

EVALUACIÓN DEL PRESUPUESTO RECOMENDADO AÑO FISCAL 2018-2019



SHPO
OFICINA ESTATAL DE
CONSERVACIÓN HISTÓRICA
OFICINA DEL GOBERNADOR

STATE HISTORIC
PRESERVATION OFFICE
OFFICE OF THE GOVERNOR



**Oficina Estatal de Conservación Histórica
Memorial Explicativo
Recomendaciones Presupuestarias
Año Fiscal 2018-2019**

Análisis del Presupuesto Año Fiscal 2017-2018 (vigente)

1. Hallazgos y deficiencias administrativas, fiscales y operacionales

No se encontraron hallazgos ni deficiencias en ninguna de las áreas programáticas de la agencia.

2. Proyección Presupuestaria para el año que termina el 30 de junio de 2018, por concepto de gasto.

Concepto	Asignación	Transferencias	Asignación Ajustada	Gasto Total
Nómina	\$735,000	\$ -	\$735,000	\$ 735,000
Facilidades y Pagos Por Servicios	-	<u>327,000</u>	<u>327,000</u>	<u>327,000</u>
Total	<u>\$735,000</u>	<u>\$327,000</u>	<u>\$1,062,000</u>	<u>\$1,062,000</u>

Según requerido por las leyes emitidas para atender la crisis fiscal durante el año nuestra agencia no gastó el 10% del total asignado para el año fiscal vigente.

3. Proyección de deudas para el año que termina el Año Fiscal 2017-2018

No tenemos deudas proyectadas para el año fiscal vigente ni en años anteriores.

4. Desglose del costo total de la nómina al 30 de septiembre de 2017, al 31 de marzo de 2018 y proyectado al 30 de junio de 2018 por objeto de gastos y categoría de puestos.

Ver anejo I

5. Desglose de la cantidad de puestos ocupados a septiembre de 2017 y a marzo de 2018 y proyectado al 30 de junio de 2018 por categoría de puestos y origen de recursos.

Ver anejo II

6. Detalle de los servicios profesionales y consultivos recibidos durante el año fiscal.

Ver anejo III

7. En cumplimiento con la Ley Núm. 66-2014 y Ley Núm. 3-2017 se han logrado las siguientes economías:

- Congelación de puestos vacantes \$287,436
- Eliminación de puestos de confianza en un 20% \$153,203
- Reducción de gastos operacionales en un 10% \$128,995
- Reducción en cuantía de contratos en un 20% \$ 73,468
- Gastos en compras de un 19% \$ 65,098
- Arrendamientos revisados No aplica
- Otras economías y ahorros contemplados en la Ley 3-2017.
 - No se utilizan tarjetas de crédito
 - No tenemos teléfonos celulares ni se pagan por servicios tecnológicos individuales
 - En el año 2010 llevamos a cabo un Proyecto de Eficiencia Energética compuesto de un “retrofitting” lumínico y del sistema de aire acondicionado, además de la instalación de 720 paneles fotovoltaicos que desde entonces generan un ahorro que supera el 50% en consumo energético.

Durante el año fiscal vigente nos hemos mantenido con los cambios realizados anteriormente. Debido a la reducción sustancial en el presupuesto 2017-2018 no se contemplaron economías adicionales.

8. Ajustes y transferencias de asignaciones realizadas al 31 de marzo de 2018.

Concepto	Asignación	Transferencias	Asignación Ajustada
Nómina	\$735,000	\$ -	\$735,000
Facilidades y Pagos Por Servicios	-	327,000	327,000
Total	<u>\$735,000</u>	<u>\$327,000</u>	<u>\$1,062,000</u>

9. Asignaciones Especiales

No tenemos asignaciones especiales asignadas en el año fiscal vigente.

10. Métricas utilizadas para medir la eficiencia y efectividad de los Programas y Servicios

El área de Revisión y Cumplimiento del Programa de Conservación Histórica recibe proyectos para evaluación en cumplimiento con el National Historic Preservation Act, 1966, y Reglamento 36CFR Part 800. La agencia tiene 30 días para emitir un comentario, siempre y cuando la agencia federal haya sometido los requisitos mínimos y una determinación del efecto del proyecto sobre propiedades históricas.

Este término de tiempo es el que se utiliza como parámetro para medir eficiencia. En otras palabras, la cantidad de días que toma comentar un proyecto, desde su recibo hasta

su salida, se contabiliza y se entra en una base de datos que luego se analiza para medir los logros.

De ese modo podemos determinar la eficiencia y las áreas donde necesitamos mejorar.

11. Cantidad de recursos para el Pareo de Fondos Federales utilizados y necesidad de los mismos para el año fiscal 2017-2018.

El programa de Conservación Histórica es financiando parcialmente con fondos federales del Historic Preservation Fund (HPF). Para el año fiscal federal, la aportación federal es de \$645,000 desglosado de la siguiente manera

Concepto	Cantidad asignada
Nómina y Costos Relacionados	\$437,988
Gastos de Transportación y Subsistencia	12,000
Servicios Profesionales	173,012
Compra de Equipo	20,000
Materiales y Suministros	<u>12,000</u>
Total	<u>\$655,000</u>

Los HPF requieren de pareo local de un 40% el cual asciende a 437,000.

12. Programa de Mejoras Permanentes (Si aplica).

No tenemos fondos asignados para Mejoras Permanentes.

13. Daños causados por los huracanes Irma y María:

PLAZAS COMPLEJO BALLAJA	DESCRIPCION	CANTIDAD
	Lentes de postes en plazas y edificio	\$35,500.00
	Postes y pintura, reparaciones en plazas y parques	\$10,000.00
	Restauración Totem	\$7,500.00
	Árboles y plantas Beneficencia, entre 15 y 20 árboles	\$3,750.00
CUARTEL DE BALLAJA		
	Impermeabilización Techo	\$202,660.00
	Cámaras de vigilancia	\$23,420.00
	Sistema de tecnología Wi Fi	\$11,944.33
	Encalado de paredes	\$7,025.00
	Ventanas y puertas dañadas	\$1,968,845.00
	Higienización de espacios interiores	\$16,450.00
	Trabajos en Gypsum Board	\$1,900.00
	Astas dañadas y su reemplazo	\$6,295.00
	Limpieza y remediación de áreas de pasillos y circundantes	\$11,950.00

	Lámparas de cuartel, edificio y oficinas	\$33,117.25
	Instalación y arreglos de iluminación dañados	\$8,650.00
GREEN ROOF		
	Reacondicionamiento del Techo Verde	\$192,400.00
RENEWAL ENERGY		
	Demolición sistema solar	\$16,511.00
	Reparación sistema solar	\$475,846.00
AUDIOVISUAL EQUIPMENT		
	Reparación y reemplazo de partes y piezas de equipo de proyección 3D audiovisual, dañado	\$808,849.00
AIR CONDITION		
	Sistema de aire y torres de enfriamiento	\$308,485.00
	Insulación de torres de enfriamiento	\$83,655.00
	Board replacement	\$560.50
	Válvulas equipos	\$10,697.00
	Fans roof curbs	\$1,802.67
	VFDS sistema de aire dañado	\$21,848.88
	Sistema de bomba	\$3,200.00
DATA PROCESSING SYSTEM		
	Equipo Cisco dañado como consecuencia de humedad	\$995.00
	Sistema de computadoras dañado por ingreso de lluvia	\$3,832.00

La totalidad de los proyectos se encuentran en proceso.

Análisis del Presupuesto recomendado para el Año Fiscal 2018-2019

1. Programas por concepto de gastos a los cuales se les aplicó el método de Presupuesto Base Cero.

La OECH administra dos programas identificados como Conservación Histórica y Administración de Ballajá. El programa de Conservación Histórica se nutre de fondos estatales y federales y el programa de Administración de Ballajá de fondos estatales e ingresos propios. Se les aplicó el presupuesto Base Cero a los siguientes conceptos de gastos:

Conservación Histórica

Nómina y Costos Relacionados
Facilidades y Pagos por Servicios
Servicios Comprados

Administración de Ballajá

Nómina y Costos Relacionados
Facilidades y Pagos por Servicios
Servicios Comprados

Gastos de Transportación y
Subsistencia
Servicios Profesionales
Materiales y Suministros

Materiales y Suministros

2. Resolución Conjunta del Presupuesto General

Justificación del Presupuesto Total Recomendado para el año fiscal 2018-2019 por programa y concepto de gastos.

En el Año Fiscal 2017-2018, recibimos \$1,062,000 (Resolución Conjunta Ajustada) mientras que la asignación presupuestaria recomendada para el Año Fiscal 2018-2019 \$1,480,000.

Concepto	Año fiscal 2019	Año Fiscal 2018	Diferencia
Nómina y Costos Relacionados	\$ 944,000	\$ 735,000	\$209,000
Facilidades y Pagos por Servicios	327,000	327,000	-
Anualidad Empleados Ley 70	56,000	-	56,000
Gastos de Funcionamiento	2,000	-	2,000
Primas de Fianza y Fidelidad	6,000	-	6,000
Pay as You Go	145,000	-	145,000
Total	<u>\$1,480,000</u>	<u>\$1,062,000</u>	<u>\$418,000</u>

En comparación con el año fiscal anterior se recibirá un aumento en la partida de Nómina y Costo Relacionados por la cantidad de \$209,000. Este aumento responde al restablecimiento del gasto de nómina real de la agencia. Se incorporan nuevas partidas para el pago de anualidad de empleados acogidos a la Ley 70 y Pay as You Go para el pago de empleados retirados.

3. Asignaciones Especiales para Gastos de Funcionamiento

No tenemos asignaciones especiales para gastos de funcionamiento.

4. Nómina y costos relacionados

Análisis de la nómina sufragada del Fondo General. Detalle por Programa.

Nómina y Costos Relacionados	Conservación Histórica	Administración de Ballajá	Consolidado
Sueldo	\$664,000	\$138,000	\$802,000
Beneficios Marginales:			
Aportación Fondo del Seguro del Estado	14,000	3,000	17,000
Plan Médico	18,000	4,000	22,000
Seguro Social Federal	51,000	11,000	62,000
Retiro	21,000	-	21,000

Bono de Navidad	<u>9,000</u>	<u>2,000</u>	<u>11,000</u>
Total	<u>\$777,000</u>	<u>\$158,000</u>	<u>\$935,000</u>

5. Puestos

Detalle de los puestos ocupados y vacantes por programa.

Ver anejo IV

6. Balance de Fondos provenientes de Asignaciones Legislativas que hayan cumplido 1 año más de vigencia.

No tenemos fondos de Asignaciones Legislativas con balance

7. Fondos Federales

El programa de Conservación Histórica es financiando parcialmente con fondos federales

a. Nombre del Programa. - Historic Preservation Fund (HPF)

b. Aportación Federal (cantidad) y desglose por objeto de gastos.

Para el año fiscal federal, la aportación federal es de \$655,000 desglosado de la siguiente manera

Concepto	Cantidad asignada
Nómina y Costos Relacionados	\$437,988
Gastos de Transportación y Subsistencia	12,000
Servicios Profesionales	173,012
Compra de Equipo	20,000
Materiales y Suministros	<u>12,000</u>
Total	<u>\$655,000</u>

c. Requerimiento de pareo local, si alguno.

Los HPF requieren de pareo local de un 40% el cual asciende a 437,000

d. Explicación programática del uso de los fondos.

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.

8. Fondos Especiales Estatales

No tenemos fondos especiales estatales asignados.

9. Ingresos Propios u Otros Recursos

La OECH administra el Conjunto Ballajá compuesto por el Cuartel de Ballajá, La Plaza del 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 y el Salón B, ambos en el tercer piso del Cuartel y son utilizados en la administración de esos edificios y espacios.

Los ingresos propios generados para el año fiscal 2017-2018 ascienden a \$614,153. Nuestra proyección para el año fiscal 2018-2019 es de \$715,000.

10. Deudas

No tenemos deudas.

11. Otros Gastos y Asignaciones Englobadas

No tenemos asignaciones englobadas.

12. Facilidades

No rentamos facilidades a la Autoridad de Edificios Públicos. Estamos ubicados en el 3er

piso del Cuartel de Ballajá, Viejo San Juan. Actualmente, no tenemos espacios en desuso

13. Informe sobre el cumplimiento de la Ley 66-2014, “Ley Especial de Sostenibilidad Fiscal y Operacional del Gobierno del Estado Libre Asociado de Puerto Rico” y la Ley 3-2017, “Ley para Atender la Crisis Económica, Fiscal y Presupuestaria para Garantizar el Funcionamiento del Gobierno de Puerto Rico”.

Se incluye copia de los informes sobre cumplimiento de la Ley 66-2014 y Ley 3-2017.

14. Ahorros proyectados conforme a la Ley 26-2017, “Ley de Cumplimiento con el Plan Fiscal” desde su implementación.

- Reducción de acumulación en licencia regular \$65,460
- Eliminación de pago licencia de enfermedad 90 días \$71,205

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 2018-2019.

Siempre a sus órdenes,



Arq. Carlos A. Rubio Cancela
Director Ejecutivo