

# Informe de Transición

---

ADMINISTRACIÓN DE REHABILITACIÓN VOCACIONAL  
GOBIERNO DE PUERTO RICO

DIVISIÓN DE PRESUPUESTO

---

## SITUACIÓN AÑOS FISCALES 2008-2009 AL 2012-2013

LA Administración de Rehabilitación Vocacional (ARV) funciona con fondos combinados, estatales y federales. Los estatales corresponden a la asignación de Resolución Conjunta (RC) aprobados por la Legislatura de Puerto Rico y asignaciones especiales como la de la Corporación del Fondo del Seguro del Estado (CFSE). Además, recibe asignaciones estatales para proyectos de mejoras permanentes.

Los fondos federales son autorizados por el Departamento de Educación Federal y corresponden a las siguientes subvenciones:

- "Rehabilitation Services Vocational Rehabilitation Grants to State", la cual reparte fondos en la proporción de 21.3% estatales y 78.7% federales,
- "In Service Training Program " cuyo reparte es en proporción de 10% estatal y 90% federal,
- "Supported Employment Services for Individual with Severe Disabilities". Estos fondos son 100% federales,
- "Independent Living State Grants" cuyo reparte es 10% estatal y 90% federal.
- "Older Blind State Grant" cuyo reparte es 10% estatal y 90% federal.

## HISTORIAL DE GASTOS DE AÑOS FISCALES ESTATALES 2008-2009 AL 2011-2012 \* Y PRESUPUESTO 2012-2013

Resumen del Presupuesto	Gastos 2008-2009	Gastos 2009-2010	Gastos 2010-2011	Gastos 2011-2012	Presupuesto 2012-2013
RC Presupuesto General	\$14,004,000	\$11,292,000	\$17,093,000	17,171,000	17,684,000
Fondos Especiales Estatales	600,000	600,000			600,000
Plan de Cesantías Involuntarias	346,653	174,604	740,971		
Incentivo Salarial Ley # 52	3,254,501	2,435,789			
Ley #70 Retiro Incentivado			259,358	394,396	
Fondo de Estabilización	6,363,000	1,578,000			

Subtotal Estatal Gastos Funcionamiento	24,568,154	16,080,393	18,093,329	17,565,396	18,284,000
Fondos Federales	71,522,276.	69,264,826	66,929,010	61,659,291	73,042,498
Fondos ARRA	13,309,655				
<b>Total Operacional</b>	<b>109,400,085</b>	<b>85,345,219</b>	<b>85,022,339</b>	<b>79,224,687</b>	<b>91,326,498</b>

Mejoras Permanentes	Gastos 2008-2009	Gastos 2009-2010	Gastos 2010-2011	Gastos 2011-2012	Presupuesto 2012-2013
Mejoras Permanentes Estatal	395,740	557,226.		*	*
Fondos Especiales Federales	2,547,362	62,133	77,140.	214,919	
<b>SubTotal Mejoras Permanentes</b>	<b>2,931,279</b>	<b>619,358</b>	<b>77,140</b>	<b>214,919</b>	
<b>Gran Total</b>	<b>112,343,187</b>	<b>85,964,578</b>	<b>85,099,479</b>	<b>79,439,606</b>	<b>\$91,326,498</b>

\* Nota: Informe basado en los pagos y obligaciones registrados en PRIFAS y actualizados a agosto de 2012.

### Año fiscal 2008-2009

Para el AF 2008-2009, la Administración tuvo gastos combinados de \$112,343,187, el gasto de fondos estatales se desglosa en:

- \$14,004,000 de la RC
- \$600,000 de fondos estatales especiales de un convenio Interagencial (Corporación del Fondo del Seguro del Estado).
- \$6,363,000 del Fondo de Estabilización

- \$346,653 del Plan de Cesantías Involuntarias

El gasto operacional federal incluyó:

- \$71,522,276 para los servicios de rehabilitación vocacional.
- \$13,309,655 en Fondos del Programa de Inversión y Estímulo Económico Federal (ARRA por sus siglas en inglés)

En gasto combinado para mejoras permanentes ascendió a \$2,943,102, distribuidos en \$395,740 de fondos estatales y \$2,547,362 de fondos federales.

Fondos provenientes de otras Agencias:

- \$3,254,501 asignados por el DTRH por la Ley Núm. 52 de 1991, según enmendada, Incentivos Salariales para crear y mantener empleos.

### **Año Fiscal 2009-2010**

Para el AF 2009-2010, la Administración tuvo gastos combinados de \$85,964,578. Los fondos estatales se desglosan en:

- \$11,292,000 de la Resolución Conjunta
- \$600,000 de fondos estatales especiales de un convenio Interagencial (Corporación del Fondo del Seguro del Estado)
- \$1,578,000 del Fondo de Estabilización
- \$174,604 del Plan de Cesantías Involuntarias

El gasto operacional federal incluyó:

- \$69,264,826 para los servicios de rehabilitación vocacional.

El gasto combinado para mejoras permanentes ascendió a \$1619,359 desglosados en \$557,226 estatales y \$62,133 federales.

---

Fondos provenientes de otras Agencias:

- \$ 2,435,789 de los fondos del DTRH

### **Año fiscal 2010-2011**

Para el AF 2010-2011, la Administración tuvo gastos combinados de \$85,099,479. Los fondos estatales se desglosan en:

- \$17,093,000 de la RC
- Los \$600,000 de fondos estatales especiales de un convenio Interagencial (Corporación del Fondo del Seguro del Estado) no se han recibido a la fecha de este informe.
- \$740,971 del Plan de Cesantías Involuntarias
- \$259,358 de Ley #70 Retiro Incentivado

El gasto operacional federal incluyó:

- \$84,022,000 para los servicios de rehabilitación vocacional.

El gasto combinado para mejoras permanentes ascendió a \$77,140 en fondos federales. No se recibió asignación estatal para este concepto.

### **Año fiscal 2011-2012**

Para el AF 2011-2012, la Administración tuvo gastos combinados de \$79,439,606. Los fondos estatales se desglosan en:

- \$17,171,000 de la RC
-

- Los \$600,000 de fondos estatales especiales de un convenio Interagencial (Corporación del Fondo del Seguro del Estado) no se han recibido a la fecha de este informe.
- \$394,396 de Ley #70 Retiro Incentivado

El gasto operacional federal incluyó:

- \$61,659,291 para los servicios de rehabilitación vocacional.

El gasto combinado para mejoras permanentes ascendió a \$214,919 en fondos federales. No se recibió asignación estatal para este concepto.

### **Año Fiscal 2012-2013**

El presupuesto asignado y autorizado totalizan \$91,426,498. Los fondos estatales se desglosan en:

- \$17,684,000 de la RC
- Los \$600,000 de fondos estatales especiales de un convenio Interagencial (Corporación del Fondo del Seguro del Estado) no se han recibido a la fecha de este informe.

El presupuesto federal:

- \$73,042,498 para los servicios de rehabilitación vocacional.

Programa General	\$ 72,149,546
Proyectos federales especiales (3)	\$ 892,952

En Mejoras permanentes no se autorizaron fondos.

---

## **Resumen**

Se procedió durante este cuatrienio a implementar las órdenes ejecutivas firmadas por el gobernador, logrando un ahorro total de \$14.8 millones desglosados en:

- 3,401,958.78 por retiro incentivado
- 636,138 por concepto de reducción de gastos administrativos
- 179,117 por reducción de contratos
- 10.6 millones por reducción en gastos de nómina

Se mantuvieron las medidas de control de gastos en el uso de vehículos de motor, pagos por concepto de gastos de viajes, contratos de seguridad, contrato de servicios profesionales y consultivos, uso de teléfonos celulares, pago por concepto de teléfono, compra de materiales y equipo operacional, contratos de servicios no profesionales. Todos estos gastos se redujeron al mínimo necesario para continuar las operaciones sin afectar los servicios a consumidores.

Por ser periodo eleccionario, se mantendrá el control de gastos en los fondos estatales de la RC para no gastar ni comprometer en los meses de julio a diciembre más del 50% de los fondos para gastos operacionales.

## **Asuntos Pendientes**

Desde agosto de 2012 la Oficina de Gerencia y Presupuesto (OGP) aprobó cambios en la estructura Organizacional y la implementación de el nuevo Plan de Clasificación y Retribución de Empleados Gerenciales de la ARV. El costo anual de este plan es de \$1,316,044.24 (incluyendo beneficios marginales). La ARV cuenta con los fondos necesario para la implantación del mismo y a la fecha se espera por las recomendaciones de la OCLARH para proceder con el mismo.

La ARV tiene pendiente la determinación de sentencia de tres listas de la demanda de salario mínimo Federal. Los fondos para el pago de estas demandas se solicitan a la OGP, ya que los fondos estatales asignados a la ARV se utilizan para parear los fondos que el gobierno federal asigna a la agencia y no se permite el uso de fondos federales para el pago de estas demandas al estado. El costo de estas demandas no está estimado aún, pues se encuentra en negociaciones.

---

A continuación incluimos una comparación entre el presupuesto vigente y el recomendado para el año fiscal 2012-2013:

<b>Origen</b>	<b>Vigente 2012</b>	<b>Recomendado 2013</b>	<b>Cambio</b>
Estatal RC	17,271,000	17,684,000	413,000
Fondos Especiales Estatales	600,000	600,000	0
Fondos Federales	72,773,000	73,042,498	269,498
<b>Total</b>	<b>90,644,000</b>	<b>91,326,498</b>	<b>682,498</b>

La ARV utiliza gran parte de los fondos asignados para la prestación de servicios directos a los consumidores con impedimentos que son elegibles, así como para los gastos operacionales relacionados a la prestación de los mismos.

---

A continuación presentamos la distribución proyectada del presupuesto asignado de acuerdo a los conceptos de gastos más comunes.

<b>Concepto</b>	<b>Vigente</b>	<b>Recomendado</b>
Nóminas y costos relacionados	37,497,000	37,722,498
Instalaciones y pagos por servicios públicos	2,130,000	2,315,000
Gastos por concepto de servicios comprados	4,385,000	4,657,000
Donativos, subsidios y distribuciones	30,240,000	39,240,000
Gastos de transportación y manutención	100,000	100,000
Servicios profesionales	1,435,000	1,435,000
Otros gastos	1,254,000	1,254,000
Materiales y suministros	230,000	230,000
Compra de equipo	100,000	100,000
Anuncios y pautas en medios	90,000	90,000
Pago deudas contraídas años anteriores	0	0
Aportaciones a entidades no gubernamentales	13,183	4,183
<b>Total</b>	<b>90,644,000</b>	<b>91,326,498</b>

**CERTIFICO Y DOY FE:** Que toda la información aquí vertida y los documentos electrónicos que se anejan son fieles y exactos a los que constan en nuestros archivos. Entiendo que tanto la información como los documentos podrán ser verificados. Asimismo, soy consciente que de descubrirse cualquier falsedad o fraude sobre lo aquí afirmado y provisto, pudiera estar sujeto a las acciones legales correspondientes según dispuesto por el Artículo 19 de la Ley Núm. 197 de 2002, según enmendada, conocida como la "Ley del Proceso de la Transición del Gobierno".

Nombre (letra de molde): Laura M. Rosario Echandy

Firma: *Laura M. Rosario Echandy*