



MEMORIAL EXPLICATIVO DEL PRESUPUESTO

**Departamento de Corrección y Rehabilitación
Año Fiscal 2018-2019**



Hon. Antonio Soto Torres
Presidente
Comisión de Hacienda, Presupuesto y de la Supervisión,
Administración y Estabilidad Económica de Puerto Rico


Análisis del Presupuesto Recomendado Año Fiscal 2018-2019

Introducción

La misión del Departamento de Corrección y Rehabilitación (en adelante DCR) es custodiar y proveer los servicios necesarios a los confinados y jóvenes transgresores para rehabilitarlos, facilitar su ingreso a la fuerza laboral e integrarlos a la libre comunidad, proporcionándoles adiestramiento, educación, desarrollo empresarial y destrezas de empleo. Conjuntamente, investigar y evaluar a todo imputado de ciertos delitos para ofrecer a los Tribunales recomendaciones sobre la posibilidad de libertad provisional, fijación de términos y condiciones de fianza.

El DCR posee 32 instituciones correccionales, de las cuales 29 albergan población adulta y tres (3) población de menores transgresores. La población promedio en las instituciones correccionales es de 9,579 confinados, 166 en las instituciones juveniles, 7,310 en los programas alternos al confinamiento (desvíos y hogares residenciales) y 1,723 corresponde a los imputados bajo el Programa de Servicios con Antelación al Juicio, para un total de 18,778 miembros de la población correccional que son atendidos diariamente.

A. Año Fiscal 2017-2018 (vigente)

 Durante el período del Año Fiscal 2017-2018 el DCR ha logrado atender todos los programas dirigidos a confinados y Jóvenes transgresores; entre los que podemos mencionar se encuentra el Programa Educativo el cual provee la oportunidad de rehabilitarse a través de las diferentes oportunidades educativas como: el Programa Académico (ofrece los cursos desde 1er grado hasta 12mo grado), Programa Vocacional (curso variado en el área técnico ocupacional), Programa de Recreación (provee actividades deportivas activas y pasivas con el fin de evitar el ocio en las instituciones) y el Programa de Biblioteca (se le ofrece asistencia de acceso legal y de lectura general). Además, se cumplió con la responsabilidad de asegurar uniformidad y cumplimiento en

los procesos de clasificación de confinados, se les proveyó los servicios de alimentos, servicios médicos, oportunidades de trabajo entre otros.

El DCR cumpliendo con la misión por la cual fue creada ha tomado medidas dirigidas a fortalecer las áreas de seguridad entre las que podemos mencionar: reforzar las unidades especializadas en la que se adquirió cinco (5) canes especializados en la detección de sustancias controladas y para detección de teléfonos celulares para la K-9, el aumento del personal en las instituciones con el cierre de instituciones, entre otras.

De igual forma se ha trabajado en proyectos de ayuda para la rehabilitación como son el fomentar la integración familiar, la creación del programa de reconocimiento a las destrezas y habilidades de la población correccional y jóvenes transgresores, entre otras. Es importante mencionar, que se han realizado gestiones para disminuir el gasto como reducción de la nómina de confianza, ajustes en el "perdiem" de contratos de arrendamientos, cancelación de contratos por servicios profesionales, reasignación de flota vehicular, entre otros controles de presupuesto.

Además, en cumplimiento con el Plan Fiscal del Gobierno de Puerto Rico comenzamos con el Cierre de las Instituciones Correccionales MDU's de Ponce, 246 Ponce, centro de Ingresos para Mujeres Y Jóvenes Adultas de Salinas, Institución Zarzal, Guayama 945 y Centro de Detención de Menores en Bayamón.

Las medidas tomadas han resultado en poco o ningún impacto económico en la Agencia, pues se reconoce la situación que se encuentra el gobierno de Puerto Rico. Todos los esfuerzos realizados han sido con la maximización de los recursos humanos, de materiales y de las facilidades del DCR.



Además, hemos realizado nuevos Acuerdos para aumentar ingresos propios; tales como; el aumento de brigadas de ornato de los Miembros de la Población Correccional (MPC), Acuerdo Colaborativo con los *U.S. Marshals* para la custodia de sumariados federales

en nuestras instituciones carcelarias, nuevo contrato con ASG del Proyecto del "Car Wash", Producciones de películas y videos en facilidades del DCR.

I- A- Entre las proyecciones futuras para obtener nuevos ingresos y economías mencionamos:

- Rescate del Programa de Empresas de Adiestramiento y Trabajo (PEAT)
 - Fortalecer el programa para mayor producción, entre los que se encuentra la venta de muebles, taller de mecánica liviana entre otras, no solo aumenta los ingresos si no que permite aumentar la participación de los MPC. Eximir el programa del proceso de compras del gobierno. PC 1312.
- Lanzamiento App sistema de compras / Mecanizar sistema de compra
 - Primera fase DCR SAID
 - Evitar duplicidad de números en las Ordenes de Compras
 - Evitar duplicidad en las Solicitudes de Compras y Servicios
- Relocalización de Oficinas de Centros Multifamiliares que pagan renta de San Juan, Carolina y Bayamón.
- Manejo electrónico del inventario de suministros y materiales.
- Programa de inventario de computadoras
- Protocolo de Facturas Pendientes
 - Asegurar la entrada de facturas al Sistema PRIFAS en o antes de 15 días.
- Instalación de Placas Solares
 - Instituciones eco amigables. Ahorros en facturas de luz.
 - Reubicar programas de comunidad en escuelas erradas para ahorros en renta.



1- B- Entre las iniciativas dirigidas a la Población Correccional de ayuda y apoyo al proceso de rehabilitación mencionamos:

- Medidas que refuerzan la Integración Familiar en el proceso de Rehabilitación y forman parte de la fase del fortalecimiento familiar del Modelo Integral de Rehabilitación del Plan de Gobierno.

- Regalos a los hijos de la población en conjunto con la oficina de la Primera Dama para el Año Fiscal 2017 y AF 2018.
- Entrega de materiales escolares 2017- iniciativa de la Primera Dama.
- Comida alusiva a la época de navidad durante la visita enero 2017.
- Establecimiento y cumplimiento de la *Orden Administrativa DCR- 2017-05* - Privilegio de vestimenta casual - Con el objetivo de crear un escenario grato a la integración familiar y social, promoviendo así el fortalecimiento de los vínculos familiares.
- Establecimiento y cumplimiento de la *Orden Administrativa DCR- 2017- 07* - Privilegio de comida especial durante la visita- Con el objetivo de lograr una mayor compenetración y fortalecimiento de los lazos afectivos y familiares.
- Establecimiento y cumplimiento de la *Orden Administrativa DCR- 2017- 10* - Visitas entre Miembros de la Población Correccional con vínculos familiares- con el propósito que MPC que tienen un vínculo familiar directo puedan mantener una relación, estos se podrán visitar en una reunión programada por el DCR una vez cada 3 meses. Por ejemplo: madre e hijos, esposa y esposo con hijos o entre sí, entre otros.
- Establecimiento y cumplimiento de la *Orden Administrativa DCR- 2018- 03* - Protocolo de Buen Trato a los familiares- se reafirma la política pública respecto a las buenas prácticas que tienen que imperar al momento de interactuar con la visita de la población correccional, sus familiares y cualquier otro personal.
- Establecimiento y cumplimiento de la *Orden Administrativa DCR- 2018- 04* - Permiso a eventos únicos y especiales. Se reafirma la política pública que la familia es parte importante en el proceso de rehabilitación, por tanto, además de recibir visitas se consideró el fortalecer las relaciones familiares compartiendo más allá de las visitas autorizando a estar presente en aquellos momentos únicos.
- Adopta un Parqucito y aporta a la Integración familiar - Con el fin de que mamá o papá puedan tener un espacio y un momento para compartir con sus hijos durante las visitas. Primer parqucito adoptado e inaugurado fue por la Primera



Dama en el Centro de Rehabilitación para Mujeres de Bayamón. Próximamente se proyecta inaugurar dos parquecitos.

- Enlace con los comités de amigos y familiares- Para mantener comunicación directa con los comités de familiares y amigos y la administración.
- Se emitió un comunicado de no utilizar restricciones en los MPC durante las visitas, a menos que así se amerite.
- Establecimiento y cumplimiento de la *Orden Administrativa DCR 2017-06 - Protocolo de Asistencia de transporte para salida e integración a la libre comunidad* – La mayoría de la población correccional cuando salen a la libre comunidad carecen de recursos para cubrir sus gastos de transportación para llegar a su lugar de residencia. La Orden Administrativa establece que se traslade al confinado a una institución cercana a su residencia 24 horas antes de su salida. El propósito es tratar de evitar que por falta de recursos económicos el MPC se vea en la necesidad de deambular y ponga en riesgo su seguridad. Esta orden también es prevención para la seguridad pública.
- Programa “Llena las canchas y no las cárceles” - Fortalecimiento de la recreación pasiva y activa, no solo se enfoca en eliminar el ocio, si no en mantener la mente activa y cuerpo saludable con la actividad física.
 - Juegos amistosos de baloncesto con 8 de 10 equipos del Baloncesto Superior Nacional.
 - Juegos amistosos de baloncesto en Instituciones Juveniles con escuelas y equipos campeones en el torneo McDonald's.
 - Carteleras de Boxeo.
 - Torneos entre instituciones en diferentes disciplinas, baloncesto, softball y volibol.
 - Equipo juvenil participó en liga IYB.
 - Torneo DCR 3x3, todos los niveles.
 - Torneo de softball.
 - Evento de chiringas y juegos tradicionales en Ponce.
 - Goofy games entre MPC y familiares durante las visitas.
 - Exhibición de bicicletas antiguas en Bayamón.



- Juego amistoso de baloncesto entre confinados y artistas. Se han celebrado varios.
- Inventario de todo el equipo deportivo y de juegos recreativos - Se pudo realizar una distribución de equipo a todas las instituciones beneficiándose cárceles que carecían de los equipos y materiales. Esta iniciativa fue libre de costos.
- Reinauguración de los gimnasios y áreas recreativas en instituciones sin costos para la agencia y ahorro aproximados en \$50,892.00. Algunos con el apoyo del Departamento de Recreación y Deportes. Las facilidades impactadas son:
 - CTS de Ponce – Se estableció un gimnasio de boxeo y una batera.
 - Bayamón 1072 - Se estableció un ring de boxeo fijo. En la reinauguración participó la presidenta del Comité Olímpico de Puerto Rico y atletas como: Aury Cruz, Hector "Piki" Soto, Karina Ocasio, Kiria Tapia, Carla Cortijo, Víctor "Luvi" Callejas.
 - Centro Ingreso 676, Ponce – Remodelación de seis (6) canchas 3x3.
 - Fase I, Ponce - Se estableció un gimnasio de Aptitud Física y cardiovascular.
 - Centro Detención del Oeste, Mayagüez - Se está trabajando en el establecimiento de un gimnasio de Aptitud Física y cardiovascular.
 - Institución 728, Arecibo- Se está trabajando en el establecimiento de un gimnasio de Aptitud Física y cardiovascular.



➤ Adiestramientos y programas a la población:

- Certificación de árbitro a jóvenes de instituciones juveniles en acuerdos con el Departamento de Recreación y Deportes.

- Certificación de cuidado de animales domésticos y de granjas a jóvenes de instituciones juveniles en acuerdo con la Universidad Interamericana de Ponce.
- Vehículo para el Teatro y Banda Correccional - Donado por el Senado de Puerto Rico.
- Política Pública de Puertas Abiertas - Se estableció una política de diálogo que atienda las preocupaciones de la población correccional, las de los trabajadores públicos y las que mantienen diversas organizaciones que velan por el bienestar de los confinados y ciudadanos en Puerto Rico.
- Establecimiento y cumplimiento de la *Orden Administrativa DCR 2017-08* - Programa de Reconocimiento a las Destrezas y Habilidades de los MPC y Jóvenes Transgresores. Como parte de los compromisos en el Plan de Gobierno como el Modelo Integral de Rehabilitación y el Programa Segunda Oportunidad al Confinado. Es una iniciativa del Secretario que consiste en la creación de una base de datos profesionales y deportivos de todos los miembros de la población correccional (MPC) y Jóvenes Transgresores.
- Establecimiento y cumplimiento de la *Orden Administrativa DCR 2017-09* - Programa de Pre reinserción a la Libre Comunidad. Como parte de los compromisos en el Plan de Gobierno como el Modelo Integral de Rehabilitación y el Programa Segunda Oportunidad al Confinado. Se busca ofrecerle al MPC la oportunidad de vivir en lugar fuera de la institución del DCR, con las responsabilidades y deberes similares a la libre comunidad bajo estándares de seguridad. Los participantes de este programa deberán estar estudiando o trabajando. Aquellos que trabajen deberán tener un salario mínimo. Realizarán labores que le permitirán tener una oportunidad real. El programa de recogido de desperdicios sólidos y brigada de construcción serán parte de las oportunidades.
- Establecimiento y cumplimiento de la *Orden Administrativa DCR 2018-02* - Plan de Egreso. Como parte de los compromisos en el plan de Gobierno como el Modelo Integral de Rehabilitación. Es una iniciativa que busca brindar toda la información de los servicios y oportunidades que tiene la persona que está



próxima a salir. Esto le servirá como una guía. Esta iniciativa va de mano con el Proyecto de la Cámara 1521.

➤ Módulo de Atletas de Alto Rendimiento:

- Se estableció un módulo donde aquellos MPC que indicaron poseer habilidades en el deporte y así se demuestre, puedan tener un espacio para entrenar y fortalecer los mismos. Además, de poder presentar su talento a diferentes federaciones y ligas.
- Acuerdo Programa Nacional 3x3.
- Seis (6) confinados del módulo tuvieron su primera cartelera de boxeo, ganando cuatro (4) de ellos.
- Equipo de 3x3 del módulo quedó tercero en el Puerto Rico 3x3 Open. Tiene oferta de representar a PR en el exterior.
- Un boxeador firmó a nivel profesional, obtuvo una victoria por nocaut técnico.
- Acuerdo con el Departamento de la Familia /ASUME - Identificar herramientas de trabajo para confinados con problemas en ASUME. Este acuerdo forma parte del Compromiso Programático Segunda Oportunidad al Confinado (PPPR).

➤ Se garantizó el derecho al voto a los MPC - Durante el pasado evento electoral sobre el estatus de la Isla. Participó más de 73% de la población penal.

➤ Actividades Religiosas - Se garantiza el derecho a la libertad de culto. Se han realizado numerosas actividades religiosas a todos los niveles de custodia (mínima, mediana y máxima).

➤ Mejorar el servicio de alimentos - Se encuentra en un proceso de Subasta. En dicha subasta se incluyeron las comisarías (tiendas) y las lavanderías.

➤ Servicios de salud - Por primera vez se está llevando un proceso de subasta el cual se encuentra en desarrollo.

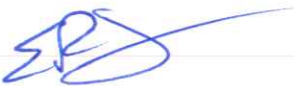
➤ Escuelas Correccionales – Se encuentra en un 80% de implementación.

➤ Programa Segunda Oportunidad – Se encuentra en un 55% de implementación. La agencia está en espera de la aprobación del PC 1312 que propone establecer, por ley, que los confinados de Seguridad Mínima puedan asistir a los municipios

en el recogido de desperdicios sólidos. Esto, mediante la creación del Programa para el Recogido de Desperdicios Sólidos (REDES), adscrito al Programa de Empresas de Adiestramiento y Trabajo (PEAT) y Cooperativas de los confinados.

- Centros de Tratamiento Residencial - Se encuentra en un 40% de planificación.
- Educación en el contexto correccional - Se encuentra en un 50% de implementación.
- Talleres de Mecánica - Parte del Modelo Integral de Rehabilitación y Programa Segunda Oportunidad, dirigidos a sentencias largas. Borrador de contrato. Fondos ya identificados y asignados.
- Compañía de desperdicios sólidos - Parte del Modelo Integral de Rehabilitación y Programa Segunda Oportunidad. En proceso de Subasta para la compra de camiones y para habilitar viviendas. Fondos identificados y asignados.
- Educación Superior - Acuerdo con la UPRRP. Se encuentra en borrador el Acuerdo con la PUCPR-Arecibo.
- Salón sobre ruedas - Parte del Modelo Integral de Rehabilitación y Programa Segunda Oportunidad. Solo nos faltan las sillas de estaciones y área de "shampoo bowl", trabajando el "wrap paper".
- Modelo Integral de Rehabilitación – Se encuentra en el 60% de implementación, incluye todas las iniciativas mencionadas. El propósito principal de este proyecto es establecer un expediente electrónico el cual ya está en proceso de "Request For Proposal". Así como la evaluación de los reglamentos y manuales.
- Cine Sábado - Se realizará un programa para llevar a las instituciones diferentes películas como parte de eliminar el ocio en las instituciones.
- Equipo 3x3 torneo internacional - Los MPC del módulo de atletas de alto rendimiento tienen la oportunidad de representar a P.R. en un 3x3 "challenger" de la liga mundial.
- Tienda de artesanía y "Coffee Shop" - Se inaugurará el 13 de junio 2018.
- Nuevo Centro Agrícola, La Pica - Parte del Modelo Integral de Rehabilitación y Programa Segunda Oportunidad. Se convertirá en una corporación agrícola donde se aumentará la cantidad de productos, se continuará con el café y se aumentará la mano de obra.

- Compromisos con la Mujer- Mecanismos de Supervisión:
 - Se realizó el "Request For Proposal" 2017-01 para el arrendamiento de grilletes para imputados en casos de Ley 54. El RFP se adjudicó, pero, el mismo se encuentra en proceso de impugnación.
 - Se han realizado reuniones con el Sistema de Emergencias 9-1-1 para disminuir el tiempo de respuesta a las llamadas de emergencia por violación a la reglamentación de supervisión electrónica. Además, adiestrar al personal que recibe estas llamadas en los Centros de Monitoreo.
 - La agencia está preparando nuevas facilidades para el Centro de Monitoreo del Programa de Servicios con Antelación al Juicio.
 - Se estableció plan de trabajo más agresivo para la supervisión en los casos de la Ley 54.
- Instalación del sistema para "Manage Access" – La agencia está en la planificación de efectuar un "Request For Proposal" para obtener el Sistema para bloquear señales de teléfonos celulares en las instituciones correccionales.
- Nuevo reglamento Unidad Integrada – Establecer la Unidad Especializada de Agentes Correccionales con la facultad para investigar la comisión de delitos en las instituciones y radicar querellas (Art. 40-Plan Núm. 2-2011).
- Polígono de tiro para OC – Se proyecta crear un Campo de Tiro para la Oficialidad en terrenos del Complejo Correccional de Arecibo.
- Interconectar todas las instituciones por radiofrecuencia con otras agencias.
- Reforma del Cuerpo de Oficiales de Custodia.



2. Proyección Presupuestaria para el Año Fiscal 2017-2018

a- Presupuesto por Origen de Recursos

Por Origen de Recursos	Asignación Aprobada AF2018	Transferencias	Asignación Ajustada AF2018	Gasto al 30 abril 2018	Gasto Proyectado al 30 junio 18
RC del Presupuesto General	362,162,000	(\$14,896,000)	\$347,266,000	276,282,365	345,735,133
Asignaciones Especiales	15,640,000	0	\$15,640,000	12,000,000	15,640,000
Fondos Federales	2,025,000	0	\$2,025,000	1,499,689	1,752,000
Ingresos Propios	7,967,000	0	\$7,967,000	6,660,261	7,992,313
Total, Origen de Recursos	\$387,794,000	(\$14,896,000)	\$372,898,000	\$296,442,315	\$371,119,446

b. Presupuesto Consolidado por Concepto de Gastos


Concepto	Presupuesto Original Aprobado 2018	Transferencia	Presupuesto Aprobado 2018	Gasto al 30-abril 2018	Gasto Total Proyectado al 30-junio-18	Sobrante o Insuficiencia al 30-junio-18
Nómina y Costos Relacionados	\$268,570,000	(\$7,749,030)	\$260,820,970	\$213,680,786	\$259,540,103	\$1,280,867
Facilidades y Pagos por Servicios Públicos	34,072,000	608,974	34,680,974	33,536,984	34,680,974	0
Servicios Comprados	38,108,000	5,875,328	43,983,328	39,650,334	43,983,328	0
Gastos de Transportación	980,000	6,500	986,500	809,664	986,500	0
Servicios Profesionales	980,000	1,352,682	2,332,682	2,157,764	2,332,682	0
Otros Gastos	15,800,000	(15,000,000)	800,000	354,495	800,000	0
Materiales y Suministros	3,000,000	7,546	3,007,546	1,957,160	3,007,546	0
Compra de Equipo	300,000	2,000	302,000	144,192	302,000	0
Asignación Englobada	102,000	0	102,000	30,771	102,000	0
Asignación Pareo Fondos Federales	250,000	0	250,000	0	0	250,000
Gran Total Consolidado	\$362,162,000	(\$14,896,000)	\$347,266,000	\$292,322,150	\$345,735,133	\$1,530,867

Los factores que afectaron la asignación original de \$362,162,000 son:

- \$15,000,000 – En el presupuesto aprobado se contabilizaron \$15,000,000 que correspondían al Ajuste de Reconciliación del Plan Fiscal, por lo que la OGP procedió a transferirlo mediante el Jornal número 37TA017.
- \$104,000 – Asignación recibida mediante Acuerdo entre el Departamento de Justicia y el Departamento de Corrección y Rehabilitación para el Programa de Salas Especializadas en Casos de Sustancias Controladas (Drug Court).
- La Oficina de Gerencia y Presupuesto y la Junta de Control fiscal aprobaron la Transferencia de Asignaciones por la cantidad total de \$7,836,984 para el 11 de mayo de 2018. El débito se realizó completamente de la Partida de Asignación 001-Nómina y Costos Relacionados; la cual se distribuyó de la siguiente forma:
 1. Facilidades y Pagos por Servicios Públicos - \$608,973 para completar el pago de gasolina, diesel y gas propano en las instituciones carcelarias.
 2. Servicios Comprados - \$5,875,329 para completar pago del contrato de TRINITY (proveedor de servicios de alimentos a la población correccional adulta) y otros contratos de servicios y mantenimiento de la planta física.
 3. Servicios Profesionales - \$1,352,682 para completar pago mensual a los contratistas que proveen los servicios de salud a los confinados en Programas de Desvío y matrícula de jóvenes transgresores.

La transferencia de Asignación mencionada permitirá que la agencia finalice con un presupuesto balanceado al 30 de junio de 2018 en todas sus Asignaciones.

❖ **Nómina y Costos Relacionados**

- 
- El gasto mensual proyectado en salarios es de \$16,900,000 y la de Horas Extras \$1,400,000. Para un total proyectado de \$18,300,000 mensuales.
 - El gasto de Nómina y Costos Relacionados representa un 75% del total del presupuesto aprobado para el Año Fiscal 2017-2018.
 - El DCR no presupuestó para atender el gasto relacionado a la Ley 211-2015 "Ley

del Programa de Pre-retiro Voluntario" ya que no fue aprobado.

- Al 30 de abril de 2018 se ha incurrido en un gasto de \$29,968,765 en horas extras. No obstante, la cantidad de \$9,948,751 corresponden al gasto relacionado con la emergencia debido a los huracanes Irma y María. La agencia está solicitando a FEMA el reembolso de \$1,823,967 relacionado al gasto de horas extras por Irma y \$8,124,784 por María.
- El gasto del pago del Bono de Navidad fue de \$4,712,072.
- Se pagó un estipendio por la cantidad de \$300 a 5,190 empleados de Seguridad del DCR para la compra de uniformes. El gasto total fue de \$1,557,000.
- La cantidad de empleados que se acogieron al Programa de Transición Voluntaria (PTV) es de ciento cincuenta y ocho (158). Lo que equivale a un ahorro anual de \$4,537,683. Las liquidaciones a pagar ascienden a \$652,894.
- La agencia solicitó a la Oficina de Gerencia y Presupuesto mediante el Planteamiento número 2018-23016 la autorización para conceder a doscientos doce (212) cadetes el cambio de "status" probatorio a empleados regulares. La transacción tiene un impacto fiscal de \$282,637 al 30 de junio de 2018. Además, se ha solicitado el "status" regular a noventa y uno (91) Oficiales de Servicios Juveniles transitorios; esta solicitud está en espera de la opinión que emita la Oficina de Administración y Transformación de Recursos Humanos del Gobierno de Puerto Rico (OATRH) la cual fue solicitada por la Oficina de Gerencia y Presupuesto.

❖ Facilidades y Pagos Servicios Públicos

- En esta Partida de Asignación se realizan los gastos para el pago a la AEE, AAA, servicios de comunicación celular para el Programa de Servicios con Antelación al Juicio (PSAJ), servicios telefónicos, voz, data y mantenimiento de red de comunicaciones. Además, se realizan gastos por la compra de diésel, gas propano y gasolina para los vehículos oficiales.

El gasto por servicios de la AEE al 30 de abril de 2018 es de \$14,179,410.07. Actualmente la agencia cuenta con un crédito de \$4,507,621.13 el cual es resultado

del crédito al 30-junio-2017 de \$3,157,943.84, \$35,087.56 de un ajuste y \$1,314,589.73 del balance de los \$15,494,000 que se pagó a la AEE correspondiente al presente Año Fiscal 2018. Se proyecta un gasto mensual de \$1,700,000 en mayo y en junio de 2018 lo cual totalizan \$3,400,000. Por tanto, se proyecta mantener un crédito aproximado de \$1,107,621.13 con la AEE.

En relación a los servicios de la AAA se han pagado facturas hasta el 30 de abril de 2018 por la cantidad de \$15,669,321.06 y contamos con un crédito de \$1,623,133.71. El gasto mensual proyectado es de aproximadamente \$1,600,000. En estos momentos se está trabajando con la AAA la solicitud de ajuste por tiempo sin servicio debido a la emergencia con los huracanes Irma y María.

❖ **Servicios Comprados**

A través de esta cuenta se pagan los siguientes servicios:

- Servicios de alimentos los cuales tienen un costo semanal aproximado de \$460,000 más las mensualidades de otros gastos como el mantenimiento que suman \$47,479 aprox.
- Hogares de desvíos como el Hogar CREA, Teen Challenge, Hogar Nueva Vida y UPENS.
- Arrendamientos de facilidades y antenas de transmisión.
- Servicios de mantenimiento como es el Recogido de Desperdicios sólidos, fumigación, generadores eléctricos, limpieza trampas de grasa, lavanderías y otros.
- Contratos con el Instituto de Ciencias Forenses, Lexis Nexis, BI Corp. y Track Group (grilletes), Professional Records y otros servicios privatizados.
- Se autorizan todo tipo de reparaciones como la de la flota vehicular, acondicionadores de aire, calderas, generadores eléctricos, equipos, etc. Además, el pago de seguros y adiestramientos.

❖ **Gastos de Transportación y Subsistencia**

A través de esta cuenta se pagan los Gastos de Viajes y AutoExpreso.

❖ Servicios Profesionales

A través de esta cuenta se pagan los contratos de Servicios Profesionales como los servicios médicos a los jóvenes transgresores, el agrónomo, auditores externos y monitor federal.

❖ Fondos Federales Año Fiscal 2017-2018

- Cantidad estimada a recibirse de Ingresos en Propuestas Federales AF-2018

PROGRAMA ESTATAL	NUM CATALOGO FEDERAL	PROGRAMA FEDERAL	ASIGNACION ESTIMADA (miles)	ASIGNACION APROBADA (miles)
Administración de Instituciones Penales y Servicios y Servicios a Confinados y Jóvenes Transgresores	84.002	Adult Education State Administered Grant Program	\$662	\$0
Administración de Instituciones Penales y Servicios y Servicios a Confinados y Jóvenes Transgresores	16.738	Edward Byrne Memorial Justice Assistance Grant Program	\$433	\$270
Evaluación y Asesoramiento Sicosocial a Confinados y Jóvenes Transgresores	16.593	Residential Substance Abuse Treatment for State Prisoners	\$103	\$0
Administración de Instituciones Penales y Servicios y Servicios a Confinados y Jóvenes Transgresores	45.31	State Library Program	\$9	\$0
Administración de Instituciones Penales y Servicios y Servicios a Confinados y Jóvenes Transgresores	16.606	State Criminal Alien Assistance Program	\$234	\$0
Administración de Instituciones Penales y Servicios y Servicios a Confinados y Jóvenes Transgresores	84.013	Title I Program for Neglected and Delinquent Children	\$584	\$0
GRAN TOTAL			\$2,025	\$270

Para el Año Fiscal 2017-2018 hubo un estimado de Ingresos en Fondos Federales por la cantidad de \$2,025,000 de los cuales solo recibimos \$270,000. No obstante, durante el año fiscal recibimos ingresos que no se habían incluido en el estimado los cuales ascienden a \$1,482,000. **A tales efectos, la agencia recibió un total de \$1,752,000.**


Los \$270,000 recibidos se distribuyen y corresponden a las siguientes propuestas: \$144,000 de PREA, \$82,000 de Detección de Sustancias Controladas a la Población Correccional Adulta y \$44,000 de Unidad Canina (K-9) del Departamento de Corrección y Rehabilitación..

- o Detalle de los Ingresos recibidos y no estaban estimados para AF-2018

PROGRAMA ESTATAL	NUM CATALOGO FEDERAL	PROGRAMA FEDERAL	DESCRIPCION	ASIGNACION APROBADA (miles)
Administración de Instituciones Penales y Servicios y Servicios a Confinados y Jóvenes Transgresores	16.575	SAVER	SAVER	\$314
Administración de Instituciones Penales y Servicios y Servicios a Confinados y Jóvenes Transgresores	97.036	FEMA	FEMA	\$950
Evaluación y Asesoramiento Sicosocial a Confinados y Jóvenes Transgresores	16.588	OPM	Oficina Procuradora de la Mujer - grilletos	\$54
Administración de Instituciones Penales y Servicios y Servicios a Confinados y Jóvenes Transgresores	16.75	SORNA	Rastreo de delincuentes sexuales	\$164
TOTAL ADICIONAL APROBADO AF2018				\$1,482

3. Deudas por Pagar y Cuentas por Cobrar para el Año Fiscal 2017-2018

Las *deudas por pagar* al 30 de abril de 2018 totalizan la cantidad de \$44,769,311.94. Se incluye el **Anejo II-A** que desglosa la deuda del DCR por la cantidad de \$44,264,720.94 (sin incluir el PEAT) y el **Anejo II-B** que desglosa solamente la deuda del Programa de Empresas Adiestramiento y Trabajo por la cantidad de \$504,591.

 GOBIERNO DE PUERTO RICO Departamento de Corrección y Rehabilitación		ANEJO I-A
RESUMEN DE DEUDAS POR PAGAR AL 30 DE ABRIL DE 2018 (No incluye PEAT)		
Suplidor	Cantidad Adeudada	Observación
Autoridad de Edificios Públicos	\$42,842,045.76	Arrendamientos oficinas regionales
Departamento del Trabajo	\$1,148,861.87	Intereses y recargos acumulados
Subtotal deuda con anterioridad al 2016	\$43,990,907.63	Deudas a Agencias de gobierno
Communications & Industrial Corp.	\$2,861.33	Reparación y renta equipo - No tiene Orden de Compra
Communications Leasing Corp.	8,100.00	Renta de sistema de Trunking System - No tiene Orden de Compra
Wenco of PR	11,404.41	Servicios Misceláneos: No tiene Orden de Compra
Xerox	84,352.97	Arrendamiento Multifuncionales: No hay contrato
West Information	2,079.88	Servicios Misceláneos: No tiene Orden de Compra
El Nuevo Día	45,351.90	Servicios periódicos en Bibliotecas: No tiene Orden de Compra
AAA Car Care	6,291.90	Servicios a la flota vehicular
COMEDEX	400.00	Servicios Misceláneos: No tiene Orden de Compra
Praxair PR	7,200.00	Servicios Misceláneos: No tiene Orden de Compra
Supply & Distribution	896.00	Servicios Misceláneos: No tiene Orden de Compra
J&M Depot Inc	758.45	Servicios Misceláneos: Orden de Compra duplicada
Mendez Company	12,557.14	Servicios Misceláneos: Orden de Compra duplicada
Panadería Villa	43,087.50	Servicios Misceláneos: No tiene Orden de Compra
Constructora Orama	2,016.00	Materiales de construcción: No tiene Orden de Compra
Isla Supply Corp.	300.00	Servicios Misceláneos: No tiene Orden de Compra
Maderas Tratadas	64.50	Servicios Misceláneos: No tiene Orden de Compra
Lanco Manufacturing	33.00	Materiales de construcción: No tiene Orden de Compra
Empire Gas	882.13	Carburacion Auto Gas: No tiene Orden de Compra
Pan Rico	1,995.00	compra de Pan: No tiene Orden de Compra
Telefonica Empresas	11,643.48	Servicios telefónicos: No existe evidencia
Sprint	60.39	Servicios telefónicos: No existe evidencia
Suiza Dairy	11,875.65	Compra de leche y jugos: No tiene Orden de Compra
Camayd Auto Parts	1,816.00	División de Compras no proceso el pago a tiempo.
Antilles Power	17,785.68	Mantenimiento plantas eléctricas
Subtotal deuda con anterioridad al 2016 sin órdenes de compra	\$273,813.31	Deudas a Suplidores privados
Gran total adeudado:		\$44,264,720.94



GOBIERNO DE PUERTO RICO
Departamento de Corrección y Rehabilitación

ANEJO I-B

**RESUMEN DE DEUDAS POR PAGAR AL 30 DE ABRIL 2018
DEL PROGRAMA DE EMPRESAS ADIESTRAMIENTO Y TRABAJO**

Agencia o Entidad Acreedora	Cantidad)	Explicación
OEI	\$23,900.00	Trabajos por Servicios de Instalación de Módulos en Comisión Desarrollo Cooperativo de P.R. (Deudas Años 2011-2012) / Dicha deuda se encuentra en litigio por incumplimiento de contrato.
William Group	\$205,000.00	Trabajos por Servicios de Remodelación en Departamento de la Familia (Deudas Años 2011-2012) / Dicha deuda se encuentra en litigio por incumplimiento de contrato.
Modular Interiors	\$39,141.43	Trabajos por Servicios de Remodelación de Oficinas del Municipio de Carolina y Departamento de Estado (Deudas Años 2010-2011) / Dicha deuda se encuentra en litigio por incumplimiento de contrato.
Contract Design	\$236,550.37	Trabajos por Servicios de Sistemas Modulares en el Departamento del Trabajo (Deudas Años 2011-2013) / Dicha deuda se encuentra en litigio por incumplimiento de contrato.
TOTAL	\$504,591.80	

[Handwritten signature]

Las *deudas por cobrar* al 30 de abril de 2018 totalizan la cantidad de \$2,091,866.66. Se incluye el **Anejo I-C** que desglosa la deuda del DCR por la cantidad de \$2,025,582.96 (sin incluir el PEAT) y el **Anejo I-D** que desglosa solamente la deuda del Programa de Empresas Adiestramiento y Trabajo por la cantidad de \$66,283.70.



GOBIERNO DE PUERTO RICO

Departamento de Corrección y Rehabilitación

ANEJO I-C

INFORME DE DEUDAS POR COBRAR AL 30 DE ABRIL DE 2018 (No incluye PEAT)

AÑO FISCAL	Balance al inicio del Año Fiscal	Aumento de la Deuda por Año Fiscal	Pagos recibidos por Año Fiscal	BALANCE DURANTE EL AÑO	BALANCE AL CULMINAR EL AÑO
2006-2007	-	\$ 265,636.03	\$ 28,132.71	\$ 225,659.31	\$ 225,659.31
2007-2008	\$ 225,659.31	\$ 175,038.43	\$ 21,901.10	\$ 153,137.33	\$ 378,796.64
2008-2009	\$ 378,796.64	\$ 56,607.53	\$ 18,397.59	\$ 38,209.94	\$ 417,006.58
2009-2010	\$ 417,006.58	\$ 389,930.26	\$ 221,077.38	\$ 168,852.88	\$ 585,859.46
2010-2011	\$ 585,859.46	\$ 821,997.51	\$ 488,030.48	\$ 333,967.03	\$ 919,826.49
2011-2012	\$ 919,826.49	\$ 1,206,939.49	\$ 919,139.87	\$ 287,799.62	\$ 1,207,626.11
2012-2013	\$ 1,207,626.11	\$ 1,112,703.17	\$ 851,239.83	\$ 261,463.34	\$ 1,469,089.45
2013-2014	\$ 1,469,089.45	\$ 1,828,217.51	\$ 1,253,050.00	\$ 575,167.51	\$ 2,044,256.96
2014-2015	\$ 2,044,256.96	\$ 2,085,583.59	\$ 1,570,144.53	\$ 515,439.06	\$ 2,559,696.02
2015-2016	\$ 2,559,696.02	\$ 3,201,352.06	\$ 2,602,781.15	\$ 598,570.91	\$ 3,158,266.93
2016-2017	\$ 3,158,266.93	\$ 3,016,060.87	\$ 3,027,202.51	-\$ 11,141.64	\$ 3,147,125.29
2017-2018	\$ 3,147,125.29	\$ 1,277,498.03	\$ 2,399,040.36	-\$ 1,121,542.33	\$ 2,025,582.96
		\$15,437,564.48	\$ 13,400,137.51	\$ 2,025,582.96	

OBSERVACIONES:

• DEUDAS PROCEDEN DE PAGOS INDEBIDOS (EX EMPLEADOS), ACCIDENTES DE VEHICULOS OFICIALES, MULTAS DE TRANSITO, ADIESTRAMIENTOS, HOSPEDAJE DE JUVENILES y ADULTOS FEDERALES EN INSTITUCIONES ESTATALES, FEE ADMINISTRATIVO Y NOMINA DE CONFINADOS. AF 2012-2013 DEUDA POR COBRAR DE COBRO INDEBIDO SOLAMENTE. AF 2015-2016 SE INCLUYEN LAS FACTURAS DEL PEAT, CAR WASH, GRILLETES Y SERVICIO DE MONITOREO, DIFERENCIAL A EMPLEADOS EN DESTAQUE.

• PLANES DE PAGO: ACTUALMENTE SE CUENTA CON 56 PLANES DE PAGOS CON SEGUIMIENTO MENSUAL. ESTOS PLANES DE PAGOS SE PAGAN A TRAVES DE GROS POSTALES, DESCUENTO POR NOMINA (EMPLEADOS ACTIVOS) Y DESCUENTO A TRAVES DE ADM. SISTEMAS DE RETIRO CUANDO SON PENSIONADOS. LOS TOTALES PUEDEN VARIAR MES A MES, SEGUN COMO RECIBAMOS LOS PAGOS DE LOS DEUDORES O ESTOS LIQUIDEN SU DEUDA CON LA AGENCIA.



**INFORME DE DEUDAS POR COBRAR AL 30 DE ABRIL DE 2018
DEL PROGRAMA DE EMPRESAS ADIESTRAMIENTO Y TRABAJO**


AGENCIAS Y MUNICIPIOS	AÑOS DESDE 2008 A 2014	AÑO FISCAL 2015-2016	AÑO FISCAL 2016-2017	AÑO FISCAL 2017-2018	TOTAL ADEUDADO
DEPARTAMENTO DE CORRECCION /CAR WASH				4,948.00	4,948.00
DEPARTAMENTO DE ESTADO ¹	24,180.00				24,180.00
CAMARA DE REPRESENTANTES				2,475.00	2,475.00
MUNICIPIO DE SAN JUAN		13,780.00	4,375.00		18,155.00
MUNICIPIO AUTONOMO DE CAROLINA ¹	25,725.69				25,725.69
DEPARTAMENTO DE SALUD ³		8,300.00	7,800.00		16,100.00
ADMINISTRACION DE TRIBUNALES ²	5,047.50				5,047.50
ADMINISTRACION DE SERVICIOS GENERALES			10,726.00	13,879.70	24,605.70
ADMINISTRACION SISTEMAS DE RETIRO ¹	68,791.60				68,791.60
TOTAL FACTURADO	\$ 123,744.79	\$ 22,080.00	\$ 22,901.00	\$ 21,302.70	\$ 190,028.49
					\$ (123,744.79)
TOTAL DEUDAS POR COBRAR					\$ 66,283.70

NOTAS:

¹ Las cuentas de Municipio de Carolina, el Departamento del Estado y la Adm. Sistema de Retiro; Estos cobros están detenidos ya que hay un litigio en contra de los Contratistas.


² Administracion de Tribunales - Mueble está almacenado en PEAT hasta tanto Tribunales indique cuando se va a entregar. Esto se debe a que pagaron la mitad del costo del mueble y aún deben la otra mitad.

❖ Daños reportados causados por los huracanes Irma y María y Fondos solicitados a FEMA.

 Durante la emergencia la agencia tuvo que incurrir en gastos inmediatos por \$2,281,859 como la construcción de la verja en la Institución Guerrero de Aguadilla por \$743,200, compra de agua en galones y botellas, compra de diésel y gasolina, piezas de construcción para reparaciones, etc. Actualmente la agencia solicitó fondos a la Oficina de Gerencia y Presupuesto mediante los Planteamientos Número 2018-20886 por

\$1,133,600 para la reparación de verjas en el Complejo Correccional de Guayama, el 2018- 25836 por \$529,000 para la reparación de verjas en el Complejo Correccional de Ponce y el 2018-25837 por \$3,500,000 para la reparación de techos en el Complejo Correccional de Ponce.

El DCR ha realizado solicitudes a FEMA por la cantidad de \$24,617,103. No obstante, continuamos enviándoles documentación que constantemente nos solicitan. A la fecha FEMA asignó la cantidad de \$950,000 como un adelanto.

 GOBIERNO DE PUERTO RICO Departamento de Corrección y Rehabilitación			
#	CATEGORIA	Solicitudes a FEMA por daños de Huracanes Irma y María	CANTIDAD
1	A	Recogido De Escombros Vegetativos O Sedimentos (Debris)	\$6,000
2	B	Equipo Utilizado Durante La Emergencia: Equipos	\$330
3	B	Generadores	\$3,753,512
4	B	Transportación Regular	\$53,074
5	B	Transportación Evacuación Confinados y Menores Transgresores	\$14,095
6	B	Transportación Refuerzo Seguridad Rondas Perímetros	\$327,752
7	B	Materiales Utilizados Durante La Emergencia	\$84,179
8	B	Servicios Comprados Durante La Emergencia	\$2,281,859
9	B	Personal Activado Durante La Emergencia	\$9,948,751
10	E	Edificios Públicos Y Contenido	\$2,570,549
11	E	Verjas (estimado sin Ordenes)	\$4,505,500
12	F	Sistemas De Utilidades Públicas	\$937,500
13	G	Facilidades Recreativas Y Otras Facilidades	\$134,000
TOTAL			\$24,617,103



II – ANÁLISIS DEL PRESUPUESTO AÑO FISCAL 2018-2019

A. Presupuesto Funcional del Fondo General

1. Resolución Conjunta del Presupuesto General

- Diferencia entre la Asignación del Año Fiscal 2017-2018 y el Presupuesto Recomendado 2018-2019.

Asignación	Descripción Del Programa	Presupuesto Año Fiscal 2017-2018	Presupuesto Recomendado Año Fiscal 2018-2019	Diferencia
1	Nómina y Costos Relacionados	\$260,820,970	\$252,573,000	(8,247,970)
2	Facilidades y Pagos Servicios Públicos	34,680,974	37,805,000	3,124,026
3	Servicios Comprados	43,983,328	45,764,000	1,780,672
5	Gastos Transportación y Subsistencia	986,500	980,000	(6,500)
6	Servicios Profesionales	2,332,682	2,367,000	34,318
7	Otros Gastos	800,000	800,000	0
10	Materiales y Suministros	3,007,546	4,040,000	1,032,454
11	Compra de Equipo	302,000	968,000	666,000
81	Asignación Englobada	102,000	102,000	0
82	Asignación Pareo Fondos Federales	250,000	250,000	0
89	Pago Deudas Años Anteriores	0	0	0
	Pay As You Go	0	33,824,000	33,824,000
TOTAL		\$347,266,000	\$379,473,000	\$32,207,000

Aunque el Presupuesto Recomendado para el Año Fiscal 2018-2019 presenta una asignación mayor comparado con el presupuesto vigente del Año Fiscal 2017-2018 la realidad es que la agencia recibirá un presupuesto menor. Esto se debe a que la asignación de Nóminas y Costos Relacionados incluye fondos por \$6,611,000 para el "Pago Anualidad Empleados Ley 70"; dicha cantidad no se puede considerar para el gasto de la nómina recurrente y/o activa durante el Año Fiscal 2018-2019. De igual forma ocurre con los fondos asignados para el "Pay As You Go" por la cantidad de \$33,824,000.

- A continuación, el comparativo entre el AF- 2018 y AF- 2019 sin considerar los \$6,611,000 del "Pago Anualidad Empleados Ley 70" y los \$33,824,000 del 'Pay As You Go'.

Asignación	Descripción Del Programa	Presupuesto Recomendado Año Fiscal 2018-2019	Presupuesto que no se considerará para gastos regulares en AF-2019	Total Presupuesto Recomendado Gastos Regulares Año Fiscal 2018-2019
1	Nómina y Costos Relacionados	\$252,573,000	(\$6,611,000)	\$245,962,000
2	Facilidades y Pagos Servicios Públicos	37,805,000	0	37,805,000
3	Servicios Comprados	45,764,000	0	45,764,000
5	Gastos Transportación y Subsistencia	980,000	0	980,000
6	Servicios Profesionales	2,367,000	0	2,367,000
7	Otros Gastos	800,000	0	800,000
10	Materiales y Suministros	4,040,000	0	4,040,000
11	Compra de Equipo	968,000	0	968,000
81	Asignación Englobada	102,000	0	102,000
82	Asignación Pareo Fondos Federales	250,000	0	250,000
89	Pago Deudas Años Anteriores	0	0	0
89	Pay As You Go	33,824,000	(33,824,000)	0
TOTAL		\$379,473,000	(\$40,435,000)	\$339,038,000

\$347,266,000	Presupuesto Año Fiscal 2017-2018
\$339,038,000	Presupuesto Año Fiscal 2018-2019
(\$8,228,000)	Diferencia

No obstante, es importante mencionar que el Presupuesto Recomendado para el Año Fiscal 2018-2019 es suficiente para atender sus gastos y finalizar con un presupuesto balanceado.

❖ Resumen del Gasto por Partida de Asignación para el Año Fiscal 2019

- **Nómina y Costos Relacionados** - Cubrir las Necesidades desglosadas a continuación - \$252,573,000

- Cubrirá la nómina de salarios en \$16,800,000 y la de horas extras en \$1,800,000 mensuales para un impacto anual de \$223,200,000.

- Pago Bono de Navidad - \$4,576,485
- Plan de Beneficencia - \$44,194 x 12 meses = \$530,328
- Desempleo - \$80,000
- Estipendio de \$300 a empleados Seguridad compra uniformes - \$1,565,700
- Aumento Salario Mínimo Federal - \$874,989
- Honrar los Planes de Pago aprobados de 48 Demandas (\$2,124,350) y cubrir liquidaciones por desvinculación (\$1,500,000) - \$3,624,350
- Impacto Status Regular Academia #11 y OSJI - \$706,641
- Reclutamiento de 10 puestos c/u de Técnicos Servicios Sociopenales, Técnicos de Record y Evaluadores de Remedios Administrativos. - \$459,768
- Nombramiento de 2 Academias de 225 Cadetes c/u: Efectividad del 1/oct/2018 y 1/feb/2019 - \$5,727,341
- Pagar las Liquidaciones del Programa de Transición Voluntaria (PTV) que ascienden a \$652,894.
- La cantidad de \$3,963,504 se consideran para cubrir cualquier imprevisto o transacciones en evaluación dentro de la asignación como:
 - El aumento en pago de horas extras
 - La aprobación del P. de la C. 1475 del 1 de marzo de 2018 para crear la "Ley de Ajuste Salarial" para los miembros de la Policía de Puerto Rico y Departamento de Corrección incluyendo civiles y oficiales, en sus respectivas agencias. Se ordena establecer el ajuste a todo el personal de la Policía y el Departamento de Corrección; se permite llegar a acuerdos sobre el dinero determinado en deuda retroactiva correspondiente al ajuste salarial. Además, para establecer el % de beneficio de retiro y la edad relacionada a dicho beneficio. El proyecto establece un cargo de setenta y cinco (75¢) centavos al mes por cada número de teléfono para sufragar los costos relacionados a esta ley; y para otros fines. La agencia aún no ha concluido el estudio del impacto fiscal de este Proyecto.
- Anualidades Empleados Ley 70 - \$6,611,000 (Entendemos que estará bajo la custodia del Departamento de Hacienda)

- Fondos asignados para el "Pay As You Go" por la cantidad de \$33,824,000.
- El Presupuesto Recomendado para Nómina y Costos Relacionados representa un 67% del total del presupuesto.
- El DCR no presupuestó para atender el gasto relacionado a la Ley 211-2015 "Ley del Programa de Pre-retiro Voluntario" ya que OGP no aprobó el Programa a la agencia.

- **Facilidades y Pagos por Servicios Públicos - \$37,805,000** - El aumento de \$3,733,000 sobre el presupuesto vigente nos permitirá cubrir los pagos de:

- ✓ AEE - \$15,494,000
- ✓ AAA - \$15,683,000
- ✓ Celulares - \$28,392
- ✓ Data Acess - \$1,157,935
- ✓ Gasolina - \$1,850,000
- ✓ Gas / Diesel - \$342,223
- ✓ Arrendamiento Edificios Públicos - \$3,250,000 (Bajo Custodia OGP)

- **Servicios Comprados - \$45,764,000** – Se proyecta que la cantidad asignada es suficiente para costear sus contratos y servicios. A continuación, un resumen de los gastos proyectados:

- ✓ Servicios de alimentos los cuales tienen un costo semanal aproximado de \$460,000 más las mensualidades de otros gastos como el mantenimiento que suman \$47,479 aproximadamente.
- ✓ Hogares de desvíos como el Hogar CREA, Teen Challenge, Hogar Nueva Vida y UPENS.
- ✓ Arrendamientos de facilidades y antenas de transmisión.
- ✓ Servicios de mantenimiento como es el Recogido de Desperdicios sólidos, fumigación, generadores eléctricos, limpieza trampas de grasa, lavanderías y otros.
- ✓ Contratos con el Instituto de Ciencias Forenses, Lexis Nexis, BI Corp. y track Group (grilletes), Professional Records y otros servicios


privatizados.

- ✓ Se autorizan todo tipo de reparaciones como la de la flota vehicular, acondicionadores de aire, calderas, generadores eléctricos, equipos, etc. Además, el pago de seguros y adiestramientos.

- **Gastos de Transportación - \$980,000** – A través de esta cuenta se pagan los Gastos de Viajes y AutoExpreso.
- **Servicios Profesionales - \$2,367,000** - A través de esta cuenta se pagan los contratos de Servicios Profesionales como los servicios médicos a los jóvenes transgresores, el agrónomo, auditores externos y monitor federal.

Nos recomendaron un aumento de \$1,387,000 sobre el presupuesto vigente según fue solicitado. Esto nos permitirá cumplir con el pago total de los contratos. Es importante señalar, que el aumento del presupuesto en esta Asignación no se debe a que la agencia estará incurriendo en gastos adicionales; lo que pretende es evitar realizar Transferencias de Asignaciones para completar el pago. En el año fiscal vigente se tuvo que realizar la Transferencia de Asignación número 137TA01 por la cantidad de \$1,352,000 para completar los pagos.

- **Otros Gastos Operacionales - \$800,000** – El gasto principal de esta asignación es el pago de la compensación a confinados por trabajos realizados en las instituciones. Además, se realizan compras de equipo no capitalizable, materiales para el cuidado de animales (K-9) y servicios misceláneos.

 ○ **Materiales y Suministros - \$4,040,000** – Por esta Partida de Asignación se compran los artículos de primera necesidad para uso de los confinados como son los jabones de baño, pasta y cepillo dental, papel sanitario y otros. Además, la compra de los materiales de limpieza, cocina, oficina, recreativos, piezas para la flota vehicular, materiales de construcciones y reparaciones, etc.

- **Compra de Equipo - \$968,000** – En esta Asignación se recomienda un aumento de \$668,000 sobre el presupuesto vigente según fue solicitado. Esto nos permitirá

cubrir la compra de equipo de Acondicionadores de aire, ya que muchos de los actuales en las cárceles ya pasaron su vida útil y es costo efectivo el reemplazo ya que resulta mejor inversión.

- **Asignación Englobada - \$102,000** - En esta Asignación se costea lo siguiente:
 - ✓ Se realiza el pago por \$20,630 correspondiente a la cuota anual a la *"Comision Interestatal para la Supervisión de Ofensores Adultos"* conforme a lo que establece la Ley 208 del 11 de agosto de 2004, Art.10.
 - ✓ Se costean los servicios de mantenimiento de las oficinas en catorce (14) Centros Regionales de Servicios del Programa de Servicios con Antelación al Juicio (PSAJ) a un costo anual de \$20,771.
 - ✓ Se realizan pagos de facturas de servicios en Salas de Emergencias y Hospitales, servicios de laboratorios y otros servicios médicos adquiridos para los Jóvenes Transgresores.
- **Pareo Fondos Federales - \$250,000** - Actualmente la agencia tiene solicitudes de propuestas que se están trabajando y la información adquirida es que algunas de las propuestas van a requerir el Pareo de fondos.



➤ **Presupuesto por Origen de Recursos para el Año Fiscal 2018-2019**

Por Origen de Recursos	Presupuesto Recomendado AF-2019
RC del Presupuesto General	\$379,473,000
Asignaciones Especiales	15,640,000
Fondos Federales	1,897,000
Ingresos Propios	7,967,000
Total, Origen de Recursos	\$404,977,000

2. Asignaciones Especiales para Gastos de Funcionamiento

La Asignación Especial recomendada es para el pago del contrato que brinda los servicios de salud a los miembros de la población correccional. El presupuesto solicitado y recomendado es por la cantidad de \$15,640,000.

3. Demandas de Sentencias

La agencia tiene un total de \$18,118,042 en demandas; dicha cantidad puede disminuir si logramos continuar con los Planes de Pago ya aprobados y de acordar eliminar intereses.

A continuación, un desglose de la deuda:

- ✓ \$11,789,348 Demandas sin Planes de Pago de los cuales \$1,733,798 son de Intereses
- ✓ 6,328,694 Para continuación de los Planes de Pago ya aprobados.
Cubre el período desde el Año Fiscal 2019 al Año Fiscal 2024.



Número de Caso Civil	Demandante	Explicación	Fecha de Sentencia	Principal (en miles)	Intereses Computados	ITEM
KPE04-2479	Manuel Rivera Mufiz	Reinstalación	10/26/2007	\$331	\$14	1
AQ-11-092 L-12-188	Marcial Maldonado Maldonado	Reinstalación	6/1/2012	122	2	2
K-PE2010-1284	Marguerite García Mestre	Reinstalación	8/4/2013	32		3
PAA-10-2866	María Luisa Rodríguez Hernández	Reinstalación	10/3/2011	51	1	4
SJ2014 CV 00079 (904) 2000-08-0278	Maribel Rodríguez Noguera	Reinstalación	6/30/2011	406	10	5
AQ-10-2464-L-13-416	Marialma Gautier Benítez	Reinstalación	12/19/2013	273		6
08AC09	Daniel Valentín Rodríguez	Reinstalación	4/9/2015	149	4	7
2009-07-0058	Edith L. Guzmán Bosh	Reinstalación	8/24/2010	63	1	8
K-PE2010-1284	Edward García Soto	Reinstalación	5/9/2012	93		9
AQ-07-635	Edwin Acosta Rivera	Reinstalación	8/24/2013	46	2	10
09AC-180	Erick González Rodríguez	Reinstalación	12/10/2008	262	6	11
07AC-376	Elvin Estrada Mufiz	Reinstalación	8/15/2011	13		12
14AC-138	Nelson Rodríguez Aponte	Reinstalación	4/9/2015	73		13
KAC2011-0020	Nivia B. Rodríguez Rivera	Ley 7	4/7/2011	73	2	14
AQ-07864L-10-060	Orville Castro Carrera	Reinstalación	5/14/2010	67	2	15
AQ-08-313-L-12-179	Oscar Martínez Claudio	Reinstalación	5/29/2012	115	2	16
AQ-11-0177 L-14-095	Persida Maldonado Pacheco	Reinstalación	8/8/2014	104	1	17
14AC-146	Ramón L. Cora Romero	Reinstalación	4/9/2015	59		18
KAC 2010-0124	Richard Torres Núñez	Reinstalación	10/2/2012	153	2	19
14-AC-226	Josué Sepúlveda Reyes	Reinstalación	7/8/2016	71		20
14-AC-212	José A. Irizarry Yambó	Reinstalación	7/8/2016	95		21
	Roberto Cano Rodríguez	Reinstalación		115		22
AQ-14-0419	Miguel Jusino Ortiz	Reinstalación	2/10/2016	102		23
AQ-14-0419 Y AQ-14-020	Dionisio Rodríguez Oliveras	Reinstalación	2/10/2016	106		24
KDP2012-0077 / AQ-09-077	Zoraida Del Valle	Reinstalación		417	34	25
A PE2014-0024	Wendell S. Jaime Vega	Reinstalación	3/12/2012	89		26
14AC-133	Israel M. De Jesús Pérez	Reinstalación	4/9/2015	60		27
KLAN 2009 00838	Jessica Ruperto Rodríguez	Reinstalación	6/1/2010	34	1	28
AQ-13-0304 L15-028	Joeddy Torres Figueroa	Reinstalación	3/3/2015	84		29
CIPA-KAC2009-1063	José C. Ramos Gómez	Reinstalación	2/28/2011	120	3	30
CIPA #10AC-04	José M. Guzmán Rentas	Reinstalación	10/26/2011	334		31
06AC-49	Joselito Navarro Merced	Reinstalación	1/10/2007	107	5	32
2013-11-0258/DDP2014-0890	Roberto Del Valle Navarro	Contrato Transaccional	7/7/2015	46		33
KCD-2016-0538	Rubén Torres Toucet	Reinstalación	12/12/2011	154		34
14AC-135	Sigfredo Acosta Acosta	Reinstalación	4/9/2015	55		35
K-PE2010-1284	Luis A. Marrero Caraballo	Reinstalación	4/20/2012	77	2	36
K-PE2010-1284	Elvin Alicea Irizarry	Reinstalación	4/20/2012	73	1	37
K-PE2010-1284	Mariluz Acevedo Pérez	Reinstalación	4/20/2012	50	1	38
KLRA2010-01006	Alba Collado Rodríguez	Ley 7	8/28/2013	193	0	39
	VARIOS	Cont. Planes de Pago		6,329		40
09AC-243	Felix Montes Ofray	Reinstalación	12/13/2011	135	3	41

Número de Caso Civil	Demandante	Explicación	Fecha de Sentencia	Principal (en miles)	Intereses Computados	ITEM
14AC-132	Gabriel González Montalvo	Reinstalación	4/9/2015	71		42
2015 CA 000045	Glendalis Velazquez Gonzalez	Reinstalación	1/27/2015	27		43
14AC-129	Guarionez Galarza González	Reinstalación	10/15/2014	72		44
CIPA2008-0001	Harold N. Rivera Medina	Reinstalación	3/12/2012	310	2	45
CIPA 09AC-231	Israel Colón Rosa	Reinstalación	3/12/2012	33	1	46
CIPA-09AC-193/KPE2012-1160	Josmir Irizarry Molina	Reinstalación	9/12/2011	222	5	47
15AC-08	Juan J. Montero Negrón	Reinstalación	4/9/2015	57		48
10AC-215	Kenneth Burgos Pérez	Reinstalación	3/7/2011	184		49
14AC-197	Lorenzo Ortiz Torres	Reinstalación	4/9/2015	64		50
14AC-128	Luis A. Amaro Rodríguez	Reinstalación	4/9/2015	75		51
09AC-226 / KLRA201300154	Luis A. De Jesús Rodríguez	Reinstalación	1/25/2013	109		52
09-AC-186	Luis E. Rodríguez Benítez	Reinstalación	5/5/2011	161	4	53
CIPA 10AC-18	Luis M. Avilés Fred	Reinstalación	11/17/2011	313	6	54
09AC-277 AQ-07-999	Madeline López Torres	Reinstalación	9/2/2014	116	1	55
AQ-12-0254 L-14-063	Luis Cruz Santiago	Reinstalación	4/12/2012	88	2	56
10-AC-13	Luis Roberto Toro Ortiz	Reinstalación	6/30/2011	210	5	57
2001-11-0527	Luis Roche Morales	Pago Diferencial	10/26/2011	18		58
09AC-277	Luis Velázquez Cora	Reinstalación	6/30/2011	280	6	59
K-PE2010-1284	Zaida Ocasio González	Reinstalación	4/20/2012	38	1	60
K-PE2010-1284	Luis A. Ocasio Montañez	Reinstalación	4/20/2012	70	1	61
KAC-95-0114	UITICE(UNION INSULAR DE TRABAJADORES)	Reinstalación	2/23/1999	1,225	1,575	62
AQ-110159	ANDRÉS MARTÍNEZ COLÓN	Reinstalación	3/18/2015	13		63
14-AC-60	ERNESTO IRIZARRY RIVERA	Reinstalación	9/24/2014	55		64
14-AC-229	Carlos Torres Piccoli	Reinstalación	6/16/2016	57		65
14-AC-220	Luis A. Baez González	Reinstalación	7/8/2016	95		66
AQ-12-1032 L-14-112	Alberto Pietri	Reinstalación	8/28/2013	94	1	67
08AC-261	Alvin R. Sugranes Lebrón	Reinstalación	8/18/2010	114	3	68
07AC-243	Anthony Cruz Hernández	Reinstalación	9/9/2009	131	4	69
CS-09-036	Carelyn Caro Moreno	Reinstalación	7/19/2012	73	1	70
14AC-134	Carlos J. Otero Ortiz	Reinstalación	4/9/2015	71		71
14AC-139	Daniel Rodríguez Rodríguez	Reinstalación	4/9/2015	59		72
200-05-1550	Melvin Torres Rosa	Reinstalación	1/13/2009	339	12	73
14AC-140	Miguel Díaz Quintana	Reinstalación	4/9/2015	66		74
2014-10-0497	Milton Reyes González	Reinstalación	12/17/2014	17		75
2009-07-0142	Narciso De Jesús Cardona	Reinstalación	2/19/2013	17		76
CIPA-07AC54	Nelson Rivera Ortiz	Reinstalación	2/13/2008	110	4	77
Report Total:				\$16,385	\$1,733	
				TOTAL	\$18,118	

4. Gastos Ineludibles

Descripción	Base Legal	Solicitado RC 2018-2019
Nombramiento de dos Academias de Cadetes Correccionales: La #13 de 225 con efectividad del 1-oct-2018 Y la #14 de 225 con efectividad del 1/febrero/2019). Se considera impacto del diferencial de \$120 mensuales que le aplica.	Acción Civil No. 79-4 (PJB-LM) Caso Morales Feliciano	\$5,727
Reclutamiento de 10 Técnicos de Servicios Sociopenales (\$206,238 AF2019), 10 Técnicos de Records (\$166,779 AF2019) y 5 Evaluadores del Programa Remedios Administrativos (\$86,751 AF2019) todos con efectividad 1-septiembre-2018.	Acción Civil No. 79-4 (PJB-LM) Caso Morales Feliciano	\$460
Cubrir impacto Ascenso 225 Cadetes a Oficiales Correccionales de la Academia: #12 a nombrarse a partir del 1-marzo-2018. Impacto a partir 1-marzo-2019 - Aumento de \$25 Plan Médico: \$22,500; Diferencial de \$180 = \$180,387; Plan de Beneficiencia - \$9,000; Bono de Navidad - \$150,323; MAS CONSIDERAR EL SALARIO - \$5,037,998 GRAN TOTAL IMPACTO FISCAL = \$5,400,208.	Acción Civil No. 79-4 (PJB-LM) Caso Morales Feliciano	\$5,400
Aumento del Salario Mínimo. Impacto Fiscal Proyectado de \$8.25 A \$9.25 P/H para 923 empleados.	Boletín Administrativo Núm. OE-2017-026 - Aumentar el Salario Mínimo en el Servicio Público y en los Contratos Gubernamentales de Construcción	\$875
Pago de liquidaciones de licencias de los empleados acogidos al Programa de Transición Voluntaria (Aprox. 100 casos por \$10,000 = \$1,000,000)	Orden Administrativa-OA-2017-05 de AAFAF	\$652,894
Report Total		\$665,356

B. Fondos Federales

- o Cantidad estimada a recibirse de Ingresos en Propuestas Federales

PROGRAMA ESTATAL	NUM CATALOGO FEDERAL	PROGRAMA FEDERAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ESTIMADA
Administración de Instituciones Penales y Servicios y Servicios a Confinados y Jóvenes Transgresores	84.002	Adult Education State Administered Grant Program	Tutorías educativas en Programa nocturno a confinados adultos. El Departamento de Educación se llevó la administración de la propuesta. ESTOS FONDOS NO SE RECIBIRAN.	\$273
Administración de Instituciones Penales y Servicios y Servicios a Confinados y Jóvenes Transgresores	16.738	Edward Byrne Memorial Justice Assistance Grant Program	1) <u>Propuesta RESURGIR</u> - Ayuda a confinados a reordenar su mente. 2) <u>Propuesta SORNA</u> - Registro rastreo ofensores sexuales	\$177
Administración de Instituciones Penales y Servicios y Servicios a Confinados y Jóvenes Transgresores	16.523	Juvenile Accountability Incentive Block Grant	PREA	\$103
Administración de Instituciones Penales y Servicios y Servicios a Confinados y Jóvenes Transgresores	16.572	Mariel - Cubans	SCAAP	\$2
Evaluación y Asesoramiento Sicosocial a Confinados y Jóvenes Transgresores	16.582	Propuesta Crime Victim Assistance	SAVER	\$314
Evaluación y Asesoramiento Sicosocial a Confinados y Jóvenes Transgresores	16.593	Residential Substance Abuse Treatment form State Prisoners	Programa de tratamiento de rehabilitación de confinados	\$336

PROGRAMA ESTATAL	NUM CATALOGO FEDERAL	PROGRAMA FEDERAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ESTIMADA
Administración de Instituciones Penales y Servicios y Servicios a Confinados y Jóvenes Transgresores	16.606	State Criminal Alien Assistance Program	SCAAP	\$142
Administración de Instituciones Penales y Servicios y Servicios a Confinados y Jóvenes Transgresores	45.31	State Library Program	BIBLIOTECAS	\$21
Administración de Instituciones Penales y Servicios y Servicios a Confinados y Jóvenes Transgresores	84.013	Title I Program for Neglected and Delinquent Children	TITULO I El Departamento de Educación se llevó la administración de la propuesta. ESTOS FONDOS NO SE RECIBIRAN.	\$529
GRAN TOTAL				\$1,897

C- Fondos Especiales Estatales

La agencia no recibió un presupuesto recomendado para Fondos Especiales Estatales para el próximo Año Fiscal 2018-2019.

D- Ingresos Propios u Otros

- Ingresos Propios Recomendados para el Año Fiscal 2018-2019.

CUENTAS	Base Legal	DESCRIPCION	Uso del Fondo	SOLICITADO AF 2019
743-137-081-2013	Reglamento 6881 del 11/oct/2004	CUENTA CONTROL TIENDAS	Para contabilizar los ingresos del 10% que se reciben de las ventas de artículos en las Comisarias dentro de las Instituciones Penales del País cuyo propósito va dirigido a cubrir los gastos de equipo y servicios directo al confinado.	\$900,000.00
743-137-81C-2013	Reglamento 6881 del 11/oct/2004 - COMISARIAS	TIENDAS VEGA ALTA	Para contabilizar los ingresos y gastos que generan las Comisarias dentro de las Instituciones Penales del País.	\$220,000.00

CUENTAS	Base Legal	DESCRIPCION	Uso del Fondo	SOLICITADO AF 2019
743-137-81D-2013	Reglamento 6881 del 11/oct/2004 - COMISARIAS	TIENDAS HUMACAO	Para contabilizar los ingresos y gastos que generan las Comisarías dentro de las Instituciones Penales del País.	\$15,000.00
743-137-81E-2013	Reglamento 6881 del 11/oct/2004 - COMISARIAS	TIENDAS PONCE	Para contabilizar los ingresos y gastos que generan las Comisarías dentro de las Instituciones Penales del País.	\$1,555,000.00
743-137-81F-2013	Reglamento 6881 del 11/oct/2004 - COMISARIAS	TIENDAS MAYAGUEZ	Para contabilizar los ingresos y gastos que generan las Comisarías dentro de las Instituciones Penales del País.	\$350,000.00
743-137-81G-2013	Reglamento 6881 del 11/oct/2004 - COMISARIAS	TIENDAS GUAYAMA	Para contabilizar los ingresos y gastos que generan las Comisarías dentro de las Instituciones Penales del País.	\$740,000.00
743-137-81H-2013	Reglamento 8069	BECAS HIJOS CONFINADOS	Para otorgación de Becas a hijos de confinados e hijos de empleados.	\$150.00
743-137-81I-2013	Reglamento 6881 del 11/oct/2004 - COMISARIAS	TIENDAS SABANA HOYOS	Para contabilizar los ingresos y gastos que generan las Comisarías dentro de las Instituciones Penales del País.	\$600,000.00
743-137-81J-2013	Reglamento 6881 del 11/oct/2004 - COMISARIAS	TIENDAS CTR ARECIBO	Para contabilizar los ingresos y gastos que generan las Comisarías dentro de las Instituciones Penales del País.	\$3,000.00
743-137-81K-2013	Reglamento 6881 del 11/oct/2004 - COMISARIAS	TIENDAS AGUADILLA	Para contabilizar los ingresos y gastos que generan las Comisarías dentro de las Instituciones Penales del País.	\$450,000.00
743-137-81L-2013	Reglamento 6881 del 11/oct/2004 - COMISARIAS	TIENDAS PROG. ARTESANAL	Para contabilizar los ingresos y gastos que generan las Comisarías dentro de las Instituciones Penales del País.	\$2,000.00
743-137-81M-2013	Reglamento 6881 del 11/oct/2004 - COMISARIAS	TIENDAS RIO GRANDE (ZARZAL)	Para contabilizar los ingresos y gastos que generan las Comisarías dentro de las Instituciones Penales del País.	\$300,000.00
743-137-81O-2013	Reglamento 6881 del 11/oct/2004 - COMISARIAS	TIENDAS CAMP. LA PICA JAYUYA	Para contabilizar los ingresos y gastos que generan las Comisarías dentro de las Instituciones Penales del País.	\$25,000.00
743-137-81P-2013	Creada por el Departamento de Hacienda a solicitud agencia.	PROYECTO HIDROPONICO SABANA HOYOS	Contabilizar los ingresos de las ventas de productos de sembrados por los Confinados en proyectos de piñas, cilantrillo, lechugas, entre otros.	\$70,000.00
743-137-81R-2013	Reglamento 6881 del 11/oct/2004 - COMISARIAS	TIENDAS BAYAMON	Para contabilizar los ingresos y gastos que generan las Comisarías dentro de las Instituciones Penales del País	\$1,494,850.00

CUENTAS	Base Legal	DESCRIPCION	Uso del Fondo	SOLICITADO AF 2019
743-137-81S-2013	Creada por el Departamento de Hacienda a solicitud nuestra	FEE ADMINISTRATIVO (MUNICIPIOS - MAQUINAS EXPENDEDORAS Y US MARSHALL)	Contabilizar ingresos que se obtienen de los recursos generados de las comisiones de ventas en máquinas expendedoras de café, snack, mantecados y refrescos. También del cobro a los Municipios, Agencias y entes privados por las brigadas de confinados prestando servicios de ornato – en virtud de las facultades por ley que tiene el Departamento para desarrollar programas para la rehabilitación del confinado y la integración a la libre comunidad, facturas al cobro emitidas a empleados por el cobro del deducible no pagado por el Seguro en los casos de accidentes de la flota vehicular de la Agencia, Teatro Correccional, Copias expedientes a empleados, Tarjetas perdidas, armas y cualquier otra factura al cobro por diferentes conceptos.	\$580,000.00
743-137-81T-2013	CONTRATO: 2018-000017 CON DTOP	MANUFACTURACION TABLILLAS	Acuerdo de elaboración de Tablillas de vehículos	\$250,000.00
743-137-81U-2013	Incentive Payment Memorandum of Understanding (IPMOU)	ACUERDO CON SEGURO SOCIAL	Contabilización ingresos recibidos de la Adm. del Seguro Social por ofrecer información que resulte en la suspensión de pagos a confinados.	\$2,000.00
743-137-779-2013	Contrato 2014-000-209 Global Tel*Link Corp	CONTRATOS TELEFONOS PUBLICOS	Servicio de teléfono público para uso de la población correccional	\$130,000.00
298-137-081-2013	Agreement US MARSHALL: #69-13-0004 Bayamón; #69-13-0003 Hosp Psiq Correccional; #69-12-00019 CTS Niñas; #69-12-0018 CD niños	APRENDIZAJE TRATAMIENTO DE MENORES	Contabilización de ingresos que provienen del reembolso contrato con el US Marshall.	\$50,000.00
793-137-81B-2013	Creada por el Departamento de Hacienda a solicitud agencia.	FONDO H.A.S.	Contabilizar ingresos del % correspondiente al DCR del trabajo del Confinado	\$20,000.00
743-137-780-2015	Ley 151-2014	PEAT (PROGRAMA 2019)	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DEL PROGRAMA: SE PAGA NOMINA DE CONFINADOS, ARRENDAMIENTO DE BAÑOS PORTATILES DEL CAR WASH Y LA COMPRA DE MATERIAES PARA LA PRODUCCION DE MUEBLES CONFECCIONADOS POR LOS CONFINADOS EN LOS DIFERENTES TALLERES.	\$210,000.00
GRAN TOTAL CONSOLIDADO			TOTAL	\$7,967,000.00

- Ingresos Propios Recomendados para el Año Fiscal 2018-2019 por Objetos de Gastos.

NUM. DE CUENTAS	DESCRIPCION DE LA CUENTA	TOTAL INGRESOS AF 2019 SEGUN OGP-4	TOTAL GASTOS PROYECTADOS AF2019 (EN DOLARES)	ASIGNACION	CUENTAS	IMPORTE
743-137-081-2013	CUENTAS CONTROL TIENDAS	\$900	\$900,000			
				003	E1294	\$28,000
				003	E2772	\$1,000
				003	E2780	\$49,775
				003	E2980	\$13,513
				007	E4414	\$67,621
				010	E4012	\$4,736
				010	E4101	\$9,877
				010	E4112	\$14,262
				010	E4152	\$12,668
				010	E4162	\$53,831
				010	E4214	\$61,208
				010	E4262	\$84,714
				010	E4402	\$35,093
				010	E4990	\$44,989
				010	E4992	\$22,971
				011	E5070	\$22,452
				011	E5060	\$46,223
				011	E5200	\$327,068
			TOTAL			\$900,000
743-137-081P-2013	PROYECTO HIDROPONICO SABANA HOYOS	\$70	\$70,000			
				007	E1340	\$7,024
				007	E1340	\$1,000
				007	E2920	\$9,450
				010	E4172	\$15,001
				010	E4180	\$4,163
				010	E4190	\$5,975
				010	E4200	\$5,875
				010	E4232	\$1,500
				010	E4262	\$1,101
				010	E4300	\$4,378
				010	E4992	\$12,209
				011	E5180	\$2,324

NUM. DE CUENTAS	DESCRIPCION DE LA CUENTA	TOTAL INGRESOS AF 2019 SEGUN OGP-4	TOTAL GASTOS PROYECTADOS AF2019 (EN DOLARES)	ASIGNACION	CUENTAS	IMPORTE
			TOTAL			\$70,000
743-137-81S-2013	FEE ADMINISTRATIVO (MUNICIPIOS)	\$580	\$580,000			
				003	E1294	\$144,500
				003	E2690	\$3,724
				003	E2772	\$5,578
				003	E2980	\$118,189
				005	E2380	\$16,560
				007	E2970	\$7,926
				007	E2990	\$5,740
				010	E4012	\$7,972
				010	E4101	\$16,586
				010	E4112	\$3,971
				010	E4122	\$171
				010	E4152	\$16,320
				010	E4162	\$21,738
				010	E4163	\$4,300
				010	E4172	\$3,812
				010	E4200	\$3,596
				010	E4262	\$17,481
				010	E4402	\$6,956
				010	E4992	\$17,138
				011	E5050	\$3,200
				011	E5060	\$37,400
				011	E5070	\$16,450
				011	E5200	\$100,693
			TOTAL			\$580,000
743-137-81T-2013	MANUFACTURACION TABLILLAS	\$250	\$250,000			
				003	E1294	\$130,452
				010	E4992	\$119,548
			TOTAL			\$250,000
743-137-779-2013	CONTRATOS TELEFONOS PUBLICOS	\$130	\$130,000			
				003	E2192	\$23,408
				003	E2980	\$21,056
				007	E4414	\$14,990
				010	E4012	\$7,843

NUM. DE CUENTAS	DESCRIPCION DE LA CUENTA	TOTAL INGRESOS AF 2019 SEGUN OGP-4	TOTAL GASTOS PROYECTADOS AF2019 (EN DOLARES)	ASIGNACION	CUENTAS	IMPORTE
				010	E4101	\$15,349
				010	E4152	\$4,304
				010	E4262	\$22,628
				010	E4992	\$10,850
				011	E5090	\$9,571
			TOTAL			\$130,000
298-137-081-2013	APRENDIZAJE TRATAMIENTO DE MENORES	\$50	\$50,000			
				003	E2772	\$8,748
				003	E2792	\$10,156
				003	E2960	\$2,500
				003	E2980	\$5,177
				010	E4012	\$834
				010	E4101	\$2,282
				010	E4112	\$779
				010	E4162	\$4,305
				010	E4214	\$3,170
				010	E4262	\$1,170
				010	E4402	\$1,276
				010	E4990	\$1,196
				010	E4992	\$2,078
				011	E5070	\$3,130
				011	E5090	\$3,199
			TOTAL			\$50,000
743-137-780-2015	PEAT (FONDOS INGRESOS)	\$50	\$50,000			
				007	E1340	\$50,000
			TOTAL			\$50,000
253-137-081-2015	FONDO ESPECIAL OSAJ (GRILLETES)	\$150	\$150,000			
				003	E2670	\$102,174
				003	E2980	\$9,459
				007	E4414	\$12,697
				010	E4992	\$75
				011	E5060	\$2,481
				011	E5210	\$23,115
			TOTAL			\$150,000

NUM. DE CUENTAS	DESCRIPCION DE LA CUENTA	TOTAL INGRESOS AF 2019 SEGUN OGP-4	TOTAL GASTOS PROYECTADOS AF2019 (EN DOLARES)	ASIGNACION	CUENTAS	IMPORTE
298-137-780-2015	FONDOS OPERACIONAL PEAT	\$160	\$160,000			
				010	E4992	\$160,000
			TOTAL			\$160,000
743-137-81U-2013	ACUERDO DE SEGURO SOCIAL	\$2	\$2,000			
				010	E4992	\$2,000
			TOTAL			\$2,000
793-137-81B-2013	FONDOS H.A.S.	\$20	\$20,000			
				010	E4132	\$18,000
				010	E4992	\$2,000
			TOTAL			\$20,000
225-137-081-2013	CUENTA RECICLAJE	\$10	\$10,000			
				010	E4132	\$5,000
				011	E4992	\$5,000
			TOTAL			\$10,000
743-137-81-2013	COMISARIAS:	\$5,595	\$5,595,000	003	E2980	\$7,837
				007	E4414	\$36,059
				007	E9210	\$5,436,196
				010	E4012	\$18,115
				010	E4101	\$18,244
				010	E4162	\$48,286
				010	E4262	\$5,232
				010	E4402	\$4,351
				011	E5200	\$20,680
			TOTAL			\$5,595,000
GRAN TOTAL SOLICITADO AF2019		\$7,967	\$7,967,000			

III – PROGRAMA DE MEJORAS PERMANENTES

- El Departamento de Corrección y Rehabilitación no recibió recomendaciones presupuestarias para el Programa de Mejoras Permanentes para el Año Fiscal 2018-2019. La agencia tampoco recibió los fondos mencionados para los Años Fiscales 2016-2017 y 2017-2018.

III-a – FACILIDADES RENTADAS A LA AUTORIDAD DE EDIFICIOS PÚBLICOS

Número de Contrato	Arrendador	Dirección física de la propiedad arrendada	Uso brindado a la propiedad arrendada	Canon de Arrendamiento Anual (\$)
A-494-7	ADMINISTRACION DE EDIFICIOS PUBLICOS	CENTRO GUBERNAMENTAL PONCE	PROGRAMA DE SERVICIOS A EX-CONFINADOS	\$121,062.60
A-785-A	ADMINISTRACION DE EDIFICIOS PUBLICOS	CENTRO TERAPEUTICO GUERRERO - COMPLEJO CORRECCIONAL GUERRERO	ALBERGUE CONFINADOS	\$339,808.40
A-785-B	ADMINISTRACION DE EDIFICIOS PUBLICOS	COMPLEJO CORRECCIONAL GUERRERO	LINEA SANITARIA	\$3,581,752.44
A-797-9-A	ADMINISTRACION DE EDIFICIOS PUBLICOS	INSTITUCION CUSTODIA MEDIANA-COMPLEJO CORRECCIONAL PONCE	ALBERGUE CONFINADOS	\$8,878,133.76
A-797-9-B	ADMINISTRACION DE EDIFICIOS PUBLICOS	CENTRO INGRESO Y CLASIFICACION-COMPLEJO CORRECCIONAL PONCE	ALBERGUE CONFINADOS	\$3,695,481.00
A-797-9-C	ADMINISTRACION DE EDIFICIOS PUBLICOS	EDIFICIO ESTACIONAMIENTO CEAT - COMPLEJO CORRECCIONAL RIO PIEDRAS	COMPLEJO CERRADO	\$658,179.96
A-797-9-D	ADMINISTRACION DE EDIFICIOS PUBLICOS	INST. PENAL ADULTOS JOVENESCENT.CLASIF. COMPLEJO CORR. BAYAMON	ALBERGUE CONFINADOS	\$4,456,097.56
A-797-9-E	ADMINISTRACION DE EDIFICIOS PUBLICOS	CENTRO INTRESO Y CLASIFICACION-COMPLEJO CORRECCIONAL BAYAMON	ALBERGUE CONFINADOS	\$5,380,828.44
A-797-F	ADMINISTRACION DE EDIFICIOS PUBLICOS	INST. PENAL SEGURIDAD MAXIMA ADULTOS VARONES COMPLEJO GUAYAMA	ALBERGUE CONFINADOS	\$4,725,113.16
A-922-01	ADMINISTRACION DE EDIFICIOS PUBLICOS	COMPLEJO CORRECCIONAL PONCE	MEJORAS (EXT. MUROS) SIST. SANITARIO	\$485,910.36

Número de Contrato	Arrendador	Dirección física de la propiedad arrendada	Uso brindado a la propiedad arrendada	Canon de Arrendamiento Anual (\$)
A-995	ADMINISTRACION DE EDIFICIOS PUBLICOS	CENTRO GUBERNAMENTAL PONCE	PROGRAMA DE SERVICIOS A EX-CONFINADOS	\$40,509.84
A-1453	ADMINISTRACION DE EDIFICIOS PUBLICOS	CENTRO GUBERNAMENTAL PONCE	MODERNIZACION ELEVADORES	\$556,032.00
A-1465	ADMINISTRACION DE EDIFICIOS PUBLICOS	CENTRO GUBERNAMENTAL PONCE	MODERNIZACION ELEVADORES	\$1,838.16
TOTAL				\$32,920,747.68

Actualmente el Departamento de Corrección y Rehabilitación tiene en desuso el Edificio Muñoz Rivera # 873 en Río Piedras.



IV – Desglose del Costo de la Nómina y Gastos Relaciones

1. NÓMINA Y COSTOS RELACIONADOS POR ORIGEN DE RECURSOS- Año Fiscal 2018 y 2019 – Anejo I

Desglose del Costo de la Nómina y Gastos Relacionados								
Agencia: DEPARTAMENTO DE CORRECCION Y REHABILITACION								
I. Nómina del año fiscal 2017-2018								
Origen de Recursos	Número de Empleados	Sueldos Devengados			Aportación Patronal			Total
		Regular	Confianza	Otro	Ben. Marg.	Pl. Méd	Bono	
		\$	\$	\$	\$	\$	\$	
R. C. Presupuesto General	6,768	182,982,278	1,380,000	33,017,077	28,805,510	11,984,028	4,672,077	\$260,820,970
Asignaciones Especiales								0
Total, Fondo General								0
Fondos Federales	6			160,667	21,039	3,600		185,306
Fondos Especiales Estatales								0
Ingresos Propios								0
Otros Recursos								0
TOTALES	6,774	\$182,982,278	\$1,380,000	\$33,177,744	\$26,826,549	\$11,967,628	\$4,672,077	\$261,006,276
II. Nómina propuesta para el año fiscal 2018-2019								
Origen de Recursos	Número de Empleados	Sueldos Devengados			Aportación Patronal			Total
		Regular	Confianza	Otro	Ben. Marg.	Pl. Méd	Bono	
		\$	\$	\$	\$	\$	\$	
R. C. Presupuesto General	7,248	172,515,602	1,385,194	40,778,088	22,463,739	10,853,892	4,576,485	\$252,573,000
Asignaciones Especiales								0
Total, Fondo General								0
Fondos Federales	1			3,600				3,600
Fondos Especiales Estatales								0
Ingresos Propios								0
Otros Recursos								0
TOTALES	7,249	\$172,515,602	\$1,385,194	\$40,781,688	\$22,463,739	\$10,853,892	\$4,576,485	\$252,576,600

2. Puestos Ocupados - Se incluye Anejo II

- o La diferencia entre mayo 2017 a mayo 2018 en Puestos Ocupados con cargo al **Fondo General** se debe a desvinculaciones tales como renunciaciones, cesantías, jubilaciones y otros.
- o La diferencia entre mayo 2017 a mayo 2018 en Puestos Ocupados con cargo a **Otros Fondos** se debe a que los empleados transitorios del Programa Título fueron trasladados al Departamento de Educación. Los mismos se sufragaban con Fondos Federales.

Relación de Puestos Ocupados

Agencia: Departamento de Corrección y Rehabilitación

I- Puestos Ocupados a mayo 2017

Puestos	Fondo General	Otros Fondos	Total Empleados
Confianza	23		23
Regulares 7,000			0
Ley 45	5,862	0	5,862
Excluidos	1,138		1,138
Transitorios	137	17	154
Irregulares			0
Contratos			0
Otros (Detallar)			0
TOTALES	7,160	17	7,177

II- Puestos Ocupados a mayo de 2018

Puestos	Fondo General	Otros Fondos	Total Empleados
Confianza	24		24
Regulares 6,621			0
Ley 45	5,551	0	5,551
Excluidos	1,070		1,070
Transitorios	123	6	129
Irregulares			0
Contratos			0
Otros (Detallar)			0
TOTALES	6,768	6	6,774

3. *Relación de Contratos - Se incluye Anejo III*

Se incluye anejo que detalla los contratos formalizados durante el Año Fiscal 2017-2018 en el Departamento de Corrección y Rehabilitación.



Presupuesto Recomendado Programa de Salud Correccional

ANÁLISIS DEL PRESUPUESTO AÑO FISCAL 2017-2018 (vigente)

1- Hallazgos y deficiencias administrativas, fiscales y operacionales encontradas en su agencia u organismo público durante el año fiscal vigente y cómo se están atendiendo.


- Ante las peculiaridades de las operaciones de Salud Correccional, no se encontraron deficiencias administrativas, fiscales ni operacionales.

2- Estimado de cómo la agencia proyecta terminar el año 2017-2018, por concepto de gasto.

- Al 30 de junio de 2018, Salud Correccional proyecta terminar con un presupuesto balanceado. No obstante, se solicitó una transferencia de fondos a la Oficina de Gerencia y Presupuesto para redistribuir el presupuesto según las necesidades de gastos, de conformidad con el resultado de la proyección de gastos al 30 de abril de 2018.

3- Detalle de las deudas con que se proyecta terminar el Año Fiscal 2017-2018, si alguna. El mismo debe incluir deudas de años anteriores y planes de pagos que tenga la agencia.

- Al 30 de abril del 2018, las reclamaciones recibidas por bienes y servicios brindados durante el año fiscal 2017-2018, se van pagando según se reciben. No obstante, según la proyección de gastos al 30 de abril de 2018, se solicitó a la OGP una transferencia de asignación para redistribuir el presupuesto asignado.
- En el Anejo D, titulado Deudas con cargo al Fondo General sometido con la Petición Presupuestaria del AF2018-2019 se presentaron las siguientes situaciones:
 - **Deuda con Empleados** – se informó la cantidad de \$969,514 por concepto de deudas con empleados. Las mismas no se han pagado por la falta de asignación de fondos y/o por las reglas establecidas por la Ley Núm. 66-2014, por otras leyes relacionadas, entre otras razones:



1. Deuda por concepto del Trienio - \$480,695

2. Deuda por concepto de la Ley de ajuste salarial a enfermeras - \$73,232

3. Deuda por concepto de 27 años de servicio - \$91,392

4. Deuda por concepto de liquidaciones por cese en puestos desde el AF2014 o antes por la cantidad de \$50,688. Es importante mencionar que estas liquidaciones se han acumulado, debido a que los empleados no han sometido los documentos requeridos para su pago.


5. En adición, hay un grupo de empleados gerenciales y administrativos de Salud Correccional que fueron excluidos de la Unidad Apropriada y que alegan ser acreedores a un aumento de sueldo y otros beneficios concedidos por el Ex Secretario de Corrección,

Hon. Miguel Pereira, en el año 2008. Esos empleados se organizaron y registraron ante el Departamento de Estado como “Asociación de Empleados Gerenciales del Programa Salud Correccional” y han comparecido ante múltiples foros, judiciales y administrativos, solicitando se le honre el mencionado aumento. El Tribunal de Primera Instancia ordenó al DCR contestarles formalmente denegándoles el aumento, de manera que ellos puedan recurrir ante la Comisión Apelativa del Servicio Público. Un empleado del grupo presentó la primera Apelación ante la referida Comisión Apelativa. Al 30 de abril de 2018, no hemos recibido información adicional sobre este caso. Tomando en consideración los hechos de la reclamación, el estimado de la deuda por compensaciones no recibidas pudiera ascender a la cantidad de \$273,507 para un total de 13 empleados.

- **Administración de los Sistemas de Retiro** - cabe mencionar que la Administración de los Sistemas de Retiro (ASR) hace gestiones a Salud Correccional por la Aportación Adicional Uniforme. El Artículo 5-117 de la Ley 447, según enmendada, establece que los recursos para cubrir la Aportación Adicional Uniforme del Gobierno Central serán consignados por la Oficina de Gerencia y Presupuesto en el presupuesto general recomendado del Gobierno de Puerto Rico. Salud Correccional es una agencia del Gobierno Central que procesa su nómina a través del Oficial Pagador Especial.

Por procesos internos de la ASR, ellos notificaron al PSC una deuda por este concepto para el AF2016-2017 por la cantidad de \$2,723,290.38. La misma fue notificada a la OGP en la Petición Presupuestaria del AF2018 y en la Petición Presupuestaria del AF2019. También se sometió la información a la OGP mediante el mecanismo de un planteamiento. A la fecha de este documento no hemos recibido información adicional sobre este asunto ni de la ASR ni de la OGP.

- **Otras Reclamaciones** - en adición, se recibió una reclamación de una exempleada que se encuentra en procesos legales, que a la fecha de este informe no tenemos una sentencia final en contra de la Agencia. No obstante, hay un caso que, en el futuro, pudiera ser muy cercano, podrían resultar en Sentencias que requieran un desembolso por parte de la Agencia. A continuación, el caso del cual tenemos conocimiento a la fecha de este documento:

- 
- **Zoraida del Valle, KDP2012-0077.** La señora Del Valle era una enfermera del Programa de Servicios de Salud Correccional que fue despedida tras negarse a participar de una prueba de sustancias controladas que llevó a cabo el DCR como parte de sus procesos de seguridad. La empleada, una unionada, comenzó un procedimiento de arbitraje para impugnar su despido ante la Comisión Apelativa de Servicio Público. La empleada prevaleció en el procedimiento de arbitraje, por lo que se ordenó la reinstalación al puesto y el pago de los haberes dejados de percibir. No obstante, poco tiempo después de su despido, la empleada se acogió a los beneficios de incapacidad bajo el Seguro Social. En vista de ello, la reinstalación a su puesto pudiera no ser viable. Ese Laudo advino final y firme. La intención del Departamento de Corrección y Rehabilitación (DCR) es llegar a un acuerdo, el cual incluye una acción de daños y perjuicios. La cantidad preliminar pudiera ser \$75,000 por compensación dejada de recibir y de \$25,000 por daños.

Cabe mencionar que, con fecha del 31 de mayo de 2017, se recibió un documento del Tribunal de Primera Instancia con relación a este caso titulado “Aviso de paralización de

los procedimientos por virtud de la presentación de la Petición presentada por el Gobierno de Puerto Rico bajo el Título III de PROMESA. A la fecha de este documento no hemos recibido información adicional sobre este caso.

- 4- **Desglose del costo total de la nómina al 30 de septiembre de 2017, al 31 de marzo de 2018 y proyectado al 30 de junio de 2018. El mismo deberá ser presentado por origen de recursos y categoría de puestos.**

A continuación, el costo de la nómina para los siguientes periodos. El dinero para el pago de la nómina proviene de la Resolución Conjunta de Presupuesto del Fondo General.

Concepto	Jun 30 2018 (Nota 1)	Mar 31 2018	Sep 30 2017
Nómina y Costos relacionados	\$19,669,000	\$14,791,604	\$4,901,402

Nota 1- según la proyección de gastos al 30 de abril de 2018, se proyecta un gasto de nómina al 30 de junio de 2018 por la cantidad de \$19,669,000.

- 5- **Desglose la cantidad de puestos ocupados a septiembre de 2017 y a marzo de 2018 y proyectado al 30 de junio de 2018 por categoría de puestos y origen de recursos.**

A continuación, el desglose de la cantidad de puestos ocupados para los siguientes periodos. El dinero para el pago de la nómina proviene de la Resolución Conjunta de Presupuesto del Fondo General

Concepto	Jun 30 2018 (Proyección)	Mar 31 2018	Sep 30 2017
Regulares-Ley 45	504	504	528
Regulares-excluidos Ley 45	31	31	34
Transitorios	15	15	16
Total	550	550	578

- 6- **Cantidad total de servicios profesionales y consultivos contratados durante el año fiscal vigente y comparado con dos años anteriores.**

- Como regla general, Salud Correccional no suscribe contratos por concepto de Servicios Profesionales y Consultivos. Los procesos de contratación se realizan a través de Correctional Health Services Corporation de conformidad con los acuerdos en el caso Morales-Feliciano. Cabe mencionar que el dinero que se asigna bajo la partida Presupuestaria titulada Servicios Profesionales y Consultivos se utiliza para el pago de los servicios hospitalarios y otros servicios de salud especializados y sub-especializados que se ofrecen fuera de las instituciones penales. Se utiliza como parámetro los costos de medicare para fijar los precios por servicios médicos. Durante el año fiscal 2017-2018, el Departamento de Corrección y Rehabilitación, suscribió un contrato con

Health Strategy Consulting, Inc, para servicios de contraloría médica. Dicho contrato se paga de los fondos asignados a Salud Correccional.

7- Detalle las economías anuales logradas desde el 1 de enero de 2017 hasta el presente, incluyendo la Ley a la cual obedece dicha economía.

Ejemplos (Ley 66-2014, Ley 3-2017, y órdenes ejecutivas)

- En una base anual, Salud Correccional ha realizado ajustes para ofrecer los servicios médicos a los confinados dentro del presupuesto aprobado. Del AF2015-2016 al AF2016-2017, Salud Correccional tuvo una reducción presupuestaria de un 9%. Para el AF 2017-2018, el presupuesto recibió otra reducción presupuestaria adicional, de un 7%. Para el AF2018-2019, el presupuesto recomendado para las operaciones de Salud Correccional tuvo otra reducción adicional de un 6%. Cabe mencionar que el presupuesto recomendado para el AF2018-2019, contiene una asignación presupuestaria para el pago de las anualidades de los empleados de la Ley 70 y para el pago de las pensiones de Pay as You Go. Para el computo del 6% de reducción mencionado anteriormente, no se consideraron dichas partidas presupuestarias por no ser parte de los gastos operacionales de la Agencia. Todos los ajustes presupuestarios mencionados anteriormente, tuvieron el efecto de identificar estrategias para reducir los costos operacionales sin afectar el servicio a los confinados.

8- Ajustes y transferencias de asignaciones realizadas al 31 de marzo de 2018.

- Durante el mes de julio de 2017, la Oficina de Gerencia y Presupuesto creó la asignación núm. 098, Reserva Presupuestaria y procesó una transferencia de asignación por la cantidad de \$1,058,000.

9- Detalle al 31 de marzo de 2018, todas las asignaciones especiales de la agencia. El mismo debe incluir descripción de la asignación, Año Fiscal, cantidad original, cantidad gastada, cantidad obligada y balance disponible.

- Durante el año fiscal 2017-2018, Salud Correccional no recibió asignaciones especiales.



10- Métricas utilizadas para medir la eficiencia y efectividad de los Programas y Servicios que ofrece la agencia. Debe incluir el porcentaje de logros alcanzado.

	Concepto	Medidas Objetivas	Observaciones	Logros 2017-2018	Logros 2016-2017	Cambio	Notas
1	Eficiencia del Proceso de Admisión	Rango de tiempo mensual de cumplimiento de la evaluación inicial.	Como métrica de cumplimiento se estable un rango de tiempo ≥ 7 días calendarios y un porcentaje de efectividad aceptable de 95% del cumplimiento con todos los requerimientos de evaluación inicial para ingreso al Sistema Correccional.	46%	98%	-52%	46% Como consecuencia de Maria un 54% de los ingresos para los meses de noviembre y diciembre se completaron luego de 7 días.
2	Disponibilidad de Servicios Dentales	Reporte estadístico de confinados impactados a través de las Clinicas Ambulatorias de Dental	Como métrica de cumplimiento se estable un índice de confinados atendidos en citas regulares de 85%, estableciéndose un nivel de disponibilidad aceptable del 85% de las citas completadas para las clinicas dentales. Aumento de un 7%, respecto al FY2016-2017.	73%	66%	7%	Aumento de 7% relacionado con reduccion de ingresos y población.
3	Acceso a Servicios de Salud.	Estadísticas mensuales de servicios ofrecidos	Se establece como índice de calidad para determinar el nivel de efectividad en el servicios un acceso de 85% de la población que solicita servicios, para que los mismos sean atendidos en un periodo que no exceda las 24 horas luego de radicada la solicitud del servicio.	77%	84%	-7%	Reduccion de un 7% relacionado con continuas interrupciones de servcios por interrupción de energía eléctrica (Maria)
4	Eficacia de la continuidad del cuidado de salud.	Reporte estadístico de evaluaciones completadas según escala de clasificación de riesgo.	El parámetro de medición establecido para este concepto es de un 95% de exámenes físicos actualizado de acuerdo a su nivel de riesgo. Se considera el universo de la población de confinados por categoria de riesgos determinada al momento de su ingreso.	92%	98%	-6%	Reduccion de un 6% de casos que no se actualizaron durante los meses de oct y noviemebre (Maria)
5	Eficiencia en la respuesta a solicitudes del Confinado a través del mecanismo de remedios administrativos	Reporte mensual de reclamaciones presentadas por el confinado y tiempo de respuesta.	Se establece un estándar de eficiencia de un 85% en el manejo y respuesta de solicitudes del confinado a través del mecanismo de remedios administrativos.	98%	97%	1%	
6	Adecuacidad en los procesos de prevención y control de condiciones infecciosas entre la población penal del sistema Correccional.	Reporte mensual de prevalencia e incidencia de condiciones infecto-contagiosas.	Se establece como parámetro de medición un 98% de pruebas de laboratorio para diagnóstico relacionadas con las condiciones infectocontagiosas actualizadas. Reporte de prevalencia e incidencia mantendrá una variación de 3%	95%	98%	-3%	Cambio proyectado
7	Adecuacidad del cuidado medico.	Reporte trimestral de revisión de pares.	Se establece como parámetro de medición un 95% de adecuacidad en los resultados de la evaluación de pares de médicos, dentistas y psicólogos				Nuevo

11- Cantidad de recursos para el Pareo de Fondos Federales utilizados y necesidad de los mismos para el año fiscal 2017-2018.

- Salud Correccional no recibió fondos federales.

12- Programa de Mejoras Permanentes (Si aplica).

- Salud Correccional no recibió fondos para mejoras permanentes

13- Daños reportados causados por los huracanes Irma y María a facilidades de las agencias y estatus de las reparaciones.

- Salud Correccional, solicitó a Fema el reembolso de los gastos incurridos en la operación de los generadores eléctricos del Centro Médico Correccional y del Centro de Reempaque de medicamentos. Los daños causados a las instituciones correccionales, si alguno, serán informados por el Departamento de Corrección y Rehabilitación.

ANÁLISIS DEL PRESUPUESTO RECOMENDADO PARA EL AÑO FISCAL 2018-2019

1- Programas por concepto de gastos a los cuales se les aplicó el método de Presupuesto Base Cero.

- Salud Correccional cuenta con un solo programa presupuestario el cual se trabajó utilizando el mecanismo de Presupuesto Base Cero.

**2- Resolución Conjunta del Presupuesto General (Compare con el año fiscal 2017-2018)
Justificación del Presupuesto Total Recomendado para el año fiscal 2018-2019 por programa y concepto de gastos.**

 A continuación, la comparación del presupuesto recomendado para el AF2019 vs el vigente:

Concepto	AF2019 Nota 1	AF2018 Nota 2	Diferencia
Nómina y costos relacionados	\$ 20,527,000	\$ 19,669,000	\$ 858,000
Servicios Públicos	102,000	137,000	(35,000)
Servicios Comprados	22,151,000	23,460,000	(1,309,000)
Gastos de Viajes	10,000	22,000	(12,000)
Servicio médico por referido	3,500,000	4,434,000	(934,000)
Otros Gastos	38,000	34,000	4,000
Medicamentos, materiales y otros	11,782,000	13,348,000	(1,566,000)
Reserva Presupuestaria	-	1,058,000	(1,058,000)
Pay as You Go	1,367,000	-	1,367,000
Total	\$ 59,477,000	\$ 62,162,000	\$ (2,685,000)

Nota 1- se presenta el presupuesto para el AF2019, según la distribución provista por la Oficina de Gerencia y Presupuesto. Dentro de la partida de nómina y costos relacionados se crea, por primera vez, una cuenta de gasto y se asigna la cantidad de \$577,000 para el pago de las anualidades a empleados por la Ley 70. Lo mismo ocurre con la partida Pay as You Go, cuya asignación presupuestaria, también es creada por primera vez dentro del presupuesto recomendado a Salud Correccional. Según la información provista por la OGP en los documentos de presupuesto, dichos concepto de pago fueron considerados en años anteriores, pero no como parte del presupuesto asignado a la agencia.

Nota 2- se presenta el presupuesto para el AF2018, según la distribución provista a la Oficina de Gerencia y Presupuesto mediante la proyección de gastos al 30 de abril de 2018.

A continuación, la explicación del presupuesto recomendado por partida presupuestaria:

Nómina y Costos Relacionados - se recomienda la cantidad de \$20,527,000, para el pago de la nómina y costos relacionados de aproximadamente 550 empleados, según el roster al 31 de marzo de 2018. Del total de puestos, el 55.18%, representa el personal de enfermería, cuyos puestos están clasificados como sigue: (enfermero I a enfermero V) y (enfermero práctico). El 33.39% representa el personal técnico y de apoyo a los servicios directos que se ofrecen a los confinados tales como: auxiliar dental, auxiliar de farmacia, auxiliar de hospital, auxiliar de laboratorio, auxiliar técnico psiquiátrico, especialista en nutrición, oficinistas y técnicos de récord médico, técnico en epidemiología, entre otros. Esto significa que el 88% de los empleados están asignados al servicio que se ofrece al confinado. El 10.36%, representa, el personal de apoyo a las áreas administrativas tales como: oficinistas, secretarias, funcionarios ejecutivos, oficial de personal, auxiliar fiscal, guardalmacén, conductores, entre otros y el 1.07% representan el personal médico (2), psicólogos (1) y trabajadores sociales (3).

Facilidades y Pagos por Servicios Públicos - se recomienda la cantidad de \$102,000, para el pago de los servicios telefónicos de las instalaciones médicas ubicadas en las instituciones correccionales, incluyendo lo relacionado con el Centro Médico Correccional. Además, incluye

el consumo de combustible y otros servicios relacionados que ofrece la Administración de Servicios Generales.

Servicios Comprados - se recomienda la cantidad de \$22,151,000 para el pago de los servicios privatizados y otros servicios comprados. Aproximadamente, el 93% del gasto actual, se utiliza para el pago de la nómina de la "Fuerza Laboral". Entiéndase, el pago del personal médico; los profesionales de la salud; médico especialista en radiología; los turnos de per diem de enfermería, de asistentes dentales, tecnólogos de rayos X, auxiliares de farmacia, radiólogos, entre otros. Es importante mencionar que el mecanismo del per diem se utiliza en la industria de la salud para cubrir aquellos turnos de trabajo **no** laborables tales como días feriados, días laborables entre las 4:30PM a 7:00AM y los servicios que se ofrecen los sábados y domingo. El 3% del gasto actual representa el gasto de los servicios de laboratorio de referencia. El remanente, se utiliza para los contratos de mantenimiento de los equipos médicos y sistemas del Centro Médico Correccional y de las áreas médicas tales como: mantenimiento y reparación del equipo biomédico; mantenimiento y reparación del sistema de seguridad del CMC, renta del equipo de digitalización de rayos x, disposición de desperdicios biomédicos y desperdicios no peligrosos, renta de tanques de oxígeno, mantenimiento de los generadores eléctricos del CMC y el Centro de Reempaque de medicamentos, servicios de exterminación, entre otros.

Gastos de Transportación - se recomienda la cantidad de \$10,000, para el pago de los gastos de viaje (dieta, millaje, peaje, entre otros) incurridos por los empleados y para el pago de Auto Expreso de la flota vehicular de la Agencia.

Servicios Profesionales - se recomienda la cantidad de \$3,500,000, para el pago de los servicios de salud provistos por Hospitales, salas de emergencia, centro de diálisis, estudios radiológicos especializados como MRI, de medicina nuclear y otros servicios. Además, incluye la atención que proveen los especialistas y subespecialistas en la comunidad que no es ofrecida en las instituciones correccionales y que es necesaria para atender condiciones complejas de salud terciario y supra terciario que la población padece. Los médicos que ubican en las instituciones correccionales evalúan al confinado y según su criterio médico refieren a los mismos a recibir los servicios antes mencionado. Aproximadamente, el 70% del gasto actual se utiliza para el pago de los servicios hospitalarios que se ofrecen en los hospitales del Gobierno de PR y de los hospitales privados. El remanente, se utiliza en servicios de diálisis renal, gastroenterología, radiología, fisioterapia y otros servicios médicos especializados y sub-especializados.

Otros Gastos Operacionales - se recomienda la cantidad de \$38,000, para el pago de las licencias que requiere el Gobierno Estatal y Federal para operar facilidades de salud tal como licencias de narcóticos otorgadas por la *Drug Enforcement Agency* (DEA por sus siglas en inglés); del hospital psiquiátrico correccional, de las farmacias, entre otras. También, incluye otros gastos misceláneos.

Materiales y Suministros - se recomienda la cantidad de \$11,782,000, para la compra de medicamentos, material médico quirúrgico, compra de Diesel para los generadores de emergencia, del Centro de Reempaque y del Centro Médico Correccional, materiales de oficina, entre otros materiales. Aproximadamente, el 98% del gasto actual se utiliza para la

compra de medicamentos, materiales médico quirúrgico, biomédico y dental. Cabe mencionar que aproximadamente el 57% del gasto de medicamentos se utilizan para la compra de retrovirales, el 34% se utiliza para la compra de medicamentos para el manejo de condiciones de salud física, incluyendo suplementos nutricionales y narcóticos y el remanente se utiliza para la compra de medicamentos para manejar las condiciones de salud mental.

“Pay as You Go” – esta es una asignación presupuestaria de nueva creación que se incluyó en el presupuesto recomendado para el AF2018-2019. Según lo mencionado, por la Oficina de Gerencia y Presupuesto, en los documentos del presupuesto recomendado, se recomienda la cantidad de \$1,367,000, con el propósito de garantizar el pago de las pensiones de los retirados, según la política pública establecida por el Gobierno de Puerto Rico. En adición, en los documentos de presupuesto se indica que este concepto de gasto fue considerado en años anteriores, pero no como parte del presupuesto asignado a la agencia.

3- **Asignaciones Especiales para Gastos de Funcionamiento (Compare con lo asignado en el año fiscal 2017-2018) - En caso de que la agencia tenga recomendada una asignación especial para gastos de funcionamiento, incluir el alcance y propósito de la medida y el desglose de la suma recomendada. En adición provea el estatus de uso de todas las Asignaciones Especiales aprobadas para el Año Fiscal vigente y los cambios en el uso de las Asignaciones Especiales aprobadas para el Año Fiscal 2019. (compare con el año fiscal 2018).**

- Salud Correccional no recibió asignaciones especiales para gastos de funcionamiento en el AF2018, ni tampoco se recomendó presupuesto para el AF2019.

4- **Nómina y costos relacionados - Análisis de la nómina sufragada del Fondo General. Detalle por Programa.**

- Salud Correccional recibe dinero del Fondo General para el pago de la nómina y costos relacionados bajo un solo Programa.

5- **Puestos (Compare con los puestos del año fiscal 2017-2018) - Detalle de los puestos ocupados y vacantes por programa.**

- A continuación, el detalle de puestos. Es importante mencionar que la cantidad de 550, representan los puestos sometidos a la OGP en el Informe estadístico de puestos al cierre del 31 de marzo de 2018.

Concepto	Jun 30 2019	Mar 31 2018
Regulares-Ley 45	504	504
Regulares-excluidos Ley 45	31	31
Transitorios	15	15
Total	550	550

6- Balance de Fondos provenientes de Asignaciones Legislativas que hayan cumplido 1 año o más de vigencia.

- Salud Correccional no recibió fondos de Asignaciones Legislativas con el parámetro de vencimiento de 1 año o más de vigencia

7- Fondos Federales (Compare con lo asignado en el año fiscal 2017-2018) - Si su agencia recibe fondos federales favor de indicar:

- Nombre del Programa.**
 - Aportación Federal (cantidad) y desglose por concepto de gastos.**
 - Requerimiento de pareo local, si alguno.**
 - Explicación programática del uso de los fondos y los acuerdos, normas y directrices entre su agencia y el gobierno federal relativo a los pareos de fondos federales.**
- Salud Correccional no recibió fondos federales.

8- Fondos Especiales Estatales (Compare con lo asignado en el año fiscal 2017-2018)

Si su agencia maneja fondos especiales estatales, favor de indicar: a. Nombre del Fondo y Número de Ley que autoriza su creación.

- Salud Correccional no recibió fondos especiales estatales.


9- Ingresos Propios u Otros Recursos - Si su agencia recibe ingresos propios, favor de explicar la fuente de los mismos y el desglose por objeto de gastos.

- Salud Correccional no genera ingresos propios.

10 – Deudas (Si aplica) - Detalle de asignación recomendada en el presupuesto del año fiscal 2018-2019 para el pago de deudas de años anteriores.

- En el presupuesto recomendado para el año fiscal 2018-2019, a Salud Correccional no le asignaron fondos para el pago de deudas de años anteriores.

11- Otros Gastos y Asignaciones Englobadas (Compare con lo asignado en el año fiscal 2017-2018)

- 
- Salud Correccional (AF2018), no recibió presupuesto por concepto de Asignaciones Englobadas. En el presupuesto recomendado para el AF2019, no se incluyó este concepto de gasto.

12- Facilidades (Si aplica) - Detalle de las facilidades que rentan a la Autoridad de Edificios Públicos. El mismo debe incluir localización y uso de la facilidad. Detalle de las instalaciones o espacios que le pertenecen a la agencia y se encuentran en desuso.

- Salud Correccional ofrece los servicios en los edificios que están bajo la administración del Departamento de Corrección y Rehabilitación

13- Deberá incluir el último informe radicado sobre el cumplimiento de la Ley 66-2014, “Ley Especial de Sostenibilidad Fiscal y Operacional del Gobierno del Estado Libre Asociado de Puerto Rico” y la Ley 3-2017, “Ley para Atender la Crisis Económica, Fiscal y Presupuestaria para Garantizar el Funcionamiento del Gobierno de Puerto Rico”. (De no haber radicado alguno de los informes trimestrales, deberá someter una explicación sobre el particular).

Se someten los siguientes documentos:

- Informe de cumplimiento con la Ley 66-2014 para el trimestre terminado el 31 de marzo de 2018.
- Informe de cumplimiento con la Ley núm. 3 para el trimestre terminado el 31 de marzo de 2018.

14- Detalle de todos los ahorros proyectados en su agencia para el año 2018- 2019, por origen de recursos, incluyendo la Ley a la cual obedece dicho ahorro, conforme a la Ley 26-2017, “Ley de Cumplimiento con el Plan Fiscal”.

- En una base anual, Salud Correccional ha realizado ajustes para ofrecer los servicios médicos a los confinados dentro del presupuesto aprobado. Del AF2015-2016 al AF2016-2017, Salud Correccional tuvo una reducción presupuestaria de un 9%. Para el AF 2017-2018, el presupuesto recibió otra reducción presupuestaria adicional, de un 7%. Para el AF2018-2019, el presupuesto recomendado para las operaciones de Salud Correccional tuvo otra reducción adicional de un 6%. Cabe mencionar que el presupuesto recomendado para el AF2018-2019, contiene una asignación presupuestaria para el pago de las anualidades de los empleados de la Ley 70 y para el pago de las pensiones de Pay as You Go. Para el computo del 6% de reducción mencionado anteriormente, no se consideraron dichas partidas presupuestarias por no ser parte de los gastos operacionales de la Agencia. Todos los ajustes presupuestarios mencionados anteriormente, tuvieron el efecto de identificar estrategias para reducir los costos operacionales si afectar el servicio a los confinados.

Certifico correcto: _____

Erik Y. Rolón Suarez
Secretario

Departamento de Corrección y Rehabilitación