

2020-2021

RESUMEN DE PETICIÓN PRESUPUESTARIA DEPARTAMENTO DE ESTADO



MARIA A. MARCANO DE LEÓN
ACTING SECRETARY OF STATE
2020-2021

Tabla de Contenido

PARTE I	PRESENTACIÓN	2
	PETICIÓN PRESUPUESTARIA PARA EL AÑO FISCAL 2020-2021	2
	Límites Establecidos por la Junta de Supervisión Fiscal	2
	Datos de los Puestos Activos.....	9
	Asuntos Importantes No contemplados	10
PARTE II	ANEJO B	17
	INGRESOS FONDOS ESPECIALES ESTATALES	17
	PROYECCIÓN DE INGRESOS	18
	PRESUPUESTO POR FONDO Y CONCEPTO.....	19
	PRESUPUESTO NOMINA.....	22

PARTE I PRESENTACIÓN

El Departamento de Estado fue creado mediante la Sección 6 del Artículo IV de la Constitución del 25 de julio de 1952. Dicha sección dispone que el Gobernador contará con el apoyo de Secretarios de Gobierno, entre éstos, un Secretario de Estado, que nombrará con el consejo y consentimiento del Senado y de la Cámara de Representantes. Asimismo, se establece que el Secretario de Estado es el sucesor constitucional del primer Ejecutivo en ausencia de éste.

PETICIÓN PRESUPUESTARIA PARA EL AÑO FISCAL 2020-2021

De acuerdo a las instrucciones recibidas en el Memorando General 491-19, el Departamento de Estado elaboró el presupuesto utilizando las guías establecidas por la Junta de Supervisión Fiscal a estos efectos. Las mismas no incluían las partidas de prima de seguros, pagos a la Autoridad de Energía Eléctrica, Autoridad de Acueductos y Alcantarillados, Retiro y los pagos de la Autoridad de Edificios Públicos.

Límites Establecidos por la Junta de Supervisión Fiscal

Para el Año Fiscal 2020-2021, al Departamento de Estado le asignaron un Presupuesto con cargo al Fondo General de un máximo de \$11,664 mil y \$3,279 mil con cargo a los Fondos Especiales Estatales.

Agency #	Agency Name	GF Payroll	GF Payroll - Social Security	GF Opex	SRF Payroll	SRF Opex
O23	Puerto Rico Department of State	3,347	-	8,317	1,680	1,599

En cumplimiento con las directrices de la Junta de Supervisión Fiscal, se desarrolló un presupuesto de la siguiente manera:

CONCEPTO	RESOLUCIÓN CONJUNTA (BASE LINE) POR PROGRAMA						
	0001	1354	1355	2043	141-1354	141-1355	TOTAL
NOMINA Y COSTOS RELACIONADOS	\$ 1,650	\$ 248	\$ 859	\$ 590	\$ -	\$ -	\$ 3,347
FACILIDADES Y PAGOS	\$ 2	\$ 5	\$ 5	\$ 14	\$ 10		\$ 36
SERVICIOS COMPRADOS	\$ 99	\$ 7	\$ 63	\$ 10	\$ 411		\$ 590
GASTOS TRANSPORTACIÓN	\$ 20	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 6		\$ 26
SERVICIOS PROFESIONALES	\$ 10	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 20		\$ 30
OTROS GASTOS	\$ 184	\$ -	\$ 9	\$ 90	\$ 80		\$ 363
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 35	\$ 3	\$ 5	\$ 25	\$ 44		\$ 112
COMPRA DE EQUIPO	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 110		\$ 110
ANUNCIOS Y PAUTAS							\$ -
PAGO DE DEUDA	\$ 100						\$ 100
DONATIVOS (BECAS)						\$ 6,950	\$ 6,950
RETIRO (PAY AS YOU GO)	\$ -						\$ -
TOTAL	\$ 2,100	\$ 263	\$ 941	\$ 729	\$ 681	\$ 6,950	\$ 11,664

PROGRAMAS	FONDO GENERAL	ASIGNACIÓN ESPECIAL	FONDOS ESPECIALES	TOTAL
0001	\$ 2,090			\$ 2,090
1354	\$ 263	\$ 681		\$ 944
1355	\$ 941	\$ 6,950	\$ 3,279	\$ 11,170
2043	\$ 739			\$ 739
TOTAL	\$ 4,033	\$ 7,631	\$ 3,279	\$ 14,943

CONCEPTO	FONDOS ESPECIALES (BASE LINE) POR PROGRAMA				
	0001	1354	1355	2043	TOTAL
NOMINA Y COSTOS RELACIONADOS			\$ 1,680		\$ 1,680
FACILIDADES Y PAGOS			\$ 33		\$ 33
SERVICIOS COMPRADOS			\$ 434		\$ 434
GASTOS TRANSPORTACIÓN			\$ 66		\$ 66
SERVICIOS PROFESIONALES			\$ 600		\$ 600
OTROS GASTOS			\$ 275		\$ 275
MATERIALES Y SUMINISTROS			\$ 96		\$ 96
COMPRA DE EQUIPO			\$ 45		\$ 45
ANUNCIOS Y PAUTAS			\$ 50		\$ 50
PAGO DE DEUDA					\$ -
DONATIVOS (BECAS)					\$ -
RETIRO (PAY AS YOU GO)	\$ -				\$ -
TOTAL	\$ -	\$ -	\$ 3,279	\$ -	\$ 3,279

CONCEPTO	RESOLUCIÓN CONJUNTA						
	0001	1354	1355	2043	141-1354	141-1355	TOTAL
ASIGNACIÓN 001							\$ -
E1110	\$ 883	\$ 140	\$ 653	\$ 386			\$ 2,062
E1112							\$ -
E1114	\$ 548	\$ 82	\$ 82	\$ 137			\$ 849
E2810	\$ 29	\$ 4	\$ 16	\$ 10			\$ 59
E2870	\$ 54	\$ 5	\$ 31	\$ 17			\$ 107
E6410	\$ 130	\$ 17	\$ 58	\$ 40			\$ 245
E6025	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -			\$ -
E6021	\$ -	\$ -					\$ -
E6610							\$ -
E6630	\$ 6		\$ 19				\$ 25
E6650							\$ -

CONCEPTO	RESOLUCIÓN CONJUNTA						
	0001	1354	1355	2043	141-1354	141-1355	TOTAL
							\$ -
GRAN TOTAL	\$ 1,650	\$ 248	\$ 859	\$ 590	\$ -	\$ -	\$ 3,347
ASIGNACIÓN 002							
E2505	\$ -	\$ 2	\$ -	\$ 5			\$ 7
E2180	\$ -				\$ 10		\$ 10
E2507				\$ 3			\$ 3
E2508				\$ 1			\$ 1
E2510	\$ -						\$ -
E2520	\$ -						\$ -
E2593	\$ 2	\$ 3	\$ 5	\$ 5			\$ 15
E2681	\$ -						\$ -
							\$ -
GRAN TOTAL	\$ 2	\$ 5	\$ 5	\$ 14	\$ 10	\$ -	\$ 36
ASIGNACIÓN 003							
E1294			\$ 20				\$ 20
E2030	\$ 1				\$ 30		\$ 31
E2033			\$ 5		\$ 1		\$ 6
E2040							\$ -
E2112	\$ 15		\$ 10				\$ 25
E2632							\$ -
E2650	\$ 20	\$ 2	\$ 15	\$ 2			\$ 39
E2670							\$ -
E2690	\$ 3	\$ 1	\$ 3	\$ 5	\$ 15		\$ 27
E2712							\$ -
E2760	\$ 10	\$ 3	\$ 5	\$ 2			\$ 20
E2772	\$ 3						\$ 3
E2780	\$ 1				\$ 70		\$ 71
E2792	\$ 40	\$ 1	\$ 5	\$ 1	\$ 280		\$ 327
E2880	\$ -						\$ -
E2960	\$ 3						\$ 3
E2980	\$ 3				\$ 15		\$ 18
							\$ -
GRAN TOTAL	\$ 99	\$ 7	\$ 63	\$ 10	\$ 411	\$ -	\$ 590
ASIGNACIÓN 004							
E6890						\$ 6,950	\$ 6,950
							\$ -
GRAN TOTAL	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 6,950	\$ 6,950

CONCEPTO	RESOLUCIÓN CONJUNTA						
	0001	1354	1355	2043	141-1354	141-1355	TOTAL
ASIGNACIÓN 005							
E2220							\$ -
E2310							\$ -
E2320	\$ 2						\$ 2
E2330	\$ 3						\$ 3
E2340				\$ 2			\$ 2
E2470	\$ 3			\$ 5			\$ 8
E2490					\$ 1		\$ 1
E2660					\$ 5		\$ 5
E9051	\$ 2			\$ 3			\$ 5
							\$ -
GRAN TOTAL	\$ 10	\$ -	\$ -	\$ 10	\$ 6	\$ -	\$ 26
ASIGNACIÓN 006							
E1291	\$ 10				\$ 20		\$ 30
							\$ -
GRAN TOTAL	\$ 10	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 20	\$ -	\$ 30
ASIGNACIÓN 007							
E2210	\$ 15			\$ 10			\$ 25
E2910	\$ 5		\$ 6				\$ 11
E2290				\$ 30			\$ 30
E2970							\$ -
E2990	\$ 161		\$ 3	\$ 50	\$ 75		\$ 289
E4414	\$ 3				\$ 5		\$ 8
							\$ -
GRAN TOTAL	\$ 184	\$ -	\$ 9	\$ 90	\$ 80	\$ -	\$ 363
ASIGNACIÓN 010							
E4012	\$ 10	\$ 2	\$ -	\$ 5	\$ 3		\$ 20
E4101	\$ 3	\$ 1					\$ 4
E4162	\$ -						\$ -
E4163							\$ -
E4112	\$ 1						\$ 1
E4212							\$ -
E4214	\$ 1						\$ 1
E4262	\$ -				\$ 25		\$ 25
E4242							\$ -
E4300							\$ -
E4402	\$ 5		\$ -				\$ 5

CONCEPTO	RESOLUCIÓN CONJUNTA						
	0001	1354	1355	2043	141-1354	141-1355	TOTAL
E4410	\$ 5						\$ 5
E4992	\$ 10		\$ 5	\$ 20	\$ 16		\$ 51
							\$ -
GRAN TOTAL	\$ 35	\$ 3	\$ 5	\$ 25	\$ 44	\$ -	\$ 112
ASIGNACIÓN 011							
E5050					\$ 100		\$ 100
E5060							\$ -
E5200					\$ 10		\$ 10
							\$ -
GRAN TOTAL	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 110	\$ -	\$ 110
ASIGNACIÓN 089							
E2519	\$ 100						\$ 100
							\$ -
GRAN TOTAL DE PROGRAMAS	\$ 2,090	\$ 263	\$ 941	\$ 739	\$ 681	\$ 6,950	\$ 11,664

CONCEPTO	FONDO ESPECIAL (PROGRAMA 1355)			
	227	245	253	TOTAL
ASIGNACIÓN 001				\$ -
E1110		\$ 1,189		\$ 1,189
E1112		\$ 15		\$ 15
E1114		\$ 72		\$ 72
E1142		\$ 195		\$ 195
E1410		0		0
E1414				\$ -
E1430				\$ -
E2810		\$ 30		\$ 30
E2870		\$ 60		\$ 60
E6410		\$ 114		\$ 114
E6025		\$ -		\$ -
E6021		\$ -		\$ -
E6610				\$ -
E6630				\$ -
E6650		\$ 5		\$ 5
				\$ -
GRAN TOTAL	\$ -	\$ 1,680	\$ -	\$ 1,680
ASIGNACIÓN 002				

CONCEPTO	FONDO ESPECIAL (PROGRAMA 1355)			
	227	245	253	TOTAL
E2505		\$ 20		\$ 20
E2180		\$ 3		\$ 3
E2593		\$ 10		\$ 10
E2681				\$ -
				\$ -
GRAN TOTAL	\$ -	\$ 33	\$ -	\$ 33
ASIGNACIÓN 003				
E1294		\$ 25		\$ 25
E2030		\$ 3		\$ 3
E2033		\$ 2		\$ 2
E2040		\$ 60		\$ 60
E2112		\$ 15		\$ 15
E2632		\$ 130		\$ 130
E2650		\$ 71		\$ 71
E2670		\$ 1		\$ 1
E2690		\$ 35		\$ 35
E2712				\$ -
E2760		\$ 10		\$ 10
E2772		\$ 5		\$ 5
E2780		\$ 3		\$ 3
E2792		\$ 24		\$ 24
E2880				\$ -
E2960		\$ 5		\$ 5
E2980		\$ 45		\$ 45
				\$ -
GRAN TOTAL	\$ -	\$ 434	\$ -	\$ 434
ASIGNACIÓN 005				
E2220				\$ -
E2310		\$ 5		\$ 5
E2320				\$ -
E2330		\$ 3		\$ 3
E2340		\$ 10		\$ 10
E2350		\$ 20		\$ 20
E2380				\$ -
E2390				\$ -
E2470		\$ 20		\$ 20
E2490				\$ -
E2660				\$ -
E9051		\$ 8		\$ 8

CONCEPTO	FONDO ESPECIAL (PROGRAMA 1355)			
	227	245	253	TOTAL
				\$ -
GRAN TOTAL	\$ -	\$ 66	\$ -	\$ 66
ASIGNACIÓN 006				
E1210		\$ 575		\$ 575
E1220		\$ 3		\$ 3
E1250		\$ 2		\$ 2
E1260				\$ -
E1290				\$ -
E1291		\$ 20		\$ 20
				\$ -
GRAN TOTAL	\$ -	\$ 600	\$ -	\$ 600
ASIGNACIÓN 007				
E2210		\$ 10		\$ 10
E2910		\$ 150		\$ 150
E2290		\$ 10		\$ 10
E2970				\$ -
E2990		\$ 100		\$ 100
E4414		\$ 5		\$ 5
				\$ -
GRAN TOTAL	\$ -	\$ 275	\$ -	\$ 275
ASIGNACIÓN 010				
E4012		\$ 16	\$ 3	\$ 19
E4101		\$ 2		\$ 2
E4162		\$ 20		\$ 20
E4163				\$ -
E4112				\$ -
E4212				\$ -
E4214				\$ -
E4262		\$ 30		\$ 30
E4242				\$ -
E4300				\$ -
E4402		\$ 10		\$ 10
E4410		\$ 10		\$ 10
E4992		\$ 5		\$ 5
				\$ -
GRAN TOTAL	\$ -	\$ 93	\$ 3	\$ 96

CONCEPTO	FONDO ESPECIAL (PROGRAMA 1355)			
	227	245	253	TOTAL
ASIGNACIÓN 011				
E5050		\$ 5		\$ 5
E5060				\$ -
E5090		\$ 40		\$ 40
				\$ -
GRAN TOTAL	\$ -	\$ 45	\$ -	\$ 45
ASIGNACIÓN 012				
E2010		\$ 50		\$ 50
				\$ -
GRAN TOTAL DE PROGRAMAS	\$ -	\$ 3,276	\$ 3	\$ 3,279

Datos de los Puestos Activos

De acuerdo a los datos suministrados por la Oficina de Recursos Humanos, al 30 de junio de 2019, estaban ocupado 130 puestos. Se proyecta que para finalizar el Año Fiscal 2019-2020 habrá 127 empleados. Se proyecta la misma cantidad para el Año Fiscal 2020-2021.

AF 2018-2019

Clasificación	Adm.	CIPP	Serv	Rel.	Total RC	Total FEE	Total	Trans.	Carrera	Confianza	Otros	Total
PD = Personal Directivo	3	0	1	1	5	0	5	0	0	3	2	5
PDSO = Personal Directivo, Supervisión y Otros	7	4	1	0	12	11	23	0	17	6	0	23
PT = Personal Técnico	10	0	1	3	14	10	24	0	24	0	0	24
PDO = Personal de Oficina	24	2	29	3	58	20	78	0	77	1	0	78
Total	44	6	32	7	89	41	130	0	118	10	2	130

AF 2020-2021

Clasificación	Adm.	CIPP	Serv	Rel.	Total RC	Total FEE	Total	Trans.	Carrera	Confianza	Otros	Total
PD = Personal Directivo	3	0	1	1	5	1	6	0	0	4	2	6
PDSO = Personal Directivo, Supervisión y Otros	7	2	0	3	12	12	24	0	17	7	0	24
PT = Personal Técnico	10	0	1	3	14	10	24	0	24	0	0	24
PDO = Personal de Oficina	28	2	26	2	58	15	73	0	70	3	0	73
Total	48	4	28	9	89	38	127	0	111	14	2	127



GOBIERNO DE PUERTO RICO
Departamento de Estado

CONCEPTO	RESOLUCION CONJUNTA (BASE LINE) POR PROGRAMA					TOTAL	CONCEPTO	FONDOS ESPECIALES (BASE LINE) POR PROGRAMA				
	0001	1354	1355	2043	141-1354 CSI			141-1355 BECAS	0001	1354	1355	2043
NOMINA Y COSTOS RELACIONADOS	\$ 1,650	\$ 248	\$ 859	\$ 590	\$ -	\$ 3,347	NOMINA Y COSTOS RELACIONADOS			\$ 1,680		\$ 1,680
FACILIDADES Y PAGOS	\$ 2	\$ 5	\$ 5	\$ 14	\$ 10	\$ 36	FACILIDADES Y PAGOS			\$ 33		\$ 33
SERVICIOS COMPRADOS	\$ 99	\$ 7	\$ 63	\$ 10	\$ 411	\$ 590	SERVICIOS COMPRADOS			\$ 434		\$ 434
GASTOS TRANSPORTACION	\$ 10	\$ -	\$ -	\$ 10	\$ 6	\$ 26	GASTOS TRANSPORTACION			\$ 66		\$ 66
SERVICIOS PROFESIONALES	\$ 10	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 20	\$ 30	SERVICIOS PROFESIONALES			\$ 600		\$ 600
OTROS GASTOS	\$ 184	\$ -	\$ 9	\$ 90	\$ 80	\$ 363	OTROS GASTOS			\$ 275		\$ 275
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 35	\$ 3	\$ 5	\$ 25	\$ 44	\$ 112	MATERIALES Y SUMINISTROS			\$ 96		\$ 96
COMPRA DE EQUIPO	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 110	\$ -	COMPRA DE EQUIPO			\$ 45		\$ 45
ANUNCIOS Y PAUTAS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	ANUNCIOS Y PAUTAS			\$ 50		\$ 50
PAGO DE DEUDA	\$ 100	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 100	PAGO DE DEUDA			\$ -		\$ -
DONATIVOS (BECAS)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 6,950	DONATIVOS (BECAS)			\$ 3,279		\$ 3,279
TOTAL	\$ 2,090	\$ 263	\$ 941	\$ 739	\$ 681	\$ 11,664	TOTAL	\$ -	\$ -	\$ 3,279	\$ -	\$ 3,279

CONCEPTO	RESOLUCION CONJUNTA SOLICITADA POR PROGRAMA					TOTAL	CONCEPTO	FONDOS ESPECIALES SOLICITADOS POR PROGRAMA				
	0001	1354	1355	2043	ELECCIONARIO CSI Y 311			141-1354 CSI Y 311	141-1355 BECAS	0001	1354	1355
NOMINA Y COSTOS RELACIONADOS	\$ 2,089	\$ 248	\$ 859	\$ 590	\$ -	\$ 4,127	NOMINA Y COSTOS RELACIONADOS			\$ 1,680		\$ 1,680
FACILIDADES Y PAGOS	\$ 437	\$ 5	\$ 5	\$ 14	\$ -	\$ 102	FACILIDADES Y PAGOS			\$ 33		\$ 33
SERVICIOS COMPRADOS	\$ 159	\$ 7	\$ 63	\$ 10	\$ 230	\$ 464	SERVICIOS COMPRADOS			\$ 434		\$ 434
GASTOS TRANSPORTACION	\$ 10	\$ -	\$ -	\$ 10	\$ 30	\$ 6	GASTOS TRANSPORTACION			\$ 66		\$ 66
SERVICIOS PROFESIONALES	\$ 10	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 450	\$ 100	SERVICIOS PROFESIONALES			\$ 600		\$ 600
OTROS GASTOS	\$ 184	\$ -	\$ 9	\$ 90	\$ 220	\$ 95	OTROS GASTOS			\$ 275		\$ 275
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 35	\$ 3	\$ 5	\$ 25	\$ 20	\$ 47	MATERIALES Y SUMINISTROS			\$ 96		\$ 96
COMPRA DE EQUIPO	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 220	COMPRA DE EQUIPO			\$ 45		\$ 45
ANUNCIOS Y PAUTAS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	ANUNCIOS Y PAUTAS			\$ 50		\$ 50
PAGO DE DEUDA	\$ 100	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	PAGO DE DEUDA			\$ -		\$ -
DONATIVOS (BECAS)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	DONATIVOS (BECAS)			\$ 3,279		\$ 3,279
TOTAL	\$ 3,024	\$ 263	\$ 941	\$ 739	\$ 950	\$ 1,375	TOTAL	\$ -	\$ -	\$ 3,279	\$ -	\$ 3,279

PROGRAMA	BASE LINE					PROGRAMA	TOTAL RC BASE LINE	AJUSTES SOLICITADO	
	FONDO 111	FONDO 141	TOTAL	FEE	TOTAL				
0001 ADMINISTRACION	\$ 2,090		\$ 2,090	\$ -	\$ 2,090	0001 ADMINISTRACION	\$ 2,090	\$ 1,884	\$ 3,974
1354 ASUNTOS GOBIERNO	\$ 263	\$ 681	\$ 944	\$ -	\$ 944	1354 ASUNTOS GOBIERNO	\$ 944	\$ 694	\$ 1,638
1355 SERVICIOS	\$ 941	\$ 6,950	\$ 7,891	\$ 3,279	\$ 11,170	1355 SERVICIOS	\$ 7,891	\$ -	\$ 7,891
2043 RELACIONES EXTERIORES	\$ 739		\$ 739	\$ -	\$ 739	2043 RELACIONES EXTERIORES	\$ 739	\$ -	\$ 739
TOTAL	\$ 4,033	\$ 7,631	\$ 11,664	\$ 3,279	\$ 14,943	TOTAL	\$ 11,664	\$ 2,578	\$ 14,242

Asuntos Importantes No contemplados

La elaboración del Presupuesto para el Año Fiscal 2020-2021 fue diferente ya que los límites establecidos por la Junta de Supervisión Fiscal no incluyen aspectos operacionales del Departamento relacionados con el Proceso Eleccionario. También, es importante incluir las disposiciones de la Ley 77-2019 cuyo planteamiento para la transferencia y asignación de recursos, al momento de realizar este informe, está bajo la consideración de la Junta de Supervisión Fiscal.

Transición Gubernamental

Conforme a Ley, el Departamento de Estado es la cede para los trabajos de la Transición Gubernamental y coordinación de las actividades oficiales protocolares relacionadas a la Toma de Posesión del Gobernador Electo. Ambas partidas no están incluidas dentro de los límites presupuestarios establecidos por la Junta de Supervisión Fiscal. Para los gastos de la Transición Gubernamental, la Ley 197 del 18 de agosto de 2002, según enmendada, establece una asignación de Fondos de \$600 mil para cubrir los gastos. Se solicita la siguiente distribución en los gastos bajo una asignación especial bajo el Programa de 0001:

CONCEPTO	GASTO
FACILIDADES Y PAGOS	
SERVICIOS COMPRADOS	\$ 200
GASTOS TRANSPORTACIÓN	\$ 10
SERVICIOS PROFESIONALES	\$ 200
OTROS GASTOS	\$ 180
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 10
ANUNCIOS Y PAUTAS	
TOTAL	\$ 600

Toma de Posesión del Gobernador (a) Electo

En el caso de la Toma de Posesión, el histórico era asignar \$1 millón para esta partida, pero para el Año Fiscal 2017, se asignaron \$600 mil. Por lo que, de acuerdo a la política de control de gastos, se solicita la asignación especial con cargo a la Resolución Conjunta de \$350mil bajo el Programa 0001.

CONCEPTO	GASTO
FACILIDADES Y PAGOS	\$ -
SERVICIOS COMPRADOS	\$ 30
GASTOS TRANSPORTACIÓN	\$ 20
SERVICIOS PROFESIONALES	\$ 250
OTROS GASTOS	\$ 40
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 10
COMPRA DE EQUIPO	
ANUNCIOS Y PAUTAS	
TOTAL	\$ 350

Sistema del 3-1-1

El pasado 27 de julio de 2019, se firmó la Ley 77 del 2019 la cual tiene como propósito enmendar la Ley 20-2017 “Ley del Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico” a los fines de segregar el Servicio de la Línea 3-1-1 de las operaciones del Negociado de Sistema de Emergencias 9-1-1. Además, transfiere las operaciones, funciones y servicios del sistema de atención ciudadana “Tu Línea de Servicios de Gobierno 3-1-1” al Departamento de Estado de Puerto Rico.

Aunque la Junta de Supervisión Fiscal no ha aprobado el planteamiento para la asignación de recursos adicionales para el Departamento de Estado, es importante incluir estos gastos para que sean tomados en consideración. Como desconocemos lo que autorizará la Junta de Supervisión Fiscal, podremos indicar más adelante, el programa y el fondo que afectará esta partida. Por lo pronto entendemos que debería ser para reforzar el Programa 1354.

CONCEPTO	GASTO
NOMINA Y COSTOS RELACIONADOS	\$ 286
FACILIDADES Y PAGOS	\$ 80
SERVICIOS COMPRADOS	\$ 100
GASTOS TRANSPORTACIÓN	
SERVICIOS PROFESIONALES	\$ 30
OTROS GASTOS	\$ 20
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 10
COMPRA DE EQUIPO	\$ 110
ANUNCIOS Y PAUTAS	
TOTAL (en miles)	\$ 636

CONCEPTO	GASTO
SALARIOS REGULARES	\$ 217
PLAN MEDICO	\$ 48
FSE	\$ 4
SS	\$ 17
UTILIDADES	\$ 40
TELEFONÍA	\$ 40
SERVICIOS TÉCNICOS	\$ 30
MANTENIMIENTO EQUIPOS	\$ 100
LICENCIAS DE PROGRAMAS	\$ 59
OTROS GASTOS	\$ 20
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 10
GARANTÍA EQUIPOS	\$ 51
TOTAL (en miles)	\$ 636

Resumen de los Ajustes

PROGRAMA 0001

En el Programa 0001, los ajustes son en la partida de nómina, facilidades y pagos y servicios comprados para cubrir los asuntos que no estaban dentro del límite establecido. Además, se incluye un estimado de la partida para el pago de "Pay as you go". Estos ajustes son de importancia para las operaciones diarias de la Agencia.

También es necesario añadir las asignaciones especiales para la Transición Gubernamental y la Toma de Posesión.

CONCEPTO	RESOLUCIÓN CONJUNTA		
	0001	141-0001	TOTAL
ASIGNACIÓN 001			\$ -
E1110	\$ 883		\$ 883
E1112			\$ -
E1114	\$ 548		\$ 548
E1142			\$ -
E1410			\$ -
E1414			\$ -
E1430			\$ -
E2810	\$ 29		\$ 29
E2870	\$ 54		\$ 54
E6410	\$ 130		\$ 130
E6025	\$ 286		\$ 286
E6021	\$ 153		\$ 153
E6610			\$ -
E6630	\$ 6		\$ 6
E6650			\$ -
			\$ -
GRAN TOTAL	\$ 2,089	\$ -	\$ 2,089
ASIGNACIÓN 002			
E2505	\$ -		\$ -
E2180	\$ -		\$ -
E2507			\$ -
E2508			\$ -
E2510	\$ 264		\$ 264
E2520	\$ 50		\$ 50
E2593	\$ 2		\$ 2
E2681	\$ 121		\$ 121
			\$ -

CONCEPTO	RESOLUCIÓN CONJUNTA		
	0001	141-0001	TOTAL
GRAN TOTAL	\$ 437	\$ -	\$ 437
ASIGNACIÓN 003			
E1294		\$ 20	\$ 20
E2030	\$ 1		\$ 1
E2033		\$ 1	\$ 1
E2040			\$ -
E2112	\$ 15		\$ 15
E2632			\$ -
E2650	\$ 20	\$ 10	\$ 30
E2670			\$ -
E2690	\$ 3	\$ 30	\$ 33
E2712			\$ -
E2760	\$ 10		\$ 10
E2772	\$ 3		\$ 3
E2780	\$ 1		\$ 1
E2792	\$ 40		\$ 40
E2880	\$ 60		\$ 60
E2960	\$ 3		\$ 3
E2980	\$ 3	\$ 169	\$ 172
			\$ -
GRAN TOTAL	\$ 159	\$ 230	\$ 389
ASIGNACIÓN 005			
E2220			\$ -
E2310			\$ -
E2320	\$ 2		\$ 2
E2330	\$ 3	\$ 10	\$ 13
E2340			\$ -
E2350			\$ -
E2380			\$ -
E2390			\$ -
E2470	\$ 3	\$ 20	\$ 23
E2490			\$ -
E2660			\$ -
E9051	\$ 2		\$ 2
			\$ -
GRAN TOTAL	\$ 10	\$ 30	\$ 40
ASIGNACIÓN 006			

CONCEPTO	RESOLUCIÓN CONJUNTA		
	0001	141-0001	TOTAL
E1210		\$ 50	\$ 50
E1220			\$ -
E1250			\$ -
E1260			\$ -
E1290			\$ -
E1291	\$ 10	\$ 400	\$ 410
			\$ -
GRAN TOTAL	\$ 10	\$ 450	\$ 460
ASIGNACIÓN 007			
E2210	\$ 15	\$ 40	\$ 55
E2910	\$ 5		\$ 5
E2290		\$ 80	\$ 80
E2970			\$ -
E2990	\$ 161	\$ 100	\$ 261
E4414	\$ 3		\$ 3
			\$ -
GRAN TOTAL	\$ 184	\$ 220	\$ 404
ASIGNACIÓN 010			
E4012	\$ 10	\$ 15	\$ 25
E4101	\$ 3		\$ 3
E4162	\$ -		\$ -
E4163			\$ -
E4112	\$ 1		\$ 1
E4212			\$ -
E4214	\$ 1		\$ 1
E4262	\$ -		\$ -
E4242			\$ -
E4300			\$ -
E4402	\$ 5		\$ 5
E4410	\$ 5		\$ 5
E4992	\$ 10	\$ 5	\$ 15
			\$ -
GRAN TOTAL	\$ 35	\$ 20	\$ 55
ASIGNACIÓN 089			
E2519	\$ 100		\$ 100
			\$ -

CONCEPTO	RESOLUCIÓN CONJUNTA		
	0001	141-0001	TOTAL
GRAN TOTAL DE PROGRAMAS	\$ 3,024	\$ 950	\$ 3,974

PROGRAMAS	FONDO GENERAL	ASIGNACIÓN ESPECIAL	FONDOS ESPECIALES	TOTAL
0001	\$ 3,024	\$ 950	\$ -	\$ 3,974
1354	\$ 263	\$ 681	\$ -	\$ 944
1355	\$ 941	\$ 6,950	\$ 3,279	\$ 11,170
2043	\$ 739	\$ -	\$ -	\$ 739
TOTAL	\$ 4,967	\$ 8,581	\$ 3,279	\$ 16,827

Sistema 3-1-1

Debido a que el Sistema 3-1-1 no ha sido aprobado, desconocemos el programa y la cuantía que la Junta de Supervisión Fiscal nos dará. A modo preventivo, solicitamos el presupuesto para poder cubrir estos gastos.

CONCEPTO	311
ASIG 001	
E1110	\$ 264
E2810	\$ 6
E2870	\$ 51
E6410	\$ 20
GRAN TOTAL	\$ 341
ASIG 002	
E2505	\$ 50
E2510	\$ 42
GRAN TOTAL	\$ 92
ASIG 003	
E2760	\$ 50
E2980	\$ 3
GRAN TOTAL	\$ 53
ASIG 006	

CONCEPTO	311
E1260	\$ 80
GRAN TOTAL	\$ 80
ASIG 007	
E2990	\$ 5
E4414	\$ 10
GRAN TOTAL	\$ 15
ASIG 010	
E4012	\$ 3
GRAN TOTAL	\$ 3
ASIG 011	
E5092	\$ 110
GRAN TOTAL	\$ 110
GRAN TOTAL PROGRAMA	\$ 694

Certificamos que la Petición de Presupuesto para el Año Fiscal 2020-2021 debe ser ajustada para incluir las partidas aquí mencionadas. Esto debido a los compromisos legales y operacionales de la Agencia.


 Jeanette Díaz Hernández
 Directora Interina Presupuesto


 Antonio R. Piar Reyes
 Director de Recursos Humanos


 Lcdo. Samuel Wiscovitch
 Subsecretario de Estado Interino

PARTE II ANEJO B

INGRESOS FONDOS ESPECIALES ESTATALES

FONDO 245

El Fondo 245 se nutre de varias Leyes aprobadas que le otorga al Departamento de Estado la facultad de proveer varios servicios y recibir ingresos por este concepto.

Dentro de este Fondo se encuentra las siguientes Leyes aprobadas:

Servicios	Base Legal (Número de Ley y Año)	Propósito del Fondo Especial (Breve Explicación)
Compañías Responsabilidad limitada	Ley Núm. 487 de 23 de septiembre de 2004, según enmendada	Gastos Operacionales
Ciudadanía Puertorriqueña	Ley Núm. 3 de 1 de febrero de 1906 Consulta Núm. 6-568 de 13 de octubre de 2006, Secretario Justicia	Gastos Operacionales
Corporaciones	Ley Núm. 164 del 16 de diciembre de 2009	Digitalización y mecanización de Registro Corporaciones y otros Gastos Operacionales
Venta de Reglamentos	Ley Núm. 170 de 12 de agosto de 1988, según enmendada	Gastos Operacionales
Juntas Examinadoras	Ley Núm. 41 de 5 de agosto de 1991, según enmendada	Gastos Operacionales
Registro de Marcas	Ley Núm. 169 de 2009	Gastos Operacionales
Nombres Comerciales	Ley Núm. 75 de 23 de septiembre de 1992, según enmendada	Gastos Operacionales
Corredores y Vendedores de Bienes Raíces	Ley Núm. 10 de 26 de abril de 1994, según enmendada	Gastos Operacionales
Evaluadores de Bienes Raíces	Ley Núm., 277 de 31 de julio de 1974, según enmendada	Gastos Operacionales
Transacciones Comerciales	Ley Núm. 208 de 17 de agosto de 1995, según enmendada	Gastos Operacionales
Pasaportes	Ley Núm. 74 de 15 de junio de 1979, según enmendada	Gastos Operacionales
Licenciamientos	Ley Núm. 212-2018	Gastos Operacionales

FONDO 227

Nombre del Fondo	Base Legal (Número de Ley y Año)	Propósito del Fondo Especial (Breve Explicación)
Venta de Publicaciones	Ley Núm. 22 de 9 de junio de 1921, según enmendada	Gastos Operacionales

FONDO 253

Nombre del Fondo	Base Legal (Número de Ley y Año)	Propósito del Fondo Especial (Breve Explicación)
Propiedad Intelectual	Ley Núm. 96 de 15 de julio de 1988, según enmendada	Gastos Rel. Oficina de Propiedad Intelectual y Gastos Operacionales

PROYECCIÓN DE INGRESOS

Para estimar los ingresos recibidos, se utiliza la data histórica. Se utiliza el promedio de los ingresos recibidos durante los periodos estudiados. A este promedio se le elimina un 24% para poder atemperar los ingresos al hecho de que la reducción poblacional del país puede afectar el volumen de los servicios otorgados. Dicha reducción es aplicada al año en curso y para el AF 2021 se le adiciona un 33% de reducción adicional. La proyección de los ingresos sometida es mayor al presupuesto solicitado para el AF 2021.

FONDO	2021 P	2020 P	2019	2018	2017	2016	2015	Promedio	Proyección
245	\$ 4,000	\$ 6,000	\$ 7,851	\$ 5,034	\$ 5,957	\$ 5,683	\$ 6,636	\$6,232	\$6,000
227	\$ 30	\$ 30	\$ 55	\$ 53	\$ 42	\$ 43	\$ 43	\$47	\$30
253	\$ 7	\$ 7	\$ 8	\$ 8	\$ 8	\$ 10	\$ 10	\$9	\$7
TOTAL	\$ 4,037	\$ 6,037	\$ 7,914	\$ 5,095	\$ 6,007	\$ 5,736	\$ 6,689	\$6,288	\$6,037
	-33%	-24%	55%	-15%	5%	-14%			

De acuerdo al comportamiento mensual de estos ingresos, en el caso del Departamento de Estado, los mismos son de temporada. Siendo los meses de marzo, abril y mayo los que tienen un mayor volumen en las transacciones. Esto ocasionado porque las entidades corporativas tienen que rendir sus informes anuales en el mes de abril de cada año.

PRESUPUESTO POR FONDO Y CONCEPTO

CONCEPTO	RESOLUCIÓN CONJUNTA							FONDO ESPECIAL				GRAN TOTAL
	0001	1354	1355	2043	141-1354	141-1355	TOTAL	227	245	253	TOTAL	
ASIGNACIÓN 001												
E1110	\$ 883	\$ 140	\$ 653	\$ 386			\$ 2,062		\$ 1,189		\$ 1,189	\$ 3,251
E1112							\$ -		\$ 15		\$ 15	\$ 15
E1114	\$ 548	\$ 82	\$ 82	\$ 137			\$ 849		\$ 72		\$ 72	\$ 921
E1142							\$ -		\$ 195		\$ 195	\$ 195
E1410							\$ -		0		0	0
E2810	\$ 29	\$ 4	\$ 16	\$ 10			\$ 59		\$ 30		\$ 30	\$ 89
E2870	\$ 54	\$ 5	\$ 31	\$ 17			\$ 107		\$ 60		\$ 60	\$ 167
E6410	\$ 130	\$ 17	\$ 58	\$ 40			\$ 245		\$ 114		\$ 114	\$ 359
E6630	\$ 6		\$ 19				\$ 25				\$ -	\$ 25
E6650							\$ -		\$ 5		\$ 5	\$ 5
							\$ -				\$ -	\$ -
GRAN TOTAL	\$ 1,650	\$ 248	\$ 859	\$ 590	\$ -	\$ -	\$ 3,347	\$ -	\$ 1,680	\$ -	\$ 1,680	\$ 5,027
ASIGNACIÓN 002												
E2505	\$ -	\$ 2	\$ -	\$ 5			\$ 7		\$ 20		\$ 20	\$ 27
E2180	\$ -				\$ 10		\$ 10		\$ 3		\$ 3	\$ 13
E2507				\$ 3			\$ 3				\$ -	\$ 3
E2508				\$ 1			\$ 1				\$ -	\$ 1
E2510	\$ -						\$ -				\$ -	\$ -
E2520	\$ -						\$ -				\$ -	\$ -
E2593	\$ 2	\$ 3	\$ 5	\$ 5			\$ 15		\$ 10		\$ 10	\$ 25
E2681	\$ -						\$ -				\$ -	\$ -
							\$ -				\$ -	\$ -
GRAN TOTAL	\$ 2	\$ 5	\$ 5	\$ 14	\$ 10	\$ -	\$ 36	\$ -	\$ 33	\$ -	\$ 33	\$ 69
ASIGNACIÓN 003												
E1294			\$ 20				\$ 20		\$ 25		\$ 25	\$ 45
E2030	\$ 1				\$ 30		\$ 31		\$ 3		\$ 3	\$ 34
E2033			\$ 5		\$ 1		\$ 6		\$ 2		\$ 2	\$ 8
E2040							\$ -		\$ 60		\$ 60	\$ 60
E2112	\$ 15		\$ 10				\$ 25		\$ 15		\$ 15	\$ 40
E2632							\$ -		\$ 130		\$ 130	\$ 130
E2650	\$ 20	\$ 2	\$ 15	\$ 2			\$ 39		\$ 71		\$ 71	\$ 110
E2670							\$ -		\$ 1		\$ 1	\$ 1

CONCEPTO	RESOLUCIÓN CONJUNTA							FONDO ESPECIAL				GRAN TOTAL
	0001	1354	1355	2043	141-1354	141-1355	TOTAL	227	245	253	TOTAL	
E2690	\$ 3	\$ 1	\$ 3	\$ 5	\$ 15		\$ 27		\$ 35		\$ 35	\$ 62
E2760	\$ 10	\$ 3	\$ 5	\$ 2			\$ 20		\$ 10		\$ 10	\$ 30
E2772	\$ 3						\$ 3		\$ 5		\$ 5	\$ 8
E2780	\$ 1				\$ 70		\$ 71		\$ 3		\$ 3	\$ 74
E2792	\$ 40	\$ 1	\$ 5	\$ 1	\$ 280		\$ 327		\$ 24		\$ 24	\$ 351
E2880	\$ -						\$ -				\$ -	\$ -
E2960	\$ 3						\$ 3		\$ 5		\$ 5	\$ 8
E2980	\$ 3				\$ 15		\$ 18		\$ 45		\$ 45	\$ 63
							\$ -				\$ -	\$ -
GRAN TOTAL	\$ 99	\$ 7	\$ 63	\$ 10	\$ 411	\$ -	\$ 590	\$ -	\$ 434	\$ -	\$ 434	\$ 1,024
ASIGNACIÓN 004												
E6890						\$ 6,950	\$ 6,950				\$ -	\$ 6,950
							\$ -				\$ -	\$ -
GRAN TOTAL	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 6,950	\$ 6,950	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 6,950
ASIGNACIÓN 005												
E2310							\$ -		\$ 5		\$ 5	\$ 5
E2320	\$ 2						\$ 2				\$ -	\$ 2
E2330	\$ 3						\$ 3		\$ 3		\$ 3	\$ 6
E2340				\$ 2			\$ 2		\$ 10		\$ 10	\$ 12
E2350							\$ -		\$ 20		\$ 20	\$ 20
E2470	\$ 3			\$ 5			\$ 8		\$ 20		\$ 20	\$ 28
E2490					\$ 1		\$ 1				\$ -	\$ 1
E2660					\$ 5		\$ 5				\$ -	\$ 5
E9051	\$ 2			\$ 3			\$ 5		\$ 8		\$ 8	\$ 13
							\$ -				\$ -	\$ -
GRAN TOTAL	\$ 10	\$ -	\$ -	\$ 10	\$ 6	\$ -	\$ 26	\$ -	\$ 66	\$ -	\$ 66	\$ 92
ASIGNACIÓN 006												
E1210							\$ -		\$ 575		\$ 575	\$ 575
E1220							\$ -		\$ 3		\$ 3	\$ 3
E1250							\$ -		\$ 2		\$ 2	\$ 2
E1291	\$ 10				\$ 20		\$ 30		\$ 20		\$ 20	\$ 50
							\$ -				\$ -	\$ -
GRAN TOTAL	\$ 10	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 20	\$ -	\$ 30	\$ -	\$ 600	\$ -	\$ 600	\$ 630

CONCEPTO	RESOLUCIÓN CONJUNTA							FONDO ESPECIAL				GRAN TOTAL
	0001	1354	1355	2043	141-1354	141-1355	TOTAL	227	245	253	TOTAL	
<i>ASIGNACIÓN 007</i>												
E2210	\$ 15			\$ 10			\$ 25		\$ 10		\$ 10	\$ 35
E2910	\$ 5		\$ 6				\$ 11		\$ 150		\$ 150	\$ 161
E2290				\$ 30			\$ 30		\$ 10		\$ 10	\$ 40
E2990	\$ 161		\$ 3	\$ 50	\$ 75		\$ 289		\$ 100		\$ 100	\$ 389
E4414	\$ 3				\$ 5		\$ 8		\$ 5		\$ 5	\$ 13
							\$ -				\$ -	\$ -
GRAN TOTAL	\$ 184	\$ -	\$ 9	\$ 90	\$ 80	\$ -	\$ 363	\$ -	\$ 275	\$ -	\$ 275	\$ 638
<i>ASIGNACIÓN 010</i>												
E4012	\$ 10	\$ 2	\$ -	\$ 5	\$ 3		\$ 20		\$ 16	\$ 3	\$ 19	\$ 39
E4101	\$ 3	\$ 1					\$ 4		\$ 2		\$ 2	\$ 6
E4162	\$ -						\$ -		\$ 20		\$ 20	\$ 20
E4112	\$ 1						\$ 1				\$ -	\$ 1
E4214	\$ 1						\$ 1				\$ -	\$ 1
E4262	\$ -				\$ 25		\$ 25		\$ 30		\$ 30	\$ 55
E4402	\$ 5		\$ -				\$ 5		\$ 10		\$ 10	\$ 15
E4410	\$ 5						\$ 5		\$ 10		\$ 10	\$ 15
E4992	\$ 10		\$ 5	\$ 20	\$ 16		\$ 51		\$ 5		\$ 5	\$ 56
							\$ -				\$ -	\$ -
GRAN TOTAL	\$ 35	\$ 3	\$ 5	\$ 25	\$ 44	\$ -	\$ 112	\$ -	\$ 93	\$ 3	\$ 96	\$ 142
<i>ASIGNACIÓN 011</i>												
E5050					\$ 100		\$ 100		\$ 5		\$ 5	\$ 105
E5060							\$ -				\$ -	\$ -
E5090							\$ -		\$ 40		\$ 40	\$ 40
E5200					\$ 10		\$ 10				\$ -	\$ 10
							\$ -				\$ -	\$ -
GRAN TOTAL	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 110	\$ -	\$ 110	\$ -	\$ 45	\$ -	\$ 45	\$ 155
<i>ASIGNACIÓN 012</i>												
E2010							\$ -		\$ 50		\$ 50	\$ 50
							\$ -				\$ -	\$ -
<i>ASIGNACIÓN 089</i>							\$ -				\$ -	\$ -
E2519	\$ 100						\$ 100				\$ -	\$ 100
							\$ -				\$ -	\$ -

CONCEPTO	RESOLUCIÓN CONJUNTA							FONDO ESPECIAL				GRAN TOTAL
	0001	1354	1355	2043	141-1354	141-1355	TOTAL	227	245	253	TOTAL	
GRAN TOTAL DE PROGRAMAS	\$ 2,090	\$ 263	\$ 941	\$ 739	\$ 681	\$ 6,950	\$ 11,664	\$ -	\$ 3,276	\$ 3	\$ 3,279	\$ 14,727

PRESUPUESTO NOMINA

CONCEPTO	FONDO GENERAL	FONDO ESPECIAL	OBSERVACIÓN
SALARIOS	\$ 2,911	\$ 1,276	
TIEMPO EXTRA	0	0	
PLAN MEDICO	\$ 107	\$ 60	
OTROS BENEFICIOS	\$ 329	\$ 149	
RETIRO TEMPRANO	\$ 439	0	No incluido en el Presupuesto
OTROS ASUNTOS NOMINA	0	\$ 195	Dieta Miembros de Juntas