

MEMORIAL EXPLICATIVO



Lcda. Mercedes Peguero Moronta
Presidenta

PRESUPUESTO RECOMENDADO AÑO FISCAL 2014-2015

Senado de Puerto Rico

Comisión de Hacienda y
Finanzas Públicas

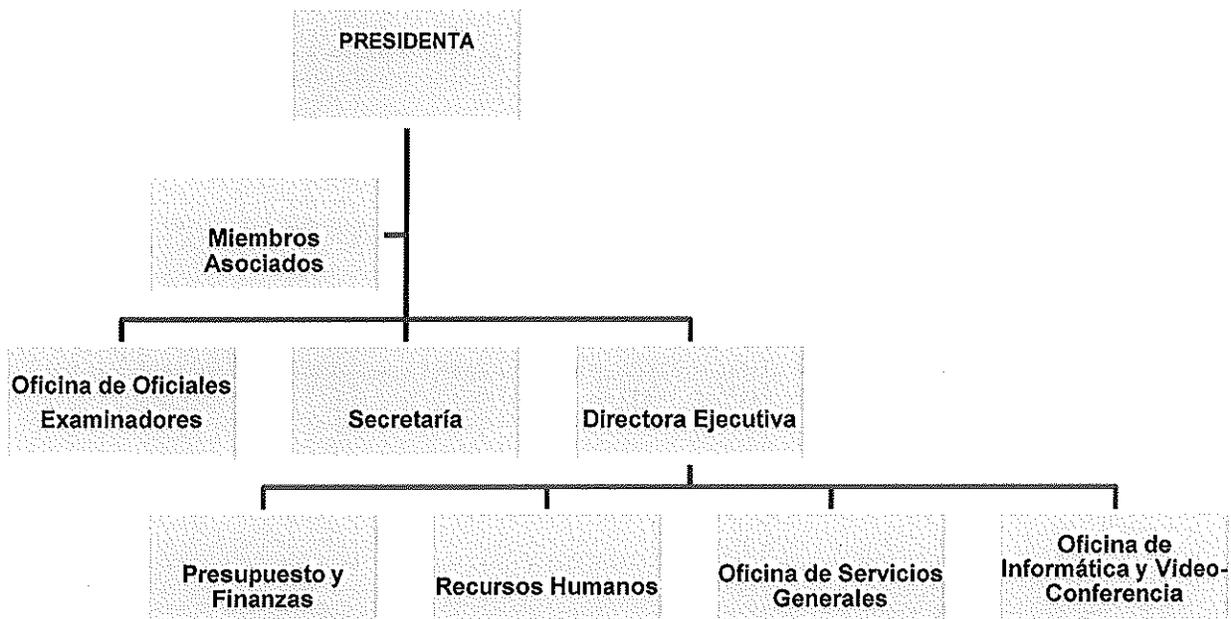
Hon. José R. Nadal Power
Presidente

Junta de Libertad Bajo Palabra
PO Box 40945 San Juan, Puerto Rico 00940-0945

JUNTA DE LIBERTAD BAJO PALABRA
MEMORIAL EXPLICATIVO
PRESUPUESTO AÑO 2014-2015

ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL

La Junta de Libertad Bajo Palabra está compuesta por una Presidenta, quien la dirige en sus funciones cuasi-judiciales y cuatro (4) Miembros Asociados nombrados por el Gobernador con el consejo y consentimiento del Senado. La Presidenta, nombra a la Directora Ejecutiva de la Junta, a tenor con la Ley Núm. 23 de 11 de julio de 2005, quien está a cargo de los asuntos administrativos. La Junta de Libertad Bajo Palabra, se compone de las siguientes unidades organizacionales:



I. SITUACION OPERACIONAL Y FISCAL DE LA AGENCIA

A. AÑO FISCAL 2013-2014

1. Resumen de la situación operacional y programática de la agencia durante el Año Fiscal 2013-2014

La estructura programática de la Junta de Libertad Bajo Palabra está compuesta de la siguiente manera:

A. Notificación a Víctimas

Responsabilidades del Programa: Este programa garantiza a las víctimas de todo delito el derecho de notificación, asistencia y participación en los procedimientos para la concesión o modificación del privilegio a la libertad bajo palabra del responsable de la comisión del delito, así como en la vista final para su revocación. Como parte de este procedimiento, la Junta será responsable de notificar por escrito a la víctima sobre la celebración de la vista con no menos de quince (15) días laborables de anticipación.

Clientela: Este Programa presta servicios a las personas que han sido víctimas de delitos.

B. Revisión de casos de los miembros de la población correccional para determinación de libertad bajo palabra

Responsabilidades del Programa: En el Programa, se revisan los casos de los peticionarios referidos a la Junta, para otorgar o revocar el privilegio de libertad bajo palabra. Esto, requiere que el peticionario cumpla con los requisitos y criterios dispuestos en ley y reglamento, además de un itinerario con las respectivas horas de entrada y salida de su lugar de residencia para disfrutar de este privilegio. Como parte del proceso, y por delegación de los miembros de la Junta, los oficiales examinadores llevan a cabo vistas administrativas en las distintas instituciones correccionales, mediante un sistema interactivo de videoconferencia instalado en varias instituciones y programas de comunidad. Se celebran además, vistas en las Salas de Vista de la Junta.

Clientela: El Programa presta servicios a los miembros de la población correccional, que califiquen para la otorgación del privilegio de libertad bajo palabra.

R

2. **Situación fiscal presupuestaria al cierre del año fiscal. Detalle los ajustes realizados conforme a la situación fiscal actual del País y las economías generadas (o que generarán) conforme a éstos).**

La Junta de Libertad Bajo Palabra proyecta finalizar el año fiscal 2013-2014 con un presupuesto balanceado. Se acompañan proyecciones de gastos al 31 de marzo de 2013. (Véase Anejo I)

La Junta de Libertad Bajo Palabra ha generado economías en la partida de Nómina y Costos Relacionados. Esto obedece a cuatro (4) empleadas que renunciaron al amparo de la Ley Núm. 3 del 4 de abril de 2013. Además una empleada renunció al 31 de diciembre de 2013 para acogerse al beneficio de la jubilación.

3. **Detalle de las deudas por pagar y por cobrar (si aplica) al 30 de junio de 2014 y cómo compara con el año fiscal anterior 2012-2013.**

Actualmente la Junta tiene las siguientes deudas pendientes de pago:

Liquidación balance de vacaciones y enfermedad ex-presidenta de la Junta	\$32,440
Liquidación compensación final Miembro Asociado	\$32,295

La Junta de Libertad Bajo Palabra no tiene deudas pendientes por cobrar. Para el año fiscal 2012-2013 la Junta no tenía deudas por pagar.

4. **Exponer los programas especiales, iniciativas y compromisos programáticos encomendados y atendidos por la agencia. Proveer estadísticas y/o información oficial con relación a los costos de nómina, gastos operacionales, fondos federales, fondos especiales, fondos propios, asignaciones presupuestarias para la implementación de dichos programas, iniciativas y compromisos.**

La JLBP fue participante activo de la iniciativa de establecer el *“Protocolo Interagencial Para Proveer Orientación A Víctimas De Violencia Doméstica Y Coordinar Intercambios De Información”*, el cual se firmó en noviembre de 2013. Además se firmó un Acuerdo Colaborativo con la Oficina de la Procuradora de la Mujer para mejorar los servicios que se ofrecen a las víctimas.

Se registraron en la Oficina del Contralor todos los contratos de servicios dentro del término requerido por ley, representando esto un 100% en el cumplimiento de dicha gestión.

Estas gestiones no conllevan asignaciones presupuestarias para la implementación.

5. **Detallar los proyectos realizados total o parcialmente con fondos otorgados bajo la Ley de Reinversión y Estímulo Económico Federal (Fondos ARRA) y su estatus, según sea aplicable.**

La Junta no realizó ningún proyecto total o parcialmente con Fondos ARRA.

6. **Explique los ajustes realizados conforme a la aprobación del P. de la C. 1686 (Ley 133-2014) y del R.C. de la C. 486 (Res. Conj. 11-2014)**

Las referidas disposiciones no son de aplicación a la Junta.

I. Análisis del Presupuesto del Año Fiscal 2014-2015

A. Presupuesto Funcional del Fondo General

1. **Resolución Conjunta del Presupuesto General. Justificación del Presupuesto Total Recomendado para el año fiscal 2014-2015 por programas y conceptos de gastos.**

El presupuesto consolidado recomendado para el año fiscal 2014-2015 asciende a **\$2,376,000**. Los recursos provienen en su totalidad de la Resolución Conjunta del Presupuesto General.

HL

El total del presupuesto recomendado refleja una disminución de \$72,000 (2.9%) en comparación con los recursos asignados con relación al año fiscal vigente. El cambio obedece a una baja de \$48,000 en nómina y de \$24,000 en otros gastos de funcionamiento.

La reducción en nómina obedece a políticas adicionales de reducción de gastos para el año fiscal 2014-2015 que incluyen entre otras medidas de disciplina fiscal relacionadas a la nómina de confianza, la eliminación de la liquidación por excesos acumulados de licencia por enfermedad y la estandarización del Bono de Navidad.

2. Asignaciones especiales para Gastos de Funcionamiento

La Junta de Libertad Bajo Palabra no cuenta con asignaciones especiales.

3. Demandas con Sentencias. Detallar demandas con Sentencias que requieran pago del Fondo General, incluyendo las cantidades a desembolsarse para el Año Fiscal 2014-2015 y cómo compara con periodos fiscales anteriores.

La agencia no tiene demandas con sentencia.

4. Gastos Ineludibles. Detallar los gastos ineludibles de su agencia para el Año Fiscal 2014-2015.

La Junta de Libertad Bajo Palabra considera como un gasto ineludible el reclutamiento de empleados conforme a la Estipulación del Caso Civil Núm. 75-828, Efraín Montero Torres v. Rafael Hernández Colón. Esto es parte del controvertible Caso Morales Feliciano, cuya determinación está condicionada al cumplimiento con la referida estipulación.

B. Fondos Federales

La Junta de Libertad Bajo Palabra no tiene fondos federales asignados.

C. Fondos Especiales Estatales

No tenemos asignaciones bajo este fondo.

D. Ingresos Propios u Otros Recursos.

La Junta de Libertad Bajo Palabra **no** tiene ingresos propios.

II. Asuntos Generales

A. Nómina – Desglose del costo total de la nómina para los Años Fiscales 2013-14 y 2014-15, presentados por origen de recursos.

Concepto	Presupuestado 2013-2014	Gasto Proyectado Estimado Junio 2014
Sueldos devengados	1,708,395	1,687,276
Aportación Patronal	412,112	437,924
Bono	56,200	58,800
Exceso de Licencias	3,497	0
Total	2,180,204	2,184,000

B. Relación de Puestos Ocupados – Desglose de la cantidad de puestos ocupados a marzo de 2013 y a marzo de 2014, por categoría de puestos y origen de recursos, incluyendo el concepto y justificación para el mismo.

Puestos Ocupados a marzo de 2013			
Puestos	Fondo General	Otros Fondos	Total Empleados
Confianza	9	0	9
Regulares	0	0	0
Ley 45	39	0	39
Excluidos	3	0	3
Transitorios	0	0	0
Irregulares	0	0	0
Contratos	0	0	0
Otros (Detallar)	0	0	0
TOTALES	51	0	51

Puestos Ocupados a Marzo de 2014			
Puestos	Fondo General	Otros Fondos	Total Empleados
Confianza	10	0	10
Regulares	0	0	0
Ley 45	33	0	33
Excluidos	3	0	3
Transitorios	6	0	6
Irregulares	0	0	0
Contratos	0	0	0
Otros (Detallar)	0	0	0
TOTALES	52	0	52

C. Contratos – Relación de contratos formalizados durante el Año Fiscal 2013-2014. Entre estos contratos debe incluir: renta, servicios profesionales, cabilderos y servicios no profesionales.

Nombre	Justificación	Total
Inspira	Programa de Orientación y Ayuda al Empleado	\$ 1,404.00
Instituto Ciencias Forenses	Pruebas de detección de sustancias controladas	\$ 995.00
Document Control	Renta y mantenimiento metro postal	\$ 848.00
RICOH	Arrendamiento fotocopiadoras	\$ 22,080.00
PRIM	Almacenaje de documentos públicos	\$ 18,960.00

D. Detalle la cantidad de empleados que se retiraron por virtud de la Ley 3-2013. Cuántos de estos puestos han sido ocupados y cuántos permanecen congelados.

La Junta de Libertad Bajo Palabra se vio impactada con la Ley 3-2013 cuando cuatro (4) empleados se retiraron en virtud de la misma. Estos puestos fueron cubiertos de forma transitoria ya que los mismos continúan siendo indispensables para el buen funcionamiento de la agencia. Los mismos pertenecen a las áreas operacionales, entiéndase Oficina de Oficiales Examinadores y Secretaría.

CONCLUSIÓN Y CIERRE

La JLBP se ha mantenido dentro de los parámetros de su presupuesto asignado y así lo reflejan las proyecciones de gastos que se envían mensualmente a la Oficina de Gerencia y Presupuesto. La agencia nunca ha incurrido en déficits operacionales.

Esta agencia se compromete a mantener un funcionamiento efectivo con la asignación de recursos que estamos solicitando. Nuestra trayectoria evidencia el uso prudente y eficiente del presupuesto asignado.

Por lo anterior, solicitamos se considere favorablemente nuestra solicitud de presupuesto. Reiteramos el compromiso de la JLBP de continuar utilizando los recursos de la forma más eficiente para cumplir con nuestra finalidad que es la rehabilitación de las personas convictas de delito, protegiendo a su vez, los mejores intereses de la sociedad y de las víctimas de delito.

Contamos con su acostumbrado apoyo a nuestra gestión.

Respetuosamente sometido, hoy 27 de mayo de 2014.


Lcda. Mercedes Peguero Moronta
Presidenta



RESUMEN DE GASTOS PROYECTADOS POR PROGRAMAS
AÑOS FISCALES 2013, 2014 Y 2015

DESCRIPCION	RESUMEN FONDOS					
	AF 2012-2013	Otros Fondos AF 2012-2013	AF 2013-2014	Otros Fondos AF 2013-2014	AF 2014-2015	Otros Fondos AF 2014-2015
Nómina y Costos Relacionados						
Sueldos Puestos Regulares	1,148,904	-	1,063,742	-	1,047,458	-
Sueldos Puestos de Confianza	561,428	-	567,991	-	537,428	-
Sueldos Puestos Transitorios	-	-	74,743	-	102,390	-
Horas Extras	-	-	-	-	-	-
Compensación Extraordinaria Puestos Regulares	-	-	-	-	-	-
Liquidación Exceso Licencia Enfermedad	-	-	3,497	-	-	-
Liquidación Exceso Licencia Vacaciones	-	-	-	-	-	-
Bono de Navidad Empleados Transitorios	-	-	-	-	-	-
FSE	65,935	-	63,705	-	64,599	-
Planes Médicos	66,059	-	69,189	-	83,280	-
Bono de Navidad	59,632	-	56,200	-	58,800	-
Contribución Seguro Social	136,179	-	135,199	-	133,564	-
Aportación al Fondo de Retiro	169,141	-	149,525	-	156,481	-
Contribución por Desempleo	2,699	-	-	-	-	-
<i>Subtotal, Nómina y Costos Relacionados</i>	2,209,977	-	2,183,791	-	2,184,000	-
Facilidades y Pagos por Servicios Públicos						
Pago Celulares y Beepers	-	-	-	-	-	-
Pago Teléfonos	12,231	-	10,800	-	57,000	-
Pago Teléfonos - Larga Distancia	-	-	-	-	-	-
Pago a la Autoridad Acueductos Alcantarillados	1,832	-	-	-	-	-
Pago a la Autoridad de Energía Eléctrica	1,248	-	-	-	4,000	-
Comb. Y Lubric. ASG	7,405	-	4,334	-	7,000	-
Pago a la Autoridad de Edificios Públicos	-	-	-	-	-	-
<i>Sub Total, Facilidades y Pagos por Servicios Públicos</i>	22,716	-	15,134	-	68,000	-
Servicios Comprados						
Franqueo	1,500	-	5,000	-	6,000	-
Servicios de Comunicación N/C	-	-	-	-	-	-
Arrendamiento Otras Edif.	25,304	-	22,725	-	16,000	-
Arrendamiento Equipo de Oficina	22,869	-	22,875	-	-	-
Arrendamiento No Clasificado	-	-	-	-	-	-
Conservación y Reparación Equipo Oficina	-	-	-	-	-	-
Conservación y Reparación Equipo de Auto	25	-	300	-	-	-
Conservación y Reparación Otros Equipos	-	-	-	-	-	-
Seguro de Automóviles	-	-	-	-	-	-
Pago de fianzas de fidelidad	-	-	-	-	29,000	-
Adiestramiento	1,068	-	576	-	2,000	-
Servicios Comprados - No Clasificados	-	-	50	-	-	-
<i>Sub Total, Servicios Comprados</i>	50,766	-	51,526	-	53,000	-
Donativos, Subsidios y Otras Distribuciones						
Premios	-	-	-	-	-	-
Seguros por Desempleo	-	-	-	-	-	-
<i>Sub Total, Donativos, Subsidios y Otras Distribuciones</i>	-	-	-	-	-	-
Gastos de Transportación						
Pasaje de Viaje en P.R.	-	-	-	-	-	-
Gastos de Subsistencia	-	-	-	-	-	-
Pasajes de Viaje fuera de P.R.	-	-	-	-	-	-
Millaje en P.R.	-	-	-	-	-	-
Gastos de Viaje de P.R.	2,635	-	1,544	-	4,000	-
Gastos de Transportación y Entrega	-	-	-	-	-	-
Anticipo Pagadores Especiales	-	-	-	-	-	-
<i>Sub Total, Gastos de Transportación</i>	2,635	-	1,544	-	4,000	-
Servicios Profesionales						
Servicios Legales	-	-	-	-	-	-
Servicios Médicos	-	-	-	-	-	-
Servicios Profesionales y Consultivos	-	-	-	-	-	-
Servicios Profesionales con Retención	-	-	-	-	-	-
<i>Sub Total, Servicios Profesionales</i>	-	-	-	-	-	-
Otros Gastos						
Gastos y Representación	-	-	-	-	-	-
Cuotas y Suscripciones	-	-	-	-	-	-
Servicios Misceláneos	5,494	-	17,468	-	65,000	-
Alquiler de Equipo Computadora	-	-	-	-	-	-
Compra de Equipo	-	-	1,647	-	-	-
<i>Sub Total, Otros Gastos</i>	5,494	-	19,115	-	65,000	-
Materiales y Suministros						
Materiales de Oficina	7,448	-	12,338	-	-	-

10



**RESUMEN DE GASTOS PROYECTADOS POR PROGRAMAS
AÑOS FISCALES 2013, 2014 Y 2015**

DESCRIPCION	RESUMEN FONDOS					
	AF 2012-2013	Otros Fondos AF 2012-2013	AF 2013-2014	Otros Fondos AF 2013-2014	AF 2014-2015	Otros Fondos AF 2014-2015
Materiales y Efectos Sanitarios y de Casa	1,067	-	3,409	-	-	-
Drogas y Medicinas	-	-	631	-	-	-
Ropa y Materiales de Ropa	-	-	-	-	-	-
Materiales y Efectos de Seguridad	-	-	-	-	-	-
Materiales de Construcción	1,385	-	596	-	-	-
Materiales para Edificio	-	-	-	-	-	-
Piezas Equipos Automotriz	157	-	180	-	-	-
Piezas para Otro Equipo	-	-	-	-	-	-
Materiales, Suministros y Piezas	-	-	-	-	-	-
<i>Sub Total, Materiales y Suministros</i>	10,057	-	17,154	-	-	-
Equipos						
Equipo de Oficina	-	-	47,463	-	-	-
Equipo de Computadora	-	-	522	-	-	-
Licencias de Programas Computadora	-	-	-	-	-	-
Compra de Vehículo de Motor	-	-	-	-	-	-
Equipo Comunicación	-	-	-	-	-	-
Otros	-	-	-	-	-	-
<i>Sub Total, Compra de Equipos</i>	-	-	47,985	-	-	-
Anuncios o Pautas en Medios						
Anuncios y Avisos Públicos	811	-	2,144	-	2,000	-
<i>Sub Total, Anuncios o Pautas en Medios</i>	811	-	2,144	-	2,000	-
Deudas de Años Anteriores						
Deudas de Años Anteriores	1,370	-	8,216	-	-	-
<i>Sub Total, Deudas de Años Anteriores</i>	1,370	-	8,216	-	-	-
GRAN TOTAL DE GASTOS	2,303,826	-	2,346,609	-	2,376,000	-
BALANCE AL FINALIZAR EL AÑO FISCAL	2,303,826	-	2,346,609	-	2,376,000	-

Resumen Gran Total de Gastos	AF 2012-2013	Otros Fondos AF 2012-2013	AF 2013-2014	Otros Fondos AF 2013-2014	AF 2014-2015	Otros Fondos AF 2014-2015
RC del Presupuesto General	2,303,826	-	2,346,609	-	2,376,000	-
Asignaciones Especiales	-	-	-	-	-	-
Fondos Federales	-	-	-	-	-	-
Fondos Especiales Estatales	-	-	-	-	-	-
Otros Ingresos	-	-	-	-	-	-
Gran Total	2,303,826	-	2,346,609	-	2,376,000	-

HP

OFICINA DE GERENCIA Y PRESUPUESTO

OGP-SI-03

O | G | P

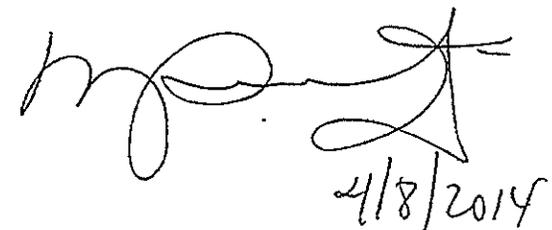
Junta de Libertad bajo Palabra (consolidado)

INFORME DE PROYECCIONES PRESUPUESTARIAS

2013-2014

Fecha: 8 de abril de 2014

Conceptos (1)	Asignación (2)	Transferencias (3)	Asignación Ajustada (4)	Gasto acumulado 31/03/2014 (5)	Obligaciones (6)	Gasto proyectado al 30/06/2014 (7)	Totál gastos, obligaciones,p royecciones al 30/06/2014 (8)	Balance (9)	Reembolsos OGP (10)	Otros Ingresos (11)	Sobrante o Insuficiencia (12)
			(2-3)				(5+6+7)				(4-8)
Nóminas y costos relacionados	2,232,000	(29,998)	2,202,002	1,638,400	0	548,233	2,186,633	15,369	0	0	15,369
Facilidades y pagos por servicios públicos	101,000	(85,558)	15,442	10,010	3,801	1,300	15,111	331			331
Servicios comprados	63,000	(11,473)	51,527	36,764	14,476	286	51,526	1			1
Anuncios y pautas en medios	2,000	(851)	1,149	651	0	493	1,144	5			5
Gasto de transportación y subsistencia	4,000	(758)	3,242	888	656	1,000	2,544	698			698
Servicios Profesionales	0		0	0	0	0	0	0			0
Otros gastos	5,000	7,254	12,254	5,966	563	5,725	12,254	0			0
Reserva presupuestaria	0		0	0	0	0	0	0			0
Materiales y suministros	18,000	(4,421)	13,579	12,488	0	1,080	13,568	11			11
Compra de equipo	3,000	46,096	49,096	522	0	48,574	49,096	0			0
Pago deudas contraídas en años anteriores	0	8,220	8,220	8,216	0	0	8,216	4			4
Reserva presupuestaria	0	0	0	0	0	0	0	0			0
Total	2,428,000	(71,489)	2,356,511	1,713,905	19,495	606,691	2,340,092	16,419	0	0	16,419



4/8/2014