



7 de febrero de 2020

Sra. Iris Santos
Directora
Oficina de Gerencia y Presupuesto

Estimada señora Santos:

PETICIÓN PRESUPUESTARIA PARA EL AÑO FISCAL 2021 DEL DEPARTAMENTO DE CORRECCIÓN Y REHABILITACIÓN

El Departamento de Corrección y Rehabilitación (DCR) solicita un presupuesto total de \$349,821,600, sin incluir los pagos interagenciales, deudas ni Ingresos Propios para el Año fiscal 2021. El presupuesto solicitado es necesario para operar en cumplimiento con todos los requerimientos en Ley de estructurar, desarrollar y coordinar política pública sobre el sistema correccional y la rehabilitación de los Miembros de la Población Correccional y Jóvenes Transgresores.

A continuación se justifica y desglosa la solicitud de fondos por Partida de Asignación:

001 - Nómina y Costos Relacionados

\$241,223,808 Solicitud requerida para el AF-2021

179,075,000 FOMB FY21 Budget Targets

\$62,148,808 Deficiencia

La distribución de los \$241,223,807 se desglosan de la siguiente forma:

RESUMEN GRAN TOTAL		
E1110	SUELDO REGULARES	\$183,059,532.26
E1114	SALARIO CONFIANZA	\$772,414.56
E1120	NOM TRANSITORIA	\$1,863,857.28
E1170	HORAS EXTRAS	\$9,400,000.60
E1410	Bono deNavidad Emp Reg	\$4,096,800.00
E1412	Bono deNavidad Emp Trans	\$30,000.00
E1415	Bono deNavidad Emp Confi	\$8,400.00
E1490	PLAN BENEFICIENCIA	\$543,096.00
E2810	FSE	\$7,033,190.84
E2870	PLAN MEDICO	\$13,814,425.04
E6021	Anualidades Ley 70	\$5,476,494.00
E6410	SEGURO SOCIAL	\$14,541,597.28
E6430	Seguro Choferil	\$4,000.00
E1112	Liq LR Separación Servs	\$500,000.00
E6650	DESEMPLEO	\$80,000.00
GRAN TOTAL CONSOLIDADO		\$241,223,807.86



La asignación de \$241,223,808 asegura la nómina regular mensual con sus aportaciones patronales de seguro social, FSE, plan médico y otros a los empleados regulares, transitorios, confianza y los de Pre-retiro durante el AF-2021. Además, se incluye lo siguiente:

- Bono de navidad de \$600. Se consideró a los empleados activos, academia de 500 Oficiales Correccionales y los 50 Oficiales de Servicios Juveniles I a nombrarse en el AF2020 = \$4,604,322 con aportaciones patronales.
- Plan de Beneficiencia (\$10 Mensuales) para los empleados de seguridad, según Convenio Colectivo = \$543,096.
- Desempleo - \$80,000
- Nómina regular de horas extras - \$9,400,000
- Anualidad de la ley 70, según certificación Recibida de la Administración de los Sistemas de Retiro - \$5,476,494.
- Pago del seguro choferil - \$4,000
- Estimado para cumplir con el pago de liquidación de licencias al personal desvinculado por renuncias, cesantias, destituciones = \$500,000
- Reinstalaciones de licencias sin sueldo, por laudos y otros con un estimado de aprox. 50 empleados para una proyección de \$1,411,200.
- Aumento del Salario Mínimo, según la OE- 2017-026 de \$9.25p/h a \$10. La Orden Ejecutiva OE-2017-26 estipula aumentar el salario mínimo en el servicio público y en los contratos Gubernamentales de construcción - \$1,763,658.
- Academia de 500 oficiales Correccionales reclutada durante el mes de diciembre/2019 - \$13,198,717.
- Impacto fiscal de los 50 oficiales de servicios juveniles I reclutados a reclutarse en Enero 2020 - \$1,191,596.
- Nueva academia de 500 oficiales correccionales Con efectividad del 1/nov/2020 - \$8,102,136.
- Reclutamiento de 20 Técnicos de Servicios Sociopenales - \$494,972
- Reclutamiento de 20 Técnicos de Récord - \$400,270
- Reclutamiento de 10 Evaluadores del Programa de Remedios Administrativos - \$208,202
- Reclutamiento de 19 supervisores de Alimentos - \$446,950
- Reclutamiento de 23 Evaluadores de Condiciones de Riesgo para el PSAJ - \$541,045
- Reclutamiento de 64 Líderes recreativos (\$1,505,517)
- Reclutamiento de 4 Técnicos de Servicios Sociopenales III para ejercer función de Coordinadores Administrativos (\$118,022)
- Reclutamiento de 7 Trabajadores Sociales para ejercer función de Manejadores de Casos para el PSAJ (\$201,768).

Se incluye anejo del gasto por Programa y Objeto de Desembolso de la Asignación 001 - *Nómina y Costos Relacionados*.



002 – Facilidades y Pagos por Servicios Públicos

\$3,684,569 Solicitud requerida para el AF-2021 / más \$63,516,660 de pagos interagenciales= \$67,201,229

3,684,569 FOMB FY21 Budget Targets

\$0

Para este concepto estamos solicitando la cantidad de \$3,684,567 (incluye \$40,305 de las instituciones juveniles). La solicitud de los fondos se justifica y desglosa de la siguiente forma:

- \$1,044,035 para efectuar los pagos mensuales del contrato de voz y data.
- \$39,426 para los pagos de celulares que tienen asignados los técnicos en el monitoreo de la supervisión electrónica de grilletes.
- \$ 921,108 para el pago del gas de las lavanderias de las instituciones y pago de diesel de los generadores de electricidad a los siguientes contratistas: Liquilux, Light Gas, American Petroleum, Cabo Rojo Gas, Total Petroleum, San Juan Gas y CFS Station de acuerdo a la región de servicio.
- \$1,680,000 para el pago de gasolina a la Administración de Servicios Generales de la flota vehicular.

Los siguientes gastos son pagos interagenciales que se pagan por la Asignación 002 – Facilidades y Pagos por Servicios Públicos y no se incluyeron en el Form. 7 de Base Cero:

- \$24,123,660 para el pago mensual de \$2,010,305 del arrendamiento de edificios publicos.
 - \$16,140,000 para los pagos a la AEE
 - \$23,253,000 para los pagos de AAA
- \$63,516,660 Total de Pagos interagenciales**

Se incluye anejo del gasto por Programa de la Asignación 002 – *Facilidades y Pagos por Servicios Públicos*.

003 – Servicios Comprados

\$57,558,861 Solicitud requerida para el AF-2021

45,986,483 FOMB FY21 Budget Targets

\$11,572,378 Deficiencia

Para este concepto estamos solicitando la cantidad de \$57,558,861, de los cuales \$11,377,000 corresponden a las Asignaciones Especiales para el pago del contrato con Physician HMO, Corp., quienes administran los servicios de salud a la población correccional a través del Programa Salud Correccional de adultos, jóvenes adultos y menores transgresores mediante tratamiento, recuperación y rehabilitación, según RFP-17-006.



La suma de \$46,181,861 (sin \$11,377,000 del pago a Physician) se proyecta cubrir lo siguiente:

- \$23,945,793 del contrato de Trinity, quienes proveen las comidas de los confinados - (\$23,271,508 de comidas @ \$447,529 aprox. semanal, mantenimiento mensual equipo cocina - \$353,756 y servicio de Refrigeracion-papel y misceláneos - \$320,529)
- \$ 507,500 para el pago del Monitor Federal para el caso de juveniles.
- \$1,550,000 Adiestramientos y servicios comprados en cumplimiento con el caso federal de Juveniles
- \$4,573,140 para el pago de los arrendamientos inmuebles anuales.
- \$3,315,336 para el pago anual de los Hogares de Desvio a saber: Hogar Nuevo Pacto - \$252,000, Hogar Nueva Vida - \$576,000, Teen Challenge - \$510,744, Fundacion Upens, Inc. \$ 210,000 y Hogar CREA - \$1,766,592.
- \$ 480,000 Federal Bureau of Prision
- \$ 653,400 contrato con Netwave Equipment Corp. de Tecnología y sistemas de informacion.
- \$ 204,000 contrato con Professional Récord and Information de manejo, Transportación y almacenamiento de expedientes.
- \$1,476,000 pago del sistema de monitoreo Electronico (grilletes) para los casos regulares, excepto, casos de Ley 54.
- \$2,500,000 subasta de Servicios de recopilación de data entre las Secretarías Auxiliares de Recursos Humanos, Presupuesto y Finanzas y Gerencia y Administración del DCR.
- \$ 803,784 Arrendamiento anual de todas las Multifuncionales de instituciones, nivel central y oficinas de programas en toda la isla.
- \$3,840,010 Para cubrir las reparaciones, inspección y limpieza de acondicionadores de aires acondicionadores, extintores, Reparaciones planta fisica, destape tuberias, Sanitarias, reparación de generadores electricos, Reparacion flota vehicular y plan de Contingencia.
- \$2,332,898 para cubrir los servicios de recogido desperdicios sólidos, fumigación, Pruebas deteccion sustancias, Inspira, mantenimiento equipos lavandería, Sistema Kronos, contrato 3m PR de máquinas de elaboración de Tablillas para DTOP, mantenimiento operación Plantas de tratamiento aguas, trampas de grasas y Otros desglosados en lista de contratos.

El gasto de \$4,336,055 para el pago anual de las Primas de seguro de fidelidad a saber: riezgo auto-\$1,084,014; garage - \$10,000; umbrella - \$67,700; accidente - \$20,000; y package - \$3,154,341 es un gasto que se realiza por la asignación 003- Servicios comprados y no se incluyó en el Form. 7 de Base Cero.

Se incluye anejo del gasto por Programa de la Asignación 003 – *Servicios Comprados*.



005 – Gastos de Transportación y subsistencia

\$1,316,274 Solicitud requerida para el AF-2021

948,430 FOMB FY21 Budget Targets

\$367,844 Deficiencia

Para este concepto estamos solicitando la cantidad de \$1,316,274 de los cuales \$51,662 corresponden a las instituciones juveniles. Se considera el impacto de los siguientes compromisos:

- \$328,500 para cubrir el pago del Autoexpreso para viabilizar el movimiento de la flota vehicular de la agencia.
- \$ 6,542 para los viajes al exterior de dos poligrafistas y mantener su certificacion.
- \$ 1,433 del viaje para la conferencia del Pacto Interestatal
- \$ 15,063 para costear los viajes de oficiales en gestiones de compra de canes autorizados con Fondos Federales.
- \$ 16,306 para cubrir el pago de la representacion en las conferencias de ASCA e ICPA 2021 y otros que surjan.
- \$948,430 para cubrir el pago de dieta y millaje mensual de aquellos empleados que están debidamente autorizados a Viajar fuera de sus áreas de trabajo, como lo son los Técnicos de Servicios sociopenales en los Programas de Desvio, los trabajadores sociales que prestan servicios a los menores Transgresores e interactúan con sus familiares, el personal de custodia de ruta y escolta para los traslados y viajes a los tribunales en vistas de los confinados en los Tribunales.

006 – Servicios Profesionales

\$2,921,000 Solicitud requerida para el AF-2021

2,921,000 FOMB FY21 Budget Targets

\$0

Para este concepto estamos solicitando la cantidad de \$2,921,000 dirigidos a cubrir el pago de los siguientes contratos:

- \$2,574,999 contrato con Professional Consulting Psychoeducational que prestan servicios de evaluación, tratamiento clínico de psicología, psiquiatría, consejería y terapia ocupacional para la población de Menores Transgresores.
- \$228,672 cubrir el contrato de los dos maestros del taller de costura, un Maestro del taller de ebanistería, una maestra artesana, un agrónomo y un coordinador de boxeo dirigidos a los programas de Rehabilitación de la población correccional adulta.



- \$56,650 contrato con la firma de auditores externos para realizar el "single audit 2020".
- \$60,000 contrato para los servicios de traducción de documentos, grabaciones y transcripciones de inglés/español el cual es necesario para la Junta de Subastas.

Se incluye anejo del gasto por Programa de la Asignación 006 – *Servicios Profesionales*.

007 – Otros Gastos

\$834,000 Solicitud requerida para el AF-2021

834,000 FOMB FY21 Budget Targets

\$0

Para este concepto estamos solicitando la cantidad de \$834,000 de los cuales \$78,000 corresponden a instituciones juveniles. Los servicios que se cubren son los Siguietes:

- \$436,200 la nómina de las brigadas de confinados.
- \$136,000 la compra de equipo no Capitalizable de servicio directo.
- \$ 30,000 cuota anual con el Departamento de Salud para la Prevención del Suicidio.
- \$ 35,000 servicios de cuidado de Canes y servicios hospitalarios.
- \$123,750 pago de los apartados postales, obvención uniformes del personal de enfermería, colegiación trabajadores sociales, licencias sanitarias, curso inocuidad para cocineros, certificación rociadores, mangas, gabinetes de Extintores y otros gastos que surgen durante el año gastos flota.
- \$73,053 Gastos de flota vehicular entre los cuales están la inspección, Seguro ACAA, marbetes, adiestramiento a conductores, renovación licencias e investigaciones efectuadas por la Administración de Servicios Generales sobre los accidentes reportados a la flota vehicular.

008 – Inversión en Mejoras Permanentes

\$35,250,000 Solicitud requerida para el AF-2021

0.00 FOMB FY21 Budget Targets

\$35,250,000

Para este concepto estamos solicitando la cantidad de \$35,250,000. El detalle se presenta en el Formulario 8 de Base Cero.



SOLICITUD DE FONDOS DE MEJORAS PERMANENTES PARA EL AF-2021

#	TIPO DE PROYECTO	PROYECTO / DESCRIPCION	COSTO ESTIMADO
1	REPARACION	PAVIMENTACION PERIMETRAL Y ESTACIONAMIENTO	\$ 175,000.00
2	RECONSTRUCCION	ESTABILIZACION TALUDES Y REHABILITACION PAVIMENTACION PERI METRAL PONCE 500	\$ 450,000.00
3	REPARACION	PAVIMENTACION CARRETERA PRINCIPAL ACCESO A LA INSTITUCIONES	\$ 3,900,000.00
4	REPARACION	PAVIMENTACION PERIMETRAL Y ESTACIONAMIENTO	\$ 275,000.00
5	RECONSTRUCCION	DISEÑO Y CONSTRUCCION DE UNO (1) TANQUE ELEVADO	\$ 1,000,000.00
6	RESTURACION	TANQUE ELEVADO INSTITUCION CORRECCIONAL GUERRERO	\$ 300,000.00
7	NUEVO	VERJA PERIMETAL Y ESTACIONAMIENTO COMPLEJO DE REHA.PARA MUJERES	\$ 100,000.00
8	REPARACION	ALUMBRADO PERIMETRAL COMPLEJO DE REHA. PARA MUJERES	\$ 100,000.00
9	REPARACION	ALUMBRADO PERIMETRAL COMPLEJO DE BAYAMON ,BAYAMON 1072	\$ 100,000.00
10	REPRACION	ALUMBRADO PERIMETRAL COMPLEJO DE BAYAMON ,BAYAMON 292	\$ 100,000.00
11	NUEVO	ALUMBRADO PERIMETRAL COMPLEJO DE BAYAMON ,BAYAMON 501	\$ 100,000.00
12	NUEVO	ALUMBRADO PERIMETRAL COMPLEJO DE BAYAMON ,BAYAMON 705	\$ 100,000.00
13	NUEVO	ALUMBRADO PERIMETRAL CAMPAMENTO ZARZAL	\$ 100,000.00
14	NUEVO	ALUMBRADO PERIMETRAL COMPLEJO DE SABANA HOYOS, 728	\$ 100,000.00
15	NUEVO	ALUMBRADO PERIMETRAL COMPLEJO SABANA HOYOS, 384	\$ 100,000.00
16	NUEVO	ALUMBRADO PERIMETRAL COMPLEJO SABANA HOYOS, 216	\$ 100,000.00
17	NUEVO	SELLADO DE TECHO COMPLEJO CORRECCIONAL GUAYAMA, 296	\$ 350,000.00
18	REPARACION	MEJORAS AL SISTEMA ELECTRICO BAYAMON 292	\$ 75,000.00
19	REPARACION	SELLADO DE TECHO CAMPAMENTO SABANA HOYOS	\$ 200,000.00
20	NUEVO	VERJA PERIMETRAL Y ESTACIONAMIENTO CENTRO TRATAMIENTO SOCIAL	\$ 50,000.00
21	NUEVO	CONSTRUCCION SALIDAS EMERGENCIA CANCHAS COMPLEJO DE GUAYAMA, GUAYAMA 296	\$ 60,000.00
22	Restauración	Acondicionamiento, Reparación y/o Reemplazo Ventanas y/o Visores y/o Mallas y Marcos y Aplicar Epoxy a Agujeros en Área Viviendas en Aguadilla.	\$ 1,500,000.00
23	Restauración	Acondicionamiento, Reparación y/o Reemplazo Ventanas y/o Visores y/o Mallas y Marcos y Aplicar Epoxy a Agujeros en Área Viviendas en Bayamón 501.	\$ 1,500,000.00
24	Restauración	Acondicionamiento, Reparación y/o Reemplazo Ventanas y/o Visores y/o Mallas y Marcos y Aplicar Epoxy a Agujeros en Área Viviendas en Campamento Zarzal.	\$ 350,000.00
25	Reemplazo	Acondicionamiento, Reparación y/o Reemplazo Ventanas y/o Visores y/o Mallas y Marcos y Aplicar Epoxy a Agujeros en Área Viviendas en Bayamón 705.	\$ 1,500,000.00
26	Restauración	Acondicionamiento, Reparación y/o Reemplazo Ventanas y/o Visores y/o Mallas y Marcos y Aplicar Epoxy a Agujeros en Área Viviendas en Bayamón 292.	\$ 1,000,000.00
27	Restauración	Acondicionamiento, Reparación y/o Reemplazo Ventanas y/o Visores y/o Mallas y Marcos y Aplicar Epoxy a Agujeros en Área Viviendas en Guayama 296.	\$ 1,000,000.00
28	Restauración	Acondicionamiento, Reparación y/o Reemplazo Ventanas y/o Visores y/o Mallas y Marcos y Aplicar Epoxy a Agujeros en Área Viviendas en Sabana Hoyos 384.	\$ 1,000,000.00
29	Restauración	Acondicionamiento, Reparación y/o Reemplazo Ventanas y/o Visores y/o Mallas y Marcos y Aplicar Epoxy a Agujeros en Área Viviendas en Sabana Hoyos 728.	\$ 1,500,000.00
30	Restauración	Acondicionamiento, Reparación y/o Reemplazo Ventanas y/o Visores y/o Mallas y Marcos y Aplicar Epoxy a Agujeros en Área Viviendas en Ponce 304.	\$ 1,000,000.00
31	Restauración	Acondicionamiento, Reparación y/o Reemplazo Ventanas y/o Visores y/o Mallas y Marcos y Aplicar Epoxy a Agujeros en Área Viviendas en Ponce Máxima.	\$ 1,500,000.00
32	Restauración	Acondicionamiento, Reparación y/o Reemplazo Ventanas y/o Visores y/o Mallas y Marcos y Aplicar Epoxy a Agujeros en Área Viviendas en Ponce Principal.	\$ 1,500,000.00
33	Reparación	Reparación Elevador Edificio Anexo Aguadilla.	\$ 50,000.00
34	Reparación	Reparación Elevador Institución CDTs Bayamón	\$ 35,000.00
35	Remodelación	Trabajos para Cumplimiento Estipulación #31 Códigos de Edificación CDTs Ponce.	\$ 200,000.00
36	Remodelación	Trabajos para Cumplimiento Estipulación #31 Códigos de Edificación CTS Villalba.	\$ 200,000.00
37	Reparación	Reacondicionamiento Cancha Bajo Techo CDTs Ponce.	\$ 40,000.00
38	Reparación	Reacondicionamiento Cancha Bajo Techo CTS Villalba.	\$ 40,000.00
39	Reparación	Rehabilitación Sistemas Carcelarios Cárcel Guerrero Aguadilla.	\$ 1,500,000.00
40	Instalación	Sistema de acceso controlado, conocido como Managed Access, para impedir comunicaciones no autorizadas dentro de las instituciones carcelarias, sus predios y perímetros.	\$ 12,000,000.00
TOTAL			\$ 35,250,000.00



010 – Materiales y Suministros

\$5,981,088 Solicitud requerida para el AF-2021

\$3,891,088 FOMB FY21 Budget Targets

\$2,090,000 Deficiencia

Para este concepto solicitamos la cantidad de \$5,981,088 de los cuales \$576,000 están considerados en las Asignaciones Especiales para cubrir el pago de los grilletes de casos de violencia doméstica de Ley 54. El presupuesto restante de \$5,405,088 va dirigido a cubrir las necesidades de las instituciones que comprenden las regiones sur y norte, instituciones juveniles, programas de comunidad, Programa de Servicios con Antelación al Juicio, Oficina Central, transporte y academia. Entre los Materiales que se adquieren están: alimentos para los menores (\$350,000), mattress para confinados y menores transgresores (\$215,000); Ropa y uniformes confinados, uniformes del personal seguridad (\$2,759,998); materiales y Efectos sanitarios y de casa \$675,000; materiales y Efectos de oficina \$165,000; alimentos para los Canes \$25,000; materiales de instrucción \$41,000; Materiales y efectos de seguridad \$195,000; Materiales recreativos \$62,400; combustible para Motores \$5,000; materiales de construcción \$548,000; herramientas menudas \$5,004; piezas para Equipo automotriz \$230,000; piezas para los Acondicionadores de aire \$30,000; materiales y Piezas n/c \$98,686, incluyendo el tóner para las multifuncionales, bandejas termales, bandejas de policarbonato, vasos de policarbonato, Termómetros y termos para mantener la Temperatura de los alimentos.

011 – Compra de Equipo

\$920,000 Solicitud requerida para el AF-2021

\$920,000 FOMB FY21 Budget Targets

\$0

Para este concepto estamos solicitando la cantidad de \$920,000 de los cuales \$170,000 corresponden al Programa de Instituciones Juveniles. Se proyecta cubrir lo siguiente: compra equipo de casa \$19,000, equipo de computadoras \$100,000, equipo educativo y recreativo \$30,000, equipo de oficina \$4,000, equipo de cocina \$50,000, equipo de jardineria \$44,000, acondicionadores de aire \$470,000, equipo de seguridad, armas para la academia \$200,000 y Equipo para los diferentes talleres \$3,000.

081 – Asignaciones Englobadas

\$72,000 Solicitud requerida para el AF-2021

\$72,000 FOMB FY21 Budget Targets

\$0

Para este concepto estamos solicitando la cantidad de \$71,664 y se proyecta cubrir la cuota anual "The Council of States Governments" por \$20,000 y la limpieza de las oficinas del Programa de Servicios con Antelación al Juicio en las diferentes salas de los Tribunales de Puerto Rico por \$51,664.



082 – Asignación Pareo de Fondos Federales

\$60,000 Solicitud requerida para el AF-2021

\$60,000 FOMB FY21 Budget Targets

\$0

Para este concepto estamos solicitando la cantidad de \$60,000 y se proyecta cubrir el pareo en efectivo de aquellas Propuestas Federales que requieran pareo incluyendo los fondos de reembolso Fema.

Pay As You Go - Para este concepto estamos solicitando la cantidad de \$35,816,000.

Es importante mencionar, que la agencia no podrá operar con un presupuesto de \$238,393,000 ya que no tendrá para costear la totalidad del gasto en nómina para el AF-2021, para cubrir los gastos de los contratos como alimentos, mantenimientos, arrendamientos, realizar las reparaciones que surjan, proveer los artículos de primera necesidad para los confinados adultos y jóvenes transgresores y otros.

Resumen Presupuesto AF-2021 Solicitado Vs. JSF Target FY21 (No incluye Pagos Interagenciales)

Partida de Asignación	Presupuesto Solicitado AF-2021 / Necesidad Real	Presupuesto JSF Target FY21	Diferencia
001 - Nómina y Costos Relacionados	\$241,223,808	\$179,075,000	\$62,148,808
002 – Facilidades y Pagos por Servicios Públicos	3,684,569	3,684,569	0
003 – Servicios Comprados	57,558,861	45,986,483	11,572,378
005 – Gastos Transportación	1,316,274	948,430	367,844
006 – Servicios Profesionales	2,921,000	2,921,000	0
007 – Otros Gastos	834,000	834,000	0
008 – Mejoras Permanentes	35,250,000	0	35,250,000
010 – Materiales y Suministros	5,981,088	3,891,088	2,090,000
011 – Compra de Equipo	920,000	920,000	0
081 – Asignaciones Englobadas	72,000	72,000	0
082 – Asignación Pareo de Fondos Federales	60,000	60,000	0
Totales	\$349,821,600	\$238,392,570	\$111,429,030



Resumen Presupuesto AF-2021 Solicitado Vs. JSF Target FY21 (Incluye Gastos Interagenciales)

Partida de Asignación	Presupuesto Solicitado AF-2021 / Necesidad Real	Presupuesto JSF Target FY21	Diferencia
001 - Nómina y Costos Relacionados	\$241,223,808	\$179,075,000	62,148,808
002 – Facilidades y Pagos por Servicios Públicos	67,201,227	3,684,567	63,516,660
003 – Servicios Comprados	73,894,916	45,986,483	27,908,433
005 – Gastos de Transportación y subsistencia	1,316,274	948,430	367,844
006 – Servicios Profesionales	2,921,000	2,921,000	0
007 – Otros Gastos	834,000	834,000	0
008 – Mejoras Permanentes	23,250,000	0	23,250,000
010 – Materiales y Suministros	5,981,088	3,891,088	2,090,000
011 – Compra de Equipo	920,000	920,000	0
081 – Asignaciones Englobadas	72,000	72,000	0
082 – Asignación Pareo de Fondos Federales	60,000	60,000	0
089 – Pago Deudas contraídas en Años Anteriores	84,199,917	0	84,199,917
Totales	\$501,874,231	\$238,392,568	\$263,481,663



089 – PAGOS DE DEUDAS CONTRAIDAS EN AÑOS ANTERIORES

RESUMEN DE DEUDAS POR PAGAR AL 30 DE JUNIO DE 2019	
Suplidor	Cantidad Adeudada
Autoridad de Edificios Públicos	80,854,698.66
OATRH	715.00
Universidad de PR - Recinto Ciencias Médicas	226.44
ADSEM	5,684.50
Hospital Universitario de Adultos	1,596.52
Sub total deuda Entidades Gubernamentales	\$ 80,854,698.66
AAA Car Care	\$ 6,291.90
OEI Caribe	23,900.00
William Group Inc	205,000.00
Modular & Interiors Solutions	39,141.43
Contract Desingns	236,550.37
Gonzalez Tradding	3,903.68
Security Alarm Systems	4,000.00
Water Factory	9,629.25
Perfect Integrated Solutions	600.00
Innovative Constructor	16,600.00
Mendez and Co.	1,498.00
Community Cornerstone Inc	1,200,000.00
C&ASE	903,121.00
Gastos de Viaje Empleados del DCR	188,285.03
Gastos de Viaje Empleados del DCR	1,662.04
Hospital Isaac González Martínez	171.42
Hospital Doctor Dominguez	188.96
Allied Waste PR	75,488.15
Hospital San Critobal	487.82
Centro San Cristobal	110.00
Beckton Enviromental Lab	6,060.00
Preventive Maintenances Serv	695.00
Sur Medical Centro, Corp	64,727.00
BI Inc.	351,122.00
Caribbean Care Services Inc	1,021.50
CONSOLIDATED WASTE SERVICES CORP (CONWASTE)	46.00
Lexis Nexis	3,420.00
Rafael Bernabe Riefkhol	1,498.20
Sub total deuda otros suplidores	\$ 3,345,218.75
Gran total adeudado:	\$ 84,199,917.41
Total deuda con Agencias de gobierno:	\$80,854,698.66
Total deuda con Suplidores privados:	\$3,345,218.75



INGRESOS PROPIOS

\$19,544,342 Solicitud requerida para el AF-2021

6,772,000 FOMB FY21 Budget Targets

\$12,772,342 Deficiencia

El ingreso proyectado a recibirse para el Año Fiscal 2021 asciende a la cantidad de \$19,544,342. Los ingresos recibidos se estarán utilizando en los siguientes conceptos:

- \$ 3,673,920 para la compra del inventario en las Tiendas de Confinados.
- 3,500,000 para adiestramientos a confinados adultos, Menores y empleados.
- 1,500,000 para realizar Subasta de compra de telas para que los confinados puedan confeccionar los mattress, uniformes de confinados, sábanas y otros.
- 15,000 ingresos pertenecientes a los Jóvenes Transgresores, por trabajos realizados; y una vez egresan tenemos que devolverles sus ingresos.
- 110,000 ingreso producto de lo pagado por los imputados por el arrendamiento del grillete y una vez el imputado es encontrado sin causa por el Tribunal la agencia tiene que reembolsar el dinero.
- 500,000 realizar Subasta para la compra de esposas "handcuffs"
- 2,124,658 compra de equipo de seguridad como fogger, municiones, chalecos a prueba de balas y fisgas y otros requeridos.
- 1,000,000 compra de guaguas patroles para sustituir las que han perdido su vida útil y están resultando en frecuentes gastos de reparación. (20 guaguas X \$50,000 cada una).
- 600,000 compra de vehículos sedan para sustituir las que han perdido su vida útil y están resultando en frecuentes gastos de reparación. (40 carros X \$15,000 cada uno)
- 800,000 compra de computadoras para continuar trabajando en la mecanización.
- 500,000 cubrir la deficiencia que siempre surge en pago de Gastos de Viaje.
- 3,370,422 para la compra de materiales de construcción para atender las roturas que surgen a diario en los módulos de las cárceles o predios de las instituciones correccionales.
- 1,800,000 cubrir los servicios de reparaciones que surgen de emergencia ya que el Fondo General no es suficiente.
- \$50,000 costear actividades que ayudan a la rehabilitación de los confinados y jóvenes transgresores tales como; actividades religiosas, la del Día de las Madres, compartir con los familiares, actividades recreativas y otras.
- \$ 120,000 compra de piezas para las reparaciones de la flota vehicular y mantenimiento.
- 5,000 para los gastos operacionales del Programa de Reciclaje.

Para el AF-2021 la agencia proyecta mantener los ingresos mensuales de \$1,600,000 más un aumento de unos \$345,000 al año; esto último se debe a que se espera que los confinados que están finalizando el curso de mecánica comiencen a dar servicios a las agencias del gobierno; permitiendo un ingreso aproximado de \$29,000 mensuales. El ingreso mayor que se recibe es por el contrato con los Marshals; el mismo aumentó a \$1.3 millones mensuales en diciembre de 2019 ya que ocuparon todos los espacios preparados para confinados federales.



El comportamiento de los ingresos y gastos de "Ingresos Propios" en el presente AF-2020 es el siguiente:


INGRESOS Y GASTOS EN INGRESOS PROPIOS AÑO FISCAL 2020							
Mes y año	julio 2019	agosto 2019	septiembre 2019	octubre 2019	noviembre 2019	diciembre 2019	Totales
Ingresos	\$0	\$1,758,544	\$2,754,072	\$617,596	\$1,290,862	\$1,749,506	\$8,170,579
Gastos	\$0	\$597,863	\$1,659,920	\$1,282,740	\$873,542	\$906,514	\$5,320,579

Se incluye anejo que detalla las cuentas de Ingresos Propios con su fuente de ingreso, base legal cifra de cuenta y otros.

De necesitar información adicional favor de comunicarse con la suscribiente al teléfono (787) 767-9600 ext. 2866.

Cordialmente,


Eduardo J. Rivera Juanatey
Secretario


María L. León Rodríguez
Encargada
Secretaría Auxiliar de Presupuesto y Finanzas


Eliazar Ortiz Santiago
Secretario Auxiliar de Recursos Humanos
Y Asuntos Laborales



SECRETARIA AUXILIAR DE PRESUPUESTO Y FINANZAS
 CUADRE ENTRADA DATOS NOMINA Y COSTOS RELACIONADOS POR PROGRAMA
 SE TOMO DE BASE EL ALPHA DEL MES DE OCTUBRE/2019
 PETICION PRESUPUESTARIA AF2020 - 2021

NECESIDAD REAL DCR AF2021				
EMPLEADOS CONFIANZA / PROGRAMA -0001	OBJETOS	MENSUAL	ANUAL	TOTAL
SUEUDO EMPLEADOS CONFIANZA - 14 empleados	E1114	\$64,367.88	\$772,414.56	\$772,414.56
APORTACION SEGURO SOCIAL NOMINA	E6410	\$4,924.14	\$59,089.71	\$59,089.71
APORTACION FSE NOMINA	E2810	\$2,381.61	\$28,579.34	\$28,579.34
PLAN MEDICO MENSUAL (14 X \$150)	E2870	\$2,100.00	\$25,200.00	\$25,200.00
B/ NAVIDAD PERSONAL CONFIANZA (\$600*14 EMPIS)	E1415	\$8,400.00	\$8,400.00	\$8,400.00
FSE Bono Navidad	E2810	\$310.80	\$310.80	\$310.80
Seguro Social Bono Navidad	E6410	\$642.60	\$642.60	\$642.60
GRAN TOTAL PROG			\$894,637.01	\$0.00

PROGRAMA -0001				
SUEUDO / 297 EMPLEADOS	OBJETOS	MENSUAL	ANUAL	TOTAL
APORTACION SEGURO SOCIAL NOMINA	E6410	\$788,669.18	\$9,464,030.16	\$9,464,030.16
APORTACION FSE NOMINA	E2810	\$29,180.76	\$350,169.12	\$350,169.12
PLAN MEDICO MENSUAL (297 X \$160)	E2870	\$47,520.00	\$570,240.00	\$570,240.00
BONO DE NAVIDAD (\$600 X 297-46 PRERETIRO EMPIS = 249)	E1410	\$149,400.00	\$149,400.00	\$149,400.00
FSE Bono Navidad	E2810	\$5,527.80	\$5,527.80	\$5,527.80
Seguro Social Bono Navidad	E6410	\$11,429.10	\$11,429.10	\$11,429.10
P/BENEFICIENCIA - 29 EMPIS X \$10 X 12M	E1490	\$290.00	\$3,480.00	\$3,480.00
Desempleo (\$16,000 x 4 Trimestres)	E6650	\$64,000.00	\$64,000.00	\$64,000.00
GRAN TOTAL PROG			\$11,342,274.48	\$0.00

EMPLEADOS REGULARES / PROGRAMA -1215 (JUV)				
SUEUDO EMPLEADOS TRANSITORIOS - 422 empleados	OBJETOS	MENSUAL	ANUAL	TOTAL
Academia OSI I RECLUTADA DURANTE AF2020 - 50 EMPLEADOS	E1110	\$956,297.07	\$11,475,564.84	\$11,475,564.84
APORTACION SEGURO SOCIAL NOMINA	E6410	\$84,517.38	\$1,014,208.50	\$1,014,208.50
PLAN MEDICO MENSUAL (514 X \$160)	E2870	\$74,240.00	\$890,880.00	\$890,880.00
BONO DE NAVIDAD (\$600 X 472)	E1410	\$283,200.00	\$283,200.00	\$283,200.00
BONO DE NAVIDAD (\$600 X 50)	E1412	\$30,000.00	\$30,000.00	\$30,000.00
FSE Bono Navidad	E2810	\$11,588.40	\$11,588.40	\$11,588.40
Seguro Social Bono Navidad	E6410	\$23,959.80	\$23,959.80	\$23,959.80
Desempleo (\$4,000 x 4 Trimestres)	E6650	\$16,000.00	\$16,000.00	\$16,000.00
P/BENEFICIENCIA - 281 EMPIS X \$ 10 X 12M + 50 X \$10 X 6M	E1490	\$2,810.00	\$36,720.00	\$36,720.00
GRAN TOTAL PROG			\$16,054,716.40	\$0.00

PROGRAMA -1211				
SUEUDO / 1,188 EMPLEADOS	OBJETOS	MENSUAL	ANUAL	TOTAL
APORTACION SEGURO SOCIAL NOMINA	E6410	\$200,613.86	\$2,407,366.35	\$2,407,366.35
APORTACION FSE NOMINA	E2810	\$97,028.93	\$1,164,347.12	\$1,164,347.12
PLAN MEDICO MENSUAL (1,189 x \$160)	E2870	\$190,240.00	\$2,282,880.00	\$2,282,880.00
BONO DE NAVIDAD (\$600 x 1,189)	E1410	\$713,400.00	\$713,400.00	\$713,400.00
FSE Bono Navidad	E2810	\$26,395.80	\$26,395.80	\$26,395.80
Seguro Social Bono Navidad	E6410	\$54,575.10	\$54,575.10	\$54,575.10
P/BENEFICIENCIA - 1,188 EMPIS X \$ 10 X 12M	E1490	\$11,890.00	\$142,680.00	\$142,680.00
GRAN TOTAL PROG			\$38,260,485.53	\$0.00

PROGRAMA -1465		OBJETOS	MENSUAL	ANUAL	TOTAL
SUELD0 / 164 EMPLEADOS		E1110	\$376,250.37	\$4,515,004.44	\$4,515,004.44
APORTACION SEGURO SOCIAL NOMINA		E6410	\$28,783.15	\$345,397.84	\$345,397.84
APORTACION FSE NOMINA		E2810	\$13,921.26	\$167,055.16	\$167,055.16
PLAN MEDICO MENSUAL (164 x \$160)		E2870	\$26,240.00	\$314,880.00	\$314,880.00
BONO DE NAVIDAD (\$600 x 164)		E1410	\$98,400.00	\$98,400.00	\$98,400.00
FSE Bono Navidad		E2810	\$3,640.80	\$3,640.80	\$3,640.80
Seguro Social Bono Navidad		E6410	\$7,527.60	\$7,527.60	\$7,527.60
P/BENEFICIENCIA - 96 EMP/LS x \$ 5.50 X 12M		E1490	\$528.00	\$6,336.00	\$6,336.00
GRAN TOTAL PROG				\$5,458,241.84	\$5,458,241.84

PROGRAMA -1501		OBJETOS	MENSUAL	ANUAL	TOTAL
SUELD0 / 18 EMPLEADOS		E1110	\$46,007.00	\$552,084.00	\$552,084.00
APORTACION SEGURO SOCIAL NOMINA		E6410	\$3,519.54	\$42,234.43	\$42,234.43
APORTACION FSE NOMINA		E2810	\$1,702.26	\$20,427.11	\$20,427.11
PLAN MEDICO MENSUAL (18 x \$160)		E2870	\$2,880.00	\$34,560.00	\$34,560.00
BONO DE NAVIDAD (\$600 x 18)		E1410	\$10,800.00	\$10,800.00	\$10,800.00
FSE Bono Navidad		E2810	\$399.60	\$399.60	\$399.60
Seguro Social Bono Navidad		E6410	\$826.20	\$826.20	\$826.20
P/BENEFICIENCIA - 6 EMP/LS x \$10 X 12M		E1490	\$60.00	\$720.00	\$720.00
GRAN TOTAL PROG				\$662,051.33	\$662,051.33

PROGRAMA -1502		OBJETOS	MENSUAL	ANUAL	TOTAL
SUELD0 / 295 EMPLEADOS		E1110	\$752,604.57	\$9,031,254.84	\$9,031,254.84
APORTACION SEGURO SOCIAL NOMINA		E6410	\$57,574.25	\$690,891.00	\$690,891.00
APORTACION FSE NOMINA		E2810	\$27,846.37	\$334,156.43	\$334,156.43
PLAN MEDICO MENSUAL (295 x \$160)		E2870	\$47,200.00	\$566,400.00	\$566,400.00
BONO DE NAVIDAD (\$600 x 295)		E1410	\$177,000.00	\$177,000.00	\$177,000.00
FSE Bono Navidad		E2810	\$6,549.00	\$6,549.00	\$6,549.00
Seguro Social Bono Navidad		E6410	\$13,540.50	\$13,540.50	\$13,540.50
P/BENEFICIENCIA - 34 EMP/LS x \$10 X 12M		E1490	\$340.00	\$4,080.00	\$4,080.00
GRAN TOTAL PROG				\$10,823,871.76	\$10,823,871.76

PROGRAMA -3120		OBJETOS	MENSUAL	ANUAL	TOTAL
SUELD0 / 88 EMPLEADOS		E1110	\$197,690.19	\$2,372,282.28	\$2,372,282.28
APORTACION SEGURO SOCIAL NOMINA		E6410	\$15,123.30	\$181,479.59	\$181,479.59
APORTACION FSE NOMINA		E2810	\$7,314.54	\$87,774.44	\$87,774.44
PLAN MEDICO MENSUAL (88 x \$160)		E2870	\$14,080.00	\$168,960.00	\$168,960.00
BONO DE NAVIDAD (\$600 x 88)		E1410	\$52,800.00	\$52,800.00	\$52,800.00
FSE Bono Navidad		E2810	\$1,953.60	\$1,953.60	\$1,953.60
Seguro Social Bono Navidad		E6410	\$4,039.20	\$4,039.20	\$4,039.20
P/BENEFICIENCIA - 46 EMP/LS x \$10 X 12M		E1490	\$460.00	\$5,520.00	\$5,520.00
GRAN TOTAL PROG				\$2,874,809.12	\$2,874,809.12

PROGRAMA -1559		OBJETOS	MENSUAL	ANUAL	TOTAL
SUELD0 / 1,002 EMPLEADOS		E1110	\$2,279,249.73	\$27,350,996.76	\$27,350,996.76
APORTACION SEGURO SOCIAL NOMINA		E6410	\$174,362.60	\$2,092,351.25	\$2,092,351.25
APORTACION FSE NOMINA		E2810	\$84,332.24	\$1,011,986.88	\$1,011,986.88
PLAN MEDICO MENSUAL (1,002 x \$160)		E2870	\$160,320.00	\$1,923,840.00	\$1,923,840.00
BONO DE NAVIDAD (\$600 x 1,002)		E1410	\$601,200.00	\$601,200.00	\$601,200.00
FSE Bono Navidad		E2810	\$22,244.40	\$22,244.40	\$22,244.40
Seguro Social Bono Navidad		E6410	\$45,991.80	\$45,991.80	\$45,991.80
P/BENEFICIENCIA - 807 EMP/LS x \$10 X 12M		E1490	\$8,070.00	\$96,840.00	\$96,840.00
GRAN TOTAL PROG				\$33,145,451.09	\$33,145,451.09

PROGRAMA -1503	OBJETOS	BIENES	MENSUAL	ANUAL	TOTAL
SUELDO / 2,513 EMPLEADOS (2,513 + 50 = 2,563)	E1110		\$4,497,142.35	\$53,679,873.32	\$53,679,873.32
SUELDO EMPLEADOS TRANSITORIOS - 50 empleados	E1120		\$85,288.22	\$1,023,458.64	\$1,023,458.64
APORTACION SEGURO SOCIAL NOMINA	E6410		\$350,555.94	\$4,206,671.26	\$4,206,671.26
APORTACION FSE NOMINA	E2810		\$169,549.93	\$2,034,599.17	\$2,034,599.17
PLAN MEDICO MENSUAL (2,563 X \$160)	E2870		\$410,080.00	\$4,920,960.00	\$4,920,960.00
BONO DE NAVIDAD (\$600 x 2,563)	E1410		\$1,537,800.00	\$1,537,800.00	\$1,537,800.00
FSE Bono Navidad	E2810		\$56,898.60	\$55,766.40	\$55,766.40
Seguro Social Bono Navidad	E6410		\$117,641.70	\$115,300.80	\$115,300.80
P/BENEFICIENCIA - 1,806 EMPLE x \$10 X 12M	E1490		\$18,060.00	\$216,720.00	\$216,720.00
NOMINA PRERETIRO	E1110		\$680,723.03	\$8,168,676.36	\$8,168,676.36
APORTACION SEGURO SOCIAL NOMINA	E6410		\$52,075.31	\$624,903.74	\$624,903.74
APORTACION FSE NOMINA	E2810		\$25,186.75	\$302,241.03	\$302,241.03
PLAN MEDICO MENSUAL	E2870		\$32,510.42	\$390,125.04	\$390,125.04
BONO DE NAVIDAD PRERETIRO (\$600 x 288)	E1410		\$172,800.00	\$172,800.00	\$172,800.00
FSE Bono Navidad	E2810		\$6,393.60	\$6,393.60	\$6,393.60
Seguro Social Bono Navidad	E6410		\$13,219.20	\$13,219.20	\$13,219.20
Seg. Choferil \$1,000 aprox. Trimestral	E6430		\$1,000.00	\$4,000.00	\$4,000.00
Hora Extras - \$783,333.33 mensuales	E1170		\$783,333.30	\$9,400,000.60	\$9,400,000.60
Liquidaciones Desvinculaciones	E1112			\$500,000.00	\$500,000.00
Anualidades Ley 70	E6021			\$5,476,494.00	\$5,476,494.00
Reclutamiento de 20 Técnicos de Servicios Sociopenales (Salario \$1,695)	E1110		\$33,900.00	\$406,800.00	\$406,800.00
APORTACION SEG SOCIAL RECLUT 20 TSSP	E6410		\$31,120.20	\$31,120.20	\$31,120.20
APORTACION FSE RECLUT 20 TSSP	E2810		\$15,051.60	\$15,051.60	\$15,051.60
APORTACION P/MEDICO 20 TSSP	E2870		\$30,000.00	\$30,000.00	\$30,000.00
Reclutamiento de 20 Técnicos de Records (Salario \$1,340.63)	E1110		\$26,812.60	\$321,751.20	\$321,751.20
APORTACION SEG SOCIAL RECLUT 20 TR	E6410		\$24,613.97	\$24,613.97	\$24,613.97
APORTACION FSE RECLUT 20 TR	E2810		\$11,904.79	\$11,904.79	\$11,904.79
APORTACION P/MEDICO 20 TR	E2870		\$30,000.00	\$30,000.00	\$30,000.00
Reclutamiento de 10 Evaluadores del Programa Remedios Administrativos (Salario \$1,401.00)	E1110		\$14,010.00	\$168,120.00	\$168,120.00
APORTACION SEG SOCIAL RECLUT 10 EVALUADORES PROG	E6410		\$12,861.18	\$12,861.18	\$12,861.18
APORTACION FSE RECLUT 10 EVALUADORES PROGRAMA	E2810		\$6,220.44	\$6,220.44	\$6,220.44
APORTACION P/MEDICO 10 EVALUADORES PROGRAMA	E2870		\$15,000.00	\$15,000.00	\$15,000.00
Academia Oficiales Correccionales - 500 Nombrados en diciembre/19 Salario - \$1,603.34m	E1110		\$801,670.00	\$9,620,040.00	\$9,620,040.00
APORTACION SEG SOCIAL RECLUT 500 OFIC CORREC DIC/19	E6410		\$735,933.06	\$735,933.06	\$735,933.06
APORTACION FSE RECLUT 500 OFIC CORREC DIC/19	E2810		\$355,941.48	\$355,941.48	\$355,941.48
APORTACION P/MEDICO RECLUT 500 OFIC CORREC DIC/19	E2870		\$840,000.00	\$840,000.00	\$840,000.00
BONO DE NAVIDAD RECLUT 500 OFIC CORRECCIONALES DIC/19	E1410		\$300,000.00	\$300,000.00	\$300,000.00
FSE Bono Navidad 500 OFIC CORRECCIONALES DIC/19	E2810		\$11,100.00	\$11,100.00	\$11,100.00
Seguro Social Bono Navidad 500 OFIC CORRECCIONALES DIC/19	E6410		\$22,950.00	\$22,950.00	\$22,950.00
P/BENEFICIENCIA RECLUT DIC/19 OFIC CORREC - 500 EMPLE X \$10 X 6M	E1490		\$5,000.00	\$30,000.00	\$30,000.00
• Diferencial \$120M (DIFICIL RECLUTAMIENTO AREA METRO) Academia Oficiales Correccionales - 500 Nombrados en diciembre/19	E1110		\$60,000.00	\$720,000.00	\$720,000.00
• Diferencial \$180M (ALTO RIESGO / CONVENIO COMPLEJO BAYAMON) Academia Oficiales Correccionales - SOLO 400 OFICIALES Nombrados en diciembre/19	E1110		\$72,000.00	\$432,000.00	\$432,000.00
APORTACION SEGURO SOCIAL DIFERENCIALES 500 OC ACADEMIA DIC/19	E6410		\$88,128.00	\$88,128.00	\$88,128.00
APORTACION FSE DIFERENCIALES 500 OC ACADEMIA DIC/19	E2810		\$42,624.00	\$42,624.00	\$42,624.00
Aumento Salario Mínimo, OE-2017-26 (De \$9.25 a \$10.00) (\$131,990.57M)	E1110		\$1,583,886.90	\$1,583,886.90	\$1,583,886.90
APORTACION SEG SOCIAL AUMENTO MIN FEDERAL	E6410		\$121,167.35	\$121,167.35	\$121,167.35
APORTACION FSE AUMENTO MIN FEDERAL	E2810		\$58,603.82	\$58,603.82	\$58,603.82

Nueva Academia de 500 Oficiales Correccionales proyectada a nombrarse a partir del 1/noviembre/2020 Salario - \$1,603.34m	E1110	\$801,670.00	\$6,413,360.00			\$6,413,360.00
APORTACION SEG SOCIAL RECLUT 500 OFIC CORREC 1/nov/2020	E6410		\$490,622.04			\$490,622.04
APORTACION FSE RECLUT 500 OFIC CORREC 1/nov/2020	E2810		\$237,294.32			\$237,294.32
APORTACION P/MEDICO RECLUT 500 OFIC CORREC 1/nov/2020	E2870		\$560,000.00			\$560,000.00
• Diferencial \$120M (DIFICIL RECLUTAMIENTO AREA METRO) Academia Oficiales Correccionales - 500 proyectada a nombrarse a partir del 1/noviembre/2020	E1110	\$60,000.00	\$360,000.00			\$360,000.00
APORTACION SEGURO SOCIAL DIFERENCIALES 500 OC ACADEMIA EFFECT 1/NOV/2020	E6410		\$27,540.00			\$27,540.00
APORTACION FSE DIFERENCIALES 500 OC ACADEMIA EFFECT 1/NOV/2020	E2810		\$13,320.00			\$13,320.00
RECLUTAMIENTO: CON EFECTIVIDAD 1/JULIO/2020						
19 SUPERVISORES DE ALIMENTOS						
23 EVALUADORES DE CONDICIONES DE RIESGO PARA PSAU						
64 OFICIALES CORRECCIONALES (EJERCER FUNCION DE LIDERES RECREATIVOS)	E1110	\$192,156.98	\$2,813,302.00			\$2,813,302.00
4 TECNICOS DE SERVICIOS SOCIOPENALES III (EJERCER FUNCIONES DE COORDINADORES ADMINISTRATIVOS)						
7 TRABAJADORES SOCIALES (EJERCER FUNCION DE MANEJADOR DE CASO PARA PSAU)						
APORTACION SEG SOCIAL RECLUT 117 VARIOS	E6410		\$215,217.60			\$215,217.60
APORTACION FSE RECLUT 117 VARIOS	E2810		\$104,092.17			\$104,092.17
APORTACION P/MEDICO 117 VARIOS	E2870	\$14,625.00	\$175,500.00			\$175,500.00
Reinstalación personal en LSS (50 * \$2,000)	E1110	\$100,000.00	\$1,200,000.00			\$1,200,000.00
APORTACION SEGURO SOCIAL Reinstalaciones	E6410		\$91,800.00			\$91,800.00
APORTACION FSE NOMINA Reinstalaciones	E2810		\$44,400.00			\$44,400.00
PLAN MEDICO MENSUAL (50 x \$125)	E2870	\$6,250.00	\$75,000.00			\$75,000.00
GRAN TOTAL PROG			\$121,707,269.28			\$121,707,269.28
GRAN TOTAL CONSOLIDADO NOMINA Y COSTOS RELACIONADOS			\$241,223,807.86			\$241,223,807.86

OGP-4	\$179,075,000.00
FORM 1	\$62,148,807.86
NECESIDAD REAL	\$241,223,807.86

RESUMEN GRAN TOTAL		MILLAR PLAT	Programa	Cantidad
E1110	SUEUDO REGULARES	\$183,062	0001	\$12,236,911.50
E1114	SALARIO CONFIANZA	\$772	1215	\$16,054,716.40
E1120	NOM TRANSITORIA	\$1,863	1211	\$38,260,485.53
E1170	HORAS EXTRAS	\$9,400	1465	\$5,458,241.84
E1410	Bono deNavidad Emp Reg	\$4,096	1501	\$662,051.33
E1412	Bono deNavidad Emp Transito	\$30	1502	\$10,823,871.76
E1415	Bono deNavidad Emp Confiant	\$8	3120	\$2,874,809.12
E1490	PLAN BENEFICIENCIA	\$543	1559	\$33,145,451.09
E2810	FSE	\$7,035	1503	\$121,707,269.28
E2870	PLAN MEDICO (\$125)	\$13,815	TOTAL	\$241,223,807.86
E6021	Anualidades Ley 70	\$5,476		
E6410	SEGURO SOCIAL	\$14,541		
E6430	Seguro Choferil	\$4		
E1112	Liq LR Separación Servs	\$500		
E6650	DESEMPEÑO	\$80		
GRAN TOTAL CONSOLIDADO		\$241,223,807.86		\$241,223,807.86

Preparado por:
 Maria del C. Rodriguez
 Supervisora de Presupuesto
 Secretaría Auxiliar de Presupuesto y Finanzas
 J: Petición Presupuestaria AF2019-2020
 Rev. 26 de diciembre de 2019

PETICION PRESUPUESTARIA AF2021
ASIGNACION 003

ORIGINAL ASIG 003 - NECESIDAD REAL PETICION PRESUPUESTARIA AF2021												
DESCRIPCION	OBJETO DE GASTO	IMPORTE TOTAL	1503	1559	1211	0001	1465	3120	1502	1215	TOTAL	
SERVICIOS PRIV/PAGO SERV. PRESTADOS	E1294	\$37,538,720.70	\$29,159,405.98	\$954,232.20	\$1,021,718.52	\$3,939,864.00	\$576,000.00	\$1,380,000.00		\$507,500.00	\$37,538,720.70	
PRIMAS DE FIANZA DE FIDELIDAD	E2880	\$4,336,055.00				\$4,336,055.00					\$4,336,055.00	
ARRENDAMIENTO N/C	E2690	\$0.00									\$0.00	
ARRENDAMIENTO OTRAS EDIF	E2632	\$20,400.00							\$4,552,740.00	\$20,400.00	\$4,573,140.00	
REPARACION FLOTA VEHICULAR	E2772	\$420,000.00						\$420,000.00			\$420,000.00	
SERVICIOS COMPRADOS N/C	E2980	\$2,760,000.00						\$1,200,000.00		\$1,560,000.00	\$2,760,000.00	
ADiestRAMIENTO A FUNCIONARIOS PUBLICOS	E2960	\$50,000.00	\$0.00							\$50,000.00	\$50,000.00	
ARRENDAMIENTO - OTROS EQUIPOS (VEHICULOS)	E2670	\$0.00	\$0.00								\$0.00	
REPARACIONES ACONDICIONADORES AIRE	E2780	\$840,000.00						\$840,000.00			\$840,000.00	
REPARACION PLANTA FISICA INSTITUCIONES	E2792	\$0.00									\$0.00	
TOTAL		\$45,965,175.70	\$29,159,405.98	\$954,232.20	\$1,021,718.52	\$8,275,919.00	\$576,000.00	\$3,840,000.00	\$4,552,740.00	\$2,137,900.00	\$50,517,915.70	

Nota: Ver lista de contratos AF2021 para el desglose de esta Asig 003

FORM 1

ASIGNACIONES ESPECIALES ESTATALES RESOLUCION CONJUNTA												
DESCRIPCION	OBJETO DE GASTO	IMPORTE TOTAL	1503	1559	1211	0001	1465	3120	1502	1502	TOTAL	
SERVICIOS PRIV/PAGO SERV. PRESTADOS*	E1294	\$11,377,000.00		\$0.00	\$0.00	\$11,377,000.00		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,377,000.00	
TOTAL		\$11,377,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,377,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,377,000.00	

*Gastos de Funcionamiento de PHYSICIAN HMO, CORP - ASIG ESPECIALES - \$11,377,000

GT CONSOL	\$61,894,915.70
-----------	-----------------

Preparado por:

María del C. Rodríguez
Supervisora de Presupuesto
Secretaría Auxiliar de Presupuesto y Finanzas

Rev. 23 de enero de 2020

Revisado 7-Feb-2020 MLC

DEPARTAMENTO DE CORRECCION Y REHABILITACION
 PETICION PRESUPUESTARIA AF2019
 ASIGNACION 005

NECESIDAD REAL AF2021

DESGLOSE	CUENTA	0001	1503	1215	1559	1211	1501	1502	3120	1465	PET PRES 2021
AUTOEXPRESO (FLOTA VEHICULAR DEL DCR (1))	E2380	\$328,500									\$328,500
VIAJE EXTERIOR (2)	E9051	\$39,344									\$39,344
MILLAJE (3)	E2350	\$25,000	\$35,163	\$35,162	\$35,163	\$35,163	\$35,163	\$45,326	\$35,163	\$35,163	\$316,466
Dieta (4)	E2320	\$64,336	\$24,000	\$15,000	\$64,336	\$64,336	\$64,336	\$89,672	\$64,336	\$64,336	\$514,688
Pasaje de viaje en PR (4)	E2310							\$12,000			\$12,000
Alojamiento en PR (4)	E2460		\$15,000					\$29,340			\$44,340
Otros Gastos N/C (Estacionamiento y peaje) (4)	E2380	\$3,000	\$9,000	\$1,500	\$8,000	\$7,500	\$6,000	\$24,436	\$500	\$1,000	\$60,936
TOTAL		\$460,180	\$83,163	\$51,662	\$107,499	\$106,999	\$105,499	\$200,774	\$99,999	\$100,499	\$1,316,274

Nota:

1. Autoexpreso: \$900 DIARIOS X 365 DIAS	\$328,500
2. VIAJES AL EXTERIOR: Dos Poligrafistas (Mantener su licencia)	\$6,542.00
- VIAJES AL EXTERIOR: Pacto Interestatal	\$1,433.00
- Viajes de Ofic/Correc para gestiones de compra Canes	\$15,063.00
- Viajes del Secretario para asistir Conferencia: ASCA e ICPA, entre otros 2020	\$16,306.00
3. Millaje: \$158,233 / 6 * 12M = \$316,466	\$316,466.00
4. Dieta: \$257,344 / 6 * 12M = \$514,688 (9 programas)	\$514,688.00
- Pasaje (Vieques / Culebra / Transp Publico) = \$1,000 * 12m	\$12,000.00
- Alojamiento en Puerto Rico - (Aprox. \$3,695 x 12m = \$44,340)	\$44,340.00
- Otros Gastos (Estacionamiento y Peaje (Aprox \$5,078 x 12m)	\$60,936.00
GRAN TOTAL SOLICITADO AF2021	\$1,316,274

Preparado por:

Marta del C. Rodríguez
 Supervisora de Presupuesto
 Secretaría Auxiliar de Presupuesto y Finanzas

Rev 20 de diciembre de 2017

J: Petición Presupuestaria AF2021

PETICION PRESUPUESTARIA AF2021

ASIGNACION 007

CUADRE NECESIDAD REAL	DESCRIPCION	CUENTA	IMPORTE TOTAL	1503	1215	1559	1211	0001	TOTAL
	CUOTA Y SUBSCRIPCIONES *	E2910	\$30,000					\$30,000	\$30,000
	CUIDADO DE ANIMALES **	E2920	\$35,000	\$35,000					\$35,000
	SERVICIOS MISCELANEOS***	E2990	\$123,750	\$39,750	\$40,000	\$16,000	\$26,000	\$2,000	\$123,750
	COMPRA EQUIPO NO CAP ****	E4414	\$136,000	\$50,000	\$30,000	\$15,000	\$40,000	\$1,000	\$136,000
	NOMINA DE CONFINADOS *****	E1340	\$436,200	\$253,200	\$3,000	\$60,000	\$120,000		\$436,200
	FLOTA VEHICULAR, INSPECCION, SEGURO ACAA Y MARBETES, ADIASTRAMIENTO A CONDUCTORES, RENOVACION LICENCIAS E INVESTIGACIONES *****	E2970	\$73,053	\$25,000	\$5,000	\$15,000	\$15,000	\$13,053	\$73,053
	TOTAL		\$834,003	\$402,950	\$78,000	\$106,000	\$201,000	\$46,053	\$834,003

*Cuota anual con el Depto. de Salud - Prevención del Suicidio - \$30,000

** Incluye los servicios de Veterinario de los Canes y animales de granja - \$35,000

***Se consideró los apartados postales -\$20,000; Obvención Uniformes Enfermeras @\$150 - \$5,250; Reembolso colegiación Trabajadores Sociales - \$8,000; Licencias Sanitarias @\$500c/u - \$20,000; Curso Inicuidad Alimentos para Cocineros - \$500; Certificación de Rociadores-mangas-extintores-gabinetes y rociadores @\$500 x Institución - \$20,000 y otros gastos misceláneos que surgen durante el año - \$50,000. Solicitud consolidado - \$123,750

**** Se proyecta la compra de equipo No Capitalizable para el mantenimiento de áreas verdes, fuentes de agua para las instituciones, archivos, sillas, entre otros - \$136,000

***** Se contempla el pago de la nómina de confinados dentro de las Instituciones: Aprox mensual de Bayamón - \$10,600; Aguadilla - \$2,600; Sabana Hoyos - \$3,000; Zarzal - \$4,000; Tablillas - \$900 y Area Sur - \$10,000 para un monto total solicitado de \$436,200

*****Se consideró los gastos de la FLOTA VEHICULAR DE 762 VEHICULOS: Marbetes \$10.50*762+ \$8,001; ACCA - \$762 X \$35 = \$26,670; Inspección \$11 x 762 = \$8,382); Investigaciones ASG accidentes - \$10,000; Adiestramiento ASG a nuevos conductores Academias @ \$150 - \$15,000; Renovación de Licencia de Conducir @ \$25c/u - \$5,000 para un monto total solicitado de \$73,053

Preparado por:

María del C. Rodríguez
Supervisora de Presupuesto
Secretaría Auxiliar de Presupuesto y Finanzas

12 de diciembre de 2019

J: Petición Presupuestaria AF2021

DEPARTAMENTO DE CORRECCION Y REHABILITACION
 PETICION PRESUPUESTARIA AF2021
 ASIGNACION 010

ORIGINAL - NECESIDAD REAL PET PRES 2021												
DESCRIPCION	OBJETO DE GASTO	PETICION PRESUPUESTARIA AF2021	1503	1215	1559	1211	0001	1465	1501	1502	3120	TOTAL
MATERIALES Y EFECTOS DE OFICINA	E4012	\$165,000.00	\$30,000.00	\$50,000.00	\$30,000.00	\$30,000.00	\$15,000.00	\$3,000.00	\$1,000.00	\$5,000.00	\$1,000.00	\$165,000.00
MATERIALES Y EFECTOS SANITARIOS Y DE CASA	E4101	\$675,000.00	\$100,000.00	\$200,000.00	\$190,000.00	\$180,000.00	\$5,000.00					\$675,000.00
ROPA Y MATERIALES PARA ROPA *	E4152	\$2,759,998.00	\$110,666.00	\$180,000.00	\$189,666.00	\$189,666.00	\$2,090,000.00					\$2,759,998.00
ALIMENTOS PARA MENORES	E4162	\$350,000.00	\$0.00	\$350,000.00								\$350,000.00
ALIMENTOS PARA ANIMALES (CANES)	E4172	\$25,000.00			\$25,000.00							\$25,000.00
MATERIALES DE INSTRUCCION	E4212	\$41,000.00	\$5,000.00	\$30,000.00	\$3,000.00	\$3,000.00						\$41,000.00
MATERIALES Y EFECTOS DE SEGURIDAD	E4214	\$195,000.00	\$60,000.00	\$80,000.00	\$30,000.00	\$25,000.00						\$195,000.00
MATERIALES RECREATIVOS	E4221	\$62,400.00	\$25,000.00		\$15,000.00	\$22,400.00						\$62,400.00
COMBUSTIBLE PARA MOTORES (MEZCLAS)	E4232	\$5,000.00		\$5,000.00								\$5,000.00
MATERIALES DE CONSTRUCCION	E4262	\$548,000.00	\$60,000.00	\$350,000.00	\$45,000.00	\$55,000.00	\$15,000.00					\$548,000.00
HERRAMIENTAS MENUJAS	E4300	\$5,004.00	\$1,668.00		\$1,668.00	\$1,668.00						\$5,004.00
PIEZAS PARA EQUIPO AUTOMOTRIZ	E4402	\$230,000.00		\$25,000.00	\$100,000.00	\$105,000.00						\$230,000.00
PIEZAS PARA OTROS EQUIPOS (AIRES)	E4410	\$30,000.00		\$30,000.00								\$30,000.00
MATERIALES, SUMINISTROS Y PIEZAS N/C	E4990	\$98,686.00	\$49,333.00		\$44,333.00	\$4,020.00				\$1,000.00		\$98,686.00
MATTRESS PARA CONF Y MENORES	E4992	\$215,000.00	\$50,000.00	\$80,000.00	\$30,000.00	\$45,000.00	\$10,000.00					\$215,000.00
TOTAL		\$5,405,088.00	\$491,667.00	\$1,380,000.00	\$703,667.00	\$656,734.00	\$2,139,020.00	\$3,000.00	\$1,000.00	\$6,000.00	\$24,000.00	\$5,405,088.00

ASIGNACIONES ESPECIALES ESTATALES - RESOLUCION CONJUNTA												
DESCRIPCION	OBJETO DE GASTO	IMPORTE TOTAL	1503	1559	1211	0001	1465	3120	1502	1502	TOTAL	GT
TRACK GROUP	E4214	\$576,000.00			\$0.00	\$576,000.00		\$0.00		\$0.00	\$576,000.00	\$5,981,088.00
TOTAL		\$576,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$576,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$576,000.00	\$5,981,088.00

Preparado por:

Maria del C. Rodríguez
 Supervisora de Presupuesto
 Secretaría Auxiliar de Presupuesto y Finanzas

*OBVENCION UNIFORMES (VIENE DE LA 001- LA JSF NO APRUEBA ESTIPENDIO)												
VER REGISTRO EN E4152 EN PROG 0001												
ACADEMIA 50 OSI RECLUTADOS EN DIC/19	ACADEMIA 500 OFIC CORRECLUTADOS EN DIC/19	ACADEMIA N/N 500 OC A RECLUTARSE EN AF2021	OFICIALES ACTIVOS EN LOS PROGRAMAS (4,175 X \$400)	TOTAL	1465	3120	1502	1502	TOTAL	GT		
\$20,000.00	\$200,000.00	\$200,000.00	\$1,670,000.00	\$2,090,000.00					\$2,090,000.00			
TOTAL										\$2,090,000.00		

DEPARTAMENTO DE CORRECCION Y REHABILITACION
 PETICION PRESUPUESTARIA AF2021
 ASIGNACION 011

NECESIDAD REAL AF2021

DESCRIPCION	OBJETO DE GASTO	IMPORTE TOTAL	1503	1215	1559	1211	0001	TOTAL
EQUIPO DE CASA	E5060	\$19,000.00	\$5,000.00		\$5,000.00	\$5,000.00	\$4,000.00	\$19,000.00
EQUIPO COMPUTADORA	E5090	\$100,000.00					\$100,000.00	\$100,000.00
EQUIPO EDUCATIVO Y REC	E5080	\$30,000.00		\$30,000.00				\$30,000.00
EQUIPO DE OFICINA	E5050	\$4,000.00	\$2,000.00			\$1,000.00	\$1,000.00	\$4,000.00
EQUIPO DE COCINA	E5070	\$50,000.00		\$50,000.00				\$50,000.00
EQUIPO JARDINERIA	E5140	\$44,000.00	\$10,000.00	\$20,000.00	\$8,000.00	\$6,000.00		\$44,000.00
EQUIPO N/C	E5490	\$0.00						
ACONDICIONADORES DE AIRE	E5200	\$470,000.00	\$200,000.00	\$70,000.00	\$100,000.00	\$100,000.00		\$470,000.00
EQUIPO DE SEGURIDAD (ARMAS ACADEMIAS)	E5210	\$200,000.00					\$200,000.00	\$200,000.00
EQUIPO TALLERES	E5220	\$3,000.00	\$3,000.00					\$3,000.00
TOTAL		\$920,000.00	\$220,000.00	\$170,000.00	\$113,000.00	\$112,000.00	\$305,000.00	\$920,000.00

Preparado por:

María del C. Rodríguez
 Supervisora de Presupuesto
 Secretaría Auxiliar de Presupuesto y Finanzas

13 de diciembre de 2019

J: Petición Presupuestaria AF2021

**DEPARTAMENTO DE CORRECCION Y REHABILITACION
PETICION PRESUPUESTARIA AF2021**

ASIGNACION 081

NECESIDAD REAL AF2021 Y CUADRE OGP-4						
DESCRIPCION	OBJETO DE GASTO	IMPORTE TOTAL	0001	1465	1502	TOTAL
CUOTAS Y SUBSCRIPCIONES	E2910	\$50,000.00	\$20,000.00			\$20,000.00
SERVICIOS PRIVATIZADOS	E1294	\$51,664.00		\$51,664.00		\$51,664.00
SUB TOTAL RC		\$101,664.00	\$20,000.00	\$51,664.00		\$71,664.00

CUOTAS Y SUB: THE COUNCIL...;\$20,000
SERVICIOS PRIV P1465 - LIMPIEZA OFICINAS TRIBUNAL - \$51,664

Preparado por:

María del C. Rodríguez
Supervisora de Presupuesto
Secretaría Auxiliar de Presupuesto y Finanzas

13 de diciembre de 2019

J: Petición Presupuestaria AF2021

SOLICITUD DE FONDOS DE MEJORAS PERMANENTES PARA EL AF-2021

#	TIPO DE PROYECTO	PROYECTO / DESCRIPCION	PRIORIDAD	FECHA DE COMIENZO	FECHA FINALIZACION	DURACION	NUMERO DE EMPLEOS DE CONSTRUCCION	NUMERO DE EMPLEOS EN OPERACION	COSTO ESTIMADO	CUENTA	INSTITUCION / MUNICIPIO	VIDA UTIL	CUENTILLA A SERVIR	INFRAESTRUCTURA
1	REPARACION	PAVIMENTACION PERIMETRAL Y ESTACIONAMIENTO	3	FEBRERO 2020	ABRIL 2020	90 DIAS	10	N/A	\$ 175,000.00	9760	MAYAGUEZ	15 años	600	CAMINOS
2	RECONSTRUCCION	ESTABILIZACION TALUDES Y REHABILITACION PAVIMENTACION PERIMETRAL PONCE 500	2	AGOSTO 2020	OCTUBRE 2020	90 DIAS	10	N/A	\$ 450,000.00	9760	PONCE	50 años	500	CAMINOS
3	REPARACION	PAVIMENTACION CARRETERA PRINCIPAL ACCESO A LA INSTITUCIONES	3	FEBRERO 2020	ABRIL 2020	90 DIAS	10	N/A	\$ 3,900,000.00	9760	PONCE	15 años	5000	CAMINOS
4	REPARACION	PAVIMENTACION PERIMETRAL Y ESTACIONAMIENTO	3	AGOSTO 2020	OCTUBRE 2020	90 DIAS	10	N/A	\$ 275,000.00	9760	AGUADILLA	15 años	1400	CAMINOS
5	RECONSTRUCCION	DISEÑO Y CONSTRUCCION DE UNO (1) TANQUE ELEVADO	1	ENERO 2020	JUNIO 2020	180 DIAS	15	N/A	\$ 1,000,000.00	9760	BAYAMON	25 años	6500	GSTERNA
6	RESTRUBACION	TANQUE ELEVADO INSTITUCION CORRECCIONAL GUERRERO	3	ENERO 2020	MAYO 2020	150 DIAS	15	N/A	\$ 300,000.00	9760	AGUADILLA	25 años	1400	CISTERNA
7	REPARACION	VERJA PERIMETRAL Y ESTACIONAMIENTO COMPLEJO DE REHA.PARA MUJERES	1	MAYO 2020	JUNIO 2020	90 DIAS	10	N/A	\$ 100,000.00	9760	BAYAMON	25 años	400	VERJA
8	REPARACION	ALUMBRADO PERIMETRAL COMPLEJO DE REHA. PARA MUJERES	1	FEBRERO 2020	MARZO 2020	120 DIAS	10	N/A	\$ 100,000.00	9760	BAYAMON	20 años	1000	ELECTRICIDAD
9	REPARACION	ALUMBRADO PERIMETRAL COMPLEJO DE BAYAMON ,BAYAMON 1072	1	FEBRERO 2020	MARZO 2020	120 DIAS	6	N/A	\$ 100,000.00	9760	BAYAMON	20 años	400	ELECTRICIDAD
10	REPARACION	ALUMBRADO PERIMETRAL COMPLEJO DE BAYAMON ,BAYAMON 292	1	FEBRERO 2020	MARZO 2020	120 DIAS	7	N/A	\$ 100,000.00	9760	BAYAMON	20 años	300	ELECTRICIDAD
11	REPARACION	ALUMBRADO PERIMETRAL COMPLEJO DE BAYAMON ,BAYAMON 501	1	FEBRERO 2020	MAYO 2020	120 DIAS	7	N/A	\$ 100,000.00	9760	BAYAMON	20 años	700	ELECTRICIDAD
12	REPARACION	ALUMBRADO PERIMETRAL COMPLEJO DE BAYAMON ,BAYAMON 705	1	FEBRERO 2020	MAYO 2020	120 DIAS	7	N/A	\$ 100,000.00	9760	RIO GRANDE	20 años	300	ELECTRICIDAD
13	REPARACION	ALUMBRADO PERIMETRAL COMPLEJO DE SABANA HOYOS, 728	1	FEBRERO 2020	MAYO 2020	120 DIAS	7	N/A	\$ 100,000.00	9760	ARECIBO	20 años	700	ELECTRICIDAD
14	REPARACION	ALUMBRADO PERIMETRAL COMPLEJO DE SABANA HOYOS, 384	1	FEBRERO 2020	MAYO 2020	120 DIAS	7	N/A	\$ 100,000.00	9760	ARECIBO	20 años	350	ELECTRICIDAD
15	REPARACION	ALUMBRADO PERIMETRAL COMPLEJO SABANA HOYOS, 216	1	FEBRERO 2020	MAYO 2020	120 DIAS	7	N/A	\$ 100,000.00	9760	ARECIBO	20 años	200	ELECTRICIDAD
16	REPARACION	SELLADO DE TECHO COMPLEJO CORRECCIONAL GUAYAMA, 296	3	ABRIL 2020	MAYO 2020	60 DIAS	7	N/A	\$ 350,000.00	9760	GUAYAMA	15 años	250	TECHO
17	REPARACION	MEJORAS AL SISTEMA ELECTRICO BAYAMON 292	2	MARZO 2020	ABRIL 2020	60 DIAS	7	N/A	\$ 75,000.00	9760	BAYAMON	25 años	250	ELECTRICIDAD
18	REPARACION	SELLADO DE TECHO COMPLEJO SABANA HOYOS	2	ABRIL 2020	MAYO 2020	60 DIAS	10	N/A	\$ 200,000.00	9760	ARECIBO	15 años	300	TECHO
19	REPARACION	VERJA PERIMETRAL Y ESTACIONAMIENTO CENTRO TRATAMIENTO SOCIAL	1	JUNIO 2020	SEPTIEMBRE 2020	90 DIAS	10	N/A	\$ 50,000.00	9760	VILLALBA	25 años	200	VERJA
21	REPARACION	CONSTRUCCION SALIDAS EMERGENCIA CANCHAS COMPLEJO DE GUAYAMA, GUAYAMA 296	3	ABRIL 2020	MAYO 2020	60 DIAS	10	N/A	\$ 60,000.00	9760	GUAYAMA	20 años	400	ESTRUCTURA
22	REPARACION	Acondicionamiento, Reparación y/o Reemplazo Ventanas y/o Visores y/o Mallas y Marcos y Aplicar Epoxy a Agujeros en Área Viviendas en Aguadilla.	2	Agosto 2019	Enero 2020	5 meses	18	N/A	\$ 1,500,000.00	9760	Aguadilla	15 años	720	ESTRUCTURA
23	Restauración	Acondicionamiento, Reparación y/o Reemplazo Ventanas y/o Visores y/o Mallas y Marcos y Aplicar Epoxy a Agujeros en Área Viviendas en Bayamón 501.	2	Agosto 2020	Enero 2021	5 meses	18	N/A	\$ 1,500,000.00	9760	Bayamón	15 años	500	ESTRUCTURA
24	Restauración	Acondicionamiento, Reparación y/o Reemplazo Ventanas y/o Visores y/o Mallas y Marcos y Aplicar Epoxy a Agujeros en Área Viviendas en Campamento Zarzal.	2	Agosto 2020	Diciembre 2020	4 meses	18	N/A	\$ 350,000.00	9760	Río Grande	15 años	325	ESTRUCTURA
25	Reemplazo	Acondicionamiento, Reparación y/o Reemplazo Ventanas y/o Visores y/o Mallas y Marcos y Aplicar Epoxy a Agujeros en Área Viviendas en Bayamón 705.	2	Agosto 2020	Diciembre 2020	4 meses	18	N/A	\$ 1,500,000.00	9760	Bayamón	15 años	290	ESTRUCTURA
26	Restauración	Acondicionamiento, Reparación y/o Reemplazo Ventanas y/o Visores y/o Mallas y Marcos y Aplicar Epoxy a Agujeros en Área Viviendas en Bayamón 292.	2	Agosto 2020	Diciembre 2020	4 meses	18	N/A	\$ 1,000,000.00	9760	Bayamón	15 años	290	ESTRUCTURA
27	Restauración	Acondicionamiento, Reparación y/o Reemplazo Ventanas y/o Visores y/o Mallas y Marcos y Aplicar Epoxy a Agujeros en Área Viviendas en Guayama 296.	2	Agosto 2020	Diciembre 2020	4 meses	18	N/A	\$ 1,000,000.00	9760	Guayama	15 años	380	ESTRUCTURA
28	Restauración	Acondicionamiento, Reparación y/o Reemplazo Ventanas y/o Visores y/o Mallas y Marcos y Aplicar Epoxy a Agujeros en Área Viviendas en Sabana Hoyos 384.	2	Agosto 2020	Diciembre 2020	4 meses	18	N/A	\$ 1,000,000.00	9760	Areibo	15 años	300	ESTRUCTURA
29	Restauración	Acondicionamiento, Reparación y/o Reemplazo Ventanas y/o Visores y/o Mallas y Marcos y Aplicar Epoxy a Agujeros en Área Viviendas en Sabana Hoyos 728.	2	Agosto 2020	Diciembre 2020	4 meses	18	N/A	\$ 1,500,000.00	9760	Areibo	15 años	700	ESTRUCTURA
30	Restauración	Acondicionamiento, Reparación y/o Reemplazo Ventanas y/o Visores y/o Mallas y Marcos y Aplicar Epoxy a Agujeros en Área Viviendas en Ponce 304.	2	Agosto 2020	Diciembre 2020	4 meses	18	N/A	\$ 1,000,000.00	9760	Ponce	15 años	300	ESTRUCTURA
31	Restauración	Acondicionamiento, Reparación y/o Reemplazo Ventanas y/o Visores y/o Mallas y Marcos y Aplicar Epoxy a Agujeros en Área Viviendas en Ponce Máxima.	2	Agosto 2020	Enero 2021	5 meses	18	N/A	\$ 1,500,000.00	9760	Ponce	15 años	390	ESTRUCTURA
32	Restauración	Acondicionamiento, Reparación y/o Reemplazo Ventanas y/o Visores y/o Mallas y Marcos y Aplicar Epoxy a Agujeros en Área Viviendas en Ponce Principal.	2	Agosto 2020	Enero 2021	5 meses	18	N/A	\$ 1,500,000.00	9760	Ponce	15 años	465	ESTRUCTURA
33	Restauración	Reparación Elevador Edificio Arexo Aguadilla.	2	Agosto 2020	Octubre 2020	2 semanas	2	N/A	\$ 50,000.00	9760	Aguadilla	5 años	300	ESTRUCTURA
34	Restauración	Reparación Elevador Institución CDTIS Bayamón.	3	Agosto 2020	Agosto 2020	2 semanas	2	N/A	\$ 35,000.00	9760	Bayamón	5 años	50	ESTRUCTURA
35	Remodelación	Trabajos para Cumplimiento Estipulación #31 Códigos de Edificación CDTIS Ponce.	1	Agosto 2020	Agosto 2020	1.5 meses	8	N/A	\$ 200,000.00	9760	Ponce	20 años	120	ESTRUCTURA
36	Remodelación	Trabajos para Cumplimiento Estipulación #31 Códigos de Edificación CTS Villalba.	1	Agosto 2020	Agosto 2020	1.5 meses	8	N/A	\$ 200,000.00	9760	Villalba	20 años	120	ESTRUCTURA
37	Restauración	Reacondicionamiento Cancha Bajo Techo CDTIS Ponce.	1	Agosto 2020	Noviembre 2020	3 semanas	6	N/A	\$ 40,000.00	9760	Ponce	15 años	120	ESTRUCTURA
38	Restauración	Reacondicionamiento Cancha Bajo Techo CTS Villalba.	1	Agosto 2020	Diciembre 2020	4 meses	6	N/A	\$ 40,000.00	9760	Villalba	15 años	120	ESTRUCTURA
39	Restauración	Rehabilitación Sistema Carcelario Ctrcel Guerrero Aguadilla.	2	Agosto 2020	Diciembre 2020	4 meses	15	N/A	\$ 1,500,000.00	9760	Aguadilla	10 años	1000	ESTRUCTURA
40	Restauración	Sistema de acceso controlado, conocido como Managed Access, para impedir comunicaciones no autorizadas dentro de las instituciones carcelarias, sus predios y perimetros.	1	Agosto 2020	Junio 2021	11 meses	15	N/A	\$ 12,000,000.00	9760	Instituciones Región Norte y Región Sur	10 años	9100	INSTTUCIONES

\$ 35,250,000.00



GOBIERNO DE PUERTO RICO

Departamento de Corrección y Rehabilitación

January 24, 2020

Mr. José Carrión III
Chairman
Fiscal Oversight and Management Board for Puerto Rico
PO Box 192018
San Juan, PR 00919-2018

Dear Chairman Carrión:

The staff of the Department of Corrections and Rehabilitation and the Correctional Health Program ("collectively DCR") express our appreciation to you, all other Directors, and the staff of the Fiscal Oversight and Management Board ("FOMB"), for your interest in the fiscal and operational challenges that DCR faces in fulfilling its constitutional mandate within the justice system in Puerto Rico.

As we stated in our presentation at the public hearing held on December 19, 2019, DCR has already implemented and is in process of implementing several other initiatives to achieve fiscal and operational efficiencies, without impairment of the services provided to the correctional population. Nonetheless, DCR is deeply concerned of the expected budget reductions contemplated through the term of the certified fiscal plan. It is our understanding that the fundamentals and benchmarks that drive said expected savings are not aligned with the realities of DCR or are being incorrectly applied.

In order to further support our statement, here-in-below we discuss the underlying assumptions used by FOMB in its design of the certified fiscal plan. To assist in the discussion, we make reference to verbatim excerpts of the certified fiscal plan pages 100 to 102.

- ESR*
- I. **"Their combined FY2018 budgets were \$419 million, and they had a total of 7,809 employees and 10,339 prisoners as of June 2018, leading to total spend of more than \$40,000 per prisoner before measures."**
 - a. **Exhibit I**, demonstrates that the above cited annual expenditure per inmate ignores nearly 8,000 persons under the jurisdiction of the DCR under its Community Program. The Community Program serves individuals accused but not yet tried, convicted persons serving their sentence at community programs, and paroled convicts.



- b. During the public hearing, we stated that the responsibilities imposed by law to the DCR extend beyond most other state corrections departments. When considering the total population served, the annual spend is \$24,980 which is substantially lower than FOMB's base. Not including the population referred to in the paragraph above leads to unreasonable target savings.
- ii. **"...the actual number of employees is substantially higher than comparable benchmarks; whereas DCR's FY2018 FTE-to-inmate ratio was 0.76, the 50th percentile of U.S. states has only 0.41 FTEs per inmate."**

Exhibit II reflects that the cited ratio of 0.76 does not contemplate the nearly 8,000 persons served by DCR outside the prison and detention centers.

- iii. **"Puerto Rican prison facilities were only 78% utilized as of FY2018 due to declines in the prison population over the past decade that have not translated into reductions in government resources dedicated to prisons."**

With respect to the utilization of prison and jail facilities, below please find a summary of our discrepancies with the comparison made by FOMB with other jurisdictions:

- a. When determining occupancy rates, FOMB's calculation blends all facilities under the management of DCR, therefore assuming all spaces are intended to serve homogeneous population and all facilities serve similar missions (i.e. level of custody, etc.). Reference is made to **Exhibit III** which summarizes capacity utilization by type of population and mission served. The facilities utilized to serve the "adult-male-sentenced" population are being used at 93% capacity. Further stress on occupancy will eliminate capacity to manage fluctuations in population, ability to manage population in cases of security contingencies, or transfer of inmates due to structural damages or equipment malfunctions. Unfortunately, recent natural disasters experienced during the past weeks have proven the need of reasonable vacant capacity to enable the transfer of inmates.
- b. **Exhibit IV** details the occupancy ratio of the 17 "adult-male-sentenced" facilities currently at 93%. This population represents 74% of the adult imprisoned population. The remainder of the imprisoned population is served at 13 other specialized facilities detailed on **Exhibit V**.
- c. FOMB's calculation considers over 2,300 spaces that are currently uninhabitable due to major structural damages. As we have presented the infrastructure of DCR's prison and jail system requires significant maintenance, structural improvements and investment in technology. To include the uninhabitable space in the utilization ratio would mandate the allocation of funds required to habitate such spaces. A summary of the conditions that preclude the use of these spaces is included in **Exhibit IV**.

ESR



IV. **"For correctional healthcare, the Government spent more than \$6,000 per inmate based on the terms of its recent HMO contract"**

The benchmark utilized by FOMB to determine target savings is based on 2011 PEW Charitable Trust statistics which reflect an annual expenditure of approximately \$3,800 per inmate. The 2017 PEW Charitable Trust statistics reflect an annual expenditure of approximately \$5,700 per inmate. DCR's current estimated expenditure is approximately \$6,204 per inmate. Although DCR recognizes that further initiatives are needed to achieve savings, expecting savings in health care based on 2011 benchmarks is not deemed reasonable. See **Exhibit VI** for more details.

DCR urges that appropriate FOMB representatives review the information presented herein and, should there be any incongruencies with FOMB's information, please let us know. DCR reiterates its commitment to implement those initiatives geared towards achieving fiscal efficiencies while fulfilling its constitutional obligations. Nonetheless, the targeted savings must be based on objectives commensurable to total population served and most importantly, to the reality of its facility infrastructure.

DCR respectfully requests a meeting with you and any other FOMB representative that you deem appropriate, in order to review and together make the necessary modifications to DCR's fiscal plan.

Respectfully,



Eduardo J. Rivera Juanatey
Secretary
Department of Corrections and Rehabilitation



Exhibit I – Spend Per Inmate

Concept	FOMB (Based on Rightsizing Model)	FY18 per DCR
Consolidated DCR and CHP Budget	\$457,581,000	\$457,581,000
Adult Population	10,339	10,339
Juvenile Population		194
Community Population		7,785
Serviced Population	10,339	18,318
Spend per Serviced Population	\$44,258	\$24,980



Exhibit II – FTE to Inmate

Concept	FOMB (Based on Rightsizing Model)	FY18 per DCR
Adult Population	10,339	10,339
Juvenile Population		194
Community Population		7,785
Serviced Population	10,339	18,318
FTEs	7,809	7,809
FTEs per Serviced Population	0.76	0.42



Exhibit III – Utilization

Concept	FOMB (Based on Rightsizing Model)	FY18 per DCR
Capacity	13,264	13,264
Uninhabitable Spaces		2,320
Net Capacity	13,264	10,944
Adult Male Sentenced Population	7,676	7,676
Specialized Prison Facilities	2,663	2,663
Total Adult Imprisoned Population	10,339	10,339
Adult Male Sentenced Utilization		93%
Specialized Prison Facilities Utilization		74%
Total Adult Imprisoned Utilization		78%



Exhibit IV – Adult Male Sentenced Facilities as of November 30, 2019

Facility	Utilization Based on Usable Space	Mission	Additional Criteria
Anexo 296 Guayama	94%	Max – Male – Adults	Remaining spaces reserved for three gangs and protective custody
Anexo Custodia Min. Ponce	99%	Min – Male – Adults	Remaining spaces reserved for one gang
Anexo Guayama 500	92%	Min, Med – Male – Adults	Remaining spaces reserved for two gangs and protective custody
Anexo Sabana Hoyos 384	86%	Min, Med – Male – Adults	
Anexo Seg. Max. Bayamon 292	95%	Max – Male – Adults	Remaining spaces reserved for four gangs and protective custody
Campamento Zarzal	89%	Min – Male – Adults	Remaining spaces reserved for one gang
Centro Clasificación Fase III Ponce	97%	Min, Med – Male – Adults	Remaining spaces reserved for protective custody
Centro Det. Bayamon 1072	80%	Min, Med, Max – Male – Adults	Remaining spaces reserved for protective custody and specialized programs
Centro Det. Del Oeste, Mayaguez	98%	Med, Max – Male – Adults	Remaining spaces reserved for one gang
Inst. Adultos Ponce 1000	97%	Med, Max – Male – Adults	Remaining spaces reserved for protective custody
Inst. Corr. Maxima Seg. Guayama 1000	98%	Max – Male – Adults	Remaining spaces reserved for four gangs and protective custody
Inst. Correccional Guerrero	98%	Min, Med – Male – Adults	Remaining spaces reserved for four gangs and protective custody
Inst. Correccional Sabana Hoyos 216	86%	Min – Male – Adults	Remaining spaces reserved for specialized programs
Inst. Correccional Sabana Hoyos 728	94%	Min – Male – Adults	Remaining spaces reserved for protective custody
Inst. Maxima Ponce	99%	Max – Male – Adults	Remaining spaces reserved for protective custody
Institucion Bayamon 501	94%	Min, Med, Max – Male – Adults	Remaining spaces reserved for protective custody
Institucion Correccional Ponce	95%	Min, Med – Male – Adults	Remaining spaces reserved for one gang and protective custody



Exhibit V – Specialized Prison Facilities as of November 30, 2019

Facility	Utilization Based on Usable Space	Mission	Detail
Cent. Ingresos Metropolitanos Bay. 705	96%	Min, Med, Max – Male – Adults and Young Adults	Remaining spaces reserved for medical patients and young adults
Centro Con Libertad Para Trabajar Ponce	43%	Min – Male – Adults	Remaining spaces reserved for specialized programs
Centro De Detención De Salinas	80%	Min, Med, Max – Female – Adults	Remaining spaces reserved for federal inmates
Centro De Ingresos Del Sur	91%	Min, Med, Max – Male – Adults and Young Adults	Remaining spaces reserved for young adults
Centro De Rehab.Y Nuevas Oportunidades Arecibo	52%	Min – Male – Adults	Remaining spaces reserved for specialized programs
Centro Medico Correccional	60%	Min, Med, Max – Male and Female – Adults and Young Adults	Remaining spaces reserved for medical patients
Complejo Rehabilitación Mujeres Bayamon	84%	Min, Med, Max – Female – Adults	Remaining spaces reserved for females
Hogar Int. Para Mujeres San Juan	51%	Min – Female – Adults	Remaining spaces reserved for females
Inst. Adultos Ponce 224	53%	Min, Med, Max – Male – Young Adults	Remaining spaces reserved for young adults
Inst. Correccional Bayamon 308/448	61%	Min, Med, Max – Male – Adults and Young Adults	Remaining spaces reserved for specialized programs
Inst. Correccional Ponce 500	78%	Min, Med, Max – Male – Adults and Young Adults	Remaining spaces reserved for one gang and medical patients
Inst. Jovenes Adultos Ponce 304	23%	Min, Med, Max – Male – Young Adults	Remaining spaces reserved for young adults
Prog. Agrícola De La Montana-La Pica Jayuya	18%	Min – Male – Adults	Remaining spaces reserved for specialized programs



Exhibit VI – Health Care Cost per Inmate

Concept	FOMB (Based on Rightsizing Model)	DCR FY18
Correctional Health Budget	\$64,139,000	\$64,139,000
Spend Per Inmate	\$6,204	\$6,204
Spend Per Inmate Benchmark ¹	\$3,800	
Updated Spend Per Inmate Benchmark ²		\$5,720

1 – Pew Charitable Trusts 2011

2 – Pew Charitable Trusts 2017

