

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 establece la política pública respecto a la recreación y los deportes en el Estado Libre Asociado de Puerto Rico. La [Ley 107-2014](#), deroga la [Ley Núm. 114 de 13 de junio de 1961](#) según enmendada, conocida como "Ley de la Compañía de Parques Nacionales", para crear el Programa de Parques Nacionales de Puerto Rico, adscrito al Departamento de Recreación y Deportes.

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

Puestos Ocupados y Propuestos	2015	2016	2017		2018
	Sept./14	Sept./15	Sept./16	Feb./17	Proy.
Cantidad total de puestos	437	860	837	611	598

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 2017-2018 es proyectado durante el proceso presupuestario. El aumento en puestos entre septiembre de 2014 y el 2016, obedece a la transferencia del personal de la Compañía de Parques Nacionales, según lo dispuesto en la Ley 107-2014.

PRESUPUESTO RECOMENDADO PARA EL AÑO FISCAL 2017-2018

El presupuesto recomendado para el Año Fiscal 2017-2018 está basado en la metodología de Presupuesto Base Cero (PBC) conforme a la Política Pública establecida en el Boletín Administrativo Núm. OE-2017-05. El PBC es una estrategia presupuestaria y de política fiscal cuyo objetivo fundamental es lograr que un gobierno no pueda gastar más de lo que recauda, limitando así el incremento de la deuda pública y garantizando la sostenibilidad de las finanzas públicas tanto a corto como a largo plazo. Como parte de este proceso, se contempla evaluar y justificar anualmente todos los programas y gastos de los departamentos, agencias o instrumentalidades del gobierno partiendo de cero, sin tomar en consideración las asignaciones presupuestarias de años anteriores. Esto facilita la búsqueda de nuevas formas de ofrecer servicios más eficientes y efectivos que permitan una mejora en la calidad de los servicios, la eliminación de duplicidad en los ofrecimientos de servicios y una reducción en los gastos.

El presupuesto recomendado está acorde al Plan Fiscal aprobado por la Junta de Supervisión y Administración Financiera, según establece la Sección 201 de 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).

El presupuesto consolidado recomendado asciende a \$46,109,000. Los recursos incluyen \$34,287,000

DEPARTAMENTO DE RECREACIÓN Y DEPORTES

provenientes de la Resolución Conjunta del Presupuesto General; \$1,608,000 de Asignaciones Especiales; \$9,019,000 de Ingresos Propios; y \$1,195,000 de Otros Ingresos.

Los Ingresos Propios provienen del cobro por los servicios que se ofrecen en las instalaciones de centros vacacionales, balnearios, parques y otras áreas recreativas y se consignan para cubrir gastos operacionales de la Compañía que son adicionales a aquellos relacionados con la nómina.

Los Otros Ingresos provienen de los intereses generados en las cuentas que tiene el Programa de Adquisición, Construcción y Operación de Parques Nacionales e Instalaciones Recreativas y Deportivas de la Compañía de Parques Nacionales. Estos se destinan a los gastos relacionados con la administración, funcionamiento y mantenimiento de las instalaciones a su cargo, las cuales incluyen: balnearios, centros vacacionales, instalaciones deportivas y recreativas, así como las instalaciones del nivel central.

Los gastos de funcionamiento permitirán el cumplimiento con los deberes ministeriales cónsono con la aplicación de la política pública establecida en los Boletines Administrativos Núm. OE-2017-01, OE-2017-09 y el Plan Fiscal aprobado por la Junta de Supervisión y Administración Financiera creada bajo PROMESA.

RESUMEN DE LOS RECURSOS CONSOLIDADOS DE LA AGENCIA

Presupuesto Consolidado (en miles de dólares)	2015	2016	2017	2018
Servicio Directo				
Programa				
Gastos de Funcionamiento	Gasto	Gasto	Asig.	Recom.
Programa de Parques Nacionales de Puerto Rico (Adquisición, Construcción y Operación e Instalación Recreativas y Deportivas)	9,463	20,684	26,350	25,890
Infraestructura Física	15,030	17,824	11,213	9,746
Promoción y Fomento de los Deportes	6,014	3,958	4,962	5,212
Subtotal, Gastos de Funcionamiento, Servicio Directo	30,507	42,466	42,525	40,848
Subsidios, Incentivos y Donativos	Gasto	Gasto	Asig.	Recom.
Promoción y Fomento de los Deportes	6,403	4,657	5,058	1,608
Subtotal, Subsidios, Incentivos y Donativos, Servicio Directo	6,403	4,657	5,058	1,608
Mejoras Permanentes	Gasto	Gasto	Asig.	Recom.
Infraestructura Física	190	0	0	0
Subtotal, Mejoras Permanentes, Servicio Directo	190	0	0	0

DEPARTAMENTO DE RECREACIÓN Y DEPORTES

Total, Servicio Directo	<u><u>37,100</u></u>	<u><u>47,123</u></u>	<u><u>47,583</u></u>	<u><u>42,456</u></u>
--------------------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

Servicio de Apoyo

Programa

Gastos de Funcionamiento	Gasto	Gasto	Asig.	Recom.
Dirección y Administración General	9,337	11,645	3,839	3,653
Subtotal, Gastos de Funcionamiento, Servicio de Apoyo	<u>9,337</u>	<u>11,645</u>	<u>3,839</u>	<u>3,653</u>

Subsidios, Incentivos y Donativos	Gasto	Gasto	Asig.	Recom.
Dirección y Administración General	3,856	0	0	0
Subtotal, Subsidios, Incentivos y Donativos, Servicio de Apoyo	<u>3,856</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Total, Servicio de Apoyo	<u><u>13,193</u></u>	<u><u>11,645</u></u>	<u><u>3,839</u></u>	<u><u>3,653</u></u>
---------------------------------	----------------------	----------------------	---------------------	---------------------

Total, Programa	<u><u>50,293</u></u>	<u><u>58,768</u></u>	<u><u>51,422</u></u>	<u><u>46,109</u></u>
------------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

Origen de Recursos

Gastos de Funcionamiento

Resolución Conjunta del Presupuesto General	26,701	36,849	36,150	34,287
Asignaciones Especiales	135	7,053	0	0
Ingresos Propios	9,313	9,014	9,019	9,019
Otros Ingresos	3,695	1,195	1,195	1,195
Subtotal, Gastos de Funcionamiento	<u>39,844</u>	<u>54,111</u>	<u>46,364</u>	<u>44,501</u>

Subsidios, Incentivos y Donativos

Asignaciones Especiales	10,259	4,657	5,058	1,608
Subtotal, Subsidios, Incentivos y Donativos	<u>10,259</u>	<u>4,657</u>	<u>5,058</u>	<u>1,608</u>

Mejoras Permanentes

Fondo de Mejoras Públicas	190	0	0	0
Subtotal, Mejoras Permanentes	<u>190</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Total, Origen de Recursos	<u><u>50,293</u></u>	<u><u>58,768</u></u>	<u><u>51,422</u></u>	<u><u>46,109</u></u>
----------------------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

Concepto

Gastos de Funcionamiento de la RC del Fondo General

DEPARTAMENTO DE RECREACIÓN Y DEPORTES

Nómina y Costos Relacionados	15,144	31,224	30,950	30,979
Facilidades y Pagos por Servicios Públicos	6,096	746	707	707
Servicios Comprados	827	0	0	0
Donativos, Subsidios y Distribuciones	48	37	37	36
Gastos de Transportación	229	266	629	629
Servicios Profesionales	121	199	47	27
Otros Gastos Operacionales	11	9	15	15
Asignaciones Englobadas	4,178	4,182	3,736	1,868
Pago de Deuda de Años Anteriores	26	164	0	0
Materiales y Suministros	21	22	29	26
Subtotal, Gastos de Funcionamiento de la RC del Fondo General	26,701	36,849	36,150	34,287
Total de la RC del Fondo General	26,701	36,849	36,150	34,287
Gastos de Funcionamiento de la AE del Fondo General				
Facilidades y Pagos por Servicios Públicos	0	5,247	0	0
Servicios Comprados	0	1,471	0	0
Donativos, Subsidios y Distribuciones	0	335	0	0
Asignaciones Englobadas	135	0	0	0
Subtotal, Gastos de Funcionamiento de la AE del Fondo General	135	7,053	0	0
Subsidios, Incentivos y Donativos de la AE del Fondo General				
Aportaciones a Entidades No Gubernamentales	3,856	0	0	0
Entidades Gubernamentales	6,403	4,657	5,058	1,608
Subtotal, Subsidios, Incentivos y Donativos de la AE del Fondo General	10,259	4,657	5,058	1,608
Total de la AE del Fondo General	10,394	11,710	5,058	1,608
Total del Fondo General	37,095	48,559	41,208	35,895

DEPARTAMENTO DE RECREACIÓN Y DEPORTES

Gastos de Funcionamiento de otros recursos

Facilidades y Pagos por Servicios Públicos	3,396	3,112	3,112	3,112
Servicios Comprados	2,596	3,155	3,155	3,155
Donativos, Subsidios y Distribuciones	2,500	0	0	0
Gastos de Transportación	15	25	25	25
Servicios Profesionales	186	40	40	40
Otros Gastos Operacionales	2,800	2,020	2,020	2,020
Asignaciones Englobadas	1,045	1,045	1,045	1,045
Compra de Equipo	130	275	235	235
Materiales y Suministros	340	522	572	572
Anuncios y Pautas en Medios	0	15	10	10
Subtotal, Gastos de Funcionamiento de otros recursos	13,008	10,209	10,214	10,214

Mejoras Permanentes de otros recursos

Inversión en Mejoras Permanentes	190	0	0	0
Subtotal, Mejoras Permanentes de otros recursos	190	0	0	0
Total, Concepto	50,293	58,768	51,422	46,109

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 2015-2016, este Programa se integra a la Agencia, conforme con lo dispuesto en la Ley 107-2014.

Cientela

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

DEPARTAMENTO DE RECREACIÓN Y DEPORTES

Desglose de Presupuesto

Presupuesto (en miles de dólares)	2015	2016	2017	2018
Origen de Recursos				
Gastos de Funcionamiento				
Ingresos Propios	9,313	9,014	9,019	9,019
Otros Ingresos	150	150	150	150
Resolución Conjunta del Presupuesto General	0	11,520	17,181	16,721
Subtotal, Gastos de Funcionamiento	9,463	20,684	26,350	25,890
Total, Origen de Recursos	9,463	20,684	26,350	25,890

Concepto

Gastos de Funcionamiento				
Nómina y Costos Relacionados	0	10,929	16,588	16,617
Facilidades y Pagos por Servicios Públicos	3,396	3,159	3,159	3,159
Servicios Comprados	2,596	3,155	3,155	3,155
Gastos de Transportación	15	25	25	25
Servicios Profesionales	186	40	40	40
Otros Gastos Operacionales	2,800	2,020	2,020	2,020
Asignaciones Englobadas	0	544	546	57
Compra de Equipo	130	275	235	235
Materiales y Suministros	340	522	572	572
Anuncios y Pautas en Medios	0	15	10	10
Subtotal, Gastos de Funcionamiento	9,463	20,684	26,350	25,890
Total, Concepto	9,463	20,684	26,350	25,890

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.

DEPARTAMENTO DE RECREACIÓN Y DEPORTES

Cientela

Centros recreativos y deportivos a través de la isla.

Desglose de Presupuesto

Presupuesto (en miles de dólares)	2015	2016	2017	2018
Origen de Recursos				
Gastos de Funcionamiento				
Asignaciones Especiales	0	5,247	0	0
Resolución Conjunta del Presupuesto General	15,030	12,577	11,213	9,746
Subtotal, Gastos de Funcionamiento	15,030	17,824	11,213	9,746
Mejoras Permanentes				
Fondo de Mejoras Públicas	190	0	0	0
Subtotal, Mejoras Permanentes	190	0	0	0
Total, Origen de Recursos	15,220	17,824	11,213	9,746
Concepto				
Gastos de Funcionamiento				
Nómina y Costos Relacionados	9,444	10,052	9,082	9,082
Facilidades y Pagos por Servicios Públicos	3,831	5,705	458	458
Donativos, Subsidios y Distribuciones	1	0	0	0
Asignaciones Englobadas	1,754	2,067	1,673	206
Subtotal, Gastos de Funcionamiento	15,030	17,824	11,213	9,746
Mejoras Permanentes				
Inversión en Mejoras Permanentes	190	0	0	0
Subtotal, Mejoras Permanentes	190	0	0	0
Total, Concepto	15,220	17,824	11,213	9,746

PROMOCIÓN Y FOMENTO DE LOS DEPORTES

Descripción del Programa

DEPARTAMENTO DE RECREACIÓN Y DEPORTES

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

Presupuesto (en miles de dólares)	2015	2016	2017	2018
Origen de Recursos				
Gastos de Funcionamiento				
Asignaciones Especiales	135	0	0	0
Resolución Conjunta del Presupuesto General	5,879	3,958	4,962	5,212
Subtotal, Gastos de Funcionamiento	6,014	3,958	4,962	5,212
Subsidios, Incentivos y Donativos				
Asignaciones Especiales	6,403	4,657	5,058	1,608
Subtotal, Subsidios, Incentivos y Donativos	6,403	4,657	5,058	1,608
Total, Origen de Recursos	12,417	8,615	10,020	6,820
Concepto				
Gastos de Funcionamiento				
Nómina y Costos Relacionados	2,509	2,652	2,982	2,982
Facilidades y Pagos por Servicios Públicos	1,979	0	0	0
Donativos, Subsidios y Distribuciones	47	37	37	36
Gastos de Transportación	228	265	628	628
Otros Gastos Operacionales	0	0	2	2
Asignaciones Englobadas	1,249	1,004	1,311	1,562
Materiales y Suministros	2	0	2	2
Subtotal, Gastos de Funcionamiento	6,014	3,958	4,962	5,212
Subsidios, Incentivos y Donativos				
Entidades Gubernamentales	6,403	4,657	5,058	1,608
Subtotal, Subsidios, Incentivos y Donativos	6,403	4,657	5,058	1,608

DEPARTAMENTO DE RECREACIÓN Y DEPORTES

Total, Concepto	<u>12,417</u>	<u>8,615</u>	<u>10,020</u>	<u>6,820</u>
------------------------	---------------	--------------	---------------	--------------

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.

Cientela

Todos los programas del Departamento.

Desglose de Presupuesto

Presupuesto (en miles de dólares)	2015	2016	2017	2018
--	-------------	-------------	-------------	-------------

Origen de Recursos

Gastos de Funcionamiento

Asignaciones Especiales	0	1,806	0	0
Otros Ingresos	3,545	1,045	1,045	1,045
Resolución Conjunta del Presupuesto General	5,792	8,794	2,794	2,608
Subtotal, Gastos de Funcionamiento	<u>9,337</u>	<u>11,645</u>	<u>3,839</u>	<u>3,653</u>

Subsidios, Incentivos y Donativos

Asignaciones Especiales	3,856	0	0	0
Subtotal, Subsidios, Incentivos y Donativos	<u>3,856</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Total, Origen de Recursos	<u>13,193</u>	<u>11,645</u>	<u>3,839</u>	<u>3,653</u>

Concepto

Gastos de Funcionamiento

Nómina y Costos Relacionados	3,191	7,591	2,298	2,298
Facilidades y Pagos por Servicios Públicos	286	241	202	202

DEPARTAMENTO DE RECREACIÓN Y DEPORTES

Servicios Comprados	827	1,471	0	0
Donativos, Subsidios y Distribuciones	2,500	335	0	0
Gastos de Transportación	1	1	1	1
Servicios Profesionales	121	199	47	27
Otros Gastos Operacionales	11	9	13	13
Asignaciones Englobadas	2,355	1,612	1,251	1,088
Pago de Deuda de Años Anteriores	26	164	0	0
Materiales y Suministros	19	22	27	24
Subtotal, Gastos de Funcionamiento	9,337	11,645	3,839	3,653
Subsidios, Incentivos y Donativos				
Aportaciones a Entidades No Gubernamentales	3,856	0	0	0
Subtotal, Subsidios, Incentivos y Donativos	3,856	0	0	0
Total, Concepto	13,193	11,645	3,839	3,653