As You Go                |  |                |                |             | \$-                |
| <b>TOTAL PRESUPUESTO</b>     | <b>\$1,674</b>   | <b>\$-</b>     | <b>\$1,230</b> | <b>\$21</b> | <b>\$423</b>       |

3. Proyección de Gastos al 30 de junio de 2022.



**NEGOCIADO DE LA POLICIA DE PUERTO RICO****Proyección de FY2021-2022**

| (En Miles de \$)             | Consolidado RC                  |                     |                         |   |                                |
|------------------------------|---------------------------------|---------------------|-------------------------|---|--------------------------------|
|                              | Presupuest<br>o AF2021-<br>2022 | Gasto u<br>Obligado | Gasto<br>Proyectad<br>o | Total de<br>Gasto<br>Proyectad<br>o 6-30-<br>2022 | Sobrante o<br>Insuficient<br>e |
| Partidas de Asignación       |                                 |                     |                         |   |                                |
| Nómina y costos relacionados | \$728,753                       | \$-                 | \$728,753               | \$712,145   | \$-                            |
| Gastos Operacionales         | \$103,691                       | \$55,784            | \$47,907                | \$103,691   | \$-                            |
| Pay As You Go                | \$-                             | \$-                 | \$-                     | \$-   | \$-                            |
| <b>TOTAL PRESUPUESTO</b>     | <b>\$832,444</b>                | <b>\$55,784</b>     | <b>\$776,660</b>        | <b>\$815,836</b>                                  | <b>\$-</b>                     |

| (En Miles de \$)             | 001 Dirección y Administración General |                     |                         |   |                                |
|------------------------------|--|---------------------|-------------------------|---|--------------------------------|
|                              | Presupuest<br>o AF2021-<br>2022        | Gasto u<br>Obligado | Gasto<br>Proyectad<br>o | Total de<br>Gasto<br>Proyectad<br>o 6-30-<br>2022 | Sobrante o<br>Insuficient<br>e |
| Partidas de Asignación       |  |                     |                         |   |                                |
| Nómina y costos relacionados | \$40,443                               |                     | \$40,443                | \$40,443  | \$-                            |
| Gastos Operacionales         | \$75,387                               | \$34,445            | \$40,942                | \$75,387  | \$-                            |
| Pay As You Go                |  |                     |                         | \$-   | \$-                            |
| <b>TOTAL PRESUPUESTO</b>     | <b>\$115,830</b>                       | <b>\$34,445</b>     | <b>\$81,385</b>         | <b>\$115,830</b>                                  | <b>\$-</b>                     |

| (En Miles de \$)       | 1198 Vigilancia y Seguridad en los Residenciales Públicos |                     |                         |   |                                |
|------------------------|---|---------------------|-------------------------|---|--------------------------------|
|                        | Presupuest<br>o AF2021-<br>2022                           | Gasto u<br>Obligado | Gasto<br>Proyectad<br>o | Total de<br>Gasto<br>Proyectad<br>o 6-30-<br>2022 | Sobrante o<br>Insuficient<br>e |
| Partidas de Asignación |   |                     |                         |   |                                |





|                              |                |             |                |                |            |
|------------------------------|----------------|-------------|----------------|----------------|------------|
| Nómina y costos relacionados | \$1,647        |             | \$1,647        | \$1,647        | \$-        |
| Gastos Operacionales         | \$27           | \$27        | \$-            | \$27           | \$-        |
| Pay As You Go                |                |             |                |                |            |
| <b>TOTAL PRESUPUESTO</b>     | <b>\$1,674</b> | <b>\$27</b> | <b>\$1,647</b> | <b>\$1,674</b> | <b>\$-</b> |

(En Miles de \$)

**1201 Fuerzas Unidas de Rápida Acción**

| Partidas de Asignación       | Presupuest o AF2021-2022 | Gasto u Obligado | Gasto Proyectad o | Total de Gasto Proyectad o 6-30-2022 | Sobrante o Insuficient e |
|------------------------------|--------------------------|------------------|-------------------|--------------------------------------|--------------------------|
| Nómina y costos relacionados | \$21,872                 |                  | \$21,872          | \$21,872                             | \$-                      |
| Gastos Operacionales         | \$1,557                  | \$55             | \$1,502           | \$1,557                              | \$-                      |
| Pay As You Go                |                          |                  |                   |                                      | \$-                      |
| <b>TOTAL PRESUPUESTO</b>     | <b>\$23,429</b>          | <b>\$55</b>      | <b>\$23,374</b>   | <b>\$23,429</b>                      | <b>\$-</b>               |

(En Miles de \$)

**1202 Investigación Criminal**

| Partidas de Asignación       | Presupuest o AF2021-2022 | Gasto u Obligado | Gasto Proyectad o | Total de Gasto Proyectad o 6-30-2022 | Sobrante o Insuficient e |
|------------------------------|--------------------------|------------------|-------------------|--------------------------------------|--------------------------|
| Nómina y costos relacionados | \$124,409                |                  | \$124,409         | \$124,409                            | \$-                      |
| Gastos Operacionales         | \$2,200                  | \$1,197          | \$1,003           | \$2,200                              | \$-                      |
| Pay As You Go                |                          |                  |                   | \$-                                  | \$-                      |
| <b>TOTAL PRESUPUESTO</b>     | <b>\$126,609</b>         | <b>\$1,197</b>   | <b>\$125,412</b>  | <b>\$126,609</b>                     | <b>\$-</b>               |

(En Miles de \$)

**1203 Recursos Humanos Y Fiscales**

| Partidas de Asignación | Presupuest o AF2021-2022 | Gasto u Obligado | Gasto Proyectad o | Total de Gasto Proyectad o 6-30-2022 | Sobrante o Insuficient e |
|------------------------|--------------------------|------------------|-------------------|--------------------------------------|--------------------------|
|                        |                          |                  |                   |                                      |                          |





|                              |                 |                |                 |                 |            |
|------------------------------|-----------------|----------------|-----------------|-----------------|------------|
| Nómina y costos relacionados | \$18,209        |                | \$18,209        | \$18,209        | \$-        |
| Gastos Operacionales         | \$1,757         | \$1,254        | \$503           | \$1,757         | \$-        |
| Pay As You Go                |                 |                |                 |                 |            |
| <b>TOTAL PRESUPUESTO</b>     | <b>\$19,966</b> | <b>\$1,254</b> | <b>\$18,712</b> | <b>\$19,966</b> | <b>\$-</b> |

(En Miles de \$)

**1204 Relaciones con la Comunidad**

| Partidas de Asignación       | Presupuest o AF2021-2022 | Gasto u Obligado | Gasto Projectad o | Total de Gasto Projectad o 6-30-2022 | Sobrante o Insuficient e |
|------------------------------|--------------------------|------------------|-------------------|--------------------------------------|--------------------------|
| Nómina y costos relacionados | \$10,396                 |                  | \$10,396          | \$10,396                             | \$-                      |
| Gastos Operacionales         | \$1                      |                  | \$1               | \$1                                  | \$-                      |
| Pay As You Go                |                          |                  |                   | \$-                                  | \$-                      |
| <b>TOTAL PRESUPUESTO</b>     | <b>\$10,397</b>          | <b>\$-</b>       | <b>\$10,397</b>   | <b>\$10,397</b>                      | <b>\$-</b>               |

(En Miles de \$)

**1205 Servicios Auxiliares de Operaciones Profesionales y Científicas**

| Partidas de Asignación       | Presupuest o AF2021-2022 | Gasto u Obligado | Gasto Projectad o | Total de Gasto Projectad o 6-30-2022 | Sobrante o Insuficient e |
|------------------------------|--------------------------|------------------|-------------------|--------------------------------------|--------------------------|
| Nómina y costos relacionados | \$12,390                 |                  | \$12,390          | \$12,390                             | \$-                      |
| Gastos Operacionales         | \$14,719                 | \$14,320         | \$399             | \$14,719                             | \$-                      |
| Pay As You Go                |                          |                  |                   | \$-                                  |                          |
| <b>TOTAL PRESUPUESTO</b>     | <b>\$27,109</b>          | <b>\$14,320</b>  | <b>\$12,789</b>   | <b>\$27,109</b>                      | <b>\$-</b>               |

(En Miles de \$)

**1206 Vigilancia Policiaca**

| Partidas de Asignación | Presupuest o AF2021-2022 | Gasto u Obligado | Gasto Projectad o | Total de Gasto Projectad o 6-30-2022 | Sobrante o Insuficient e |
|------------------------|--------------------------|------------------|-------------------|--------------------------------------|--------------------------|
|------------------------|--------------------------|------------------|-------------------|--------------------------------------|--------------------------|





|                              |                  |                |                  |                  |            |
|------------------------------|------------------|----------------|------------------|------------------|------------|
| Nómina y costos relacionados | \$437,532        |                | \$437,532        | \$437,532        | \$-        |
| Gastos Operacionales         | \$6,420          | \$4,064        | \$2,356          | \$6,420          | \$-        |
| Pay As You Go                |                  |                |                  |                  |            |
| <b>TOTAL PRESUPUESTO</b>     | <b>\$443,952</b> | <b>\$4,064</b> | <b>\$439,888</b> | <b>\$443,952</b> | <b>\$-</b> |

**1207 Servicio de Vigilancia y Seguridad al Gobernador y Ex-Gobernadores**

(En Miles de \$)

| Partidas de Asignación       | Presupuest o AF2021-2022 | Gasto u Obligado | Gasto Proyectad o | Total de Gasto Proyectad o 6-30-2022 | Sobrante o Insuficient e |
|------------------------------|--------------------------|------------------|-------------------|--------------------------------------|--------------------------|
| Nómina y costos relacionados | \$8,218                  |                  | \$8,218           | \$8,218                              | \$-                      |
| Gastos Operacionales         | \$723                    | \$74             | \$649             | \$723                                | \$-                      |
| Pay As You Go                |                          |                  |                   |                                      |                          |
| <b>TOTAL PRESUPUESTO</b>     | <b>\$8,941</b>           | <b>\$74</b>      | <b>\$8,867</b>    | <b>\$8,941</b>                       | <b>\$-</b>               |

**1221 Servicio de Emergencia 9-1-1 / Línea de Maltrato a Menores**

(En Miles de \$)

| Partidas de Asignación       | Presupuest o AF2021-2022 | Gasto u Obligado | Gasto Proyectad o | Total de Gasto Proyectad o 6-30-2022 | Sobrante o Insuficient e |
|------------------------------|--------------------------|------------------|-------------------|--------------------------------------|--------------------------|
| Nómina y costos relacionados | \$16,608                 |                  | \$16,608          |                                      | \$-                      |
| Gastos Operacionales         | \$-                      |                  |                   |                                      |                          |
| Pay As You Go                |                          |                  |                   |                                      |                          |
| <b>TOTAL PRESUPUESTO</b>     | <b>\$16,608</b>          | <b>\$-</b>       | <b>\$16,608</b>   | <b>\$-</b>                           | <b>\$-</b>               |

**1473 Profesionalización de PR (Dirección y Administración General)**

(En Miles de \$)





| Partidas de Asignación       | Presupuest<br>o AF2021-<br>2022 | Gasto u<br>Obligado | Gasto<br>Proyectad<br>o | Total de<br>Gasto<br>Proyectad<br>o 6-30-<br>2022 | Sobrante o<br>Insuficient<br>e |
|------------------------------|---------------------------------|---------------------|-------------------------|---|--------------------------------|
| Nómina y costos relacionados | \$2,193                         |                     | \$2,193                 | \$2,193   | \$-                            |
| Gastos Operacionales         | \$670                           | \$244               | 426.00                  | \$670   | \$-                            |
| Pay As You Go                |                                 |                     |                         |   |                                |
| <b>TOTAL PRESUPUESTO</b>     | <b>\$2,863</b>                  | <b>\$244</b>        | <b>\$2,619</b>          | <b>\$2,863</b>                                    | <b>\$-</b>                     |

(En Miles de \$)

**3045 Control y Seguridad en el Tránsito**

| Partidas de Asignación       | Presupuest<br>o AF2021-<br>2022 | Gasto u<br>Obligado | Gasto<br>Proyectad<br>o | Total de<br>Gasto<br>Proyectad<br>o 6-30-<br>2022 | Sobrante o<br>Insuficient<br>e |
|------------------------------|---------------------------------|---------------------|-------------------------|---|--------------------------------|
| Nómina y costos relacionados | \$34,836                        |                     | \$34,836                | \$34,836  | \$-                            |
| Gastos Operacionales         | \$230                           | \$104               | \$126                   | \$230   | \$-                            |
| Pay As You Go                |                                 |                     |                         |   |                                |
| <b>TOTAL PRESUPUESTO</b>     | <b>\$35,066</b>                 | <b>\$104</b>        | <b>\$34,962</b>         | <b>\$35,066</b>                                   | <b>\$-</b>                     |

Nota: No se espera tener insuficiencia del fondo general.

**NEGOCIADO DE LA POLICIA DE PUERTO RICO****Proyección de FY2021-2022**

(En Miles de \$)

**Fondo Federal**

| Partidas de Asignación       | Presupuesto<br>AF2021-<br>2022 | Gasto u<br>Obligado | Gasto<br>Proyectado | Total de<br>Gasto<br>Proyectado<br>6-30-2022 | Sobrante o<br>Insuficiente |
|------------------------------|--------------------------------|---------------------|---------------------|--|----------------------------|
| Nómina y costos relacionados | \$1,580                        |                     | \$1,580             | \$1,580                                      | \$-                        |
| Gastos Operacionales         | \$2,096                        | \$310               | \$1,786             | \$2,096                                      | \$-                        |





|                          |                |              |  |  |  |
|--------------------------|----------------|--------------|--|--|--|
| Pay As You Go            |                |              |  |  |  |
| <b>TOTAL PRESUPUESTO</b> | <b>\$3,676</b> | <b>\$310</b> |  |  |  |

(En Miles de \$)

**Ingresos Propios**

| Partidas de Asignación       | Proyección de FY2021-2022 | Gasto u Obligado | Gasto Proyectado | Total de Gasto Proyectado 6-30-2022 | Sobrante o Insuficiente |
|------------------------------|---------------------------|------------------|------------------|-------------------------------------|-------------------------|
|                              |                           |                  |                  |                                     |                         |
| Nómina y costos relacionados |                           |                  |                  |                                     |                         |
| Gastos Operacionales         | \$1,107                   | \$32             | \$1,075          | \$1,107                             | \$-                     |
| Pay As You Go                |                           |                  |                  |                                     |                         |
| <b>TOTAL PRESUPUESTO</b>     | <b>\$1,107</b>            |                  |                  |                                     |                         |

(En Miles de \$)

**Fondos Especiales**

| Partidas de Asignación       | Proyección de FY2021-2022 | Gasto u Obligado | Gasto Proyectado | Total de Gasto Proyectado 6-30-2022 | Sobrante o Insuficiente |
|------------------------------|---------------------------|------------------|------------------|-------------------------------------|-------------------------|
|                              |                           |                  |                  |                                     |                         |
| Nómina y costos relacionados | \$7,398                   |                  | \$7,398          | \$7,398                             | \$-                     |
| Gastos Operacionales         | \$3,073                   | \$1,051          | \$2,022          | \$3,073                             | \$-                     |
| Pay As You Go                |                           |                  |                  |                                     |                         |
| <b>TOTAL PRESUPUESTO</b>     | <b>\$10,471</b>           |                  |                  |                                     |                         |

4. A continuación se presenta el detalle de deudas pendiente de pago, las deudas ascienden a \$204,917,000.00.

Se detallan en \$70,619 millones deudas de nómina programa 0001, Programa 1201 Deudas de Finanzas \$108,017 millones y en el programa 1206 la deuda de los civiles.

**Negociado de la Policía:**

**DEUDA SIN PAGAR  
AÑO FISCAL 2017-2019**







## Anejo 2

| NOMBRE DEL SUPLIDOR         | Número de identificación del suplidor (sin guiones) | FACTURA           |                  |           | FONDO | ASIG. | CUENTA DE GASTO | NÚMERO DE OBLIGACIÓN | NÚMERO DE COMPROBANTE |
|-----------------------------|---|-------------------|------------------|-----------|-------|-------|-----------------|----------------------|-----------------------|
|                             |   | NÚMERO            | FECHA (DD/MM/YY) | IMPORTE   |       |       |                 |                      |                       |
| <b>SUPLIDORES</b>           |   |                   |                  |           |       |       |                 |                      |                       |
| Interboro Systems Corp.     | 135568886   | PRJ62433          | 9/7/2018         | 50,584.50 | 111   | 006   | E1290           | 1800400246           |                       |
| Maribel Vidal Valdes        | 583355127   | mayo 2019         | 5/21/2019        | 1,781.00  | 111   | 006   | E1290           | 1900400190           |                       |
| Maribel Vidal Valdes        | 583355127   | mayo-junio 2019   | 6/7/2019         | 1,781.00  | 111   | 006   | E1290           | 1900400190           |                       |
| Maribel Vidal Valdes        | 583355127   | junio 2019        | 6/19/2019        | 1,187.40  | 111   | 006   | E1290           | 1900400190           |                       |
| Janet Medina Cruz           | 582518455   | 31/01 al 04/12/19 | 23/09/2019       | 1,781.00  | 111   | 006   | E1290           | 1900400126           |                       |
| Sonia Santiago              | 583266798   | junio 2019        | 6/30/2019        | 1,755.00  | 111   | 006   | E1290           | 200040002            |                       |
| Sonia Santiago              | 583266798   | junio 2019        | 6/30/2019        | 390.00    | 111   | 006   | E1290           | 2000400002           |                       |
| Inst. de Ciencias Forenses  | 660433860   | 2019-060          | 9/14/2018        | 7,279.00  | 111   | 005   | E2350           | 2018380087           |                       |
| Inst. de Ciencias Forenses  | 660433860   | 2019-059          | 9/14/2018        | 44.00     | 111   | 005   | E2350           | 2018380087           |                       |
| Inst. de Ciencias Forenses  | 660433860   | 2019-081          | 10/1/2018        | 4,537.00  | 111   | 005   | E2350           | 2018380087           |                       |
| Inst. de Ciencias Forenses  | 660433860   | 2019-082          | 10/1/2018        | 88.00     | 111   | 005   | E2350           | 2018380087           |                       |
| Vohne Liche Kennels         | 352148814   | 15771             | 6/6/2019         | 3,948.00  | 111   | 005   | E2410           | 2019R00057           |                       |
| Claro DBA PRT               | 660564397   | 72000021250219    | 2/1/2019         | 3,931.14  | 111   | 003   | E2690           | 2019380063           |                       |
| Claro DBA PRT               | 660564397   | 72000022940419    | 4/14/2019        | 3,931.14  | 111   | 003   | E2690           | 2019380063           |                       |
| Claro DBA PRT               | 660564397   | 72000023670519    | 5/16/2019        | 3,931.14  | 111   | 003   | E2690           | 2019380063           |                       |
| Claro DBA PRT               | 660564397   | 72000024390619    | 6/17/2019        | 1,878.07  | 111   | 003   | E2690           | 2019380063           |                       |
| Industrial Security         | 660654480   | 5320              | 10/9/2019        | 427.41    | 253   | 010   | E4152           | 2019000957           |                       |
| Industrial Security         | 660654480   | 5308              | 10/1/2019        | 2,820.88  | 253   | 010   | E4152           | 2019000957           |                       |
| Security & Defense          | 660724753   | 7000-97-081       | 6/12/2019        | 313.50    | 253   | 010   | E4152           | 2019000958           |                       |
| Security & Defense          | 660724753   | 7000-97-087       | 6/21/2019        | 5,510.00  | 253   | 010   | E4152           | 2019000858           |                       |
| Industrial Security         | 660654480   | 5216              | 29/08/2019       | 1,199.70  | 253   | 010   | E4152           | 2019000957           |                       |
| AKM MFG Inc.                | 660485206   | 50408             | 10/5/2017        | 588.00    | 111   | 010   | E4262           | 2018000053           |                       |
| Comercial Berrios           | 660289965   | 101365/1          | 5/29/2019        | 1,523.80  | 111   | 010   | E4262           | 2018000646           |                       |
| Ferretería Gómez Rentas     | 660314628   | 1343109           | 4/23/2018        | 8,756.40  | 111   | 010   | E4262           | 2018000608           |                       |
| Grabar International PR     | 431899669   | 9303615685        | 1/29/2018        | 13,849.23 | 111   | 010   | E4262           | 2018000248           |                       |
| Grabar International PR     | 431899669   | 3.9032E+10        | 3/29/2018        | 25.88     | 111   | 010   | E4262           | 2018000248           |                       |
| Security & Defense          | 660724753   | 7000-97-028       | 2/13/2019        | 5,924.70  | 111   | 010   | E4414           | 2018000813           |                       |
| Grabar International PR     | 431899669   | 9303248789        | 3/29/2018        | 20,430.80 | 111   | 010   | E4992           | 2018000458           |                       |
| Caribbean Data Systems      | 660287124   | 20191471          | 14/10/2019       | 320.00    | 111   | 010   | E4992           | 2019001135           |                       |
| La Casa de las Herramientas | 660553068   | 01/137185         | 9/6/2020         | 1,132.20  | 111   | 011   | E5180           | 2.02E+10             |                       |
| Security & Defense          | 660724753   | 7000-97-027       | 2/13/2019        | 36,180.47 | 111   | 011   | E5210           | 2018000548           |                       |
| Altol Environmental         | 660537781   | EN-21776          | 30/11/2018       | 320.00    | 111   | 003   | E2980           | 2019000033           |                       |
| Altol Environmental         | 660537781   | EN-21827          | 27/12/2018       | 320.00    | 111   | 003   | E2980           | 2019000033           |                       |
| Altol Environmental         | 660537781   | EN-21993          | 28/04/2019       | 320.00    | 111   | 003   | E2980           | 2019000033           |                       |
| Altol Environmental         | 660537781   | EN-22027          | 1/4/2019         | 320.00    | 111   | 003   | E2980           | 2019000033           |                       |
| Altol Environmental         | 660537781   | EN-22178          | 29/05/2019       | 3,400.00  | 111   | 003   | E2980           | 2019000033           |                       |
| Guaynabo Refrigeration      | 660522479   | 1059-3005         | 2/7/2020         | 500.00    | 111   | 003   | E2980           | 2.02E+10             |                       |
| Claro DBA PRT               | 660564397   | 711724784         | 2/6/2020         | 11,939.54 | 111   | 002   | E2505           | 2020380535           |                       |
| Maderas 3C                  | 660436526   | 497185            | 22/09/2020       | 499.00    | 111   | 010   | E4012           | 2020000872           |                       |
| Tactical Equipment          | 660498617   | 19161             | 6/8/2019         | 37,852.50 | 111   | 010   | E4214           | 2020R00003           |                       |
| GFR Media                   | 660274149   | 3854641           | 13/02/2020       | 936.00    | 111   | 012   | E2010           |                      |                       |
| Ricoh                       | 660498006   | 2000471544        | 31/10/2020       | 23.40     | 111   | 003   | E2980           |                      |                       |
| Ricoh                       | 660498006   | 2000469484        | 16/01/2020       | 75.58     | 111   | 003   | E2980           |                      |                       |
| ADP                         | 133036745   | 559619165         | 26/06/2020       | 5.76      | 111   | 003   | E2980           |                      |                       |
| ADP                         | 133036745   | 559619740         | 26/06/2020       | 10.80     | 111   | 003   | E2980           |                      |                       |
| ADP                         | 133036745   | 559619206         | 26/06/2020       | 1,208.01  | 111   | 003   | E2980           |                      |                       |
| ADP                         | 133036745   | 55961659          | 26/06/2020       | 12,945.92 | 111   | 003   | E2980           |                      |                       |
| ADP                         | 133036945   | 55916204          | 26/06/2020       | 410.40    | 111   | 003   | E2980           |                      |                       |
| ADP                         | 133036745   | 559159047         | 19/06/2020       | 5.76      | 111   | 003   | E2980           |                      |                       |
| ADP                         | 133036745   | 559159689         | 19/06/2020       | 100.00    | 111   | 003   | E2980           |                      |                       |
| ADP                         | 133036745   | 559158851         | 19/06/2020       | 100.00    | 111   | 003   | E2980           |                      |                       |
| ADP                         | 133036745   | 559159842         | 19/06/2020       | 100.00    | 111   | 003   | E2980           |                      |                       |





|                                 |           |           |            |                          |     |     |       |  |  |
|---------------------------------|-----------|-----------|------------|--------------------------|-----|-----|-------|--|--|
| ADP                             | 133036745 | 559159693 | 19/06/2020 | 100.00                   | 111 | 003 | E2980 |  |  |
| ADP                             | 133036745 | 558743566 | 12/6/2020  | 1,207.34                 | 111 | 003 | E2980 |  |  |
| ADP                             | 133036745 | 228436002 | 5/6/2020   | 2,827.50                 | 111 | 003 | E2980 |  |  |
| ADP                             | 133036745 | 558435842 | 5/6/2020   | 22.50                    | 111 | 003 | E2980 |  |  |
| Torres Plumbing                 | 660708067 | 2191      | 14/06/2019 | 125.00                   | 111 | 003 | E2980 |  |  |
| Caribbean Aircraft              | 660635526 | 3252      | 31/01/2020 | 8,475.00                 | 111 | 010 | E4410 |  |  |
| Hosp. Vet. San Fran.<br>De Asis | 660658499 | 2683830   | 1/10/2018  | 327.40                   | 111 | 006 | E1290 |  |  |
| Hosp. Vet. San Fran.<br>De Asis | 660658499 | 269811    | 27/10/2018 | 65.00                    | 111 | 006 | E1290 |  |  |
| Hosp. Vet. San Fran.<br>De Asis | 660658499 | 274212    | 26/11/2018 | 25.00                    | 111 | 006 | E1290 |  |  |
| Hosp. Vet. San Fran.<br>De Asis | 660658499 | 274211    | 26/11/2018 | 1,246.93                 | 111 | 006 | E1290 |  |  |
| Hosp. Vet. San Fran.<br>De Asis | 660658499 | 277541    | 6/3/2019   | 232.80                   | 111 | 006 | E1290 |  |  |
| Hosp. Vet. San Fran.<br>De Asis | 660658499 | 280403    | 12/4/2019  | 25.00                    | 111 | 006 | E1290 |  |  |
| Hosp. Vet. San Fran.<br>De Asis | 660658499 | 280404    | 17/04/2019 | 25.00                    | 111 | 006 | E1290 |  |  |
| Hosp. Vet. San Fran.<br>De Asis | 660658499 | 280443    | 23/04/2019 | 232.04                   | 111 | 006 | E1290 |  |  |
| Hosp. Vet. San Fran.<br>De Asis | 660658499 | 280444    | 23/04/2019 | 132.04                   | 111 | 006 | E1290 |  |  |
| Hosp. Vet. San Fran.<br>De Asis | 660658499 | 281067    | 16/04/2019 | 100.65                   | 111 | 006 | E1290 |  |  |
| <b>Sub-Total</b>                |           |           |            | <b>\$<br/>274,392.23</b> |     |     |       |  |  |



**DEUDA SIN PAGAR  
AÑO FISCAL 2020-2021**

Enmendado **Anejo 1**

| NOMBRE DEL SUPLIDOR        | Número de identificación del suplidor (sin guiones) | FACTURA           |                  |               | FONDO | ASIG. | CUENTA DE GASTO | NÚMERO DE OBLIGACIÓN |
|----------------------------|---|-------------------|------------------|---------------|-------|-------|-----------------|----------------------|
|                            |   | NÚMERO            | FECHA (DD/MM/YY) | IMPORTE       |       |       |                 |                      |
| <b>SUPLIDORES</b>          |   |                   |                  |               |       |       |                 |                      |
| ADM.FUTURAS EMPRESAS       | 660440101   | ENERO 2020        | 1/1/2020         | 1,033.33      | 111   | 003   | E2632           | 2020380387           |
| ADM.FUTURAS EMPRESAS       | 660440101   | FEBRERO 2020      | 2/1/2020         | 1,033.33      | 111   | 003   | E2632           | 2020380387           |
| ADM.FUTURAS EMPRESAS       | 660440101   | MARZO 2020        | 3/1/2020         | 1,033.33      | 111   | 003   | E2632           | 2020380387           |
| ADM.FUTURAS EMPRESAS       | 660440101   | ABRIL 2020        | 4/1/2020         | 1,033.33      | 111   | 003   | E2632           | 2020380387           |
| ADM.FUTURAS EMPRESAS       | 660440101   | MAYO 2020         | 5/1/2020         | 1,033.33      | 111   | 003   | E2632           | 2020380387           |
| ADM.FUTURAS EMPRESAS       | 660440101   | JUNIO 2020        | 6/1/2020         | 1,033.33      | 111   | 003   | E2632           | 2020380387           |
| ALMACEN PEÑA, INC          | 660-55-2606   | 05692             | 11/9/2021        | 2,135.50      | 111   | 003   | E2192           | 2021000569           |
| AKM MFG INC                | 660-48-5206   | 110993            | 5/5/2021         | 2,654.55      | 111   | 003   | E2192           | 2021000634           |
| BENITEZ GROUP INC          | 660646910   | PPR 9005          | 7/23/2021        | 661,904.00    | 111   | 011   | E5121           | 2040440100           |
| PAN PEPIN, INC             | 660-29-3260   | 502004234         | 10/6/2021        | 1,121.90      | 111   | 010   | E4162           | 2021000699           |
| PVH MOTOR LLC              | 660490435   | 190327            | 7/20/2021        | 153,015.00    | 111   | 011   | E5121           | 2040440212           |
| PVH MOTOR LLC              | 660490435   | 190325            |                  | 109,389.00    | 111   | 011   | E5121           | 2040440214           |
| PVH MOTOR LLC              | 660490435   | 190340C - 190326B |                  | 93,000.00     | 111   | 111   | E5210           | 2030440884           |
| BENITEZ GROUP INC          | 660646910   | PPR 9004B         | 7/23/2021        | 304,065.00    | 111   | 011   | E5210           | 2030440800           |
| BENITEZ GROUP INC          | 660646910   | PPR 9005C         | 7/23/2021        | 55,920.00     | 111   | 011   | E5210           | 2030440800           |
| BENITEZ GROUP INC          | 660646910   | PPR 2403          |                  | 1,373,931.00  | 111   | 011   | E5121           | 2040440217           |
| PONCE DE LEON GUN SHOP     | 660382335   | 7570              | 2/3/2020         | 8,485.20      | 111   | 011   | E5210           | 2020000370           |
| PONCE DE LEON GUN SHOP     | 660382335   | 7396              | 9/6/2019         | 695.00        | 111   | 011   | E5210           | 2020000129           |
| INST. DE CIENCIAS FORENSES | 660433860   | 2022-002          | 7/14/2021        | 598.00        | 111   | 003   | E2980           | 2100450055           |
| INST. DE CIENCIAS FORENSES | 660433860   | 2022-003          | 7/14/2021        | 1,656.00      | 111   | 003   | E2980           | 2100450055           |
| INST. DE CIENCIAS FORENSES | 660433860   | 2022-030          | 6/30/2021        | 1,350.50      | 111   | 003   | E2980           | 2100450055           |
| INST. DE CIENCIAS FORENSES | 660433860   | 2020-267A         | 6/28/2021        | 540.50        | 111   | 005   | E2350           | 2020380092           |
| CARIBBEAN DATA SYSTEMS     | 660287124   | 20211264          | 8/11/2021        | 8,559.20      | 111   | 003   | E2980           | 2130442758           |
| PVH MOTOR LLC              | 660490435   | 178991            | 11/20/2020       | 66,180.00     | 111   | 003   | E2980           | 2040440203           |
| JOE REFRIGERATION          | 660773715   | 015               | 3/11/2020        | 1,075.00      | 111   | 003   | E2980           | 2020000705           |
| CHEMICAL & CHROMATO        | 660575970   | 202007179B        | 7/15/2020        | 2,632.44      | 111   | 010   | E4992           | 2020000611           |
| COMPU CLERK-THOMSON        | 660526128   | 841552919         | 1/1/2020         | 1,627.21      | 111   | 003   | E2192           | 2020000048           |
| COMPU CLERK-THOMSON        | 660526128   | 842061724         | 4/1/2020         | 1,627.21      | 111   | 003   | E2192           | 2020000048           |
| COMPU CLERK-THOMSON        | 660526128   | 842726578         | 7/1/2020         | 1,627.22      | 111   | 003   | E2192           | 2021380006           |
| COMPU CLERK-THOMSON        | 660526128   | 843405623         | 11/1/2020        | 2,473.80      | 111   | 003   | E2192           | 2021380006           |
| COMPU-CLERK-THOMSON        | 660-52-6128   | 844755139         | 8/1/2021         | 2,473.80      | 111   | 003   | E2192           |                      |
| COMPU-CLERK-THOMSON        | 660-52-6128   | 844917066         | 9/1/2021         | 2,473.80      | 111   | 003   | E2192           |                      |
| COMPU-CLERK-THOMSON        | 660526128   | 845081272         | 10/1/2021        | 2,473.80      | 111   | 003   | E2192           |                      |
| COMPU-CLERK-THOMSON        | 660526128   | 845319309         | 11/1/2021        | 2,853.90      | 111   | 003   | E2192           |                      |
| COMPU-CLERK-THOMSON        | 660526128   | 845416360         | 12/1/2021        | 2,853.90      | 111   | 003   | E2192           |                      |
| COMPU CLERK-THOMSON        | 660526128   | 845603254         | 1/1/2022         | 2,853.90      | 111   | 003   | E2192           |                      |
| CORPORACION LOS HERMANOS   | 660468078   | 112481            | 12/20/2021       | 37.80         | 111   | 010   | E4162           |                      |
| CORPORACION LOS HERMANOS   | 660-46-8078   | VARIAS            | 04/16/21-11/5/21 | 196.00        | 111   | 010   | E4162           | 2021000677           |
| FERRERERIA EL COMETA       | 660794685   | 0046600-IN        | 7/26/2021        | 350.75        | 111   | 010   | E4262           | 2130443166           |
| INDUSTRIAL FIRE PRODUCTS   | 660482093   | 114657            | 11/9/2021        | \$ 16,880.00  | 111   | 010   |                 |                      |
| INDUSTRIAL FIRE PRODUCTS   | 660482093   | 114843            | 1/31/2022        | \$ 161,550.00 | 111   | 010   |                 |                      |
| JOE REFRIGERATION          | 660773715   | 016               | 3/11/2020        | 2,300.00      | 111   | 011   | E5200           | 2020000704           |
| MADERAS 3C                 | 660436526   | 507193            | 10/19/2020       | 5,082.86      | 111   | 011   | E5180           | 2020000999           |
| MOTOPAC CORPORATION        | 660794975   | 10004876          | 9/7/2020         | 1,397.34      | 111   | 011   | E5220           | 2020001009           |
| MOTOPAC CORP.              | 660794975   | 10007693          | 10/18/2021       | 9,365.19      | 111   | 011   | E5180           |                      |
| RICOH                      | 660498006   | 11302020-M        | 11/30/2020       | 5,599.00      | 253   | 011   | E5090           | 2020000935           |
| UNIPHOTO                   | 660459550   | 182083            | 3/19/2021        | 3,020.00      | 111   | 010   | E4410           | 2021000381           |
| RICOH                      | 660498006   | 2000459902        | 10/23/2019       | 66.17         | 111   | 003   | E2980           |                      |
| RICOH                      | 660498006   | 2000480997        | 4/30/2020        | 64.67         | 111   | 003   | E2980           |                      |
| RICOH                      | 660498006   | 2000488050        | 7/20/2020        | 165.68        | 111   | 003   | E2980           |                      |





|                                   |             |              |            |                         |     |     |            |            |
|-----------------------------------|-------------|--------------|------------|-------------------------|-----|-----|------------|------------|
| RG DITRIBUTORS                    | 597058543   | 82721        | 8/27/2021  | 2,150.00                | 111 | 003 | E2980      |            |
| TACTICAL EQUIPMENT                | 660-49-8617 | 21-122       | 11/17/2021 | 109,867.80              | 111 | 010 | E4992-4414 | 2130442768 |
| TACTICAL EQUIPMENT                | 660498617   | 21-124       | 12/29/2021 | 23,656.00               | 111 |     |            |            |
| TOP QUALITY VACUUM                | 598053840   | 202202242    | 2/24/2022  | 184.50                  | 111 |     |            |            |
| VMC MOTOR CORP                    | 660-77-3419 | 190430       |            | 299,350.00              | 111 | 011 | E5121      | 2040440209 |
| <b>Sub-Total</b>                  |             |              |            | <b>\$ 3,519,730.07</b>  |     |     |            |            |
| <b>FLOTA</b>                      |             |              |            |                         |     |     |            |            |
| MOTOR SPORT                       | 660287091   | 9937388      | 8/26/2021  | 2,847.62                | 111 | 003 | E2772      | 2021010513 |
| ORGANIZACIONES ONETO              | 660526102   | 1631-7190    | 9/23/2021  | 289.00                  | 111 | 010 | E4402      | 2021010514 |
| ORGANIZACIONES ONETO              | 660526102   | 1631-7177    | 9/17/2021  | 338.48                  | 111 | 010 | E4402      | 2021S00519 |
| ORGANIZACIONES ONETO              | 660526102   | 1631-4627    | 9/12/2021  | 85.72                   | 111 | 010 | E4402      | 2020040128 |
| A 1 Generator Services            | 660877235   | 411751       | 10/27/2020 | 93.85                   | 111 | 010 | E4402      | 2021270006 |
| PEP BOYS                          | 510363784   | 0905-2215542 | 10/6/2021  | 479.52                  | 111 | 010 | E4402      | 2021120185 |
| <b>Sub-Total</b>                  |             |              |            | <b>\$ 4,134.19</b>      |     |     |            |            |
| <b>OTRAS DEUDAS</b>               |             |              |            |                         |     |     |            |            |
| Autoridad de Edificios Públicos   |             |              |            | 17,085,542.03           |     |     |            |            |
| Dietas Miembros de la Fuerza      |             |              |            | 19,032.80               | 111 | 005 | E2320      |            |
| <b>TOTAL AÑO FISCAL 2020-2021</b> |             |              |            | <b>\$ 20,628,439.09</b> |     |     |            |            |

| <b>PAGOS PENDIENTES<br/>POLICIA DE P.R.</b>        |                        |                                |
|--|------------------------|--------------------------------|
| <b>JUSTIFICACION</b>                               | <b>CANTIDAD</b>        | <b>CANTIDAD<br/>PROYECTADA</b> |
| <b>HORAS EXTRAS AÑOS ANTERIORES *</b>              | <b>\$ 7,247,512.99</b> | <b>-</b>                       |
| <b>HORAS EXTRAS AÑOS ANTERIORES (SITA)*</b>        | <b>\$ 1,532,758.33</b> | <b>-</b>                       |
| <b>TIEMPO COMPENSATORIO PERSONAL DE RANGO *</b>    | <b>\$ 2,269,854.32</b> | <b>-</b>                       |
| <b>TIEMPO COMPENSATORIO PERSONAL CLASIFICADO *</b> | <b>\$ 189,048.97</b>   | <b>-</b>                       |
| PROYECTO DE HORAS EXTRAS PERSONAL ACTIVO           | -                      | \$ 15,000,000.00               |
| PROYECTO DE HORAS EXTRAS PERSONAL TERMINADO        | -                      | \$ 12,000,000.00               |
| PROYECTO DE CIVILES PERSONAL ACTIVO Y LEAVE        | -                      | \$ 10,216,930.35               |
| (AUMENTO DE SALARIO 1 DE ENERO 2004 NO CONCEDIDO)  |                        |                                |





|   |                     |                             |
|---|---------------------|-----------------------------|
| PROYECTO DE CIVILES PERSONAL TERMINADO<br>(AUMENTO DE SALARIO 1 DE ENERO 2004 NO CONCEDIDO)       | -                   | \$<br>16,064,777.85         |
| DEUDA AJUSTES SALARIAL PERSONAL LEAVE (PAYOUT)  | \$<br>198,159.91    | -                           |
| DEUDA AJUSTE SALARIAL PERSONAL TERMINADO SIN CERTIFICACIONES REQUERIDAS PARA LIQUIDACIÓN (PAYOUT) | \$<br>5,899,557.89  | -                           |
| SUB TOTAL:  | \$<br>17,336,892.41 | \$<br>53,281,708.20         |
| <b>TOTAL:</b>   |                     | <b>\$<br/>70,618,600.61</b> |



**GOBIERNO DE PUERTO RICO**  
Negociado de la Policía de Puerto Rico



**Proyección de Aumento de Sueldo a Personal Sistema Clasificado  
Según Ley Núm 164 del 22 de julio de 2003 por la cantidad de \$100.00**

| Estatus        | Cantidad    | Impacto<br>Presupuestario | Total con Aportaciones<br>proyectado |
|----------------|-------------|---------------------------|--------------------------------------|
| Active y Leave | 394         | \$ 8,534,100.00           | \$ 10,279,323.45                     |
| Terminated     | 1531        | \$ 13,643,500.00          | \$ 16,433,595.75                     |
| <b>Total</b>   | <b>1925</b> | <b>\$ 22,177,600.00</b>   | <b>\$ 26,712,919.20</b>              |

Nota: el personal terminado y fallecido su impacto fue desde enero 2004 hasta el mes de desvinculación.





## 5. Gasto de Nómina/origen de recursos y Cantidad de Puestos Ocupados

a. Gasto de Nómina para los Años Fiscales 2019, 2020, 2021, y proyectado al 6/30/22

b. Puestos ocupados y vacantes de los Años Fiscales 2019, 2020, 2021 y proyectado

| (En Miles de \$)                | Negociado de la Policía |                      |                      |                      |
|---------------------------------|-------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Partidas de Asignación          | AF 2019                 | AF2020               | AF2021               | AF2022 (Proyectado)  |
| Fondo General                   | \$600,972,598           | \$669,230,539        | \$733,417,082        | \$706,735,000        |
| <b>Total de gasto de Nomina</b> |                         | <b>\$669,230,539</b> | <b>\$733,417,082</b> | <b>\$706,735,000</b> |

| NEGOCIADO DE LA POLICÍA DE PUERTO RICO |         |         |         |                      |
|--|---------|---------|---------|----------------------|
|  | AF 2019 | AF 2020 | AF 2021 | AF 2022 (Proyectado) |
| Ocupados                               | 12,965  | 12,690  | 12,518  | 12,221               |
| Vacantes                               | 9,430   | 9,590   | 9,478   | 9,766                |
| Total de Puestos                       | 22,395  | 22,280  | 21,996  | 21,987               |

## 6. Cantidad de recursos para el Pareo de Fondos Federales utilizados en el Año Fiscal 2022 y cantidad necesaria para el Año Fiscal 2022-2023:

La agencia no tuvo pareo para el año fiscal 2022 y para el 2022-2023 la necesidades es la siguiente:

| AGENCIA OTORGANTE                  | PROYECTO          | APORTACION FEDERAL <sup>(1)</sup> | Aportación Estatal (PAREO) | FONDOS NECESARIOS <sup>(3)</sup> |
|------------------------------------|-------------------|-----------------------------------|----------------------------|----------------------------------|
|                                    | 95214             | \$ 1,258,522.28                   |                            | \$ 1,398,358.08                  |
| FEMA                               | 95218             | \$ 293,250.90                     | \$ 139,835.80              | \$ 325,834.33                    |
| FEMA                               | 81379             | \$ 534,911.03                     | \$ 32,583.43               | \$ 594,345.58                    |
| FEMA                               | 93756             | \$ 9,596,331.31                   | \$ 59,434.55               | \$ 10,662,590.34                 |
| FEMA                               | Port Security     | \$ 532,380.00                     | \$ 1,066,259.03            | \$ 177,460.05                    |
| US Department of Homeland Security |                   |                                   | \$ 177,460.05              |                                  |
| US Departamento of Justice         | Body Worn Cameras | \$ 126,313.00                     | \$ 37,350.00               | \$ 37,350.00                     |





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

Ver Tabla Adjunta de Proyectos Activo.

8. Programa de Mejoras Permanentes para el Año Fiscal 2022-2023  
El NPPR tiene mejoras permanentes para la Academia de la Policía por 5.2 millones.





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

1. Nuestro Presupuesto Propuesto Recomendado vs el Presupuesto Recomendado por la Junta de Control Fiscal tiene una varianza de 10 millones lo que representa el impacto de reclutamiento de 400 cadetes, el impacto mayor lo es en la nómina. El de la Junta contempla reclutar 200. Comparándolo con el presupuesto actual tenemos una deficiencia en los gastos operacionales de 21 millones y la nómina de 13 millones más debido al reclutamiento de 400 cadetes.

### NEGOCIADO DE LA POLICIA DE PUERTO RICO

#### Propuesto vs Recomendado por la JCF AF 2023

#### Vigente VS Propuesto AF 2023

| Partidas de Asignación       | Consolidado ( FG,FF,IP) |                         |                 |                    |                         |                  |
|------------------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------|--------------------|-------------------------|------------------|
|                              | Recomendado por la JCF  | Presupuesto o Propuesto | Varianza        | Propuesto Aprobado | Presupuesto o Propuesto | Varianza         |
|                              | A                       | B                       | B-A             | C                  | D                       | D-C              |
| Nómina y costos relacionados | \$741,082               | \$751,581               | \$10,499        | \$737,731          | \$751,581               | \$13,850         |
| Gastos Operacionales         | \$88,682                | \$88,683                | \$1             | \$109,940          | \$88,683                | \$(21,257)       |
| Pay As You Go                | \$-                     | \$-                     | \$-             | \$-                | \$-                     | \$-              |
| <b>TOTAL PRESUPUESTO</b>     | <b>\$829,764</b>        | <b>\$840,264</b>        | <b>\$10,500</b> | <b>\$847,671</b>   | <b>\$840,264</b>        | <b>\$(7,407)</b> |







| <b>NEGOCIADO DE LA POLICIA DE PUERTO RICO</b>      |                               |                              |                  |                           |                              |                   |
|--|-------------------------------|------------------------------|------------------|---------------------------|------------------------------|-------------------|
| <b>Propuesto vs Recomendado por la JCF AF 2023</b> |                               |                              |                  |                           |                              |                   |
| <b>Vigente VS Propuesto AF 2023</b>                |                               |                              |                  |                           |                              |                   |
| <b>(En Miles de \$) Consolidado ( FG)</b>          |                               |                              |                  |                           |                              |                   |
| <b>Partidas de Asignación</b>                      | <b>Recomendado por la JCF</b> | <b>Presupuesto Propuesto</b> | <b>Varianza</b>  | <b>Propuesto Aprobado</b> | <b>Presupuesto Propuesto</b> | <b>Varianza</b>   |
|  | <b>A</b>                      | <b>B</b>                     | <b>B-A</b>       | <b>C</b>                  | <b>D</b>                     | <b>D-C</b>        |
| Nómina y costos relacionados                       | \$ 732,104                    | \$ 742,603                   | \$ 10,499        | \$ 728,753                | \$ 742,603                   | \$ 13,850         |
| Gastos Operacionales                               | \$ 80,032                     | \$ 80,033                    | \$ 1             | \$ 103,664                | \$ 80,033                    | \$ (23,631)       |
| Pay As You Go                                      | \$ -                          | \$ -                         | \$ -             | \$ -                      | \$ -                         | \$ -              |
| <b>TOTAL PRESUPUESTO</b>                           | <b>\$ 812,136</b>             | <b>\$ 822,636</b>            | <b>\$ 10,500</b> | <b>\$ 832,417</b>         | <b>\$ 822,636</b>            | <b>\$ (9,781)</b> |





| (En Miles de \$)                        |                        |                       |                    |                    |                       |                    |
|---|------------------------|-----------------------|--------------------|--------------------|-----------------------|--------------------|
| 0001 Dirección y Administración General |                        |                       |                    |                    |                       |                    |
| Partidas de Asignación                  | Recomendado por la JCF | Presupuesto Propuesto | Varianza           | Propuesto Aprobado | Presupuesto Propuesto | Varianza           |
|   | A                      | B                     | B-A                | C                  | D                     | D-C                |
| Nómina y costos relacionados            | \$ 44,447              | \$ 31,621             | \$ (12,826)        | \$ 40,443          | \$ 31,621             | \$ (8,822)         |
| Gastos Operacionales                    | \$ 47,419              | \$ 47,419             | \$ -               | \$ 75,387          | \$ 47,419             | \$ (27,968)        |
| Pay As You Go                           |                        |                       |                    |                    |                       | \$ -               |
| <b>TOTAL PRESUPUESTO</b>                | <b>\$ 91,866</b>       | <b>\$ 79,040</b>      | <b>\$ (12,826)</b> | <b>\$ 115,830</b>  | <b>\$ 79,040</b>      | <b>\$ (36,790)</b> |
| (En Miles de \$)                        |                        |                       |                    |                    |                       |                    |
| 3045 Control y Seguridad en el Tránsito |                        |                       |                    |                    |                       |                    |
| Partidas de Asignación                  | Recomendado por la JCF | Presupuesto Propuesto | Varianza           | Propuesto Aprobado | Presupuesto Propuesto | Varianza           |
|   | A                      | B                     | B-A                | C                  | D                     | D-C                |
| Nómina y costos relacionados            | \$ 37,017              | \$ 34,836             | \$ (2,181)         | \$ 34,836          | \$ 34,836             | \$ -               |
| Gastos Operacionales                    | \$ 232                 | \$ 232                | \$ -               | \$ 230             | \$ 232                | \$ 2               |
| Pay As You Go                           |                        |                       | \$ -               |                    | \$ -                  | \$ -               |
| <b>TOTAL PRESUPUESTO</b>                | <b>\$ 37,249</b>       | <b>\$ 35,068</b>      | <b>\$ (2,181)</b>  | <b>\$ 35,066</b>   | <b>\$ 35,068</b>      | <b>\$ 2</b>        |
| (En Miles de \$)                        |                        |                       |                    |                    |                       |                    |
| 1201 Fuerzas Unidas de Rápida Acción    |                        |                       |                    |                    |                       |                    |
| Partidas de Asignación                  | Recomendado por la JCF | Presupuesto Propuesto | Varianza           | Propuesto Aprobado | Presupuesto Propuesto | Varianza           |
|   | A                      | B                     | B-A                | C                  | D                     | D-C                |
| Nómina y costos relacionados            | \$ 24,552              | \$ 17,872             | \$ (6,680)         | \$ 21,872          | \$ 17,872             | \$ (4,000)         |
| Gastos Operacionales                    | \$ 1,779               | \$ 1,650              | \$ 121,414         | \$ 1,557           | \$ 1,650              | \$ 93              |
| Pay As You Go                           |                        |                       |                    |                    |                       | \$ -               |
| <b>TOTAL PRESUPUESTO</b>                | <b>\$ 26,331</b>       | <b>\$ 19,522</b>      | <b>\$ 114,734</b>  | <b>\$ 23,429</b>   | <b>\$ 19,522</b>      | <b>\$ (3,907)</b>  |
| (En Miles de \$)                        |                        |                       |                    |                    |                       |                    |
| 1202 Investigación Criminal             |                        |                       |                    |                    |                       |                    |





| Partidas de Asignación  | Recomendado por la JCF | Presupuesto Propuesto | Varianza           | Propuesto Aprobado | Presupuesto Propuesto | Varianza          |
|---|------------------------|-----------------------|--------------------|--------------------|-----------------------|-------------------|
|   | A                      | B                     | B-A                | C                  | D                     | D-C               |
| Nómina y costos relacionados  | \$ 168,923             | \$ 125,349            | \$ (43,574)        | \$ 124,409         | \$ 125,349            | \$ 940            |
| Gastos Operacionales  | \$ 3,690               | \$ 3,400              | \$ (290)           | \$ 2,200           | \$ 3,400              | \$ 1,200          |
| Pay As You Go   |                        |                       |                    |                    |                       |                   |
| <b>TOTAL PRESUPUESTO</b>  | <b>\$ 172,613</b>      | <b>\$ 128,749</b>     | <b>\$ (43,864)</b> | <b>\$ 126,609</b>  | <b>\$ 128,749</b>     | <b>\$ 2,140</b>   |
| <b>1473 Profesionalización de la Policía de PR (Dirección y Administración General)</b> |                        |                       |                    |                    |                       |                   |
| (En Miles de \$)  |                        |                       |                    |                    |                       |                   |
| Partidas de Asignación  | Recomendado por la JCF | Presupuesto Propuesto | Varianza           | Propuesto Aprobado | Presupuesto Propuesto | Varianza          |
|   | A                      | B                     | B-A                | C                  | D                     | D-C               |
| Nómina y costos relacionados  | \$ 17,431              | \$ 12,693             | \$ (4,738)         | \$ 2,193           | \$ 12,693             | \$ 10,500         |
| Gastos Operacionales  | \$ 708                 | \$ 708                | \$ -               | \$ 670             | \$ 708                | \$ 38             |
| Pay As You Go   |                        |                       |                    |                    |                       | \$ -              |
| <b>TOTAL PRESUPUESTO</b>  | <b>\$ 18,139</b>       | <b>\$ 13,401</b>      | <b>\$ (4,738)</b>  | <b>\$ 2,863</b>    | <b>\$ 13,401</b>      | <b>\$ 10,538</b>  |
| <b>1203 Recursos Humanos y Fiscales</b>   |                        |                       |                    |                    |                       |                   |
| (En Miles de \$)  |                        |                       |                    |                    |                       |                   |
| Partidas de Asignación  | Recomendado por la JCF | Presupuesto Propuesto | Varianza           | Propuesto Aprobado | Presupuesto Propuesto | Varianza          |
|   | A                      | B                     | B-A                | C                  | D                     | D-C               |
| Nómina y costos relacionados  | \$ 4,388               | \$ 13,372             | \$ 8,984           | \$ 18,209          | \$ 13,372             | \$ (4,837)        |
| Gastos Operacionales  | \$ 1,258               | \$ 1,457              | \$ 199             | \$ 1,757           | \$ 1,457              | \$ (300)          |
| Pay As You Go   |                        |                       |                    |                    | \$ -                  | \$ -              |
| <b>TOTAL PRESUPUESTO</b>  | <b>\$ 5,646</b>        | <b>\$ 14,829</b>      | <b>\$ 9,183</b>    | <b>\$ 19,966</b>   | <b>\$ 14,829</b>      | <b>\$ (5,137)</b> |
| <b>1204 Relaciones con la Comunidad</b>   |                        |                       |                    |                    |                       |                   |
| (En Miles de \$)  |                        |                       |                    |                    |                       |                   |
| Partidas de Asignación  | Recomendado por la JCF | Presupuesto Propuesto | Varianza           | Propuesto Aprobado | Presupuesto Propuesto | Varianza          |
|   | A                      | B                     | B-A                | C                  | D                     | D-C               |





|                              | A                | B                | B-A               | C                | D                | D-C         |
|------------------------------|------------------|------------------|-------------------|------------------|------------------|-------------|
| Nómina y costos relacionados | \$ 13,447        | \$ 10,396        | \$ (3,051)        | \$ 10,396        | \$ 10,396        | \$ -        |
| Gastos Operacionales         | \$ 1             | \$ 1             | \$ -              | \$ 1             | \$ 1             | \$ -        |
| Pay As You Go                |                  |                  | \$ -              |                  |                  | \$ -        |
| <b>TOTAL PRESUPUESTO</b>     | <b>\$ 13,448</b> | <b>\$ 10,397</b> | <b>\$ (3,051)</b> | <b>\$ 10,397</b> | <b>\$ 10,397</b> | <b>\$ -</b> |

(En Miles de \$)

**1221 Servicio de emergencia 9-1-1 / Línea de Maltrato a Menores**

| Partidas de Asignación       | Recomendado por la JCF | Presupuesto Propuesto | Varianza          | Propuesto Aprobado | Presupuesto Propuesto | Varianza    |
|------------------------------|------------------------|-----------------------|-------------------|--------------------|-----------------------|-------------|
|                              | A                      | B                     | B-A               | C                  | D                     | D-C         |
| Nómina y costos relacionados | \$ 21,387              | \$ 16,608             | \$ (4,779)        | \$ 16,608          | \$ 16,608             | \$ -        |
| Gastos Operacionales         |                        |                       |                   |                    |                       | \$ -        |
| Pay As You Go                |                        |                       |                   |                    |                       |             |
| <b>TOTAL PRESUPUESTO</b>     | <b>\$ 21,387</b>       | <b>\$ 16,608</b>      | <b>\$ (4,779)</b> | <b>\$ 16,608</b>   | <b>\$ 16,608</b>      | <b>\$ -</b> |

(En Miles de \$)

**1205 Servicios Auxiliares de Operaciones Profesionales y Científicas**

| Partidas de Asignación       | Recomendado por la JCF | Presupuesto Propuesto | Varianza        | Propuesto Aprobado | Presupuesto Propuesto | Varianza        |
|------------------------------|------------------------|-----------------------|-----------------|--------------------|-----------------------|-----------------|
|                              | A                      | B                     | B-A             | C                  | D                     | D-C             |
| Nómina y costos relacionados | \$ 6,382               | \$ 12,390             | \$ 6,008        | \$ 12,390          | \$ 12,390             | \$ -            |
| Gastos Operacionales         | \$ 17,175              | \$ 17,396             | \$ 221          | \$ 14,719          | \$ 17,396             | \$ 2,677        |
| Pay As You Go                |                        |                       |                 |                    | \$ -                  | \$ -            |
| <b>TOTAL PRESUPUESTO</b>     | <b>\$ 23,557</b>       | <b>\$ 29,786</b>      | <b>\$ 6,229</b> | <b>\$ 27,109</b>   | <b>\$ 29,786</b>      | <b>\$ 2,677</b> |

(En Miles de \$)

**1206 Vigilancia Policiaca**

| Partidas de Asignación | Recomendado por la JCF | Presupuesto Propuesto | Varianza | Propuesto Aprobado | Presupuesto Propuesto | Varianza |
|------------------------|------------------------|-----------------------|----------|--------------------|-----------------------|----------|
|                        | A                      | B                     | B-A      | C                  | D                     | D-C      |





| Nómina y costos relacionados  | \$ 385,919             | \$ 457,601            | \$ 71,682        | \$ 437,532         | \$ 457,601            | \$ 20,069        |
|---|------------------------|-----------------------|------------------|--------------------|-----------------------|------------------|
| Gastos Operacionales  | \$ 7,020               | \$ 7,020              | \$ -             | \$ 6,420           | \$ 7,020              | \$ 600           |
| Pay As You Go   |                        |                       |                  |                    |                       | \$ -             |
| <b>TOTAL PRESUPUESTO</b>  | <b>\$ 392,939</b>      | <b>\$ 464,621</b>     | <b>\$ 71,682</b> | <b>\$ 443,952</b>  | <b>\$ 464,621</b>     | <b>\$ 20,669</b> |
| <b>1207 Servicios de Vigilancia y Seguridad al Gobernador y Ex Gobernadores</b> |                        |                       |                  |                    |                       |                  |
| (En Miles de \$)  |                        |                       |                  |                    |                       |                  |
| Partidas de Asignación  | Recomendado por la JCF | Presupuesto Propuesto | Varianza         | Propuesto Aprobado | Presupuesto Propuesto | Varianza         |
|   | A                      | B                     | B-A              | C                  | D                     | D-C              |
| Nómina y costos relacionados  | \$ 8,211               | \$ 8,218              | \$ 7             | \$ 8,218           | \$ 8,218              | \$ -             |
| Gastos Operacionales  | \$ 723                 | \$ 723                | \$ -             | \$ 723             | \$ 723                | \$ -             |
| Pay As You Go   |                        |                       | \$ -             |                    | \$ -                  | \$ -             |
| <b>TOTAL PRESUPUESTO</b>  | <b>\$ 8,934</b>        | <b>\$ 8,941</b>       | <b>\$ 7</b>      | <b>\$ 8,941</b>    | <b>\$ 8,941</b>       | <b>\$ -</b>      |
| <b>1198 Vigilancia y Seguridad en lo Residenciales Públicos</b>                 |                        |                       |                  |                    |                       |                  |
| (En Miles de \$)  |                        |                       |                  |                    |                       |                  |
| Partidas de Asignación  | Recomendado por la JCF | Presupuesto Propuesto | Varianza         | Propuesto Aprobado | Presupuesto Propuesto | Varianza         |
|   | A                      | B                     | B-A              | C                  | D                     | D-C              |
| Nómina y costos relacionados  |                        | \$ 1,647              | \$ 1,647         | \$ 1,647           | \$ 1,647              | \$ -             |
| Gastos Operacionales  | \$ 27                  | \$ 27                 | \$ -             |                    | \$ 27                 | \$ 27            |
| Pay As You Go   |                        |                       | \$ -             |                    | \$ -                  | \$ -             |
| <b>TOTAL PRESUPUESTO</b>  | <b>\$ 27</b>           | <b>\$ 1,674</b>       | <b>\$ 1,647</b>  | <b>\$ 1,647</b>    | <b>\$ 1,674</b>       | <b>\$ 27</b>     |





(En Miles de \$)

**FONDO FEDERAL CONSOLIDADO**

| Partidas de Asignación       | Recomendado por la JCF | Presupuesto Propuesto | Varianza   | Propuesto Aprobado | Presupuesto Propuesto | Varianza    |
|------------------------------|------------------------|-----------------------|------------|--------------------|-----------------------|-------------|
|                              | A                      | B                     | B-A        | C                  | D                     | D-C         |
| Nómina y costos relacionados | \$1,580                | \$1,580               | \$-        | \$1,580            | \$1,580               | \$-         |
| Gastos Operacionales         | \$2,175                | \$2,175               | \$-        | \$2,096            | \$2,175               | \$79        |
| Pay As You Go                |                        |                       |            |                    |                       | \$-         |
| <b>TOTAL PRESUPUESTO</b>     | <b>\$3,755</b>         | <b>\$3,755</b>        | <b>\$-</b> | <b>\$3,676</b>     | <b>\$3,755</b>        | <b>\$79</b> |

(En Miles de \$)

**FONDOS ESPECIALES ESTATALES**

| Partidas de Asignación       | Recomendado por la JCF | Presupuesto Propuesto | Varianza   | Propuesto Aprobado | Presupuesto Propuesto | Varianza       |
|------------------------------|------------------------|-----------------------|------------|--------------------|-----------------------|----------------|
|                              | A                      | B                     | B-A        | C                  | D                     | D-C            |
| Nómina y costos relacionados | \$7,398                | \$7,398               | \$-        | \$7,398            | \$7,398               | \$-            |
| Gastos Operacionales         | \$5,063                | \$5,063               | \$-        | \$3,073            | \$5,063               | \$1,990        |
| Pay As You Go                | \$-                    |                       | \$-        |                    |                       | \$-            |
| <b>TOTAL PRESUPUESTO</b>     | <b>\$12,461</b>        | <b>\$12,461</b>       | <b>\$-</b> | <b>\$10,471</b>    | <b>\$12,461</b>       | <b>\$1,990</b> |

(En Miles de \$)

**INGRESOS PROPIOS**

| Partidas de Asignación       | Recomendado por la JCF | Presupuesto Propuesto | Varianza   | Propuesto Aprobado | Presupuesto Propuesto | Varianza     |
|------------------------------|------------------------|-----------------------|------------|--------------------|-----------------------|--------------|
|                              | A                      | B                     | B-A        | C                  | D                     | D-C          |
| Nómina y costos relacionados |                        |                       |            |                    |                       | \$-          |
| Gastos Operacionales         | \$1,412                | \$1,412               | \$-        | \$1,107            | \$1,412               | \$305        |
| Pay As You Go                |                        |                       |            |                    |                       | \$-          |
| <b>TOTAL PRESUPUESTO</b>     | <b>\$1,412</b>         | <b>\$1,412</b>        | <b>\$-</b> | <b>\$1,107</b>     | <b>\$1,412</b>        | <b>\$305</b> |





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

| NEGOCIADO DE LA POLICIA DE PUERTO RICO (En \$000's) |                     |             |              |                  |                                   |
|---|---------------------|-------------|--------------|------------------|-----------------------------------|
| Origen de Recursos                                  | PUESTOS PROYECTADOS |             |              |                  | GASTO DE NÓMINA PROYECTADA(000's) |
|   | REGULAR             | CONFIANZA   | TRANSITORIOS | Total de puestos | AF 2022-2023                      |
| Fondo General                                       | 12,337              | 30          | 26           | 12,393           | \$ 742,603                        |
| Total Gasto de Nómina                               | \$736,197,000       | \$4,642,000 | \$1,764,000  |                  | \$ 742,603                        |

- Listado de todas las Asignaciones Especiales, así sea de donaciones y/o subsidios o cualquier otra Asignación Especial a la agencia cuya fuente de recurso sea el Fondo General.  
El NPPR tiene Asignaciones Especiales bajo Fondos Especiales estatales no bajo Fondo General.
- Balance de Fondos provenientes de Asignaciones Legislativas que hayan cumplido un año o más de vigencia.  
El NPPR no cuenta con fondos provenientes de Asignaciones legislativas.
- Fondos Federales  
El NPPR tiene 31 programas de fondos federales. Ver Tabla Adjunta
- Programa de Mejoras Permanentes para el Año Fiscal 2022-2023:  
Ver tabla Adjunta de NPPR
- Facilidades  
Ver tabla Adjunta de NPPR
- Detalle de cualquier reclamo pendiente con FEMA a consecuencia de los huracanes Irma y María y/o daños reportados por los sismos, si alguno.





| NEGOCIADO DE LA POLICÍA DE PUERTO RICO |                             |   |  |                                     |                   |
|--|-----------------------------|---|--|-------------------------------------|-------------------|
| NOMBRE DEL PROYECTO                    | NÚMERO DE PROYECTO          | DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO  | STATUS DEL PROYECTO CON FEMA   | CANTIDAD ORTORGADA DE LA SUBVENCIÓN | CANTIDAD DE PAREO |
| Huracán Irma (3384)<br>75% / 25%       | Proyecto 49727<br>(PW-001)  | Horas Extras - se encuentran en el proceso de validación de la documentación por parte de COR3.   | Trabajo completado / Completamente Documentado   | \$6,061,629.24                      | \$1,515,407.31    |
| Huracán María (4339)<br>90%/10%        | Proyecto 49724<br>(PW-001)  | Horas Extras - para este proyecto se realizó una contratación externa para cumplir con el requerimiento del FAL.  | Trabajo completado / Completamente Documentado   | \$34,823,602.82                     | \$ 0              |
|  | Proyecto 81379<br>(PW-6442) | Daños por Contenido (Aguadilla/ Arecibo/ Utuado/ Aibonito/ Fajardo)   | Pendiente a Revisión del Proyecto por NPPR   | \$594,345.58                        | \$59,434.56       |
|  | Proyecto 95214<br>(PW-7041) | Daños por Contenido (San Juan/ Carolina/ Bayamón/ Caguas)   | Activo   | \$1,398,358.08                      | \$139,835.81      |
|  | Proyecto 95218<br>(PW-6499) | Daños por Contenido (Mayagüez/ Ponce/ Guayama/Humacao)  | Activo   | \$325,834.33                        | \$32,583.43       |
|  | Proyecto 93756              | Daños a Estructuras y Contenido (Cupey/ Yabucoa/ Cabo Rojo/Juana Díaz/ Asuntos Juveniles/ Transportación/Aguadilla/Dtto. Salinas/ Polígonos de Cabo Rojo y Gurabo/ FURA Vega Baja/SAEA (varios) | Activo   | \$9,861,613.41                      | \$986,161.34      |
|  | Proyecto 95580<br>(PW-864)  | Gastos Administrativos (DAC) - se contrató compañía externa para trabajar el "Force Account Labor", documento requerido por FEMA para la otorgación de los fondos.                              | Activo   | \$1,690,291.11                      |                   |
|  | Proyecto 138601 (PW-8011)   | Uso de Generadores Eléctricos (Varios "sites" de Comunicaciones) - este proyecto se encuentra en el proceso de validación por parte de FEMA.  | Nuevo  | \$813,814.52                        |                   |
|  | Proyecto 164477 (PW-8096)   | Uso de Generador Eléctrico – "Site" El Yunque   | Nuevo  | \$8,850.40                          | \$885.04          |
|  | No tiene aún                |   | Uso de Vehículos Oficiales - se completó la entrega del "Force Account Equipment Report", así como de los documentos (PPR- | Nuevo                               | \$10,548,830.83   |







|                                   |                    |   |       |                 |  |
|-----------------------------------|--------------------|---|-------|-----------------|--|
|                                   |                    | 239) digitalizados que apoyan este reporte. |       |                 |  |
| Terremotos<br>(4473)<br>75% / 25% | Proyecto<br>136229 | FAL / FAE                                   | Nuevo | \$10,000,000.00 |  |
|                                   | Proyecto<br>136257 | Daños por Contenido                         | Nuevo | \$100,000.00    |  |

9. Detalle de todos los servicios que ofrece la agencia.

Nuestra misión es garantizar una sociedad segura, mediante métodos de prevención, dirigidos y con el compromiso de combatir la criminalidad, proteger vidas y propiedades para mejorar la calidad de vida de todos los ciudadanos.

**Varios de los servicios que ofrecemos a la ciudadanía lo son:**

- Responder con prontitud las llamadas de los ciudadanos.
- Orientar al ciudadano cuando acuda a un cuartel.
- Velar por la seguridad del ciudadano.
- Trabajar con buen desempeño para mejorar la calidad de vida del ciudadano.
- Brindar atención cordial y respetuosa al ciudadano y viceversa.
- Promover e intensificar la participación de la comunidad en la prevención del delito.
- Brindar servicios a los ciudadanos de fácil acceso, y que los procesos para la obtención de estos servicios sean claros y entendibles.

Trabajar con un plan de prevención encaminado en el patrullaje preventivo sectorizado, de acuerdo al comportamiento del crimen utilizando el “Crime Mapping”.

- Ubicar los recursos de acuerdo a las necesidades
- Atender con prontitud las querellas de los ciudadanos.
- Atender y esclarecer los casos para ser radicados en los tribunales.
- Coordinar con el Departamento de Justicia y el Instituto de Ciencias Forenses; de esta manera lograr que el delincuente reconozca que no habrá impunidad a sus actos.





I. Análisis de Presupuesto Año Fiscal 2021-2022 (vigente) – **Negociado de Investigaciones Especiales**

Tabla 1.1 Presupuesto aprobado Año Fiscal 2021-2022 por concepto de gasto correspondiente al Fondo General:<sup>42</sup>

| <b>NEGOCIADO DE INVESTIGACIONES ESPECIALES</b> |                                 |                      |  |
|--|---------------------------------|----------------------|--|
| <b>PARTIDAS DE ASIGNACIÓN</b>                  | <b>Presupuesto AF 2021-2022</b> | <b>Transferencia</b> | <b>Presupuesto Ajustado AF 2021-2022</b> |
| <b>FONDO GENERAL</b>                           |                                 |                      |  |
| Nómina y Costos Relacionados                   | \$3,867                         | -                    | \$3,867                                  |
| Facilidades y Pagos por Servicios Públicos     | \$120                           | -                    | \$120                                    |
| Servicios Comprados                            | \$66                            | -                    | \$66                                     |
| Gastos de Transportación                       | \$15                            | -                    | \$15                                     |
| Servicios Profesionales                        | -                               | -                    | -  |
| Otros Gastos                                   | \$102                           | -                    | \$102                                    |
| Inversión y Mejoras Permanentes                | \$257                           | -                    | \$257                                    |
| Materiales, Suministros y Piezas               | \$39                            | -                    | \$39                                     |
| Compras de equipo                              | \$29                            | -                    | \$29                                     |
| Aportaciones a Entidades no Gubernamentales    | \$185                           | -                    | \$185                                    |
| Pay As You Go                                  | -                               | -                    | -  |
| Asignaciones Englobadas                        | -                               | -                    | -  |
| <b>TOTAL</b>                                   | <b>\$4,680</b>                  | <b>-</b>             | <b>\$4,680</b>                           |

<sup>42</sup> (En \$000's).





2. Gasto incurrido y obligado por concepto de nómina, gastos operacionales y PayGo hasta el 28 de febrero de 2022:<sup>43</sup>

| <b>NEGOCIADO DE INVESTIGACIONES ESPECIALES</b> |                                 |                       |                |                 |                           |
|--|---------------------------------|-----------------------|----------------|-----------------|---------------------------|
| <b>PARTIDAS DE ASIGNACIÓN</b>                  | <b>Presupuesto AF 2021-2022</b> | <b>Transferencias</b> | <b>Gasto</b>   | <b>Obligado</b> | <b>Balance Disponible</b> |
| <b>FONDO GENERAL</b>                           |                                 |                       |                |                 |                           |
| Nómina y Costos Relacionados                   | \$3,867                         | -                     | \$2549         |                 | \$1,318                   |
| Gastos Operacionales                           | \$813                           | -                     | \$206          | \$48            | \$559                     |
| Pay As You Go                                  |                                 | -                     | -              | -               |                           |
| <b>TOTAL</b>                                   | <b>\$4,680</b>                  | <b>-</b>              | <b>\$2,755</b> | <b>\$48</b>     | <b>\$1,877</b>            |

---

<sup>43</sup> (En \$000's).





3. Proyección de Gastos al 30 de junio de 2022:<sup>44</sup>

| NEGOCIADO DE INVESTIGACIONES ESPECIALES |                          |                    |                            |                                     |                          |
|---|--------------------------|--------------------|----------------------------|-------------------------------------|--------------------------|
| PARTIDAS DE ASIGNACIÓN                  | Presupuesto AF 2021-2022 | Gastado u Obligado | Gasto Proyectado 6-30-2022 | Total de Gasto Proyectado 6-30-2022 | Sobrante o Insuficiencia |
| FONDO GENERAL                           |                          |                    |                            |                                     |                          |
| Nómina y Costos Relacionados            | \$3,867                  | \$2,549            | \$1318                     | \$3,867                             | \$0                      |
| Gastos Operacionales                    | \$813                    | \$254              | \$559                      | \$813                               | \$0                      |
| Pay As You Go                           | -                        | -                  | -                          | -                                   | -                        |
| TOTAL                                   | \$4,680                  | \$2,803            | \$1,877                    | \$4,680                             | \$0                      |

4. A continuación se presenta el detalle de deudas pendiente de pago:<sup>45</sup>

| NEGOCIADO DE INVESTIGACIONES ESPECIALES <sup>46</sup> |            |               |
|---|------------|---------------|
| Suplidor  | Total      | Justificación |
| AUROFA TIRE   | \$1,756.00 |               |
|   |            |               |
| TOTAL   | \$1,756.00 |               |

<sup>44</sup> (En \$000's).

<sup>45</sup> (En \$000's).

<sup>46</sup> (En \$000's).



## 5. Gasto de Nómina/origen de recursos<sup>47</sup> y Cantidad de Puestos Ocupados

a. Gasto de Nómina para los Años Fiscales 2019, 2020, 2021, y proyectado al 30 de junio de 2022:

| Origen de Recursos           | NEGOCIADO DE INVESTIGACIONES ESPECIALES |                |                |                      |
|------------------------------|---|----------------|----------------|----------------------|
|                              | AF 2019                                 | AF 2020        | AF 2021        | AF 2022 (Proyectado) |
| Fondo General                | \$326                                   | \$4,582        | \$4,068        | \$3,867              |
| Asignaciones Especiales      |   |                |                |                      |
| Fondos Federales             |   |                |                |                      |
| Fondos Especiales Estatales  |   |                |                |                      |
| Ingresos Propios             |   |                |                |                      |
| Otros Ingresos               |   |                |                |                      |
| <b>Total Gasto de Nómina</b> | <b>\$326</b>                            | <b>\$4,582</b> | <b>\$4,068</b> | <b>\$3,867</b>       |

b. Puestos ocupados y vacantes de los Años Fiscales 2019, 2020, 2021 y proyectado al 30 de junio de 2022:<sup>48</sup>

| NEGOCIADO DE INVESTIGACIONES ESPECIALES |            |            |            |                      |
|---|------------|------------|------------|----------------------|
|   | AF 2019    | AF 2020    | AF 2021    | AF 2022 (Proyectado) |
| Ocupados                                | 92         | 78         | 76         | 79                   |
| Vacantes                                | 194        | 208        | 210        | 207                  |
| <b>Total de Puestos</b>                 | <b>286</b> | <b>286</b> | <b>286</b> | <b>286</b>           |

6. Cantidad de recursos para el Pareo de Fondos Federales utilizados en el Año Fiscal 2022 y cantidad necesaria para el Año Fiscal 2022-2023:

Durante el Año Fiscal 2022-2023 el NIE no utilizó recursos para pareo de fondos federales.

<sup>47</sup> (En \$000's)

<sup>48</sup> El Proyectado está sujeto a la aprobación del presupuesto y contempla reclutamiento, renunciaciones, jubilaciones y cualquier otra transacción aplicable.



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

Durante el Año Fiscal 2022-2023 el NIE no recibió fondos federales como agencia receptora.

8. Programa de Mejoras Permanentes para el Año Fiscal 2022-2023:<sup>49</sup>

| NEGOCIADO DE INVESTIGACIONES ESPECIALES |                         |                           |       |          |                    |
|---|-------------------------|---------------------------|-------|----------|--------------------|
| Descripción de la Mejora                | Balance Inicial AF 2022 | Cantidad Aprobada AF 2022 | Gasto | Obligado | Balance Disponible |
|   | \$257                   | \$257                     |       |          | \$257              |
| TOTAL                                   | \$257                   | \$257                     |       |          | \$257              |

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

1. Presupuesto recomendado para el Año Fiscal 2022-2023

| NEGOCIADO DE INVESTIGACIONES ESPECIALES (En \$000's) |                  |                                     |          |                              |                                     |          |
|--|------------------|-------------------------------------|----------|------------------------------|-------------------------------------|----------|
| PARTIDAS DE ASIGNACIÓN                               | Solicitado AF 23 | Presupuesto Recomendado JSF AF 2023 | Varianza | Presupuesto Aprobado AF 2022 | Presupuesto Recomendado JSF AF 2023 | Varianza |
| <b>FONDO GENERAL</b>                                 |                  |                                     |          |                              |                                     |          |
| Programa 1192- Dirección y Administración            | A                | B                                   | B-A      | C                            | D                                   | D-C      |
| Nómina y Costos Relacionados                         | \$6,058          | \$3,867                             | \$2,191  | \$3,867                      | \$3,867                             | \$0      |
| Gastos Operacionales                                 | \$3,628          | \$591                               | \$3,037  | \$813                        | \$591                               | \$222    |
| Pay As You Go  |                  |                                     |          |                              |                                     |          |
| TOTAL  | \$9,686          | \$4,458                             | \$5,228  | \$4,680                      | \$4,458                             | \$222    |

<sup>49</sup> (En \$000's)





2. Gasto de Nómina y Cantidad de Puestos por origen de recursos
  - a. Gastos de Nómina y Cantidad de Puestos por origen de recursos

| NEGOCIADO DE INVESTIGACIONES ESPECIALES (En \$000's) |                     |           |              |                  |                                   |
|--|---------------------|-----------|--------------|------------------|-----------------------------------|
| Origen de Recursos                                   | PUESTOS PROYECTADOS |           |              |                  | GASTO DE NÓMINA PROYECTADA(000's) |
|  | REGULAR             | CONFIANZA | TRANSITORIOS | Total de puestos | AF 2022-2023                      |
| Fondo General  | 77                  | 2         | 0            | 79               | \$3,867                           |
| Asignaciones Especiales                              |                     |           |              |                  |                                   |
| Fondos Federales                                     |                     |           |              |                  |                                   |
| Fondos Especiales Estatales                          |                     |           |              |                  |                                   |
| Ingresos Propios                                     |                     |           |              |                  |                                   |
| Otros Ingresos                                       |                     |           |              |                  |                                   |
| Total Gasto de Nómina                                |                     |           |              |                  |                                   |

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

El NIE no cuenta con asignaciones especiales en su presupuesto.

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

El NIE no posee balance de fondos provenientes de asignaciones legislativas que hayan cumplido 1 año o más de vigencia.

5. Fondos Federales

El NIE no recibió fondos federales para el Año Fiscal 2021-2022.





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

| NEGOCIADO DE INVESTIGACIONES ESPECIALES |                         |                           |       |          |                    |
|---|-------------------------|---------------------------|-------|----------|--------------------|
| Descripción de la Mejora                | Balance Inicial AF 2022 | Cantidad Aprobada AF 2022 | Gasto | Obligado | Balance Disponible |
|   | \$257                   | \$257                     |       |          | \$257              |
| TOTAL                                   | \$257                   | \$257                     |       |          | \$257              |

## 7. Facilidades

El NIE no cuenta con facilidades rentadas a la Autoridad de Edificios Públicos.

## 8. Detalle de cualquier reclamo pendiente con FEMA a consecuencia de los huracanes Irma y María y/o daños reportados por los sismos, si alguno.

El NIE no tiene pendiente reclamaciones con FEMA a consecuencia de los huracanes Irma y María, ni por daños reportados por los sismos del año 2020.

## 9. Detalle de todos los servicios que ofrece la agencia.

El NIE desarrolla técnicas especializadas en el campo de la investigación criminal y el análisis de información criminal para cumplir con las funciones asignadas en la ley orgánica. Es un centro especializado de investigaciones que requieren un alto grado de peritaje, así como para identificar posibles áreas de vulnerabilidad en la lucha contra el crimen. Una de las funciones principales que tiene el Negociado es combatir las actividades relacionadas con el crimen organizado y sus ramificaciones mediante investigaciones y el procesamiento de acusados, así como combatir la corrupción, irregularidades o conducta impropia o que afecte la integridad del Gobierno, de empleados, funcionarios públicos o exempleados en cualquier contrato, negociación o acto del Gobierno de Puerto Rico.

De igual modo, a través de la División de Interpol, el NIE actúa como organismo de enlace con las autoridades policiales del mundo para combatir el crimen internacional en todas sus modalidades y proteger los principios de los derechos humanos. A su vez, el NIE tiene jurisdicción exclusiva para investigar los casos donde se impute mal uso o abuso de la autoridad a un miembro del Negociado de la Policía de Puerto Rico o de la Policía Municipal. Esto, incluyendo cuando surja un caso donde haya alguna persona herida de gravedad o muerta, ya sean civiles u otro agente del orden público estatal o municipal, como consecuencia de la intervención de agente(s) del Negociado de la Policía de Puerto Rico o Municipales.







Agradecemos la oportunidad que nos brindan de presentar el presupuesto de nuestra agencia. Nos reiteramos a la disposición de esta Comisión para aclarar cualquier asunto sobre el particular.

Cordialmente,

Alexis Torres Ríos  
Secretario

