



ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO
JUNTA DE GOBIERNO DEL SERVICIO 9-1-1



HON. ALEJANDRO GARCÍA PADILLA
GOBERNADOR

LCDO. ROBERTO FUENTES MALDONADO
DIRECTOR EJECUTIVO

3 de junio de 2013

Hon. José Nadal Power
Presidente
Comisión de Hacienda y Finanzas Públicas
Estado Libre Asociado de Puerto Rico
San Juan, Puerto Rico

Estimado señor Senador y miembros de la Honorable Comisión de Hacienda y Finanzas Públicas del Senado del Estado Libre Asociado de Puerto Rico:

Comparece ante usted el Lcdo. Roberto Fuentes Maldonado, Director Ejecutivo de la Junta de Gobierno del Servicio 9-1-1, acompañado por la Sra. Lizbelia Martínez Martínez, Ayudante Especial, Herman Montes García, Director de Auditoría y Procedimientos y el Sr. José Daniel Camacho Rodríguez, Director de la Oficina de Presupuesto y Finanzas.

Agradecemos la oportunidad de presentar ante la consideración de esta Honorable Comisión de Hacienda y Finanzas Públicas del Senado, el Presupuesto Recomendado para la Junta de Gobierno del Servicio 9-1-1, o el Sistema de Emergencias 9-1-1, como se le conoce, correspondiente al Año Fiscal 2013-2014. Este presupuesto está basado en las proyecciones de recaudos para nuestra Agencia, conforme a las leyes y reglamentos que rigen la Junta de Gobierno del Servicio 9-1-1.

Debo destacar desde el inicio de nuestra presentación que gracias a nuestra política de responsabilidad fiscal, nuestra agencia no opera con déficit alguno; no mantiene deudas operacionales con agencias de gobierno, utilidades públicas ni suplidores.

De hecho, al administrar recursos o fondos propios, no dependemos en lo absoluto de los ingresos del Fondo General ni se proyecta en medida alguna, el auxilio legislativo para nuestras finanzas.

El Sistema de Emergencias 9-1-1 consiste en servicios coordinados entre organismos gubernamentales de seguridad pública, para atender emergencias ciudadanas que afecten o se arriesguen la vida, salud, seguridad o propiedad (mejor conocida como agencias de seguridad pública o agencias de respuesta). El Sistema de Emergencias 9-1-1 actualmente está integrado por cinco (5) agencias estatales y cuarenta y cuatro (44) municipios que acuden en auxilio a los lugares de las emergencias y brindar los servicios especializados para atenderlas.

Las agencias de respuesta estatales son: la Policía de Puerto Rico, el Cuerpo de Emergencias Médica Estatal, el Cuerpo de Bomberos de Puerto Rico, la Agencia Estatal para el Manejo de Emergencias y la Administración de Desastres y el Programa de Emergencias Sociales del Departamento de la Familia.

Al momento contamos con la participación de 44 programas de emergencias médicas municipales correspondientes a los siguientes municipios:

DETALLE DE INTEGRACIÓN DE MUNICIPIOS					
	INICIAL	FASE I	FASE II	FASE III	FASE IV
	1995	2009	2010	2011	2012
MUNICIPIOS	Bayamón	Cataño	Arroyo	Barceloneta	Caguas
	Guaynabo	Ciales	Ceiba	Cayey	Fajardo
		Dorado	Cidra	Guánica	Hormigueros
		Florida	Guayama	Las Piedras	Humacao
		Morovís	Guayanilla	Loíza	Isabela
		Corozal	Gurabo	Manatí	Las Marías
		Naranjito	Hatillo	Maricao	Maunabo
		San Juan	Ponce	Naguabo	Sabana Grande
		Toa Alta	Quebradillas	San Germán	
		Toa Baja	San Lorenzo	Yabucoa	
		Vega Alta	Santa Isabel		
			Vega Baja		
			Yauco		

Además de las cinco (5) agencias estatales y los cuarenta y cuatro (44) municipios integrados, existen dos (2) Organizaciones sin Fines de Lucro (OSFL) que participan del Servicio 9-1-1: First Response Medical Systems, Inc. (FREMS) y Rescate Civil de Las Piedras. Estas (OSFL) trabajan en coordinación con las agencias de respuesta y seguridad pública. Aunque ninguna de las (OSFL) participa de la distribución de fondos, pero el Sistema de Emergencias 9-1-1 coopera ocasionalmente con ellas mediante la donación de equipo.

También, el Sistema de Emergencias 9-1-1, dependiendo del tipo de emergencia ciudadana, realiza coordinaciones con otras agencias. Entre estas agencias se encuentran: Guardia Costanera, Junta de Calidad Ambiental, Departamento de Recursos Naturales, Oficina del Procurador de las Personas de la Edad Avanzada, Departamento de Justicia, Negociado de Investigaciones Especiales, Oficina de la Procuradora de las Mujeres y el Servicio Nacional de Meteorología, entre otras.

Servicio 3-1-1

La Ley Núm. 126 de 12 de julio de 2011 creó el Sistema de Atención al Ciudadano 3-1-1 para atender solicitudes de servicios al Gobierno que no constituyen emergencias. La misión del servicio es proporcionar al ciudadano un acceso rápido a la información y trámites que ofrecen las agencias gubernamentales a través un número telefónico central y fácil de recordar. Por otro lado, la visión del proyecto es que el ciudadano identifique al 3-1-1 como su principal centro de información telefónica para trámites y servicios de las agencias de gobierno, tanto estatales, municipales como federales.

Se prepararon y se desarrollaron sistemas para ofrecer servicios de atención telefónica a los ciudadanos de una manera rápida, efectiva y de calidad con una etapa inicial que incluyó unas 15 dependencias gubernamentales:

Autoridad de Carreteras y Transportación (ACT)

Autoridad de Desperdicios Sólidos (ADS)

Administración de Desarrollo Socioeconómico de la Familia (ADSEF)

Autoridad Metropolitana de Autobuses (AMA)

Administración del Sustento de Menores (ASUME)

Alternativa de Transporte Integrado (ATI)

Autoridad de Transporte Marítimo (ATM)

Compañía de Parques Nacionales de Puerto Rico (CPNPR)

Directoría de Servicio al Conductor (DISCO)

Departamento de Recreación y Deportes (DRD)

Departamento de Recursos Naturales (DRNA)

Departamento de Transportación y Obras Públicas (DTOP)

Junta de Calidad Ambiental (JCA)

Obras Públicas (OP)

ASES – Administración de Servicios de Salud

- Durante el proceso de integración de las agencias se han logrado documentar aproximadamente 700 servicios y ha servido para desarrollar un formato estándar de documentación para las agencias. Adicional a los servicios, se provee al ciudadano con formularios de las agencias que pueden ser enviados por correo electrónico y fax para agilizar sus trámites.
- Esta iniciativa ha ayudado a que los ciudadanos tengan una mejor percepción del servicio de las agencias gubernamentales y a ofrecer a las agencias un alivio de recurso ya que se atienden y se resuelven todas las llamadas informativas y sólo se refiere a la agencia lo que requiere alguna acción puntal de su parte.

- En términos económicos este servicio ha venido a significar grandes ahorros en agencias donde tenían el servicio contratado con empresas privadas de “call center”.
- Atención personalizada de primera calidad, a través de un Telecomunicador.
- Ofrece un directorio telefónico de contactos y geográficos actualizado de todas las agencias estatales, municipales y federales.
- Estos servicios son gratuitos para el Ciudadano y el sólo tener un acceso a un directorio telefónico a través del 3-1-1 representa una economía comparado con un sistema de información privado.
- El 3-1-1 tiene la capacidad de servir de resguardo al Sistema 9-1-1 en caso de emergencia a nivel de catástrofe que requieran atender llamadas.
- En cada llamada el Telecomunicador tiene el principal rol de identificar la necesidad del ciudadano para de esta manera ofrecer información tanto verbal, enviarla por correo electrónico, así como fax. Ha venido a servir de enlace entre la agencia y el ciudadano, ofreciendo la información más reciente, precisa y clara.
- Si la llamada fuera una emergencia donde se identifica una peligrosidad para la vida o la propiedad, de inmediato se transfiere directamente al Sistema 9-1-1. Igualmente, si en la llamada se identifica un ciudadano con necesidad de asistencia por condiciones emocionales, la misma se transfiere de inmediato hacia la Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción (ASSMCA) al Programa Integrado de Intervención en Crisis (Línea PAS).
- En cada llamada que proceda a un referido, se crea un número de control o de referencia el cual se brinda al Ciudadano y le servirá para dar seguimiento a su solicitud.
- Horario extendido de lunes a viernes de 7am a 7pm, incluyendo días feriados.

El costo del Servicio 3-1-1 es sufragado y administrado por la Junta de Gobierno del Servicio 9-1-1. Por lo tanto, el presupuesto para el próximo año fiscal contempla partidas aproximadas para este proyecto que sobrepasa los \$1.3 millones, representando un seis por ciento (6%) del presupuesto operacional de la Junta. La pasada administración no contempló las partidas presupuestarias para el Sistema 3-1-1. Sin embargo, estamos tomando las medidas de austeridad necesarias para el buen funcionamiento del Sistema. Los salarios del Sistema 3-1-1 son sufragados con los sobrantes de los puestos de confianza.

Actualmente existen siete (7) puestos ocupados y ocho puestos (8) vacantes en el Servicio de Confianza.

- **De los puestos ocupados**, en comparación con los salarios de la pasada administración, existe una reducción en salarios de **\$97 mil anuales**.
- **De los puestos vacantes**, en comparación con los puestos ocupados de la pasada administración, existe una reducción en salarios de **\$386 mil dólares**.
- Actualmente existen **47%** puestos **ocupados** y **53%** de puestos **vacantes**.

RECURSOS HUMANOS

Actualmente contamos con 245 empleados autorizados por la Oficina de Gerencia y Presupuesto (OGP). Los puestos ocupados son 210, vacantes 25 y diez (10) retirados en Ley 70 cuyos puestos están congelados hasta el 2015.

2013-2014 REGISTRO DE PUESTOS			
CLASIFICACIÓN	OCUPADOS	VACANTES	AUTORIZADOS
REGULARES	136	12	148
TRANSITORIOS	67	15	82
CONFIANZA	7	8	15
TOTAL	210	35	245

SITUACIÓN OPERACIONAL Y FISCAL DE LA AGENCIA

Detalle de Años Fiscales 2011-2012 y 2012-2013

Al 30 de junio de 2011, nuestra agencia terminó con un superávit de dos millones trescientos ocho mil doscientos ochenta (\$2,308,280) y en el año 2012 un millón ciento treinta y siete mil doscientos diecinueve (\$1,137,219). Tras asumir el impacto fiscal de poner en operaciones el Sistema 3-1-1, de un año fiscal a otro de un millón ciento setenta y un mil sesenta y uno (\$1,171,061).

Dichas economías fueron logradas durante el año fiscal 2011-2012 implementando las siguientes medidas:

- Reducción del 15% en todos los contratos de Servicios Profesionales y Consultivos según lo establece la Orden Ejecutiva 2009-0034.
- Implementación de cierres parciales para reducir los excesos de vacaciones, tiempo compensatorio y consumo de energía eléctrica.
- Descuento por pronto pago en contratos de mantenimiento.
- Reducción en los teléfonos celulares.

Análisis de cambio en los activos netos al 30 de junio de 2012 y 2011

Los activos netos disminuyeron \$1,894,398 de \$42,332,327 en el 2011 a \$40,437,929 en el 2012 debido a los resultados de las operaciones descritas a continuación:

- Los ingresos netos operacionales disminuyeron \$2,454,355 principalmente a las distribuciones realizadas a las agencias y la integración de los nuevos municipios.

- La disminución del cargo por servicio de 50¢. El cambio negativo fue de \$1,547,592 del año 2011 al 2012. Esto debido a las cancelaciones de las líneas corporativas y residenciales, directamente relacionado a los factores económicos.
- Además, para el año 2012 se realizó un ajuste negativo en la partida de las distribuciones a las agencias y municipios integrados por \$856,763 a consecuencia de los ingresos netos operacionales del 2012 pues según los estimados existiría una merma en ingresos para el 2012.
- Los gastos operacionales aumentaron por \$292,902 ó 3% debido al aumento en los gastos de personal y depreciación por \$570,237 y \$64,3285 respectivamente.
- Los ingresos no operacionales aumentaron por \$1,576,796 debido a un acuerdo transaccional con PRTC \$1,700,000 producto de una auditoría.
- Las transferencias a las agencias y municipios integrados disminuyó por \$1,506,465.

Análisis de cambio en los activos netos al 30 de junio de 2011 y 2010

Los activos netos disminuyeron por \$2,229,802 en el 2010 de \$44,562,129 a \$42,332,327 en el 2011 esto debido a los resultados de las operaciones como se describe a continuación:

- Ingresos netos operacionales disminuyeron \$32,241 principalmente en las distribuciones a las agencias y municipios integrados comparados con el año fiscal anterior.
- Los gastos operacionales aumentaron por \$705,693 ó 7% debido al incremento en el gasto de personal por \$1,255,114 y la disminución en los gastos administrativos y depreciación por \$359,527 y \$189,894 respectivamente.

- Los ingresos netos no operacionales aumentaron \$106,668 principalmente en el aumento por los ingresos de intereses relacionados a los certificados de depósitos que mantiene la Junta.
- Las transferencias a las agencias y municipios integrados aumentaron por \$1,763,548 debido a las donaciones de los vehículos y ambulancias durante el año fiscal que terminó el 30 de junio de 2011. Durante el año 2011 trece (13) municipios adicionales recibieron donaciones en comparación con el año fiscal 2010.

ANÁLISIS DEL PRESUPUESTO DEL AÑO FISCAL 2013-2014

Resolución Conjunta del Presupuesto General

La Junta de Gobierno del Servicio 9-1-1, no recibe fondos del Presupuesto General.

El impacto presupuestario para el año fiscal 2013-2014 es mínimo ya que se mantiene esencialmente el mismo presupuesto que el año fiscal vigente 2012-2013.

Asignaciones Especiales para Gastos de Funcionamiento

- La Junta de Gobierno del Servicio 9-1-1, no tiene asignaciones especiales para gastos de funcionamiento de programas del Presupuesto General. Estaremos activamente en la búsqueda de nuevos recursos para continuar brindando a la ciudadanía servicios de excelencia.
- La Junta de Gobierno del Servicio 9-1-1 tiene la Unidad Apropiada Communications Workers of America (CWA-Local 3010). El Convenio actual vence en noviembre de 2013. Sin embargo, la administración comenzará las negociaciones tentativas a mediados del mes de julio de 2013. Ahí se estipularán y ratificarán las nuevas negociaciones que mutuamente la Gerencia y la Unión alcancen para el bienestar de la Agencia.

Gastos Ineludibles

La Junta de Gobierno del Servicio 9-1-1 no tiene Leyes Especiales, Fórmulas Presupuestarias, Sentencias de Tribunales Estatales y Federales, Pareos de Fondos ni otros compromisos programáticos que requieran pago del Fondo General.

Planes Estratégicos

La Junta de Gobierno del Servicio 9-1-1 se encuentra trabajando un Plan Estratégico, según dispuesto en la Ley 103-2006 para el año fiscal 2013-2014, tras encontrar en nuestro proceso de transición la ausencia del mismo.

Economía de Recursos

Conforme a las Órdenes Ejecutivas Núm. 2013-002 y 2013-003 del 3 de enero de 2013, nuestra agencia examinó sus operaciones para identificar e implantar inmediatamente medidas adicionales de ahorro y reducción de gastos, salvaguardando los servicios directos y esenciales que brindamos en aras de proteger la salud, seguridad y bienestar de la ciudadanía. Una de las medidas para el control fiscal que hemos implantado es la congelación de puestos vacantes en el área administrativa.

Actualmente existen siete (7) puestos ocupados y ocho (8) vacantes en el Servicio de Confianza.

- **De los puestos ocupados**, en comparación con los salarios de la pasada administración, existe una reducción en salarios de **\$97 mil anuales**.
- **De los puestos vacantes**, el mismo nivel de comparación, existe una reducción en salarios de **\$386 mil dólares**.
- Actualmente operamos **47%** puestos **ocupados** y **53%** de puestos **vacantes**.

Hemos implantado directrices específicas de prudencia fiscal y sana gerencia pública. Entre estas, debemos destacar: eliminación del contrato de datos para la utilización de los Asistentes Digitales Personales (Ipads); la cancelación de los contratos de **todos** los teléfonos celulares del personal de confianza y la cancelación de contratos múltiples innecesarios y costosos para la Agencia. Además, la Junta de Gobierno aprobó la Resolución Núm. 16, Serie 2008-09, para establecer la Implantación de Cierres Parciales en el Área Administrativa del Sistema de Emergencias 9-1-1. Estos cierres parciales han conllevado una reducción sustancial de los balances de licencia regular y tiempo compensatorio de los empleados.

Respecto a las Órdenes Ejecutivas Núm. 2013-002 y 2013-003 del 3 de enero de 2013, nuestra agencia evaluó todos los contratos de servicios profesionales cumpliendo con las disposiciones para implementar medidas de reducción de gastos relacionados a los contratos de servicios y la cancelación en los casos de servicios innecesarios y onerosos. De esta manera logramos una reducción de un quince por ciento (15%), del monto total de los contratos.

Adicional a las antes mencionadas, adoptamos las siguientes medidas de control presupuestario:

- Reducción en el gasto de personal del servicio de confianza a un 53%.
- Cumplimiento al 100% de la aprobación de los contratos de servicios profesionales y de transacciones de personal por parte de la Secretaria de la Gobernación y la Oficina de Gerencia y Presupuesto.
- No contamos con servicios de escolta, seguridad ni chofer en la agencia.

Fondos Especiales Federales

La Junta de Gobierno del Servicio 9-1-1 no recibe fondos del Gobierno Federal. Sin embargo, una de las metas que esta nueva administración se propondrá es identificar nuevos recursos para brindar un servicio de calidad a la ciudadanía y para adquirir equipo de emergencia para las Agencias y Municipios Integrados.

Fondos Especiales Estatales

La Junta de Gobierno del Servicio 9-1-1 no recibe fondos del Gobierno Estatal. Sin embargo, una de las metas que esta nueva administración se propone es identificar nuevos recursos de ingresos para continuar brindando un servicio de calidad a la ciudadanía y para la adquisición de equipo de emergencia para las Agencias y Municipios Integrados.

Política de Ingresos Propios

El origen de los fondos del Presupuesto Recomendado para la Junta de Gobierno del Servicio 9-1-1 para cubrir sus gastos operacionales, auxiliares y administrativos provienen únicamente de las remesas sometidas por las compañías que brindan servicios de telefonía en Puerto Rico, según dispuesto en la Ley Núm. 44, del 22 de diciembre de 1994, según enmendada, conocida como “Ley para la Atención Rápida a Llamadas de Emergencias 9-1-1 de Seguridad Pública”. Nuestros ingresos totales provienen del cargo mensual a los abonados telefónicos por el Servicio 9-1-1, siendo así una Agencia que genera sus ingresos propios.

ASUNTOS GENERALES SOBRE FONDO GENERAL

Aunque la Junta de Gobierno del Servicio 9-1-1, no recibe fondos del Presupuesto General, le sometemos la distribución de los Ingresos Propios del Sistema 9-1-1.

Desglose del Costo Total de Nóminas para los Años Fiscales 2012, 2013 y 2014

Nómina y Costos Relacionados	2011-2012	2012-2013	2013-2014
5101-Sueldos Puestos Regulares Unionado		2,900,000	2,900,000
5101-Sueldos Puestos Regulares Gerencial		1,420,668	1,420,668
5102-Sueldos Puestos de Confianza	4,944,598	653,940	347,400
5103-Sueldos Puestos Transitorios 911		448,336	688,013
5103-Sueldos Puestos Transitorios 311		615,000	769,076
5110-Aportaciones al Bono de Navidad Unionado		171,200	171,200
5110-Aportaciones al Bono de Navidad Gerencial		62,400	62,400
5110-Aportaciones al Bono de Navidad Confianza	249,600	24,000	11,200
5110-Aportaciones al Bono de Navidad 911 Transitorios		73,000	68,800
5110-Aportaciones al Bono de Navidad 311		40,000	68,800
5131-Liquidación Exceso de Licencia	36,000	36,000	36,000
5107-Aportaciones al FSE Unionado		62,960	62,960
5107-Aportaciones al FSE Gerencial		30,403	30,403
5107-Aportaciones al FSE Confianza	106,481	13,428	7,351
5107-Aportaciones al FSE 911 Transitorios		10,687	15,515
5107-Aportaciones al FSE 3-1-1		13,898	7,351
5109-Aportación Patronal Planes Médico Unionado		396,000	396,000
5109-Aportación Patronal Planes Médico Gerencial		142,560	142,560
5109-Aportación Patronal Planes Médico Confianza	617,760	59,400	27,720
5109-Aportación Patronal Planes Médico 911 Transitorios		182,160	182,160
5109-Aportación Patronal Planes Médico 3-1-1		221,760	221,760
5105-Aportaciones al Seguro Social y Medicare Unionado		234,947	234,947
5105-Aportaciones al Seguro Social y Medicare Gerencial		113,455	113,455
5105-Aportaciones al Seguro Social y Medicare Confianza	397,356	50,108	27,433
5105-Aportaciones al Seguro Social y Medicare 911 Transitorios		39,882	57,896
5105-Aportaciones al Seguro Social y Medicare 3-1-1		51,862	27,433
5106-Aportaciones al Sistema de Retiro Unionado		309,666	309,666
5106-Aportaciones al Sistema de Retiro Gerencial		158,151	158,151
5106-Aportaciones al Sistema de Retiro Confianza	594,847	73,732	43,503
5106-Aportaciones al Sistema de Retiro 911 Transitorios		132,171	132,171
5106-Aportaciones al Sistema de Retiro 3-1-1		71,959	71,959
5108-Aportación al Desempleo Unionado		6,450	6,450
5108-Aportación al Desempleo Gerencial		3,114	3,114
5108-Aportación al Desempleo Confianza	26,208	1,424	753
5108-Aportación al Desempleo 911 Transitorios		1,095	1,589
5108-Aportación al Desempleo 3-1-1		1,376	1,760
5145-Aportación Seguro Choferil	200	200	200
5146-Aportación Cuido de Hijos	20,000	20,000	20,000
Sub-total Nóminas y Costos Relacionados	\$6,993,050	\$8,847,389	\$8,847,816

Relación de Puestos

**MARZO DE 2012
REGISTRO DE PUESTOS**

CLASIFICACIÓN	OCUPADOS	VACANTES	AUTORIZADOS
REGULARES	122	30	152
TRANSITORIOS	89	6	95
CONFIANZA	13	4	17
TOTAL	224	40	264

**2013-2014
REGISTRO DE PUESTOS**

CLASIFICACIÓN	OCUPADOS	VACANTES	UTORIZADO
REGULARES	136	12	148
TRANSITORIOS	67	15	82
CONFIANZA	7	8	15
TOTAL	210	35	245

Relación de Contratos Año Fiscal 2012-2013

ID	Emm	Contratista	Fec. Orig.	Vig. De-De	Vig. Hasta	Cuántia	Tipo de Servicio
2013-000011		ARRIVEA, INC.	7/12/2012	7/17/2012	7/17/2017	1,840,690	ARRENDAMIENTO OFICINA CENTRAL
2012-000080	A	AGM PROPERTIES CORP.	12/17/2012	12/17/2012	1/31/2013	950	ARRENDAMIENTO ESTACIONAMIENTOS
2013-000051		CARIBBEAN DC SERVICES, CORP.	4/5/2013	4/5/2013	6/30/2013	330	EQUIPO AMBULANCIAS
2013-000044		LOKAS-EL FORTIÑA ACEVEDO	4/2/2013	4/2/2013	6/30/2013	2,300	CONSULTORIA EN COMUNICACIONES
2013-000014		TACTICAS INC	7/13/2012	7/13/2012	12/31/2012	53,100	AGENCIA DE PUBLICIDAD
2012-000047	B	ROCK SOLID TECHNOLOGIES, INC.	8/20/2012	8/20/2012	6/30/2014	49,200	DETECTOS LICENCIAS 3-1-1
2013-000021		ROCK SOLID TECHNOLOGIES, INC.	7/17/2012	7/17/2012	12/31/2012	55,000	DETECTOS LICENCIAS 3-1-1
2013-000020		ANTILLES POWER DEPOT, INC.	7/19/2012	7/19/2012	12/31/2012	3,832	MANTENIMIENTO GENERADOR DE ELECTRICIDAD
2013-000020	A	ANTILLES POWER DEPOT, INC.	12/20/2011	12/20/2011	1/11/2013	50	MANTENIMIENTO GENERAL DE ELECTRICIDAD
2013-000007		INSTITUTO DE CIENCIAS FORENSES	7/3/2012	7/3/2012	12/31/2012	6,850	PRUEBAS DE DOPAJES
2013-000045		INSTITUTO DE CIENCIAS FORENSES	3/21/2013	3/21/2013	6/30/2013	6,850	PRUEBAS DE DOPAJES
2013-000046		INSTITUTO DE CIENCIAS MEDICAS DELA UPR	3/21/2013	3/21/2013	6/30/2013	500	MEDICO REVISOR OCUPACIONAL
2013-000054		THYSSENKRUPP ELEVATOR	4/25/2013	4/25/2013	6/30/2013	673	ELEVADORES
2013-000008		MANUEL COLOS ELECTRICAL CORPORATION	7/5/2012	7/5/2012	12/31/2012	5,000	ELECTRICIDAD
2012-000008	B	AT & T MOBILITY PUERTO RICO, INC.	1/4/2013	1/4/2013	6/30/2013	4,400	CUADRO 3-1-1
2012-000008	Z	AT & T MOBILITY PUERTO RICO, INC.	3/13/2013	3/13/2013	3/13/2013	0	CUADRO 3-1-1
2013-000015		AT & T MOBILITY PUERTO RICO, INC.	7/17/2012	7/17/2012	12/31/2012	24,630	CUADRO 3-1-1
2013-000015	A	AT & T MOBILITY PUERTO RICO, INC.	12/28/2012	12/28/2012	1/31/2013	7,000	CUADRO 3-1-1
2013-000055		AT & T MOBILITY PUERTO RICO, INC.	5/3/2013	5/3/2013	6/30/2013	24,730	CUADRO 3-1-1
2013-000035		R2 COMMUNICATIONS GROUP CORP	8/29/2012	8/29/2012	9/30/2012	3,748	AGENCIA DE PUBLICIDAD
2012-000067	A	LLM & D PSC. CONTADORES PÚBLICOS AUTORIZADOS	9/11/2012	4/31/2012	9/28/2012	0	FORMA CPA
2013-000001		DOCUMENT CONTROL SYSTEMS, INC.	7/2/2012	7/2/2012	12/31/2012	285,000	CONSULTORIA (CANCELADO)
2013-000031		DOCUMENT CONTROL SYSTEMS, INC.	8/2/2012	8/2/2012	8/2/2012	369,000	CONSULTORIA (CANCELADO)
2013-000031	A	DOCUMENT CONTROL SYSTEMS, INC.	8/13/2012	8/13/2012	8/2/2012	369,000	CONSULTORIA (CANCELADO)
2013-000011	B	DOCUMENT CONTROL SYSTEMS, INC.	5/8/2012	5/8/2012	5/31/2012	0	CONSULTORIA (CANCELADO)
2013-000038		DOCUMENT CONTROL SYSTEMS, INC.	11/30/2012	11/30/2012	11/29/2012	330,000	CONSULTORIA (CANCELADO)
2013-000038	A	DOCUMENT CONTROL SYSTEMS, INC.	5/8/2012	5/8/2012	5/31/2012	0	CONSULTORIA (CANCELADO)
2013-000039		DOCUMENT CONTROL SYSTEMS, INC.	1/23/2013	1/23/2013	6/30/2013	286,000	CONSULTORIA (CANCELADO)
2013-000029		WAL-SMART, INC.	8/2/2012	8/2/2012	12/31/2012	4,000	MATERIALES DE OFICINA
2013-000024		CORTELECO SYSTEMS PUERTO RICO INC.	7/30/2012	7/30/2012	12/31/2012	2,000	MANTENIMIENTO CUADRO 3-1-1
2012-000058	A	PUERTO RICO TELEPHONE COMPANY, DBA CLARO DE PUE	8/2/2012	8/2/2012	1/30/2014	3,300	LÍNEAS 9-1-1
2012-000058	B	PUERTO RICO TELEPHONE COMPANY, DBA CLARO DE PUE	11/23/2012	8/2/2012	1/30/2014	0	LÍNEAS 9-1-1
2013-000051		EFREN SANTIAGO FELICIANO	4/3/2013	4/3/2013	6/30/2013	6,000	CONSULTORIA EN COMUNICACIONES
2013-000018		INTERNATIONAL SAFE DEPOSIT & COURIER SERVICES CORP	7/19/2012	7/19/2012	12/31/2012	7,850	BACKUPS
2013-000018	A	INTERNATIONAL SAFE DEPOSIT & COURIER SERVICES CORP	8/9/2012	8/9/2012	12/31/2012	1,425	BACKUPS
2013-000018	B	INTERNATIONAL SAFE DEPOSIT & COURIER SERVICES CORP	12/19/2012	12/19/2012	1/31/2013	238	BACKUPS
2013-000047		INTERNATIONAL SAFE DEPOSIT & COURIER SERVICES CORP	3/21/2013	3/21/2013	6/30/2013	1,187	BACKUPS
2013-000025		INDUSTRIAL MEDICAL SERVICES & SUPPLIES, INC.	7/30/2012	7/30/2012	12/31/2012	3,000	EQUIPO AMBULANCIAS
2013-000003		ELECTRA CORPORATION	7/2/2012	7/2/2012	12/31/2012	3,743	ARCHIVO INACTIVO
2013-000003	A	ELECTRA CORP	12/20/2012	12/20/2012	1/31/2013	300	ARCHIVO INACTIVO
2013-000027		ARQ VICTOR VILLEGAS DURAN	7/31/2012	7/31/2012	8/15/2012	7,975	DISEÑO 3-1-1
2013-000027	A	ARQ VICTOR VILLEGAS DURAN	8/2/2012	7/31/2012	8/31/2012	0	DISEÑO 3-1-1
2013-000037		ARQ VICTOR VILLEGAS DURAN	9/6/2012	9/6/2012	10/31/2012	14,691	DISEÑO 3-1-1
2013-000010		CENTRAL PARKING SYSTEM	7/19/2012	7/19/2012	12/31/2012	15,231	ARRENDAMIENTO ESTACIONAMIENTOS
2013-000016	A	CENTRAL PARKING SYSTEM	12/26/2012	12/26/2012	1/31/2013	2,206	ARRENDAMIENTO ESTACIONAMIENTOS
2013-000050		CENTRAL PARKING SYSTEM	4/5/2013	4/5/2013	6/30/2013	4,000	ARRENDAMIENTO ESTACIONAMIENTOS
2013-000017		PREVENTIVE MAINTENANCE SERVICES FOR GENERATORS	7/19/2012	7/19/2012	12/31/2012	7,810	ÁREAS ACONDICIONADOS Y ALARMAS
2013-000017	A	PREVENTIVE MAINTENANCE SERVICES FOR GENERATORS	12/20/2012	12/20/2012	1/31/2013	1,408	ÁREAS ACONDICIONADOS Y ALARMAS
2013-000030		WORLDNET TELECOMMUNICATIONS, INC.	8/2/2012	8/2/2012	12/31/2012	8,496	CUADRO 9-1-1
2013-000038		TECHNICAL POWER SERVICES, INC.	5/10/2013	5/10/2013	6/30/2013	4,425	MANTENIMIENTO UPS
2013-000012		TECHNICAL POWER SERVICES, INC.	7/2/2012	7/2/2012	12/31/2012	12,300	MANTENIMIENTO UPS
2013-000028		NBA INTERNATIONAL CORP.	8/2/2012	8/2/2012	12/31/2012	5,000	MATERIALES DE LIMPIEZA
2013-000009		AAA COFFEE BREAK SERVICE	7/11/2012	7/11/2012	6/30/2013	0	MAQUINA DE CAFÉ
2013-000005		INSPIRATIONAL HEALTH MANAGEMENT	7/2/2012	7/2/2012	12/31/2012	16,384	AYUDA AL EMPLEADO
2013-000005	A	INSPIRATIONAL HEALTH MANAGEMENT	12/14/2012	12/14/2012	1/31/2013	0	AYUDA AL EMPLEADO
2013-000002		INSPIRATIONAL HEALTH MANAGEMENT	4/3/2013	4/3/2013	6/30/2013	16,384	AYUDA AL EMPLEADO
2012-000076	A	NOELIA GARCIA BARDALES	7/17/2012	7/17/2012	12/31/2012	0	CONSULTORIA EN COMUNICACIONES (CANCELADO)
2013-000040		NOELIA GARCIA BARDALES	3/1/2013	3/1/2013	6/30/2013	33,350	CONSULTORIA EN COMUNICACIONES (CANCELADO)
2013-000040	Z	NOELIA GARCIA BARDALES	3/6/2013	3/6/2013	3/6/2013	0	CONSULTORIA EN COMUNICACIONES (CANCELADO)
2012-000023	E	RSBROC & COMPANY	8/16/2012	8/16/2012	12/31/2012	151,200	AGENCIA DE PUBLICIDAD
2013-000004		CANCO, NADAL, RIVERA & DIAZ, P.S.C.	7/2/2012	7/2/2012	12/31/2012	25,500	BUFFETE DE ABOGADOS
2013-000049		AGM PROPERTIES CORPORATION	4/1/2013	4/1/2013	6/30/2013	3,600	ARRENDAMIENTO ESTACIONAMIENTOS
2012-000036	A	INTEGRATION TECHNOLOGIES, CORP.	9/24/2012	11/8/2012	4/30/2012	17,243	ADQUISICION EQUIPO TELEFONICO 3-1-1
2013-000043		MICROTECH, INC.	2/1/2013	2/1/2013	6/30/2013	2,300	MEMBRAS AL RELEVADOR

ID	Enm	Contratista	Fec. Otorg.	Vig. Desde	Vig. Hasta	Cuantía	Tipo de Servicio
2013-000042	Z	MICROHURIS, INC.	3/6/2013	2/1/2013	3/6/2013	0	MEMBRESÍA LEGISLACIÓN
2013-000041		INTERBORO SYSTEMS CORPORATION	1/24/2013	1/24/2013	6/30/2013	2,559	RELOJES PUNCHADORES
2013-000022		MENACO, CORPORATION	7/19/2012	7/19/2012	12/31/2012	3,000	MATERIALES DE LIMPIEZA
2013-000019	A	UNIVERSAL PROTECTION & MAINTENANCE	7/30/2012	7/19/2012	12/31/2012	2,700	AIRES ACONDICIONADOS Y ALARMAS
2013-000019	A	UNIVERSAL PROTECTION & MAINTENANCE	12/21/2012	12/21/2012	1/31/2013	450	AIRES ACONDICIONADOS Y ALARMAS
2013-000023		UNIVERSAL PROTECTION & MAINTENANCE	7/30/2012	7/30/2012	12/31/2012	8,900	AIRES ACONDICIONADOS Y ALARMAS
2013-000043		UNIVERSAL PROTECTION & MAINTENANCE	3/21/2013	3/21/2013	6/30/2013	2,000	AIRES ACONDICIONADOS Y ALARMAS
2013-000057		UNIVERSAL PROTECTION & MAINTENANCE	5/10/2013	5/10/2013	6/30/2013	780	AIRES ACONDICIONADOS Y ALARMAS
2013-000059		UNIVERSAL PROTECTION & MAINTENANCE	5/17/2013	5/17/2013	6/30/2013	4,800	AIRES ACONDICIONADOS Y ALARMAS
2013-000032		SWIRL CORPORATION	8/3/2012	8/3/2012	6/30/2013	9	MAQUINAS DE DULCES
2013-000010	A	CONSOLIDATED WASTE SERVICES, CORP.	7/12/2012	7/12/2012	12/31/2012	1,140	DESPERDICIOS SÓLIDOS
2013-000010	A	CONSOLIDATED WASTE SERVICES, CORP.	12/20/2012	12/20/2012	1/31/2013	200	DESPERDICIOS SÓLIDOS
2013-000044		CONSOLIDATED WASTE SERVICES, CORP.	3/21/2013	3/21/2013	6/30/2013	760	DESPERDICIOS SÓLIDOS
2013-000012		KOIGC CORPORATION	7/13/2012	2/13/2012	12/31/2012	350,000	AGENCIA DE PUBLICIDAD
2013-000013		KOIGC CORPORATION	7/13/2012	7/13/2012	12/31/2012	350,000	AGENCIA DE PUBLICIDAD
2013-000076		FACSIMILE PAPER CONNECTION, INC.	9/4/2012	9/4/2012	12/31/2012	7,000	MATERIALES DE OFICINA
2013-000026		INTERCONTINENTAL MARKETING GROUP INC.	7/30/2012	7/30/2012	12/31/2012	2,500	MANTENIMIENTO CISTERNA
2013-000026	A	INTERCONTINENTAL MARKETING GROUP INC.	9/18/2012	7/30/2012	12/31/2012	0	MANTENIMIENTO CISTERNA
2013-000026	B	INTERCONTINENTAL MARKETING GROUP INC.	12/21/2012	12/21/2012	1/31/2013	450	MANTENIMIENTO CISTERNA
2012-000053	C	ABIEX, INC.	10/8/2012	5/30/2012	4/30/2017	0	ARRENDAMIENTO 3-1-1
2012-000053	D	ABIEX, INC.	11/2/2012	5/30/2012	5/31/2017	299,570	ARRENDAMIENTO 3-1-2
2013-000033		Penrock Growers, Inc.	8/9/2012	8/9/2012	8/31/2012	3,825	MANTENIMIENTO AREAS VERDES

Gasto Histórico y Proyectado de los Servicios Públicos

SERVICIOS PÚBLICOS			
AGENCIA	2011-2012	2012-2013	2013-2014
AAA	\$8,310	\$7,733	\$8,000
AAE	228,180	229,023	235,000
ASG	14,111	12,300	12,300
TOTAL	\$250,601	\$249,056	\$255,300

Gasto Histórico y Proyectado de Arrendamientos

ARRENDAMIENTOS		
2011-2012	2012-2013	2013-2014
\$426,579	\$329,935	\$329,935

ANÁLISIS DE PRESUPUESTO RECOMENDADO AÑO FISCAL 2013-2014

El Presupuesto Recomendado para el Año Fiscal 2013-2014 está fundamentado en las medidas de control fiscal establecidas para balancear el presupuesto del Estado Libre Asociado de Puerto Rico en cumplimiento de la ley, los compromisos programáticos de la Junta de Gobierno del Servicio 9-1-1 y el Plan de Trabajo del Estado Libre Asociado de Puerto Rico. La Junta de Gobierno del Servicio 9-1-1, ha maximizado el uso de los recursos existentes para garantizar la calidad en la prestación de los servicios que ofrece al pueblo de Puerto Rico, agilizando así la comunicación de las emergencias a las agencias y municipios integrados y salvando vidas que es nuestro propósito principal.

El cambio en la Partida de Anuncios y Pautas en Medios durante el año fiscal 2012-13 fue sufragado por una reserva creada para esos fines que fue mucho mayor que la solicitada para el año fiscal 2013-14. La Partida de Anuncios y Pautas en Medios fue debidamente autorizada por la Oficina de Gerencia y Presupuesto. Esta partida representa una inversión restringida para la Implementación del Sistema 3-1-1. Se reconoce que el Sistema 3-1-1 sea autosustentable y no dependa del 100% de los fondos del Sistema 9-1-1. Actualmente personal interno de la Agencia está manteniendo conversaciones con los diferentes Jefes de Agencia para lograr la integración al Sistema 3-1-1. Además le solicitamos a esta Honorable Comisión que estudie la posibilidad de un proyecto de ley para centralizar y lograr incorporar el mayor número de agencias al Sistema 3-1-1 y crear un servicio único del Estado Libre Asociado de Puerto Rico.

PRESUPUESTO COMPARATIVO

CONCEPTO	2012-13	2013-14	CAMBIO
Nómina y Costos Relacionados	8,848,000	8,848,000	-
Facilidades y Pagos por Servicios Públicos	268,000	330,000	62,000
Servicios Comprados	824,000	839,000	15,000
Anuncios y Pautas en Medios	5,000	160,000	155,000
Gastos de Transportación y Subsistencia	12,000	12,000	-
Servicios Profesionales y Consultivos	210,000	200,000	(10,000)
Otros Gastos	94,000	94,000	-
Materiales y Suministros de Operación	24,000	22,000	(2,000)
Compra de Equipo	10,000	10,000	-
Donativos, Subsidios y Otras Distribuciones	11,405,000	11,171,000	(234,000)
TOTAL	\$21,700,000	\$21,686,000	(\$14,000)

Metodología de Proyección de Ingresos:

Se utiliza para ello una proyección del comportamiento de los ingresos por los pasados tres (3) años fiscales, así como los indicadores económicos del país que puedan afectar estos ingresos. El presupuesto para el año fiscal 2013-2014 presenta una disminución de catorce mil dólares (\$14,000) en comparación con el 2012-2013, reflejando un control más estricto a las proyecciones fiscales.

La Junta de Gobierno del Servicio 9-1-1 no recibe fondos del Presupuesto General y no tiene compromisos ineludibles, tales como: planes de pago, obligaciones de ley, ni asignaciones especiales para gastos de funcionamiento. Asimismo, no ha financiado total o parcialmente programas con fondos federales o con fondos especiales estatales.

Política de Cumplimiento con la Oficina del Contralor de Puerto Rico

La Junta de Gobierno del Servicio 9-1-1 certifica su cumplimiento con la Oficina del Contralor de Puerto Rico (OCPR) respecto al envío de los informes mensuales sobre puestos ocupados y vacantes, según dispone la Ley de Reforma Fiscal. Además, en atención a la política pública el Sistema de Emergencias 9-1-1 está la adopción del Plan de Implantación de Medidas para Mejorar la Administración Pública y de un Programa de Prevención – Anticorrupción de la Oficina del Contralor de Puerto Rico (OCPR). El pasado año fiscal, la Junta lamentablemente no emitió las comunicaciones correspondientes requeridas por la Oficina del Contralor de Puerto Rico.

Aún con todas las medidas de control de gastos establecidas por la actual administración del Sistema de Emergencias 9-1-1, el servicio de las operaciones de los Centros de Recepción de Llamadas no ha sido afectado en lo absoluto. El proceso por el cual la comunicación de una emergencia se convierte en servicio es constantemente monitoreado para garantizar la calidad y que cada llamada reciba la mejor atención y una rápida asistencia hasta que se culmine con la misma. El grupo de Telecomunicadores encargados de atender las llamadas que se canalizan a través del 9-1-1 ha sido reforzado, cumpliendo así, con nuestra **política de cero llamada en espera** y un servicio eficiente. Además, se ha provisto el readiestramiento necesario para atender situaciones de crisis y al mismo tiempo transformar la forma de servicio en una experiencia de complacencia. Estamos enfocados en continuar dotando a nuestro personal de conocimiento técnico y tecnológico de forma que pueda adaptarse y utilizar de forma eficiente el equipo asegurando el proceso de salvar vidas.

Resumen de la Utilización de los Recursos

CONCEPTO	2013-14
Nómina y Costos Relacionados	8,848,000
Facilidades y Pagos por Servicios Públicos	330,000
Servicios Comprados	839,000
Anuncios y Pautas en Medios	160,000
Gastos de Transportación y Subsistencia	12,000
Servicios Profesionales y Consultivos	200,000
Otros Gastos	94,000
Materiales y Suministros de Operación	22,000
Compra de Equipo	10,000
Donativos, Subsidios y Otras Distribuciones	11,171,000
TOTAL	\$21,686,000

Resumen de Presupuesto Comparativo

PRESUPUESTO COMPARATIVO			
CONCEPTO	2012-13	2013-14	CAMBIO
Nómina y Costos Relacionados	8,848,000	8,848,000	-
Facilidades y Pagos por Servicios Públicos	268,000	330,000	62,000
Servicios Comprados	824,000	839,000	15,000
Anuncios y Pautas en Medios	5,000	160,000	155,000
Gastos de Transportación y Subsistencia	12,000	12,000	-
Servicios Profesionales y Consultivos	210,000	200,000	(10,000)
Otros Gastos	94,000	94,000	-
Materiales y Suministros de Operación	24,000	22,000	(2,000)
Compra de Equipo	10,000	10,000	-
Donativos, Subsidios y Otras Distribuciones	11,405,000	11,171,000	(234,000)
TOTAL	\$21,700,000	\$21,686,000	(\$14,000)

Resumen de Ingresos, Gastos y Sobrantes Año Fiscal 2012-2013

UTILIZACIÓN PRESUPUESTO 2012-2013			
CONCEPTO	PRESUPUESTO	GASTO	BALANCE
Nómina y Costos Relacionados	8,848,000	8,194,466	653,534
Facilidades y Pagos por Servicios Públicos	268,000	277,000	(9,000)
Servicios Comprados	824,000	594,650	229,350
Anuncios y Pautas en Medios	5,000	0	5,000
Gastos de Transportación y Subsistencia	12,000	15,000	(3,000)
Servicios Profesionales y Consultivos	210,000	120,450	89,550
Otros Gastos	94,000	76,000	18,000
Materiales y Suministros de Operación	24,000	12,000	12,000
Compra de Equipo	10,000	7,000	3,000
Donativos, Subsidios y Otras Distribuciones	11,405,000	11,405,000	0
TOTAL	\$21,700,000	\$20,701,566	\$998,434

Con relación al presupuesto para el presente año fiscal 2013-2014, el mismo cumple con el Presupuesto Aprobado por esta Honorable Asamblea Legislativa, terminando con un presupuesto totalmente balanceado. Me llena de satisfacción puntualizar que la eficiencia administrativa ha logrado el resultado de operar sin deudas pendientes de pago, ningún préstamo con instituciones financieras, ni ningún otro compromiso ineludible, cumpliendo cabalmente con las medidas de control establecidas por nuestro Gobernador.

Es meritorio señalar que este Presupuesto Recomendado para el próximo año fiscal 2013-2014, atiende con certeza las proyecciones económicas garantizando la continuidad del servicio y minimizando los riesgos de nuestro sistema tan crítico para el Pueblo de Puerto Rico.

Finalmente, con el presupuesto propuesto continuaremos fortaleciendo la confianza de nuestro Pueblo en la diligencia a través de la cual el gobierno atiende sus pedidos de auxilios en casos de emergencias personales, siendo esto crucial en nuestra transformación social.

Agradecemos la oportunidad brindada por esta Honorable Comisión de Hacienda y Finanzas Públicas del Senado del Estado Libre Asociado de Puerto Rico de presentar nuestro Presupuesto Propuesto 2013-2014 y estamos en la mejor disposición para recibir sus preguntas.

Cordialmente



Lcdo. Roberto Fuentes Maldonado
Director Ejecutivo

