



GOBIERNO DE PUERTO RICO

Departamento de Seguridad Pública
Negociado de Manejo de Emergencias y
Administración de Desastres

Trasfondo

El Artículo 6 de la Ley 20-2017 establece las facultades, obligaciones y responsabilidades del Negociado. Entre sus responsabilidades está proteger a las personas en situaciones de emergencias o desastres y, a esos efectos, proveerá de la forma más rápida y efectiva la asistencia necesaria para la protección antes, durante y después de éstos asegurando la protección de vida y propiedades. De igual manera, gestionará la más pronta recuperación y estabilización de los servicios necesarios a los ciudadanos, industrias, negocios y actividades gubernamentales.

Introducción Presupuesto FY 2021

La Junta de Supervisión Fiscal (JSF) estableció un *base-line* de \$3,181 para la Nómina y Costos Relacionados, y \$2,483 para gastos operacionales. El total asignado por la JSF para el AF2021 asciende a \$5,664. Este total excluye las asignaciones de AEE, AAA, Primas y Fianzas, AEP, y PayGo. La distribución por fondos del baseline asignado es la siguiente:

Baseline Asignado por la JSF AF 2020-2021				
	A	B	C	D = A + B + C
CONCEPTO	FONDO GENERAL	FONDOS ESPECIALES (SRF)	FONDOS FEDERALES	TOTAL BASELINE ASIGNADO AF 2021
Nómina	\$ 3,181	\$ -	\$ -	\$ 3,181
Gastos Operacionales	\$ 2,483	\$ -	\$ -	\$ 2,483
Total	\$ 5,664	\$ -	\$ -	\$ 5,664

El Módulo de Presupuesto de la Oficina de Gerencia y Presupuesto (OGP) se realizó conforme al *base-line* asignado por la JSF de acuerdo con las instrucciones de la propia OGP a excepción de \$674 correspondiente a la transferencia del back-office del Negociado al DSP. Esta última cantidad aparecerá, por lo tanto, en el Presupuesto Solicitado por el DSP junto a las demás cantidades del back-office transferido por los otros negociados.

En el presente documento, sin embargo, establecemos y justificamos la necesidad real del front-office y los gastos operacionales del Negociado ascendentes a \$5,273 para el AF 2021 todos con cargo al Fondo General como se puede visualizar a continuación:



PRESUPUESTO REQUERIDO AF 2020-2021					
	A	B	C	D = A + B + C	
CONCEPTO	FONDO GENERAL	FONDOS ESPECIALES (SRF)	FONDOS FEDERALES	TOTAL PRESUPUESTO REQUERIDO AF 2021	
Nómina	\$ 2,790	\$ -	\$ -	\$ 2,790	
Gastos Operacionales	\$ 2,483	\$ -	\$ -	\$ 2,483	
Total	\$ 5,273	\$ -	\$ -	\$ 5,273	

El Presupuesto Solicitado por el Negociado para el AF 2021 da prioridad a mantener la plantilla de empleados operacionales activos (73 puestos), y atender los gastos operacionales a nivel Isla.

Presupuesto Requerido FY 2021

La JSF estableció el Base-line del presupuesto del NMEAD en \$5,664 para el AF 2020-2021 excluyendo los costos estimados de AEE, AAA, ASG, PayGo, y las Primas de Seguros.

El Presupuesto Estimado por el Negociado -excluyendo esas partidas- asciende a \$5,273 más \$674 redirigidos al DSP para el pago del personal back-office. El total asciende a \$5,947. De éstos, los \$674 formarán parte de la cantidad a solicitarse por el DSP.

PRESUPUESTO AF 2020-2021					
	A	B	C	D = A - B - C	
CONCEPTO	BASELINE	REQUERIDO	Transferido al DSP (Back-office)	EXCESO (DEFICIENCIA)	
FONDO GENERAL	\$ 5,664	\$ 5,273	\$ 674	\$ (283)	
FONDOS ESPECIALES (SRF)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
FONDOS FEDERALES	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
Total	\$ 5,664	\$ 5,273	\$ 674	\$ (283)	

De acuerdo con la tabla anterior, debemos señalar lo siguiente con respecto al *base-line* de la JSF:


1. El Fondo General muestra una deficiencia de \$283.
2. Los Fondos Especiales (SRF) no forman parte de la asignación ni solicitud del NMEAD.

I. Fondo General

En el Fondo General, el base-line asignado para Nómina y Costos Relacionados asciende a \$3,181. De esta cantidad, se está transfiriendo \$674 del back-office para el DSP **quedando un presupuesto de \$2,790 para el personal operacional del Negociado**. Esta cantidad resulta en una deficiencia de \$283.

En el área de nómina y costos relacionados, la asignación adicional según solicitada por \$283 son necesarios para mantener los 73 puestos activos del área operacional del Negociado. Importante es señalar que el NMEAD es el Negociado encargado de atender las emergencias ocurridas tras terremotos, eventos ciclónicos, accidentes fatales junto a la Policía de PR y el Cuerpo de Emergencias Médicas, fuegos mayores junto al Cuerpo de Bomberos, entre otros. Por lo tanto, es indispensable contar con el personal necesario que da y recibe apoyo de las oficinas municipales de emergencias en vías de salvaguardar la vida y propiedad de la ciudadanía.

A continuación, el detalle de la varianza en la nómina y sus costos con cargo al Fondo General:



GENERAL FUND				
IN THOUSANDS OF DOLLARS	BASELINE	REQUESTED BUDGET	VARIANCE	Explanation
Payroll (Totals)	\$ 3,181	\$ 3,464	\$ (283)	Necesarios para mantener la nómina de los 73 puestos activos en el Negociado
Salaries for full-time employees	\$ 2,086	\$ 2,320	(234)	
Christmas bonus			-	
Healthcare	\$ 97	\$ 109	(12)	
Other payroll	\$ 241	\$ 268	(27)	Requeridos \$268: Fondo Seguro del Estado (\$91) Cont. Seguro Social Federal (\$177)
Voluntary Transition Program (VTP)			-	
Law 211 (VPP)			-	
Law 70	\$ 83	\$ 83	-	
Law 26			-	
Other early retirement program benefits			-	
Severance payments			-	
Healthcare benefits			-	
Liquidation of vacation time		\$ 10	(10)	Liquidación de Vacaciones Acumuladas a liquidar durante el AF 2021
Sick Leave			-	
Overtime			-	
Other benefits			-	
Transfer to DSP (Back-office)	\$ 674	\$ 674	-	

En cuanto a los gastos operacionales con cargo al Fondo General, el base-line asignado resulta suficiente conforme al plan de trabajo del NMEAD para el AF 2021.

A continuación, un detalle que identifica las partidas del presupuesto para operaciones del NMEAD:

GENERAL FUND				
IN THOUSANDS OF DOLLARS	BASELINE	REQUESTED BUDGET	VARIANCE	EXPLANATION
Non-personnel	\$ 2,483	\$ 2,483	\$ -	
Purchased Services	\$ 869	\$ 869	\$ -	
Leases	\$ 657	\$ 657	\$ -	Arrendamiento Facilidades en Zonas y Oficinas Centrales \$642 Arrendamiento de Equipos \$12 Arrendamiento de Antenas (Aguadilla) \$3
Maintenance & Repairs			\$ -	
Other purchased services	\$ 212	\$ 212	\$ -	Franqueo (\$1), Servicios de Comunicación NC (\$5), Seguros NC (\$7), y Servicios Misceláneos como Fumigación, Metro Postal, Mantenimiento de bombas de fuego, recogido de desperdicios sólidos, mantenimiento de áreas verdes, mantenimiento de acondicionadores de aire, almacenamiento de documentos públicos, entre otros.
Transportation	\$ 15	\$ 15	\$ -	
Professional Services	\$ 24	\$ 24	\$ -	
Legal expenses			\$ -	
Finance/accounting	\$ 20	\$ 20	\$ -	Servicios Auditoría Single Audit AF 2020
Information Technology (IT)			\$ -	
Other professional service fees	\$ 4	\$ 4	\$ -	Servicios Pruebas de Sustancias Controladas y Médico Revisor Requeridos:
Other Operating Expenses	\$ 464	\$ 464	\$ -	\$420 para Facilidades y Pago por Servicios Públicos - \$140 Telefonía y \$280 para combustibles y lubricantes
Debt Service	\$ 520	\$ 520	\$ -	Pago deuda de años anteriores
Materials and Supplies	\$ 70	\$ 70	\$ -	Materiales de Oficina (\$5) Materiales de Mantenimiento (\$5) Materiales de Protección (\$30) Alimentos (\$12) Piezas (\$16) Otros Materiales (\$2) Equipo Oficina para las Zonas (\$100) Computadoras para Zonas y Academia (\$240)
Equipment Purchases	\$ 450	\$ 450	\$ -	Equipo de Comunicaciones (\$100) Equipo NO Capitalizable (\$10)
Media and Advertisements	\$ -	\$ -	\$ -	
Federal Fund Matching	\$ 71	\$ 71	\$ -	
Donations and Subsidies	\$ -	\$ -	\$ -	
[Row 1 Description to be entered]			\$ -	
[Row 2 Description to be entered]			\$ -	
[Row 3 Description to be entered]			\$ -	
Social Wellbeing for Puerto Rico	\$ -	\$ -	\$ -	
[Description to be entered]			\$ -	
[Description to be entered]			\$ -	
Appropriations to Non-Governmental Agencies	\$ -	\$ -	\$ -	
[Description to be entered]			\$ -	
[Description to be entered]			\$ -	
Transfer to Back-office DSP	\$ -	\$ -	\$ -	

Conforme a la tabla anterior, el NMEAD podrá llevar a cabo y cumplir con sus responsabilidades con el presupuesto asignado por la JSF para el área operacional.

Resumen del Ajuste Solicitado:

El resumen de nuestra necesidad presupuestaria se presenta a continuación para los distintos fondos:

	A	B	C	D = A - B - C	
IN THOUSANDS OF DOLLARS	Base-line de la JSF	Requested Budget	Transfer to DSP (Back-office)	Variance Overestimated (Underestimated)	General Remarks
GENERAL FUND					
Payroll	\$ 3,181	\$ 2,790	\$ 674	\$ (283)	Aumentar Nómina. Necesarios para el mantenimiento de la nómina y los costos relacionados de 73 puestos
Non-personnel	\$ 2,483	\$ 2,483	\$ -	\$ -	Reasignar a Nómina
Subtotal	\$ 5,664	\$ 5,273	\$ 674	\$ (283)	
SRF					
Payroll	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	No aplica
Non-personnel	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	No aplica
Subtotal	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
FEDERAL FUND					
Payroll	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	No aplica
Non-personnel	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	No aplica
Subtotal	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
Totals	\$ 5,664	\$ 5,273	\$ 674	\$ (283)	

Conclusiones de la solicitud justificada:

1. El Negociado solicita un Presupuesto Total para el AF 2021 por \$5,273 sin considerar los gastos excluidos por el Memorando 492-19 de la OGP ni la cantidad a transferirse al DSP por los costos de nómina del back-office del Negociado.
2. Dado que no existe sobrante previsto en el área operacional para ser redistribuido, se solicita aumentar el presupuesto de NMEAD por \$283 en el área de nómina y costos relacionados.
3. Adicional a los \$5,273, se solicita la transferencia al presupuesto del DSP de \$674 que representa los costos de nómina de los empleados administrativos de NMEAD que pasarán a formar parte de la consolidación en las áreas administrativas del DSP en cumplimiento con la Ley 20-2017.



Arlene Disdier Ortiz

Directora Interina
Asuntos Fiscales y Presupuesto



Pedro J. Janer Román

Secretario
Departamento de Seguridad Pública



Guarina Delgado García

Directora Interina
Recursos Humanos

27-1-2020

Fecha:

