



GOBIERNO DE PUERTO RICO
Departamento de la Vivienda

Departamento de la Vivienda

MEMORIAL EXPLICATIVO RECOMENDACIONES PRESUPUESTARIAS AÑO FISCAL 2020-2021



HON. WANDA VÁZQUEZ GARCED, LCDA.
GOBERNADORA DE PUERTO RICO

HON. LUIS C. FERNÁNDEZ TRINCHET, LCDO.
SECRETARIO
DEPARTAMENTO DE LA VIVIENDA



DEPARTAMENTO DE LA VIVIENDA

TABLA DE CONTENIDO

I. ANÁLISIS DEL PRESUPUESTO PARA EL AÑO FISCAL 2019-2020	1-8
II. ANÁLISIS DEL PRESUPUESTO PARA EL AÑO FISCAL 2020-2021 (RECOMENDADO).....	9-16



DEPARTAMENTO DE LA VIVIENDA

I. ANÁLISIS DEL PRESUPUESTO PARA EL AÑO FISCAL 2019-2020

- Gasto autorizado por resolución de gastos ordinarios de funcionamiento por cada uno de los siguientes tres (3) orígenes de recursos y por concepto de gasto.**

Concepto	Fondo General	Fondos Federales	Ingresos Especiales
Nómina y Costos Relacionados	\$ 4,050,000	\$ 3,637,000	\$ 473,000
Facilidades y Pagos por Servicios Públicos	1,396,000	202,000	477,000
Servicios Comprados	13,112,000	637,000	96,000
Gastos de Transportación y Subsistencia	-	70,000	105,000
Servicios Profesionales	-	1,018,000	2,409,000
Otros Gastos	-	289,000	3,779,000
Inversión en Mejoras Permanentes	-	183,757,000	-
Asignaciones Englobadas	-	173,910,000	-
Compra de Equipo	-	155,000	-
Pareo de Fondos Federales	1,192,000	-	-
Materiales y Suministros	-	40,000	102,000
Anuncios Pautas en Medios	-	1,000	-
Entidades Gubernamentales	-	54,138,000	12,634,000
Pensiones del ERS	9,289,000	-	1,371,000
Total	\$ 29,039,000	\$ 417,854,000	\$ 21,446,000

- El gasto incurrido y obligado hasta el 31 de mayo de 2020 y Presupuesto prorrateado.**

a. Fondo General

Concepto	Fondo General		
	Gasto	Presupuesto	Diferencia
Nómina y Costos Relacionados	\$ 8,292,693	\$ 3,712,500	(\$ 4,580,193)
Gastos Operacionales	7,766,016	14,391,666	6,625,650
Pensiones PayGo	-	8,514,917	8,514,917
Total	\$ 16,058,709	\$ 26,619,083	\$ 10,560,374



DEPARTAMENTO DE LA VIVIENDA

b. Fondos Federales

Concepto	Fondos Federales		
	Gasto	Presupuesto	Diferencia
Nómina y Costos Relacionados	\$ 10,595,670	\$ 3,333,917	(\$ 7,261,753)
Gastos Operacionales	92,815,755	379,698,916	286,883,161
Pensiones PayGo	-	-	-
Total	\$ 103,411,425	\$ 383,032,833	\$ 279,621,408

c. Ingresos Propios y Otros Ingresos

Concepto	Ingresos Especiales		
	Gasto	Presupuesto	Diferencia
Nómina y Costos Relacionados	\$ 2,350,997	\$ 433,583	(\$1,917,414)
Gastos Operacionales	14,374,083	17,968,500	3,612,417
Pensiones PayGo	-	1,256,750	1,256,750
Total	\$ 16,725,080	\$ 19,658,833	\$ 2,951,753

3. Proyección de gasto al 30 de junio de 2020.

a. Fondo General

Concepto	Fondo General		
	Gasto	Presupuesto	Diferencia
Nómina y Costos Relacionados	\$ 9,046,574	\$ 4,050,000	(\$4,996,574)
Gastos Operacionales	8,472,018	15,700,000	7,227,982
Pensiones PayGo	9,289,000	9,289,000	-
Total	\$ 26,807,592	\$ 29,039,000	\$ 2,231,408

La varianza se debe a que nuestra petición presupuestaria para nómina fue recortada en unos \$5 millones mientras se nos aumentó la partida de seguros por unos \$7 millones, los cuales no solicitamos. El Departamento lleva meses tratando de que PROMESA corrija nuestro presupuesto y apruebe las transferencias.



DEPARTAMENTO DE LA VIVIENDA

b. Fondos Federales

Concepto	Fondos Federales		
	Gasto	Presupuesto	Diferencia
Nómina y Costos Relacionados	\$ 11,558,913	\$ 3,637,000	(\$ 7,921,913)
Gastos Operacionales	101,253,551	414,217,000	312,963,449
Pensiones PayGo	-	-	-
Total	\$ 112,812,464	\$ 417,854,000	\$ 305,041,536

La varianza se debe principalmente a la contratación de personal para el nuevo programa federal CDBG-DR y, en el caso de gastos operaciones, al retraso en el comienzo de varios proyectos.

c. Ingresos Propios y Otros Ingresos

Concepto	Ingresos Especiales		
	Gasto	Presupuesto	Diferencia
Nómina y Costos Relacionados	\$ 2,564,724	\$ 473,000	(\$ 2,091,724)
Gastos Operacionales	15,680,817	19,602,000	3,921,183
Pensiones PayGo	1,371,000	1,371,000	-
Total	\$ 19,616,541	\$ 21,446,000	\$ 1,829,459

Al igual que con el Fondo General, la varianza se debe principalmente el cambio en nuestra petición presupuestaria en cuanto a la generación de ingresos para cubrir estos gastos. PROMESA aumentó nuestra petición sin mediar razones.

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

El Departamento de la Vivienda proyecta un balance pendiente de pago estimado por la cantidad de \$40,257,400 para el cierre del año fiscal 2019-2020, y para desembolsar durante el año siguiente, el cual se detalla de la siguiente manera:



DEPARTAMENTO DE LA VIVIENDA

Descripción	Cantidad
Deuda proyectada a suplidores por la adquisición de bienes o servicios al 30 de junio de 2020 (mayormente del programa "Tu Hogar Renace")	\$28,555,290
Departamento del Trabajo y Recursos Humanos	1,540,351
Línea de crédito para revitalización de Santurce	5,230,118
Banco Gubernamental de Fomento- Nota a pagar de \$12,220,757 por la compra de Edificio Principal del Departamento en la Ave. Barbosa	2,271,282
Deuda con FEMA	1,650,035
Reclamaciones Legales Acumuladas	49,484
Compensación por Licencias de Vacaciones y Enfermedad Acumulada	124,713
Beneficios Acumulados para Empleados Acogidos a Retiro Voluntario bajo la Ley 70 de 2010	836,127
Total	\$40,257,400

5. Gasto de nómina y cantidad de puestos de la agencia por origen de recursos.

a. Gasto para los años fiscales 2017, 2018, 2019 y proyectado al 30 de junio de 2020.

i. Gasto de nómina y cantidad de puestos para el año fiscal 2017

Origen de Recursos	Número de Empleados	Total \$
Fondo General	211	\$ 10,868,218
Fondos Federales	91	710,290
Ingresos Propios	-	-
Otros Recursos	2	49,121
Totales	304	\$ 11,627,629



DEPARTAMENTO DE LA VIVIENDA

ii. Gasto de nómina y cantidad de puestos para el año fiscal 2018

Origen de Recursos	Número de Empleados	Total \$
Fondo General	198	\$ 9,178,722
Fondos Federales	172	4,399,761
Otros Recursos	2	15,381
Totales	372	\$13,590,864

iii. Gasto de nómina y cantidad de puestos para el año fiscal 2019

Origen de Recursos	Número de Empleados	Total \$
Fondo General	223	\$ 9,211,371
Fondos Federales	149	1,041,697
Otros Recursos	1	45,421
Totales	373	\$10,313,615

iv. Gasto de nómina y cantidad de puestos para el año fiscal 2020 (estimado)

Origen de Recursos	Número de Empleados	Total \$
Fondo General	187	\$ 8,462,011
Fondos Federales	233	9,166,040
Ingresos Propios	1	28,569
Totales	421	\$ 17,656,620

b. Puestos ocupados y vacantes de los años fiscales 2017, 2018, 2019 y proyectado al 30 de junio de 2020.



DEPARTAMENTO DE LA VIVIENDA

Fondo	2017	2018	2019	2020 (estimado)
Fondo General	211	198	223	187
Fondos Federales	91	172	149	233
Ingresos Propios	-	-	-	1
Otros Recursos	2	2	1	-
Totales	304	372	373	421

6. Cantidad de recursos para el Pareo de Fondos Federales utilizados en el año fiscal 2020 y cantidad necesaria para el año fiscal 2020-2021.

- a. Continuum of Care - El Departamento de la Vivienda maneja el programa federal "Continuum of Care" o CoC, del cual se reciben \$1,064,000 para asistencia de renta y \$90,000 para gastos administrativos. Este fondo requiere un pareo de fondos estatales de un 25% según el 24 CFR 578.73, los cual el Departamento los provee mediante pareo en especie (*In-Kind Match*).
- b. CDBG Municipal – Efectivo agosto del 2018 el Departamento maneja el programa federal "Community Development Block Grant (CDBG)" que pasa los fondos a los municipios (*pass-through*). Este programa requiere un pareo anual de \$1,192,000. Para el año fiscal 2021, los fondos de pareo fueron incluidos en el presupuesto solicitado, pero no fueron incluidos en presupuesto recomendado.

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

- a. CDBG Municipal – El programa federal "Community Development Block Grant (CDBG)" recibe fondos a través del Departamento de Hacienda. Para el año fiscal 2020, el total de fondos recibidos fue de \$9,165,555 (hasta el 22 de junio de 2020). De estos fondos, se han transferidos \$9,165,555 a los subrecipientes.



DEPARTAMENTO DE LA VIVIENDA

- b. CDBG DR – El programa federal “Community Development Block Grant – Disaster Recovery (CDBG-DR) tiene acuerdos de subvención de fondos con Municipios de Puerto Rico. Para el año fiscal 2020, el total de fondos recibidos para transferencia a subrecipientes fue de \$23,306,946 (hasta el 31 de mayo de 2020).

8. Programa de Mejoras Permanentes para el año fiscal 2019-2020.

El Departamento de la Vivienda no ha tenido proyectos de Mejoras Permanentes durante el año fiscal 2019-2020.

9. Detalle de cualquier reclamo pendiente con FEMA a consecuencia de los huracanes Irma y María y daños reportados por los sismos de diciembre, enero y mayo 2020, si alguno.

El Departamento de la Vivienda no tiene pendiente ninguna reclamación con **FEMA** por daños ocasionados por los huracanes Irma y María ni por los sismos de diciembre.

No obstante, hay una petición de fondos al gobierno central para cubrir daños causados por los sismos en representación de cinco Municipios (Guayanilla, Peñuelas, Guánica, Yauco y Ponce) por \$34,081,641 para reconstrucción de viviendas, y para la demolición y recogido de escombros. De dicha petición, \$22,350,000 fueron aprobados.



DEPARTAMENTO DE LA VIVIENDA

II. ANÁLISIS DEL PRESUPUESTO PARA EL AÑO FISCAL 2020-2021 (RECOMENDADO)

1. Presupuesto recomendado para el año fiscal 2020-2021.

a. Fondo General (R.C.)

Concepto	FONDO GENERAL		
	Solicitado	Recomendado	Varianza
Nómina	\$ 10,193,000	\$ 8,207,000	(\$ 1,986,000)
Gastos Operacionales	15,700,000	14,587,000	(1,113,000)
Pensiones "PayGo"	9,289,000	9,097,000	(192,000)
Total	\$ 35,182,000	\$ 31,891,000	(\$ 3,291,000)

Hemos solicitado explicación a los ajustes realizados a nuestra petición presupuestaria, pero hasta el momento no se nos han dado razones. Desde hace meses hemos solicitado a PROMESA unas transferencias a nuestro presupuesto del año fiscal 2020, porque inclusive ajustaron los fondos para cubrir los gastos de nómina, reduciéndolo en \$5 millones lo cual representa un ajuste de casi el 50% de nuestro gasto anual para ese concepto. Durante meses hemos solicitado se apruebe una transferencia presupuestaria en las partidas de nómina para poder cubrir el gasto actual sin tener respuesta alguna al momento de preparar este memorial explicativo.

b. Fondos Federales

Concepto	FONDO FEDERALES		
	Solicitado	Recomendado	Varianza
Nómina	\$ 8,376,000	\$ 6,158,000	(\$ 2,218,000)
Gastos Operacionales	525,086,000	471,807,000	(53,279,000)
Pensiones "PayGo"	-	-	-
Total	\$ 533,462,000	\$ 477,965,000	(\$ 55,497,000)

Hemos solicitado se nos expliquen los ajustes a nuestra petición presupuestaria, pero hasta el momento no se nos han dado razones. No entendemos razones para



DEPARTAMENTO DE LA VIVIENDA

que se disminuya la petición de fondos federales ya acordados con el gobierno federal.

c. Fondos Ingresos Propios

Concepto	INGRESOS PROPIOS / OTROS		
	Solicitado	Recomendado	Varianza
Nómina	\$ 1,710,000	\$ 374,000	(\$ 1,336,000)
Gastos Operacionales	6,294,000	8,127,000	1,833,000
Subsidios - Otros	18,000,000	9,042,000	(8,958,000)
Pensiones "PayGo"	-	1,343,000	1,343,000
Total	\$ 26,004,000	\$ 18,886,000	(\$ 7,118,000)

Subsidios Otros - El Programa de Pareo Estatal de Arrendamiento para Viviendas de Veteranos y Subsidio de Arrendamiento y Mejoras de Vivienda para Personas de Mayor Edad [Personas De Edad Avanzada] con bajos Ingresos, Ley No. 173 del 1996, ha confrontado déficits operacionales durante los pasados cuatrienios al recibir ingresos por debajo de las responsabilidades programáticas, disminuyendo así su reserva de fondos especiales estatales utilizados para subsidiar la renta de los participantes del programa. Por tal razón, se solicitaron los fondos necesarios para continuar operando el programa. No se nos ha explicado la razón para denegar la petición.

Otras partidas – Para los cambios en las otras partidas en el presupuesto recomendado no se nos han dado razones para los cambios realizados a las partidas solicitadas.

d. Comparación con presupuesto vigente (recomendado).

Categoría	2020-21	2019-20	Varianza
Fondo General	\$ 31,891,000	\$ 29,039,000	\$ 2,852,000
Fondos Federales	477,965,000	417,854,000	60,111,000
Ingresos Propios y Otros	18,886,000	21,446,000	(2,560,000)
Total	\$ 528,742,000	\$ 468,339,000	\$ 60,403,000



DEPARTAMENTO DE LA VIVIENDA

2. Gasto de nómina y cantidad de puestos por origen de recursos.

Origen de Recursos	Número de Empleados	Total \$
Fondo General	187	\$ 8,207,000
Fondos Federales	233	6,158,000
Ingresos Propios	-	-
Otros Recursos *	1	374,000
Totales	421	\$14,739,000

* Gasto de nómina para otros recursos incluye otros pagos de nómina relacionados a retiros y pensiones.

3. Balance de fondos provenientes de asignaciones Legislativas (R.C.) que hayan cumplido 1 año o más de vigencia.

R.C.	Descripción	Balance
2018-47	Para rehabilitación, mejoras y/o construcción de viviendas en los 3 municipios del Distrito Senatorial de Ponce	\$ 49,649
2018-66	Para la rehabilitación de viviendas en el Distrito Representativo Núm. 22	17,820
2019-16	Para la construcción de viviendas en el municipio de Adjuntas	15,000
2019-19	Para obras y mejoras permanentes en municipios	100,000
	Total	\$182,469



DEPARTAMENTO DE LA VIVIENDA

4. Aportación Federal desglosada por concepto de gastos.

a. Nombre del Programa

Los programas que se sufragan con fondos Federales para el año fiscal 2020-2021 provienen de la agencia federal *Department of Housing and Urban Development (HUD)* y son los siguientes:

Nombre del Programa	Número de Catálogo
• Community Development Block Grant	14.228
• Community Development Block Grant – Disaster Recovery	14.228
• Continuum of Care	14.267

b. Aportación Federal y desglose por concepto de gastos

El total de aportación federal para el año fiscal 2020-2021 y 2019-2020 se desglosan a continuación:

Descripción	2020-2021	2019-2020
Anuncios y Pautas en Medios	\$ 2,000	\$ 1,000
Asignación Englobada	470,588,000	173,910,000
Compra de Equipo	-	155,000
Entidades No Gubernamentales (Subsidio)	1,161,000	54,138,000
Facilidades y Pagos por Servicios Públicos	-	202,000
Gastos de Transportación y Subsistencia	-	70,000
Inversión en Mejoras Permanentes	-	183,757,000
Materiales y Suministros	-	40,000



DEPARTAMENTO DE LA VIVIENDA

Nómina y Costos Relacionados	6,158,000	3,637,000
Otros Gastos	56,000	289,000
Servicios Comprados	-	637,000
Servicios Profesionales	-	1,018,000
Total	\$ 477,965,000	\$ 417,854,000

c. Requerimiento de pareo local.

Los Únicos programas federales que requieren pareo son los siguientes:

- i. CDBG - Municipal – El programa federal “Community Development Block Grant (CDBG)” requiere un pareo anual de \$1,192,000.
- ii. Continuum of Care - El programa federal “Continuum of Care” o CoC, requiere un pareo de fondos estatales de un 25% según el 24 CFR 578.73, los cual el Departamento los provee mediante pareo en especie (*In-Kind Match*).

d. Explicación programática del uso de los fondos y los acuerdos, normas y directrices entre su agencia y el gobierno federal relativo a los pareos de fondos federales.

- i. “Community Development Block Grant (CDBG)”

El objetivo primario del programa CDBG es desarrollar comunidades de vivienda decente en un vecindario adecuado que provea oportunidades de crecimiento económico, principalmente para las personas de ingresos bajos y moderados. Los fondos se distribuyen a los municipios (subrecipientes) siguiendo los acuerdos y reglamentos del gobierno federal.



DEPARTAMENTO DE LA VIVIENDA

ii. “Community Development Block Grant – Disaster Recovery”

El Community Development Block Grant - Disaster Recovery (CDBG-DR, por sus siglas en inglés) se creó para garantizar oportunidades de vivienda dignas y asequibles, prestación de servicios, asistencia a los más vulnerables de nuestras comunidades y la expansión y conservación de empleos.

Los fondos de este Programa provienen del Programa de Recuperación de Desastres para el Desarrollo Comunitario del Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano (HUD) de los Estados Unidos para brindar apoyo para las actividades de recuperación de desastres, incluida la reconstrucción y el desarrollo de viviendas.

i. “Continuum of Care (CoC)”

El “CoC” tiene como propósito el promover la ubicación de familias sin hogar y motivar la autosuficiencia. El programa tiene 178 vales. Actualmente tenemos una ocupación de 171. Los 7 vales sin ocupar ya han sido otorgados. Estos 7 participantes están en proceso de identificación de vivienda, esperando que se complete la inspección para ingresar al programa y ubicarse en vivienda. Se estima que el programa impacta a 205 participantes.

e. Fondos Federales recibidos como agencia receptora pero que no son para uso directo de la agencia sino para transferir a otros organismos públicos o privados.

- i. CDBG - Para el año fiscal 2020-2021 los Fondos Federales bajo el programa CDBG como agencia receptora, pero que no son para uso directo de la agencia, son \$23,715,075 los cuales serán transferidos a los municipios de menos de 50,000 habitantes.



DEPARTAMENTO DE LA VIVIENDA

- ii. CDBG-DR - Para el año fiscal 2020-2021 los Fondos Federales bajo el programa CDBG-DR como agencia receptora, pero que no son para uso directo de la agencia, son \$449,546,827 los cuales serán transferidos a los municipios y otras entidades subrecipientes.

5. Programa de Mejoras Permanentes para el año fiscal 2020-2021.

El presupuesto recomendado para el año fiscal 2020-2021 no cuenta con Programa de Mejoras Permanentes.

6. Facilidades

- **Detalle de las facilidades que rentan a la Autoridad de Edificios Públicos. El mismo debe incluir localización y uso de la facilidad.**

Oficinas	Localización
Centro Gubernamental Caguas y Mejoras Ada Centro	Calle doctor Goyco, esquina Acosta, Caguas PR 00726

La localidad antes mencionada se encuentra en desuso.

7. Detalle de cualquier reclamo pendiente con FEMA a consecuencia de los huracanes Irma y María y daños reportados por los sismos de diciembre, enero y mayo 2020, si alguno.

El Departamento no tiene reclamos pendientes de FEMA a consecuencia de los huracanes Irma y María. Con relación a los sismos, hay una petición de fondos al gobierno central para cubrir daños causados por los sismos en representación de cinco Municipios (Guayanilla, Peñuelas, Guánica, Yauco y Ponce) por \$34,081,641 para reconstrucción de viviendas, y para la demolición y recogido de escombros. De dicha petición, \$22,350,000 fueron aprobados.



DEPARTAMENTO DE LA VIVIENDA

8. Detalle de todos los servicios que ofrece la agencia. Identificar servicios similares que ofrecen otras agencias con miras a validar y determinar justificación para incrementar presupuesto adicional para la consolidación de servicios.

El Departamento de la Vivienda no tiene planes de consolidar servicios con ninguna agencia.

