



30 de mayo de 2013

Hon. José R. Nadal Power  
Presidente  
Comisión de Hacienda y Finanzas Públicas  
Senado de Puerto Rico  
El Capitolio

Estimado señor Presidente:

Le incluyo el Memorial Explicativo del Presupuesto Recomendado para la Autoridad para el Redesarrollo Local de la Base Naval Roosevelt Roads durante el año fiscal 2013-2014.

La Autoridad ha sido un instrumento gestor y viabilizador de los proyectos programáticos para la Base Roosevelt Roads del Departamento de Desarrollo Económico y Comercio. Para continuar con nuestra encomienda, hemos establecido metas y objetivos específicos dirigidos a influenciar y promover el desarrollo económico, social e industrial en nuestro País, con especial interés en el área Este.

Creemos que la aprobación del presupuesto recomendado que le presentamos nos facilitará las herramientas necesarias para alcanzar las metas y cumplir los objetivos que nos hemos propuesto para el año fiscal 2013-2014.

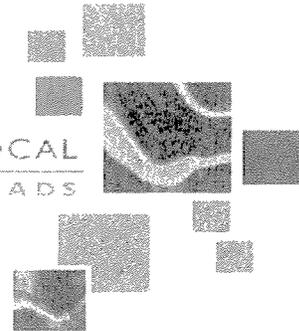
Atentamente,

  
María de L. Blázquez Arsuaga  
Directora Ejecutiva

Anejo

c Hon. Alberto Bacó, Secretario  
Desarrollo Económico y Comercio

AUTORIDAD PARA EL REDESARROLLO LOCAL  
ROOSEVELT ROADS



**Presupuesto  
2013-2014**

**Autoridad para el Redesarrollo Local  
de  
Roosevelt Roads**

**María de L. Blázquez Arsuaga  
Directora Ejecutiva**

## Tabla de Contenido

I.	Descripción del Proyecto.....	3
II.	Logros Principales.....	4
III.	Proyectos y Logros proyectados.....	7
IV.	Presupuesto Año Fiscal 2013-2014.....	8
V.	Memorial Explicativo (Senado y Cámara) .....	11

## I. Descripción del Proyecto

El proyecto de Redesarrollo de Roosevelt Roads forma parte de la estrategia económica del Gobernador de Puerto Rico, Hon. Alejandro García Padilla, para generar inversión, crear empleos y reactivar las economías en la región este de Puerto Rico. Localizado en los predios de la antigua Base Naval de Roosevelt Roads, que cuenta con 8,720 acres de alto valor económico, natural, histórico y cultural, el mismo es considerado uno de los proyectos de desarrollo económico sustentable de mayor envergadura de Puerto Rico.

Nuestra meta es atraer inversión privada y empresas al área que contribuyan a fomentar un crecimiento económico robusto en la región este y Puerto Rico. El impacto económico del proyecto, particularmente sobre los pueblos de Ceiba, Naguabo, Vieques y Culebra, y Puerto Rico será significativo. Estimamos que la inversión total en el proyecto --- incluyendo las Parcelas I, II y III --- en 20 a 25 años será de aproximadamente \$2.46 billones, con la creación de 24,700 empleos directos, indirectos e inducidos, de los cuales 17,600 serán directos. Se estiman también durante este periodo \$300 millones en recaudos de construcción para el estado y municipios. Durante los primeros años del proyecto, el impacto fiscal sobre Ceiba y Naguabo será en promedio de \$10.5 millones anuales en recaudos de construcción y en promedio \$30 millones anuales en recaudos operacionales, principalmente en recaudos por concepto de patentes municipales e impuestos sobre ventas y usos. Además, se estima que se generarán 1,700 empleos anuales en promedio durante la fase de construcción. En conjunto, la actividad económica que producirá el proyecto ayudará a devolverle la esperanza de una mejor calidad de vida y prosperidad a los residentes de toda el área.

El Plan de Redesarrollo contemplado va más allá del complejo hotelero. El proyecto de redesarrollo representa una oportunidad única para convertir a la región en un destino único en el Caribe de eco-turismo, entretenimiento, comercial, recreacional, institucional, residencial y de servicios. Asimismo, la visión estratégica también contempla un redesarrollo sustentable, evitando el desparrame urbano y fomentando la protección de las áreas de conservación que son únicas en la región del Caribe.

El proyecto de redesarrollo maximiza los atractivos naturales eco-turísticos que se encuentran en la propiedad, y que son únicos en el mundo, formando un Triángulo Verde con nuevos desarrollos eco-turísticos en Vieques y Culebra, y la región este de la Isla, el bosque tropical del Yunque contiguo a los pueblos de Ceiba y Naguabo, y los 3,408 acres de conservación localizados en Roosevelt Roads que son administrados por el Fideicomiso de Conservación. El proyecto será amplio en sus ofrecimientos y brindará a las comunidades la oportunidad de disfrutar de las diversas actividades económicas y recreativas.

La integración de otras áreas de desarrollo del proyecto y sus atributos aumentarán el número de visitantes y la actividad económica:

- Aeropuerto internacional
- Empresas que brinden apoyo al aeropuerto
- Puerto para cruceros
- Transporte en ferries para Vieques y Culebra
- Hotel eco-turístico y parador
- Campos de golf
- Polo comercial con vínculos comunitarios para pequeños y medianos negocios
- Colegios y escuelas
- Hospital
- Residencias para diferentes niveles económico

## II. Logros Principales

### 1. La Autoridad para el Redesarrollo Local – Roosevelt Roads y la Marina de los Estados Unidos firman transacción de traspaso de titularidad de los restantes 2,039 acres de terrenos y facilidades ubicados en las Parcelas I & II durante ceremonia de cierre en Roosevelt Roads el 7 de mayo de 2013

La Transferencia de las Parcelas I & II concluyó el proceso de transferencia de los 8,720 acres de terrenos y facilidades al gobierno de Puerto Rico que constituían la antigua Base Naval Roosevelt Roads. Además, marca un hito en el proceso del cierre de la antigua base que comenzó en el 2003 y en el potencial de crecimiento económico, creación de empleos y bienestar que la misma tiene para la región este y para Puerto Rico.

Como parte de dichos acuerdos, la Marina de los Estados Unidos transfirió los siguientes activos a la Autoridad para el Redesarrollo de Roosevelt Roads:

Las Parcelas I & II consisten de aproximadamente 2,039 acres de terrenos y facilidades (Parcela I – 1,542 acres y la Parcela II – 497 acres). La Parcela I abarca el área mejor conocida como Bundy e incluye el campo de golf, las áreas primarias comerciales de la antigua base, viviendas, hoteles y facilidades recreativas. La Parcela II comprende principalmente de viviendas y facilidades educativas (escuela elemental y superior). Aunque ambas se encuentran frente al mar, su área costera está mayormente inaccesible para usos comerciales o recreacionales, contrario a la Parcela III que fuera transferida en enero de 2012. Los atributos principales de las Parcelas I & II son su sitial físico y las características de sus terrenos que permiten el desarrollo de viviendas, centros comerciales, hospederías, edificios de oficina, centro de convenciones y facilidades recreativas.

Basado en los usos descritos y proyectados para las Parcelas I & II, la Autoridad para el Redesarrollo Local – Roosevelt Roads estima que su desarrollo tiene el potencial de generar 5,500 empleos directos durante la fase de construcción. Además, cuando consideramos los empleos indirectos e inducidos que se crearían esta cifra aumenta a aproximadamente 10,000 empleos. Luego de ésta fase, se estima que la actividad económica de las empresas que se establezcan allí generen aproximadamente 4,800 empleos permanentes y 9,100 empleos indirectos e inducidos.

Estos empleos representan una oferta diversa de empleos a través de varios sectores industriales correspondientes a los usos planificados para las Parcelas I & II, incluyendo comercial, entretenimiento, hotelería, oficinas, industrial liviano, almacenes y viviendas.

Las ventajas principales de adquirir 2,039 acres adicionales de terrenos y facilidades son las siguientes:

- Incrementa las herramientas que tiene a su haber la Autoridad para estimular el desarrollo económico de la región este y de Puerto Rico al tener 3,049 acres disponibles para redesarrollo
- Le permite promover con mayor facilidad la visión y los Usos del Plan Maestro para todos los terrenos de la antigua base naval --- no meramente para la Parcela III adquirida en enero de 2012
- Le permite un mayor control sobre la implantación del redesarrollo a través de toda la antigua base naval, más allá de la Parcela III
- Mejora las posibilidades de aumentar las creación y oportunidades de empleos
- La adquisición de ambas Parcelas le permite una mayor flexibilidad para considerar diferentes propuestas de desarrollo y usos que antes se limitaban a la Parcela III
- Desarrolladores potenciales se van a sentir más motivados en establecerse en Roosevelt Roads debido a que verán a la Autoridad como un facilitador en la gestión de permisos para sus proyectos. Además, reafirma el compromiso del gobierno con el proyecto de redesarrollo y en hacer cumplir la visión del proyecto

## **2. Establecimos Nuevo Plan de Acceso**

Durante principios del 2013 la Directora Ejecutiva de la Autoridad, así como el Gobernador y representantes de Fortaleza se han reunido en varias ocasiones con representantes de diferentes grupos comunitarios para escuchar sus reclamos en torno a diversos asuntos, incluyendo el acceso a Roosevelt Roads y otros. Luego de escuchar sus ideas, la Autoridad implantó un nuevo Plan de Acceso a Roosevelt Roads que dio comienzo el 15 de abril de 2013. En el mismo identificamos una ruta de acceso para uso de ciclismo, ejercicios y pesca.

Este Plan tendrá un horario de 6:00 AM a 7:00 PM diariamente durante los meses de verano cuando oscurece más tarde (mayo-septiembre) y de 6:00 AM a 6:00 PM durante los meses cuando oscurece más temprano (octubre-abril); y el mismo comenzó el 15 de abril de 2013 y correrá como plan piloto por espacio de 6 meses.

Ésta iniciativa responde al deseo genuino del Gobernador de Puerto Rico, Alejandro García Padilla, y de la Autoridad de balancear los intereses de los residentes y grupos comunitarios de poder disfrutar de ciertas áreas recreativas con la responsabilidad que recae sobre la Autoridad de velar por la seguridad y bienestar de los que entren a nuestra propiedad.

Además, estamos escuchando y evaluando algunas ideas adicionales que tienen estos grupos para posible inclusión en el Plan de Desarrollo de Roosevelt Roads.

## **3. Implantamos Plan de Seguridad**

A mediados de mayo de 2013, la Autoridad implantó un Plan de Seguridad para Roosevelt Roads mediante un acuerdo interagencial con la Policía de Puerto Rico. El mismo establece que la Policía proveerá seguridad y patrullaje en los terrenos de la antigua base naval y, en términos generales, tendrá una presencia en dichos predios para desincentivar el acceso de personas no autorizadas a entrar a esa área. Además, hemos firmado un acuerdo con el DRNA para que el

Cuerpo de Vigilantes de dicha agencia provea protección a las áreas costeras y terrestres de Roosevelt Roads. El Municipio de Ceiba igualmente se unirá a la Policía de Puerto Rico y al DRNA en estos esfuerzos de seguridad.

## Terrenos ya transferidos

- Al completarse la transferencia de los 2,039 acres de terrenos y facilidades de las Parcelas I & II , concluye el proceso de transferencia de los 8,720 acres de terrenos y facilidades al gobierno de Puerto Rico que constituían la antigua Base Naval Roosevelt Roads.

**TOTAL** terrenos en Roosevelt Roads 8,720 acres

Áreas de Conservación 3,340 acres

Pasaron al Dpto. de Recursos Naturales y Ambientales en Feb. 2008 y serán administrados por el Fideicomiso de Conservación

Aeropuerto 1,646 acres

El aeropuerto fue transferido a la Autoridad de los Puertos en Feb. 2008 y el área conocida como Radar Hill pasó a Puertos el 19 de abril 2011

Playa Los Machos

La Playa los Machos fue transferida al Municipio de Ceiba 141 acres  
En marzo de 2008

Hospital 30 acres

Transferidos a Servicios de Salud Episcopales en Mayo 2009

(Las escrituras públicas de los terrenos transferidos se firmaron el 19 de abril del 2011)

Transferencias a agencias federales 86 acres  
(Homeland Security, Army Reserve y otras)

**SUB-TOTAL** Transferidos (60.1 % del total hasta 2011)

Terrenos por transferirse

Parcela III **SUB-TOTAL** (76.4% del total) 1,370 acres

Estos terrenos fueron solicitados mediante el proceso de transferencia conocido como la Solicitud de Transferencia de Desarrollo Económico (Economic Development Conveyance Application o EDC Application).

Esta transferencia se efectuó el 26 de enero de 2012. Los tanques Y muelles de combustible (68 acres) formaron parte también de la Transferencia.

Parcelas 1 & II (fueron transferidos el 7 de mayo de 2013) 2,039 acres

- Parcela I -- 1,542 acres
- Parcela II -- 497 acres

Área de Conservación (parte de la Parcela I) 68 acres

Serán transferidos al Depto. De Recursos Naturales y Ambientales en 2013 y serán administrados por el Fideicomiso de Conservación

### **III. Proyectos & Logros proyectados**

#### **1. Preparación y Publicación de Request for Qualifications (RFQ) y Request for Proposal (RFP)**

La Autoridad está preparando los documentos necesarios para efectuar un Request for Qualifications (RFQ) o Petición de Credenciales y Request for Proposal (RFP) o Petición de Propuestas para contemplar las once (11) zonas de desarrollo para los 3,409 acres de terrenos desarrollables, de acuerdo a los usos aprobados. Estimamos que la adjudicación de propuestas y contratación de proyectos de desarrollo se efectuaría a principios de 2014.

A largo plazo, vislumbramos el establecimiento de un proyecto hotelero grande en la Parcela III. La construcción de dicho hotel no comenzaría hasta el 2015 o principios de 2016 cuando se complete la limpieza ambiental, a cargo de la Marina, en donde ubicaría el mismo. Aun no tenemos inversionistas comprometidos pero de eso se trata el proceso de Credenciales (RFQ) y Propuestas (RFP) que estaremos iniciando durante el 2013. Tenemos empresas que han demostrado interés en un proyecto eco-turístico en Punta Puerca y confiamos que estaremos recibiendo propuestas formales cuando iniciemos el proceso. Otras empresas han demostrado interés en establecer servicio de lanchas entre Ceiba, Vieques y Culebra. Hemos recibido acercamientos de varios desarrolladores e inversionistas interesados en desarrollos en Roosevelt Roads.

#### **2. Comienzo de Operación de Planta de Reciclaje**

La Autoridad está en proceso de finalizar un nuevo Memorandum of Understanding (MOU) con la Autoridad de Desperdicios Sólidos de PR (ADS) para comenzar operación de planta de reciclaje en Roosevelt Roads. ADS ya emitió RFP, seleccionó compañía ganadora y está en proceso de finalizar contrato con compañía seleccionada para que prontamente se pueda comenzar con operación.

#### **3. Contrato de Filmación en Roosevelt Roads**

Estimamos que podremos ver actividad económica a corto y largo plazo. A corto plazo, estamos en conversaciones y negociaciones con dos empresas para la posible filmación de una serie de televisión y película en nuestros terrenos y facilidades. Esto podría crear empleos y comenzar a crear movimiento económico en el área.

#### **4. Contratos de Alquiler de Facilidades a Corto Plazo**

Varias empresas han expresado interés en alquilar nuestros edificios para establecer sus negocios aquí en lo que comienzan los proyectos de mayor envergadura y a más largo plazo. Estamos en

conversaciones con varios potenciales inquilinos a corto plazo que generaran ingresos para la Autoridad y actividad económica en la Base.

#### **IV. Presupuesto Año Fiscal 2013-2014**

La Autoridad se encuentra en las fases de implementación y pre-desarrollo del Plan de Desarrollo. En estas etapas, la Autoridad estará ejecutando un plan activo de gestión para iniciar los procesos de Request for Qualifications (RFQ) y Request for Proposal (RFP), y posteriormente la adjudicación de propuestas y contratación de proyectos de desarrollo a principios de 2014; mejoras a los sistemas de agua, electricidad, puertos, carreteras y comunicaciones, siguiendo los parámetros establecidos por el Plan Maestro de Infraestructura; administrar y supervisar las operaciones relacionadas a los inquilinos de la Parcela III e inquilinos futuros en las Parcelas I & II; la operación de los sistemas de agua potable y sanitarias (hasta que se complete la conexión con la planta de Fajardo de la AAA en el 2013); el manejo del acceso a la base, y las actividades de seguridad, remediación ambiental y mantenimiento de las facilidades; y continuar las gestiones con inversionistas y desarrolladores potenciales interesados en invertir en el proyecto de redesarrollo.

La Autoridad para el Redesarrollo Local de Roosevelt Roads (LRA), presenta un presupuesto de \$2, 250,000 para el año fiscal 2013-14.

#### **FONDOS DISPONIBLES**

Los fondos que recibirá el LRA se desglosan de la siguiente manera: \$900,000 de OGP; \$1, 350,000 por concepto de subvención federal (Grant).

#### **GASTOS**

El desglose de gastos es el siguiente:

#### **Servicios Arquitectos e Ingenieros: \$89,000**

Servicios de arquitectos e ingenieros para el redesarrollo de los terrenos.

#### **Auditorías: \$30,000**

Debido a la limitación de recursos actual, requerimos de la contratación de personal adicional a través de Servicios Profesionales para satisfacer nuestras necesidades. Una de ellas es la de Consultoría Fiscal para que nos ayude a trabajar con todo lo relacionado al cumplimiento gubernamental, asuntos de contabilidad de gobierno, intervención de facturas entre otros.

#### **Promoción y Comunicaciones: \$50,000**

Estamos en la fase de desarrollo y promoción de la Parcela III. Estas gestiones conllevarán recursos para presentaciones directas a inversionistas y empresas en Estados Unidos y a nivel internacional, "road shows", mejoras a la página web de la Autoridad, y diseño e impresión de materiales promocionales. Además, en ésta etapa del desarrollo, la Autoridad estará efectuando vistas públicas, manejo y coordinación de actividades gubernamentales en la propiedad, apoyo técnico durante conferencias y cumbres económicas, reuniones comunitarias, alquiler de facilidades, equipo de audiovisuales, carpas, exhibidores, producción de folletos informativos,

material promocional, y anuncios de prensa y radio, entre otros y según requerido por la Autoridad.

**Otros:**

**Gastos de Electricidad Roosevelt Roads Ceiba: \$39,000**

**Mantenimiento Parcelas I, II, III: \$70,000**

Mantenimiento de áreas verdes y algunos edificios de la antigua base. Mantenimiento de Parcelas I y II comenzará a partir de diciembre de 2012.

**Renta de Oficinas y Contrato de Servicios: \$35,242.44**

La Autoridad tiene sus oficinas en el edificio de la Administración de Terrenos por las cuales pagamos un cánon de renta y utilidades.

**Seguros: \$60,000**

La Autoridad tiene la obligación de asegurar todos los años a su Junta de Directores y a su personal gerencial por lo cual se paga una póliza a través de Seguros Públicos del Departamento de Hacienda.

**Aportación o Pareo de Fondos Federales: \$135,000**

La Oficina de Ajuste Económico (OEA), adscrita al Departamento de Defensa (DOD) de los EU ofrece ayuda a las jurisdicciones que se ven afectadas por cierres o realineamientos de bases militares. Estos fondos son otorgados a través de un "Grant" Federal del cual pagan gastos de nómina, administrativos y de servicios profesionales.

Su duración es de un año y según transcurren los años la participación de Fondos Federales comienza a disminuir hasta que termine la implantación del plan de re-uso y liquidación de propiedades. Para este año fiscal estimamos que el pareo o aportación de fondos del Gobierno Local será de \$135,000 a razón de un 10% de lo que se espera recibir por parte de la Oficina del Departamento de la Defensa y Oficina de Ajuste Económico ("Grant Federal").

**Servicios de Contabilidad: \$24,000**

**Servicios Legales: \$50,000**

Asesoría legal general.

**Servicio de Agua: \$176,757.56**

Servicio de Agua potable en el Base.

**Fondo de Contingencia: \$100,000**

Reserva para emergencias o imprevistos

**Aportación Patronal de Retiro: \$41,000**

Aportación de la Autoridad para empleados en Sistema de Retiro.

## Memorial Explicativo (Senado y Cámara) Recomendaciones Presupuestarias Año Fiscal 2013-2014

### I. Análisis del Presupuesto Año Fiscal 2012-2013

La Autoridad para el Redesarrollo Local de Roosevelt Roads (la Autoridad) forma parte de la estrategia económica del Departamento de Desarrollo Económico y Comercio (DDEC) para generar inversión, crear empleos y reactivar las economías en la región este de Puerto Rico. La Autoridad fue creada por la Ley 508 el 29 de septiembre del 2004. Localizado en los predios de la antigua Base Naval de Roosevelt Roads, que cuenta con 8,654 acres de alto valor económico, natural, histórico y cultural, el mismo es considerado uno de los proyectos de desarrollo económico sustentable de mayor envergadura de Puerto Rico.

Durante el año fiscal 2011-2012 la Autoridad terminó con un presupuesto balanceado. Además, proyectamos terminar el año 2012-2013 con un presupuesto balanceado. Este detalle se muestra en las siguientes tablas:

#### PRESUPUESTO VS. GASTO REAL AÑO FISCAL 2011-2012

DESCRIPCION	PRESUPUESTO 2011-2012	Ingresos y Gastos Julio 2011 a Junio 2012	Diferencia
<i>Ingreso</i>			
Asignacion Especial - Fondo Local	\$ 900,000.00	\$ 900,000.00	\$ -
<i>Gastos</i>			
Auditoreros Externos			\$ -
Costos Legales	\$ 246,000.00	\$ 246,000.00	\$ -
Contratos y Servicios	\$ 575,000.00	\$ 575,000.00	\$ -
Gastos de Nómina - Impuestos	\$ 79,000.00	\$ 79,000.00	\$ -
			\$ -
Total Gastos	\$ 900,000.00	\$ 900,000.00	\$ -
			\$ -
BALANCE NETO			\$ -

## PROYECCIÓN AÑO FISCAL 2012-2013

DESCRIPCION	GASTOS JULIO 2012 A ABRIL 2013	Gastos Proyectados a Junio 2013	Total
<i>Ingreso</i>			
Asignacion Especial - Fondo Local			<u>\$ 900,000.00</u>
<i>Gastos</i>			
Eventos	\$ 17,750.00		\$ 17,750.00
Gasto de Transportacion - Empleados	\$ 2,250.00		\$ 2,250.00
Auditoros Externos	\$ 3,529.50	\$ 12,441.00	\$ 15,970.50
Costo Legal	\$ 11,062.50	\$ 48,937.50	\$ 60,000.00
Contratos y Servicios	\$ 205,401.29	\$ 33,962.21	\$ 239,363.50
Gastos de Nómina - Impuestos	\$ 77,416.00		\$ 77,416.00
Costos de Servicios del Programa	\$ 350,000.00	\$ 137,250.00	\$ 487,250.00
			\$ -
			\$ -
Total Gastos	\$ 667,409.29	\$ 232,590.71	\$ 900,000.00
BALANCE NETO			<u>\$ -</u>

El funcionamiento de la Autoridad para el Redesarrollo Local de Roosevelt Roads (la Autoridad) no se vio afectado por la Ley Núm. 7 del 2009 y la Ley Núm. 70 del 2010 pues la agencia no cuenta con programas en donde los empleados se puedan acoger a las misas.

Como mencionado anteriormente, la Autoridad no cuenta con programas y al no contar con ellos no se identificaron hallazgos y deficiencias administrativas y fiscales, recomendaciones o ajustes o servicios para mejorar la productividad y operar de forma eficiente a largo plazo.

Al 31 de diciembre de 2012 las deudas acumuladas de la Autoridad incluían las facturas de la compañía Environmental Resources Management (ERM) por la cantidad de **\$337,500**. A ERM se le pagó **\$150,000** este mes de mayo de 2013 y se e pagará el restante antes de terminar el año fiscal.

El desglose de la cantidad de puestos ocupados a septiembre de 2012, a marzo de 2013 y proyectados al 30 de junio de 2013, por categoría de puestos y origen de recursos están incluidos en el **Tabla 1** para su información y referencia. El desglose del costo total de la nómina al 30 de septiembre de 2012, al 31 de marzo de 2013 y proyectada al 30 de junio de 2013 está incluido en el **Tabla 2** para su información y referencia. Ambos anejos e información solicitada están presentados por origen de recursos y categoría de puestos. En adición, la Autoridad no cuenta con ajustes y transferencias de asignaciones realizadas al 31 de marzo de 2013.

**Relación de Puestos Ocupados – Tabla 1**

**Agencia:** Autoridad para el Redesarrollo Local de Roosevelt Roads

**A. Puestos Ocupados a septiembre 2012**

<b>Puestos</b>	<b>Fondo General</b>	<b>Otros Fondos</b>	<b>Total Empleados</b>
Confianza		1	
Regulares		4	
Ley 45			
Excluidos			
Transitorios			
Irregulares			
Contratos			
Otros (Detallar)			
<b>TOTALES</b>	0	5	0

**B. Puestos Ocupados a marzo de 2013**

<b>Puestos</b>	<b>Fondo General</b>	<b>Otros Fondos</b>	<b>Total Empleados</b>
Confianza		0	
Regulares		5	
Ley 45			
Excluidos			
Transitorios			
Irregulares			
Contratos			
Otros (Detallar)			
<b>TOTALES</b>	0	5	0

**C. Puestos Proyectados a junio de 2013**

<b>Puestos</b>	<b>Fondo General</b>	<b>Otros Fondos</b>	<b>Total Empleados</b>
Confianza		6	
Regulares		0	
Ley 45			
Excluidos			
Transitorios			
Irregulares			
Contratos			
Otros (Detallar)			
<b>TOTALES</b>	<b>0</b>	<b>6</b>	<b>0</b>

**Desglose del Costo de la Nómina y Gastos Relacionados – Tabla 2**

**Agencia:** Autoridad para el Redesarrollo Local de Roosevelt Roads

**A. Costo nómina hasta el 30 de diciembre de 2012 (6) Seis meses**

Origen de Recursos	Número de Empleados	Sueldos Devengados			Aportación Patronal			Total
		Regular	Confianza	Otro	Ben. Marg.	Pl. Méd	Bono	
		\$	\$	\$	\$	\$	\$	
R. C. Presupuesto General								\$0
Asignaciones Especiales								0
Total, Fondo General								0
Fondos Federales	5	162	57		51	15	30	315
Fondos Especiales Estatales								0
Ingresos Propios								0
Otros Recursos								0
<b>TOTALES</b>	<b>5</b>	<b>\$162</b>	<b>\$57</b>	<b>\$0</b>	<b>\$51</b>	<b>\$15</b>	<b>\$30</b>	<b>\$315</b>

**B. Costo nómina hasta el 30 de abril de 2013**

Origen de Recursos	Número de Empleados	Sueldos Devengados			Aportación Patronal			Total
		Regular	Confianza	Otro	Ben. Marg.	Pl. Méd	Bono	
		\$	\$	\$	\$	\$	\$	
R. C. Presupuesto General								\$0
Asignaciones Especiales								0
Total, Fondo General								0
Fondos Federales	5	231	28		35	10		304
Fondos Especiales Estatales								0
Ingresos Propios								0
Otros Recursos								0
<b>TOTALES</b>	<b>5</b>	<b>\$231</b>	<b>\$28</b>	<b>\$0</b>	<b>\$35</b>	<b>\$10</b>	<b>\$0</b>	<b>\$304</b>

**C. Costo nómina proyectada al 30 de junio de 2013**

Origen de Recursos	Número de Empleados	Sueldos Devengados			Aportación Patronal			Total
		Regular	Confianza	Otro	Ben. Marg.	Pl. Méd	Bono	
		\$	\$	\$	\$	\$	\$	
R. C. Presupuesto General								\$0
Asignaciones Especiales								0
Total, Fondo General								0
Fondos Federales	6		100		16	5		121
Fondos Especiales Estatales								0
Ingresos Propios								0
Otros Recursos								0
<b>TOTALES</b>	<b>6</b>	<b>\$0</b>	<b>\$100</b>	<b>\$0</b>	<b>\$16</b>	<b>\$5</b>	<b>\$0</b>	<b>\$121</b>

## II. Análisis del Presupuesto Año Fiscal 2013-2014

La Autoridad se encuentra en las fases de implementación y pre-desarrollo del Plan de Desarrollo. En estas etapas, la Autoridad estará ejecutando un plan activo de gestión para iniciar los procesos de Request for Qualifications (RFQ) y Request for Proposal (RFP), y posteriormente la adjudicación de propuestas y contratación de proyectos de desarrollo a principios de 2014; mejoras a los sistemas de agua, electricidad, puertos, carreteras y comunicaciones, siguiendo los parámetros establecidos por el Plan Maestro de Infraestructura; administrar y supervisar las operaciones relacionadas a los inquilinos de la Parcela III e inquilinos futuros en las Parcelas I & II; la operación de los sistemas de agua potable y sanitarias (hasta que se complete la conexión con la planta de Fajardo de la AAA en el 2013); el manejo del acceso a la base, y las actividades de seguridad, remediación ambiental y mantenimiento de las facilidades; y continuar las gestiones con inversionistas y desarrolladores potenciales interesados en invertir en el proyecto de redesarrollo.

Por lo antes mencionado la Autoridad para el Redesarrollo Local de Roosevelt Roads (LRA), presenta un presupuesto de **\$2, 250,000** para el año fiscal 2013-14. Los fondos que recibirá la Autoridad se desglosan de la siguiente manera: **\$900,000** de OGP; **\$1,350,000** por concepto de subvención federal ("Grant").

El desglose de los fondos locales de OGP que recibirá la Autoridad se desglosa de la siguiente manera:

1. Servicios de arquitectos e ingenieros	\$89,000
2. Auditorías	\$30,000
3. Promoción y Comunicaciones	\$50,000
4. Electricidad en RR Ceiba	\$39,000
5. Mantenimiento Parcelas I, II y III	\$70,000
6. Renta	\$35,242.44
7. Seguros	\$60,000
8. Aportación	\$135,000
9. Servicios de Contabilidad	\$24,000
10. Servicio Legal	\$50,000
11. Servicio de Agua	\$176,757.56
12. Fondo de Contingencia	\$100,000
13. Aportación Patronal	<u>\$41,000</u>
<b>Total</b>	<b>\$900,000</b>

Para mayor información y detalle sobre este desglose puede hacer referencia a la parte IV. Presupuesto Año Fiscal 2013-2014 comenzando en la página 8.

El Departamento de la Defensa de los Estados Unidos, Oficina de Ajuste Económico, le otorga a la Autoridad la cantidad de \$1,350,000 por fondos federales anualmente para uso operacional y se desglosa de la siguiente manera:

1. Nómina	\$560,000
2. Beneficios Marginales	\$196,000
3. Viajes	\$8,600
4. Equipo	\$2,700
5. Suministros de Oficina	\$2,700
6. Contratos	\$500,000
7. Otros	<u>\$80,000</u>
<b>Total</b>	<b>\$1,350,000</b>

Igualmente, el Gobierno Federal por medio del "grant" requiere un pareo de 10% local de \$135,000.

La Autoridad no recibe ni maneja fondos especiales estatales ni participa del Programa de Mejoras Permanentes. La Autoridad no recibe Asignaciones Especiales para Gastos de Funcionamiento y Asignaciones Englobadas. La nómina de sus empleados es totalmente sufragada por fondos federales y los puestos no le aplican convenios colectivos.

Sin embargo, si recibimos ingresos propios del alquiler de terrenos en la Base Naval Roosevelt Roads. El ingreso proyectado de la renta para el año fiscal 2012-2013 fue de \$30,000 y para el año fiscal 2013-2014 \$52,000.

