

DEPARTAMENTO DE LA FAMILIA
ADMINISTRACION PARA EL CUIDADO Y DESARROLLO INTEGRAL DE LA NIÑEZ
DIVISION DE PRESUPUESTO

**FONDOS ESTATALES DE LA RC POR OBJETO DE GASTO
AÑO FISCAL 2020-2021**

PROGRAMAS A LOS CUALES SE LES APLICO EL METODO PRESUPUESTO BASE CERO

	PARTIDAS DE ASIGNACION	PAREO	CHILD	TOTAL
		HEAD START	CARE	FONDOS
		1665	1666	CONSOLIDADOS
001	NOMINA Y COSTOS RELACIONADOS			
E-1110	SUELDOS PUESTOS REGULARES	218,000	1,700,000	1,918,000
E-1114	SUELDOS PUESTOS DE CONFIANZA	0	514,000	514,000
E-1196	INCENTIVO PROGRAMA TRANS VOLUNTARIA		0	0
E-1410	BONO DE NAVIDAD - PTOS. REGULARES	0	41,000	41,000
E-1415	BONO DE NAVIDAD - PTOS. CONFIANZA	0	7,000	7,000
E-1439	VACACIONES REGULARES PTV	0	0	0
E-2810	FONDO DEL SEGURO DEL ESTADO	7,000	60,000	67,000
E-2870	PLANES MEDICOS	5,000	145,000	150,000
E-2873	PLAN MEDICO (LEY 211-2015)	0	0	0
E-6021	ANUALIDAD EMPLEADOS - LEY 70	0	0	0
E-6024	APORTACION PATRONAL RETIRO (LEY 211-2015)	0	0	0
E-6025	PENSIONES PRE RETIRADOS (LEY 211-2015)	0	73,000	73,000
E-6410	CONTRIBUCION AL SEGURO SOCIAL FEDERAL	19,000	270,000	289,000
E-6412	SEGURO SOCIAL (LEY 211-2015)	0	7,000	7,000
E-6610	DONATIVOS Y APORTACION A LOS FONDOS PENS	0	0	0
	TOTAL NOMINA Y COSTOS RELACIONADOS	\$249,000	\$2,817,000	\$3,066,000
002	FACILIDADES Y PAGOS POR SERVICIOS PUBLICOS			
E-2505	AUTORIDAD DE TELEFONOS	14,000	19,000	33,000
E-2510	AUTORIDAD DE ENERGIA ELECTRICA	0	0	0
E-2520	AUTORIDAD ACUEDUCTOS Y ALCANTARRILLADOS	0	0	0
E-2593	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES ASG	0	26,000	26,000

**FONDOS ESTATALES DE LA RC POR OBJETO DE GASTO
AÑO FISCAL 2020-2021**

PROGRAMAS A LOS CUALES SE LES APLICO EL METODO PRESUPUESTO BASE CERO

	PARTIDAS DE ASIGNACION	PAREO	CHILD	TOTAL
		HEAD START	CARE	FONDOS
		1665	1666	CONSOLIDADOS
E-2681	ARRENDAMIENTO-EDIFICIOS PUBLICOS	0	0	0
	TOTAL FACILIDADES Y PAGOS SERVICIOS PUBLICOS	\$14,000	\$45,000	\$59,000
003	SERVICIOS COMPRADOS			
E-2880	PRIMAS DE FIANZAS DE FIDELIDAD	0	0	0
	TOTAL SERVICIOS COMPRADOS	\$0	\$0	\$0
004	DONATIVOS SUBSIDIOS Y DISTRIBUCIONES			
E-6890	OTROS SUBSIDIOS(PROVEEDORES)	0	150,000	150,000
	TOTAL DONATIVOS Y SUBSIDIOS	\$0	\$150,000	\$150,000
005	GASTOS DE TRANSPORTACION			
E-2390	GASTOS DE VIAJES FUERA DE PUERTO RICO	0	0	0
E-2380	GASTOS DE VIAJES EN PUERTO RICO	0	0	0
	TOTAL GASTO DE TRANSPORTACION	\$0	\$0	\$0
006	SERVICIOS PROFESIONALES			
E-1260	SERVICIOS PROFESIONALES - SIST. INFORMACION	0	0	0
E-1290	SERVICIOS PROFESIONALES NO CLASIFICADOS	0	0	0
	TOTAL SERVICIOS PROFESIONALES	\$0	\$0	\$0
007	OTROS GASTOS			
E-2990	SERVICIOS MISCELANEOS CLASIFICADOS	0	5,000	5,000
E-4414	COMPRA EQUIPO NO CAPITALIZABLE	0	0	0
	TOTAL OTROS GASTOS	\$0	\$5,000	\$5,000
010	MATERIALES Y SUMINISTROS			

**FONDOS ESTATALES DE LA RC POR OBJETO DE GASTO
AÑO FISCAL 2020-2021**

PROGRAMAS A LOS CUALES SE LES APLICO EL METODO PRESUPUESTO BASE CERO

	PARTIDAS DE ASIGNACION	PAREO	CHILD	TOTAL
		HEAD START	CARE	FONDOS
		1665	1666	CONSOLIDADOS
E-4012	MATERIALES Y EFECTOS DE OFICINA	0	0	0
E-4101	MATERIALES Y EFECTOS SANITARIOS	0	0	0
	TOTAL MATERIALES Y SUMINISTROS	\$0	\$0	\$0
011	COMPRA DE EQUIPO			
E-5050	EQUIPO DE OFICINA	0	0	0
E-5490	EQUIPO NO CLASIFICADO	0	0	0
	TOTAL ASIGNACION EQUIPO	\$0	\$0	\$0
030	PAGO DE PENSIONES (PAY AS YOU GO)			
E-7003	PENSIONES DEL ERS	0	0	0
	TOTAL PAGO DE PENSIONES	\$0	\$0	\$0
081	ASIGNACIONES ENGLOBADAS			
E-0081	COSTOS INDIRECTOS	0	300,000	300,000
	TOTAL COSTOS INDIRECTOS	\$0	\$300,000	\$300,000
082	ASIGNACION PAREO FONDOS FEDERALES			
E-9982	PAREO DE FONDOS FEDERALES	1,119,000	0	1,119,000
	TOTAL PAREO	\$1,119,000	\$0	\$1,119,000
089	DEUDAS AÑOS ANTERIORES			
E-2519	DEUDAS AÑOS ANTERIORES	0	0	0
	TOTAL DEUDAS	\$0	\$0	\$0
	GRAN TOTAL	\$1,382,000	\$3,317,000	\$4,699,000

FONDOS ESTATALES DE LA RC POR OBJETO DE GASTO
AÑO FISCAL 2020-2021

PROGRAMAS A LOS CUALES SE LES APLICO EL METODO PRESUPUESTO BASE CERO

PARTIDAS DE ASIGNACION	PAREO	CHILD	TOTAL
	HEAD START	CARE	FONDOS
	1665	1666	CONSOLIDADOS

DEPARTAMENTO DE LA FAMILIA
ADMINISTRACION PARA EL CUIDADO Y DESARROLLO INTEGRAL DE LA NIÑEZ
DIVISION DE PRESUPUESTO

**JUSTIFICACION FONDOS ESTATALES DE LA RC POR OBJETO DE GASTO
AÑO FISCAL 2020- 2021**

PARTIDAS DE ASIGNACION		CHILD	JUSTIFICACION
		CARE	
		1666	
001	NOMINA Y COSTOS RELACIONADOS		
E-1110	SUELDOS PUESTOS REGULARES	1,700,000	Salario de Nómina de empleados del Programa Child Care, la cual se compone de 73 puestos regulares de diferentes oficinas de la Agencia, también se incluyen los 10 puestos de confianza con sus respectivos beneficios marginales. Además, se solicitan fondos para seis (6) personas acogidas al pre-retiro (Ley 211-2015) con sus beneficios marginales correspondientes.
E-1114	SUELDOS PUESTOS DE CONFIANZA	514,000	
E-1196	INCENTIVO PROGRAMA TRANS VOLUNTARIA	0	
E-1410	BONO DE NAVIDAD - PTOS. REGULARES	41,000	
E-1415	BONO DE NAVIDAD - PTOS. CONFIANZA	7,000	
E-1439	VACACIONES REGULARES PTV	0	
E-2810	FONDO DEL SEGURO DEL ESTADO	60,000	
E-2870	PLANES MEDICOS	145,000	
E-2873	PLAN MEDICO (LEY 211-2015)	0	
E-6021	ANUALIDAD EMPLEADOS - LEY 70	0	
E-6024	APORTACION PATRONAL RETIRO (LEY 211-2015)	0	
E-6025	PENSIONES PRE RETIRADOS (LEY 211-2015)	73,000	
E-6410	CONTRIBUCION AL SEGURO SOCIAL FEDERAL	270,000	
E-6412	SEGURO SOCIAL (LEY 211-2015)	7,000	
E-6610	DONATIVO Y APORTACION A LOS FONDOS PENS	0	
	TOTAL NOMINA Y COSTOS RELACIONADOS	\$2,817,000	
002	FACILIDADES Y PAGOS POR SERVICIOS PUBLICOS		
E-2505	AUTORIDAD DE TELEFONOS	19,000	Promedio de gasto quincenal de \$2,166
E-2510	AUTORIDAD DE ENERGIA ELECTRICA	0	
E-2520	AUTORIDAD ACUEDUCTOS Y ALCANTARRILLADOS	0	
E-2593	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES ASG	26,000	
E-2681	ARRENDAMIENTO-EDIFICIOS PUBLICOS	0	
	TOTAL FACILIDADES Y PAGOS SERVICIOS PUBLICOS	\$45,000	
003	SERVICIOS COMPRADOS		
E-2820	SEGURO DE AUTOMOVILES	0	Se estará cubriendo con la Aportación Federal de Child Care.

**JUSTIFICACION FONDOS ESTATALES DE LA RC POR OBJETO DE GASTO
AÑO FISCAL 2020- 2021**

PARTIDAS DE ASIGNACION		CHILD CARE 1666	JUSTIFICACION
E-2880	PRIMAS DE FIANZAS DE FIDELIDAD	0	
E-2960	ADIESTRAMIENTO A FUNCIONARIOS PUBLICOS	0	Se estará cubriendo con la Aportación Federal de Child Care.
	TOTAL SERVICIOS COMPRADOS	\$0	
004	DONATIVOS SUBSIDIOS Y DISTRIBUCIONES		
E-6890	OTROS SUBSIDIOS(PROVEEDORES)	150,000	AE-Donativos para gastos operacionales y apoyo técnico al Consejo Multisectorial a la Niñez Temprana.
	TOTAL DONATIVOS Y SUBSIDIOS	\$150,000	
005	GASTOS DE TRANSPORTACION		
E-2390	GASTOS DE VIAJES FUERA DE PUERTO RICO	0	
E-2380	GASTOS DE VIAJES EN PUERTO RICO	0	Se estará cubriendo con la Aportación Federal de Child Care.
	TOTAL GASTO DE TRANSPORTACION	\$0	
006	SERVICIOS PROFESIONALES		
E-1260	SERVICIOS PROFESIONALES - SIST. INFORMACION	0	
E-1290	SERVICIOS PROFESIONALES NO CLASIFICADOS	0	Se estará cubriendo con la Aportación Federal de Child Care.
	TOTAL SERVICIOS PROFESIONALES	\$0	
007	OTROS GASTOS		
E-2990	SERVICIOS MISCELANEOS CLASIFICADOS	5,000	Cubrir el costo de utilización del vertedero del Municipio de Juncos para Decomizos. Además, Para el pago de otros servicios ofrecidos por la Administración de Servicios Generales, tales como: Inspector de ASG para los decomizos, Investigaciones de accidentes, lavado de vehículos de la agencia, renovaciones de "fleet card" de los vehículos oficiales, renovaciones de licencias permanente, etc.
	TOTAL OTROS GASTOS	\$5,000	
010	MATERIALES Y SUMINISTROS		
E-4012	MATERIALES Y EFECTOS DE OFICINA	0	
E-4101	MATERIALES Y EFECTOS SANITARIOS	0	Se estará cubriendo con la Aportación Federal de Child Care.
	TOTAL MATERIALES Y SUMINISTROS	\$0	
011	COMPRA DE EQUIPO		
E-5050	EQUIPO DE OFICINA	0	

**JUSTIFICACION FONDOS ESTATALES DE LA RC POR OBJETO DE GASTO
AÑO FISCAL 2020- 2021**

PARTIDAS DE ASIGNACION		CHILD	JUSTIFICACION
		CARE	
		1666	
E-5490	EQUIPO NO CLASIFICADO	0	Se estará cubriendo con la Aportación Federal de Child Care.
TOTAL ASIGNACION EQUIPO		\$0	
013	INCENTIVOS Y SUBSIDIOS		
E-6180	PAGO DE VALES	0	Se estará cubriendo con la Aportación Federal de TANF.
TOTAL INCENTIVOS Y SUBSIDIOS		\$0	
030	PAGO DE PENSIONES (PAY AS YOU GO)		
E-7003	PENSIONES DEL ERS	0	
TOTAL PAGO PENSIONES		\$0	
081	ASIGNACIONES ENGLOBADAS		
E-0081	COSTOS INDIRECTOS	300,000	Se utilizan para sufragar los costos compartidos de las diez (10) Oficinas Regionales (Aguadilla, Arecibo, Bayamón, Caguas, Carolina, Guayama, Humacao, Mayaguez, Ponce y San Juan) a través del Secretariado del Departamento de la Familia. En estas oficinas prestan servicios empleados del Programa "Child Care". Costos Compartidos tales como: Arrendamiento Oficinas Regionales, pago del "Single Audit", Actualización de sistemas de información (servidores, etc.), Fumigación, recogido desperdicios sólidos, otros. Es importante mencionar que en ACUDEN se prepara el impacto de acuerdo a la solicitud del Secretariado, quienes tienen el control de los servicios contratados, las obligaciones y los pagos de los servicios.
TOTAL COSTOS INDIRECTOS		\$300,000	
089	DEUDAS AÑOS ANTERIORES		
E-2519	DEUDAS AÑOS ANTERIORES	0	
TOTAL DEUDAS		\$0	
GRAN TOTAL		\$3,317,000	

DEPARTAMENTO DE LA FAMILIA
ADMINISTRACION PARA EL CUIDADO Y DESARROLLO INTEGRAL DE LA NIÑEZ
DIVISION DE PRESUPUESTO

**JUSTIFICACION FONDOS ESTATALES DE LA RC POR OBJETO DE GASTO
AÑO FISCAL 2020 - 2021**

PARTIDAS DE ASIGNACION		PAREO	JUSTIFICACION
		HEAD START	
		1665	
001	NOMINA Y COSTOS RELACIONADOS		
E-1110	SUELDOS PUESTOS REGULARES	218,000	Esta nómina está compuesta por siete (7) empleados, los cuales corresponden a la aportación local del Programa Head Start y Early Head Start. Dentro de esta petición se contempla los Beneficios Marginales patronales establecidas por ley.
E-1120	SUELDOS PUESTOS TRANSITORIOS	0	
E-1410	BONO DE NAVIDAD	0	
E-2810	FONDO DEL SEGURO DEL ESTADO	7,000	
E-2870	PLANES MEDICOS	5,000	
E-6610	RETIRO	0	
E-6410	SEGURO SOCIAL	19,000	
E-6650	DESEMPLEO	0	
E-1480	CUIDO DE NIÑOS	0	
	TOTAL NOMINA Y COSTOS RELACIONADOS	\$249,000	
002	FACILIDADES Y PAGOS POR SERVICIOS PUBLICOS		
E-2505	AUTORIDAD DE TELEFONOS	14,000	Servicios telefónicos del Programa Head Start y Early H/S en NC
E-2510	AUTORIDAD DE ENERGIA ELECTRICA	0	
E-2520	AUTORIDAD ACUEDUCTOS Y ALCANTARRILLADOS	0	
E-2520	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES ASG	0	
E-2681	ARRENDAMIENTO-EDIFICIOS PUBLICOS	0	
	TOTAL FACILIDADES Y PAGOS SERVICIOS PUBLICOS	\$14,000	
003	SERVICIOS COMPRADOS		
E-2112	FRANQUEO	0	
E-2772	CONSERVACION Y REPARACION AUTOMOTRIZ	0	
E-2820	SEGURO DE AUTOMOVILES	0	
E-2880	PRIMAS DE FIANZAS DE FIDELIDAD	0	
E-2960	ADIESTRAMIENTO A FUNCIONARIOS PUBLICOS	0	
	TOTAL SERVICIOS COMPRADOS	\$0	

**JUSTIFICACION FONDOS ESTATALES DE LA RC POR OBJETO DE GASTO
AÑO FISCAL 2020 - 2021**

	PARTIDAS DE ASIGNACION	PAREO	JUSTIFICACION
		HEAD START	
		1665	
030	PAGO DE PENSIONES (PAY AS YOU GO)		
E-7003	PENSIONES DEL ERS	0	
	TOTAL PAGO PENSIONES	\$0	
082	ASIGNACION PAREO FONDOS FEDERALES		
E-9982	PAREO DE FONDOS FEDERALES	1,119,000	Estos fondos representan parte del Pareo del 20% requerido por el Gobierno Federal para dar continuidad al Programa Head Start y Early Head Start. Propuesta sometida con un Presupuesto aprobado de \$41,743,548, de los cuales ACUDEN como consecionario le delega a las Agencias Delegadas (10 Municipios y 1 Entidad sin fines de lucro) del Programa Head Start para atender una matrícula de 3,845 y del Programa Early Head Start una matrícula de 384 (Total Matrícula = 4,229). Cumplimiento Sección 640(b) del "Head Start Act" y el 45 CFR Sec. 1303.4, el cual se requiere un "non federal match" de 20% del costo total del programa.
	TOTAL PAREO	\$1,119,000	
089	DEUDAS AÑOS ANTERIORES		
E-2519	DEUDAS AÑOS ANTERIORES	0	
	TOTAL DEUDAS	\$0	
	GRAN TOTAL	\$1,382,000	