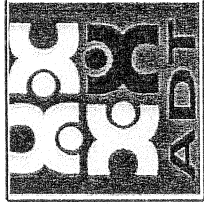


Senado de Puerto Rico
Comisión de Hacienda

Memorial Explicativo
Presupuesto Recomendado
Año Fiscal 2011-2012

Hon. Migdalia Padilla Alvelo
Presidenta
Comisión de Hacienda
29 de abril de 2011



Ponencia del Administrador
de la Administración del Derecho al Trabajo

Ángel A. Santiago Torres

Informe de Presupuesto Recomendado

29 de abril de 2011

Muy buenos días a la Honorable Migdalia Padilla Alvelo, Presidenta de la Comisión de Presupuesto del Senado de Puerto Rico, así como a todas y a todos los miembros de esta Honorable Comisión. Se presenta ante ustedes Angel A. Santiago Torres, Administrador de la Administración del Derecho al Trabajo (ADT) con el propósito de presentar el Informe de Presupuesto Recomendado para el año fiscal 2011-2012 de la ADT, y compartir los logros, tanto administrativos como programáticos, realizados por nuestra agencia con el presupuesto asignado para el año fiscal 2010-2011.

LOGROS 2010-2011

- Uno de los logros más significativos de nuestra agencia durante el presente año fiscal, por referirse directamente a la importantísima función de crear empleos, lo fue que pudimos servir a un total de 501 participantes del Programa de Ocupaciones Diversas.

- En el año anterior la cantidad de participantes del Programa fue de 283 participantes, por lo cual el aumento en participación lo fue de 218 participantes. Es importante señalar que de ese total de 501 participantes, 43 fueron Bajas Positivas, lo que significa que fueron reclutados por otras agencias del gobierno o por la empresa privada, por lo cual al día de hoy forman parte de la fuerza laboral de nuestro país.
- En lo que se refiere a la importantísima gestión de reducción y control de gastos, durante el presente año fiscal, y a través de los diferentes movimientos de personal autorizados por la Ley Núm. 7 del 9 de marzo de 2009 (tales como traslados interagenciales) y de varios empleados que se acogieron al retiro mediante la Ley Núm. 70 de 2 de julio de 2010, conocida como “Ley del Programa de Incentivos, Retiro y Readiestramiento”, nuestra agencia logró reducir el número de empleados de 190 a 75 para una economía de 4 millones de dólares por concepto de nómina. Esto representa una reducción del 60 por ciento de la plantilla.
- No obstante esta reducción, hemos tomado las medidas necesarias de sana administración y de consolidación de labores para asegurarnos de que los servicios que nuestra agencia brinda no se vean afectados.

- Además, hemos realizado reducciones en los arrendamientos de inmuebles, lo que ha tenido como consecuencia ahorros en los pagos de agua, luz y teléfono. La reducción de rentas realizada por nuestra agencia durante el presente año fiscal asciende a un total de \$386,000.00 anuales.

- Por último, nuestra agencia se ha mantenido en total cumplimiento con las Ordenes Ejecutivas relacionadas a controles de gastos tales como reducción en el personal de confianza y reducción en los contratos de servicios.

PRESUPUESTO RECOMENDADO PARA EL AÑO FISCAL 2011-2012

El Presupuesto total recomendado de \$8.6 millones será utilizado para continuar brindado nuestros servicios durante el año fiscal 2011-2012 velando que la agilidad, eficacia y calidad de los mismos no se vea afectada de manera alguna. Este presupuesto recomendado es \$1.3 millones menor al total autorizado para el año fiscal 2010-2011, el cual asciende a \$9.9 millones. No obstante, comparando el presupuesto recomendado para el Año Fiscal 2011-2012 con lo aprobado para el Año Fiscal 2010-2011, la partida del Fondo General muestra un aumento de \$2.6 millones. Sin embargo, esto se debe a que para el Año Fiscal 2010-2011 teníamos la cantidad de \$1.9 millones provenientes del Fondo de Estabilización Fiscal para ser destinados a gastos de nómina. Así que, si tomamos en cuenta esta partida, el aumento real es de \$648 mil, el cual se utilizará para gastos de nómina y operacionales de la agencia.

El presupuesto recomendado para el Año Fiscal 2011-2012 para ser destinado al Programa de Ocupaciones Diversas asciende a \$2.8 millones, mientras que el asignado para el Año Fiscal 2010-2011 asciende a \$2 millones, para un aumento de \$800 mil. Sin embargo, para el Año Fiscal 2010-2011 contamos con unas partidas adicionales de \$810 mil provenientes de una Asignación Especial, además de \$2 millones de Fondos de Estabilización, por lo que el total para el Año Fiscal 2010-2011 ascendió a \$4.8 millones.

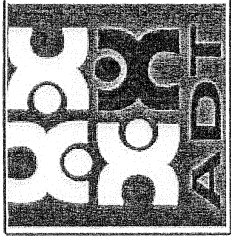
Con este presupuesto recomendado desarrollaremos los planes de trabajo trazados para el Año Fiscal 2011-2012, y nos permitirán administrar nuestra agencia de manera que los servicios que la misma brinda de manera alguna se vean afectados.

CONCLUSIÓN

Honorables miembros de la Comisión:

La información que acabo de brindarles constituye nuestra postura y nuestros comentarios con respecto al Presupuesto Recomendado para la Administración del Derecho al Trabajo para el Año Fiscal 2011-2012. Ahora concluyo esta presentación, y reitero mi disposición a aclarar dudas y responder cualquier pregunta que tuvieran con respecto a la presente.

Muchas Gracias.



**Memorial Explicativo
Presupuesto Recomendado
Año Fiscal 2011-2012
29 de abril de 2011**

I. Situación Fiscal y Programática de la Agencia

A. Año Fiscal 2009-2010

1. Detallar y cuantificar los ahorros obtenidos o ha obtenerse conforme a la Ley Núm. 7 del 9 de marzo de 2009, en lo que se refiere a las medidas de reducción de Gastos. Esto incluye los Programas Voluntarios de Incentivados, Alternativas para el Empleo Público y las Cesantías Decretadas en su Organismo y su impacto en las operaciones de su organización.

- Programa Voluntario de Reducción Permanente de Jornada

En ADT no se acogieron empleados.

- Programa de Renuncias Voluntarias Incentivadas

Se acogieron 7 empleados con un ahorro de \$220,224.60 en salario y beneficios marginales anuales.

- Programa de Alternativas para el Empleado Público

Se acogieron 4 empleados con un ahorro de \$188,469.00 en salario y beneficios marginales anuales.

- **Cesantías Involuntarias**

Se acogieron 67 empleados con un ahorro de \$1,777,709.28 en salarios y beneficios marginales anuales.

- **Impacto en las operaciones de su organización**

Se redujo el personal y se distribuyó las tareas al personal existente para poder seguir operando, según las necesidades del servicio ofrecido.

2. Indicar cómo terminó su agencia el año fiscal 2009-2010; con un presupuesto balanceado o con una deficiencia fiscal?

La deficiencia neta de la agencia reportada en los Estados Financieros al 30 de junio de 2010 es de \$5,555,759.00 y representa un cambio negativo en los activos comparados al pasado año. Esta deficiencia mayormente representa la diferencia entre las obligaciones a largo plazo, que concluyó con una deuda al Sistema del ELA, la acumulación de licencia de vacaciones y enfermedad de \$5,099,302.00 a 30 de junio de 2010 y capital neto en activo de \$239,708.00. La deuda de acumulación de licencia de vacaciones y enfermedad, reportó un descenso de \$1,153,351.00 comparado el año anterior.

La deficiencia presentada en el párrafo anterior del año fiscal 2009-2010 se redujo actualmente, ya que recibimos de la Oficina de OGP una transferencia el 30 de julio de 2010 por la cantidad de \$2,311,000.00 para atender la deuda de Sistema de Retiro. En la acumulación de licencia de vacaciones y enfermedad, también se redujo para el actual año fiscal; ya que hubo un traslado de 24 empleados a diferentes Agencias de Gobierno.

3. Relación de deudas por pagar y por cobrar (si aplica) al 30 de junio de 2010.

Nombre de la Compañía o Causa	Balance Adeudado
P.D.C.M. Associates S.E.	\$23,055.00
Five Development	\$4,029.00
Deuda relacionada con el personal del Caso Núm. KLCE-2008-00561, Ley 89	Aproximadamente \$1,200,000.80

B. Año Fiscal 2010-2011

Análisis del Presupuesto Vigente 2010-2011. Esto incluye lo siguiente:

1. Explicar el estatus, logros y cómo se atienden los programas especiales, iniciativas o compromisos programáticos encomendados a su agencia.

Se emplearon 501 participantes del Programa Oportunidades de Empleo durante el año fiscal 2010-2011. De este total tenemos o hemos tenido:

- 7 Impedidos
- 2 Exconvictos
- 43 Bajas Positivas (fueron reclutados por otras agencias del gobierno o empresas privadas)

Para el año fiscal 2009-2010, atendimos 283 participantes con un presupuesto de \$2,700,000,000.

2. Situación sobre las obligaciones de ley, planes de pagos y compromisos ineludibles.

- Ley Núm. 70 – Retiro Incentivado, deuda por liquidación de vacaciones y enfermedad, para un total aproximado de \$409,550.27
- Administración de los Sistemas de Retiro
- Ley Núm. 70 – Retiro Incentivado – Alternativa B, la cantidad de \$33,334.56
- Aumento a Leyes Especiales, costo cola y bono de pensionados, por la cantidad de \$606,279.96
- Departamento del Trabajo y Recursos Humanos – Negociado de Seguridad de Empleo, personal desempleado por la Ley Núm. 7, por la cantidad de \$259,128.47

3. Proyección presupuestaria por origen de recursos (incluir asignaciones del Fondo de Estabilización Fiscal o ARRA) para el año fiscal 2011 e indicar si terminarán con un presupuesto balanceado o con deficiencia fiscal.

Año Fiscal 2010-2011

Origen de Recursos	Presupuesto Vigente 2010-2011
R.C. del Presupuesto General	\$2,810,000.00
Asignación Especial	\$3,215,000.00
Total	\$6,025,000.00

Año Fiscal 2010-2011

Fondos de Estabilización	
Gastos de Funcionamiento	\$1,968,000.00
Incentivos y Subsidios	\$2,000,000.00
Total	\$3,968,000.00

Según el gasto y las obligaciones que adquirió la agencia en el Año Fiscal 2010-2011, se proyecta terminar con una deficiencia fiscal de aproximadamente \$2,409,409.64.

4. Relación de deudas y cuentas por cobrar (si aplica) estimadas al 30 de junio de 2011. (Ver detalle adjunto)

II. Análisis del Presupuesto Año Fiscal 2011-2012

A. Presupuesto Funcional del Fondo General

1. Resolución Conjunta del Presupuesto General

Justificación del presupuesto total recomendado para el año 2011-2012 por programas especiales. Los mismos se atenderán con la premura requerida. Además, contamos con la estructura y procedimiento especial para atender este tipo de proyecto.

Presupuesto

Origen del Recurso	Cuentas de Gastos	Vigente 2010-2011	Recomendado 2011-2012
R. C. del Presupuesto General	Participantes Programa	2,000,000	2,810,000
Asignación Especial	Participantes Programa	810,000	0
Fondos de Estabilización	Participantes Programa	2,000,000	0
Fondos de Estabilización	Nómina y Costos Relacionados	1,968,000	0
Sub Total Presupuesto		6,778,000	2,810,000
Fondo General	Nómina y Costos Relacionados	2,196,000	3,640,000
Fondo General	Facilidades y Servicios Públicos	63,000	343,000
Fondo General	Servicios Comprados	888,000	1,575,000
Fondo General	Transportación y Subsistencia	6,000	6,000
Fondo General	Servicios Profesionales	62,000	197,000
Fondo General	Otros Gastos Operacionales	0	20,000
Fondo General	Compra de Equipo	0	25,000
Fondo General	Materiales y Suministro	0	25,000
Total Fondo General		3,215,000	5,831,000
Total Presupuesto Recomendado		9,993,000	8,641,000

La Asignación Recomendada de \$5,831,000 se utilizará en lo siguiente:

- Nómina y Costos Relacionados

Los fondos asignados para esta partida de gastos ascienden a la cantidad de 3,640,000.

- Facilidades y Pagos por Servicios Públicos

Los fondos asignados para esta partida son \$343,000. Se incluye pagos de utilidades (agua, luz, teléfono, combustible y lubricantes) para los vehículos oficiales de la ADT.

- Servicios Comprados

Los fondos asignados para esta partida ascienden a la cantidad de \$1,575,000. Se utilizan para renta de planta física, pagos de primas y seguros públicos, adiestramiento a funcionarios y arrendamientos de equipo de oficina (fotocopiadora y facsímil).

- Pago de Deudas Contraídas Años Anteriores

No se asignó fondos para cumplir con el pago de varias leyes de aumento de beneficios a los jubilados y el Proyecto de Retiro Temprano.

- Gastos de Transportación y Subsistencia

Los fondos asignados en esta categoría son \$6,000. (Gastos de Viajes y Dieta del Personal).

- Servicios Profesionales

Los Fondos Asignados son de \$197,000. Se utilizarán para cumplir con las Auditorías de Gobierno, Servicios de la Comisión del Suicidio y el Programa de Ayuda al Empleado, donde se ofrecen Servicios de Orientación y Evaluación. Además, para Servicios de Mantenimiento a la Programación de Sistemas y las Aplicaciones de la Oficina de Informática.

- Compra de Equipo

Se asignaron fondos por \$25,000.

- Gastos Operacionales

Se asignaron fondos por \$20,000.

- Materiales y Suministros

Se asignaron fondos por \$25,000.

a. Un aumento – Ofrecer la justificación de los recursos adicionales propuestos.

Comparando el presupuesto recomendado para el Año Fiscal 2011-2012 con lo aprobado en el 2010-2011; en la partida del Fondo General muestra un aumento por \$2,616,000, pero para el año 2010-2011 teníamos la partida del Fondo de Estabilización Fiscal con la cantidad de \$1,968,000 para gasto de nómina. Con esta partida el aumento sería de \$648,000; la cual se utilizará para gasto de nómina y operacionales de la agencia.

En la partida de Pago de Deudas de Años Anteriores, no asignaron fondos para las Obligaciones de Ley, demandas y otras deudas.

b. Una disminución – Explicar cómo se atenderá el plan de trabajo y los ajustes que se realizarán. Incluir si habrá economías en la partida de Nómina y cuantificar el número de empleados que se afectarían.

Para este año fiscal no hay disminución.

2. Asignaciones Especiales para Gastos de Funcionamiento

En caso de que la agencia tenga recomendada cualquier asignación especial para gastos de funcionamiento de algún programa, suplir el memorial explicativo sobre el alcance y propósito de la medida y el desglose de la suma recomendada.

La ADT no tiene presupuesto para esta categoría.

3. Asignaciones del Fondo de Estabilización Fiscal o ARRA

Incluir las asignaciones del Fondo de Estabilización Fiscal o ARRA que proyecta recibir su agencia y cómo las mismas ayudarán a atender sus gastos de funcionamiento y fomentar el desarrollo económico de Puerto Rico.

La ADT no tiene presupuesto para esta categoría.

B. Fondos Federales

1. Si su agencia financia total o parcialmente algún programa con fondos federales, favor de indicar:

- a. Nombre del Programa
 - b. Aportación Federal (cantidad) y desglose por objeto de gastos
 - c. Requerimiento de pareo local, si alguno
 - d. Explicación programático del uso de los fondos
2. Explicar los recursos federales que proyecta recibir su agencia del estímulo Económico Federal del Presidente Obama. Detallar cómo los mismos ayudarán a atender sus gastos de funcionamiento y a la construcción de obra permanente.

La ADT no tiene presupuesto para esta categoría.

C. Fondos Especiales Estatales

Si su agencia financia total o parcialmente algún programa con fondos especiales estatales, favor de indicar:

1. Nombre del Fondo y Número de Ley que autoriza su creación.
Programa Oportunidades de Empleo autorizado en la Ley 115 del 1968.
2. Ingresos y gastos para los años fiscales 2009–2010 y 2010–2011 y la proyección de recursos al Fondo para el año 2011–2012 (incluyendo recaudos del año a comenzar y cualquier balance de años anteriores), según disponga la ley. Incluir el desglose por objeto de gastos.

	<u>Presupuesto</u>	<u>Gastos</u>	<u>Participantes</u> <u>Nombrados</u>
Año fiscal 2009–2010	2,700,000	\$2,593,834.51	283
Año fiscal 2010–2011	4,810,000	\$2,856,256.48	501
Año fiscal 2011–2012	2,810,000	Proyectado	290

*Acumulado al 30 de marzo de 2011

3. Explicación en términos programáticos del gasto proyectado para el año fiscal 2011–2012.

Para el año fiscal 2011–2012 la ADT se propone crear nuevas oportunidades de empleo para personas desempleadas mayores de 16 años, donde se impactarán alrededor de 290 participantes.

D. Ingresos Propios u Otros Recursos

Desglose por objeto de gastos de los ingresos generados por la agencia y el concepto de dicho ingreso. Ofrecer justificación de estos fondos.

La Administración del Derecho al Trabajo no genera ingresos propios.

III. Programas de Mejoras Permanentes

La ADT no tiene mejoras permanentes.

IV. Asuntos Generales

1. Nómina

Desglose del costo total de la nómina para los años fiscales 2010-2011 y 2011-2012 presentado por origen de recursos. Completar el Anejo I.

2. Relación de puestos ocupados

Desglose de la cantidad de puestos ocupados a marzo de 2010 y a marzo de 2011 por categoría de puestos y origen de recursos. Completar el Anejo II.

3. Contratos

Relación de contratos formalizados durante el año fiscal 2010-2011. Entre estos contratos debe incluir renta, servicios profesionales, cabilderos y servicios no profesionales. Ver anejo III.

DETALLE



ADMINISTRACION DEL DERECHO AL TRABAJO
 DIVISION DE PREINTERVENCIÓN
 RELACION DE DEUDAS ESTIMADAS 2010-2011

CONCEPTO	NOMBRE SUPLIDOR	PERIODO QUE CUBRE	OBLIGACION	PROYECCION DE GASTO
IMPORTE CONTRIBUCIONES	METRO CENTER	MARZO/2010	\$ 24,337.87	\$ 24,337.87
RENTA ALMACEN	R & R ENTERPRISES	ABRIL/JUNIO/11	\$ 23,750.00	\$ 71,250.00
RENTA OFICINA CENTRAL	METRO CENTER	ABRIL/JUNIO/11	\$ 63,551.05	\$ 190,653.15
RENTA OFICINA DE AGUADILLA	BORINQUEN TOWN PLAZA, CORP.	ABRIL/JUNIO/11	\$ 6,174.41	\$ 18,523.23
RENTA OFICINA LOCAL ARECIBO	FRANCARMCH	ABRIL/JUNIO/11	\$ 5,043.08	\$ 15,129.24
RENTA OFICINA LOCAL BAYAMON	FIVE DEVELOPMENT	ABRIL/JUNIO/11	\$ 1,191.40	\$ 3,574.20
RENTA OFICINA LOCAL CAROLINA	P.D.C.M. ASSOCIATES	ABRIL/JUNIO/11	\$ 3,085.18	\$ 9,255.54
RENTA OFICINA LOCAL DE CAGUAS	SUCESION JOSE OCHOA	ABRIL/JUNIO/11	\$ 4,219.16	\$ 12,657.48
RENTA OFICINA LOCAL GUAYAMA	TAMARA CORPORATION	ABRIL/JUNIO/11	\$ 431.20	\$ 1,293.60
RENTA OFICINA LOCAL MAYAGUEZ	S.S.C.S.E	ABRIL/JUNIO/11	\$ 3,926.60	\$ 11,779.80
RENTA OFICINA LOCAL PONCE	CARIBBEAN CITY BUILDING	ABRIL/JUNIO/11	\$ 2,324.00	\$ 6,972.00
MANTENIMIENTO Y APOYO TEC.	EVERTEC INC.	ENERO/JUNIO/11	\$ 12,720.00	\$ 76,320.00
POLIZA DE CONTINGENCIA	EVERTEC INC.	ENERO/JUNIO/11	\$ 1,968.00	\$ 11,808.00
RENTA METRO POSTAL	DOCUMENT CONTROL SYSTEMS	ABRIL/JUNIO/11	\$ 426.00	\$ 426.00
MANTENIMIENTO METRO POSTAL	DOCUMENT CONTROL SYSTEMS	ABRIL/JUNIO/11	\$ 1,600.00	\$ 1,330.00
BIBLIOTECA VIRTUAL	MICROJURIS.COM	ABRIL/JUNIO/11	\$ 275.00	\$ 825.00
PERIODICOS	DE TODO LO GIFT SHOP	ABRIL/JUNIO/11	\$ 60.00	\$ 180.00
FUMIGACION	COSTEO EXTERMINATING	ABRIL/JUNIO/11	\$ 75.00	\$ 225.00
			\$ 155,157.95	\$ 456,540.11

ADMINISTRACION DEL DERECHO AL TRABAJO
 DIVISION DE PREINTERVENCION
 RELACION DE DEUDAS ESTIMADAS 2010-2011

CONCEPTO	NOMBRE SUPLIIDOR	PERIODO QUE CUBRE	OBLIGACION	PROYECCION DE GASTO
INTERNET	AT & T	ABRIL/JUNIO/11	\$ 4,912.49	\$ 14,737.47
CUIDO DE NIÑO	MANUEL COLON	ABRIL/JUNIO/11	\$ 150.00	\$ 450.00
FOTOCOPIADORA (CENTRAL)	ADVANCE OFFICE	ABRIL/JUNIO/11	\$ 496.46	\$ 2,978.76
MISCELANEAS	CAFÉ YAUCONO	ABRIL/JUNIO/11	\$ 155.00	\$ 310.00
MANTENIMIENTO DE EQUIPO	FPC BUSINESS FORMS & SYSTEMS, CORP.	ENERO/JUNIO/11	\$ 567.20	\$ 1,701.60
SERVICIO DE AGUA	CRISTALIA	ABRIL/JUNIO/11	\$ 280.56	\$ 1,683.36
MANTENIMIENTO DE EQUIPO	I.B.M. CORPORATOR	ENERO/JUNIO/11	\$ 1,357.90	\$ 1,357.90
LICENCIAS	I.B.M. CORPORATOR	ABRIL/JUNIO/11	\$ 6,696.00	\$ 20,088.00
SERVICIO TELEFONICO	PRT	ABRIL/JUNIO/11	\$ 755.25	\$ 2,265.75
SERVICIO TELEFONICO	WORLNET & TELECOMMUNICATIONS	ABRIL/JUNIO/11	\$ 5,000.00	\$ 15,000.00
GASOLINA	SERVICIOS GENERALES	ABRIL/JUNIO/11	\$ 1,200.00	\$ 3,600.00
APE	METRO CENTER	ABRIL/JUNIO/11	\$ 15,000.00	\$ 45,000.00
AAA	METRO CENTER	ABRIL/JUNIO/11	\$ 1,500.00	\$ 4,500.00
AAA	ALMACEN	ABRIL/JUNIO/11	\$ 275.00	\$ 1,650.00
			\$ 38,345.86	\$ 115,322.84

ADMINISTRACION DEL DERECHO AL TRABAJO
 DIVISION DE PREINTERVENCION
 RELACION DE DEUDAS ESTIMADAS 2010-2011

CONCEPTO	NOMBRE SUPLIADOR	PERIODO QUE CUBRE	OBLIGACION	PROYECCION DE GASTO
AEE	ALMACEN	ABRIL/JUNIO/11	\$ 750.00	\$ 3,900.00
VIAJES Y DIETAS		ENERO/JUNIO/11	\$	\$ 450.00
LIQUIDACION VAC Y ENF. LEY 70			\$ 409,550.00	\$ 409,550.00
COSTO COLA (DEUDA)	ADMINISTRACION SISTEMA DE RETIRO	2010-2011	\$ 606,279.96	\$ 606,279.96
SERVICIO TELEFONICO	TLD	ABRIL/JUNIO/11	\$ 5,820.00	\$ 17,460.00
AUTO EXPRESO	AUTORIDAD DE CARRETERAS	ABRIL/JUNIO/11	\$ 300.00	\$ 300.00
SERVICIO AUTOMOTRIZ	TECHNICAR	ABRIL/JUNIO/11	\$ 1,037.06	\$ 3,500.00
MANT. PREVENTIVO DE LOS EQUIPO	FPC BUSINESS FORM	ABRIL/JUNIO/11	\$ 567.20	\$ 1,134.40
LEY NUM. 70 FASE B	SITMA DE RETIRO		\$ 27,610.56	\$ 27,610.56
SEGURO POR DESEMPLBO	DTRH		259,128.47	259,128.47
			\$ 1,311,043.25	\$ 1,329,313.39
TOTAL			\$ 1,504,547.06	\$ 1,901,176.34

ANEJO I



Desglose del Costo de la Nómina y Gastos Relacionados

Agencia: ADMINISTRACION DERCHO AL TRABAJO

I. Nómina del año fiscal 2010-2011

Origen de Recursos	Número de Empleados	Súeldos Devengados						Total, Fondo General	Fondos Federales	Fondos Especiales Estatales	Ingresos Propios	Otros Recursos	TOTALES
		Regular	Confianza	Otro	Ben. Marg.	Pl. Méd	Bono						
R. C. Presupuesto General	190	2,527,087	701,311		663,461	151,193	153,999	\$4,197,051					
Aportación Patronal \$ Regular \$ Confianza \$ Otro \$ Ben. Marg. \$ Pl. Méd \$ Bono													
Total								\$4,197,051					\$4,197,051

II. Nómina propuesta para el año fiscal 2011-2012

Origen de Recursos	Número de Empleados	Súeldos Devengados						Total, Fondo General	Fondos Federales	Fondos Especiales Estatales	Ingresos Propios	Otros Recursos	TOTALES
		Regular	Confianza	Otro	Ben. Marg.	Pl. Méd	Bono						
R. C. Presupuesto General	75	1,936,392	701,580		550,677	11,250	75,000	\$3,274,899					
Aportación Patronal \$ Regular \$ Confianza \$ Otro \$ Ben. Marg. \$ Pl. Méd \$ Bono													
Total								\$3,274,899					\$3,274,899

Preparado por: CARMEN M. FALCON OLIVERAS

Num. Teléfono: 754-5151 EXT. 2130

Fecha: 25 DE ABRIL DE 2011

ANEJO II



Relación de Puestos Ocupados


Agencia: Administración del Derecho al Trabajo

I- Puestos Ocupados a marzo 2010

Puestos	Fondo General	Otros Fondos	Total Empleados
Confianza	16	0	16
Regulares	174	0	174
Ley 45	55	0	55
Excluidos	135	0	135
Transitorios	0	0	0
	0	0	0
Contratos	0	0	0
Otros (Detallar)	0	0	0
TOTALES	190	0	190

II- Puestos Ocupados a marzo de 2011

Puestos	Fondo General	Otros Fondos	Total Empleados
Confianza	15	0	15
Regulares	60	0	60
Ley 45	42	0	42
Excluidos	33	0	33
Transitorios	0	0	0
Irregulares	0	0	0
Contratos	0	0	0
Otros (Detallar)	0	0	0
TOTALES	75	0	75

Preparado por:  Praxedes Navedo Rosado

787-765-6832

Fecha: 14 de abril de 2011.

ANEJO III



**Relación de Contratos
Año Fiscal 2010 - 2011**

Agencia: ADMINISTRACION DEL DERECHO AL TRABAJO

Persona o Entidad Contratada	Tipo de Contrato		Tipo del Servicio	Vigencia		Costo Total Anual (\$)	Honorarios por Hora (\$)	Origen de Fondos		Justificación del Contrato
	Nuevo	Enmienda		Fecha Inicio	Fecha Terminación			Fondos General	Otros Fondos	
ADVANCE OFFICE	X		Mantenimiento de equipo	JULIO 2010	JUNIO 2011	5,500.00		ESTATAL		Renta de fotocopiadoras
CRISTALIA	X		Suplido de agua	JULIO 2010	JUNIO 2011	4,000.00		ESTATAL		Servicio, mantenimiento y alquiler de los water cooler
EVERTEC	X		Servicios profesionales	JULIO 2010	JUNIO 2011	200,000.00		ESTATAL		Mantenimiento y apoyo al Sistema Operativo
EVERTEC	X		Servicios profesionales	JULIO 2010	JUNIO 2011	23,616.00		ESTATAL		Póliza de Contingencia
MICROJURIS.COM	X		Virtual	JULIO 2010	JUNIO 2011	3,300.00		ESTATAL		Biblioteca Virtual
MUNICIPIO CAROLINA	X		Recogido de desperdicios	JULIO 2010	JUNIO 2011	2,000.00		ESTATAL		Depósito de desperdicios sólidos
VALDES, GARCIA MARIN	X		Auditoría	JULIO 2010	JUNIO 2011	27,675.00		ESTATAL		Auditoría externa y preparar estados financiero
AT & T	X		Servicio Internet	JULIO 2010	JUNIO 2011	58,949.88		ESTATAL		Renta y Servicio Cibernético
TOTALES						\$325,040.88	\$0.00			

Preparado por: Mdefesús
 Certifico Correcto: Ojalón
 Fecha: 25/4/2011

Relación de Contratos
Año Fiscal 2010 - 2011

Agencia: ADMINISTRACION DEL DERECHO AL TRABAJO

Persona o Entidad Contratada	Tipo de Contrato		Tipo del Servicio	Vigencia		Costo Total Anual (\$)	Honorarios por Hora (\$)	Origen de Fondos		Justificación del Contrato
	Nuevo	Enmienda		Fecha Inicio	Fecha Terminación			Fondos General	Otros Fondos	
I.B.M	X		Mantenimiento de equipo	JULIO 2010	JUNIO 2011	1,357.90		ESTATAL		Renta y mantenimiento de Equipo
I.B.M	X		Servicios profesionales	JULIO 2010	JUNIO 2011	80,352.00		ESTATAL		Licencias
Document Control System	X		Servicios profesionales	JULIO 2010	JUNIO 2011	1,704.00		ESTATAL		Renta Metro Postal
Document Control System	X		Servicios profesionales	JULIO 2010	JUNIO 2011	3,200.00		ESTATAL		Servicios de mantenimiento Metro Postal
Costello Exterminating	X		Servicio de Mantenimiento	JULIO 2010	JUNIO 2011	900.00		ESTATAL		Fumigación Almacén Central
Computer Associates	X		Servicios profesionales	JULIO 2010	JUNIO 2011	8,171.70		ESTATAL		Licencias
FPC BUSINESS FORMS	X		Servicios profesionales	JULIO 2010	JUNIO 2011	2,836.00		ESTATAL		Seervicio, mantenimiento de máquina de oficinas
TOTALES						\$98,521.60	\$0.00			

Preparado por: mdelrosas
 Certifico Correcto: afarón
 Fecha: 25/4/2011

**Relación de Contratos
Año Fiscal 2010 - 2011**

Agencia: ADMINISTRACION DEL DERECHO AL TRABAJO

Persona o Entidad Contratada	Tipo de Contrato		Tipo del Servicio	Vigencia		Costo Total Anual (\$)	onorarios por Hora (\$)	Origen de Fondos		Justificación del Contrato
	Nuevo	Enmienda		Fecha Inicio	Fecha Terminación			Fondos General	Otros Fondos	
CARIBBEAN CITY BUILDERS	X		Renta	JULIO 2010	JUNIO 2011	27,888.00		ESTATAL		Renta Local Ponce
COOP. AGUADILLA	X		Renta	JULIO 2010	JUNIO 2011	74,092.92		ESTATAL		Renta Local Aguadilla
FIVE DEVELOPMENT	X		Renta	JULIO 2010	JUNIO 2011	14,296.80		ESTATAL		Renta Local Bayamón
FRANCAMICH INC	X		Renta	JULIO 2010	JUNIO 2011	60,516.96		ESTATAL		Renta Local Arcibo
METRO CENTER	X		Renta	JULIO 2010	JUNIO 2011	786,768.15		ESTATAL		Renta Oficina Central
P.D.C.M. ASSOCIATES	X		Renta	JULIO 2010	JUNIO 2011	37,022.16		ESTATAL		Renta Local Carolina
R & R Enterprises	X		Renta	JULIO 2010	JUNIO 2011	\$ 285,000.00		ESTATAL		Renta de Almacén de archivo inactivo y activo
S.S.S.SE	X		Renta	JULIO 2010	JUNIO 2011	47,119.20		ESTATAL		Renta de la Local de Mayaguez
SUC.JOSE OCHOA	X		Renta	JULIO 2010	JUNIO 2011	50,629.92		ESTATAL		Renta Local Caguas
TAMARA CORP.	X		Renta	JULIO 2010	JUNIO 2011	\$ 5,174.40		ESTATAL		Renta Local Guayama
TOTALES						\$1,388,508.51	\$0.00			

Preparado por: *mdo f... / Luis*
 Certifico Correcto: *ef... / Luis*
 Fecha: 25/4/2011