

DEPARTAMENTO DE RECREACIÓN Y DEPORTES

BASE LEGAL

La [Ley 8-2004](#), según enmendada, conocida como "Ley Orgánica del Departamento de Recreación y Deportes", reestructura el Departamento de Recreación y Deportes y dispone que tiene, pero sin limitarse a ello, las funciones de implementar la política deportiva y recreativa de Puerto Rico; la definición de directrices y programas de fomento y desarrollo del deporte y la recreación en sus distintos niveles; la regulación de las actividades relacionadas con la práctica del deporte y las condiciones exigibles a las instalaciones deportivas; la educación de materias deportivas, así como el otorgamiento de licencias que las acrediten; la ordenación, organización y programación del deporte en edad escolar, realizado en coordinación con el Departamento de Educación; el impulso del deporte y de los deportistas puertorriqueños de alto nivel y de alto rendimiento; la promoción de la atención médica de los deportistas; la concesión de premios y distinciones deportivas; y el desarrollo e implantación de un "Programa de Licenciamiento y Supervisión de Campamentos y de Actividades Deportivas y Recreativas" para la organización, administración y operación de los campamentos públicos y privados en Puerto Rico.

MISIÓN

Promover la participación de la comunidad, considerando a las personas y organizaciones socios en la gestión gubernamental, para desarrollar la recreación y el deporte de forma organizada, planificada y participativa, atendiendo los intereses y las necesidades específicas de las comunidades.

RECURSOS HUMANOS

| | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---------------------------|------|------|------|-------|
| | Sep | Sep | Mar | Proy. |
| Cantidad total de puestos | 259 | 240 | 241 | 241 |

Los datos provienen del Informe de Puestos Ocupados certificado por la Agencia al 30 de septiembre de cada año fiscal. El número correspondiente al año fiscal 2021-2022 es proyectado durante el proceso presupuestario.

PRESUPUESTO PROPUESTO PARA EL AÑO FISCAL 2021-2022

El Presupuesto Propuesto responde a las necesidades y retos sociales más apremiantes para el Gobierno de Puerto Rico y, a su vez, asegura el funcionamiento continuo de cada una de sus instrumentalidades. También, responde a los requerimientos presupuestarios para el Año Fiscal 2021-2022 establecidos por la Junta de Supervisión y Administración Financiera, creada bajo la Ley de Supervisión, Administración, y Estabilidad Económica de Puerto Rico

(Puerto Rico Oversight, Management and Economic Stability Act of 2016, en adelante "PROMESA", por sus siglas en inglés), Pub. L. No. 114-187,130 Stat. 2183 (2016).

Con este Presupuesto, logramos la armonía entre la política pública del Gobierno y la política financiera de la JSAF, permitiéndonos tomar las medidas necesarias para el éxito futuro de Puerto Rico. Además, este Presupuesto Propuesto mantiene la política pública de esta Administración de no bajar las pensiones de nuestros jubilados, de proveer los recursos necesarios para atender la pandemia provocada por el COVID-19, proveer los recursos necesarios a nuestras agencias anticorrupción, de proporcionar los recursos para combatir la violencia de género, de fortalecer las iniciativas de mitigación del cambio climático y mantener un presupuesto balanceado sin aumentar impuestos, entre otras iniciativas.

RESUMEN DE LOS RECURSOS CONSOLIDADOS DE LA AGENCIA

| (en miles de dólares) | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|--|---------------|---------------|---------------|--------------|
| | Gasto | Gasto | Asig. | Asig. |
| Servicio Directo | | | | |
| Gastos de Funcionamiento | | | | |
| Infraestructura Física | 7,672 | 6,528 | 6,361 | 5,049 |
| Promoción y Fomento de los Deportes | 2,702 | 4,247 | 7,941 | 4,261 |
| Parques de Puerto Rico | 5,018 | - | - | - |
| Subtotal, Gastos de Funcionamiento, Servicio Directo | 15,392 | 10,775 | 14,302 | 9,310 |
| Subsidios, Incentivos y Donativos | | | | |
| Promoción y Fomento de los Deportes | 197 | 12,166 | 12,232 | - |
| Parques de Puerto Rico | 1 | - | - | - |
| Subtotal, Subsidios, Incentivos y Donativos, Servicio Directo | 198 | 12,166 | 12,232 | - |
| Pago de Pensiones (Pay As You Go) | | | | |
| Infraestructura Física | - | - | 3,093 | - |
| Promoción y Fomento de los Deportes | - | - | 811 | - |
| Subtotal, Gastos de Funcionamiento, Servicio Directo | - | - | 3,904 | - |
| Mejoras Permanentes | | | | |
| Parques de Puerto Rico | 802 | - | - | - |
| Subtotal, Mejoras Permanentes, Servicio Directo | 802 | - | - | - |

| | | | | |
|---|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Total, Servicio Directo | 16,392 | 22,941 | 30,438 | 9,310 |
| Servicio de Apoyo | | | | |
| Gastos de Funcionamiento | | | | |
| Dirección y Administración General | 9,514 | 11,926 | 14,724 | 11,241 |
| Subtotal, Gastos de Funcionamiento, Servicio de Apoyo | 9,514 | 11,926 | 14,724 | 11,241 |
| Subsidios, Incentivos y Donativos | | | | |
| Dirección y Administración General | 6,239 | 196 | - | - |
| Subtotal, Subsidios, Incentivos y Donativos, Servicio de Apoyo | 6,239 | 196 | - | - |
| Pago de Pensiones (Pay As You Go) | | | | |
| Dirección y Administración General | - | - | 5,990 | 9,601 |
| Subtotal, Pago de Pensiones (Pay As You Go), Servicio de Apoyo | - | - | 5,990 | 9,601 |
| Total, Servicio de Apoyo | 15,753 | 12,122 | 20,714 | 20,842 |
| Total, Programa | 32,145 | 35,063 | 51,152 | 30,152 |

| (en miles de dólares) | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | Gasto | Gasto | Asig. | Asig. |
| Origen de Recursos | | | | |
| Gastos de Funcionamiento | | | | |
| Asignaciones Especiales | 94 | 40 | 101 | - |
| Ingresos Propios | 752 | - | 979 | - |
| Otros Ingresos | 2,821 | 1,993 | 2,954 | - |
| Resolución Conjunta del Presupuesto General | 21,239 | 20,668 | 24,992 | 20,551 |
| Subtotal, Gastos de Funcionamiento | 24,906 | 22,701 | 29,026 | 20,551 |
| Subsidios Incentivos y Donativos | | | | |
| Resolución Conjunta del Presupuesto General | 48 | 56 | - | - |
| Asignaciones Especiales | 189 | 196 | 199 | - |

| | | | | |
|--|--------------|---------------|---------------|----------|
| Ingresos Propios | 150 | 110 | - | - |
| Otros Ingresos | 6,050 | 12,000 | 12,033 | - |
| Subtotal, Subsidios, Incentivos y Donativos | 6,437 | 12,362 | 12,232 | - |

Pago de Pensiones (Pay As You Go)

| | | | | |
|--|----------|----------|--------------|--------------|
| Resolución Conjunta del Presupuesto General | - | - | 9,894 | 9,601 |
| Subtotal, Pago de Pensiones (Pay As You Go) | - | - | 9,894 | 9,601 |

Mejoras Permanentes

| | | | | |
|--------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Ingresos Propios | 802 | - | - | - |
| Subtotal, Mejoras Permanentes | 802 | - | - | - |
| Total, Origen de Recursos | 32,145 | 35,063 | 51,152 | 30,152 |

(en miles de dólares)

| | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | Gasto | Gasto | Asig. | Asig. |
| Concepto | | | | |
| Gastos de Funcionamiento de la RC del Fondo General | | | | |
| Nómina y Costos Relacionados | 17,327 | 11,773 | 12,118 | 11,849 |
| Facilidades y Pagos por Servicios Públicos | 2,294 | 5,548 | 8,988 | 4,760 |
| Servicios Comprados | 1,052 | 2,471 | 2,368 | 2,435 |
| Gastos de Transportación y Subsistencia | 159 | 143 | 246 | 246 |
| Servicios Profesionales | 198 | 32 | 133 | 133 |
| Otros Gastos | 32 | 129 | 278 | 267 |
| Materiales y Suministros | 94 | 295 | 735 | 735 |
| Compra de Equipo | 83 | 235 | 100 | 100 |
| Incentivos y Subsidios Dirigidos al Bienestar de la Ciudadanía | - | 22 | 26 | 26 |
| Pago de Deudas Contraídas en Años Anteriores | - | 20 | - | - |
| Subtotal, Gastos de Funcionamiento de la RC del Fondo General | 21,239 | 20,668 | 24,992 | 20,551 |
| Subsidios, Incentivos y Donativos de la RC del Fondo General | | | | |
| Aportaciones a Entidades no Gubernamentales | 48 | 56 | - | - |
| Subtotal, Subsidios, Incentivos y Donativos de la RC del Fondo General | 48 | 56 | - | - |

Pago de Pensiones (Pay As You Go) de la RC del Fondo General

| | | | | |
|-----------------------------------|---|---|-------|-------|
| Pago de Pensiones (Pay as You Go) | - | - | 9,894 | 9,601 |
|-----------------------------------|---|---|-------|-------|

Subtotal, Gastos de Funcionamiento de la RC del Fondo General

| | | | |
|---|---|--------------|--------------|
| - | - | 9,894 | 9,601 |
|---|---|--------------|--------------|

Total de la RC del Fondo General

| | | | |
|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 21,287 | 20,724 | 34,886 | 30,152 |
|---------------|---------------|---------------|---------------|

Gastos de Funcionamiento de la AE del Fondo General

| | | | | |
|-------------------------|----|----|----|---|
| Servicios Profesionales | 88 | 40 | 92 | - |
|-------------------------|----|----|----|---|

| | | | | |
|--------------|---|---|---|---|
| Otros Gastos | 4 | - | 5 | - |
|--------------|---|---|---|---|

| | | | | |
|--------------------------|---|---|---|---|
| Materiales y Suministros | 2 | - | 4 | - |
|--------------------------|---|---|---|---|

Subtotal, Gastos de Funcionamiento de la AE del Fondo General

| | | | |
|-----------|-----------|------------|----------|
| 94 | 40 | 101 | - |
|-----------|-----------|------------|----------|

Subsidios, Incentivos y Donativos de la AE del Fondo General

| | | | | |
|---|-----|-----|-----|---|
| Aportaciones a Entidades no Gubernamentales | 189 | 196 | 199 | - |
|---|-----|-----|-----|---|

Subtotal, Gastos de Funcionamiento de la AE del Fondo General

| | | | |
|------------|------------|------------|----------|
| 189 | 196 | 199 | - |
|------------|------------|------------|----------|

Total de la AE del Fondo General

| | | | |
|------------|------------|------------|----------|
| 283 | 236 | 300 | - |
|------------|------------|------------|----------|

Total del Fondo General

| | | | |
|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 21,570 | 20,960 | 35,186 | 30,152 |
|---------------|---------------|---------------|---------------|

Gasto de Funcionamiento de otros recursos

| | | | | |
|---------------------|-----|-------|-----|---|
| Servicios Comprados | 469 | 1,989 | 707 | - |
|---------------------|-----|-------|-----|---|

| | | | | |
|---|----|---|---|---|
| Donativos, Subsidios y Otras Distribuciones | 96 | - | - | - |
|---|----|---|---|---|

| | | | | |
|---|----|---|----|---|
| Gastos de Transportación y Subsistencia | 19 | - | 14 | - |
|---|----|---|----|---|

| | | | | |
|-------------------------|-----|---|-------|---|
| Servicios Profesionales | 695 | 4 | 1,562 | - |
|-------------------------|-----|---|-------|---|

| | | | | |
|--------------|-------|---|-------|---|
| Otros Gastos | 1,864 | - | 1,056 | - |
|--------------|-------|---|-------|---|

| | | | | |
|--------------------------|-----|---|-----|---|
| Materiales y Suministros | 376 | - | 585 | - |
|--------------------------|-----|---|-----|---|

| | | | | |
|------------------|----|---|---|---|
| Compra de Equipo | 32 | - | 9 | - |
|------------------|----|---|---|---|

| | | | | |
|-----------------------------|----|---|---|---|
| Anuncios y Pautas en Medios | 22 | - | - | - |
|-----------------------------|----|---|---|---|

Subtotal, Gastos de Funcionamiento de otros recursos

| | | | |
|--------------|--------------|--------------|----------|
| 3,573 | 1,993 | 3,933 | - |
|--------------|--------------|--------------|----------|

Mejoras Permanentes de otros recursos

| | | | | |
|--|------------|---|---|---|
| Mejoras Permanentes | 802 | - | - | - |
| Subtotal, Mejoras Permanentes de otros recursos | 802 | - | - | - |

Subsidios, Incentivos y Donativos de otros recursos

| | | | | |
|--|--------------|---------------|---------------|---|
| Aportaciones a Entidades no Gubernamentales | 6,200 | 12,110 | 12,033 | - |
| Subtotal, Subsidios, Incentivos y Donativos de otros recursos | 6,200 | 12,110 | 12,033 | - |

Total, Concepto

| | | | |
|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 32,145 | 35,063 | 51,152 | 30,152 |
|---------------|---------------|---------------|---------------|

PROGRAMAS DE SERVICIO DIRECTO**Programa de Parques Nacionales de Puerto Rico (Adquisición, Construcción y Operación de Parques Nacionales e Instalaciones Recreativas y Deportivas)****Descripción del Programa**

Desarrolla parques nacionales, para ofrecer a los habitantes y visitantes de Puerto Rico medios para su recreo y expansión. Promueve actividades recreativas, culturales y educativas enfocadas en la educación ambiental; y tiene la responsabilidad de planificar, construir, rehabilitar y conservar instalaciones recreativas y deportivas en estado de eficiencia operacional. Además, construye canchas para diferentes deportes, áreas recreativas de pesca, paseos tablados, veredas, pistas de atletismo, piscinas, estadios de béisbol, parques ecuestres, canchas de fútbol y otras instalaciones deportivas. A partir del Año Fiscal 2019-2020, este Programa se integra al Departamento de Recursos Naturales y Ambientales, conforme con lo dispuesto el Plan de Reorganización Núm. 10 -2018 y la Ley 171-2018.

Clientela

Toda la población de Puerto Rico y los visitantes que llegan a la Isla.

Desglose de Presupuesto

| (en miles de dólares) | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|--------------|-------|-------|-------|
| | Gasto | Gasto | Asig. | Asig. |
| Origen de Recursos | | | | |
| Gastos de Funcionamiento | | | | |
| Resolución Conjunta del Presupuesto General | 4,827 | - | - | - |
| Ingresos Propios | 191 | - | - | - |
| Subtotal, Gastos de Funcionamiento | 5,018 | - | - | - |

Subsidios, Incentivos y Donativos

| | | | | |
|--|----------|----------|----------|----------|
| Ingresos Propios | 1 | - | - | - |
| Subtotal, Subsidios, Incentivos y Donativos | 1 | - | - | - |

Mejoras Permanentes

| | | | | |
|--------------------------------------|------------|----------|----------|----------|
| Ingresos Propios | 802 | - | - | - |
| Subtotal, Mejoras Permanentes | 802 | - | - | - |

Total, Origen de Recursos

| | | | |
|--------------|----------|----------|----------|
| 5,821 | - | - | - |
|--------------|----------|----------|----------|

(en miles de dólares)**2019 2020 2021 2022****Gasto Gasto Asig. Asig.****Concepto****Gastos de Funcionamiento**

| | | | | |
|---|--------------|----------|----------|----------|
| Nómina y Costos Relacionados | 4,827 | - | - | - |
| Servicios Comprados | 35 | - | - | - |
| Donativos, Subsidios y Otras Distribuciones | 96 | - | - | - |
| Servicios Profesionales | 36 | - | - | - |
| Materiales y Suministros | 2 | - | - | - |
| Anuncios y Pautas en Medios | 22 | - | - | - |
| Subtotal, Gastos de Funcionamiento | 5,018 | - | - | - |

Subsidios, Incentivos y Donativos

| | | | | |
|--|----------|----------|----------|----------|
| Aportaciones a Entidades no Gubernamentales | 1 | - | - | - |
| Subtotal, Subsidios, Incentivos y Donativos | 1 | - | - | - |

Mejoras Permanentes

| | | | | |
|--------------------------------------|------------|----------|----------|----------|
| Inversión en Mejoras Permanentes | 802 | - | - | - |
| Subtotal, Mejoras Permanentes | 802 | - | - | - |

Total, Concepto

| | | | |
|--------------|----------|----------|----------|
| 5,821 | - | - | - |
|--------------|----------|----------|----------|

Infraestructura Física

Descripción del Programa

Responsable de mantener en óptimas condiciones las instalaciones recreativas y deportivas de nuestra Isla para satisfacer las necesidades de la comunidad. Además, provee apoyo a los programas de servicios que se canalizan a través de las Oficinas Regionales.

Cientela

Centros recreativos y deportivos a través de la isla.

Desglose de Presupuesto

| (en miles de dólares) | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|--|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | Gasto | Gasto | Asig. | Asig. |
| Origen de Recursos | | | | |
| Gastos de Funcionamiento | | | | |
| Resolución Conjunta del Presupuesto General | 7,672 | 6,528 | 6,361 | 5,049 |
| Subtotal, Gastos de Funcionamiento | 7,672 | 6,528 | 6,361 | 5,049 |
| Pago de Pensiones (Pay as You Go) | | | | |
| Resolución Conjunta del Presupuesto General | - | - | 3,093 | - |
| Subtotal, Pago de Pensiones (Pay As You Go) | - | - | 3,093 | - |
| Total, Origen de Recursos | 7,672 | 6,528 | 9,454 | 5,049 |

| (en miles de dólares) | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|--|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | Gasto | Gasto | Asig. | Asig. |
| Concepto | | | | |
| Gastos de Funcionamiento | | | | |
| Nómina y Costos Relacionados | 6,631 | 6,404 | 5,511 | 4,151 |
| Servicios Comprados | 1,041 | - | 558 | 558 |
| Materiales y Suministros | - | 124 | 292 | 340 |
| Subtotal, Gastos de Funcionamiento | 7,672 | 6,528 | 6,361 | 5,049 |
| Pago de Pensiones (Pay As You Go) | | | | |
| Plan de Pensiones (PayGo) | - | - | 3,093 | - |
| Subtotal, Pago de Pensiones (Pay As You Go) | - | - | 3,093 | - |

| | | | | |
|------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Total, Concepto | 7,672 | 6,528 | 9,454 | 5,049 |
|------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|

Promoción y Fomento de los Deportes

Descripción del Programa

Promueve, asesora y supervisa las actividades deportivas en la Isla y fomenta la mayor participación de la juventud. Además, ofrece a la ciudadanía, alternativas saludables para el buen uso de su tiempo libre para controlar la criminalidad y mejorar la calidad de vida.

Cientela

Participantes de actividades deportivas y ciudadanía en general a través de la Isla.

Desglose de Presupuesto

| (en miles de dólares) | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|--|--------------|---------------|---------------|--------------|
| | Gasto | Gasto | Asig. | Asig. |
| Origen de Recursos | | | | |
| Gastos de Funcionamiento | | | | |
| Resolución Conjunta del Presupuesto General | 2,141 | 2,254 | 3,907 | 4,261 |
| Asignaciones Especiales | - | - | 101 | - |
| Ingresos Propios | 561 | - | 979 | - |
| Otros Ingresos | - | 1,993 | 2,954 | - |
| Subtotal, Gastos de Funcionamiento | 2,702 | 4,247 | 7,941 | 4,261 |
| Subsidios, Incentivos y Donativos | | | | |
| Resolución Conjunta del Presupuesto General | 48 | 56 | - | - |
| Asignaciones Especiales | - | - | 199 | - |
| Ingresos Propios | 149 | 110 | - | - |
| Otros Ingresos | - | 12,000 | 12,033 | - |
| Subtotal, Subsidios, Incentivos y Donativos | 197 | 12,166 | 12,232 | - |
| Pago de Pensiones (Pay as You Go) | | | | |
| Resolución Conjunta del Presupuesto General | - | - | 811 | - |
| Subtotal, Pago de Pensiones (Pay As You Go) | - | - | 811 | - |
| Total, Origen de Recursos | 2,899 | 16,413 | 20,984 | 4,261 |

| (en miles de dólares) | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|--|--------------|---------------|---------------|--------------|
| | Gasto | Gasto | Asig. | Asig. |
| Concepto | | | | |
| Gastos de Funcionamiento | | | | |
| Nómina y Costos Relacionados | 1,824 | 1,715 | 3,013 | 3,462 |
| Servicios Comprados | 93 | 1,989 | 727 | 20 |
| Gastos de Transportación y Subsistencia | 162 | 142 | 253 | 239 |
| Servicios Profesionales | 412 | 4 | 1,767 | 113 |
| Otros Gastos | 32 | - | 1,061 | - |
| Materiales y Suministros | 171 | 140 | 985 | 301 |
| Compra de Equipo | 8 | 235 | 109 | 100 |
| Incentivos y Subsidios Dirigidos al Bienestar de la Ciudadanía | - | 22 | 26 | 26 |
| Subtotal, Gastos de Funcionamiento | 2,702 | 4,247 | 7,941 | 4,261 |
| Subsidios, Incentivos y Donativos | | | | |
| Aportaciones a Entidades no Gubernamentales | 197 | 12,166 | 12,232 | - |
| Subtotal, Subsidios, Incentivos y Donativos | 197 | 12,166 | 12,232 | - |
| Pago de Pensiones (Pay As You Go) | | | | |
| Plan de Pensiones (PayGo) | - | - | 811 | - |
| Subtotal, Pago de Pensiones (Pay As You Go) | - | - | 811 | - |
| Total, Concepto | 2,899 | 16,413 | 20,984 | 4,261 |

PROGRAMA DE SERVICIO DE APOYO

Dirección y Administración General

Descripción del Programa

Canaliza la operación de la Agencia y ofrece servicios de apoyo y asesoramiento al Departamento de Recreación y Deportes. Además, asegura el cumplimiento con los procedimientos, normas y reglamentos que rigen los aspectos fiscales, contables y financieros para salvaguardar la legalidad en el trámite y proceso de las transacciones fiscales del Departamento, conforme con los principios de sana administración pública.

Clientela

Todos los programas del Departamento.

| Datos Estadísticos | 2020 | 2021 | 2022 |
|--|-------------|-------------|-------------|
| Cantidad de contratos de servicios profesionales | 140 | 220 | 220 |
| Puestos Regulares de Carrera | 220 | 215 | 210 |
| Puestos Transitorios | 3 | 5 | 4 |

Los datos estadísticos son información provista por la Agencia durante el proceso presupuestario del año fiscal 2021-2022

Desglose de Presupuesto

| (en miles de dólares) | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|--|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | Gasto | Gasto | Asig. | Asig. |
| Origen de Recursos | | | | |
| Gastos de Funcionamiento | | | | |
| Resolución Conjunta del Presupuesto General | 6,599 | 11,886 | 14,724 | 11,241 |
| Asignaciones Especiales | 94 | 40 | - | - |
| Otros Ingresos | 2,821 | - | - | - |
| Subtotal, Gastos de Funcionamiento | 9,514 | 11,926 | 14,724 | 11,241 |
| Subsidios, Incentivos y Donativos | | | | |
| Asignaciones Especiales | 189 | 196 | - | - |
| Otros Ingresos | 6,050 | - | - | - |
| Subtotal, Subsidios, Incentivos y Donativos | 6,239 | 196 | - | - |
| Pago de Pensiones (Pay as You Go) | | | | |
| Resolución Conjunta del Presupuesto General | - | - | 5,990 | 9,601 |
| Subtotal, Pago de Pensiones (Pay As You Go) | - | - | 5,990 | 9,601 |
| Total, Origen de Recursos | 15,753 | 12,122 | 20,714 | 20,842 |

| (en miles de dólares) | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | Gasto | Gasto | Asig. | Asig. |
| Concepto | | | | |
| Gastos de Funcionamiento | | | | |
| Nómina y Costos Relacionados | 4,045 | 3,654 | 3,594 | 4,236 |

| | | | | |
|--|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Facilidades y Pagos por Servicios Públicos | 2,294 | 5,548 | 8,988 | 4,760 |
| Servicios Comprados | 352 | 2,471 | 1,790 | 1,857 |
| Gastos de Transportación y Subsistencia | 16 | 1 | 7 | 7 |
| Servicios Profesionales | 533 | 72 | 20 | 20 |
| Otros Gastos | 1,868 | 129 | 278 | 267 |
| Materiales y Suministros | 299 | 31 | 47 | 94 |
| Compra de Equipo | 107 | - | - | - |
| Pago de Deudas Contraídas en Años Anteriores | - | 20 | - | - |
| Subtotal, Gastos de Funcionamiento | 9,514 | 11,926 | 14,724 | 11,241 |
| Subsidios, Incentivos y Donativos | | | | |
| Aportaciones a Entidades no Gubernamentales | 6,239 | 196 | - | - |
| Subtotal, Subsidios, Incentivos y Donativos | 6,239 | 196 | - | - |
| Pago de Pensiones (Pay As You Go) | | | | |
| Plan de Pensiones (PayGo) | - | - | 5,990 | 9,601 |
| Subtotal, Pago de Pensiones (Pay As You Go) | - | - | 5,990 | 9,601 |
| Total, Concepto | 15,753 | 12,122 | 20,714 | 20,842 |