



GOBIERNO DE PUERTO RICO
INSTITUTO DE CULTURA PUERTORRIQUEÑA

Memorial sobre Presupuesto Año Fiscal 2024-2025

a

Senado de Puerto Rico
Cámara de Representantes de Puerto Rico
Junta de Supervisión y Administración Financiera para PR

TABLA DE CONTENIDO

| | |
|--|----|
| Misión | 3 |
| Base legal | 3 |
| Función..... | 3 |
| Visión | 3 |
| Análisis del Presupuesto Año Fiscal 2023-2024 | 4 |
| Gasto autorizado | 4 |
| Gasto incurrido y obligado hasta el 28 de febrero de 2024 | 9 |
| Proyección al 30 de junio de 2024 por fondo y concepto | 11 |
| Gasto de Nómina y Cantidad de Puestos de la Agencia por origen de recursos | 12 |
| Recursos para el Pareo de Fondos Federales..... | 12 |
| Fondos Federales recibidos..... | 12 |
| Programa de Mejoras Permanentes..... | 12 |
| Análisis del Presupuesto para el Año Fiscal 2024-2025..... | 14 |
| Presupuesto solicitado para Año Fiscal 2024-2025..... | 15 |
| Recomendado por la Junta de Supervisión Fiscal..... | 18 |
| Comparación de cantidad presupuesto solicitado vs recomendado..... | 19 |
| Presupuesto Aprobado 2023-24 vs Presupuesto Solicitado 2024-25..... | 19 |
| Gastos de Nomina y Cantidad de Puestos por origen de recursos..... | 20 |
| Fondos Federales..... | 22 |
| Programa de Mejoras Permanentes para el Año Fiscal 2024-2025..... | 23 |
| Reclamos pendientes con FEMA..... | 24 |
| Servicios que ofrece la agencia..... | 25 |
| Lista de Anejos | 26 |

MISIÓN

La misión del Instituto de Cultura Puertorriqueña es conservar, investigar, promover, enriquecer y divulgar los valores culturales del pueblo de Puerto Rico para un más amplio y profundo conocimiento y aprecio de los mismos.

BASE LEGAL

Ley Número 89 de 21 de junio de 1955, según enmendada.

FUNCIÓN

El Instituto, organismo oficial, corporativo y autónomo, es el responsable de ejecutar la política pública en relación con el desarrollo de las artes, las humanidades y la cultura en Puerto Rico; es el responsable de crear conciencia de la importancia de las artes y las humanidades para lograr una mejor civilización; mejorar las actividades culturales que el Gobierno ofrece a sus ciudadanos; y coordinar los esfuerzos de todas las agencias gubernamentales cuyos propósitos y funciones se relacionan, de una manera u otra, con las del Instituto.

La función programática encaminada a la conservación, promoción, enriquecimiento y divulgación de nuestra cultura se realiza desde la Oficina del Director Ejecutivo con el consentimiento de una Junta de Directores compuesta por nueve miembros, el apoyo de las oficinas de Información y Prensa, Asesoría Legal, Recursos Humanos y Sistemas de Información y canalizada a través de los programas de Artes Populares y Artesanías; Música; Promoción Cultural en los Pueblos; Teatro y Danza; Artes Plásticas; Publicaciones y Grabaciones; Revistas; Archivo General; Biblioteca Nacional; Apoyo a las Artes; Arqueología y Etnohistoria; Museos y Parques y Patrimonio Edificado. Las funciones administrativas se centralizan en el Área de Asuntos Administrativos a la que responden las oficinas de Administración de Documentos, Compras, Contratos, Finanzas y Contabilidad, Planificación y Presupuesto y Servicios Generales.

VISIÓN

Convertir a Puerto Rico en el centro cultural más importante del Caribe, Centro América y el contexto hispano en el Continente, y proyectarlo como tal en la conciencia de sus ciudadanos y en el exterior.

I. Análisis del Presupuesto Año Fiscal 2023-2024 (vigente)

1. Se presenta el gasto **autorizado (aprobado)** por resolución de gastos ordinarios de funcionamiento por cada uno de los siguientes orígenes de recursos y por concepto de gasto.

La Junta de Supervisión Fiscal aprobó un presupuesto consolidado para gastos operacionales de \$20,076,000.00. Durante el transcurso del año se autorizaron \$2,451,191.00 de otros ingresos e ingresos propios para un presupuesto consolidado para gastos operacionales de \$22,527,191.00

Detalle del Gasto por Origen de Recursos

El presupuesto se desglosa por origen de recursos de la siguiente manera ver tabla (a):

| Orígenes de Recursos | Presupuesto Certificado 2023-2024 | Reprogramaciones 2023-2024 | Presupuesto Ajustado 2024 |
|--|--|-----------------------------------|----------------------------------|
| Fondo General | \$18,043,000 | \$419,864 | \$18,462,864 |
| Ingresos Propios/Otros Ingresos | \$1,206,000 | \$2,031,327.00 | \$3,237,327.00 |
| | | | |
| Fondos Federales | \$827,000 | \$0 | \$827,000 |
| | | | |
| Presupuesto Consolidado | \$20,076,000 | \$2,451,191.00 | \$22,527,191 |

De los **\$18,043,000** aprobados gastos operacionales del ICP propiamente, **\$14,466,000** provienen de la Resolución Conjunta del Presupuesto General, **\$3,577,000** de Asignaciones Especiales a transferir a entidades no Gubernamentales.

En las Asignaciones Especiales que transfiere el ICP a entidades no gubernamentales se encuentran el Museo de Arte de Ponce, Museo de Arte Contemporáneo, Museo de Arte de Puerto Rico, Museo de Arte de las Américas, Ateneo Puertorriqueña, Fundación Luis Muñoz Marín, la Orquesta Filarmónica y el Museo de Arte de Bayamón.

Del total de la cantidad ajustada en el Fondo General debemos descontar la aportación a Ley 70: \$246,000 y Pay As you Go \$3,482,000. Esto para gastos de funcionamiento.

En Ingresos Propios se incluyen fondos de reclamaciones al seguro por los terremotos del 2021 de \$392,000 que aún no se han utilizado.

Además, los fondos consignados en Otros Ingresos corresponden a la donación que hiciera la Fundación Mellon; Fundación Flamboyán; Fundación Latinex; entre otras, que se utilizan de acuerdo con lo aprobado por la Fundación. En Fondos Federales, al igual que los fondos de Otros Ingresos e Ingresos Propios, no son recursos para gastos de funcionamiento, son recursos para un

uso específico y de acuerdo con lo aprobado en la subvención. Los fondos NEA requieren parear 1:1 desde el Fondo Federal. Ver detalle en tablas de OGP-4:

PRESUPUESTO POR PARTIDAS,
ORIGENES DE RECURSOS Y AÑO FISCAL
(CONSOLIDADO)

Agencia: B082 - Instituto de Cultura
Puertorriqueña

PRESUPUESTO: Aprobado
Versión: Final
(Redondeado al Millar)

OGP4 - Consolidado
PFP0011R
11-Jul-2023 1:44:23 PM
Página 1 de 5

| PARTIDAS DE ASIGNACIÓN | 2024 | | | | | | | | | | | | Total |
|--|------------------------|------------------------|-------------------|-----------------------------|-------------------------------|------------------------|---------------------|-----------------------------------|---------------------|-------------------|---------------------------------|---|--------------|
| | Aprobado | | | | | | | | | | | | |
| | Resolución Conjunta | Asignac. Especiales | Otras Asginac. | Fondo Presupues tario | Fondos Federales (ARRA) | Fondo de Emergencia | Fondos Federales | Fondos Especiales Estatales | Ingresos Propios | Otros Ingresos | Fondo de Mejoras Publicas | Prestamos y Emisiones de Bonos | |
| 001-E1110 Sueldos; puestos regulares | 4,116 | - | - | - | - | - | 83 | - | - | - | - | - | 4,199 |
| 001-E1114 Sueldos - Puestos de Confianza | 821 | - | - | - | - | - | 49 | - | - | - | - | - | 870 |
| 001-E1120 Sueldos ; puestos transitorios | 84 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 84 |
| 001-E1410 Compensaciones Adicionales a Empleados - Bono de Navidad - Empleados Regulares | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | 2 |
| 001-E1412 Compensaciones Adicionales a Empleados - Bono Navidad Empleados Transitorios | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 |
| 001-E2810 Seguro de empleados - Compensación a Obreros (FSE) | 122 | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | 125 |
| 001-E2870 Seguro de Hospital; Atención Médica a Empleados | 255 | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | 265 |
| 001-E6021 Anualidad Empleados-Ley 70 | 246 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 246 |
| 001-E6410 Contribución al Seguro Social Federal | 461 | - | - | - | - | - | 12 | - | - | - | - | - | 473 |
| C001 Nómina y Costos Relacionados | 6,105 | - | - | - | - | - | 160 | - | - | - | - | - | 6,265 |
| 002-E2505 Pago de servicios de teléfonos - año corriente | 120 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 120 |
| 002-E2510 Pago de servicios a la Autoridad de Energía Eléctrica - año corriente | 2,012 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,012 |
| 002-E2520 Pago de servicios a la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados - año corriente | 241 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 241 |
| 002-E2590 Servicios públicos - no clasificados | 50 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 51 |
| C002 Facilidades y Pagos por Servicios Públicos | 2,423 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 2,424 |
| 003-E1294 Servicios Privatizados - Pagos por servicios prestados | - | - | - | - | - | - | - | - | 117 | - | - | - | 117 |

PRESUPUESTO POR PARTIDAS,
ORIGENES DE RECURSOS Y AÑO FISCAL
(CONSOLIDADO)

Agencia: B082 - Instituto de Cultura
Puertorriqueña

OGP4 - Consolidado
PFP0011R
11-Jul-2023 1:44:23 PM
Página 2 de 5

PRESUPUESTO: Aprobado
Versión: Final
(Redondeado al Millar)

| PARTIDAS DE ASIGNACIÓN | 2024 | | | | | | | | | | | | Total |
|--|------------------------|------------------------|------------------|-----------------------------|-------------------------------|------------------------|---------------------|-----------------------------------|---------------------|-------------------|---------------------------------|---|--------------|
| | Aprobado | | | | | | | | | | | | |
| | Resolución Conjunta | Asignac. Especiales | Otras Asgnac. | Fondo Presupues tario | Fondos Federales (ARRA) | Fondo de Emergencia | Fondos Federales | Fondos Especiales Estatales | Ingresos Propios | Otros Ingresos | Fondo de Mejoras Publicas | Prestamos y Emisiones de Bonos | |
| 003-E2030 Impresos y encuadernación | 21 | - | - | - | - | - | - | - | 50 | - | - | - | 71 |
| 003-E2112 Franqueo | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 |
| 003-E2650 Arrendamiento de otros equipos de oficina. | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 |
| 003-E2670 Arrendamiento de otros equipos. | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
| 003-E2712 Conservación y Reparación Edificio por Contrato | - | - | - | - | - | - | - | - | 175 | - | - | - | 175 |
| 003-E2780 Conservación y Reparación otros equipos - por contrato | 6 | - | - | - | - | - | - | - | 8 | - | - | - | 14 |
| 003-E2792 Conservación y Reparación Edificios y Otras Const - No clasificadas por Contrato | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | - | - | - | 8 |
| 003-E2880 Primas de fianzas de fidelidad | 933 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 933 |
| 003-E2960 Adiestramiento a Funcionarios y Empleados Públicos (03) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 2 |
| 003-E2980 Servicios Comprados no Clasificados | 253 | - | - | - | - | - | 15 | - | 7 | - | - | - | 275 |
| C003 Servicios Comprados | 1,240 | - | - | - | - | - | 15 | - | 365 | 2 | - | - | 1,622 |
| 004-E6210 Aportaciones para Ayuda (04) | - | - | - | - | - | - | 180 | - | - | - | - | - | 180 |
| 004-E6890 Otros subsidios - No Clasificados (04) | 46 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 46 |
| C004 Donativos, Subsidios y Otras Distribuciones | 46 | - | - | - | - | - | 180 | - | - | - | - | - | 226 |
| 005-E2310 Pasajes de Viajes en Puerto Rico | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
| 005-E2320 Gastos de subsistencia en Puerto Rico | 28 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 29 |
| 005-E2350 Bonificaciones por milla recorrida | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 |

**PRESUPUESTO POR PARTIDAS,
ORIGENES DE RECURSOS Y AÑO FISCAL
(CONSOLIDADO)**

Agencia: B082 - Instituto de Cultura
Puertorriqueña

PRESUPUESTO: Aprobado
Versión: Final
(Redondeado al Millar)

OGP4 - Consolidado
PPF0011R
11-Jul-2023 1:44:23 PM
Página 3 de 5

| PARTIDAS DE ASIGNACIÓN | 2024 | | | | | | | | | | | Total | |
|---|------------------------|------------------------|-------------------|-----------------------------|-------------------------------|------------------------|---------------------|-----------------------------------|---------------------|-------------------|---------------------------------|-------|---|
| | Aprobado | | | | | | | | | | | | |
| | Resolución Conjunta | Asignac. Especiales | Otras Asignac. | Fondo Presupues tario | Fondos Federales (ARRA) | Fondo de Emergencia | Fondos Federales | Fondos Especiales Estatales | Ingresos Propios | Otros Ingresos | Fondo de Mejoras Publicas | | Prestamos y Emisiones de Bonos |
| 005-E9051 Anticipo a oficiales pagadores especiales de viaje | - | - | - | - | - | - | 28 | - | - | 12 | - | - | 40 |
| C005 Gastos de Transportación y Subsistencia | 30 | - | - | - | - | - | 30 | - | - | 12 | - | - | 72 |
| 006-E1210 Servicios Legales | 60 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 60 |
| 006-E1240 Servicios de Contabilidad | 55 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 55 |
| 006-E1260 Servicios Profesionales y Consultivos - Sistemas de Información | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 |
| 006-E1290 Servicios profesionales y consultivos - no clasificados | 70 | - | - | - | - | - | - | 100 | - | - | - | - | 170 |
| C006 Servicios Profesionales | 200 | - | - | - | - | - | - | 100 | - | - | - | - | 300 |
| 007-E2910 Cuotas y Subscripciones | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | 2 |
| 007-E2970 Otros Gastos No Clasificados | 417 | - | - | - | - | - | 430 | - | 225 | 343 | - | - | 1,415 |
| 007-E2990 Servicios misceláneos no clasificados | 37 | - | - | - | - | - | - | 30 | - | - | - | - | 67 |
| 007-E4414 Compra de Equipo no Capitalizable | 26 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 26 |
| 007-E9210 Compra de Equipo; Materiales y suministros para la reventa. | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 |
| C007 Otros Gastos | 500 | - | - | - | - | - | 432 | - | 255 | 343 | - | - | 1,530 |
| 010-E4012 Materiales y Efectos de Oficina | 16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 16 |
| 010-E4101 Materiales y efectos Sanitarios de Casa | 16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 16 |
| 010-E4162 Alimentos | 5 | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | 7 |
| 010-E4214 Materiales y Efectos de Seguridad | 25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 25 |

**PRESUPUESTO POR PARTIDAS,
ORIGENES DE RECURSOS Y AÑO FISCAL
(CONSOLIDADO)**

Agencia: B082 - Instituto de Cultura
Puertorriqueña

PRESUPUESTO: Aprobado
Versión: Final
(Redondeado al Millar)

OGP4 - Consolidado
PFP0011R
11-Jul-2023 1:44:23 PM
Página 4 de 5

| PARTIDAS DE ASIGNACIÓN | 2024 | | | | | | | | | | | | Total |
|--|------------------------|------------------------|-------------------|-----------------------------|-------------------------------|------------------------|---------------------|-----------------------------------|---------------------|-------------------|---------------------------------|---|---------------|
| | Aprobado | | | | | | | | | | | | |
| | Resolución Conjunta | Asignac. Especiales | Otras Asignac. | Fondo Presupues tario | Fondos Federales (ARRA) | Fondo de Emergencia | Fondos Federales | Fondos Especiales Estatales | Ingresos Propios | Otros Ingresos | Fondo de Mejoras Publicas | Prestamos y Emisiones de Bonos | |
| 010-E4262 Material para Edificios y Construcciones | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 |
| 010-E4410 Piezas para otros Equipos | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 |
| 010-E4990 Mat Suministr y Piezas-N / Cla | - | - | - | - | - | - | 8 | - | - | - | - | - | 8 |
| 010-E4992 Materiales, Suministros y Piezas No Clasificados | 14 | - | - | - | - | - | - | 3 | 45 | - | - | - | 62 |
| C010 Materiales y Suministros | 100 | - | - | - | - | - | 10 | 3 | 45 | - | - | - | 158 |
| 011-E5050 Equipo de Oficina | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 |
| 011-E5090 Compra de equipo de computadora : Hardware y Software | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 |
| 011-E5490 Equipo no clasificados | 24 | - | - | - | - | - | - | - | 80 | - | - | - | 104 |
| C011 Compra de Equipo | 48 | - | - | - | - | - | - | - | 80 | - | - | - | 128 |
| 012-E2020 Anuncios Teatros; Radios y Televisión | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 |
| C012 Anuncios y Pautas en Medios | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 |
| 014-E6170 Donativos y Aportaciones a individuos y entidades privadas | 3,577 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3,577 |
| C014 Aportaciones a Entidades no Gubernamentales | 3,577 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3,577 |
| 030-E7003 Pensiones del ERS | 3,482 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3,482 |
| C030 Plan de Pensiones (PayGo) | 3,482 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3,482 |
| 082-E9982 Pareo de fondos federales | 285 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 285 |
| C082 Asignación Pareo de Fondos Federales | 285 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 285 |
| GRAN TOTAL: | 18,043 | - | - | - | - | - | 827 | - | 724 | 482 | - | - | 20,076 |

2. Se presenta el gasto incurrido y obligado hasta el 28 de febrero de 2024 con la proyección de gastos al 30 de junio de 2024 de la nómina. Ver tablas (a y b):

| GASTO DE NOMINA POR CATEGORIA, CONCEPTO Y FONDO PARA FEBRERO 2024 | | | |
|--|----------------------|---------------------|----------------------|
| CATEGORIA | FONDOS | | |
| CONCEPTO | 01 | 51 | Grand Total |
| C | 81,248.16 | | 81,248.16 |
| 4111 | 72,675.00 | | 72,675.00 |
| 4281 | 1,453.50 | | 1,453.50 |
| 4287 | 1,560.00 | | 1,560.00 |
| 4641 | 5,559.66 | | 5,559.66 |
| CX | 70,413.79 | | 70,413.79 |
| 4111 | 62,670.38 | | 62,670.38 |
| 4281 | 1,254.58 | | 1,254.58 |
| 4287 | 1,690.00 | | 1,690.00 |
| 4641 | 4,798.83 | | 4,798.83 |
| CX-AEE | 10,827.94 | | 10,827.94 |
| 4111 | 9,637.88 | | 9,637.88 |
| 4281 | 192.76 | | 192.76 |
| 4287 | 260.00 | | 260.00 |
| 4641 | 737.30 | | 737.30 |
| R | 233,855.16 | 10,436.93 | 244,292.09 |
| 4111 | 204,790.18 | 9,158.34 | 213,948.52 |
| 4281 | 4,107.60 | 184.16 | 4,291.76 |
| 4287 | 9,360.00 | 390.00 | 9,750.00 |
| 4641 | 15,597.38 | 704.43 | 16,301.81 |
| R-AEE | 38,797.18 | | 38,797.18 |
| 4111 | 34,191.86 | | 34,191.86 |
| 4281 | 685.04 | | 685.04 |
| 4287 | 1,300.00 | | 1,300.00 |
| 4641 | 2,620.28 | | 2,620.28 |
| T | | 15,487.30 | 15,487.30 |
| 4112 | | 14,124.34 | 14,124.34 |
| 4284 | | 282.48 | 282.48 |
| 4642 | | 1,080.48 | 1,080.48 |
| Grand Total | \$ 435,142.23 | \$ 25,924.23 | \$ 461,066.46 |

a)

GOBIERNO DE PUERTO RICO
OFICINA DE GERENCIA Y PRESUPUESTO
PROYECCIÓN PRESUPUESTARIA
(en \$ miles / redondeado al millar)

Entidad: **Instituto de Cultura Puertorriqueña**
Programa: **Total Programa**
Fondo: **Subtotal Fondo General**
Escenario: **Proyección Feb**
Año: **2024**
Fecha: May 10, 2024 3:46 PM

| Nómina | Proyección Feb | Anotaciones |
|---|----------------|---|
| C001-P111: Gasto total según PRIFAS o NO PRIFAS a la fecha | 3748 | - |
| C001-P112: Correcciones en nómina no registrada en PRIFAS o NO PRIFAS | (340) | Diferencia MIP vs PRIFAS Hacienda. |
| C001-P110: Gasto acumulado nómina | 3408 | - |
| C001-P120: Bono | - | - |
| C001-P130: Exceso Licencia Enfermedad | - | - |
| C001-P140: a) Otros - indicar | 10 | nómina federal NEA ICP de julio a febrero 2024. |
| C001-P141: b) Otros - indicar | 8 | renuncias y jubilación febrero 2024. |
| C001-P142: c) Otros - indicar | - | - |
| C001-P143: d) Otros - indicar | - | - |
| C001-P144: e) Otros - indicar | - | - |
| C001-P100: Total gasto acumulado nómina | 3390 | - |
| C001-P210: Gasto de nómina proyectado | 1695 | - |
| C001-P220: Exceso Licencia Enfermedad | - | - |
| C001-P230: Bono Navidad | - | - |
| C001-P240: Cubrir Horas Extras | - | - |
| C001-P250: Transacciones Personal (reclutamiento) | 147 | 9 plazas por ocupar. |
| C001-P260: a) Otros - indicar | 61 | liquidaciones. |
| C001-P261: b) Otros - indicar | 61 | Impacto Plan de Clasificación. |
| C001-P262: c) Otros - indicar | 246 | Ley 70. |
| C001-P263: d) Otros - indicar | - | - |
| C001-P264: e) Otros - indicar | - | - |
| C001-P200: Gasto total de nómina proyectado | 2210 | - |

3. La siguiente tabla presenta el gasto incurrido y obligado hasta el 28 febrero con la proyección al 30 de junio de 2024 por fondo y conceptos:

GOBIERNO DE PUERTO RICO
 OFICINA DE GERENCIA Y PRESUPUESTO
 PROYECCIÓN PRESUPUESTARIA
 (en \$ miles / redondeado al millar)

Entidad: Instituto de Cultura Puertorriqueña
 Programa: Total Programa
 Fondo: Subtotal Fondo General
 Escenario: Proyección Feb
 Año: 2024
 Fecha: May 10, 2024 3:46 PM

| Asignación / Objeto de Gasto | Presupuesto Aprobado | Ajustes Presupuesto | Presupuesto Ajustado | Proyección Feb | | | | | |
|---|----------------------|---------------------|----------------------|-----------------|------------------|-----------------------|---------------|--------------------------|---|
| | Final | Final | Final | Gasto Acumulado | Gasto proyectado | Total Proyección Base | Ajustes (+/-) | Sobrante o Insuficiencia | Anotaciones |
| | YearTotal | JunYTD | JunYTD | JunYTD | JunYTD | YearTotal | YearTotal | YearTotal | |
| C001: Nómina y Costos Relacionados | 6105 | 0 | 6105 | 4494 | 2210 | 5960 | 0 | 145 | Sobrante considerado para reclutamiento necesidades "Front Office". |
| C002: Facilidades y Pagos por Servicios Públicos | 2423 | 95 | 2518 | 2505 | 1237 | 3249 | (1403) | 672 | Ajuste PRIFAS. Sobrante para saldo de la AEE. (\$168k mensuales) |
| C003: Servicios Comprados | 1240 | - | 1240 | 1138 | 84 | 892 | 348 | 0 | Quedan pendiente recibir facturas de polizas de seguros propiedad mueble/finmueble/responsabilidad publica/colecciones. |
| C004: Donativos, Subsidios y Otras Distribuciones | 46 | - | 46 | 45 | 29 | 61 | (15) | 0 | Ajuste según PRIFAS. Disponibilidad ayudas económicas. |
| C005: Gastos de Transportación y Subsistencia | 30 | - | 30 | 24 | 4 | 20 | 10 | 0 | Ajuste según PRIFAS. Remanente disponibles para dietas segundo semestre. |
| C006: Servicios Profesionales | 200 | - | 200 | 192 | 105 | 241 | (41) | 0 | Ajuste según PRIFAS. Remanente contemplado para auditores externos, estados financieros. |
| C007: Otros Gastos | 500 | 325 | 825 | 565 | 119 | 552 | 273 | 0 | Ajuste según PRIFAS. Remanente contemplado para servicios misceláneos, emergencia AGPR, cuotas y suscripciones. |
| C010: Materiales y Suministros | 100 | - | 100 | 90 | 16 | 80 | 20 | 0 | Ajuste según PRIFAS. Remanente para compra de materiales segundo semestre. |
| C011: Compra de Equipo | 48 | - | 48 | 46 | 25 | 57 | (9) | 0 | - |
| C012: Anuncios y Pautas en Medios | 7 | - | 7 | 11 | 1 | 9 | (2) | 0 | Ajuste según PRIFAS. Todos los fondos obligados y gastados. |
| C014: Aportaciones a Entidades no Gubernamentales | 3577 | - | 3577 | 3283 | 1290 | 3618 | (41) | 0 | Ajuste según PRIFAS. Todos los fondos obligados y gastados. |
| C030: Plan de Pensiones (PayGo) | 3482 | - | 3482 | - | 3482 | 3482 | 0 | 0 | El ICP no maneja estos fondos. |
| C082: Asignación Pareo de Fondos Federales | 285 | - | 285 | 260 | 31 | 215 | 70 | 0 | - |
| Total de Gastos | 18043 | 420 | 18463 | 12653 | 8633 | 18436 | (790) | 817 | - |

4. Gasto de Nómina y Cantidad de Puestos de la Agencia por origen de recursos.
 - a. Gasto para los años Fiscales 2021, 2022, y 2023.
 - i. Se adjuntan tablas en los anejos para mejor apreciación. (TB GASTOS NOMINA 2021, TB GASTOS NOMINA 2022, GASTOS NOMINA 2023).
 - b. Puestos ocupados y vacantes de los Años Fiscales 2021, 2022, y 2023.

| JUNIO 30, 2021 | | JUNIO 30, 2022 | | JUNIO 30, 2023 | |
|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| PUESTOS OCUPADOS | PUESTOS VACANTES | PUESTOS OCUPADOS | PUESTOS VACANTES | PUESTOS OCUPADOS | PUESTOS VACANTES |
| 127 | 371 | 151 | 349 | 135 | 354 |

5. La cantidad de recursos para el Pareo de Fondos Federales utilizados en el año fiscal 2024 y cantidad necesaria para el año fiscal 2024-2025 fue de \$285K, cuando la autorización del Grant 23 National Endowment for the Arts (NEA) es de \$932,915.00. Esto representaba una deficiencia de \$647,915.00. Como parte de los requerimientos del Grant Federal NEA es requerido un pareo 1:1 programático vía reembolso. Al no poder contar con la cuantía de pareo se pone en peligro el cumplimiento con el grant actual, y peor aún con futuras peticiones de fondos federales por la NEA. La autorización se obtuvo bajo un Planteamiento (PP 2024-40322). Para el año fiscal 2024-2025 la cantidad que NEA aprueba es anual por términos de dos años de ejecución, los \$933K son una petición estimada. Adjudican los Grants acorde a la participación competitiva de los estados y territorios.
6. Los Fondos Federales recibidos como agencia receptora y que son transferidos a otros organismos públicos o entidades privadas se basa en los fondos ARPA, bajo dos (2) proyectos: (1) proyecto 99 que consta de \$3M, y (2) proyecto 106 de \$3M, con un total de \$6M.
7. El Programa de Mejoras Permanentes para el Año Fiscal 2023-2024 del ICP consta de varios proyectos. En la próxima tabla se presenta la descripción de la mejora; el balance inicial de años anteriores (2021, 2023), cantidad aprobada para el año corriente, cantidad gastada, cantidad obligada; y balance disponible.



Agency Code: 082
 Fiscal Year: 2021
 Date of inform: 4/30/2024

Budget to Actual report - Capital Expenditures

| Project's name | Fund | PRIFAS/Account number | Original budget | Revised budget | Encumbrances | Expenses | Remain balance | % of Completion | Estimated start date | Estimated completion date | Updated completion date | Status | Comments |
|--|------|-----------------------|-----------------|------------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|----------------------|---------------------------|-------------------------|------------|--|
| Project 1 (Proyectos de Mejoras ICP AFI) | GF | 011-867329 | 616 | 446,829 | 31,790 | 331,760 | 83,279 | 40% | 12/1/2021 | 6/30/2022 | 6/30/2024 | En Curso | Extensión de vigencia autorizada hasta 6/30/2025 |
| Project 2 (Proyectos de Mejoras ICP Teatros Arrivi y Espinosa) | GF | 011-867329 | 178 | 311,760 | | 311,760 | - | 100% | 12/1/2021 | 6/30/2022 | | Completado | |
| Project 3 (Proyectos de Mejoras ICP plataforma) | GF | 011-867329 | 75 | 96,800 | | 96,800 | - | 100% | 12/1/2021 | 6/30/2022 | | Completado | |
| Project 4 (Proyectos de Mejoras ICP Generador Colecciones) | GF | 011-867329 | 157 | 170,745 | | 170,745 | - | 100% | 12/1/2021 | 6/30/2022 | | Completado | |
| Project 6 Mejoras Casa Urrutia Mayaguez | GF | 011-867329 | 84 | 83,866 | 83,866 | | - | 0% | 2/28/2024 | 6/30/2024 | | En Curso | Extensión de vigencia autorizada hasta 6/30/2025 |
| Project 5 Mejoras electricas generador Teatro Francisco Arrivi | GF | 011-867329 | 200 | 200,000 | 200,000 | | - | 0% | 1/4/2024 | 6/30/2024 | | En Curso | Extensión de vigencia autorizada hasta 6/30/2025 |
| | | | 1,310 | 1,310,000 | 315,656 | 911,065 | 83,279 | 70% | | | | | |



Código- Agencia: 082
 Año Fiscal: 2023
 Fecha de Informe: 4/30/2024

**Financial Oversight and Management Board for Puerto Rico
 Budget to Actual report - Capital Expenditures**

| Nombre del proyecto | Fondo | PRIFAS / Cuenta de banco | Presupuesto original | Presupuesto revisado | Cantidad obligada | Gastos | Balance restante | % de culminación | Tiempo estimado de comienzo | Tiempo estimado de culminación | Fecha actualizada de culminación | Estatus | Comentarios |
|---|-------|--------------------------|----------------------|----------------------|-------------------|----------------|------------------|------------------|-----------------------------|--------------------------------|----------------------------------|------------|--|
| Project 1 (Teatros Francisco Arrivi y Espinosa) | GF | 111-0820000-001-008-2023 | 925,000 | 925,000 | | 925,000 | - | 100% | 7/1/2022 | 6/30/2023 | | Completado | Extensión de vigencia autorizada hasta 6/30/2024 |
| Project 2 (Casa Blanca y Sede) | GF | 111-0820000-001-008-2023 | 195,000 | 195,000 | | 5,000 | 190,000 | 3% | 7/2/2022 | 6/30/2023 | | En Curso | Extensión de vigencia autorizada hasta 6/30/2025 |
| | | | 1,120,000 | 1,120,000 | - | 930,000 | 190,000 | 83% | | | | | |

II. Análisis del Presupuesto para el Año Fiscal 2024-2025 (recomendado)

1. Presupuesto para Año Fiscal 2024-2025

- a) Se presenta el Presupuesto **Solicitado** por la agencia para el Año Fiscal 2024-2025, incluyendo sus justificaciones, ver tablas:

GOBIERNO DE PUERTO RICO
OFICINA GENERAL DE PRESUPUESTO
PRESUPUESTO PARTICIPATIVO DE RECURSOS FISCAL
POR PROGRAMA AGENCIA
Presupuesto Solicitado
Versión Final
(Redondeo a Millar)
Agencia: 00012 - Instituto Cultural de Puerto Rico

04-P-PROGRAMA AGENCIA
PPR001
07-mar-2024 3:54 PM
Página 01

| PROGRAMAS | PARTIDAS DE ASIGNACIÓN | Presupuesto Solicitado | | | | | | | | | TOTAL AGENCIA | Corrección +/- | Justificación |
|--|---|---|-----------------------------|--------------------------|-------------------------|------------------------|----------------------|----------------------|----------------------------------|--------------------|---------------|----------------|---|
| | | FY25 | | | | | | | | | | | |
| | | RC: Resolución Compañía del Presupuesto General | AE: Asignaciones Especiales | FP: Fondo Presupuestario | FE: Fondo de Emergencia | OK: Otras Asignaciones | FF: Fondos Federales | IP: Ingresos Propios | FEE: Fondos Especiales Estadales | OK: Otros Ingresos | | | |
| 0001: Dirección y Administración General | C001: Nómina y Costos Relacionados | 1,304 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,304 | | |
| | 001-E110: Sueldos, puestos regulares | 717 | - | - | - | - | - | - | - | - | 717 | | |
| | 001-E114: Sueldos - Puestos de Confianza | 432 | - | - | - | - | - | - | - | - | 432 | | |
| | 001-E120: Sueldos, puestos transitorios | 28 | - | - | - | - | - | - | - | - | 28 | | |
| | 001-E1410: Compensaciones Adicionales a Empleados - Bono de Navidad - Empleados Regulares | 22 | - | - | - | - | - | - | - | - | 22 | | |
| | 001-E2810: Seguro de empleados - Compensación a Obrero (FSE) | 24 | - | - | - | - | - | - | - | - | 24 | | |
| | 001-E2870: Seguro de Hospital, Atención Médica a Empleados | 51 | - | - | - | - | - | - | - | - | 51 | | |
| | 001-E2810: Contribución al Seguro Social Federal | 90 | - | - | - | - | - | - | - | - | 90 | | |
| | C003: Servicios Comprados | 95 | - | - | - | - | - | - | - | - | 95 | | |
| | 003-E2030: Impresos y encuadernación | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 | | Para impresos y encuadernación. |
| | 003-E2700: Conservación y Reparación otros equipos - por contrato | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | | Mantenimiento de ponchadores. |
| | 003-E2900: Servicios Comprados no Clasificados | 74 | - | - | - | - | - | - | - | - | 74 | | Contrato de servicio de mantenimiento en eventos ICP. |
| | C004: Donativos, Subsidios y Otras Distribuciones | 1,225 | - | - | - | - | - | - | 18 | - | 1,243 | | |
| | 004-E6100: Donativos y Aportaciones a Individuos excepto para Ayuda (04) | - | - | - | - | - | - | - | - | 18 | 18 | | Se añadieron \$18k. |
| | 004-E6800: Otros subsidios - No Clasificados (04) | 1,225 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,225 | | Ayudas económicas. |
| | C005: Gastos de Transportación y Subsistencia | 81 | - | - | - | - | - | - | - | - | 81 | | |
| | 005-E2310: Pasajes de Viajes en Puerto Rico | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | | Transporte aéreo v/o barco para Viajes para trabajos oficiales. |
| | 005-E2320: Gastos de subsistencia en Puerto Rico | 33 | - | - | - | - | - | - | - | - | 33 | | Pagos de dietas a empleados que trabajan en actividades, eventos y capacitaciones culturales especiales ofrecidos al pueblo fuera de las áreas de trabajo. |
| | 005-E2400: Alojamiento en Puerto Rico | 46 | - | - | - | - | - | - | - | - | 46 | | Mobilizar alojamiento para convención NASAA. |
| | C006: Servicios Profesionales | 110 | - | - | - | - | - | - | - | - | 110 | | |
| | 006-E1210: Servicios Legales | 60 | - | - | - | - | - | - | - | - | 60 | | Asesoría y representación legal en casos y litigios legales vigentes y pendientes en curso. Asesoría legal laboral y trabajos de arbitraje. Además, servicios para oficial examinador para las vistas de los casos. |
| | 006-E1200: Servicios profesionales y consultivos - no clasificados | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | 50 | | Porción de contratación Arquellago Subacuático, Inspira y pruebas de dopaje. |
| | C007: Otros Gastos | 2,160 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,160 | | |
| | 007-E2010: Custos y Suscripciones | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 | | Para cuotas y suscripciones. |
| | 007-E2070: Otros Gastos No Clasificados | 988 | - | - | - | - | - | - | - | - | 988 | | Honorarios y servicios integrados. |
| | 007-E2090: Servicios misceláneos no clasificados | 1,277 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,277 | | Para reparaciones de emergencia. |
| | C008: Inversión en Mejoras Permanentes | 3,430 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3,430 | | |
| | 008-E7310: Adquisición de Otras mejoras por contrato para el gobierno de PR | 3,430 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3,430 | | Capex (proyecto nuevo) |
| | C010: Materiales y Suministros | 56 | - | - | - | - | - | - | - | - | 56 | | |
| | 010-E4152: Ropa y Materiales para Ropa | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 | | Uniformes del personal de la convención NASAA. |
| | 010-E4162: Alimentos | 28 | - | - | - | - | - | - | - | - | 28 | | Alimentos para convención NASAA. |
| | 010-E4410: Piezas para otros Equipos | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 | | Compra de equipo para áreas programáticas. |
| | 010-E4692: Materiales, Suministros y Piezas No Clasificados | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | 9 | | Materiales para las áreas de dirección y administración general, y programas. |
| | C011: Compra de Equipo | 24 | - | - | - | - | - | - | - | - | 24 | | |
| | 011-E5050: Equipo de Oficina | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | | Compra de escritorios y sillas. |
| | 011-E5040: Compra de equipo de computadora - Hardware y Software | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 | | Compra de equipo computarizado. |
| | C012: Anuncios y Pautas en Medios | 122 | - | - | - | - | - | - | - | - | 122 | | |
| | 012-E2020: Anuncios Teatros, Radio y Televisión | 122 | - | - | - | - | - | - | - | - | 122 | | Para iniciativas programáticas, actividades emblemáticas. |
| | C014: Aportaciones a Entidades no Gubernamentales | 0 | 3,577 | - | - | - | - | - | - | - | 3,577 | | |
| | 014-E6170: Donativos y Aportaciones a individuos y entidades privadas | - | 3,577 | - | - | - | - | - | - | - | 3,577 | | |
| | C030: Plan de Pensiones (PayGo) | 3,612 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3,612 | | |
| | 030-E7003: Pensiones del ERS | 3,612 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3,612 | | |
| | C082: Asignación Pareo de Fondos Federales | 933 | - | - | - | - | - | - | - | - | 933 | | Se eliminaron \$648k. |
| | 082-E9952: Pareo de fondos federales | 933 | - | - | - | - | - | - | - | - | 933 | | Fondos para parear con los fondos federales que recibe el ICP. |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|--------------|---|---|---|---|-----|---|----|--------|---|---|---|
| Total de Gastos | | 13,202 | 3,577 | - | - | - | - | 18 | - | - | 16,800 | Transferencia | | |
| P1035: Conservación del Patrimonio Histórico | | CI01: Nómina y Costos Relacionados | 1,210 | - | - | - | - | - | - | - | 1,210 | | | |
| | 001-E1110: Sueldos, puestos regulares | 913 | - | - | - | - | - | - | - | - | 913 | | | |
| | 001-E1114: Sueldos- Puestos de Confianza | 99 | - | - | - | - | - | - | - | - | 99 | | | |
| | 001-E1120: Sueldos- puestos transitorios | 17 | - | - | - | - | - | - | - | - | 17 | | | |
| | 001-E1410: Compensaciones Adicionales a Empleados- Bono de Navidad- Empleados Regulares | 24 | - | - | - | - | - | - | - | - | 24 | | | |
| | 001-E1412: Compensaciones Adicionales a Empleados- Bono Navidad Empleados Transitorios | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | | | |
| | 001-E1414: Compensaciones Adicionales a Empleados- Bono Navidad Empleados Irregulares | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | | | |
| | 001-E2010: Seguro de empleados- Compensación a Otros (FSE) | 21 | - | - | - | - | - | - | - | - | 21 | | | |
| | 001-E2070: Seguro de Hospital, Atención Médica a Empleados | 59 | - | - | - | - | - | - | - | - | 59 | | | |
| | 001-E0410: Contribución al Seguro Social Federal | 79 | - | - | - | - | - | - | - | - | 79 | | | |
| | CI07: Otros Gastos | 23 | - | - | - | - | - | - | - | - | 23 | | | |
| | 007-E2070: Otros Gastos No Clasificados | 23 | - | - | - | - | - | - | - | - | 23 | técnico sala de referencias, laboratorio, otros. | | |
| Total de Gastos | | 1,286 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,286 | | | |
| P1037: Conservación, Divulgación y Promoción del Patrimonio Documental | | CI01: Nómina y Costos Relacionados | 896 | - | - | - | - | - | - | - | 896 | | | |
| | 001-E1110: Sueldos, puestos regulares | 669 | - | - | - | - | - | - | - | - | 669 | | | |
| | 001-E1114: Sueldos- Puestos de Confianza | 101 | - | - | - | - | - | - | - | - | 101 | | | |
| | 001-E1410: Compensaciones Adicionales a Empleados- Bono de Navidad- Empleados Regulares | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 | | | |
| | 001-E2010: Seguro de empleados- Compensación a Otros (FSE) | 16 | - | - | - | - | - | - | - | - | 16 | | | |
| | 001-E2070: Seguro de Hospital, Atención Médica a Empleados | 36 | - | - | - | - | - | - | - | - | 36 | | | |
| | 001-E0410: Contribución al Seguro Social Federal | 59 | - | - | - | - | - | - | - | - | 59 | | | |
| | CI02: Facilidades y Pagos por Servicios Públicos | 921 | - | - | - | - | - | - | - | - | 921 | | | |
| | 002-E2093: Combustible y Lubricantes A.S.G. | 921 | - | - | - | - | - | - | - | - | 921 | Para Diesel | | |
| | CI03: Servicios Comprados | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 69 | | | |
| | 003-E2030: Impresos y encuademación | - | - | - | - | - | - | 50 | - | - | 50 | Impresos y encuademación, franqueo y otros. | | |
| | 003-E2060: Abastecimiento a Funcionarios y Empleados Públicos (O3) | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 | 12 | Se participará de la conferencia anual "Archiving" del Society for Imaging Science and Technology que se celebra fuera de Puerto Rico, y otras actividades de desarrollo profesional. | | |
| | 003-E2080: Servicios Comprados no Clasificados | - | - | - | - | - | - | 7 | - | - | 7 | mantenimiento de Sistema POS de la tienda y franqueo | | |
| | CI04: Donativos, Subsidios y Otras Distribuciones | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | | | |
| | 004-E0100: Donativos y Aportaciones a Individuos excepto para Ayuda (O4) | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | Donativos | | |
| | CI05: Gastos de Transportación y Subsistencia | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | | | |
| | 005-E0051: Anticipo a oficiales pagadores especiales de viaje | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | 10 | Se reservan fondo para los gastos anticipados del viaje para participar en la conferencia que incluyen el registro de conferencia, cursos especializados, transporte aéreo/terrestre y hospedaje. | | |
| | CI06: Servicios Profesionales | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 245 | | | |
| | 006-E1210: Servicios Legales | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 81 | Servicios legales para área programática. | | |
| | 006-E1260: Servicios Profesionales y Consultivos- Sistemas de Información | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 164 | Honorarios. | | |
| | CI07: Otros Gastos | 423 | - | - | - | - | - | - | - | - | 509 | | | |
| | 007-E2010: Cuotas y Subscripciones | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | 10 | Pago de cuotas. | | |
| | 007-E2070: Otros Gastos No Clasificados | 340 | - | - | - | - | - | 159 | - | - | 600 | 1,340 | Contratos de personal, derechos de autor, fondo de cambio para vendedores(as), pago de cuotas y subscripciones / Personal publicaciones y editorial, derechos de autor, y cuotas y subscripciones / Se adquirirán los servicios de un administrador de proyecto, asistente de proyecto, conservador de papel, asistentes de conservador, programador. | |
| | 007-E2080: Servicios misceláneos no clasificados | 37 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 55 | 93 | Contratación de mantenimiento AGPR / Fondo de cambio / Contratación de mantenimiento AGPR. | |
| | 007-E0414: Compra de Equipo no Capitalizable | 26 | - | - | - | - | - | - | - | - | 13 | 38 | Compra de equipo para programas. / Compra de equipo para programa. | |
| | 007-E0210: Compra de Equipo, Materiales y suministros para la reventa. | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 | Compra de productos para la reventa. | |
| | CI10: Materiales y Suministros | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 46 | | |
| | 010-E0092: Materiales, Suministros y Piezas No Clasificados | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 46 | 46 | Se comprarán materiales de manejo seguro de colecciones durante digitalización, para el almacenamiento largo plazo y herramientas para estabilizar las colecciones. |
| | CI11: Compra de Equipo | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 90 | 90 | Se adquirirán computadores y almacenamiento portátil para crear nuevas estaciones de digitalización. |
| | 011-E0300: Compra de equipo de computadora: Hardware y Software | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 40 | 40 | Se adquirirán varios equipos de preservación y digitalización como cámara, mesas,cámara, luces, entre otros. |
| | 011-E0400: Equipo no clasificados | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 50 | 50 | |
| Total de Gastos | | 2,248 | - | - | - | - | - | 217 | - | - | 1,301 | 3,796 | | |
| P1038: Financiamiento de Actividades Culturales | | CI01: Nómina y Costos Relacionados | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 236 | Aumento a \$205k (antes \$160k) | |
| | 001-E1110: Sueldos, puestos regulares | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 165 | | |
| | 001-E1114: Sueldos- Puestos de Confianza | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 70 | | |
| | 001-E1410: Compensaciones Adicionales a Empleados- Bono de Navidad- Empleados Regulares | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | | |
| | 001-E1412: Compensaciones Adicionales a Empleados- Bono Navidad Empleados Transitorios | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | | |
| | 001-E2010: Seguro de empleados- Compensación a Otros (FSE) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | | |
| | 001-E2070: Seguro de Hospital, Atención Médica a Empleados | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | | |
| | 001-E0410: Contribución al Seguro Social Federal | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | | |
| | CI03: Servicios Comprados | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 | | |
| | 003-E2080: Servicios Comprados no Clasificados | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 | | |
| | CI04: Donativos, Subsidios y Otras Distribuciones | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 286 | | |
| | 004-E0210: Aportaciones para Ayuda (O4) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 286 | | |
| | CI05: Gastos de Transportación y Subsistencia | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 | | |
| | 005-E2120: Gastos de subsistencia en Puerto Rico | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | | |

| | | | | | | | | | | |
|--|---|--------------|---|---|------------|---|---|---|--------------|---|
| | 005-E2250: Bonificaciones por milla recorrida | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | |
| | 005-E8051: Anticipo a oficiales pagadores especiales de viaje | - | - | - | 28 | - | - | - | 28 | |
| | 0007: Otros Gastos | 0 | - | - | 357 | - | - | - | 357 | Se redujo a \$375k (antes \$430k) |
| | 007-E2010: Cuentas y Subscripciones | - | - | - | 2 | - | - | - | 2 | |
| | 007-E2070: Otros Gastos No Clasificados | - | - | - | 355 | - | - | - | 355 | |
| | 0010: Materiales y Suministros | 0 | - | - | 10 | - | - | - | 10 | |
| | 010-E4162: Alimentos | - | - | - | 2 | - | - | - | 2 | |
| | 010-E4900: Mat Suministr y Piezas N/ Ota | - | - | - | 8 | - | - | - | 8 | |
| | Total de Gastos | 0 | - | - | 333 | - | - | - | 933 | Según presupuesto que sea autorizado por el GRANT. (IP-P1038) |
| P003: Promoción Cultural y de las Artes | 0001: Nómina y Costos Relacionados | 606 | - | - | - | - | - | - | 606 | |
| | 001-E1110: Sueldos, puestos regulares | 609 | - | - | - | - | - | - | 609 | |
| | 001-E1114: Sueldos - Puestos de Confianza | 130 | - | - | - | - | - | - | 130 | |
| | 001-E1410: Compensaciones Adicionales a Empleados - Bono de Navidad - Empleados Regulares | 17 | - | - | - | - | - | - | 17 | |
| | 001-E2010: Seguro de empleados - Compensación a Obrero (FSE) | 15 | - | - | - | - | - | - | 15 | |
| | 001-E2070: Seguro de Hospital, Atención Médica a Empleados | 39 | - | - | - | - | - | - | 39 | |
| | 001-E2410: Contribución al Seguro Social Federal | 56 | - | - | - | - | - | - | 56 | |
| | 0002: Facilidades y Pagos por Servicios Públicos | 0 | - | - | 20 | - | - | - | 20 | |
| | 002-E2503: Combustible y Lubricantes A.S.G. | - | - | - | 20 | - | - | - | 20 | Para los teatros y planta de emergencia |
| | 0003: Servicios Comprados | 3 | - | - | 38 | - | - | - | 12 | 53 |
| | 003-E2030: Impresos y encuademación | 3 | - | - | - | - | - | - | 3 | Para impresos y encuademación |
| | 003-E2780: Conservación y Reparación otros equipos - por contrato | - | - | - | 19 | - | - | - | 19 | Para mantenimiento de teatros |
| | 003-E2792: Conservación y Reparación Edificios y Otras Const - No clasificadas por Contrato | - | - | - | 19 | - | - | - | 19 | Para mantenimiento de teatros |
| | 003-E2800: Servicios Comprados no Clasificados | - | - | - | - | - | - | - | 12 | 12 |
| | 0004: Donativos, Subsidios y Otras Distribuciones | 138 | - | - | - | - | - | - | 91 | 229 |
| | 004-E8100: Donativos y Aportaciones a Individuos excepto para Ayuda (04) | 4 | - | - | - | - | - | - | 91 | 91 |
| | 004-E2120: Aportaciones para Ayuda (04) | 138 | - | - | - | - | - | - | - | 138 |
| | 0007: Otros Gastos | 906 | - | - | 130 | - | - | - | 2 | 1,038 |
| | 007-E2070: Otros Gastos No Clasificados | 807 | - | - | - | - | - | - | 70 | 2 |
| | 007-E2900: Servicios misceláneos no clasificados | 99 | - | - | - | - | - | - | 60 | - |
| | 0010: Materiales y Suministros | 4 | - | - | 15 | - | - | - | 15 | 19 |
| | 010-E4902: Materiales, Suministros y Piezas No Clasificados | 4 | - | - | - | - | - | - | 15 | - |
| | 0011: Compra de Equipo | 35 | - | - | 92 | - | - | - | 10 | 127 |
| | 011-E2430: Equipo no clasificados | 35 | - | - | - | - | - | - | 92 | 10 |
| | 0012: Anuncios y Partes en Medios | 0 | - | - | - | - | - | - | 5 | 5 |
| | 012-E2030: Anuncios Teatros, Radios y Televisión | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 5 |
| | Total de Gastos | 1,902 | - | - | 265 | - | - | - | 120 | 2,357 |
| P3006: Servicio de Apoyo Técnico y Administrativo | 0001: Nómina y Costos Relacionados | 2,457 | - | - | - | - | - | - | 2,457 | |
| | 001-E1110: Sueldos, puestos regulares | 1,789 | - | - | - | - | - | - | 1,789 | |
| | 001-E1114: Sueldos - Puestos de Confianza | 60 | - | - | - | - | - | - | 60 | |
| | 001-E1120: Sueldos - puestos transitorios | 39 | - | - | - | - | - | - | 39 | |
| | 001-E1410: Compensaciones Adicionales a Empleados - Bono de Navidad - Empleados Regulares | 28 | - | - | - | - | - | - | 28 | |
| | 001-E1412: Compensaciones Adicionales a Empleados - Bono Navidad Empleados Transitorios | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | |
| | 001-E1414: Compensaciones Adicionales a Empleados - Bono Navidad Empleados Irregulares | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | |
| | 001-E2010: Seguro de empleados - Compensación a Obrero (FSE) | 46 | - | - | - | - | - | - | 46 | |
| | 001-E2070: Seguro de Hospital, Atención Médica a Empleados | 70 | - | - | - | - | - | - | 70 | |
| | 001-E6021: Anualidad Empleados-Ley 70 | 246 | - | - | - | - | - | - | 246 | |
| | 001-E2410: Contribución al Seguro Social Federal | 177 | - | - | - | - | - | - | 177 | |
| | 0002: Facilidades y Pagos por Servicios Públicos | 2,435 | - | - | - | - | - | - | 2,435 | |
| | 002-E2505: Pago de servicios de teléfonos - año corriente | 120 | - | - | - | - | - | - | 120 | |
| | 002-E2510: Pago de servicios a la Autoridad de Energía Eléctrica - año corriente | 2,024 | - | - | - | - | - | - | 2,024 | |
| | 002-E2520: Pago de servicios a la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados - año corriente | 241 | - | - | - | - | - | - | 241 | |
| | 002-E2590: Servicios públicos - no clasificados | 50 | - | - | - | - | - | - | 50 | |
| | 002-E2593: Combustible y Lubricantes A.S.G. | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| | 0003: Servicios Comprados | 2,524 | - | - | 302 | - | - | - | 2,916 | |
| | 003-E2030: Impresos y encuademación | 3 | - | - | - | - | - | - | 3 | Para impresos y encuademación |
| | **9-E2112: Franqueo | 5 | - | - | - | - | - | - | 5 | Para gastos de franqueo |
| | 003-E2650: Arrendamiento de otros equipos de oficina | 20 | - | - | - | - | - | - | 20 | Fotocopiadoras |
| | 003-E2070: Arrendamiento de otros equipos | 2 | - | - | - | - | - | - | 2 | Arrendamiento mensual del Box |
| | 003-E2712: Conservación y Reparación Edificio por Contrato | 62 | - | - | - | - | - | - | 302 | Reparaciones menores / Terremoto |
| | 003-E2800: Primas de fianzas de fidelidad | 933 | - | - | - | - | - | - | - | 933 |
| | | | | | | | | | | Pagos de seguro |

| | | | | | | | | | | |
|--|---------------|--------------|----------|----------|----------|------------|------------|----------|--------------|---------------|
| 003-E280: Seguros - No Clasificados | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
| 003-E280: Servicios Comprados no Clasificados | 1,487 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,487 |
| CI06: Servicios Profesionales | 120 | - | - | - | - | - | - | - | - | 120 |
| 006-E1240: Servicios de Contabilidad | 55 | - | - | - | - | - | - | - | - | 55 |
| 006-E1280: Servicios Profesionales y Consultivos - Sistemas de Información | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 |
| 006-E1290: Servicios profesionales y consultivos - no clasificados | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | 50 |
| CI07: Otros Gastos | 1,057 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,057 |
| 007-E2870: Otros Gastos No Clasificados | 75 | - | - | - | - | - | - | - | - | 75 |
| 007-E290: Servicios misceláneos no clasificados | 982 | - | - | - | - | - | - | - | - | 982 |
| CI10: Materiales y Suministros | 130 | - | - | - | - | - | - | - | - | 130 |
| 010-E4012: Materiales y Efectos de Oficina | 16 | - | - | - | - | - | - | - | - | 16 |
| 010-E4101: Materiales y efectos Sanitarios de Casa | 16 | - | - | - | - | - | - | - | - | 16 |
| 010-E4162: Alimentos | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 |
| 010-E4214: Materiales y Efectos de Seguridad | 25 | - | - | - | - | - | - | - | - | 25 |
| 010-E432: Material para Edificios y Construcciones | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 |
| 010-E4692: Materiales, Suministros y Piezas No Clasificados | 56 | - | - | - | - | - | - | - | - | 56 |
| CI11: Compra de Equipo | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 |
| 011-E5480: Equipo no clasificados | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 |
| Total de Gastos | 8,733 | - | - | - | - | - | 302 | - | - | 9,125 |
| Total Program: Total Programa | 27,361 | 3,577 | 0 | 0 | 0 | 933 | 912 | 0 | 1,461 | 34,254 |

| | |
|-------|--|
| 2 | Para vehículo oficial. |
| 1,487 | Para seguridad, licencias de sistemas contables, mantenimiento de áreas verdes, mantenimiento de edificios, servicios de limpieza, servicios y mantenimiento elevadores ICP, servicio de instalación de contenedores y disposición desperdicios en dependencias ICP, mantenimiento y recarga de editores, servicio y mantenimiento de generadores eléctricos de emergencia, fumigación, mantenimiento de sistema de alarma contra incendio, video control y otros. |
| 120 | |
| 55 | |
| 15 | Técnico MIP. |
| 50 | Consultores de estados financieros, técnico de sistema financiero, y auditores. |
| 1,057 | |
| 75 | Honorarios. |
| 982 | Para emergencia del AGPR (uso de transformador, generador, chiller, y mantenimiento de equipo). |
| 130 | |
| 16 | Compra de materiales para programas. |
| 16 | Compra de efectos sanitarios. |
| 5 | Agua embotellada. |
| 25 | Materiales para trabajadores de servicios generales. |
| 12 | Compra de materiales para reparaciones menores. |
| 56 | Reparaciones menores eléctricas, mecánicas y plomería. |
| 10 | |
| 10 | Reemplazo de equipo obsoleto. |

c) Comparación de cantidad del solicitado vs el recomendado. Ver tabla:

| Scenario/Fund | GENERAL | | SPECIAL |
|---------------------|---------------|--------------|---------------|
| | FUND | FUNDS | REVENUE |
| | TOTAL | TOTAL | TOTAL |
| Solicitado | 27,381 | 2,363 | 29,744 |
| Recomendado | 14,625 | 1,283 | 15,908 |
| Varianza +/- | 12,756 | 1,080 | 13,836 |

d) Comparación del Presupuesto Aprobado 2023-24 vs Presupuesto Solicitado 2024-25. Ver tabla.

| Objeto de Gasto | 2024 | 2025 | Diferencias |
|---|----------------------|------------------------|------------------------|
| | Presupuesto Aprobado | Presupuesto Solicitado | 2024 vs 2025 |
| | Final | Final | Aprobado vs Solicitado |
| C001: Nómina y Costos Relacionados | 6,105 | 7,031 | 926 |
| C002: Facilidades y Pagos por Servicios Públicos | 2,423 | 3,376 | 953 |
| C003: Servicios Comprados | 1,240 | 3,148 | 1,908 |
| C004: Donativos, Subsidios y Otras Distribuciones | 46 | 1,766 | 1,720 |
| C005: Gastos de Transportación y Subsistencia | 30 | 121 | 91 |
| C006: Servicios Profesionales | 200 | 475 | 275 |
| C007: Otros Gastos | 500 | 6,146 | 5,646 |
| C010: Materiales y Suministros | 100 | 261 | 161 |
| C011: Compra de Equipo | 48 | 251 | 203 |
| C012: Anuncios y Pautas en Medios | 7 | 127 | 120 |
| C014: Aportaciones a Entidades no Gubernamentales | 3,577 | 3,577 | 0 |
| C030: Plan de Pensiones (PayGo) | 3,482 | 3,612 | 130 |
| C082: Asignación Pareo de Fondos Federales | 285 | 933 | 648 |
| Total de Gastos | \$ 18,043 | \$ 30,824 | \$ 12,781 |

2. Gastos de Nomina y Cantidad de Puestos por origen de recursos.



Proceso Presupuestario

Tab # 2

| | |
|-----------------|------|
| Año Fiscal | 2025 |
| CÓDIGO /AGENCIA | 82 |

CIFRAS EN DÓLARES (\$)

Resumen Roster de Puestos Ocupados al 30 noviembre 2023
Puestos Ocupados = Activos (A) + Licencias sin Sueldo (LSS)

| | INPUT | Fondo General | Special Revenue Fund (SRF) | Fondos Federales | TOTAL |
|--|-------|---------------|----------------------------|------------------|-------|
| Cantidad de Puestos (Headcount) | | 131 | 0 | 9 | 140 |
| REGULAR-CARRERA | | 115 | | 4 | 119 |
| CONFIANZA | | 16 | | 1 | 17 |
| TRANSITORIO | | | | 4 | 4 |
| OTROS | | | | | 0 |

| | | \$ | \$ | \$ | \$ |
|-----------------------------|--|------------|----|-----------|------------|
| Total Sueldo Mensual | | 439,189.83 | - | 11,374.34 | 450,564.17 |
| REGULAR-CARRERA | | 362,997.83 | | | 362,997.83 |
| CONFIANZA | | 76,192.00 | | | 76,192.00 |
| TRANSITORIO | | | | 11,374.34 | 11,374.34 |
| OTROS | | | | | - |

| | | \$ | \$ | \$ | \$ |
|---------------------------|--|--------------|----|------------|--------------|
| Total Sueldo Anual | | 5,270,277.96 | - | 136,492.08 | 5,406,770.04 |
| REGULAR-CARRERA | | 4,355,973.96 | | | 4,355,973.96 |
| CONFIANZA | | 914,304.00 | | | 914,304.00 |
| TRANSITORIO | | | | 136,492.08 | 136,492.08 |
| OTROS | | | | | - |

| | | \$ | \$ | \$ | \$ |
|---|-----------|------------|----|-----------|------------|
| Aportaciones Patronales Anual | | 658,940.16 | - | 20,794.39 | 679,734.55 |
| PLAN MEDICO | | | | | - |
| Seguro Social & MEDICARE (7.65%) | 7.65% | 403,176.26 | - | 10,441.64 | 413,617.91 |
| Fondo del Seguro del Estado (FSE) | 3.20% | 168,648.89 | - | 4,367.75 | 173,016.64 |
| BONO DE NAVIDAD (incluyendo aportaciones) | \$ 665.00 | 87,115.00 | - | 5,985.00 | 93,100.00 |
| OTROS BENEFICIOS | | - | - | - | - |

| | | \$ | \$ | \$ | \$ |
|------------------------|--|----|----|----|----|
| Ley 211 (Anual) | | - | - | - | - |
| Headcount | | | | | 0 |
| Impacto Mensual | | | | | - |

| | | | | | |
|--------------------------------------|---|-----------------|------|---------------|-----------------|
| IMPACTO TOTAL ANUAL | = | \$ 5,929,218.12 | \$ - | \$ 157,286.47 | \$ 6,086,504.59 |
| IMPACTO TOTAL ANUAL + LEY 211 | = | \$ 5,929,218.12 | \$ - | \$ 157,286.47 | \$ 6,086,504.59 |

Puestos Solicitados con cargo al Fondo General

CÓDIGO / AGENCIA 382 Instituto de Cultura Puertorriqueña

Fondo General (FG)
CIFRAS EN DÓLARES (\$)


SOLICITUD DE PUESTOS CON CARGO AL FONDO GENERAL


| CIFRAS EN DÓLARES (\$) | | | | 39 | \$ 73,406.00 | \$ 98,213.00 | \$ 1,178,556.00 | \$ 42,120.00 | \$ 7,513.29 | \$ 1,964.26 | \$ - | \$ 1,230,153.55 | \$ 16,200.00 | \$ 1,246,353.55 | |
|---|--|-----------------|----------------------------|----------|----------------------------------|---------------|-----------------|-------------------|---------------------|-------------|------------------------|-----------------|---|--|--|
| Código y Nombre del Programa Presupuestario (OGPA) | CLASIFICACIÓN (Civil Service Reform) | ESTATUS | Back Office / Front Office | CANTIDAD | SALARIO MENSUAL POR PUESTO TOTAL | TOTAL MENSUAL | TOTAL ANUAL | PLAN MEDICO ANUAL | SS & MEDICARE ANUAL | FSE ANUAL | OTROS BENEFICIOS ANUAL | IMPACTO ANUAL | IMPACTO ANUAL BONO DE NAVIDAD (incluyendo aportaciones) | IMPACTO ANUAL TOTAL (incluyendo Bono de Navidad) | Por ciento (%) PAREO ESTATAL (si aplica) |
| 0001: Dirección y Administración General | Trabajador de Servicios Generales | Regular-Carrera | Back Office | 3 | \$ 1,650.00 | \$ 4,950.00 | \$ 59,400.00 | \$ 1,560.00 | \$ 378.68 | \$ 99.00 | \$ - | \$ 61,437.68 | \$ 600.00 | \$ 62,037.68 | |
| 0001: Dirección y Administración General | Consejero | Regular-Carrera | Back Office | 4 | \$ 1,650.00 | \$ 6,600.00 | \$ 79,200.00 | \$ 1,560.00 | \$ 504.90 | \$ 132.00 | \$ - | \$ 81,396.90 | \$ 600.00 | \$ 81,996.90 | |
| 1039: Promoción Cultural y de las Artes | Artista Gráfico | Regular-Carrera | Front Office | 1 | \$ 2,750.00 | \$ 2,750.00 | \$ 33,000.00 | \$ 1,560.00 | \$ 210.38 | \$ 55.00 | \$ - | \$ 34,825.38 | \$ 600.00 | \$ 35,425.38 | |
| 1039: Promoción Cultural y de las Artes | Guía de Museo | Regular-Carrera | Front Office | 3 | \$ 1,908.00 | \$ 5,724.00 | \$ 68,688.00 | \$ 1,560.00 | \$ 437.89 | \$ 114.48 | \$ - | \$ 70,800.37 | \$ 600.00 | \$ 71,400.37 | |
| 1039: Promoción Cultural y de las Artes | Auxiliar de Registrador de Colecciones | Regular-Carrera | Front Office | 2 | \$ 2,750.00 | \$ 5,500.00 | \$ 66,000.00 | \$ 1,560.00 | \$ 420.75 | \$ 110.00 | \$ - | \$ 68,090.75 | \$ 600.00 | \$ 68,690.75 | |
| 1039: Promoción Cultural y de las Artes | Especialista en Asuntos Culturales | Regular-Carrera | Front Office | 2 | \$ 4,058.00 | \$ 8,116.00 | \$ 97,392.00 | \$ 1,560.00 | \$ 620.87 | \$ 162.32 | \$ - | \$ 99,735.19 | \$ 600.00 | \$ 100,335.19 | |
| 1039: Promoción Cultural y de las Artes | Consejero | Regular-Carrera | Front Office | 1 | \$ 1,650.00 | \$ 1,650.00 | \$ 19,800.00 | \$ 1,560.00 | \$ 126.23 | \$ 33.00 | \$ - | \$ 21,519.23 | \$ 600.00 | \$ 22,119.23 | |
| 1039: Promoción Cultural y de las Artes | Oficial Administrativo | Regular-Carrera | Front Office | 1 | \$ 2,375.00 | \$ 2,375.00 | \$ 28,500.00 | \$ 1,560.00 | \$ 181.69 | \$ 47.50 | \$ - | \$ 30,289.19 | \$ 600.00 | \$ 30,889.19 | |
| 1039: Promoción Cultural y de las Artes | Oficial Administrativo Senior | Regular-Carrera | Front Office | 1 | \$ 2,550.00 | \$ 2,550.00 | \$ 30,600.00 | \$ 1,560.00 | \$ 195.08 | \$ 51.00 | \$ - | \$ 32,406.08 | \$ 600.00 | \$ 33,006.08 | |
| 1039: Promoción Cultural y de las Artes | Administrador(a) de Sistemas de Oficina III | Regular-Carrera | Front Office | 1 | \$ 2,375.00 | \$ 2,375.00 | \$ 28,500.00 | \$ 1,560.00 | \$ 181.69 | \$ 47.50 | \$ - | \$ 30,289.19 | \$ 600.00 | \$ 30,889.19 | |
| 1039: Promoción Cultural y de las Artes | Coordinador de Actividades Culturales | Regular-Carrera | Front Office | 1 | \$ 3,692.00 | \$ 3,692.00 | \$ 44,304.00 | \$ 1,560.00 | \$ 282.44 | \$ 73.84 | \$ - | \$ 46,220.28 | \$ 600.00 | \$ 46,820.28 | |
| 1039: Promoción Cultural y de las Artes | Especialista en Asuntos Culturales | Regular-Carrera | Front Office | 1 | \$ 4,058.00 | \$ 4,058.00 | \$ 48,696.00 | \$ 1,560.00 | \$ 310.44 | \$ 81.16 | \$ - | \$ 50,647.60 | \$ 600.00 | \$ 51,247.60 | |
| 1039: Promoción Cultural y de las Artes | Coordinador de Actividades Culturales | Regular-Carrera | Front Office | 1 | \$ 3,692.00 | \$ 3,692.00 | \$ 44,304.00 | \$ 1,560.00 | \$ 282.44 | \$ 73.84 | \$ - | \$ 46,220.28 | \$ 600.00 | \$ 46,820.28 | |
| 0001: Dirección y Administración General | Oficial de Comunicaciones | Regular-Carrera | Front Office | 1 | \$ 3,175.00 | \$ 3,175.00 | \$ 38,100.00 | \$ 1,560.00 | \$ 242.89 | \$ 63.50 | \$ - | \$ 39,963.39 | \$ 600.00 | \$ 40,563.39 | |
| 1039: Promoción Cultural y de las Artes | Especialista en Asuntos Culturales | Regular-Carrera | Front Office | 1 | \$ 4,058.00 | \$ 4,058.00 | \$ 48,696.00 | \$ 1,560.00 | \$ 310.44 | \$ 81.16 | \$ - | \$ 50,647.60 | \$ 600.00 | \$ 51,247.60 | |
| 1039: Promoción Cultural y de las Artes | Oficial Administrativo Senior | Regular-Carrera | Front Office | 1 | \$ 2,550.00 | \$ 2,550.00 | \$ 30,600.00 | \$ 1,560.00 | \$ 195.08 | \$ 51.00 | \$ - | \$ 32,406.08 | \$ 600.00 | \$ 33,006.08 | |
| 1039: Promoción Cultural y de las Artes | Administrador(a) de Sistemas de Oficina III | Regular-Carrera | Front Office | 1 | \$ 2,375.00 | \$ 2,375.00 | \$ 28,500.00 | \$ 1,560.00 | \$ 181.69 | \$ 47.50 | \$ - | \$ 30,289.19 | \$ 600.00 | \$ 30,889.19 | |
| 3006: Servicio de Apoyo Técnico y Administrativo | Oficinista II | Regular-Carrera | Back Office | 2 | \$ 1,908.00 | \$ 3,816.00 | \$ 45,792.00 | \$ 1,560.00 | \$ 291.92 | \$ 76.32 | \$ - | \$ 47,720.24 | \$ 600.00 | \$ 48,320.24 | |
| 3006: Servicio de Apoyo Técnico y Administrativo | Mensajero | Regular-Carrera | Back Office | 2 | \$ 1,650.00 | \$ 3,300.00 | \$ 39,600.00 | \$ 1,560.00 | \$ 252.45 | \$ 66.00 | \$ - | \$ 41,478.45 | \$ 600.00 | \$ 42,078.45 | |
| 3006: Servicio de Apoyo Técnico y Administrativo | Auxiliar Administrativo | Regular-Carrera | Back Office | 1 | \$ 1,908.00 | \$ 1,908.00 | \$ 22,896.00 | \$ 1,560.00 | \$ 145.96 | \$ 38.16 | \$ - | \$ 24,640.12 | \$ 600.00 | \$ 25,240.12 | |
| 1037: Conservación, Divulgación y Promoción del Patrimonio Documental | Editores | Regular-Carrera | Front Office | 1 | \$ 2,958.00 | \$ 2,958.00 | \$ 35,496.00 | \$ 1,560.00 | \$ 226.29 | \$ 59.16 | \$ - | \$ 37,341.45 | \$ 600.00 | \$ 37,941.45 | |
| 1039: Promoción Cultural y de las Artes | Oficial Administrativo | Regular-Carrera | Front Office | 1 | \$ 2,375.00 | \$ 2,375.00 | \$ 28,500.00 | \$ 1,560.00 | \$ 181.69 | \$ 47.50 | \$ - | \$ 30,289.19 | \$ 600.00 | \$ 30,889.19 | |
| 1039: Promoción Cultural y de las Artes | Administrador(a) de Sistemas de Oficina III | Regular-Carrera | Front Office | 2 | \$ 2,375.00 | \$ 4,750.00 | \$ 57,000.00 | \$ 1,560.00 | \$ 363.38 | \$ 95.00 | \$ - | \$ 59,018.38 | \$ 600.00 | \$ 59,618.38 | |
| 1039: Promoción Cultural y de las Artes | Analista de Permisos, Contratos y Eventos Especiales | Regular-Carrera | Front Office | 1 | \$ 2,208.00 | \$ 2,208.00 | \$ 26,496.00 | \$ 1,560.00 | \$ 168.91 | \$ 44.16 | \$ - | \$ 28,269.07 | \$ 600.00 | \$ 28,869.07 | |
| 1039: Promoción Cultural y de las Artes | Coordinador de Actividades Culturales | Regular-Carrera | Front Office | 1 | \$ 3,692.00 | \$ 3,692.00 | \$ 44,304.00 | \$ 1,560.00 | \$ 282.44 | \$ 73.84 | \$ - | \$ 46,220.28 | \$ 600.00 | \$ 46,820.28 | |
| 1039: Promoción Cultural y de las Artes | Especialista en Asuntos Culturales | Regular-Carrera | Front Office | 1 | \$ 4,058.00 | \$ 4,058.00 | \$ 48,696.00 | \$ 1,560.00 | \$ 310.44 | \$ 81.16 | \$ - | \$ 50,647.60 | \$ 600.00 | \$ 51,247.60 | |
| 0001: Dirección y Administración General | Analista en Administración de Recursos Humanos | Regular-Carrera | Back Office | 1 | \$ 2,958.00 | \$ 2,958.00 | \$ 35,496.00 | \$ 1,560.00 | \$ 226.29 | \$ 59.16 | \$ - | \$ 37,341.45 | \$ 600.00 | \$ 37,941.45 | |
| 0001: Dirección y Administración General | Especialista en Asuntos Laborales y Negociación Colectiva Gubernamental Senior | Regular-Carrera | Back Office | 1 | \$ 3,692.00 | \$ 3,692.00 | \$ 44,304.00 | \$ 1,560.00 | \$ 282.44 | \$ 73.84 | \$ - | \$ 46,220.28 | \$ 600.00 | \$ 46,820.28 | |
| 0001: Dirección y Administración General | Recepcionista - Telefonista | Regular-Carrera | Back Office | 1 | \$ 1,650.00 | \$ 1,650.00 | \$ 19,800.00 | \$ 1,560.00 | \$ 126.23 | \$ 33.00 | \$ - | \$ 21,519.23 | \$ 600.00 | \$ 22,119.23 | |
| 0001: Dirección y Administración General | Conservacionista | Regular-Carrera | Front Office | 5 | \$ 2,750.00 | \$ 13,750.00 | \$ 165,000.00 | \$ 1,560.00 | \$ 1,051.88 | \$ 275.00 | \$ - | \$ 167,886.88 | \$ 600.00 | \$ 168,486.88 | |
| 1035: Conservación del Patrimonio Histórico | Conservacionista Principal | Regular-Carrera | Front Office | 1 | \$ 3,175.00 | \$ 3,175.00 | \$ 38,100.00 | \$ 1,560.00 | \$ 242.89 | \$ 63.50 | \$ - | \$ 39,963.39 | \$ 600.00 | \$ 40,563.39 | |
| 1035: Conservación del Patrimonio Histórico | Oficinista II | Regular-Carrera | Front Office | 1 | \$ 1,908.00 | \$ 1,908.00 | \$ 22,896.00 | \$ 1,560.00 | \$ 145.96 | \$ 38.16 | \$ - | \$ 24,640.12 | \$ 600.00 | \$ 25,240.12 | |
| 1035: Conservación del Patrimonio Histórico | Administrador(a) de Sistemas de Oficina III | Regular-Carrera | Front Office | 1 | \$ 2,375.00 | \$ 2,375.00 | \$ 28,500.00 | \$ 1,560.00 | \$ 181.69 | \$ 47.50 | \$ - | \$ 30,289.19 | \$ 600.00 | \$ 30,889.19 | |
| 1035: Conservación del Patrimonio Histórico | Guía de Museo | Regular-Carrera | Front Office | 6 | \$ 1,908.00 | \$ 11,448.00 | \$ 137,376.00 | \$ 1,560.00 | \$ 875.77 | \$ 228.96 | \$ - | \$ 140,040.73 | \$ 600.00 | \$ 140,640.73 | |
| 1035: Conservación del Patrimonio Histórico | Oficial Administrativo Senior | Regular-Carrera | Front Office | 1 | \$ 2,550.00 | \$ 2,550.00 | \$ 30,600.00 | \$ 1,560.00 | \$ 195.08 | \$ 51.00 | \$ - | \$ 32,406.08 | \$ 600.00 | \$ 33,006.08 | |
| 1035: Conservación del Patrimonio Histórico | Consejero | Regular-Carrera | Front Office | 2 | \$ 1,650.00 | \$ 3,300.00 | \$ 39,600.00 | \$ 1,560.00 | \$ 252.45 | \$ 66.00 | \$ - | \$ 41,478.45 | \$ 600.00 | \$ 42,078.45 | |
| 1035: Conservación del Patrimonio Histórico | Trabajador de Servicios Generales | Regular-Carrera | Front Office | 1 | \$ 1,650.00 | \$ 1,650.00 | \$ 19,800.00 | \$ 1,560.00 | \$ 126.23 | \$ 33.00 | \$ - | \$ 21,519.23 | \$ 600.00 | \$ 22,119.23 | |
| 1037: Conservación, Divulgación y Promoción del Patrimonio Documental | Especialista en Asuntos Culturales | Regular-Carrera | Front Office | 1 | \$ 4,058.00 | \$ 4,058.00 | \$ 48,696.00 | \$ 1,560.00 | \$ 310.44 | \$ 81.16 | \$ - | \$ 50,647.60 | \$ 600.00 | \$ 51,247.60 | |
| 1037: Conservación, Divulgación y Promoción del Patrimonio Documental | Oficial Administrativo Senior | Regular-Carrera | Front Office | 1 | \$ 2,550.00 | \$ 2,550.00 | \$ 30,600.00 | \$ 1,560.00 | \$ 195.08 | \$ 51.00 | \$ - | \$ 32,406.08 | \$ 600.00 | \$ 33,006.08 | |
| 1037: Conservación, Divulgación y Promoción del Patrimonio Documental | Arquero Principal | Regular-Carrera | Front Office | 1 | \$ 2,692.00 | \$ 2,692.00 | \$ 32,304.00 | \$ 1,560.00 | \$ 205.94 | \$ 53.84 | \$ - | \$ 34,123.78 | \$ 600.00 | \$ 34,723.78 | |
| 1037: Conservación, Divulgación y Promoción del Patrimonio Documental | Recepcionista - Telefonista | Regular-Carrera | Front Office | 1 | \$ 1,650.00 | \$ 1,650.00 | \$ 19,800.00 | \$ 1,560.00 | \$ 126.23 | \$ 33.00 | \$ - | \$ 21,519.23 | \$ 600.00 | \$ 22,119.23 | |
| 1037: Conservación, Divulgación y Promoción del Patrimonio Documental | Restaurador de Documentos | Regular-Carrera | Front Office | 1 | \$ 2,050.00 | \$ 2,050.00 | \$ 24,600.00 | \$ 1,560.00 | \$ 156.83 | \$ 41.00 | \$ - | \$ 26,357.83 | \$ 600.00 | \$ 26,957.83 | |
| 1037: Conservación, Divulgación y Promoción del Patrimonio Documental | Arquero | Regular-Carrera | Front Office | 3 | \$ 2,958.00 | \$ 8,874.00 | \$ 106,488.00 | \$ 1,560.00 | \$ 678.86 | \$ 177.48 | \$ - | \$ 108,904.34 | \$ 600.00 | \$ 109,504.34 | |
| 1037: Conservación, Divulgación y Promoción del Patrimonio Documental | Bibliotecario | Regular-Carrera | Front Office | 2 | \$ 2,550.00 | \$ 5,100.00 | \$ 61,200.00 | \$ 1,560.00 | \$ 390.15 | \$ 102.00 | \$ - | \$ 63,252.15 | \$ 600.00 | \$ 63,852.15 | |
| 1037: Conservación, Divulgación y Promoción del Patrimonio Documental | Auxiliar Bibliotecario | Regular-Carrera | Front Office | 1 | \$ 2,208.00 | \$ 2,208.00 | \$ 26,496.00 | \$ 1,560.00 | \$ 168.91 | \$ 44.16 | \$ - | \$ 28,269.07 | \$ 600.00 | \$ 28,869.07 | |
| 1037: Conservación, Divulgación y Promoción del Patrimonio Documental | Oficial Administrativo Senior | Regular-Carrera | Front Office | 1 | \$ 2,550.00 | \$ 2,550.00 | \$ 30,600.00 | \$ 1,560.00 | \$ 195.08 | \$ 51.00 | \$ - | \$ 32,406.08 | \$ 600.00 | \$ 33,006.08 | |
| 1037: Conservación, Divulgación y Promoción del Patrimonio Documental | Administrador(a) de Sistemas de Oficina III | Regular-Carrera | Front Office | 1 | \$ 2,375.00 | \$ 2,375.00 | \$ 28,500.00 | \$ 1,560.00 | \$ 181.69 | \$ 47.50 | \$ - | \$ 30,289.19 | \$ 600.00 | \$ 30,889.19 | |
| 0001: Dirección y Administración General | Oficinista II | Regular-Carrera | Back Office | 1 | \$ 1,908.00 | \$ 1,908.00 | \$ 22,896.00 | \$ 1,560.00 | \$ 145.96 | \$ 38.16 | \$ - | \$ 24,640.12 | \$ 600.00 | \$ 25,240.12 | |
| 0001: Dirección y Administración General | Técnico en Sistemas de Información | Regular-Carrera | Back Office | 2 | \$ 2,750.00 | \$ 5,500.00 | \$ 66,000.00 | \$ 1,560.00 | \$ 420.75 | \$ 110.00 | \$ - | \$ 68,090.75 | \$ 600.00 | \$ 68,690.75 | |
| 0001: Dirección y Administración General | Recepcionista - Telefonista | Regular-Carrera | Front Office | 1 | \$ 1,650.00 | \$ 1,650.00 | \$ 19,800.00 | \$ 1,560.00 | \$ 126.23 | \$ 33.00 | \$ - | \$ 21,519.23 | \$ 600.00 | \$ 22,119.23 | |
| 0001: Dirección y Administración General | Administrador(a) de Sistemas de Oficina III | Regular-Carrera | Front Office | 1 | \$ 2,375.00 | \$ 2,375.00 | \$ 28,500.00 | \$ 1,560.00 | \$ 181.69 | \$ 47.50 | \$ - | \$ 30,289.19 | \$ 600.00 | \$ 30,889.19 | |
| 0001: Dirección y Administración General | Coordinador de Actividades Culturales | Regular-Carrera | Front Office | 1 | \$ 3,692.00 | \$ 3,692.00 | \$ 44,304.00 | \$ 1,560.00 | \$ 282.44 | \$ 73.84 | \$ - | \$ 46,220.28 | \$ 600.00 | \$ 46,820.28 | |
| 1035: Conservación del Patrimonio Histórico | Arqueólogo(a) | Regular-Carrera | Front Office | 3 | \$ 3,558.00 | \$ 10,674.00 | \$ 128,088.00 | \$ 1,560.00 | \$ 816.56 | \$ 213.48 | \$ - | \$ 130,678.04 | \$ 600.00 | \$ 131,278.04 | |
| 1035: Conservación del Patrimonio Histórico | Técnico en Arqueología | Regular-Carrera | Front Office | 1 | \$ 2,750.00 | \$ 2,750.00 | \$ 33,000.00 | \$ 1,560.00 | \$ 210.38 | \$ 55.00 | \$ - | \$ 34,825.38 | \$ 600.00 | \$ 35,425.38 | |
| | | | | | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | |
| | | | | | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | |
| | | | | | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | |

3. En las Asignaciones Especiales que transfiere el ICP a entidades no gubernamentales se encuentran el Museo de Arte de Ponce, Museo de Arte Contemporáneo, Museos de Arte de Puerto Rico, Museo de Arte de las Américas, Ateneo Puertorriqueña, Fundación Luis Muñoz Marín, la Orquesta Filarmónica y el Museo de Arte de Bayamón.
4. Fondos Federales (Compare con lo asignado en el año fiscal 2023-2024). Si su agencia recibe fondos federales favor de indicar:
 - a. Nombre de los Programas: ARPA, NEA y Pareo.
 - b. La cantidad de recursos para el Pareo de Fondos Federales utilizados en el año fiscal 2024 y cantidad necesaria para el año fiscal 2024-2025 fue de \$285K, cuando la autorización del Grant 23 National Endowment for the Arts (NEA) es de \$932,915.00. Esto representaba una deficiencia de \$647,915.00. Como parte de los requerimientos del Grant Federal NEA es requerido un pareo 1:1 programático vía reembolso. Al no poder contar con la cuantía de pareo se pone en peligro el cumplimiento con el grant actual, y peor aún con futuras peticiones de fondos federales por la NEA. La autorización se obtuvo bajo un Planteamiento (PP 2024-40322). Para el año fiscal 2024-2025 la cantidad que NEA aprueba es anual por términos de dos años de ejecución, los \$933K son una petición estimada. Adjudican los Grants acorde a la participación competitiva de los estados y territorios.
 - c. Los Fondos Federales recibidos como agencia receptora y que son transferidos a otros organismos públicos o entidades privadas se basa en los fondos ARPA, bajo dos (2) proyectos: (1) proyecto 99 que consta de \$3M, y (2) proyecto 106 de \$3M, con un total de \$6M.

5. Programa de Mejoras Permanentes para el Año Fiscal 2024-2025:

Se presenta la descripción de la mejora; el balance inicial de años anteriores (2021,

| Budget to Actual report - Capital Expenditures | | | | | | | | | | | | | |
|---|------|--------------------------|-----------------|----------------|--------------|----------|----------------|-----------------|----------------------|---------------------------|-------------------------|------------|--|
|  | | Agency Code 082 | | | | | | | | | | | |
| | | Fiscal Year 2021 | | | | | | | | | | | |
| | | Date of inform 4/30/2024 | | | | | | | | | | | |
| Project's name | Fund | PRIFAS/Account number | Original budget | Revised budget | Encumbrances | Expenses | Remain balance | % of Completion | Estimated start date | Estimated completion date | Updated completion date | Status | Comments |
| Project 1 (Proyectos de Mejoras ICP AFI) | GF | 011-867329 | 616 | 446,829 | 31,790 | 331,760 | 83,279 | 40% | 12/1/2021 | 6/30/2022 | 6/30/2024 | En Curso | Extensión de vigencia autorizada hasta 6/30/2025 |
| Project 2 (Proyectos de Mejoras ICP Teatros Arriiv y Espinosa) | GF | 011-867329 | 178 | 311,760 | | 311,760 | - | 100% | 12/1/2021 | 6/30/2022 | | Completado | |
| Project 3 (Proyectos de Mejoras ICP plataforma) | GF | 011-867329 | 75 | 96,800 | | 96,800 | - | 100% | 12/1/2021 | 6/30/2022 | | Completado | |
| Project 4 (Proyectos de Mejoras ICP Generador Colecciones) | GF | 011-867329 | 157 | 170,745 | | 170,745 | - | 100% | 12/1/2021 | 6/30/2022 | | Completado | |
| Project 6 Mejoras Casa Urrutia Mayaguez | GF | 011-867329 | 84 | 83,866 | 83,866 | | - | 0% | 2/28/2024 | 6/30/2024] | | En Curso | Extensión de vigencia autorizada hasta 6/30/2025 |
| Project 5 Mejoras electricas generador Teatro Francisco Arriiv | GF | 011-867329 | 200 | 200,000 | 200,000 | | - | 0% | 1/4/2024 | 6/30/2024 | | En Curso | Extensión de vigencia autorizada hasta 6/30/2025 |
| | | | 1,310 | 1,310,000 | 315,656 | 911,065 | 83,279 | 70% | | | | | |

| Financial Oversight and Management Board for Puerto Rico | | | | | | | | | | | | | |
|---|-------|-----------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|---------|------------------|------------------|-----------------------------|--------------------------------|----------------------------------|------------|--|
| Budget to Actual report - Capital Expenditures | | | | | | | | | | | | | |
|  | | Código- Agencia: 082 | | | | | | | | | | | |
| | | Año Fiscal: 2023 | | | | | | | | | | | |
| | | Fecha de Informe: 4/30/2024 | | | | | | | | | | | |
| Nombre del proyecto | Fondo | PRIFAS / Cuenta de banco | Presupues to original | Presupuest o revisado | Cantidad obligada | Gastos | Balance restante | % de culminación | Tiempo estimado de comienzo | Tiempo estimado de culminación | Fecha actualizada de culminación | Estatus | Comentarios |
| Project 1 (Teatros Francisco Arriiv y Espinosa) | GF | 111-0820000-001-008-2023 | 925,000 | 925,000 | | 925,000 | - | 100% | 7/1/2022 | 6/30/2023 | | Completado | Extensión de vigencia autorizada hasta 6/30/2024 |
| Project 2 (Casa Blanca y Sede) | GF | 111-0820000-001-008-2023 | 195,000 | 195,000 | | 5,000 | 190,000 | 3% | 7/2/2022 | 6/30/2023 | | En Curso | Extensión de vigencia autorizada hasta 6/30/2025 |
| | | | 1,120,000 | 1,120,000 | - | 930,000 | 190,000 | 83% | | | | | |

2023), cantidad aprobada para el año corriente, cantidad gastada, cantidad obligada; y balance disponible.

6. Presentamos los reclamos pendientes con FEMA a consecuencia de los huracanes Irma, María y Fiona y los daños reportados por los sismos en la siguiente tabla:

| Número del PW | Nombre del Desastre | Categoría | Descripción de PW | Municipio | Fecha obligada | Status 04/02/2024 | Cantidad Obligated | Cantidad Desembolsada | Costo del Proyecto |
|------------------------|----------------------|--|--|---------------|----------------|------------------------------|--------------------|-----------------------|--------------------|
| PA-02-PR-4339-PW-02216 | Huracán María (4339) | Categoría E - Edificios y equipo | 88055 - MRIC022 - Casa Villaronga Building and Building | Ponce | 13/10/2020 | Procurement for Design | \$ 82,087.00 | \$ 82,087.00 | \$ 91,208.00 |
| PA-02-PR-4473-PW-00750 | Terremoto (4473) | Categoría E - Edificios y equipo | 155876 - Casa Armstrong Poventud (Museo Armstrong Poven | Ponce | 05/08/2022 | Procurement for Design | \$ 76,247.00 | \$ 76,247.00 | \$ 84,719.00 |
| PA-02-PR-4473-PW-00761 | Terremoto (4473) | Categoría E - Edificios y equipo | 155921 - Casa Wiechers - Villaronga | Ponce | 19/08/2022 | Procurement for Design | \$ 88,394.00 | \$ 88,394.00 | \$ 98,216.00 |
| PA-02-PR-4339-PW-09454 | Huracán María (4339) | Categoría E - Edificios y equipo | 88079 - MRIC033 - Museo de la Masacre Building and Buil | Ponce | 28/03/2022 | Contract Signature - Design | \$ 65,869.00 | \$ 65,869.00 | \$ 73,188.00 |
| PA-02-PR-4339-PW-04154 | Huracán María (4339) | Categoría E - Edificios y equipo | 88080 - MRIC031 - Centro Cultural Ponce Building and Bu | Ponce | 14/09/2020 | Procurement for Design | \$ 420,669.00 | \$ - | \$ 467,410.00 |
| PA-02-PR-4339-PW-09542 | Huracán María (4339) | Categoría E - Edificios y equipo | 88073 - MRIC031 - Casa Armstrong Building and Building | Ponce | 08/12/2022 | Procurement for Design | \$ 1,350,794.00 | \$ - | \$ 1,500,882.00 |
| PA-02-PR-4339-PW-10113 | Huracán María (4339) | Categoría E - Edificios y equipo | 88057 - MRIC025 - Museo de la Música Puertorriquena Bui | Ponce | 12/09/2022 | Design in Progress | \$ 1,702,346.00 | \$ - | \$ 1,891,496.00 |
| PA-02-PR-4473-PW-00411 | Terremoto (4473) | Categoría E - Edificios y equipo | 155889 - Museo de la Masacre | Ponce | 28/03/2022 | Contract Signature - Design | \$ 118,490.00 | \$ - | \$ 131,656.00 |
| PA-02-PR-4473-PW-00560 | Terremoto (4473) | Categoría E - Edificios y equipo | 155918 - Casa Serralles (Museo de la Música Puertorriqu | Ponce | 10/06/2022 | Design in Progress | \$ 135,238.00 | \$ - | \$ 150,264.00 |
| PA-02-PR-4339-PW-10395 | Huracán María (4339) | Categoría E - Edificios y equipo | 88060 - MRIC026 - Casilla Caminero Albonito Building | Albonito | 18/10/2022 | Procurement for Construction | \$ 98,641.00 | \$ 98,641.00 | \$ 109,601.00 |
| PA-02-PR-4339-PW-08109 | Huracán María (4339) | Categoría E - Edificios y equipo | 88071 - MRIC027 - Museo Luis Muñoz Rivera Building and | Barranquitas | 03/06/2021 | Completed | \$ 41,157.00 | \$ 41,157.00 | \$ 45,730.00 |
| PA-02-PR-4339-PW-09504 | Huracán María (4339) | Categoría E - Edificios y equipo | 88063 - MRIC028 - Casa Jesus T Pintero Building and Buil | Canovanas | 22/12/2021 | Completed | \$ 1,083,029.00 | \$ - | \$ 1,203,366.00 |
| PA-02-PR-4339-PW-09541 | Huracán María (4339) | Categoría E - Edificios y equipo | 88067 - MRIC029 - Casa Cautino Building and Building | Guayama | 19/05/2022 | Contract Signature - Design | \$ 1,035,115.00 | \$ - | \$ 1,150,128.00 |
| PA-02-PR-4339-PW-06215 | Huracán María (4339) | Categoría E - Edificios y equipo | 88088 - MRIC037-MUSEO-RUINAS-CAPARRA | Guaynabo | 16/09/2020 | Procurement for Construction | \$ 57,986.00 | \$ 57,986.00 | \$ 64,429.00 |
| PA-02-PR-4339-PW-02096 | Huracán María (4339) | Categoría E - Edificios y equipo | 65574 - MRIC010-Hatillo Cultural Center Project | Hatillo | 16/12/2019 | Completed | \$ 94,887.00 | \$ 94,887.00 | \$ 105,430.00 |
| PA-02-PR-4339-PW-09668 | Huracán María (4339) | Categoría E - Edificios y equipo | 88068 - MRIC043-Centro-Cultural-Lares | Lares | 18/01/2022 | On Hold | \$ 806,374.00 | \$ - | \$ 895,971.00 |
| PA-02-PR-4339-PW-03193 | Huracán María (4339) | Categoría E - Edificios y equipo | 88078 - MRIC036-Casa-Urutia | Mayaguez | 14/09/2020 | Procurement for Construction | \$ 13,206.00 | \$ 13,206.00 | \$ 14,673.00 |
| PA-02-PR-4339-PW-03999 | Huracán María (4339) | Categoría E - Edificios y equipo | 88074 - MRIC037-Irizamy-Piñeti | Sebana Grande | 14/09/2020 | Completed | \$ 445,217.00 | \$ - | \$ 494,686.00 |
| PA-02-PR-4339-PW-03407 | Huracán María (4339) | Categoría E - Edificios y equipo | 88044 - MRIC011 - Porta Coeli Building and Building Com | San German | 30/09/2020 | Completed | \$ 1,089,143.00 | \$ - | \$ 1,210,159.00 |
| PA-02-PR-4339-PW-09120 | Huracán María (4339) | Categoría E - Edificios y equipo | 88018 MRIC015 - Casa de los Dos Zanguanos Building an | San Juan | 19/11/2021 | Design in Progress | \$ 98,271.00 | \$ 98,271.00 | \$ 109,190.00 |
| PA-02-PR-4473-PW-00734 | Terremoto (4473) | Categoría E - Edificios y equipo | 243385 - ICP Art Collection | San Juan | 25/05/2022 | Completed | \$ 9,384.00 | \$ 9,384.00 | \$ 10,427.00 |
| PA-02-PR-4339-PW-11589 | Huracán María (4339) | Categoría G - Parques, instalaciones recreativas y otros | 87977 - MRIC012 - Fortin San Geronimo (Fuerte San Jeronimo del Boqueron) | San Juan | 15/11/2023 | Procurement for Design | \$ 31,905.00 | \$ 31,905.00 | \$ 35,450.00 |
| PA-02-PR-4339-PW-02500 | Huracán María (4339) | Categoría E - Edificios y equipo | 65583 - MRIC019-General-Archives(Building and Building | San Juan | 19/02/2021 | Contract Signature - Design | \$ 3,138,446.00 | \$ - | \$ 3,487,162.00 |
| PA-02-PR-4339-PW-02544 | Huracán María (4339) | Categoría E - Edificios y equipo | 87680 - MRIC020-General Archives Deposit 5 Records | San Juan | 11/06/2020 | Completed | \$ 627,779.00 | \$ - | \$ 697,532.00 |
| PA-02-PR-4339-PW-05233 | Huracán María (4339) | Categoría E - Edificios y equipo | 88036 - MRIC021 - Casa del Libro Building and Building | San Juan | 02/04/2021 | Procurement for Design | \$ 1,835,423.00 | \$ - | \$ 2,039,359.00 |
| PA-02-PR-4339-PW-09448 | Huracán María (4339) | Categoría E - Edificios y equipo | 88015 - MRIC014 - Arsenal de la Marina Building and Bui | San Juan | 13/01/2023 | Procurement for Design | \$ 5,323,303.00 | \$ - | \$ 5,914,781.00 |
| PA-02-PR-4339-PW-09471 | Huracán María (4339) | Categoría E - Edificios y equipo | 88025 - MRIC016 - Museo Casa Blanca Building and Buildi | San Juan | 28/03/2022 | Design in Progress | \$ 420,008.00 | \$ - | \$ 466,676.00 |
| PA-02-PR-4339-PW-10203 | Huracán María (4339) | Categoría E - Edificios y equipo | 88054 - MRIC031-Teatro-Arri/ Teatro Espinoza | San Juan | 31/03/2022 | Construction in Progress | \$ 2,217,890.00 | \$ - | \$ 2,464,322.00 |
| PA-02-PR-4339-PW-10673 | Huracán María (4339) | Categoría E - Edificios y equipo | 91625 - MRIC - ICP Contents | San Juan | 30/06/2022 | Completed | \$ 120,717.00 | \$ - | \$ 134,130.00 |
| PA-02-PR-4339-PW-10895 | Huracán María (4339) | Categoría E - Edificios y equipo | 91655 - MRIC - ICP Collection | San Juan | 18/10/2022 | Construction in Progress | \$ 664,863.00 | \$ - | \$ 738,737.00 |
| PA-02-PR-4339-PW-10985 | Huracán María (4339) | Categoría E - Edificios y equipo | 87985 - MRIC013 - Galería Nacional Building and Buildin | San Juan | 07/10/2022 | Design in Progress | \$ 298,442.00 | \$ - | \$ 331,602.00 |
| PA-02-PR-4339-PW-06860 | Huracán María (4339) | Categoría E - Edificios y equipo | 88053 - MRIC023 - Casa Suazo Building and Building Comp | San Juan | 20/10/2020 | Completed | \$ 2,009,966.00 | \$ - | \$ 2,233,296.00 |
| PA-02-PR-4339-PW-08368 | Huracán María (4339) | Categoría E - Edificios y equipo | 88032 - MRIC017 - Museo de la Farmacia-Familia Building | San Juan | 14/04/2021 | Completed | \$ 2,727,526.00 | \$ - | \$ 3,030,585.00 |
| PA-02-PR-4339-PW-08400 | Huracán María (4339) | Categoría E - Edificios y equipo | 88085 - MRIC036 - Concha Melendez Building and Building | San Juan | 23/04/2021 | Completed | \$ 1,004,001.00 | \$ - | \$ 1,115,557.00 |
| PA-02-PR-4339-PW-09619 | Huracán María (4339) | Categoría E - Edificios y equipo | 88083 - MRIC035 - Casa del Sargento Building and | San Juan | 22/12/2021 | Completed | \$ 1,096,084.00 | \$ - | \$ 1,217,871.00 |
| PA-02-PR-4339-PW-09079 | Huracán María (4339) | Categoría E - Edificios y equipo | 88064 - MRIC043-Centro-Cultural-Santa-Isabel | Santa Isabel | 08/10/2021 | Completed | \$ 574,551.00 | \$ - | \$ 638,390.00 |
| PA-02-PR-4339-PW-09429 | Huracán María (4339) | Categoría E - Edificios y equipo | 88058 - MRIC044-Centro-Cultural-Utuado-Munoz | Utuado | 04/10/2021 | Completed | \$ 109,387.00 | \$ 109,387.00 | \$ 121,541.00 |
| PA-02-PR-4473-PW-00432 | Terremoto (4473) | Categoría G - Parques, instalaciones recreativas y otros | 155155 - Parque Ceremonial Indígena Caguana | Utuado | 07/10/2022 | Design in Progress | \$ 9,000.00 | \$ 9,000.00 | \$ 10,000.00 |
| PA-02-PR-4339-PW-10449 | Huracán María (4339) | Categoría E - Edificios y equipo | 88082 - MRIC038-Parque-Caguana | Utuado | 29/11/2022 | Procurement for Design | \$ 1,410,831.00 | \$ - | \$ 1,567,590.00 |
| PA-02-PR-4339-PW-05355 | Huracán María (4339) | Categoría E - Edificios y equipo | 91628 - MRIC044-Fortin Mirasol Contents | Vieques | 22/05/2020 | Design in Progress | \$ 22,564.00 | \$ 22,564.00 | \$ 25,071.00 |
| PA-02-PR-4339-PW-03929 | Huracán María (4339) | Categoría E - Edificios y equipo | 87972 - MRIC008-Fortin Mirasol Building and Building Co | Vieques | 30/11/2020 | Design in Progress | \$ 1,862,770.00 | \$ - | \$ 2,069,744.00 |
| PA-02-PR-4339-PW-06874 | Huracán María (4339) | Categoría Z - Costos administrativos directos | 153346 - MRIC DAC | | 23/06/2021 | Completed | \$ 635,500.00 | \$ - | \$ 706,111.00 |
| PA-02-PR-4339-PW-06874 | Huracán María (4339) | Categoría Z - Costos administrativos directos | 153346 - MRIC DAC | | 19/10/2020 | Completed | \$ 159,222.00 | \$ - | \$ 176,913.00 |
| PA-02-PR-4339-PW-06874 | Huracán María (4339) | Categoría Z - Costos administrativos directos | 153346 - MRIC DAC | | 27/01/2023 | Completed | \$ 925,220.00 | \$ - | \$ 1,028,022.00 |
| PA-02-PR-4473-PW-00508 | Terremoto (4473) | Categoría Z - Costos administrativos directos | 437598 - Management Costs | | 26/01/2023 | Completed | \$ 17,681.00 | \$ - | \$ 17,681.00 |
| PA-02-PR-4473-PW-00508 | Terremoto (4473) | Categoría Z - Costos administrativos directos | 437598 - Management Costs | | 30/06/2022 | Completed | \$ 8,885.00 | \$ - | \$ 8,885.00 |
| | | | | | | | \$ 36,164,508.00 | \$ 898,985.00 | \$ 40,179,837.00 |

7. Los servicios que ofrece la agencia para incrementar presupuesto adicional para la consolidación de servicios constan de los siguientes:
- Espacios de alquiler (Sede, Museo Casa Blanca, Arsenal de la Marina Española, entre otros).
 - Ventas de artículos culturales y publicaciones de la tienda.
 - Recursos externos.
 - Permisología (consultas, asesoramientos, entre otros).

Se incluye para su referencia y análisis el Estado Financiero Auditado y Single Audit del Instituto de Cultura Puertorriqueña correspondiente al AF2022-23.

Agradecemos que nuestra petición sea evaluada y recabamos estar a su entera disposición de requerir información adicional.

Respetuosamente sometido, hoy 17 de mayo de 2024



Carlos R Ruiz Cortés
Director Ejecutivo

Anejos

- I. Estados Financieros Auditados 2022-23.
- II. Detalle de Puestos Ocupados/Vacantes/Solicitados
- III. Proyección Presupuestaria (Nomina 2023)
- IV. OGP4 - Presupuesto 2023 Aprobado
- V. Presupuesto Solicitado 2024-25
- VI. Presupuesto recomendado FOMB