



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 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	
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 PUERTO RICO
OFICINA GENERAL DE PRESUPUESTO
PRESUPUESTO PARTICIPATIVO DE RECURSOS FISCAL
POR PROGRAMA AGENCIA
Presupuesto Solicitado
Versión Final
(Redondeo Militer)
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			
PO01: 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 encuademación	15	-	-	-	-	-	-	-	15		Para impresos y encuademación.
	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 Otros 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-E6410: 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		1,236	-	-	-	-	-	-	-	-	1,236			
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-E6410: Contribución al Seguro Social Federal	59	-	-	-	-	-	-	-	-	59			
	CI02: Facilidades y Pagos por Servicios Públicos	921	-	-	-	-	-	-	-	-	921			
	002-E2693: 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-E2660: Abastecimiento a Funcionarios y Empleados Públicos (3)	-	-	-	-	-	-	-	-	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-E2680: Servicios Comprados no Clasificados	-	-	-	-	-	-	7	-	-	7	mantenimiento de Sistema POS de la tienda y franqueo		
	CI04: Donativos, Subsidios y Otras Distribuciones	8	-	-	-	-	-	-	-	-	8			
	004-E6100: Donativos y Aportaciones a Individuos excepto para Ayuda (04)	8	-	-	-	-	-	-	-	-	8	Donativos		
	CI05: Gastos de Transportación y Subsistencia	0	-	-	-	-	-	-	-	-	10			
	005-E0651: 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-E2690: Servicios misceláneos no clasificados	37	-	-	-	-	-	1	-	-	55	93	Contratación de mantenimiento AGPR / Fondo de cambio / Contratación de mantenimiento AGPR.	
	007-E414: Compra de Equipo no Capitalizable	26	-	-	-	-	-	-	-	-	13	38	Compra de equipo para programas. / Compra de equipo para programa.	
	007-E6210: Compra de Equipo, Materiales y suministros para la reventa.	20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20	Compra de productos para la reventa.	
	CI10: Materiales y Suministros	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	46		
	010-E4692: 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-E3090: 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-E3490: 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-E6410: Contribución al Seguro Social Federal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0		
	CI03: Servicios Comprados	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15		
	003-E2680: Servicios Comprados no Clasificados	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15		
	CI04: Donativos, Subsidios y Otras Distribuciones	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	286		
	004-E6210: Aportaciones para Ayuda (04)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	286		
	CI05: Gastos de Transportación y Subsistencia	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30		
	005-E2220: 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	666	-	-	-	-	-	-	666				
	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	Franqueo, y otros			
	0004: Donativos, Subsidios y Otras Distribuciones	138	-	-	-	-	-	-	91	229			
	004-E0100: Donativos y Aportaciones a Individuos excepto para Ayuda (04)	-	-	-	-	-	-	-	91	Ayudas económicas para implantar la digitalización			
	004-E2120: Aportaciones para Ayuda (04)	138	-	-	-	-	-	-	138	Para festivales ICP, y artistas plásticos			
	0007: Otros Gastos	906	-	-	130	-	-	-	2	1,038			
	007-E2070: Otros Gastos No Clasificados	807	-	-	-	-	-	-	70	2	879	Para grupos musicales, redes culturales, compra de mercancía para las tiendas y otras peticiones / Honorarios del teatro	
	007-E2900: Servicios misceláneos no clasificados	99	-	-	-	-	-	-	60	-	159	Cuotas y suscripciones / Pago de internet, y otros	
	0010: Materiales y Suministros	4	-	-	15	-	-	-	15	-	19		
	010-E4902: Materiales, Suministros y Piezas No Clasificados	4	-	-	-	-	-	-	15	-	19	Compra de materiales para área de artes plásticas / Compra de bombillas, fusibles, cables, gaffer tape, y receptáculos	
	0011: Compra de Equipo	35	-	-	92	-	-	-	10	-	127		
	011-E2430: Equipo no clasificados	35	-	-	-	-	-	-	92	-	10	127	Compras de equipo de computadoras, anaquel, y otros para área de artes plásticas / Consola de sonido, luces e instalación. / Para compra de equipo para área programática
	0012: Anuncios y Partes en Medios	0	-	-	-	-	-	-	5	-	5		
	012-E2030: Anuncios Teatros, Radios y Televisión	-	-	-	-	-	-	-	5	-	5	Para promoción de iniciativas y actividades del ICP	
	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	Se eliminaron \$307k	
	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	Fotocopiladoras	
	003-E2070: Arrendamiento de otros equipos	2	-	-	-	-	-	-	-	-	2	Arrendamiento mensual del Box	
	003-E2712: Conservación y Reparación Edificio por Contrato	62	-	-	-	-	-	-	302	-	454	Reparaciones menores / Terremoto	
	003-E2800: Primas de fianzas de fidelidad	933	-	-	-	-	-	-	-	-	933	Pagos de seguro	

003-E2690: Seguros - No Clasificados	2	-	-	-	-	-	-	-	-	2
003-E2690: Servicios Comprados no Clasificados	1,497	-	-	-	-	-	-	-	-	1,497
CI06: Servicios Profesionales	120	-	-	-	-	-	-	-	-	120
006-E1240: Servicios de Contabilidad	55	-	-	-	-	-	-	-	-	55
006-E1260: Servicios Profesionales y Consultivos - Sistemas de Información	15	-	-	-	-	-	-	-	-	15
006-E1280: Servicios profesionales y consultivos - no clasificados	50	-	-	-	-	-	-	-	-	50
CI07: Otros Gastos	1,057	-	-	-	-	-	-	-	-	1,057
007-E2670: Otros Gastos No Clasificados	75	-	-	-	-	-	-	-	-	75
007-E2690: 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-E4362: 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	923	912	0	1,461	34,254

2	Para vehículo oficial.
1,497	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 de 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	
0001: Dirección y Administración General	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	Archivero 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	Archivero	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-Arriiv/ 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