



...Vela por ti

**RESUMEN EJECUTIVO DEL
MEMORIAL EXPLICATIVO AL
PRESUPUESTO RECOMENDADO
2012-2013**

**PRESENTADO ANTE LA COMISIÓN DE
HACIENDA DE LA
CÁMARA DE REPRESENTANTES**

**POR
LCDO. LUIS G. RIVERA MARÍN
SECRETARIO**

9 DE MAYO DE 2011

Resumen Ejecutivo

I. EXPLICACIÓN DEL PRESUPUESTO RECOMENDADO PARA EL AÑO FISCAL 2012-2013

A. PRESUPUESTO CONSOLIDADO

Fondos	Presupuesto Vigente 2011-2012	Presupuesto Recomendado 2012-2013	Cambio
1) R. C. del Presupuesto General	\$ 10,981,000	\$9,709,000	(\$1,272,000)
2) Fondos Especiales Estatales	3,128,000	2,049,000	(1,079,000)
3) Fondos Federales	1,000	1,000	-0-
Gran Total	\$14,110,000	\$11,759,000	(\$2,351,000)

El Presupuesto Consolidado Recomendado al Departamento de Asuntos del Consumidor para el Año Fiscal 2012-2013 asciende a \$11,759,000 con una reducción de \$2,351,000 en comparación con el del año anterior 2011-2012. De esa asignación, \$9,709,000 son del Fondo General; \$2,049,000 de Fondos Especiales Estatales y \$1,000 de Fondos Federales (Véase tablas adicionales del Presupuesto Consolidado en el Apéndice I-A al I-E).

La disminución en el Presupuesto se debe principalmente al impacto esperado en las Agencias de la Ley Núm. 70-2010, conocida como "Ley del Programa de Incentivos, Retiro y Readiestramiento".

A. PRESUPUESTO FUNCIONAL DEL FONDO GENERAL**I. Presupuesto de la Resolución Conjunta (Fondo General)**

Los Recursos Recomendados para 2012-2013 con cargo al Fondo General ascienden a \$9,709,000. Este Presupuesto Recomendado refleja una reducción de \$1,272,000 comparado con el Presupuesto Vigente de \$10,981,000.

Programa	Presupuesto Vigente 2011-2012	Presupuesto Recomendado 2012-2013	Cambio
Dirección y Administración General	\$1,823,000	\$1,339,000	(\$484,000)
Servicio a Consumidores en Oficinas Regionales	6,777,000	5,633,000	(1,144,000)
Gerencia de Recursos Internos	2,264,000	2,595,000	331,000
Combatir la Violencia en la TV	1,000	1,000	-0-
Oficina de Orientación al Ciudadano contra la Obscenidad	116,000	141,000	25,000
Total Fondo General	<u>\$10,981,000</u>	<u>\$9,709,000</u>	<u>(\$1,272,000)</u>

Con el Presupuesto Recomendado el Departamento continúa ofreciendo servicios en defensa del consumidor y conforme a nuestras responsabilidades según la Ley Orgánica Núm. 5 del 23 de abril de 1973 enmendada.

**DETALLE POR ASIGNACIÓN Y PARTIDAS PRESUPUESTARIAS
(COMPARACIÓN VIGENTE VS RECOMENDADO RC FONDO GENERAL)**

RESUMEN DE LA AGENCIA

Partidas de Asignación	Presupuesto Vigente Año 2011-2012	Presupuesto Recomendado 2012-2013	Cambio
001 Nóminas y Costos Relacionados			
1110 Sueldos Puestos Regulares	7208,000	5874,000	(1334,000.00)
1114 Sueldo Personal de Confianza	1036,000	1253,000	217,000.00
1410 Bono de Navidad Personal Regular	241,000	116,000	(125,000.00)
1415 Bono Navidad Personal Confianza	18,000	18,000	0
1480 Pago Cuido Diurno	55,000	40,000	(15,000)
1490 Compensación No Clasificada	0	0	0
2810 Fondo Seguro del Estado	143,000	126,000	(17,000)
2870 Planes Médicos	369,000	276,000	(93,000)
1142 Dietas Miembros de Junta	1,000	1,000	0
Subtotal	\$9071,000	\$7704,000	(\$1367,000)
002 Facilidades y Pago Servicios Públicos			
2505 Pago Servicio Telefónico	94,000	94,000	0
2510 Pagos AEE	59,000	70,000	11,000
2520 Pagos AAA	3,000	2,000	(1,000)
2593 Combustible y Lubric. ASG	26,000	26,000	0
2681 Pago AEP	1146,000	1619,000	473,000
Subtotal	\$1328,000	\$1811,000	\$483,000
003 Servicios Comprados			
1294 Servicios Privatizados	0	0	0
1290 Servicios Prof. y Cons. no Clasif.	0	0	0
2030 Impresos y Encuadernación	0	0	0
2880 Pagos Primas Seguros	16,000	13,000	(3,000)
2632 Arrendamiento Otros Edificios	378,000	181,000	(197,000)
2670 Arrendamiento Otros Equipos	0	0	0
2650 Arrendamiento Equipo de Oficina	0	0	0
2890 Seguros N/C	0	0	0
2112 Franqueo	0	0	0
Subtotal	\$394,000	\$194,000	(\$200,000)

RESUMEN DE LA AGENCIA

Partidas de Asignación	Presupuesto Vigente Año 2011-2012	Presupuesto Recomendado 2012-2013	Cambio
005 Gastos de Transportación			
2220 Servicios de Transportación	0	0	0
2490 Gastos de Transp. No Clasificados	0	0	0
2380 Gastos de Viaje en P.R.	0	0	0
Subtotal	\$0	\$0	\$0
006 Servicios Profesionales			
1210 Servicios Legales	0	0	0
1260 Servicios Prof. y Cons. Informática	0	0	0
1290 Serv. Profesionales y Cons. no Clasif.	0	0	0
1220 Servicios Médicos	0	0	0
Subtotal	\$0	\$0	\$0
007 Otros Gastos			
2970 Otros Gastos	0	0	0
2990 Servicios Misceláneos	148,000	0	(148,000)
4414 Equipo no Capitalizable	0	0	0
Subtotal	\$148,000	\$0	(\$148,000)
010 Materiales y Suministros			
4012 Materiales y Efectos de Oficina	17,000	0	(17,000)
4101 Materiales y Efectos Sanitarios	0	0	0
4214 Materiales y Efectos de Seguridad	0	0	0
4262 Materiales para Edificios y Construc.	3,000	0	(3,000)
Subtotal	\$20,000	\$0	(\$20,000)

RESUMEN DE LA AGENCIA

Partidas de Asignación	Presupuesto Vigente Año 2011-2012	Presupuesto Recomendado 2012-2013	Cambio
011 Compra de Equipo			
5050 Equipo de Oficina	0	0	0
5490 Equipo no Clasificado	0	0	0
5121 Compra de vehículo de Motor	0	0	0
Subtotal	\$0	\$0	\$0
012 Anuncios y Pautas en Medios			
2010 Anuncios y Avisos Públicos	20,000	0	(20,000)
Subtotal	\$20,000	\$0	(\$20,000)
GRAN TOTAL	<u>\$10981,000</u>	<u>\$9709,000</u>	<u>(\$1272,000)</u>

B. FONDOS ESPECIALES ESTATALES

Los gastos proyectados para el 2013 de los Fondos Especiales Estatales se estimaron en \$2,049,000 que son para cubrir compromisos existentes relacionados con DACO y con los fines de la legislación que creó los fondos. El detalle de recursos es el siguiente:

Fondo	Presupuesto Vigente 2011-2012	Presupuesto Recomendado 2012-2013
Dirección y Administración		
- Comprobación de Básculas	\$ 347,000	\$ 159,000
Subtotal	347,000	\$ 159,000
Oficinas Regionales		
-Costas y Honorarios	25,000	21,000
-Intereses Fondos Consignados	-0-	-0-
-Registro Contratistas	405,000	217,000
-Propiedad Horizontal	41,000	15,000
-Penalidades de Bienes Raíces	4,000	-0-
-Quejas y Querellas	<u>1,554,000</u>	<u>997,000</u>
Subtotal	\$2,029,000	\$1,250,000
Gerencia de Recursos Internos		
- Compra y Venta Artículos Prim. Nec.	746,000	634,000
-Venta de Copias de Leyes y Reglamentos	<u>6,000</u>	<u>6,000</u>
Subtotal	\$ 752,000	\$ 640,000
Total Fondos Especiales Estatales	<u>\$3,128,000</u>	<u>\$2,049,000</u>

La diferencia reflejada en el balance esperado en Fondos Especiales para el 2013 obedece a la disminución en las multas emitidas por un mayor cumplimiento de la reglamentación del DACO por parte del comercio, por lo que se esperan menores ingresos con el correspondiente ajuste de gastos.

Durante el año fiscal 2012-2013, los Fondos Especiales continuarán utilizándose para cumplir con la misión encomendada a nuestro Departamento.

C. FONDOS FEDERALES

Los Fondos Federales que se reciben en el Departamento de Asuntos del Consumidor ascienden a \$1,000. Los mismos corresponden a un acuerdo con la "Consumer Product Safety Commission". Esa Comisión reembolsa a DACO los costos de unas actividades de fiscalización previamente acordadas relacionadas con la seguridad de productos utilizados por el consumidor.

APÉNDICES

Apéndice I-A

**PRESUPUESTO CONSOLIDADO
POR ORIGEN DE RECURSOS Y CONCEPTOS**

RESUMEN

Concepto	Presupuesto Asignado		R.C. del Presupuesto	Fondo Estabilización	Fondos Especiales Estatales	Fondos Federales	Asignación Especial	Total de Conceptos
	2011-2012	2012-2013						
Nómina y Costos Relacionados	\$9521,000	\$8050,000	(\$1367,000)	\$0	(\$104,000)	\$0	\$0	(\$1471,000)
Facilidades y Pagos por Servicios Públicos	1783,000	1811,000	483,000	0	(455,000)	0	0	28,000
Servicios Comprados	824,000	388,000	(200,000)	0	(246,000)	0	0	(446,000)
Donativos Subsidios y Distribuciones	0	0	0	0	0	0	0	0
Gastos de Transportación	287,000	269,000	0	0	(18,000)	0	0	(18,000)
Servicios Profesionales	935,000	837,000	0	0	(98,000)	0	0	(98,000)
Otros Gastos Operacionales	407,000	208,000	(148,000)	0	(51,000)	0	0	(199,000)
Compra de Equipo	167,000	122,000	0	0	(45,000)	0	0	(45,000)
Materiales y Suministros	128,000	59,000	(20,000)	0	(49,000)	0	0	(69,000)
Anuncios y Paulas en Medios	48,000	15,000	(20,000)	0	(13,000)	0	0	(33,000)
Presupuesto por Origen de Recursos	\$14110,000	\$11759,000	(\$1272,000)	\$0	(\$1079,000)	\$0	\$0	(\$2354,000)

Apéndice I-B

PRESUPUESTO CONSOLIDADO
POR ORIGEN DE RECURSOS Y CONCEPTOS

RESUMEN
AÑO FISCAL 2011-2012

Concepto	R.C. del Presupuesto General	Fondo de Estabilización	Fondos Especiales Estatales	Fondos Federales	Asignación Especial	Fondo Presup.	Total de Conceptos
Nómina y Costos Relacionados	\$9071,000	\$0	\$450,000	\$0	\$0	\$0	\$9521,000
Facilidades y Pagos por Servicios Públicos	1328,000	0	455,000	0	0	0	1783,000
Servicios Comprados	394,000	0	449,000	0	0	0	834,000
Donativos Subsidios y Distribuciones	0	0	0	0	0	0	0
Gastos de Transportación	0	0	287,000	0	0	0	287,000
Servicios Profesionales	0	0	935,000	0	0	0	935,000
Asignación Englobada	0	0	0	0	0	0	0
Otros Gastos Operacionales	148,000	0	258,000	1,000	0	0	407,000
Materiales y Suministros	20,000	0	108,000	0	0	0	128,000
Compra de Equipo	0	0	167,000	0	0	0	167,000
Anuncios y Pautas en Medios	20,000	0	28,000	0	0	0	48,000
Presupuesto por Origen de Recursos	\$10981,000	\$0	\$3128,000	\$1,000	\$0	\$0	\$14110,000

RESUMEN
AÑO FISCAL 2012-2013

Concepto	R.C. del Presupuesto General	Fondo de Estabilización	Fondos Especiales Estatales	Fondos Federales	Asignación Especial	Fondo Presup.	Total de Conceptos
Nómina y Costos Relacionados	\$7704,000	\$0	\$346,000	\$0	\$0	\$0	\$8050,000
Facilidades y Pagos por Servicios Públicos	1811,000	0	0	0	0	0	1811,000
Servicios Comprados	194,000	0	194,000	0	0	0	388,000
Donativos Subsidios y Distribuciones	0	0	0	0	0	0	0
Gastos de Transportación	0	0	269,000	0	0	0	269,000
Servicios Profesionales	0	0	837,000	0	0	0	837,000
Otros Gastos Operacionales	0	0	207,000	1,000	0	0	208,000
Materiales y Suministros	0	0	59,000	0	0	0	59,000
Compra de Equipo	0	0	122,000	0	0	0	122,000
Anuncios y Pautas en Medios	0	0	15,000	0	0	0	15,000
Presupuesto por Origen de Recursos	\$9709,000	\$0	\$2049,000	\$1,000	\$0	\$0	\$11759,000