

**EVALUACIÓN DEL PRESUPUESTO RECOMENDADO
AÑO FISCAL 2013 – 2014**

ARQUEÓLOGA DIANA LÓPEZ SOTOMAYOR

DIRECTORA EJECUTIVA

**PRESENTADA ANTE LA COMISIÓN DE HACIENDA Y FINANZAS
PÚBLICAS**

Honorables: José R. Nadal Power, Presidente

Ángel R. Rosa Rodríguez, Vicepresidente

Cirilo Tirado Rivera, Secretario

Miembros Adicionales

Ramón Luis Nieves Pérez

Gilberto Rodríguez Valle

Luis Daniel Rivera Filomeno

Pedro A. Rodríguez González

Migdalia Padilla Alvelo

José O. Pérez Rosa

INDICE DE CONTENIDO

A. Introducción	
I. Marco Legal	3
II. Misión	3
III. Estructura organizacional	3
IV. Área programáticas	4
• Administración y Desarrollo del Conjunto de Ballajá	4
• Conservación Histórica	4
B. Memorial explicativo – Presupuesto del Año Fiscal 2012-2013	
I. Situación Fiscal y programática	6
A. Años fiscales 2009-2010 y 2010-2011	6
B. Año fiscal 2011-2012	6
C. Logros durante los años fiscales 2009-2010, 2010-2011 y 2011-2012	7
Proyecto de rehabilitación	7
Proyectos de eficiencia energética	7
Proyectos de educación	8
Proyectos en continuación	8
II. Análisis del Presupuesto Año Fiscal 2012-2013	9
A. Presupuesto Funcional de Fondo Concurrente	9
1. Resolución Conjunta del Presupuesto General La administración y Desarrollo del Conjunto de Ballajá Conservación Histórica	9
2. Asignaciones especiales	9
3. Demandas	9
4. Otros Gastos	9
B. Fondos Federales	10
1. <i>Historic Preservation Fund</i>	10
2. Aportación federal	10
3. Explicación programática	10
C. Fondos especiales Estatales	11
D. Ingresos propios	11
III. Programa de Mejoras	12
IV. Asuntos Generales	12
C. Análisis Presupuesto Recomendado Año Fiscal 2013-2014	
I. Situación Fiscal y Operacional de la Agencia	13
A. Años Fiscales 2010-2011 y 2011-2012	13
1. Resumen de la situación operacional y programática	13
2. Presupuesto asignado años fiscales 2010-2011 y 2011-2012	13

3.	Deudas por pagar y por cobrar	15
4.	Iniciativas y compromisos programáticos de la OECH agencia durante los años fiscales 2010-2011 y 2011-2012	15
B.	Año fiscal 2012-2013	22
1.	Detalle de iniciativas y prioridades de la agencia durante el año fiscal vigente 2012-2013	22
a)	Programa de Conservación Histórica	22
b)	Programa Administración del Cuartel Ballajá y los alrededores	25
2.	Proyectos con Fondos ARRA	26
3.	Proyección Presupuestaria Fondo General 2012-2013	26
4.	Deuda por pagar y por cobrar	27
5.	Iniciativas y compromisos programáticos de la OECH agencia durante los año fiscal 2012-2013	27
II.	Análisis del Presupuesto Año Fiscal 2013-2014	27
A.	Presupuesto Funcional de Fondo General	27
1.	Presupuesto Total Recomendado para el año fiscal 2013-2014 por programa s y conceptos de gastos	27
a.	Administración y Desarrollo del Conjunto Ballajá	27
b.	Conservación Histórica	27
2.	Asignaciones especiales para gastos de funcionamiento	28
3.	Gastos ineludibles	28
4.	Plan Estratégico	28
▪	Medidas vigentes	
▪	Medidas a implementa	
5.	Economía de recursos conforme a las Órdenes Ejecutivas	30
a.	Orden Ejecutiva 2013-002	
b.	Orden Ejecutiva 2013-003	
B.	Fondos Federales	30
C.	Fondos Especiales Estatales	31
D.	Ingresos Propios	31
III.	Asuntos Generales sobre el Fondo General	32
1.	Nómina	32
2.	Relación de Puestos Ocupados	32
3.	Contratos	32
4.	Gastos histórico y proyectado en la asignación de facilidades y pagos por servicios públicos	33
5.	Gastos de renta histórico en la asignación de facilidades y servicios públicos	33
6.	Convenios Colectivos	33

7. Iniciativas y prioridades de la agencia para el
año fiscal 2013-2014

33

D. Anejos

- I. Informe de Puestos ocupados año fiscal 2010-2011
- II. Informe de Puestos ocupados año fiscal 2011-2012
- III. Informe de Puestos ocupados año fiscal 2012-2013
- IV. Listado de Puestos Ocupados y Vacantes
- V. Relación de Contratos año fiscal 2012-2013
- VI. Resumen de Gastos año fiscal 2010-2011
- VII. Resumen de Gastos año fiscal 2011-2012
- VIII. Resumen de Gastos año fiscal 2012-2013
- IX. Proyección de gastos año fiscal 2013-2014

A. Introducción

Estimados miembros de la Comisión de Hacienda y Finanzas Públicas del Senado del Estado Libre Asociado de Puerto Rico (ELA). En cumplimiento con la obligación legal y las disposiciones constitucionales relativas a la asignación del presupuesto gubernamental del ELA, presentamos la propuesta presupuestal de la Oficina Estatal de Conservación Histórica para el año fiscal 2013-2014. En nuestra ponencia incluimos la información generada a partir de los datos contenidos en memoriales de administraciones anteriores y la propuesta presupuestal para el año fiscal 2013-2014.

I. Marco legal

La Oficina Estatal de Conservación Histórica (*State Historic Preservation Office*) fue creada mediante orden ejecutiva en 1985 (OE-4498-1985) y redefinida a partir de la Ley Orgánica de la Oficina Estatal de Conservación Histórica de Puerto Rico, Ley Núm. 183, del 21 de agosto de 2000. Ambas medidas reformaron y reconfiguraron la Oficina Estatal de Preservación Histórica (*State Historic Preservation Office*) creada en su oportunidad por la Ley Nacional de Conservación Histórica (*National Historic Preservation Act de 1966*, según enmendada).

II. Misión de la OECH

La misión de la OECH es:

Aumentar la comprensión de toda la ciudadanía del valor cultural de las propiedades históricas y su potencial como herramienta poderosa para promover el desarrollo económico, proteger el ambiente y mejorar integralmente la calidad de vida en Puerto Rico.

Para esto se deben desarrollar estrategias e implementar acciones que promuevan la conservación de las propiedades y recursos históricos, al igual que estimulen y refuercen la participación ciudadana en ese esfuerzo de protección.

III. Estructura Organizacional

La estructura organizacional de la OECH se compone de las siguientes áreas:

- Dirección / Subdirección
 - Área de Recursos Humanos
- Área de Conservación Histórica
 - Planificación
 - Estudios e Inventarios
 - Registro Nacional de Lugares Históricos
 - Revisión y Cumplimiento (Sección 106)
 - Programa Educativo

- Área de Administración
 - Consejo para la Administración del Desarrollo del Conjunto de Ballajá
 - Finanzas
 - Archivo
 - Centro de Informática
 - Compras y Suministros

IV. Áreas programáticas

A tenor con lo dispuesto en la **Ley Orgánica de la Oficina Estatal de Conservación Histórica de Puerto Rico, Ley Núm. 183, del 21 de agosto de 2000** se ampliaron las áreas programáticas de la Oficina para incluir administrar el Conjunto Histórico de Ballajá

- **Administración y Desarrollo del Conjunto de Ballajá**
 - *Descripción del programa:* Desarrolla el uso y aprovechamiento de los edificios y espacios que componen el Conjunto de Ballajá (Cuartel Ballajá, Plaza Quinto Centenario, Estacionamiento Soterrado, Paseo Jardín, Plaza de la Beneficencia, Parcela B del Campo del Morro), utilizando como base los estatutos establecidos en la transferencia de propiedad, garantizando la conservación y preservación de inmuebles, espacios y entornos.
 - *Objetivos del programa:*
 - Convertir el Conjunto de Ballajá en un centro cultural, educativo y turístico.
 - Desarrollar un modelo administrativo sostenible para las diversas áreas que componen el Conjunto de Ballajá.
- **Conservación Histórica**
 - *Descripción del Programa:* Acorde con lo establecido en la Ley Nacional de Conservación Histórica (*National Historic Preservation Act de 1966*), según enmendada, le compete a la OECH propiciar la conservación de las propiedades históricas de Puerto Rico. A esos efectos, la Oficina asesora y emite opiniones a las agencias federales sobre los efectos que pudieran tener diversos tipos de proyectos en relación a las propiedades históricas. Los proyectos referidos serían aquellos que reciben fondos, licencias, permisos o garantías federales para su realización. Le corresponde a la Oficina realizar, y mantener los inventarios de dichos recursos históricos. Igualmente: promueve la documentación de propiedades históricas de Puerto Rico y elabora y presenta nominaciones al Registro Nacional de Lugares Históricos (*National Register of Historic Places*). En estas tareas la OECH actúa en coordinación con las agencias públicas del ELA, colaborando con entidades privadas para realizar la conservación eficaz de nuestros recursos patrimoniales. Una de las tareas principales es la de proveer asistencia técnica al público, los municipios, agencias estatales y federales sobre las mejores prácticas de la conservación patrimonial.

○ *Objetivos del programa:*

- Educar a la comunidad sobre la importancia y relevancia de las propiedades históricas, y los beneficios sociales de la conservación de esta parte de nuestro legado cultural.
- Promover y coordinar la identificación, documentación y evaluación de los recursos patrimoniales (arqueológicos, tradicionales y edificados) de Puerto Rico.
- Fomentar la inclusión de propiedades significativas en los registros gubernamentales. Este proceso debe incentivar a la reafirmación de una regulación referente al tratamiento adecuado de los recursos históricos, así como promover nuevas medidas para su mejor protección, entre las que se incluyan incentivos y estímulos.
- Procurar la integración de los diversos sociales en los esfuerzos de conservación histórica, como elemento esencial para el desarrollo y revitalización efectiva de las comunidades.
- Promover, asistir y educar a las comunidades sobre programas, prácticas y técnicas apropiadas para la conservación de los recursos históricos.

Como se explica en las secciones subsecuentes, la OECH cuenta con fondos federales que complementan el presupuesto y permiten realizar las tareas requeridas por la ley federal mencionada, a saber:

- Dirigir, realizar y mantener estudios e inventarios de las propiedades históricas de Puerto Rico.
- Nominar propiedades elegibles al Registro Nacional de Lugares Históricos (RNLH) en Washington, DC.
- Preparar e implementar el Plan Estatal de Conservación Histórica de Puerto Rico.
- Administrar el programa federal de subvención para la conservación de propiedades históricas.
- Asistir a las agencias federales en el cumplimiento de sus obligaciones bajo el NHPA.
- Cooperar con el gobierno federal, estatal y municipal, organizaciones e individuos para asegurarse que se consideren las propiedades históricas en todos los niveles de planificación y desarrollo.
- Proveer asistencia técnica y educación en relación a la conservación de propiedades históricas que puedan cualificar para los incentivos contributivos federales de conservación histórica.

El memorial con la propuesta de presupuesto que se presenta refleja, entre otras cosas un exitoso esfuerzo en mantener un presupuesto balanceado, cambios drásticos en personal y por lo tanto en la nómina, que requirieron ajustes y reacomodos. Fue necesario reconfigurar las tareas del personal para poder atender la obligación de disponibilidad de archivos y dar servicio eficiente a entidades públicas y privadas. Como contrapartida se produjeron: un incremento en los ingresos generados en torno a Ballajá (que por mandato de ley sólo se

pueden usar para el mantenimiento del inmueble) y reducciones significativas en los gastos en consumo energético.

B. Memorial explicativo – Presupuesto del año fiscal 2012-2013

I. Situación Fiscal y Programática

A. Años Fiscales 2009-2010 y 2010-2011

1. La OECH obtuvo un ahorro en salarios por la cantidad de \$90,340.22 para el año fiscal 2009-2010 y de \$136,309 para el año fiscal 2010-2011 debido al decreto de 5 cesantías involuntarias.
2. Para ambos años fiscales nuestra agencia terminó con un presupuesto balanceado.
3. No tuvimos deudas por pagar al 30 de junio de 2010 ni al 30 de junio 2011

B. Año Fiscal 2011-2012

1. El presupuesto asignado de resolución conjunta para el año fiscal 2011-2012 fue de \$1,794,000. Al igual que en año fiscal anterior contamos con un presupuesto limitado pero terminaremos con un presupuesto balanceado en todas sus partidas.

Fondo Resolución Conjunta

Concepto / Partida	Asignación Presupuestaria	Gasto Acumulado al 3/31/2012	Gasto Proyectado al 6/30/2012
Nóminas y Costos Relacionados	\$1,026,000	\$844,517	\$181,483
Facilidades y Pagos por			
Servicios Públicos	523,000	327,669	195,331
Servicios Comprados	19,336	7,303	12,033
Gastos de Transportación y			
Subsistencia	12,000	10,860	1,140
Servicios Profesionales	195,450	107,156	88,294
Otros Gastos	4,500	3,171	1,329
Materiales y Suministros	10,282	7,891	2,391
Compra De Equipo	2,946	--	2,946
Deudas de años anteriores	486	486	
Total del Presupuesto Asignado			
AF 2010	<u>\$1,794,000</u>	<u>\$1,309,053</u>	<u>\$484,947</u>

Fondos ARRA

Concepto / Partida	Asignación Presupuestaria	Gasto Acumulado al 3/31/2012	Gasto Proyectado al 6/30/2012
Servicios Profesionales	\$1,545,000	\$1,432,331	\$112,669

2. No esperamos tener cuentas por pagar o por cobrar al 30 de junio de 2012. *
Este punto se aclara más adelante.

C. Logros durante los años fiscales 2009-2010, 2010-2011 y 2011-2012

Durante los pasados tres años se terminaron los siguientes proyectos:

Proyectos de rehabilitación

- **Rehabilitación del Cuartel de Ballajá, Plaza del Soportal y Paseo Jardín Ballajá**

Inversión: \$1,000,000 – Fondo de Acopio Cultural

- **Rehabilitación y Reorganización de las facilidades de la Oficina Estatal de Conservación Histórica**

Inversión: \$125,000 - Fondo General
85,000 - Fondos Federales (HPF)
70,340 - Ingresos Propios

Inversión total \$ 280,340

Proyectos de eficiencia energética*

- **Impermeabilización y aislamiento térmico del techo del Cuartel de Ballajá y de las estructuras de la Plaza Soportal.**

Inversión: \$402,743– Fondo de Acopio Cultural

- **Diseño e Instalación del Techo Verde**

Inversión: \$428,065 - Fondo General

- **Mejoras a los Sistemas de Aire Acondicionado e Iluminación del Cuartel de Ballajá.**

Inversión: \$750,000 - Fondos ARRA - *Government Energy Program*
28,590 - Ingresos Propios

Inversión total \$778,590

- **Diseño e Instalación de un Sistema de Paneles Fotovoltaicos.**

Inversión: \$525,000- Fondos ARRA - *Government Energy Program*
375,000
1,414 - Ingresos Propios
Inversión total \$901,414

- **Mejoras al Sistema de Iluminación de las Plazas V Centenario, Soportal, Beneficencia y Paseo Jardín.**

Inversión: \$261,373 - Fondos ARRA - *Government Energy Program*
115,167 - Ingresos Propios
Inversión total \$376,540

* Los resultados obtenidos en la reducción del consumo energético se traducen al día de hoy en ahorros de hasta el 55% en los costos por este concepto. En el año de 2012 los proyectos de Mejoras a los Sistemas de Aire Acondicionado e Iluminación del Cuartel de Ballajá y Diseño e Instalación de un Sistema de Paneles Fotovoltaicos obtuvieron los premios de **Proyecto de Energía del Año** y **Premio a la Excelencia Ambiental 2011** y el **Premio en la Categoría de Ingeniería Ambiental** del Colegio de Ingenieros y Agrimensores de Puerto Rico.

Proyectos de educación (Publicaciones)

- “La arquitectura patrimonial puertorriqueña y sus estilos”, libro publicado en 2010.
- “Investigaciones históricas”, reimpresión del año 2011, según original de 1938, de las excavaciones de Caparra y el fondeadero de Colón en Puerto Rico.
- **Revista Patrimonio, publicación oficial de la OECH**
 - Volumen I: El tejido urbano colonial, 2010
 - Volumen II: El valor de lo reciente, 2011
 - Volumen III: Ornamentos y Artes Decorativas, 2011
 - Volumen IV: Obras de Infraestructura, 2012
 - Volumen V: Entre la vida y la muerte, 2012
- **Plan Estatal de Conservación Histórica de Puerto Rico 2012-2016**

Proyectos , en continuación

- **Ballajá Plaza Mayor** – proyecto que culminó sus primeras etapas en junio de 2012, cuya producción a un costo de \$2,000,000, convirtió el Cuartel de Ballajá en

una atracción turística e histórica para el disfrute de todos los puertorriqueños y el turismo internacional.

- **Internet** – mediante una conexión WI-FI en el Cuartel de Ballajá y sus plazas aledañas se provee libre acceso a las personas que visiten nuestras facilidades. Este proyecto se trabaja en colaboración con la Junta Reglamentadora de Telecomunicaciones.
- **Nueva inclusión de propiedades en el Registro Nacional de Lugares Históricos (RNLH)** – para el mes de septiembre de 2012 se esperaba llegar a nuestra meta de que cada municipio cuenta con al menos una propiedad incluida en el RNLH. Al llegar a la OECH encontramos que 23 municipios no tenían propiedades incluidas en el RNLH.

II. Análisis del Presupuesto Año Fiscal 2012-2013

A. Presupuesto Funcional de Fondo General

1. Resolución Conjunta del Presupuesto General

Presupuesto Total Recomendado para el año fiscal 2012-2013 por programas y conceptos de gastos

a. Administración y Desarrollo del Conjunto de Ballajá

Para el año fiscal 2012-2013, la recomendación fue de \$605,000 desglosado de la siguiente manera:

Nómina y Costos Relacionados	\$108,000
Facilidades y Pagos por Servicios Públicos	113,000
Servicios Comprados	10,000
Otros Gastos Operacionales*	370,000
Materiales y Suministros	4,000

*Sufragado con ingresos propios.

b. Conservación Histórica

Para el año fiscal 2012-2013, la recomendación fue de \$1,558,000 desglosado de la siguiente manera:

Nómina y Costos Relacionados	\$1,065,000
Facilidades y Pagos por Servicios Públicos	463,000
Servicios Comprados	7,000
Gastos de Transportación	2,000
Servicios Profesionales	12,000
Otros Gastos Operacionales	3,000
Compra de Equipo	2,000
Materiales y Suministros	4,000

2. No tenemos asignaciones especiales para gastos de funcionamiento.

3. No tenemos demandas con sentencias que requieran pago del fondo general.
4. No tenemos gastos ineludibles para el año fiscal 2012-2013.

B. Fondos Federales

1. *Historic Preservation Funds (HPF)*
2. Para el año fiscal federal, la aportación federal es de \$640,000 desglosado de la siguiente manera:

Nómina y Costos Relacionados	\$476,000
Gastos de Transportación	12,000
Servicios Profesionales	120,000
Compra de Equipo	19,700
Materiales y Suministros	12,300

Los HPF requieren de pareo local de un 40% el cual asciende a \$427,000.

3. Explicación programática del uso de fondos federales

El fondo federal o HPF responde a una subvención federal autorizada bajo el NHPA, según enmendada. El Secretario del Departamento de lo Interior administra la subvención federal a los estados, territorios y naciones tribales. La subvención federal deberá ser pareada con fondos estatales.

La NHPA y la Ley Núm. 183 del 21 de agosto de 2000, conocida como Ley Orgánica para la Creación de la Oficina Estatal de Conservación Histórica, establecen que el Oficial Estatal de Conservación Histórica y la OECH tiene las siguientes responsabilidades:

- Dirigir, realizar y mantener estudios e inventarios de las propiedades históricas de Puerto Rico.
- Nominar propiedades elegibles al RNLH en Washington, DC.
- Preparar e implementar el Plan Estatal de Conservación Histórica de Puerto Rico.
- Administrar el programa federal de subvención para la conservación de propiedades históricas.
- Asistir a las agencias federales en el cumplimiento de sus obligaciones bajo el NHPA.
- Cooperar con el gobierno federal, estatal y municipal, organizaciones e individuos para asegurarse que se consideren las propiedades históricas en todos los niveles de planificación y desarrollo.
- Proveer asistencia técnica y educación en relación a la conservación de propiedades históricas al gobierno federal, estatal y municipal, organizaciones e individuos.

- Asistir y asesorar en la evaluación de proyectos de rehabilitación histórica que puedan cualificar para los incentivos contributivos federales de conservación histórica.

C. Fondos Especiales Estatales

La Oficina no ha recibido ningún Fondo Especial Estatal durante los últimos cinco años fiscales.

D. Ingresos Propios

Ballajá Plaza Mayor

Los esfuerzos de revitalización del Cuartel de Infantería de Ballajá, continúan hoy con la puesta en marcha de éste proyecto, que aspira crear un polo de atracción para el turismo local y exterior al incluir entre sus instalaciones museos, salas de proyección, restaurantes, tiendas de artesanías y de productos autóctonos, además de ofrecer acceso libre al Internet y actividades diversas en su amplio patio interior y plazas aledañas. Como parte del esfuerzo de convertir nuestro Cuartel en un núcleo cultural y turístico, se hizo una inversión en luminaria LED, audio y proyectores, que aprovechan al máximo el carácter único del patio interior, tanto de día como de noche. Actualmente contamos con la primer proyección/espectáculo en tercera dimensión trata sobre la historia de Puerto Rico. La proyección se realiza sobre los elementos arquitectónicos de la fachada interior del edificio y combina tecnología en tres dimensiones, audio y luces para lograr una experiencia más completa. La OECH administra el Conjunto de Ballajá que incluye el Cuartel de Ballajá, el Soportal, la Plaza del Quinto Centenario y el estacionamiento soterrado, la Plaza de Beneficencia, el Paseo Jardín Ballajá y la Parcela B del Campo del Morro.

Los fondos propios de la OECH, relacionados a dicho conjunto, provienen del arrendamiento de los espacios del Cuartel de Ballajá, del Soportal y del estacionamiento soterrado. Se añade a lo anterior el alquiler del patio interior de Ballajá y de espacios cerrados como el Salón Protocolar y el Salón B, ambos en el tercer piso del Cuartel.

Los ingresos propios proyectados para el año fiscal 2013-2014 ascienden a \$568,000. Actualmente contamos con diez (10) inquilinos.

La OECH es responsable por el mantenimiento del Cuartel de Ballajá, y de todas las plazas y a la Parcela B del Campo del Morro. En el caso del Soportal, se establece, mediante contrato, la responsabilidad del inquilino de proveer el mantenimiento de la plaza adyacente y sus estructuras.

Los gastos para el mantenimiento del Cuartel de Ballajá alcanzan los \$420,000 (un factor determinante es el alza en los costos de mantenimiento). Por acuerdo con el gobierno federal, los ingresos generados por los arrendamientos o alquileres del Conjunto de Ballajá tienen que ser utilizados para el mantenimiento del inmueble.

III. Programas de Mejoras

La OECH no cuenta con presupuesto asignado para obras de mejoras permanentes.

IV. Asuntos Generales

1. Nómina

Asignación Original	\$903,000
Ajustes y Transferencias	123,000
Asignación Ajustada	1,026,000
Gastos Acumulados al 3/31/2012	844,517
Proyección de Gastos de abril a junio 2012	181,452
Proyección Total de Gastos al 6/30/2012	\$1,026,000

2. Relación de Puestos Ocupados

La OECH tenía un total de veinticinco (25) empleados, once (11) al Servicio de Confianza y catorce (14) al Servicio de Carrera.

3. Contratos – Ver AnejoV

C. ANALISIS PRESUPUESTO RECOMENDADO AÑO FISCAL 2013-2014

I. Situación Fiscal y Operacional de la Agencia

A. Años Fiscales 2010-2011 y 2011-2012

1. Resumen de la situación operacional y programática

La OECH se compone de dos áreas programáticas Conservación Histórica y Administración de Ballajá y Desarrollo del Conjunto de Ballajá. En el año fiscal 2010-2011 la OECH comenzó a operar con un total de 28 empleados; 11 adscritos al Servicio de Confianza y 17 al Servicio de Carrera. Al finalizar ese mismo año hubo una reducción de 3 empleados, que se acogieron a la Ley 70 de 2 de Julio de 2010, conocida como "Ley del Programa de Incentivos, Retiro y Readiestramiento". Todos adscritos al servicio de Carrera. Durante el Año Fiscal 2011-2012 la OECH se se mantuvo operando con una plantilla total de 25 empleados.

2. Presupuesto Asignado años fiscales 2010-2011 y 2011-2012

- 2010-2011 - **\$1,725,000**

Fondo Resolución Conjunta

Concepto / Partida	Asignación Presupuestaria	Ajustes y Transferencias	Gastos al 6/30/2011
Nóminas y Costos Relacionados	\$94,000	\$111,663	205,663
Facilidades y Pagos por Servicios Públicos	648,000	(134,579)	513,421
Servicios Comprados	18,000	122,603	140,603
Gastos de Transportación y Subsistencia	2,000	(1,000)	1,000
Servicios Profesionales	12,000	(4,900)	7,100
Otros Gastos	3,000	1,970	4,970
Materiales y Suministros	8,000	3,771	11,771
Compra De Equipo	2,000	11,068	13,068
Deudas de años anteriores		766	766
Total del Presupuesto Asignado AF 2011	<u>\$787,000</u>	<u>\$101,564</u>	<u>\$898,362</u>

Fondo de Estabilización

Concepto / Partida	Asignación Presupuestaria	Ajustes y Transferencias	Gasto Proyectado al 6/30/2011
Nóminas y Costos Relacionados	<u>\$938,000</u>	<u>\$(23,288)</u>	<u>\$914,712</u>

• 2011-2012 - **\$1,794,000**

Concepto / Partida	Asignación Presupuestaria	Ajustes y Transferencias	Gastos al 6/30/2012
Nóminas y Costos Relacionados	\$903,000	\$ 176,468	\$1,079,468
Facilidades y Pagos por Servicios Públicos	847,000	(448,068)	398,932
Servicios Comprados	17,000	38,603	55,603
Gastos de Transportación y Subsistencia	2,000	9,738	11,738
Servicios Profesionales	12,000	139,376	151,376
Otros Gastos	3,000	5,717	8,717
Materiales y Suministros	8,000	1,954	9,954
Compra De Equipo	2,000	71,447	73,447
Deudas de años anteriores		486	486
Total del Presupuesto Asignado AF 2012	<u>\$1,794,000</u>	<u>\$ (4,279)</u>	<u>\$1,789,721</u>

La OECH durante el año fiscal 2010-2011 recibió un incremento en el presupuesto por parte de la OGP para cubrir costos de nómina federal en lo que remesas de dichos fondos se recibían. Durante el año fiscal 2011-2012 terminó con un presupuesto de forma balanceada. Para atender la situación fiscal se realizaron los siguientes cambios para dar continuidad a los servicios que ofreció nuestra agencia y a su vez generar economías para atender otras necesidades en la OECH.

- **Reorganización, consolidación de actividades** - se reasignaron las funciones de los empleados que fueron impactados con la Ley de Reforma Fiscal, funciones relacionadas con inventarios de materiales, fondos federales, recepción, nómina.
- **Uso de tecnología** - se eliminó el uso de una fotocopidora.
- **Programas o servicios reformulados para mejorar la productividad y operar de forma eficiente** - se consolidó para formar un equipo de secretarías que atienden todos los asuntos del Programa de Conservación Histórica y del archivo de la agencia. Igualmente, fueron adiestradas para la digitalización de los proyectos del Sistema de Información Geográfica, conocido como (GIS) por sus siglas en inglés.
- **Economías generadas por los proyectos de eficiencia energética** - permitieron la realización de proyectos subvencionados con fondos federales del *Historic Preservation Fund* (HPF) que requerían pareo de fondos estatales.

3. Deudas por pagar y por cobrar

Existe una deuda con la Autoridad de Edificios Públicos (AEP) por la cantidad de \$187,902.83. La misma surgió como resultado de una sentencia judicial adversa contra la AEP ocurrida en marzo de 2007. El acuerdo de transferencia entre la AEP y la Oficina Estatal de Preservación Histórica (OEPH) Contrato Núm. S-00129 firmado el 31 de marzo de 2000, establecía que ante una sentencia adversa, la OEPH se vería obligada a hacer una petición de fondos a la Oficina de Gerencia y Presupuesto (OGP) para satisfacer dicha deuda. La OECH ha solicitado desde la notificación de dicha deuda en sus peticiones presupuestarias a la OGP pero por cortes en el presupuesto la misma no ha sido recomendada. No tenemos cuentas por cobrar al 30 de junio de 2012.

4. Iniciativas y compromisos programático de la OECH agencia durante los años fiscales 2010-2011 y 2011-2012

a) **Programa de Conservación Histórica
Administración del HPF**

Cada año la OECH, tiene que separar una parte de los fondos federales del HPF para la investigación histórica y contratar individuos o entidades para llevar a cabo proyectos que asistan en la identificación, evaluación, registro y protección de las propiedades históricas de Puerto Rico incluidas, o elegibles para ser incluidas en el RNLH. Esto lo hace en cumplimiento con la NHPA, según enmendada y los reglamentos correspondientes. Además, los proyectos de investigación deben regirse por las Normas y Guías para Arqueología y Conservación Histórica del Secretario de lo Interior. El proceso incluye publicar en los periódicos e informar a todos los interesados la cantidad de fondos disponibles, la fecha de la reunión de orientación y las prioridades establecidas por la OECH.

A continuación detallamos los proyectos y conferencias iniciados en 2009, que culminaron el 30 de septiembre de 2010:

1. Reconocimiento general del sistema de canales del norte (Canal de Aguadilla y canal de Moca), Puerto Rico
2. Sitios Brujos: Reconocimiento general de sitios arqueológicos en el Municipio de Guayama
3. Fondo de la Junta de Planes: Inventario y Automatización de los expedientes de los proyectos de construcción (Casos R), Fase I
4. Reconocimiento general del Recinto Universitario de Mayagüez, Universidad de Puerto Rico
5. Transformando Nuestro Entorno: Talleres de arquitectura para estudiantes entre quinto y noveno grado
6. Actualización de la nominación del distrito histórico del *Viejo San Juan –Fase I*

7. *Outreach and Publications Graphic Design – Phase II*
8. *Revision & Editing - Ballajá Archaeological Documents*
9. *System & GIS Development Program (Phase V)*
10. *Review and Compliance Digitizing Project: Phase I*
11. Transcripción del capítulo del libro de Investigaciones Históricas - El Fondateiro de Colón de Puerto Rico
12. *Graphic Design Production, Template and Printing for the New PHSHP Magazine – Vol. I*
13. Seminario de introducción de la sección 106 del NHPA.

Proyectos y conferencias iniciados en 2010, que culminaron el 30 de septiembre de 2011:

1. Reconocimiento general de las propiedades de la zona urbana de Moca, asociadas con la producción del mundillo
2. Estudio y Evaluación de Pre-Desarrollo (Fase I) del techo de la Casa Salazar Candal (Museo de la Historia de Ponce)
3. Reconocimiento general de sitios arqueológicos en el llano costero de Arroyo y Patillas
4. Reconocimiento general de propiedades asociadas al arquitectura paisajista moderna (*The Lanscape Legacy of the Modern Movement in Puerto Rico*)
5. Nominación al Registro Nacional: Antiguo Telégrafo de Guaynabo
6. Nominación de la Residencia Don Luis Muñoz Marín para el RNLH
7. Nominación de la Zona Histórica de San Juan al NHL de Lugares Históricos y Primera Etapa Nominación de Monumentos Históricos Nacionales
8. Reimpresión libro: Investigaciones Históricas, por Adolfo De Hostos
9. Reconocimiento general del centro urbano del Municipio de Santa Isabel
10. Diseño gráfico e impresión de la revista PATRIMONIO, Volumen 2 – El valor de lo reciente y el Volumen 3 – Ornamentos y artes decorativas
11. Exhibición de las propiedades históricas de Puerto Rico incluidas en el RNLH

Proyectos y conferencias iniciados en 2011, que culminaron el 30 de septiembre de 2012:

1. Educación, Seguridad e Industria: El legado patrimonial de las escuelas, las estaciones de bomberos y las fábricas de Fomento.
2. Nominación al programa de *National Historic Landmark* del distrito histórico del Viejo San Juan/ Estudio interpretativo del Viejo San Juan.
3. Exhibición del Antiguo Cuartel de Ballajá
4. Exhibición del Jardín Mirador Ballajá
5. Conferencia: *Historic Urban Landscapes*. Reinterpretando el distrito

- histórico del Viejo San Juan
6. Inventario de las colecciones Arqueológicas y Arquitectónicas de PRSHPO – Fase I
 7. Publicación del Plan Estatal de Conservación Histórica de Puerto Rico 2012-2016
 8. Diseño Gráfico e Impresión de la revista PATRIMONIO, Volumen IV – Infraestructura y el Volumen V – Entre la vida y la muerte
 9. Exhibición: Ricardo Alegría: una mirada íntima
 10. Symposium: Hacia una nueva visión de la Preservación Histórica, Siglo XXI
 11. *Three dimensional Old San Juan Historic District - Phase I*

Planificación

Una de las responsabilidades de la OECH es preparar e implementar el plan estatal de conservación histórica para Puerto Rico de acuerdo a la NHPA y Ley estatal Número 183 del 21 de agosto del 2000. Del 2009 al 2011, la OECH se dio a la tarea de revisar el **Plan Estatal de Conservación Histórica de Puerto Rico: 2006-2011**. Para esto se realizaron varias encuestas de opinión de la ciudadanía en el 2010 y 2011, entre diversos grupos de interés. Para distribuir la encuesta se utilizaron las listas de envío del Departamento de Estado de Puerto Rico y de la OECH, así como la distribución a la mano a los visitantes y participantes en las actividades de la OECH. La misma se distribuyó entre el sector gubernamental, sector económico, profesionales relacionados y no relacionados a la conservación histórica, universidades, grupos minoritarios, de interés especial o discapacitados.

Esta fue la base para desarrollar las Metas y Objetivos del **Plan Estatal de Conservación Histórica de Puerto Rico 2012-2016** (Plan).

El Plan tiene un ciclo de cinco años y tres metas principales:

1. Aumentar el conocimiento y la valoración de las propiedades históricas.
2. Ampliar la participación en el proceso de identificación y evaluación de propiedades históricas.
3. Aumentar y diversificar las inclusiones al Registro Nacional.

El 13 de diciembre de 2011, el *National Park Service (NPS)* aprobó el Plan. Durante el 2012, se diseñó e imprimió el documento final esto de acuerdo a los requisitos establecidos por el NPS.

Revisión y Cumplimiento

La OECH asesora y asiste a las agencias federales, y a otras entidades autorizadas, en la identificación, evaluación y efectos sobre propiedades

históricas (distrito, sitio, edificio, estructura u objeto) que puedan tener aquellos proyectos, actividades o programas con fondos, licencias, permisos o asistencia federal. La autoridad para estos procedimientos proviene de la Sección 106 del NHPA, según enmendada y el reglamento federal 36 CFR Parte 800: *Protection of Historic Properties* del *Advisory Council on Historic Preservation* en Washington, D.C.

Año fiscal	Proyectos comentados	Inversión económica de más de
2010-2011	752	\$199,421,942.30
2011-2012	879	\$154,426,587.40
Totales	1,631	\$353,848,529.70

Registro Nacional de Lugares Históricos (RNLH)

Al 2009, 23 municipios de Puerto Rico no tenían ninguna propiedad incluida en el RNLH. Del 2009 al 2011 se incluyeron las siguientes propiedades en municipios que no tenían ninguna propiedad:

1. Puente de Trujillo Alto, Trujillo Alto
2. Destilería Bacardí, Cataño
3. Puente Coloso, Aguada
4. Puente de Añasco, Añasco
5. Escuela Martín Brumbaugh, Santa Isabel
6. Cueva Espiral, Orocovis

El total de propiedades incluidas desde febrero de 2009 hasta junio de 2012 son 16 propiedades. A continuación detallamos cada propiedad por municipio:

Año	Propiedad	Municipio	Fecha
2009	Puente de las Calabazas	Coamo	17/02/09
	Puente #6	Caguas	29/05/09
	Puente Ferroviario San Antonio	San Juan	30/09/09
	Casa Paoli	Ponce	10/01/09
2010	Puente de Trujillo Alto	Trujillo Alto	28/01/10
	Iglesia de Piedra	Camuy	08/07/10
	Planta Piloto de Ron	San Juan	26/07/10
	Destilería Bacardí	Cataño	06/08/10
	Puente de Coloso	Aguada	29/12/10
2011	Puente de Añasco	Añasco	18/01/11

	Casa Dr. Agustín Stahl Stamm	Bayamón	04/02/11
	Escuela Martín Brumbaugh	Santa Isabel	04/02/11
	Casa Dra. Concha Meléndez Ramírez	San Juan	30/06/11
	Cueva La Espiral	Orocovis	20/09/11
	Residencia Luis Muñoz Marín	San Juan	29/09/11
2012	Edificio del YMCA	Ponce	04/06/12

Además, se concluyó la nominación temática del artista: Rafael Rios Rey, Un muralista puertorriqueño, 1911-1980. Todas las nominaciones están en formato PDF y el público tiene acceso a ellas a través de la pagina web de la OECH www.oech.gobierno.pr

Estudios e Inventarios

Entre el 2009-2012 se han realizado ocho proyectos de reconocimientos generales:

2009 – 2010

- Sistema de canales del norte (Canal de Aguadilla y canal de Moca), Puerto Rico
- Sitios arqueológicos en el municipio de Guayama
- Fondo de la Junta de Planes: Inventario y Automatización de los expedientes de los proyectos de construcción (Casos R), Fase I
- Recinto Universitario de Mayagüez, Universidad de Puerto Rico
- Centro Urbano del municipio de Santa Isabel

2010 – 2011

- De las propiedades de la zona urbana de Moca, asociadas con la producción del mundillo.
- Sitios arqueológicos en el llano costero de Arroyo y Patillas
- *The Lanscape Legacy of the Modern Movement in Puerto Rico*

Créditos Contributivos para la Rehabilitación

Durante estos dos años fiscales hemos orientación sobre oportunidades de créditos contributivos a dueños de dos propiedades: *Condado Vanderbilt Hotel* y el *Normandie Hotel*.

Otras Actividades

1. Educación - durante el periodo de 2010 al 2012 se ha celebrado en el Mes de la Conservación en junio. Las actividades se han concentrado en realizar tres visitas guiadas a propiedades incluidas en el RNLH. Estas visitas han tenido gran acogida y el respaldo de la ciudadanía.

2. Material Educativo - Con el propósito de educar y promocionar la apreciación de nuestro valioso legado cultural, la OECH publicó La arquitectura patrimonial puertorriqueña y sus estilos de Arleen Pabón Charneco, PhD y la re-impresión del libro Investigaciones históricas de Adolfo de Hostos. No menos importante ha sido la publicación de la revista Patrimonio. Del 2010 al 2011 se publicaron tres volúmenes: El Tejido Urbano Colonial, El Valor de lo Reciente, y Ornamentos y Artes Decorativas.
3. Ponencias - la Legislatura de PR ha sometido proyectos relacionados a diferentes propiedades para evaluar si las mismas son históricas o no.

Ponencias Comentadas:

Año	Ponencias Cámara	Ponencias Senado
2010	4	1
2011	1 *	2 *
2012	0	1

*Un proyecto previamente comentado

4. Sistema de Información Geográfica - La data obtenida de los proyectos de la Sección 106 nunca se había incorporado al Sistema de Información Geográfica de la OECH o al inventario de propiedades. Esto era un problema que la OECH necesitaba resolver, bajo la Sección 101 del NHPA tiene también entre sus funciones realizar un inventario comprensivo estatal de propiedades históricas y mantener los mismos en cooperación con agencias federales, estatales, gobiernos locales, organizaciones privadas e individuos. Para comenzar a integrar la data, la OECH inició dos proyectos:
 - a. Proyecto de Digitalización de Revisión y Cumplimiento - Proyecto piloto en el cual se digitalizaron y verificaron un total de 709 proyectos (Los mismos se evaluaron en la OECH entre el 1ro de enero de 2007 a 31 de diciembre de 2008).
 - b. Proyecto de Digitalización de Revisión y Cumplimiento - Fase I. Esta fase incluyo proyectos de los años 2005 y 2006 para un total de 957 proyectos digitalizados.
- b) **Programa Administración del Cuartel de Ballajá y los alrededores**

La Ley Núm. 183 del 21 de agosto de 2000, establece que parte de los deberes de la OECH es coordinar, supervisar la administración y el

desarrollo de varios edificios de valor histórico y arquitectónico en el barrio de Ballajá: el Cuartel de Ballajá, y sus plazas: el Paseo Jardín, el Paseo Norzagaray, la Plaza de V Centenario, la Plaza de la Beneficiencia, la Plaza del Soportal. Además administra la Galería del Soportal, la Parcela B del Campo del Morro y el Estacionamiento Soterrado.

Proyectos de rehabilitación

- Rehabilitación del Cuartel de Ballajá, Plaza del Soportal y Paseo Jardín Ballajá
- Rehabilitación y Reorganización de las facilidades de la Oficina Estatal de Conservación Histórica

Proyectos de eficiencia energética*

- Impermeabilización y aislamiento térmico del techo del Cuartel de Ballajá y de las estructuras de la Plaza Soportal.
- Diseño e Instalación del Techo Verde
- Mejoras a los Sistemas de Aire Acondicionado e Iluminación del Cuartel de Ballajá.
- Diseño e Instalación de un Sistema de Paneles Fotovoltaicos.
- Mejoras al Sistema de Iluminación de las Plazas V Centenario, Soportal, Beneficencia y Paseo Jardín.

* Los resultados obtenidos en la reducción del consumo energético se traducen al día de hoy en ahorros de hasta el 55% en los costos por este concepto. Debemos resaltar que el 30 de marzo de 2012, los proyectos de Mejoras a los Sistemas de Aire Acondicionado e Iluminación del Cuartel de Ballajá y Diseño e instalación de un Sistema de Paneles Fotovoltaicos obtuvieron los premios de **Proyecto de Energía del Año** y **Premio a la Excelencia Ambiental 2011**, en la convención de la Asociación Industriales de Puerto Rico. El 15 de septiembre de 2012 el Colegio de Ingenieros y Agrimensores de Puerto Rico otorgó el **Premio Obra Sobresaliente en Ingeniería y Agrimensura 2011** en la Categoría en Ingeniería Ambiental.

Otros Proyectos

- **Ballajá Plaza Mayor** – atracción turística e histórica para el disfrute de todos los puertorriqueños y el turismo internacional.
- **Internet** – mediante una conexión WI-FI en el Cuartel de Ballajá y sus plazas aledañas se provee libre acceso a las personas que visiten nuestras facilidades. Este proyecto se trabajó en colaboración con la Junta Reglamentadora de Telecomunicaciones.

B. Año Fiscal 2012-2013

1. Detalle de iniciativas y prioridades de la agencia durante el año fiscal vigente 2012-2013

a) Programa de Conservación Histórica

Administración del HPF

Durante la ronda de evaluación de propuestas 2012-2013 se recibieron ocho (8) proyectos. El equipo evaluador recomendó unánimemente la propuesta de Reconocimiento general de sitios arqueológicos en el llano costero de Salinas (Reconocimiento general). También recomendó la propuesta: Estudio y Evaluación de Pre-desarrollo - Fase II del techo de la Casa Salazar – Candal (Pre-desarrollo).

A continuación detallamos el impacto económico de los proyectos, empleos creados y el total de fondos invertidos.

Proyectos	Empleos creados	Empleados públicos	Fondos Federales	Fondos No federales	Total
2	9	5	\$61,162.50	\$ 50,887.30	\$ 112,049.80

Los proyectos de investigación deben regirse por las Normas y Guías para Arqueología y Conservación Histórica del Secretario de lo Interior.

Planificación

De acuerdo al ciclo del Plan Estatal de Conservación histórica 2012-2016 (Plan), la OECH tenía que terminar el diseño del Plan y distribuir el mismo para recibir el insumo de agencias estatales y federales, los municipios, los diferentes grupos profesionales y comunitarios, así como también los comentarios del público en general. Durante el 2013, la OECH deberá iniciar la documentación interna del progreso de la Metas y Objetivas establecidas en el Plan.

Revisión y Cumplimiento

Para cumplir con la responsabilidad de asesorar y asistir a las agencias federales, y a otras entidades autorizadas, en la identificación, evaluación y efectos sobre propiedades históricas (distrito, sitio, edificio, estructura u objeto) que puedan tener los proyectos, actividades o programas con fondos, licencias, permisos o asistencia federal. La OECH ha evaluado y comentado los siguientes proyectos:

Años	Proyectos comentados	Inversión económica de más de
2012-2013	580	\$489,950,982.23

Registro Nacional de Lugares Históricos

En enero de 2012, la OECH subvencionó un proyecto para lograr incluir al menos una propiedad en el RNLH en cada uno de los 16 pueblos de Puerto Rico que no tenían ninguna propiedad incluida. Estos son Aguas Buenas, Barceloneta, Ceiba, Cidra, Florida, Guayanilla, Juncos, Lajas, Las Marías, Luquillo, Morovis, Patillas, Peñuelas, Río Grande, Villalba y Yabucoa.

El total de propiedades incluidas desde enero de 2012 hasta el presente son 21 propiedades. A continuación detallamos cada propiedad por municipio:

Año	Propiedad	Municipio	Fecha
2012	Oficina de Telégrafo y Teléfono	Guaynabo	03/07/12
	Distrito Histórico del Viejo San Juan	San Juan	30/07/12
	Escuela José Fontán	Morovis	28/08/12
	Escuela Rafael Balceiro Maceira	Barceloneta	28/08/12
	La Bolero	Cidra	28/08/12
	Estación de Bomberos Maximiliano Merced	Aguas Buenas	14/11/12
	La Deluxe Florida	Florida	14/11/12
	Escuela Padre Nazario	Guayanilla	14/11/12
	Escuela José Miguel Gallardo	Juncos	14/11/12
	La Williams	Luquillo	14/11/12
	Escuela Maria Dávila Semidey,	Patillas	14/11/12
	Escuela Daniel Webster	Peñuelas	14/11/12
	Escuela Luis Muñoz Rivera	Lajas	19/12/12
	Escuela Eugenio María de Hostos	Las Marías	19/12/12
	Escuela Guillermo Esteves	Naranjito	19/12/12
	Estación de Bomberos	Río Grande	29/01/13
	2013	Escuela Walter Mc Kown Jones	Villalba
Estación de Bomberos		Ceiba	13/02/13
Casa Vives		Ponce	13/02/13
Cementerio de los MASONES		Sabana Grande	13/02/13
Estación de Bomberos		Yabucoa	13/02/13

Durante este periodo se desarrollaron dos nominaciones temáticas: Las Estaciones de Bomberos de Puerto Rico y Los Prototipos de las Fábricas de

Fomento de Puerto Rico; además incluyó la revisión de la nominación temática de las Escuelas de Principios de Siglo 20. El desarrollo de nominaciones temáticas incluye un amplio contexto histórico que facilita, en los próximos años, las inclusiones de otras propiedades al RNLH.

A febrero de 2013, PR habrá alcanzado 325 entradas al RNLH, esto representa muchas más propiedades individuales, toda vez que los distritos cuentan como una entrada pero incluyen múltiples propiedades individuales. Los mismos contribuyen con 15 entradas que representan un total aproximado de 2,000 propiedades. En términos de las nominaciones temáticas tenemos 16 nominaciones.

El NPS tiene otro programa para designar propiedades históricas que se conoce como *National Historic Landmark*. En el 2009, Puerto Rico tenía 4 propiedades: La Fortaleza, (1960), Parque Ceremonial Indígena Caguana (1993), Ruinas de Caparra, (1994) y Naufragio Antonio López (1997). Al 27 de febrero de 2013, el Secretario del Departamento de lo Interior ha aceptado la designación de monumento nacional para el distrito del Viejo San Juan y la Casa Dra. Concha Meléndez.

Todas las nominaciones están en formato PDF y el público tiene acceso a ellas a través de la página web de la OECH www.oech.gobierno.pr

Otras Actividades

1. Educación- Casi todos los años para el mes de mayo, la OECH celebra en el Mes de la Conservación. Este año celebramos 150 años de la construcción del Cuartel de Ballajá. El tema de la actividades es Conservar es Recordar. La actividad de apertura incluye recorrido por el jardín verde localizado en la azotea del Cuartel, una charla sobre el mismo, concierto con la orquesta juvenil 100 x 35 y la proyección tridimensional Puerto Rico: la isla del Encanto. Además habrá una serie de recorridos y charlas de las siguientes propiedades históricas: Casa Blanca, Iglesia San José, Casa Dra. Concha Meléndez, el Fortín el Cañuelo y Museo de la Masacre.
2. Material Educativo -Con el propósito de educar y promocionar la apreciación de nuestros recursos históricos, la OECH publica la revista Patrimonio. Durante este periodo dos ediciones fueron completadas, el Volumen IV dedicado a la Infraestructura y el Volumen V dedicado al tema de la Vida y la Muerte.
3. Sistema de Información Geográfica - Actualmente se digitalizan los proyectos que se reciben para evaluación de y se incorpora al GIS. La OECH tiene en el GIS otras capas de información digital: el RNLH con 325 entradas, Inventario de propiedades arqueológicas más de 1,500 e Inventario de propiedades históricas, arquitectónicas e ingeniería más de 14,000. Esta información es utilizada por los Especialista de propiedades históricas cuando están evaluado y revisando proyectos. Además la

información se comparte de manera limitada con otras agencias gubernamentales (por ejemplo el Instituto de Cultura Puertorriqueña y la Junta de Planificación) para el desarrollo de proyectos.

b) Programa Administración del Cuartel de Ballajá y los alrededores

Durante el periodo de 2012 al 2013, la OECH se dio a la tarea de desarrollar el proyecto de Ballajá Plaza Mayor. Este es un proyecto cuyo propósito es activar el convenio establecido entre el gobierno de Estados Unidos y el Estado Libre Asociado de Puerto Rico de 1976. Plaza Mayor contempla que el Cuartel se convierta en un destino turístico, cultural y educativo con el establecimiento de nuevos inquilinos que complementen los que ya estaban ubicados en nuestras facilidades. Ayudaremos no solo a cumplir con el acuerdo, si no a la conservación de un edificio histórico y también a la creación de empleos. A continuación un desglose aproximado de empleos directos:

- Museo de las Américas: 17 empleados y 6 voluntarios (Se podrían solicitar al Departamento del Trabajo la creación de 4 nuevas puestos para guías que cubran las visitas al Jardín Mirador)
- Fundación Dr. Francisco López Cruz: 18 empleados
- Museo Pablo Casals (Corporación de Artes Musicales): 4 empleados
- DanzActiva, Inc.: 7 empleados
- Café Don Ruiz *Coffee Shop*: 3 empleados en el café y próximamente añadirán 5 para atender el Museo de Ron, Tabaco y Café
- *Russian-Puerto Rican Foundation*: 10 voluntarios
- *Academy of Puertorrican History*: información no disponible
- Academia Puertorriqueña de la Lengua Española: 2 empleados, 5 voluntarios fijos y 2 voluntarios itinerantes
- Proyección tridimensional: 10 empleados
- *Latin Parking System, Inc.*: 10 empleados
- Plaza de las Artes, Inc.: 13 empleados y de 15 a 20 artesanos itinerantes
- Espacio disponible para Cine: 20 empleos
- Espacio disponible para Restaurante: 20 empleos

Como parte de la iniciativa de activar el Cuartel y con el auspicio de la compañía de Turismo se creo la proyección tridimensional (*3D Projection Mapping Experience*), Puerto Rico, La Isla del Encanto, con el fin de crear un punto de interés turístico y cultural en la zona noroeste del Viejo San Juan. Este es un espectáculo que narra brevemente algunos eventos históricos de Puerto Rico.

Desde el 23 de diciembre de 2012 hasta el presente, se han recibido siete mil cuatrocientas setenta y dos (7,472) personas que han disfrutado de

esta experiencia. La proyección actualmente se presenta los jueves y viernes a las 7:00, 7:30 y 8:00 de la noche (excepto días feriados).

2. Proyectos con Fondos ARRA

No tenemos proyectos realizados total o parcialmente con fondos otorgados bajo la Ley de Reinversión y Estímulo Económico Federal (Fondos ARRA) para el año fiscal 2012-2013.

3. Proyección Presupuestaria Fondo General 2012-2013

El presupuesto asignado de resolución conjunta para el año fiscal 2012-2013 fue de \$1,793,000. Proyectamos terminar con un sobrante en nómina de \$146,585 en adición a los \$2,399 por Reserva Presupuestaria que fueron reservados en cumplimiento a la Orden Ejecutiva 2013-14 emitida por el Hon. Gobernador Alejandro García Padilla y la Carta Circular Núm. 111-13 de la Oficina de Gerencia y Presupuesto. La proyección total de sobrante asciende a \$148,984

Fondo Resolución Conjunta

Concepto / Partida	Asignación Presupuestaria	Asignación Ajustada	Gasto al 3/31/2013	Proyección de gasto al 6/30/2013
Nóminas y Costos Relacionados	\$1,173,000	\$1,221,443	\$976,456	\$1,074,858
Facilidades y Pagos por Servicios Públicos	576,000	488,500	263,655	488,500
Servicios Comprados	17,000	16,923	14,902	16,923
Gastos de Transportación y Subsistencia	2,000	997	997	997
Servicios Profesionales	12,000	41,257	40,623	41,257
Otros Gastos Materiales y Suministros	3,000	4,305	3,444	4,305
Compra De Equipo	8,000	12,342	6,304	12,342
Deudas de años anteriores	2,000	3,939	3,939	3,939
Reserva Presupuestaria		895	895	895
Total del Presupuesto Asignado AF 2013	<u>\$1,793,000</u>	<u>\$1,793,000</u>	<u>\$1,311,215</u>	<u>\$1,644,016</u>

4. Deuda por pagar y por cobrar

Existe una deuda con la AEP por la cantidad de \$187,902.83. La misma surgió como resultado de una sentencia judicial adversa contra la AEP ocurrida en marzo de 2007. El acuerdo de transferencia entre la AEP y la OEPH Contrato Núm. S-00129 firmado el 31 de marzo de 2000, establecía que ante una sentencia adversa, la OEPH se vería obligada a hacer una petición de fondos a la OGP para satisfacer dicha deuda. La OECH ha solicitado desde la notificación de dicha deuda en sus peticiones presupuestarias a la OGP pero por cortes en el presupuesto la misma no ha sido recomendada. El 18 de abril de 2013, se envió nuevamente la solicitud de fondos para el pago de dicha deuda. No proyectamos tener cuentas por cobrar al 30 de junio de 2013.

5. Iniciativas y compromisos programático de la OECH agencia durante los año fiscal 2012-2013

Las iniciativas y compromisos programáticos se desglosan en el inciso I.B.1

II. Análisis del Presupuesto Año Fiscal 2013-2014

A. Presupuesto Funcional de Fondo General

1. Presupuesto Total Recomendado para el año fiscal 2013-2014 por programas y conceptos de gastos

a. Administración y Desarrollo del Conjunto Ballajá

Para el año fiscal 2013-2014, la recomendación será de \$660,000 desglosado de la siguiente manera:

Nómina y Costos Relacionados	\$108,000
Facilidades y Pagos por Servicios Públicos	87,000
Servicios Comprados	11,000
Otros Gastos Operacionales	450,000
Materiales y Suministros	4,000

b. Conservación Histórica

Para el año fiscal 2013-2014, la recomendación será de \$2,179,000 desglosado de la siguiente manera:

Nómina y Costos Relacionados	\$1,502,000
Facilidades y Pagos por Servicios Públicos	360,000
Servicios Comprados	299,000
Gastos de Transportación	2,000
Servicios Profesionales	12,000
Otros Gastos Operacionales	3,000

Compra de Equipo	
Materiales y Suministros	1,000

El presupuesto recomendado para el año fiscal 2013-2014 es de \$2,839,000; \$1,744,000 provenientes de Resolución Conjunta del Fondo General \$450,000 Ingresos Propios y \$645,000 de Fondos Federales.

El presupuesto total recomendado presenta una disminución neta de \$49,000 la cual se refleja en la disminución de gastos en la asignación de Facilidades y Pago por Servicios Públicos, esto como consecuencia de los proyectos de Eficiencia Energética realizados en el Cuartel de Ballajá.

Con la Reforma del Sistema de Retiro, Ley Núm. 3 de 4 de abril de 2013, la OECH reducirá su plantilla a 20 empleados. Dos (2) puestos quedarán vacantes con el retiro prematuro de sus incumbentes el 30 de junio de 2013. La Oficina queda desprovista del Oficial de Recursos Humanos. Esto tiene un efecto adverso en la fase operacional de la OECH ya que se interrumpen las actividades del área de Recursos Humanos. Como secuela de la Ley Núm. 7 de 9 de marzo de 2009 y la Ley Núm. 70 de 2 de Julio de 2010, la incumbente de este puesto se ha mantenido sola realizando todas las tareas del área por un periodo de 2 ½ años. El Oficial de Nóminas fue cesanteado el 6 de noviembre de 2009 y el Asistente Administrativo que trabajaba las licencias, se acogió a la Ley 70. Esto ha sido señalado en auditorías por la Oficina del Contralor. Al presente no existen recursos internos con las calificaciones requeridas para darle continuidad a estos trabajos. Por lo que conllevaría un reclutamiento externo. El otro puesto que quedará vacante es un Asistente Ejecutivo y el mismo está adscrito al servicio de confianza.

2. Asignaciones Especiales para Gastos de Funcionamiento

No tenemos asignaciones especiales para gastos de funcionamiento.

3. Gastos Ineludibles

No tenemos gastos ineludibles por compromisos por leyes especiales, formulas presupuestarias, demandas con sentencias de tribunales estatales y federales que requieran pago del fondo general.

4. Plan estratégico

El plan de ahorros de la OECH consta de la continuación de medidas vigentes y el inicio de nuevos esfuerzos por reducir gastos e incrementar y diversificar ingresos

Medidas vigentes

Sistema de Placas Fotovoltaicas:

El sistema de placas solares instalado en el Cuartel de Ballajá ha generado (desde el 10 de julio de 2011) hasta hoy 460,030.13 KWH. Considerando el costo del KWH a .30 centavos promedio tendríamos un ahorro de \$138,009.03 para el período. Al ahorro en generación y monetario tendríamos que agregar el sano impacto al medioambiente con un total de 330 toneladas de CO2 no emitidas a la atmosfera (al no tener que utilizar 37,262 galones de combustible).

Incremento y diversificación de inquilinos

El incremento en la contratación de 4 nuevos inquilinos a partir de la rehabilitación del Cuartel de Ballajá ha permitido que los gastos de mantenimiento que requiere el inmueble puedan ser sufragados sin solicitar fondos adicionales al erario público. De igual forma han aumentado el interés tanto de los ciudadanos como entidades privadas en alquilar nuestros espacios para realizar diferentes actividades en nuestra sede. El aumento en alquiler comparado con años anteriores asciende alrededor de los \$190,000.

Medidas a implementar

1. Desarrollo de medidas autónomas de captación de agua mediante la habilitación de las cisternas existentes:

El Cuartel de Ballajá cuenta con un aljibe histórico dividido en tres cámaras conectadas entre sí. La capacidad de almacenamiento de dicho aljibe es de aproximadamente 680,000 galones de agua. El rescate de la su función original – almacenar agua de lluvia para el edificio y el barrio homónimo- sería de gran importancia por las razones siguientes:

- Podría suplirse agua por un período indeterminado al sistema de aire acondicionado del edificio. El proceso natural de evaporación en este sistema conlleva un alto consumo de agua. El costo de la factura, por este concepto, se reduciría considerablemente.
- Contar con una reserva de agua propia garantizaría el suministro en caso de roturas o calamidad natural y por tanto la continuidad en funcionamiento del cuartel, sus oficinas e inquilinos.
- La reserva de la cisterna podría utilizarse además para el regadío de nuestros jardines exteriores y el techo verde del edificio.

También podría suplir las necesidades de agua del estanque de peces en dicho techo.

- El sistema de Bomberos de Puerto Rico podría contar con una buena reserva para casos de emergencia por fuego en el Viejo San Juan.

El proyecto de rescate del aljibe sería un importante ejemplo de colaboración interagencial en el propósito de implantar políticas de sostenibilidad y sustentabilidad.

2. Desarrollo de planes de Colaboración interagencial, dando énfasis al Depto. de Educación y la Compañía de Turismo
5. Economía de recursos conforme a las Órdenes Ejecutivas:
 - a. Orden Ejecutiva 2013-002: Consultar a la Secretaria de la Gobernación a nombramiento en plazas vacante u otorgar contratos:
 - Todos los puestos regulares permanecen vacantes.
 - No hay creación de puestos nuevos.
 - No se han realizado nombramientos en el Servicio de Confianza ni en el Servicio de Carrera.
 - Se realizaron enmiendas a contratos existentes con autorización de la Oficina de la Secretaria de la Gobernación.
 - b. Orden Ejecutiva 2013-003: Medidas Adicionales de Control en el Gasto de Fondos Públicos.
 - La OECH cumple con esta orden al no contar con los siguientes servicios: escoltas, tarjetas de crédito ni teléfonos celulares.

B. Fondos Federales

1. *Historic Preservation Funds (HPF)*
2. Para el año fiscal federal, la aportación federal es de \$645,000 desglosado de la siguiente manera:

Nómina y Costos Relacionados	\$381,000
Gastos de Transportación	12,000
Servicios Profesionales	220,000
Compra de Equipo	19,700
Materiales y Suministros	12,300

3. Los HPF requieren de pareo local de un 40% el cual asciende a \$430,000.
4. Explicación programática del uso de fondos federales

El fondo federal o HPF responde a una subvención federal autorizada bajo el NHPA, según enmendada. El Secretario del Departamento de lo Interior

administra la subvención federal a los estados, territorios y naciones tribales. La subvención federal deberá ser pareada con fondos estatales.

La NHPA y la Ley Núm. 183 del 21 de agosto de 2000, conocida como Ley Orgánica para la Creación de la Oficina Estatal de Conservación Histórica, establecen que el Oficial Estatal de Conservación Histórica y la OECH tiene las siguientes responsabilidades:

- Dirigir, realizar y mantener estudios e inventarios de las propiedades históricas de Puerto Rico.
- Nominar propiedades elegibles al RNLH en Washington, DC.
- Preparar e implementar el Plan Estatal de Conservación Histórica de Puerto Rico.
- Administrar el programa federal de subvención para la conservación de propiedades históricas.
- Asistir a las agencias federales en el cumplimiento de sus obligaciones bajo el NHPA.
- Cooperar con el gobierno federal, estatal y municipal, organizaciones e individuos para asegurarse que se consideren las propiedades históricas en todos los niveles de planificación y desarrollo.
- Proveer asistencia técnica y educación en relación a la conservación de propiedades históricas al gobierno federal, estatal y municipal, organizaciones e individuos.
- Asistir y asesorar en la evaluación de proyectos de rehabilitación histórica que puedan cualificar para los incentivos contributivos federales de conservación histórica.

5. La OECH no ha recibido hasta el momento notificación sobre el “*Federal Sequester*”

C. Fondos Especiales Estatales

La Oficina no ha recibido ningún Fondo Especial Estatal durante los últimos cinco años fiscales

D. Ingresos Propios

La OECH es custodia del Conjunto de Ballajá compuesto por el Cuartel de Ballajá, el Soportal, la Plaza del Quinto Centenario y el estacionamiento soterrado, la Plaza de Beneficencia, el Paseo Jardín Ballajá y la Parcela B del Campo del Morro. Los fondos propios de la OECH provienen del arrendamiento de los espacios, tanto del Cuartel de Ballajá como del Soportal y el estacionamiento soterrado, además del alquiler del patio interior y de espacios cerrados como el Salón Protocolar, el Salón B y Salón C en el tercer piso del Cuartel.

Los ingresos propios proyectados para el año fiscal 2013-2014 ascienden a \$568,000. Actualmente contamos con 10 inquilinos de los cuales 6 son Entidades Sin Fines de Lucro y 2 agencias gubernamentales.

De todos los componentes del Conjunto de Ballajá, la OECH es responsable por el mantenimiento del Cuartel de Ballajá, y de todas las plazas y a la Parcela B del Campo del Morro. En el caso del Soportal, mediante acuerdo contractual, se establece que es el inquilino del espacio el responsable de proveer el mantenimiento de la plaza y sus estructuras.

Los gastos para el mantenimiento del Conjunto de Ballajá alcanzan los \$420,000. Por acuerdo con el gobierno federal, los ingresos generados por los arrendamientos o alquileres del Conjunto de Ballajá tienen que ser utilizados para el mantenimiento del Cuartel o asuntos directamente relacionados con el mantenimiento del inmueble.

III. Asuntos Generales sobre el Fondo General

1. Nómina

a. Detalle de la nómina sufragada del Fondo General AF-2012

• Asignación Original	\$903,000
• Ajustes y Transferencias	123,000
• Asignación Ajustada	1,026,000
• Total de Gastos al 6/30/2012	\$1,026,000

b. Detalle de la nómina sufragada del Fondo General AF-2013

• Asignación Original	\$1,173,000
• Ajustes y Transferencias	48,443
• Asignación Ajustada	1,221,443
• Gastos Acumulados al 3/31/2013	976,456
• Proyección de Gastos de mayo a junio 2013	98,402
• Proyección Total de Gastos al 6/30/2013	\$1,074,858

2. Relación de Puestos Ocupados

Actualmente la OECH cuenta con un total de 22 empleados, 2 adscritos al Servicio de Confianza y 20 al Servicio de Carrera. (Ver Anejos II, III y IV)

3. Contratos (Ver Anejo V)

4. Gasto histórico y proyectado en la asignación de Facilidades y Pagos por Servicios Públicos

a. **2011-2012-**

- i. AAA - \$70,000
- ii. AEE - \$336,212
- iii. ASG - \$21,466 *

*Este gasto incluye una erogación de fondos por hurto de tarjeta de gasolina por la cantidad de \$16,000. El caso está bajo la investigación del Negociado de Investigaciones Especiales del Departamento de Justicia.

b. **2012-2013**

- i. AAA - \$87,000
- ii. AEE - \$277,333*
- iii. ASG - \$5,100

*El pago total proyectado para el consumo de energía eléctrica es \$384,000 que incluye \$107,000 que representaran un crédito en la cuenta de la Autoridad de Energía Eléctrica.

c. **2013-2014**

- i. AAA - \$ 87,000
- ii. AEE - \$355,000
- iii. ASG - \$ 4,000

5. La OECH no paga renta a la Autoridad de Edificios Públicos.

6. Nuestra agencia no tiene convenios colectivos.

7. Iniciativas y prioridades de la agencia para el año fiscal 2013-2014

En este año fiscal las iniciativas y prioridades de la agencia incluyen dar seguimiento a tareas y acciones permanentes e iniciar proyectos novedosos:

Proyectos

Ballajá – el inmueble

- Instalación/ habilitación de sistema de energía eléctrica para iluminación de emergencia en elevadores y áreas públicas
- Habilitación de las cisternas de captación en el patio central para satisfacer las necesidades de dotación de agua en el área verde ubicada en la azotea, desarrollar un proyecto para utilizar esa captación de agua en los sanitarios del Cuartel
- Elaborar una propuesta para la reinstalación de las losas de los pisos del Cuartel

Ballajá – consolidación de ingresos propios

- Aumentar el número de inquilinos y usuarios del inmueble a fin de generar ingresos adicionales (espacios disponibles 7)
- Incrementar el mercadeo y publicidad relativo al inmueble y sus facilidades , en colaboración con la Compañía de Turismo (publicación de folleto)

Ballajá – proyectos educativos/turísticos

- Proyecto – **Verano en Ballajá**, integración de organizaciones sin fines de lucro, inquilinos del inmueble, y diversas entidades culturales/educativas en un programa de actividades a realizar en los meses de julio y agosto del 2013 (música, danza, arte, etc) para públicos diversos (actividades para niños, para adultos, turistas, etc.)
- Ofrecer capacitación a guías turísticos acreditados por la Compañía de Turismo
- Realizar la proyección en 3D , Navidad en Puerto Rico

En el área programática de Conservación Histórica se dará énfasis a dos componentes estratégicos: accesibilidad de la información en archivos y utilización del acervo de datos de la agencia, con fines de planificación y educación.

A. Convertir el acervo informativo del Inventario de Propiedades de Puerto Rico en un recurso de planificación y política pública

1. Actividades

- Digitalizar la información y materiales gráficos de nominaciones y registros, creando una base de datos accesible a las entidades gubernamentales
- Crear un portal de acceso a los inventarios y records de proyectos

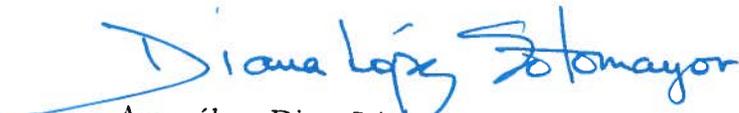
B. Convertir el acervo documental de la Agencia en un recurso educativo efectivo

1. Actividades

- Digitalizar y ubicar en el portal de la Agencia los resúmenes de los proyectos técnicos, informes, registros y nominaciones relacionados a las propiedades históricas de Puerto Rico, de manera accesible para diversos sectores de la ciudadanía. Se dará énfasis a la población en edad escolar (escuela elemental – escuela superior).
- Digitalizar imágenes y material gráfico que sirvan de complemento a lo anterior

Certifico como correcta la información suministrada en este memorial explicativo. Agradezco a esta Honorable Comisión la oportunidad que me confiere de participar en el proceso evaluativo del presupuesto recomendado a la OECH para el año fiscal 2013-2014.

Siempre a sus órdenes,



Arqueóloga Diana López Sotomayor
Directora Ejecutiva

D.ANEJOS

**Oficina Estatal de Conservación Histórica
Oficina del Gobernador**

Resumen de gastos por programas

DESCRIPCION	RESUMEN DE FONDOS 2010-2011	
	Conservación Histórica	Administración de Ballajá
Nómina y Costos Relacionados		
Sueldo Puestos Regulares	790,895.00	98,000.00
Salarios - Personal Transitorio	-	-
Horas Extras	-	-
Sueldos-Compensación Extraordinaria - Puestos Regulares	-	-
Liquidación Exceso licencia de Enfermedad	-	-
Liquidación Exceso Licencia de Vacaciones	-	-
Compensación Adicional-Bono de Navidad Empleados Regulares	26,000.00	2,000.00
Seguro Empleados-Compensación a Obreros-a-FSE	16,609.00	2,300.00
Seguro de Hospital- Atención Medica-Planes Médicos	27,992.00	2,400.00
Pago de Contribución Seguro Social Choferil	-	-
Pago de Contribución Seguro Social Federal	60,503.00	8,000.00
Pago de Contribución Seguro Social Choferil	-	-
Aportación al Fondo de Retiro	70,271.00	9,300.00
Contribución Por Desempleo	6,105.00	-
Subtotal, Nómina y Costos Relacionados	998,375.00	122,000.00
Facilidades y Pagos por Servicios Públicos		
Pago Celulares y Beepers	-	-
Salarios - Personal Transitorio	-	-
Pago Teléfonos	9,028.00	-
Pago Teléfonos - Larga Distancia	-	-
Pago Teléfonos - Larga Distancia (fuera de PR)	-	-
Pago a la Autoridad de Energía Eléctrica	323,628.00	110,578.00
Pago Servicio Agua Potable y Alcantarillado-AAA	40,000.00	30,000.00
Combustible y Lubricantes ASG	187.00	-
Pago a la Autoridad de Edificios Públicos	-	-
Subtotal, Facilidades y Pagos por Servicios Públicos	372,843.00	140,578.00

DESCRIPCION	RESUMEN DE FONDOS 2010-2011	
	Conservación Histórica	Administración de Ballajá
Servicios Comprados		
Impresión de Sellos	13,142.00	-
Franqueo	249.00	-
Servicios de Comunicación N/C	-	-
Arrendamiento Otros Equipos	360.00	-
Arrendamiento No Clasificado	45.00	-
Primas de Fianzas de Fidelidad	-	10,000.00
Conservación y Reparación Edificio por Contrato	-	500.00
Conservación y Reparación Equipo de Oficina	-	-
Conservación y Reparación Equipo de Auto	270.00	270.00
Conservación y Reparación Otros Equipos	690.00	-
Seguro de Automoviles	112,058.00	-
Seguro no Clasificado	70.00	-
Adiestramiento	100.00	55.00
Servicios Comprados - No Clasificados	2,794.00	-
Subtotal, Servicios Comprados	129,778.00	10,825.00
Donativos, Subsidios y Otras Distribuciones		
Premios	-	-
Seguros por Desempleos	-	-
Subtotal, Donativos, Subsidios y Otras Distribuciones	-	-
Gastos de Transportación		
Pasaje de Viaje en PR	-	-
Gastos de Subsistencia	-	-
Pasaje de Viaje Fuera de PR	-	-
Millaje en PR	-	-
Gasto de Viaje en PR	-	-
Gasto de Viaje fuera de PR	-	-
Gastos de Transportación y Entrega	1,000.00	-
Subtotal, Gastos de Transportación	1,000.00	-

DESCRIPCION	RESUMEN DE FONDOS 2010-2011	
	Conservación Histórica	Administración de Ballajá
Servicios Profesionales		
Servicios Legales	-	-
Servicios Médicos	-	-
Servicios Profesionales y Consultivos	-	-
Servicios Profesionales con Retención	7,100.00	-
Subtotal, Servicios Profesionales	7,100.00	-
Otros Gastos		
Gastos de Representación	-	-
Cuotas y Suscripciones	182.00	-
Servicios Miscelaneos	886.00	-
Pago Arrendamiento Equipo con Opción a Compra	3,723.00	-
Compra de Equipo	179.00	-
Compra de Equipo-NC	-	-
Subtotal, Otros Gastos	4,970.00	-
Materiales y Suministros		
Materiales de Oficina	4,030.00	1,911.00
Materiales y Efectos Sanitarios y de Casa	14.00	345.00
Alimentos	1,588.00	797.00
Drogas y Medicinas	497.00	-
Efectos Fotográficos	-	-
Ropa y Materiales de Ropa	-	-
Materiales y Efectos de Seguridad	-	-
Materiales de Construcción	-	-
Materiales para Edificio	-	54.00
Piezas y Equipos Automotriz	-	-
Piezas para Otros Equipos	224.00	-
Materiales, Suministros y Piezas-NC	673.00	531.00
Materiales, Suministros y Piezas	648.00	459.00
Subtotal, Materiales y Suministros	7,674.00	4,097.00

DESCRIPCION	RESUMEN DE FONDOS 2010-2011	
	Conservación Histórica	Administración de Ballajá
Equipos		
Equipo de Oficina	-	-
Equipo de Computadora	-	-
Licencias de Programas Computadora	1,655.00	-
Compra de Vehículo	-	-
Equipo Comunicación	11,413.00	-
Otros	-	-
Subtotal, Compra de Equipos	13,068.00	-
Anuncios o Pautas en Medios		
Anuncios y Avisos Públicos	-	-
Materiales y Efectos Sanitarios y de Casa	-	-
Subtotal, Anuncios o Pautas en Medios	-	-
Pago Deudas Contraídas Años Anteriores		
Deudas de Años Anteriores-NC	766.00	-
Subtotal, Pago Deudas Contraídas Años Anteriores	766.00	-
GRAN TOTAL DE GASTOS	1,535,574.00	277,500.00

**Oficina Estatal de Conservación Histórica
Oficina del Gobernador**

Resumen de gastos por programas

DESCRIPCION	RESUMEN DE FONDOS 2011-2012	
	Conservación Histórica	Administración de Ballajá
Nómina y Costos Relacionados		
Sueldo Puestos Regulares		
Salarios - Personal Transitorio	807,000.00	66,983.00
Horas Extras	-	-
Sueldos-Compensación Extraordinaria - Puestos Regulares	-	-
Liquidación Exceso licencia de Enfermedad	-	-
Liquidación Exceso Licencia de Vacaciones	-	-
Compensación Adicional-Bono de Navidad Empleados Regulares	24,000.00	-
Seguro Empleados-Compensación a Obreros-a-FSE	16,474.00	1,394.00
Seguro de Hospital- Atención Medica-Planes Médicos	13,896.00	-
Pago de Contribución Seguro Social Choferil	-	-
Pago de Contribución Seguro Social Federal	60,618.00	6,418.00
Pago de Contribución Seguro Social Choferil	-	-
Aportación al Fondo de Retiro	74,480.00	8,205.00
Contribución Por Desempleo	-	-
Subtotal, Nómina y Costos Relacionados	996,468.00	83,000.00
Facilidades y Pagos por Servicios Públicos		
Pago Celulares y Beepers		
Salarios - Personal Transitorio	-	-
Pago Teléfonos	-	-
Pago Teléfonos - Larga Distancia	10,754.00	-
Pago Teléfonos - Larga Distancia (fuera de PR)	-	-
Pago a la Autoridad de Energía Eléctrica	252,212.00	84,000.00
Pago Servicio Agua Potable y Alcantarillado-AAA	500.00	30,000.00
Combustible y Lubricantes ASG	21,466.00	-
Pago a la Autoridad de Edificios Públicos	-	-
Subtotal, Facilidades y Pagos por Servicios Públicos	284,932.00	114,000.00

DESCRIPCION	RESUMEN DE FONDOS 2011-2012	
	Conservación Histórica	Administración de Ballajá
Servicios Comprados		
Impresión de Sellos	-	-
Impresión y Encuadernación	3,400.00	-
Franqueo	732.00	215.00
Servicios de Comunicación N/C	-	-
Arrendamiento Otras Edif.	-	-
Arrendamiento Otros Equipos	642.00	-
Arrendamiento No Clasificado	350.00	15.00
Primas de Fianzas de Fidelidad	-	-
Conservación y Reparación Edificio por Contrato	27,257.00	285.00
Conservación y Reparación Equipo de Oficina	-	-
Conservación y Reparación Equipo de Auto	1,707.00	350.00
Conservación y Reparación Otros Equipos	5,632.00	-
Seguro de Automoviles	-	-
Seguro no Clasificado	-	-
Adiestramiento	1,818.00	1,430.00
Servicios Comprados - No Clasificados	1,349.00	1,421.00
Subtotal, Servicios Comprados	42,887.00	3,716.00
Donativos, Subsidios y Otras Distribuciones		
Premios	-	-
Seguros por Desempleos	-	-
Subtotal, Donativos, Subsidios y Otras Distribuciones	-	-
Gastos de Transportación		
Servicio de Transportación	1,000.00	-
Pasaje de Viaje en PR	277.00	-
Pasaje de Viaje Fuera de PR	3,996.00	-
Gastos de Subsistencia	1,581.00	-
Pasaje de Viaje Fuera de PR	-	-
Alojamiento	4,002.00	-
Millaje en PR	-	-
Gasto de Viaje en PR	-	-
Gastos de Transportación y Entrega	-	-
Anticipo Oficiales Pagadores de Viaje	882.00	-
Subtotal, Gastos de Transportación	11,738.00	-

DESCRIPCION	RESUMEN DE FONDOS 2011-2012	
	Conservación Histórica	Administración de Ballajá
Servicios Profesionales		
Servicios Legales	-	-
Servicios Médicos	-	-
Servicios Profesionales y Consultivos	151,376.00	-
Servicios Profesionales con Retención	-	-
Subtotal, Servicios Profesionales	151,376.00	-
Otros Gastos		
Gastos de Representación	-	-
Cuotas y Suscripciones	145.00	-
Servicios Miscelaneos	3,969.00	-
Pago Arrendamiento de Equipo Opción a Compra	4,080.00	-
Alquiler de Equipo de Computadora	-	-
Compra de Equipo-NC	523.00	-
Subtotal, Otros Gastos	8,717.00	-
Materiales y Suministros		
Materiales de Oficina	2,595.00	26.00
Materiales y Efectos Sanitarios y de Casa	315.00	-
Alimentos	2,224.00	868.00
Drogas y Medicinas	220.00	162.00
Efectos Fotográficos	-	-
Efectos Agrícolas	-	80.00
Ropa y Materiales de Ropa	-	-
Materiales y Efectos de Seguridad	-	-
Materiales de Construcción	-	-
Materiales para Edificio	-	-
Piezas y Equipos Automotriz	-	-
Piezas para Otros Equipos	-	-
Materiales, Suministros y Piezas-NC	624.00	2,840.00
Subtotal, Materiales y Suministros	5,978.00	3,976.00

DESCRIPCION	RESUMEN DE FONDOS 2011-2012	
	Conservación Histórica	Administración de Ballajá
Equipos		
Equipo de Oficina	1,811.00	-
Equipo de Computadora	14,179.00	-
Licencias de Programas Computadora	-	-
Compra de Vehículo	-	-
Equipo Comunicación	-	-
Equipo y Efecto de Seguridad Pública	57,457.00	-
Otros	-	-
Subtotal, Compra de Equipos	73,447.00	-
Anuncios o Pautas en Medios		
Anuncios y Avisos Públicos	-	-
Materiales y Efectos Sanitarios y de Casa	-	-
Subtotal, Anuncios o Pautas en Medios	-	-
Pago Deudas Contraídas Años Anteriores		
Deudas de Años Anteriores-NC	486.00	-
Subtotal, Pago Deudas Contraídas Años Anteriores	486.00	-
GRAN TOTAL DE GASTOS	1,576,029.00	204,692.00

**Oficina Estatal de Conservación Histórica
Oficina del Gobernador**

Resumen de gastos proyectados por programas

DESCRIPCION	RESUMEN DE FONDOS 2012-2013	
	Conservación Histórica	Administración de Ballajá
Nómina y Costos Relacionados		
Sueldo Puestos Regulares	830,212.00	82,295.00
Salarios - Personal Transitorio	-	-
Horas Extras	-	-
Sueldos-Compensación Extraordinaria - Puestos Regulares	-	-
Liquidación Exceso licencia de Enfermedad	-	-
Liquidación Exceso Licencia de Vacaciones	-	-
Compensación Adicional-Bono de Navidad Empleados Regulares	21,000.00	-
Seguro Empleados-Compensación a Obreros-a-FSE	17,575.00	2,274.00
Seguro de Hospital- Atención Medica-Planes Médicos	25,000.00	4,300.00
Pago de Contribución Seguro Social Choferil	-	-
Pago de Contribución Seguro Social Federal	63,652.00	8,284.00
Pago de Contribución Seguro Social Choferil	77,143.00	-
Aportación al Fondo de Retiro	-	10,847.00
Contribución Por Desempleo	-	-
Subtotal, Nómina y Costos Relacionados	1,034,582.00	108,000.00
Facilidades y Pagos por Servicios Públicos		
Pago Celulares y Beepers	-	-
Salarios - Personal Transitorio	-	-
Pago Teléfonos	12,139.00	-
Pago Teléfonos - Larga Distancia	-	-
Pago Teléfonos - Larga Distancia (fuera de PR)	-	-
Pago a la Autoridad de Energía Eléctrica	280,261.00	104,000.00
Pago Servicio Agua Potable y Alcantarillado-AAA	78,000.00	9,000.00
Combustible y Lubricantes ASG	5,100.00	-
Pago a la Autoridad de Edificios Públicos	-	-
Subtotal, Facilidades y Pagos por Servicios Públicos	375,500.00	113,000.00

DESCRIPCION	RESUMEN DE FONDOS 2012-2013	
	Conservación Histórica	Administración de Ballajá
Servicios Comprados		
Impresión de Sellos	-	-
Impresión y Encuadernación	746.00	-
Franqueo	735.00	-
Servicios de Comunicación N/C	-	-
Arrendamiento Otras Edif.	-	-
Arrendamiento Otros Equipos	-	-
Arrendamiento No Clasificado	360.00	-
Conservación y Reparación Equipo de Oficina	-	-
Conservación y Reparación Equipo de Auto	2,045.00	15.00
Conservación y Reparación Otros Equipos	-	-
Conservación y Reparación Edificio por Contrato	-	1,425.00
Seguro de Automoviles	-	-
Seguro no Clasificado	1,047.00	-
Adiestramiento	425.00	-
Servicios Comprados - No Clasificados	820.00	380.00
Subtotal, Servicios Comprados	6,178.00	1,820.00
Donativos, Subsidios y Otras Distribuciones		
Premios	-	-
Seguros por Desempleos	-	-
Subtotal, Donativos, Subsidios y Otras Distribuciones	-	-
Gastos de Transportación		
Pasaje de Viaje en PR	-	-
Pasaje de Viaje Fuera de PR	1,000.00	-
Gastos de Subsistencia	-	-
Pasaje de Viaje Fuera de PR	140.00	-
Alojamiento	400.00	-
Millaje en PR	-	-
Gasto de Viaje en PR	-	-
Gastos de Transportación y Entrega	-	-
Subtotal, Gastos de Transportación	1,540.00	-

DESCRIPCION	RESUMEN DE FONDOS 2012-2013	
	Conservación Histórica	Administración de Ballajá
Servicios Profesionales		
Servicios Legales	-	-
Servicios Médicos	-	-
Servicios Profesionales y Consultivos	41,257.00	-
Servicios Profesionales con Retención	-	-
Subtotal, Servicios Profesionales	41,257.00	-
Otros Gastos		
Gastos de Representación	-	-
Cuotas y Suscripciones	-	-
Servicios Miscelaneos	1,368.00	-
Pago Arrendamiento de Equipo Opción a Compra	2,512.00	-
Alquiler de Equipo de Computadora	-	-
Compra de Equipo-NC	420.00	-
Otros Gastos-NC	5.00	-
Sustotal, Otros Gastos	4,305.00	-
Materiales y Suministros		
Materiales de Oficina	3,827.00	112.00
Materiales y Efectos Sanitarios y de Casa	453.00	-
Alimentos	4,257.00	183.00
Drogas y Medicinas	463.00	-
Efectos Fotográficos	-	-
Ropa y Materiales de Ropa	-	-
Materiales y Efectos de Seguridad	-	-
Materiales de Construcción	-	-
Materiales para Edificio	-	-
Piezas y Equipos Automotriz	-	-
Piezas para Otros Equipos	-	-
Materiales, Suministros y Piezas-NC	329.00	177.00
Subtotal, Materiales y Suministros	9,329.00	2,318.00

DESCRIPCION	RESUMEN DE FONDOS 2012-2013	
	Conservación Histórica	Administración de Ballajá
Equipos		
Equipo de Oficina	-	-
Equipo de Computadora	3,939.00	-
Licencias de Programas Computadora	-	-
Compra de Vehículo	-	-
Equipo Comunicación	-	-
Otros	-	-
Subtotal, Compra de Equipos	3,939.00	-
Anuncios o Pautas en Medios		
Anuncios y Avisos Públicos	-	-
Materiales y Efectos Sanitarios y de Casa	-	-
Subtotal, Anuncios o Pautas en Medios	-	-
Pago Deudas Contraídas Años Anteriores		
Deudas de Años Anteriores-NC	-	-
Subtotal, Pago Deudas Contraídas Años Anteriores	895.00	-
Reserva Presupuestaria		
Reserva Presupuestaria	-	-
Subtotal, Reserva Presupuestaria	-	-
GRAN TOTAL DE GASTOS	1,477,525.00	225,138.00

**Oficina Estatal de Conservación Histórica
Oficina del Gobernador**

Proyección de gastos por programas

DESCRIPCION	RESUMEN DE FONDOS 2013-2014	
	Conservación Histórica	Administración de Ballajá
Nómina y Costos Relacionados		
Sueldo Puestos Regulares	983,000.00	96,000.00
Salarios - Personal Transitorio	-	-
Horas Extras	-	-
Sueldos-Compensación Extraordinaria - Puestos Regulares	-	-
Liquidación Exceso licencia de Enfermedad	-	-
Liquidación Exceso Licencia de Vacaciones	-	-
Compensación Adicional-Bono de Navidad Empleados Regulares	19,000.00	2,000.00
Seguro Empleados-Compensación a Obreros-a-FSE	14,000.00	1,000.00
Seguro de Hospital- Atención Medica-Planes Médicos	20,000.00	2,000.00
Pago de Contribución Seguro Social Choferil	-	-
Pago de Contribución Seguro Social Federal	50,000.00	3,000.00
Pago de Contribución Seguro Social Choferil	-	-
Aportación al Fondo de Retiro	63,000.00	4,000.00
Contribución Por Desempleo	-	-
Subtotal, Nómina y Costos Relacionados	1,149,000.00	108,000.00
Facilidades y Pagos por Servicios Públicos		
Pago Celulares y Beepers	-	-
Salarios - Personal Transitorio	-	-
Pago Teléfonos	24,000.00	-
Pago Teléfonos - Larga Distancia	-	-
Pago Teléfonos - Larga Distancia (fuera de PR)	-	-
Pago a la Autoridad de Energía Eléctrica	275,000.00	80,000.00
Pago Servicio Agua Potable y Alcantarillado-AAA	57,000.00	7,000.00
Combustible y Lubricantes ASG	4,000.00	-
Pago a la Autoridad de Edificios Públicos	-	-
Subtotal, Facilidades y Pagos por Servicios Públicos	360,000.00	87,000.00

DESCRIPCION	RESUMEN DE FONDOS 2013-2014	
	Conservación Histórica	Administración de Ballajá
Servicios Comprados		
Impresión de Sellos	-	-
Impresión y Encuadernación	1,000.00	-
Franqueo	2,000.00	-
Servicios de Comunicación N/C	-	-
Arrendamiento Otras Edif.	-	-
Arrendamiento Otros Equipos	1,000.00	-
Arrendamiento No Clasificado	-	-
Primas de Fianzas de Fidelidad	-	10,000.00
Conservación y Reparación Equipo de Oficina	1,000.00	-
Conservación y Reparación Equipo de Auto	2,000.00	-
Conservación y Reparación Otros Equipos	-	-
Seguro de Automoviles	-	-
Seguro no Clasificado	-	-
Adiestramiento	-	-
Servicios Comprados - No Clasificados	-	1,000.00
Subtotal, Servicios Comprados	7,000.00	11,000.00
Donativos, Subsidios y Otras Distribuciones		
Premios	-	-
Seguros por Desempleos	-	-
Subtotal, Donativos, Subsidios y Otras Distribuciones	-	-
Gastos de Transportación		
Servicio de Transportación	1,000.00	-
Pasaje de Viaje en PR	-	-
Gastos de Subsistencia	1,000.00	-
Pasaje de Viaje Fuera de PR	-	-
Millaje en PR	-	-
Gasto de Viaje en PR	-	-
Gastos de Transportación y Entrega	-	-
Subtotal, Gastos de Transportación	2,000.00	-

DESCRIPCION	RESUMEN DE FONDOS 2013-2014	
	Conservación Histórica	Administración de Ballajá
Servicios Profesionales		
Servicios Legales	-	-
Servicios Médicos	-	-
Servicios Profesionales y Consultivos	12,000.00	-
Servicios Profesionales con Retención	-	-
Subtotal, Servicios Profesionales	12,000.00	-
Otros Gastos		
Gastos de Representación	-	-
Cuotas y Suscripciones	-	-
Servicios Miscelaneos	-	-
Pago Arrendamiento de Equipo Opción a Compra	3,000.00	-
Alquiler de Equipo de Computadora	-	-
Compra de Equipo	-	-
Subtotal, Otros Gastos	3,000.00	-
Materiales y Suministros		
Materiales de Oficina	1,000.00	-
Materiales y Efectos Sanitarios y de Casa	-	1,000.00
Efectos Fotográficos	-	-
Ropa y Materiales de Ropa	-	-
Materiales y Efectos de Seguridad	-	-
Materiales de Construcción	-	-
Materiales para Edificio y Contrucción	-	2,000.00
Piezas y Equipos Automotriz	-	-
Piezas para Otros Equipos	-	-
Materiales, Suministros y Piezas-NC	-	1,000.00
Subtotal, Materiales y Suministros	1,000.00	4,000.00
Equipos		
Equipo de Oficina		
Equipo de Computadora		
Licencias de Programas Computadora		
Compra de Vehículo		
Equipo Comunicación	-	-
Otros	-	-
Subtotal, Compra de Equipos	-	-

DESCRIPCION	RESUMEN DE FONDOS 2013-2014	
	Conservación Histórica	Administración de Ballajá
Anuncios o Pautas en Medios		
Anuncios y Avisos Públicos	-	-
Materiales y Efectos Sanitarios y de Casa	-	-
Subtotal, Anuncios o Pautas en Medios	-	-
Pago Deudas Contraídas Años Anteriores		
Deudas de Años Anteriores-NC	-	-
Subtotal, Pago Deudas Contraídas Años Anteriores	-	-
GRAN TOTAL DE GASTOS	1,534,000.00	210,000.00