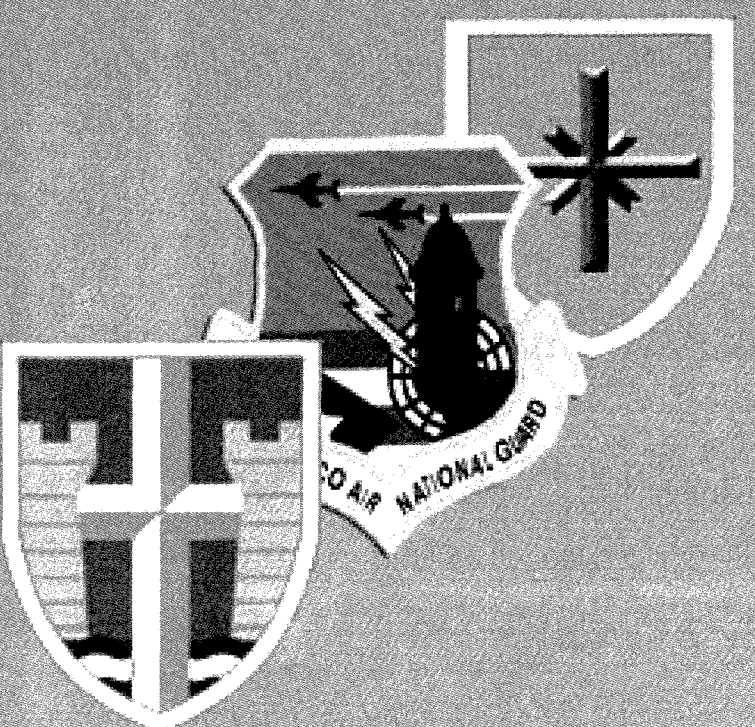
ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO

GUARDIA NACIONAL DE PUERTO RICO

MEMORIAL EXPLICATIVO 2014



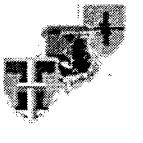
Estado Libre Asociado de Puerto Rico

Guardia Nacional de Puerto Rico
Memorial Explicativo 2014

COL JUAN J. MEDINA LAMELA

AYUDANTE GENERAL

Guardia Nacional de Puerto Rico



ÍNDICE
Memorial Explicativo de la Guardia Nacional de Puerto Rico Año Fiscal 2013-2014

- Recomendaciones Presupuestarias 2013-2014 3-12
- Descripción de la Agencia 13
- Situación Operacional y Programática para AF-2010 14
- Situación Operacional y Programática para AF-2011 15
- Situación Operacional y Programática para AF-2012 16-17
- Programa Challenge 18
- Programa Starbase 19
- Programa Creando 20
- Programa Anti-Drogas 20
- Situación Operacional y Programático Para el Año 2013 21-23
- Programa de Países Compañeros 23
- Guardia Estatal 24
- Economía de Recursos 25
- Análisis Presupuesto Recomendado por OGP AF-2014 25
- Presupuesto Recomendado por OGP AF-2014 26
- Plan de Trabajo 27
- Petición Presupuestaria según OGP 28
- Anejo 1 30-42

RECOMENDACIONES PRESUPUESTARIAS AÑO FISCAL 2013-2014

1. **Detalle de como terminó la agencia en año fiscal 2011-2012 y como proyecta terminar el año 2012-2013.**

   Para el año fiscal 2011-2012 terminó con un presupuesto balanceado y para el año 2012-2013 también terminaremos con un presupuesto balanceado.

2. **Como el funcionamiento de la Agencia se ha visto afectado por la implementación de la Ley 7-2009 y 70-2010? Detalle por Programa.**

   En el Programa de Seguridad y Conservación no se reclutaron los Policías Militares necesarios para proteger nuestras facilidades en las diferentes áreas de la isla.

   En el Programa de Servicios Auxiliares se afectó por la reducción de personal en los procesos internos de administración, se vio afectado por la redistribución de funciones a empleados que no tenían el conocimiento para ejercerlas y tampoco se le brindó los debidos adiestramientos. Esta situación trajo consigo que los trabajos se retrasaran y hallazgos en las auditorias.
   También afecto los debidos controles internos y la conservación de documentos fiscales.

3. **Hallazgos y deficiencias administrativas y fiscales encontradas en la agencia hasta el presente y como se están resolviendo.**

   a. Contratistas sin el debido conocimiento haciendo funciones de puestos vacantes.
   b. Falta de controles internos requeridos por ley, registros de cheques recibidos, canjeo de la caja fuerte etc.
   c. Los documentos fiscales no fueron debidamente protegidos para evitar que se extraviaran. Hemos identificados deficiencias y estamos reorganizando las Oficinas Administrativas para asegúranos que los trabajos no se afecten y se hagan con el mayor cuidado, transparencia y responsabilidad posible.

4. **Recomendaciones o ajustes a los programas o servicios para mejorar la productividad y operar de forma eficiente a largo plazo.**

   a. Estamos implementando el sistema de escaneo y digitalización de los documentos fiscales para asegurarlos y evitar que se extravíen.
   b. Se identificaron personal preparados y con el debido conocimiento para hacer trabajos de mayor complejidad en funciones importantes para los Programas Estatales y Programas Federales.
   c. Estamos en proceso de reclutar los Policías Militares necesarios para asegurar que nuestras facilidades en las que se almacenan, municiones, armas y otros equipos susceptibles, y que se le brinde la seguridad necesaria.

d. Se eliminaron los celulares, solo el Jefe de la Agencia tiene un vehículo asignado, no tenemos costos de escoltas, ni tarjetas de crédito. No se aprueban viajes al exterior con Fondos Estatales. (Excepto al Jefe de la Agencia)
e. Se establecerá un *upgrade* en el Sistema de Contabilidad MIP para garantizar que los informes de contabilidad contengan información actualizada y correcta para la toma de decisiones acertadas.
f. Se actualizará el Programa de Registro de Asistencia *Kronox* para que la acumulación de días por enfermedad y vacaciones sea correcta. Actualmente se realiza manualmente.
g. Ambos Programas fueron desatendidos por los últimos cuatro años.

5. Detalle las deudas acumuladas al 31 de diciembre de 2012, e indicar los pagos hecho al presente o los planes de pago negociados, sí alguno.

a. Se encontró deudas acumuladas al 31 de diciembre de 2012 por $72,000.00 a la Administración de Terrenos por la facilidad de Utuado. No se pagó desde diciembre de 2009 a una mensualidad de $1,500.00.

6. Desglose de la cantidad de puestos ocupados a septiembre de 2012 y a marzo de 2013 y proyectados al 30 de junio de 2013, por categoría de puestos y origen de recursos.

Puestos ocupados a septiembre de 2012

a.	Puestos de Confianza	11	Fondos Estatales
b.	Puestos Regulares	136	Fondos Estatales
c.	Puestos Regulares	190	Fondos 100% Federales
d.	Puestos Regulares	30	Fondos Federales Pareados
e.	Puestos Transitorios	1	Fondos Estatales
	Total	368	

Puestos ocupados a marzo de 2013

a.	Puestos de Confianza	11	Fondos Estatales
b.	Puestos Regulares	123	Fondos Estatales
c.	Puestos Regulares	182	Fondos 100% Federales
d.	Puestos Regulares	30	Fondos Federales Pareados
	Total	346	

Proyectados al 30 de junio de 2013

a.	Puestos de Confianza	13	Fondos Estatales
b.	Puestos Regulares	182	Fondos Estatales
c.	Puestos Regulares	150	Fondos 100% Federales
d.	Puestos Regulares	30	Fondos Federales Pareados
e.	Puestos Transitorios	1	Fondos Estatales
	Total	376	

7. **Desglose el costo total de la nómina al 30 de septiembre de 2012 y al 31 de marzo de 2013 y proyectada al 30 de junio de 2013. El mismo deberá ser presupuestado por origen de recursos y categorías de puestos.**

Total de nómina al 30 de septiembre de 2012	$969,276.00
Total de nómina acumulativa al 31 de marzo de 2013	$3,042,309.00
Gastos de Nomina Proyectada al 30 de junio 2013	**$5,315,000.00**

RC Conjunta

8. **Ajustes y transferencias de asignaciones realizadas al 31 de marzo de 2013.**

No se ha realizado ajustes, ni transferencias.

ANALISIS DEL PRESUPUESTO AÑO FISCAL 2013-2014

1. **Resolución Conjunta del Presupuesto General**

Justificación del Presupuesto Total Recomendado para el Año Fiscal 2013-2014 por programas y conceptos de gastos. Así mismo, de existir un aumento o disminución en la asignación recomendada ofrecer la justificación de los recursos propuestos.

PROGRAMAS	PRESUPUESTO APROBADO AÑO 2013	PRESUPUESTO RECOMENDADO AÑO 2014	AUMENTO O DISMINUCIÓN	JUSTIFICACIÓN
PROGRAMA DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN				
Nomina y costos relacionados	$688,000.00	$ $688,000.00		
Facilidades pagos por servicios públicos	50,000.00	50,000.00		
Servicios comprados	7,000.00	7,000.00		
SUBTOTAL	$745,000.00	$745,000.00		
GUARDIA ESTATAL DE PUERTO RICO				
Nomina y costos relacionados	$ 93,000.00	$ 93,000.00		
Facilidades pagos por servicios públicos	5,000.00	5,000.00		
Servicios comprados	14,000.00	14,000.00		
Gastos de transportación y subsistencia	3,000.00	3,000.00		
Otros gastos	73,000.00	0	(73,000.00)	Economía en gastos operacionales

SUBTOTAL	**$ 188,000.00**	**$ $115,000.00**	(73,000.00)	
SEGURIDAD Y CONSERVACIÓN DE FACILIDADES MILITARES				
Nomina y costos relacionados	$3,828,000.00	$ 3,851,000.00	23,000.00	Aumento pago por enfermedad
Facilidades pagos por servicios públicos	$1,534,000.00	$4,119,000.00	2,585,000.00	Aumento de Luz y Agua
Servicios comprados	508,000.00	558,000.00	50,000.00	Aumento de Pólizas
Gastos de transportación y subsistencia	4,000.00	4,000.00		
Otros gastos	6,000.00	1,000.00	(5,000.00)	Economía en gastos operacionales
Materiales y suministros	4,000.00	4,000.00		
ASIGNACIÓN PAREO DE FONDOS FEDERALES	3,729,000.00	3,950,000.00	221,000.00	Aumento para parear Fondos Federales
SUBTOTAL	**$ 9,613,000.00**	**$12,487,000.00**	**$2,874,000.00**	
SERVICIOS AUXILIARES DE ADMINISTRACIÓN				
Nomina y costos relacionados	$ 706,000.00	$ 706,000.00		
Facilidades pagos por servicios públicos	229,000.00	229,000.00		
Servicios comprados	39,000.00	39,000.00		
Gastos de transportación y subsistencia	7,000.00	7,000.00		
Otros gastos	4,000.00	4,000.00		
SUBTOTAL	**$ 985,000.00**	**$ 985,000.00**		
TOTAL	**$ 11,531,000.00**	**$ 14,332,000.00**	**2,801,000.00**	

2, Asignaciones Especiales para Gastos de Funcionamiento

La agencia no tiene Asignaciones Especiales para Gastos de Funcionamiento

3, Nomina y costos relacionados

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

Dirección y Administración	$688,000.00
Guardia Estatal de P.R.	$93,000.00
Seguridad y Conservación	$3,851,000.00
Servicios Auxiliares de Adm.	$706,000.00
TOTAL	$5,338,000.00

4. Convenios (Si aplica)

En nuestra Agencia no aplica.

5. Puestos

Detalle de los puestos ocupados y vacantes por Programa

Total de Puestos Autorizados: 331
Total de Puestos ocupados: 134
Total de puestos vacantes: 197

Solamente el 40% de los Puestos están ocupados y el 60% están vacantes.

DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN
PUESTOS AUTORIZADOS
OCUPADOS = 17
VACANTES = 23

SEGURIDAD Y CONSERVACIÓN
PUESTOS AUTORIZADOS

OCUPADOS = 96
VACANTES = 138

SERVICIOS AUXILIARES
PUESTOS AUTORIZADOS

OCUPADOS = 19
VACANTES = 36

GUARDIA ESTATAL
PUESTOS AUTORIZADOS

OCUPADOS = 2
VACANTES = 0

6. Fondos Federales

GUARDIA NACIONAL DE PUERTO RICO
RELACION DE APORTACIONES FEDERALES
AÑO FISCAL 2013-2014

RELACIÓN DE ACUERDOS FEDERALES

PROGRAMA	DESCRIPCIÓN	ASIGNACIÓN ESPECIAL	PAREO ESTATAL
Seguridad Aérea (100%) (Security Cooperative Agreement)	Provee apoyo en servicios personales al área de seguridad de las facilidades en la Base Muñiz, Punta Salinas y Punta Borinquen en Aguadilla. Estos fondos no pueden utilizarse para ninguna otra facilidad, ni otros propósitos según lo estipulado.	$1,738,200	0
Área de Entrenamiento Camp. Santiago, Salinas y Fuerte Allen en Juana Díaz (100%)	Provee para el pago por servicios de Operaciones y Mantenimiento en las facilidades del Camp. Santiago y el Fuerte Allen, tales como: guardias de seguridad y empleados de mantenimiento y de oficina. Estos fondos no se pueden utilizar para otros propósitos que no estén relacionados con el Acuerdo de Servicio.	$5,818,188	0
Centro de Lenguaje (100%) (English Technical Language Center School Coop. Funding Agreement.	Provee para el pago de servicios personales en la escuela de lenguaje a profesores de la misma. Incluyen gastos de compra de equipo y materiales. Los recursos asignados son exclusivos para la referida escuela.	$500,000	0
Sistema Detección de Alarmas (100%) Intrusion Detecting System Coop. Agreement.	Para el pago de mantenimiento de los Sistemas de Alarmas internos a través de toda la Isla en la Guardia Nacional. Incluye salarios, compra de equipo, dieta, millaje, gastos de gasolina, lubricantes y compra de materiales	$218,700	0

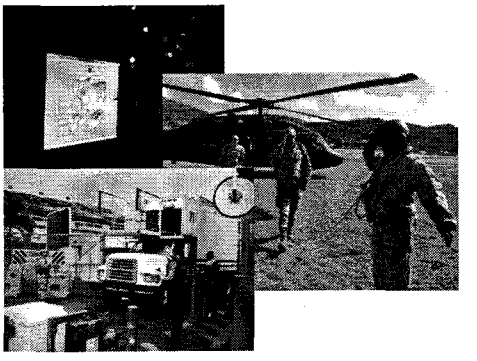
Mantenimiento y Operaciones Aérea (Operation & Maint. Coop. Agreement). 100%	Para cubrir las necesidades básicas de mantenimiento y operaciones en las facilidades de la Base Muñiz en Carolina, Punta Salinas y Punta Borinquen en Aguadilla que incluyen los siguientes gastos: agua, luz, compra de equipo, materiales, sueldos de empleados de mantenimiento y oficina entre otros.	$1,946,608 $116,810	$303,815 0
Aérea Ambiental Air Enviromental	Fomentar la observancia de los Reglamentos ambientales.	$33,545	$11,181
Distance Learning	Provee asistencia al soldado para estudiar a distancia desde su hogar o las facilidades donde se encuentre. (100%)..	$120,000	0
Programa Ambiental (Enviromental Agreement) 100%	Fomentar la observancia de los reglamentos ambientales, tanto estatales como federales en las instalaciones de la G.N.	$900,000	0
Operaciones Ejército (Operation & Maintenance Coop. Agreement)	Para cubrir las necesidades básicas de ciertas y determinadas facilidades del Ejército en los gastos de Servicios Personales y de funcionamiento. Algunas de estas facilidades son la de Aviación en Isla Grande, el Almacén ubicado en el Fuerte Buchanan y los Talleres de Mantenimiento en la Isla.	$514,000	$70,465
Seguridad Ejército (100%) (ARNG Physical Security Coop. Fund. Agreement)	Se utiliza para la vigilancia y la seguridad de las instalaciones militares.	$967,500	0
Programa de Apoyo a las Facilidades Div. de Ingeniería Ejército (100%) - Support Facilities Engineering Division Coop. Fund. Agreement. 50/50%	Se utiliza para brindar apoyo a las operaciones de la División de Ingeniería en servicios de funcionamiento. 100%	$4,272,000 $2,240,000	0 $1,048,817
Programa de Apoyo a las Facilidades (100%) - Div. Ing. (Support Fac. Engineering Div.	Se utiliza para brindar apoyo a las Operaciones de la División de Ingeniería y Seguridad de los Aviones en la Base Aérea Muñiz en Isla Verde.	$847,700	0

Aérea Coop. Funding Agreement Firefighter (Prevención de incendios) .			
Antiterrorismo	Se utiliza para el pago de los servicios de Seguridad. Provee planes de antiterrorismo y guías para proteger facilidades estatales, personal e información (100%).	$77,982	0
Programa Sistema de Tiro	Se utiliza para dar apoyo al programa de tiro al blanco en el Área de Entrenamiento.	$422,000	0
Operaciones Ejercito (Operation & Maintenance Coop. Agreement)	Para cubrir las necesidades básicas de ciertas y determinadas facilidades Estatales en los gastos de Servicios Personales y de funcionamiento.	$4,450,500	$40,969
Construcciones Menores y Reparaciones	Se utiliza para el pago de los servicios de construcciones, equipo y mejoras a cuarteles	$5,513,267	$1,466,753
Programa Challenge (75/25)	Programa dirigido a desertores escolares entre las edades de 16 a 18 años, con el fin de educarlos y hacerlos ciudadanos de bien.	$3,024,000	$1,008,000
Transportación 100%	Gastos de Transportación	$48,000	0
Programa Starbase	Programa dirigido a niños de escuela elemental e intermedia en un ambiente de motivación enfatizando en las ciencias, matemáticas y tecnología.	$247,000	0
	Total Asignación Federal	$34,016,000	$3,950,000

7. Fondos Especiales Estatales

$7,800,000 provendrán de Asignaciones Especiales para la Movilización según OE-2013-001.

Operación Escudo Costero



- Apoyo de la Guardia Nacional a la Policía de Puerto Rico, Departamento de Hacienda y Agencias Federales de ley y orden en contra del crimen organizado (narcotráfico, violación de leyes de importación, inmigración ilegal)
- Sobre 285,000 millas costeras patrulladas, 900 vagones de carga marítima inspeccionados y cobertura sobre 240 millas aéreas y marítimas mediante el uso de radar (24/7)
  - Sobre 1,300 Kilos de drogas incautados con un valor aproximado de $130 millones
  - $1.3 millones en moneda corriente y valores incautados
  - Armas de fuego y municiones confiscadas
  - Vehículos de motor, embarcaciones y otros bienes confiscados
  - 119 personas indocumentadas detenidas
  - 29 Arrestos/Detenciones
  - 2 Vehículos hurtados/ Recuperados
  - Sobre $100,000 en impuestos y multas radicadas

8 Ingresos Propios u Otros Recursos

Nuestra Agencia no recibe ingresos propios.

9. Programa de Mejoras Permanentes

EL PROGRAMA DE CONSTRUCCIÓN MILITAR:

Actualmente la Guardia Nacional de Puerto Rico tiene en etapa de construcción en varias instalaciones alrededor de la isla, proyectos de construcción totalizando $45,336,846.00 de los cuales $44,705,319.00 son Fondos Federales y solamente $691,707.00 mil son Fondos Estatales. La cantidad de Fondos Federales asignados para proyectos de construcción provienen principalmente de dos programas principales. El programa de construcciones militares los cuales provienen de apropiaciones especiales del Congreso de Estados Unidos (Milcon) con un proyecto en el Fuerte Buchanan y otro en el Campamento Santiago que suman $39,104,716.00 y el programa de mantenimiento y reparaciones (SRM) el cual son acciones regulares dentro del presupuesto del programa de construcción y mantenimiento de facilidades con diferentes proyectos que suman $6,232,130.00.
Los Fondos Estatales son por concepto de pareos en diferentes proyectos. Todos estos proyectos presentados aportan a la economía cerca de 400 empleos directos en adición al impacto en la economía local.

10. Deudas (si Aplica)

No se refleja deudas del Año Fiscal 2012-2013.

11. Otros Gastos y Asignaciones Englobadas AF-2013-2014

Otros gastos asignados de $5,000 se utilizaran en servicios de reparación de auto, fumigación, servicio de aire acondicionado y prueba de dopajes.

Descripción de la Agencia

La Guardia Nacional de Puerto Rico, fue creada por la Ley Número 28 de 1917, ahora Ley Número 62, aprobada el 23 de junio de 1969, conocida como el Código Militar de Puerto Rico.

Nuestra Institución, es una entidad organizada sobre la base del alistamiento voluntario, creada con una doble misión: adiestrar las unidades asignadas en Puerto Rico, para preservar la paz, el orden, la seguridad pública a nivel nacional y para proteger las vidas y propiedades de los habitantes de Puerto Rico en situaciones de emergencias provocadas por desastres naturales y disturbios civiles.

Como cuerpo militar, tiene entre sus funciones básicas, la defensa de nuestro territorio y servir como cuerpo de reserva. Cuando el Presidente de los Estados Unidos entiende que determinada situación lo amerita, entonces es activada federalmente y pasa a formar parte de las fuerzas armadas activas de los Estados Unidos.

La Guardia Nacional de Puerto Rico, cuenta con 7,236 soldados en la Rama del Ejército, en la Aérea 1,148 para un total de 8,384 soldados. Además, contamos con 1,400 soldados en la Guardia Estatal, los cuales sirven voluntariamente al Pueblo de Puerto Rico. Somos la primera en toda la nación en cuanto a porcentaje de efectivos y calidad de servicios que se ofrecen.

Actualmente contamos con 829 empleados civiles federales y 346 empleados estatales en la División de Servicios Administrativos la cual tiene la encomienda de dirigir, coordinar y supervisar efectivamente las operaciones y servicios que brinda la Guardia Nacional de Puerto Rico, tanto a nivel estatal y federal. Brindamos los servicios de seguridad a las distintas facilidades militares a través de toda la isla. Tiene la responsabilidad de proveer servicios administrativos en todas las ramificaciones donde se provean asignaciones

estatales y Acuerdos de Servicios Federales para su funcionamiento. Le damos apoyo al componente militar según sus planes de trabajo incluyendo el pago de las nóminas de los soldados movilizados estatalmente y también a los programa Juveniles, como Challenge, Creando y *Starbase*. Procesamos contratos, compras y pagos que sean necesarios para el funcionamiento de las movilizaciones estatales y Programas Juveniles y cualquier otra misión que se nos requiera.

Situación operacional y programática para el Año Fiscal 2010

Se colaboró activamente al llamado del Presidente de los Estados Unidos en apoyo a la Guerra contra el Terrorismo. Se movilizaron 1,148 ciudadanos soldados. Estas misiones fueron en: Irak, Afganistán, Kuwait, Kosovo, Península de Sinaí, Guantánamo, Puerto Rico y Estados Unidos.

Ciento veinte (120) Ciudadanos-Soldados recibieron adiestramientos para intervenir directamente con la Ciudadanía, en caso que el Comandante en Jefe le ordene a la Guardia Nacional apoyar a la Policía de Puerto Rico en los lugares de alta incidencia criminal garantizando la, mayor seguridad al Pueblo de Puerto Rico.

Para el año fiscal 2010 se asignó un presupuesto de $3,174,000 de la Resolución Conjunta y $4,034,083.68 por los Fondos de Estabilización del Banco de Gubernamental para el Pareo del Programa Challenge $1,612,800. Además aumentaron el pareo de Fondos Federales $503,267 adicionales a los $559,761 para un total de $9,324,062 y $20,414,000 de Fondos Federales para un gran total de $29,738,062. El cierre del año fiscal fue uno balanceado.

Se propuso la consolidación de las instalaciones militares para lograr una reducción

de gastos operaciones, tales como luz, agua y gastos de mantenimiento de las plantas físicas y salarios. De 39 instalaciones se redujo a 27.

Los Programa Especiales fueron:
Programa Challenge con Presupuesto Federal de $2,148,000 y Estatal $1,282,000. Se impactaron 333 jóvenes.
Programa Starbase con un Presupuesto Federal de $247,000. Se impactaron 952 jóvenes.

Situación operacional y programática para el Año Fiscal 2011

El Presupuesto fue de $4,025,840 de la Resolución Conjunta, $3,839,000 Fondo de Estabilización y $25,137,000 de Fondos Federales, para un total de $33,001,840

El día 14 de mayo de 2010, inmediatamente culminaron la presentación del presupuesto ante la Honorable Cámara de Representantes, la Guardia Nacional generó un informe al Honorable Presidente de la Comisión de Hacienda destacando la preocupación por el presupuesto asignado. Destacaron en el informe que la Agencia proyectaba un déficit de $1,330,000.00 dólares. Este informe también fue sometido a la Oficina de Gerencia y Presupuesto. El Informe de Proyecciones Presupuestadas (OPS-SI-03) acumulativo hasta el 30 de abril refleja una carencia proyectada al 30 de junio de 2011 de $1,332,000.00. El día 31 de marzo de 2011 se le solicitó fondos adicionales a OGP y se cerró el año fiscal 2011 con un presupuesto balanceado.

Relación de ajustes realizados y economías generadas para atender la situación fiscal

a. Programa de Renuncias Voluntarias Incentivas.

Se acogieron siete (7) empleados a la Renuncia Incentivadas de los cuales cuatro (4) son de Fondos Estatales y tres (3) de Fondos Federales. Se refleja un ahorro para el año 2011 de $131,737.00 (Estatal).

b. Programa de Alternativas para el Empleado Público.
Los siete (7) acogidos a la renuncia incentivadas

- Cinco (5) empleados se acogieron a la alternativa cuatro de $5,000 establecimiento de negocio propio.
- Dos (2) empleados se acogieron a la alternativa uno (1) de vale educativo de $5,000.
- Un (1) empleado se acogió a la alternativa cuatro (4) del subsidio del 50% del salario.

- Ajustes y transferencias de asignaciones realizadas al 31 de marzo de 2011.

Estímulo/Incentivo Ley 70	$41,487
Salario (Cuenta Especial)	$7,060
Total Ajustes realizados	$48,547

Situación operacional y programática para el Año Fiscal 2012

Se movilizaron federalmente 425 soldados a misiones a Guantánamo, Afganistán y Honduras.

Durante este año la Guardia Nacional a través de Órdenes Ejecutivas tuvo las siguientes movilizaciones:

ORDEN EJECUTIVA	MOVILIZACIÓN	CANTIDAD DE SOLDADO Y UTILIZACIÓN DE EQUIPO	PROPÓSITO
OE-2011-30	Tormenta Tropical Emily	22	Salvaguardar orden público, proteger vidas y proveer seguridad a lo ciudadanos.
OE-2011-32	Tormenta Tropical Irene	515	Salvaguardar orden público, proteger vidas y proveer seguridad a lo ciudadanos.

OE-2011-61	Apoyo a la Autoridad De Energía Eléctrica	HELICÓPTERO	Utilización del personal y equipo de aviación para la reparación de las líneas de trasmisión de energía eléctrica.
OE-2012-11	Apoyo a la Policía De P.R.	2	*Apoyar a la policía de Puerto Rico en la reparación de* patrullas y en el desarrollo de cursos de capacitación para líderes e instructores.
OE-2012-15	Sector Jurutungo II	36	Apoyar al municipio de Ponce , afectado por las lluvias que azotaron la zona.
OE-2012-17	Municipios de Arecibo, Orocovis, Vega Baja Y Utuado	76	Apoyar a los municipios de Arecibo, Orocovis, Vega Baja y Utuado por las lluvias que afectaron la zona.
OE-2012-20	Apoyo a la Autoridad Trasporte Marítimo	LANCHAS	Asistencia técnica y equipo adecuado para garantizar el trasporte a los Municipios de Fajardo, Vieques y Culebra.

La Guardia Nacional tuvo la necesidad de incrementar el número de Policías Militares Estatales ya que se estaban operando con un 38% de los puestos requeridos para cumplir con los requisitos del Negociado de la Guardia Nacional. Se solicitó aumentar el número de policías militares y no fue hasta el 2013 que fueron aprobados. (54 policías militares).

Para cumplir con la ley 184, se contrató los servicios de una compañía con el propósito de desarrollar un nuevo Plan de Clasificación de Puestos y Retribución en el Servicio de Carrera y Confianza atemperándolo con la realidad laboral de Puerto Rico. El Plan fue aprobado por OGP en el 2013 y se sometió a OCALARH. El último Plan de Clasificación de Puestos y Retribución en el Servicio de Carrera y Confianza fue para el 30 de abril de 1997.

El presupuesto consolidado recomendado para el año fiscal 2012 ascendió a $37,936, 913. Los recursos incluyeron $8,134,913 provenientes de la Resolución Conjunta del Presupuesto General y $29,802,000 de Fondos Federales.

En apoyo a nuestra misión comunitaria, servimos a varios programas locales que continúan produciendo muy buenos resultados. Entre estos podemos resaltar los siguientes:

- **Programa "Challenge"**

La Guardia Nacional de Puerto Rico continúa ofreciendo servicios a nuestros jóvenes con problemas de deserción escolar, a través del **Programa "Youth Challe*nge*"**. Su misión es mejorar las destrezas vitales de los estudiantes y a su vez su potencial de empleo, por medio de un adiestramiento basado en principios de disciplina militar y experiencia de trabajo supervisada, junto con ocho componentes clave; excelencia académica, la cual prepara a los participantes a conseguir su diploma equivalencia al cuarto año, liderazgo y compañerismo, ciudadanía responsable, destrezas de empleo, destreza para una vida saludable, mejoramiento de condición física, educación en las áreas de salud, higiene, sexualidad y nutrición; participación en proyectos comunitarios y labor comunitaria.

Hemos reiterado nuestro compromiso por los pasados años, de aportar y contribuir en el futuro de Puerto Rico a través del Programa "Challenge". Nuestro futuro como pueblo está constituido por todos aquellos jóvenes que emergen y se distinguen en nuestra sociedad. Orientamos a nuestros estudiantes a desarrollar una personalidad de naturaleza libre y responsable. Al finalizar sus 22 semanas residenciales, el estudiante habrá adquirido los conocimientos necesarios para desarrollarse y sobrevivir en el mercado de empleos. **"Youth Challe*nge* Academy"** tiene como meta el llevar nuestros estudiantes a cambiar y/o modificar su conducta hacia los estudios secundarios y alcanzar su diploma de escuela superior. Es un sistema único donde el joven es llevado de forma científicamente elaborada a través de ocho

componentes básicos del programa y cuyo cumplimiento es requisito de graduación. Estos componentes son supervisados y evaluados diariamente durante el periodo residencial. Los componentes del programa son: excelencia académica, ciudadanía responsable, liderazgo, destrezas laborales, acondicionamiento físico, servicio a la comunidad, destrezas de vida y salud e higiene.

Durante el pasado año, el programa **"Youth Challe*n*ge Academy"** logro impactar a los jóvenes participantes creando conciencia social con la primera exposición de calentamiento global, donde jóvenes prepararon proyectos científicos plasmando la realidad que nos toca a todos: amar nuestro planeta.

Logramos obtener un edificio dentro de nuestras facilidades para usos múltiples, cuyo propósito será integrar una biblioteca donde se podrán beneficiar nuestros jóvenes con estudios grupales o individuales y un salón de recreación. Es por esa razón, que dicho programa tiene un valor incalculable para nuestros jóvenes.

- **PROGRAMA "STARBASE"**

  Seguimos ofreciendo servicios a los niños a través del Programa "Starbase", el cual está diseñado para mejorar las destrezas académicas en las áreas de ciencia, matemáticas y tecnología, de los estudiantes entre los grados de "kindergarden" y cuarto año de Escuela Superior. Estos temas se llevan a cabo en un ambiente motivacional para el crecimiento de la autoestima, dándole énfasis al trabajo en equipo, al crecimiento personal libre de drogas y la importancia de metas a corto y largo plazo, **ayudando así, a minimizar las posibilidades de que estos estudiantes se conviertan en desertores escolares.** Dichos servicios son coordinados con el Departamento de Educación y las facilidades están ubicadas en la Base Aérea Muñiz de Carolina P.R. Durante este año se han impactado 422 jóvenes. También se obtuvo un presupuesto

de $250,000 (100%) Federal. Se genera 4 empleos.

- **PROGRAMA CREANDO**

El Programa CREANDO (Camino al Reto del Éxito A través de Nuevas y Diferentes Oportunidades) es un acuerdo interagencial entre la Guardia Nacional de Puerto Rico, el Departamento de Corrección y la Administración de Instituciones Juveniles. El mismo está dirigido a jóvenes que han incurrido en faltas de ley y que no han completado su escuela superior. Los acogemos en un programa intensivo de 22 semanas en el Campamento Santiago, el cual se basa en los ocho (8) componentes del PRYCA para llevarlos a completar su cuarto año y prepararlos para ser ciudadanos de bien. En el transcurso de los años 2009 al 2012 se han graduado 107 estudiantes. Una vez los jóvenes se gradúan, están matriculados en una institución educativa para continuar con estudios universitarios.

Programa Anti-Drogas o "Counter-Drug" este programa ha sido de gran impacto para el país. Su misión es reducir el trasiego y uso ilegal de sustancias controladas en Puerto Rico. El programa de "anti-drogas", colabora conjuntamente con otras agencias federales y estatales, en misiones de vigilancia, monitoreo y rastreo de sustancias controladas, lavado de dinero y tráfico ilegal humano en nuestros límites territoriales. Durante los años 2009 al 2011 se impactaron 204,897 estudiantes. Este programa es 100% federal y no conlleva asignaciones estatales.

Situación operacional y programática para el Año Fiscal 2013

Se movilizaron Federalmente 110 soldados para misiones en Honduras, Afganistán, Sinaí y Egipto.

Proyección Presupuestaria de gastos del Fondo General Año Fiscal 2013.

Se recibió de la Resolución Conjunta $11,531,000 y $30,474,000 de Fondos Federales para un total de $42,005,000. Según nuestra proyección terminaremos el año fiscal con un presupuesto balanceado.

Para enero de 2013 se nos asignó una asignación especial de $3,100,000 para la **Operación Escudo Costero**, ira incrementando según la necesidad de la operación para el cierre del año fiscal.

Según nuestro análisis no tenemos deudas, ni cuentas por cobrar de Fondos Estatales al 30 de junio de 2013.

En el año fiscal 2013, la Agencia no recibió fondos bajo la Ley de Reinversión y Estímulo Económico Federal (Fondos ARRA).

Para los Compromiso Programático se encuentra la OE-2013-001 para la movilización de la Guardia Nacional para brindar apoyo en las labores de vigilancia en las zonas portuarias y aeropuertos a los fines de impedir la entrada de drogas y armas ilegales al País.

- Como parte de los Programas de Transformación del Departamento de Defensa, continuamos mejorando e identificando el adiestramiento de las unidades militares, con el fin de lograr que todos estén listos y preparados para cualquier apoyo militar que nos sea solicitado, tanto en el desempeño de la misión Federal como la misión Estatal. A la vez, estamos en el proceso de identificar facilidades para que las unidades y sus miembros puedan contar

con lugares de adiestramiento y lugares de reuniones adecuadas y costos efectivos.

- Se continuó brindando servicios a las familias de los soldados a través de los diferentes Centros de Apoyo. Los mismos, están ubicados en San Juan, Juana Díaz, Mayagüez y Arecibo y Ceiba. Dichos centros brindan apoyo para los trámites médicos, legales y de finanzas.

- Continuamos con el **Programa de "Counter Drug", c**onjuntamente con otras Agencias Federales y Estatales como

  - Federal Bureau of Investigation (FBI)
  - Drug Enforcement Administration (DEA)
  - Policía de Puerto Rico (PRPD)
  - High Density Drug Trafficking Area (HIDTA)
  - Immigration and Customs Enforcement (ICE)
  - Special Investigations Bureau (SIB)
  - Departamento de Educación
  - Organizaciones Religiosas, Universidades y Colegios
  - Departamento de Justicia
  - Departamento de la Vivienda
  - Patrulla Aérea Civil
  - "Reserve Officer Training Course" (ROTC)
  - "Boys & Girls Scouts"

  Apoyamos en:

  - Investigaciones de casos.
  - Analistas de inteligencia y traductores.
  - Vigilancias por medio del Radar Aéreo.

- Investigaciones relacionadas al lavado de dinero
- Casos de incautación de drogas y organizaciones dedicadas al tráfico de drogas.
- Actividades de Base Comunitaria, Información de Liderazgo y el Desarrollo de Coaliciones Comunitaria enfocadas a educar, adiestrar y reducir la demanda de drogas en los jóvenes.

Colaboramos en misiones de, monitoreo y rastreo de sustancias controladas en los límites territoriales de nuestro País. Un total de 69 soldados han sido asignados para cumplir con todas las misiones para erradicar y/o minimizar la droga en el País y esto es una prioridad para todas las Agencias de Seguridad.

Se continúa con el **Programa de Países Compañeros "State Partnership Program",** (SPP, por sus siglas en ingles) el cual enlaza a los Estados Unidos con Naciones compañeras en una relación bilateral que cumple con intereses mutuos. El propósito del Programa es establecer amplios enlaces entre los Estados compañeros con países participantes a todos los niveles de la sociedad, utilizando la Guardia Nacional como agente catalítico. El estado o territorio compañero facilita contactos gubernamentales, sociales, académicos y económicos en adición al envolvimiento de la Guardia Nacional con su país compañero. El Programa apoya las metas de la política de defensa del Secretario de Defensa y la estrategia de cooperación de seguridad del teatro de operación del Comando Sur.

El programa tiene como objetivos:

1. Mejorar la interoperabilidad militar entre los estados o territorios y las fuerzas de los países compañeros.

2. Demostrar la habilidad y beneficios del apoyo militar a autoridades civiles.
3. Asistir al desarrollo de instituciones democráticas.
4. Fomentar la economía de mercados libres para desarrollar la estabilidad. La Guardia Nacional de Puerto Rico tiene como países compañeros a la Republica de Honduras y a la Republica Dominicana.

Guardia Estatal

En la Guardia Estatal se ha realizado 10 Acciones Cívicas Médicas, impactando 1,500 personas. Se proveyó apoyo de seguridad con oficiales en varias armerías, se condujo un entrenamiento especial basado en "Tsunamis" y Terremotos; participando ciento cuarenta oficiales y alistados. Se cualificaron ciento treinta soldados como chóferes de vehículos nuevos (LMTV), adquiriendo las licencias correspondientes. Se ofreció apoyo sobre forestación Aérea E, Campos de Tiro 21 al 30, en el Campamento Santiago en Salinas en donde se sembraron cuatrocientos árboles. Ciento noventa y un (191) individuos completaron el Curso: Respuesta de Emergencia a la Comunidad "Community Emergency Response Team-CERT". Otros doscientos treinta completaron el curso de Sistema de Manejo de Incidencia Nacional "Nacional Incident Management System-NIMS". Continuamos brindando dirección y apoyo administrativo a las distintas unidades militares y civiles de la Agencia, para que estas puedan realizar sus ejercicios cabalmente.

Se trabajó con los Programas Juveniles para ayudar a nuestra juventud. Más adelante encontraran un detalle de cada uno de ellos.

ECONOMIA DE RECURSOS

- **Según orden Ejecutiva OE-2013-002** – Se redujo el 10% de los gastos totales de la nómina del personal de confianza. Dicha reducción fue considerada por OGP al momento de recomendar nuestro presupuesto. Las plazas vacantes, contratos y/o enmiendas son evaluadas por el Secretario de la Gobernación en casos extraordinarios.
- **Según Orden Ejecutiva OE-2013-003** – El jefe de Agencia es el único funcionario que tiene asignado un vehículo de motor. No tenemos teléfonos celulares ni Asistentes Digitales Personales, asignado a ningún funcionario. Tampoco se ha asignado tarjetas de créditos. Los viajes al exterior no son aprobados. Únicamente a el Jefe de la Agencia cuando el Secretario de la Gobernación lo autoriza. Tampoco tenemos escolta asignada. Estas medidas adicionales fueron implementadas para el control de gastos de fondos públicos.

Análisis del Presupuesto Recomendado Año Fiscal 2014

- El Presupuesto Consolidado Recomendado a la Guardia Nacional de Puerto Rico para el Año Fiscal 2014, asciende a la cantidad de $56,148,000
  - De estos $14,332,000 se recibirán de la Resolución Conjunta del Presupuesto General.
  - $34,016,000, provendrán de Asignaciones Federales, para los acuerdos de Servicios Federales (Cooperative Funding Agreement).
  - $7,800,000 provendrán de Asignaciones Especiales para la Movilización según OE-2013-001.

El presupuesto recomendado por la Oficina de OGP en Origen de Recursos ascendente a $56,148,000 se desglosa por programa de la siguiente manera:

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
A-Programa- Dirección y Administración General	
• Este programa tiene la encomienda de dirigir, coordinar y supervisar efectivamente las operaciones y servicios que brinda la Guardia Nacional de Puerto Rico, tanto a nivel estatal y en la rama federal como cuerpo de la reserva del Ejército de los Estados Unidos. Bajo este programa se atienden: o La Oficina del Ayudante General o La División de Personal Militar o La Oficina de Servicios Legales o La Oficina de Relaciones Públicas de la Agencia o Oficina de Recursos Humanos. También se dirige y supervisa las tropas militares en sus misiones de apoyo, tanto estatales como federales.	**$745,000**
B-Programa- Seguridad y Conservación de Facilidades Militares	
• Brindar los servicios de seguridad a las distintas facilidades militares a través de toda la isla, con la finalidad de mantener la ley y el orden para la protección de vidas y propiedades. Este programa comprende de o los servicios de operación o mantenimiento de las facilidades físicas de la Guardia Nacional.	**$12,487,000**
C-Programa-Servicios Auxiliares de Administración	
• Este programa tiene la responsabilidad de prestar servicios administrativos en todas las ramificaciones donde se provean asignaciones estatales y Acuerdos de Servicios Federales para su funcionamiento.	**$985,000**
D-Guardia Estatal	

• Este programa tiene la responsabilidad de brindar apoyo a la Guardia Nacional de Puerto Rico. Es un cuerpo de voluntarios que presta apoyo y brinda servicios a la comunidad ofreciendo clínicas de salud a instituciones gubernamentales y civiles.	**$115,000**
Subtotal, R.C. del Presupuesto General **Movilización**	**$14,332,000** **$7,800,000**
E-Programa-Fondos Federales	**$34,016,000**
Total, Gastos Operacionales	**$56,148,000**

Plan de Trabajo

1. Seguiremos ejerciendo la supervisión, organización, administración y mando de las Fuerzas Militares de Puerto Rico. Se continúa mejorando e identificando el adiestramiento de las unidades militares para lograr que todos estén listos y preparados para cualquier aprestamiento militar, que nos sea solicitado por el Honorable Gobernador o cuando el Presidente de los Estados Unidos así lo ordene.

2. Mantendremos el nivel de adiestramiento en un 100% del total requerido de soldados a nivel nacional, de manera, que estén debidamente preparados y calificados para cualquier misión militar, tanto en Puerto Rico como en las Fuerzas Armadas Activas de los Estados Unidos.

3. Trabajaremos en la activación estratégica de la Guardia Nacional de Puerto Rico para brindar apoyo en las labores de vigilancia en las zonas

portuarias y aeropuertos a los fines de impedir la entrada de drogas y armas ilegales al País según la ORDEN EJECUTIVA 2013-01. Siendo este un Compromiso Programático del Gobernador Alejandro García Padilla. Esta misión ha resultado un éxito. (Ver Anejo)

4. Continuaremos con la vigilancia y seguridad en las 27 instalaciones militares, considerando los recursos disponibles por prioridad de riesgos.

5. En adición, seguiremos brindando apoyo en nuestros centros a los familiares de los soldados movilizados, hasta que éstos regresen a casa.

GUARDIA NACIONAL DE PUERTO RICO
RESUMEN EJECUTIVO A LA
PETICION PRESUPUESTARIA SEGÚN OGP

PRESUPUESTO OPERACIONAL POR CONCEPTO	
Nóminas y Costos Relacionados (Incluye $7,800,000 de movilización)	**$28,443,000**
Facilidades y pagos por Servicios Públicos	**8,157,000**
Asignación Pareo de Fondos Federales	**$3,950,000**
Servicios Comprados	**$3,687,000**
Gastos de Transportación	**$379,000**
Servicios Profesionales	**$2,927,000**
Servicios Misceláneos	**$286,000**
Otros Gastos Operacionales	**$4,245,000**
Compra de Equipo	**$123,000**
Materiales y Suministro	**$3,951,000**
Total, Gastos Operacionales	**$56,148,000**

En términos generales hemos abarcado los puntos más relevantes de nuestro presupuesto solicitado para el año fiscal 2014 y confiamos que el mismo sea considerado favorablemente por la Honorable Comisión.

ANEJO I – MODELO DE TABLAS DE GASTOS PROYECTADOS

RESUMEN DE GASTOS PROYECTADOS POR PROGRAMAS
AÑOS FISCALES
2010-2011; 2011 – 2012; 2012-2013 y Proyectado 2013-2014

X

DESCRIPCIÓN	RESUMEN FONDOS
Nómina y Costos Relacionados	320,791.57
Sueldos, Puestos Regulares	3,855,595.57
Salarios – Personal Transitorio	
Horas Extras	
Compensación Extraordinaria– Puestos Regulares	
Liquidación Exceso Licencia Enfermedad	30,715.94
Liquidación Exceso Licencia Vacaciones	
Bono de Navidad Empleados Transitorios	
FSE	172,402.20
Planes Médicos	131,833.00
Bono de Navidad	166,889.80
Contribución Seguro Social Choferil	
Aportación al Fondo de Retiro	334,855.55
Contribución por Desempleo	
SUBTOTAL, NOMINA Y COSTOS RELACIONADOS	5,013,083.68
Facilidades y Pagos por Servicios Públicos	76,051.18
Pago Celulares y Beepers	
Salarios – Personal Transitorio	
Pago Teléfonos	20,257.62
Pago Teléfonos – Larga Distancia	
Pago Teléfonos – Larga Distancia (fuera de PR)	
Pago a la Autoridad de Energía Eléctrica	1,821,463.33
Comb. Y Lubric. ASG	19,076.86
Pago a la Autoridad de Edificios Públicos	
SUBTOTAL, FACILIDADES Y PAGOS POR SERVICIOS PÚBLICOS	1,936,848.99
Servicios Comprados	
Impresión de Sellos	
Servicios de Comunicación N/C	
Arrendamiento Otras Edif.	9,079.04

Arrendamiento Otros Equipos	
Arrendamiento No Clasificado	
Conservación y Reparación Equipo Oficina	
Conservación y Reparación Equipo de Auto	310.00
Conservación y Reparación Otros Equipos	
Seguro de Automóviles	
Seguro no Clasificado	618,000.00
Adiestramiento	
Servicios Comprados – No Clasificados	42,587.22
SUBTOTAL, SERVICIOS COMPRADOS	669,976.26
Donativos, Subsidios y Otras Distribuciones	
Premios	
Seguros por Desempleo	
SUBTOTAL, DONATIVOS, SUBSIDIOS Y OTRAS DISTRIBUCIONES	
Gastos de Transportación	
Pasaje de Viaje en P.R.	564.20
Gastos de Subsistencia	10,854.70
Pasajes de Viaje Fuera de P.R.	
Millaje en P.R	2,690.97
Gastos de Viaje en P.R.	209.75
Gastos de Transportación y Entrega	2,629.50
Anticipo Pagadores Especiales	273.77
SUBTOTAL, GASTOS DE TRANSPORTACIÓN	17,222.94
Servicios Profesionales	1,612,800.00
Servicios Legales	
Servicios Médicos	
Servicios Profesionales y Consultivos	
Servicios Profesionales con Retención	
SUBTOTAL, SERVICIOS PROFESIONALES	1,612,800.00
Otros Gastos	50,098.87
Gastos y Representación	
Cuotas y Suscripciones	
Servicios Misceláneos	
Alquiler Equipo Computadora	
Compra de Equipo	
SUBTOTAL, OTROS GASTOS	50,098.87

Materiales y Suministros	**18,532.11**
Materiales de Oficina	**966.00**
Materiales y Efectos Sanitarios y de Casa	
Efectos Fotográficos	
Ropa y Materiales de Ropa	
Materiales y Efectos de Seguridad	
Materiales de Construcción	
Materiales para Edificio	
Piezas Equipos Automotriz	
Piezas para Otro Equipo	
Materiales, Suministros y Piezas	
SUBTOTAL, MATERIALES Y SUMINISTROS	**19,498.01**
Equipos	
Equipo de Oficina	
Equipo de Computadora	
Licencias de Programas Computadora	
Compra de Vehículo de Motor	
Equipo Comunicación	
Otros	
SUBTOTAL, COMPRA DE EQUIPOS	
Anuncios o Pautas en medios	
Anuncios y avisos Publicos	
Materiales y Efecto Sanitarios y de Casa	
SUBTOTAL ANUNCIOS O PAUTAS EN MEDIOS	
GRAN TOTAL DE GASTOS	**9,319,528.75**
BALANCE LIBRE AL 30 DE JUNIO DE 2010	**4,533.93**

Se deberá completar un anejo correspondiente a cada Año Fiscal:

2010-2011;

2011-2012;

2012-2013 y

Presupuestado 2013-2014.

Arrendamiento Otras Edif.	
Arrendamiento Otros Equipos	
Arrendamiento No Clasificado	
Conservación y Reparación Equipo Oficina	
Conservación y Reparación Equipo de Auto	
Conservación y Reparación Otros Equipos	
Seguro de Automóviles	
Seguro no Clasificado	388,000.00
Adiestramiento	
Servicios Comprados – No Clasificados	4,335.00
SUBTOTAL, SERVICIOS COMPRADOS	424,099.92
Donativos, Subsidios y Otras Distribuciones	
Premios	
Seguros por Desempleo	
SUBTOTAL, DONATIVOS, SUBSIDIOS Y OTRAS DISTRIBUCIONES	
Gastos de Transportación	
Pasaje de Viaje en P.R.	2,840.01
Gastos de Subsistencia	867.20
Pasajes de Viaje Fuera de P.R.	
Millaje en P.R	2,410.83
Gastos de Viaje en P.R.	
Gastos de Transportación y Entrega	
Anticipo Pagadores Especiales	
SUBTOTAL, GASTOS DE TRANSPORTACIÓN	6,118.04
Servicios Profesionales	868,983.36
Servicios Legales	
Servicios Médicos	
Servicios Profesionales y Consultivos	
Servicios Profesionales con Retención	
SUBTOTAL, SERVICIOS PROFESIONALES	868,983.36
Otros Gastos	59,881.20
Gastos y Representación	
Cuotas y Suscripciones	
Servicios Misceláneos	
Alquiler Equipo Computadora	
Compra de Equipo	
SUBTOTAL, OTROS GASTOS	59,881.20

ANEJO I – MODELO DE TABLAS DE GASTOS PROYECTADOS

RESUMEN DE GASTOS PROYECTADOS POR PROGRAMAS
AÑOS FISCALES
2010-2011; 2011 – 2012; 2012-2013 y Proyectado 2013-2014
X

DESCRIPCIÓN	RESUMEN FONDOS
Nómina y Costos Relacionados	146,542.01
Sueldos, Puestos Regulares	3,857,896.65
Salarios – Personal Transitorio	
Horas Extras	
Compensación Extraordinaria– Puestos Regulares	
Liquidación Exceso Licencia Enfermedad	147,859.63
Liquidación Exceso Licencia Vacaciones	
Bono de Navidad Empleados Transitorios	
FSE	78,656.82
Planes Médicos	57,265.00
Bono de Navidad	107,989.00
Contribución Seguro Social Choferil	
Aportación al Fondo de Retiro	168,125.47
Contribución por Desempleo	
SUBTOTAL, NOMINA Y COSTOS RELACIONADOS	4,564,334.58
Facilidades y Pagos por Servicios Públicos	110,253.27
Pago Celulares y Beepers	
Salarios – Personal Transitorio	
Pago Teléfonos	26,540.80
Pago Teléfonos – Larga Distancia	
Pago Teléfonos – Larga Distancia (fuera de PR)	
Pago a la Autoridad de Energía Eléctrica	1,459,097.28
Comb. Y Lubric. ASG	29,969.15
Pago a la Autoridad de Edificios Públicos	33,237.40
SUBTOTAL, FACILIDADES Y PAGOS POR SERVICIOS PÚBLICOS	1,659,097.90
Servicios Comprados	31,764.17
Impresión de Sellos	
Servicios de Comunicación N/C	

Materiales y Suministros		105,478.86
Materiales de Oficina		**26,138.39**
Materiales y Efectos Sanitarios y de Casa		
Efectos Fotográficos		
Ropa y Materiales de Ropa		**50,000.00**
Materiales y Efectos de Seguridad		
Materiales de Construcción		
Materiales para Edificio		
Piezas Equipos Automotriz		
Piezas para Otro Equipo		
Materiales, Suministros y Piezas		
SUBTOTAL, MATERIALES Y SUMINISTROS		**181,617.25**
Equipos		**3,618.00**
Equipo de Oficina		
Equipo de Computadora		
Licencias de Programas Computadora		
Compra de Vehículo de Motor		
Equipo Comunicación		
Otros		
SUBTOTAL, COMPRA DE EQUIPOS		**3,618.00**
Anuncios o Pautas en medios		
Anuncios y avisos Publicos		
Materiales y Efecto Sanitarios y de Casa		
SUBTOTAL ANUNCIOS O PAUTAS EN MEDIOS		
GRAN TOTAL DE GASTOS		**7,767,750.25**
BALANCE LIBRE AL 30 DE JUNIO DE 2011		**97,089.84**

Se deberá completar un anejo correspondiente a cada Año Fiscal:

2010-2011;

2011-2012;

2012-2013 y

Presupuestado 2013-2014.

ANEJO I – MODELO DE TABLAS DE GASTOS PROYECTADOS

RESUMEN DE GASTOS PROYECTADOS POR PROGRAMAS
AÑOS FISCALES
2010-2011; 2011 – 2012; 2012-2013 y Proyectado 2013-2014
X

DESCRIPCIÓN	RESUMEN FONDOS
Nómina y Costos Relacionados	254,273.29
Sueldos, Puestos Regulares	3,349,859.80
Salarios – Personal Transitorio	
Horas Extras	
Compensación Extraordinaria– Puestos Regulares	
Liquidación Exceso Licencia Enfermedad	
Liquidación Exceso Licencia Vacaciones	
Bono de Navidad Empleados Transitorios	
FSE	146,511.80
Planes Médicos	99,430.00
Bono de Navidad	124,859.66
Contribución Seguro Social Choferil	
Aportación al Fondo de Retiro	288,816.09
Contribución por Desempleo	
SUBTOTAL, NOMINA Y COSTOS RELACIONADOS	4,361,321.85
Facilidades y Pagos por Servicios Públicos	339,362.34
Pago Celulares y Beepers	
Salarios – Personal Transitorio	
Pago Teléfonos	32,736.89
Pago Teléfonos – Larga Distancia	
Pago Teléfonos – Larga Distancia (fuera de PR)	
Pago a la Autoridad de Energía Eléctrica	1,730,391.02
Comb. Y Lubric. ASG	37,450.50
Pago a la Autoridad de Edificios Públicos	
SUBTOTAL, FACILIDADES Y PAGOS POR SERVICIOS PÚBLICOS	2,139,940.75
Servicios Comprados	
Impresión de Sellos	
Servicios de Comunicación N/C	
Arrendamiento Otras Edif.	21,968.08

Arrendamiento Otros Equipos	1,071.78
Arrendamiento No Clasificado	
Conservación y Reparación Equipo Oficina	
Conservación y Reparación Equipo de Auto	
Conservación y Reparación Otros Equipos	
Seguro de Automóviles	
Seguro no Clasificado	483,000.00
Adiestramiento	
Servicios Comprados – No Clasificados	125,999.50
SUBTOTAL, SERVICIOS COMPRADOS	632,039.36
Donativos, Subsidios y Otras Distribuciones	
Premios	
Seguros por Desempleo	
SUBTOTAL, DONATIVOS, SUBSIDIOS Y OTRAS DISTRIBUCIONES	
Gastos de Transportación	4,650.00
Pasaje de Viaje en P.R.	4,185.07
Gastos de Subsistencia	4,211.31
Pasajes de Viaje Fuera de P.R.	
Millaje en P.R	
Gastos de Viaje en P.R.	
Gastos de Transportación y Entrega	90.00
Anticipo Pagadores Especiales	
SUBTOTAL, GASTOS DE TRANSPORTACIÓN	13,136.38
Servicios Profesionales	504,447.97
Servicios Legales	
Servicios Médicos	
Servicios Profesionales y Consultivos	
Servicios Profesionales con Retención	
SUBTOTAL, SERVICIOS PROFESIONALES	504,447.97
Otros Gastos	256,092.10
Gastos y Representación	
Cuotas y Suscripciones	
Servicios Misceláneos	
Alquiler Equipo Computadora	
Compra de Equipo	
SUBTOTAL, OTROS GASTOS	256,092.10

Materiales y Suministros	**112,283.57**
Materiales de Oficina	**37,107.08**
Materiales y Efectos Sanitarios y de Casa	**39,806.75**
Efectos Fotográficos	
Ropa y Materiales de Ropa	**16,609.78**
Materiales y Efectos de Seguridad	
Materiales de Construcción	
Materiales para Edificio	
Piezas Equipos Automotriz	
Piezas para *Otro* Equipo	
Materiales, Suministros y Piezas	
SUBTOTAL, MATERIALES Y SUMINISTROS	**205,807.18**
Equipos	**8,503.90**
Equipo de Oficina	**13,400.00**
Equipo de Computadora	
Licencias de Programas Computadora	
Compra de Vehículo de Motor	
Equipo Comunicación	
Otros	
SUBTOTAL, COMPRA DE EQUIPOS	**21,903.90**
Anuncios o Pautas en medios	
Anuncios y avisos Publicos	
Materiales y Efecto Sanitarios y de Casa	
SUBTOTAL ANUNCIOS O PAUTAS EN MEDIOS	
GRAN TOTAL DE GASTOS	**8,134,689.49**
BALANCE LIBRE AL 30 DE JUNIO DE 2012	**223.46**

Se deberá completar un anejo correspondiente a cada Año Fiscal:

2010-2011;

2011-2012;

2012-2013 y

Presupuestado 2013-2014.

ANEJO I – MODELO DE TABLAS DE GASTOS PROYECTADOS

RESUMEN DE GASTOS PROYECTADOS POR PROGRAMAS
AÑOS FISCALES
2010-2011; 2011 – 2012; 2012-2013 y Proyectado 2013-2014

X

DESCRIPCIÓN	RESUMEN FONDOS
Nómina y Costos Relacionados	
Sueldos, Puestos Regulares	4,945,000.00
Salarios – Personal Transitorio	
Horas Extras	
Compensación Extraordinaria– Puestos Regulares	
Liquidación Exceso Licencia Enfermedad	
Liquidación Exceso Licencia Vacaciones	
Bono de Navidad Empleados Transitorios	
FSE	200,000.00
Planes Médicos	193,000.00
Bono de Navidad	
Contribución Seguro Social Choferil	
Aportación al Fondo de Retiro	
Contribución por Desempleo	
SUBTOTAL, NOMINA Y COSTOS RELACIONADOS	**5,338,000.00**
Facilidades y Pagos por Servicios Públicos	98,000.00
Pago Celulares y Beepers	
Salarios – Personal Transitorio	
Pago Teléfonos	107,000.00
Pago Teléfonos – Larga Distancia	
Pago Teléfonos – Larga Distancia (fuera de PR)	
Pago a la Autoridad de Energía Eléctrica	4,162,000.00
Comb. Y Lubric. ASG	36,000.00
Pago a la Autoridad de Edificios Públicos	
SUBTOTAL, FACILIDADES Y PAGOS POR SERVICIOS PÚBLICOS	**4,403,000.00**
Servicios Comprados	
Impresión de Sellos	
Servicios de Comunicación N/C	
Arrendamiento Otras Edif.	55,000.00

Arrendamiento Otros Equipos	
Arrendamiento No Clasificado	
Conservación y Reparación Equipo Oficina	3,000.00
Conservación y Reparación Equipo de Auto	6,000.00
Conservación y Reparación Otros Equipos	8,000.00
Seguro de Automóviles	
Seguro no Clasificado	483,000.00
Adiestramiento	
Servicios Comprados – No Clasificados	63,000.00
SUBTOTAL, SERVICIOS COMPRADOS	618,000.00
Donativos, Subsidios y Otras Distribuciones	
Premios	
Seguros por Desempleo	
SUBTOTAL, DONATIVOS, SUBSIDIOS Y OTRAS DISTRIBUCIONES	
Gastos de Transportación	10,000.00
Pasaje de Viaje en P.R.	
Gastos de Subsistencia	4,000.00
Pasajes de Viaje Fuera de P.R.	
Millaje en P.R	
Gastos de Viaje en P.R.	
Gastos de Transportación y Entrega	
Anticipo Pagadores Especiales	
SUBTOTAL, GASTOS DE TRANSPORTACIÓN	14,000.00
Servicios Profesionales	
Servicios Legales	
Servicios Médicos	
Servicios Profesionales y Consultivos	
Servicios Profesionales con Retención	
SUBTOTAL, SERVICIOS PROFESIONALES	
Otros Gastos	
Gastos y Representación	
Cuotas y Suscripciones	
Servicios Misceláneos	5,000.00
Alquiler Equipo Computadora	
Compra de Equipo	
SUBTOTAL, OTROS GASTOS	5,000.00

Materiales y Suministros	
Materiales de Oficina	**4,000.00**
Materiales y Efectos Sanitarios y de Casa	
Efectos Fotográficos	
Ropa y Materiales de Ropa	
Materiales y Efectos de Seguridad	
Materiales de Construcción	
Materiales para Edificio	
Piezas Equipos Automotriz	
Piezas para Otro Equipo	
Materiales, Suministros y Piezas	
SUBTOTAL, MATERIALES Y SUMINISTROS	**4,000.00**
Equipos	
Equipo de Oficina	
Equipo de Computadora	
Licencias de Programas Computadora	
Compra de Vehículo de Motor	
Equipo Comunicación	
Otros	
SUBTOTAL, COMPRA DE EQUIPOS	
Pareo de Fondos Federales	**3,950,000.00**
SUBTOTAL PAREO DE FONDOS FEDERALES	**3,950,000.00**
GRAN TOTAL DE GASTOS	**14,332,000.00**
BALANCE LIBRE AL 30 DE JUNIO DE 2014___	

Se deberá completar un anejo correspondiente a cada Año Fiscal:

2010-2011;

2011-2012;

2012-2013 y

Presupuestado 2013-2014.