Gobierno de Puerto Rico
Junta de Gobierno del Servicio 9-1-1

Memorial Explicativo

Presupuesto Recomendado
Año Fiscal
2012-2013

Hon. Antonio Silva Delgado
Presidente
Comisión de Hacienda
Cámara de Representantes de Puerto Rico
Jueves, 17 de mayo de 2012

SISTEMA DE EMERGENCIA 9-1-1

GOBIERNO DE PUERTO RICO
JUNTA DE GOBIERNO DEL SERVICIO 9-1-1

...por la seguridad de Puerto Rico

MANUEL GONZÀLEZ AZCUY
DIRECTOR EJECUTIVO

Hon. Antonio Silva Delgado
Presidente
Comisión de Hacienda de la Cámara de Representantes
El Capitolio
San Juan, Puerto Rico

Estimado señor Representante y miembros de la Honorable Comisión de Hacienda de la Cámara de Representantes de Puerto Rico:

Comparece ante usted el Sr. Manuel González Azcuy, Director Ejecutivo de la Junta de Gobierno del Servicio 9-1-1, acompañado por el Sr. Gerónimo Guevara Fuertes, Sub-Director Ejecutivo y el Sr. Héctor M. Cruz Figueroa, Director de Presupuesto y Finanzas. Agradecemos la oportunidad de presentar, ante la consideración de esta Honorable Comisión de Hacienda de la Cámara de Representantes de Puerto Rico, **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 2012-2013. Este presupuesto está basado en las proyecciones de recaudos para el Sistema de Emergencias 9-1-1 y según se recomienda presupuestar, conforme a las disposiciones de ley y reglamentos que rigen la Junta de Gobierno del Servicio 9-1-1.

Como anticipamos en nuestra visita del año pasado, el presupuesto para el año fiscal 2010-2011, culminó con un sobrante de un millón doscientos noventa y ocho mil seiscientos seis dólares ($1,298,606). Esto se logró conforme a las Ordenes Ejecutivas 2009- 001 y 2009-004, del 8 de enero de 2009 y 10 de febrero de 2009, respectivamente, al reducir los contratos por servicios profesionales en un quince por ciento (15%), manteniendo congelados el 30% de los puestos de confianza y con un continuo monitoreo y reducción de los gastos operacionales, como la renegociación con Intrado (suplidor de la plataforma

PO BOX 270200 SAN JUAN PUERTO RICO 00927-0200
TELÉFONO (787) 273-3001
FAX (787) 792-0061
e-mail correspondencia@e911.pr.gov
www.e911.pr.gov

Aprobado por la Comisión Estatal de Elecciones
NÚM. CEE-SA-12-6788

tecnológica del 9-1-1), alcanzando un ahorro aproximado de $300,000 y la renegociación de los contratos de mantenimiento existentes de la plataforma tecnológica que apoya la operación del 9-1-1 con ahorros aproximados de más de $100,000. Entre contratos de seguridad y asesorías canceladas se alcanzaron ahorros adicionales de $150,000.

Para el año fiscal 2011-2012, esperamos culminar con un sobrante de aproximadamente un millón cien mil dólares ($1,100,000), a consecuencia de los ahorros mencionados y de gastos adicionales como la contratación de veinticinco (25) nuevos telecomunicadores para atender el aumento en llamadas recibidas a través del 9-1-1. Gracias a las economías generadas, pudimos negociar las cláusulas económicas del convenio colectivo y concederles un aumento de salario a los empleados, de ciento cincuenta dólares ($150) para el año 2011 y cien dólares ($100) para el año 2012. Además, se logró un aumento de ciento cincuenta dólares en el Bono de Navidad para cada uno de los mismos años.

Del presupuesto para el año fiscal 2011-2012 ascendente a veintiún millones doscientos mil dólares ($21,200,000), nuestra agencia distribuirá diez millones seiscientos mil dólares ($10,600,000), que representa el cincuenta por ciento (50%), a las agencias de respuesta y municipios integrados al Sistema de Emergencias 9-1-1 por las llamadas atendidas.

Además, la Junta de Gobierno del Servicio 9-1-1 aprobó mediante resoluciones, la donación de seis millones novecientos setenta y ocho mil quinientos diez dólares ($6,978,510) para ser utilizados en la adquisición de equipo como ambulancias, camiones bomba y vehículos de respuesta rápida y hacer mejoras en los despachos de emergencia y municipios integrados al Sistema de Emergencias 9-1-1. Entre el equipo donado a dichas agencias y municipios se encuentran; once (11) ambulancias tipo II, diez (10) camiones bomba, treintaiún (31) vehículos de respuesta rápida, equipo para (49) estaciones de despacho asistido por computadora de la policía, cincuenta (50) radios de comunicación y tres (3) camiones F-450, entre otros.

Como establecido por ley, nuestro presupuesto se divide; cincuenta por ciento (50%) se distribuye entre las agencias de respuesta y municipios integrados por concepto de llamadas recibidas, el doce por ciento

PO BOX 270200 SAN JUAN PUERTO RICO 00927-0200
TELÉFONO (787) 273-3001
FAX (787) 792-0061
e-mail correspondencia@e911.pr.gov
www.e911.pr.gov

Aprobado por la Comisión Estatal de Elecciones
NÚM. CEE-SA-12-6788

(12%) para las reservas y donaciones de equipo de emergencia y treinta y ocho por ciento (38%) para la operación de la agencia.

Cumpliendo con nuestro plan de trabajo para el año 2011-2012, hemos completado la tercera fase del Programa de Integración de Emergencias Médicas Municipales al Sistema 9-1-1 con diez (10) nuevos municipios participantes, uno (1) más de lo proyectado, para un total de treinta y seis (36) municipios integrados; Inauguramos un nuevo centro de recepción de llamadas en las facilidades de la Agencia Estatal para el Manejo de Emergencias y Administración de Desastres en Hato Rey, duplicando el número de estaciones de telecomunicadores; Estamos en el proceso de implementar la "Línea de Servicio al Ciudadano 3-1-1", según lo dispone la Ley Núm. 126 del 12 de julio de 2011. Renegociamos el contrato de arrendamiento del edificio donde ubican las facilidades del 9-1-1, logrando una reducción en el costo por pie cuadrado que representa un ahorro de doscientos mil dólares ($200,000) en los próximos cinco (5) años; Finalizamos el proyecto de Restructuración Organizacional el cual fue aprobado por la Oficina de Gerencia y Presupuesto. Completamos el proyecto de Actualización de la Plataforma 9-1-1 que nos provee el equipo y la tecnología más avanzada alineada con los requisitos del "Next Generation 9-1-1" que incluye lo siguiente: Implementación e instalación de veinte (20) posiciones en el centro de recepción de llamadas en Hato Rey, Actualización e instalación de equipos en el centro de recepción de llamadas principal de la agencia, este equipo nos proveerá la funcionabilidad necesaria para completar la activación del centro virtual de llamadas la cual nos proveerá la capacidad de recibir mensajes de texto y video próximamente.

Durante este año el Sistema de Emergencias 9-1-1, firmó un acuerdo Interagencial de Colaboración con la Autoridad de los Puertos, para colocar publicidad en aéreas específicas del Aeropuerto Internacional Luis Muñoz Marín, cuyo propósito es informar a los turistas que nos visitan que en caso de una emergencia durante su visita, el número a llamar es 9-1-1. Además, como parte del acuerdo, se donaron treinta (30) desfibriladores con un costo total de treinta y cinco mil ochocientos cincuenta dólares ($35,850). Continuando con los esfuerzos de prevención y educación, firmamos una alianza con la Oficina de la Procuradora de las Mujeres para que aquellas llamadas que se reciban en el 9-1-1 y no sean emergencias, se le transfieran a ellos y así ayudar a evitar que de urgencia se convierta en emergencia. También

PO BOX 270200 SAN JUAN PUERTO RICO 00927-0200
TELÉFONO (787) 273-3001
FAX (787) 792-0061
e-mail correspondencia@e911.pr.gov
www.e911.pr.gov

Aprobado por la Comisión Estatal de Elecciones
NÚM. CEE-SA-12-6788

logramos un acuerdo con la Oficina de Servicios con Antelación al Juicio, para que en la eventualidad de violación a las disposiciones establecidas por medio de Supervisión Electrónica en casos de violencia doméstica, el 9-1-1 asuma la responsabilidad de alertar y coordinar con las agencias de seguridad pública para velar por la seguridad inmediata de la víctima. Por último logramos una alianza con AARP para juntos educar a los adultos mayores sobre cómo utilizar correctamente el 9-1-1.

El Presupuesto Recomendado para el Año Fiscal 2012-2013, asciende a veintiún millones setecientos mil dólares ($21,700,000) basado en los ingresos recibidos en los pasados tres (3) años fiscales. Para el año fiscal 2012-2013, presenta un aumento de quinientos mil dólares ($500,000) en comparación con el 2011-2012, para cubrir los aumentos en salarios otorgados a los miembros de la Unidad Apropiada y los veinticinco telecomunicadores contratados para atender el aumento en llamadas, estas transacciones fueron aprobadas por la Oficina de Gerencia y Presupuesto.

El cien por ciento (100%) de los fondos del Presupuesto Recomendado para la Junta de Gobierno del Servicio 9-1-1, provienen únicamente de las remesas sometidas por las compañías que brindan servicios de telefonía en Puerto Rico, por el cargo mensual de cincuenta centavos (0.50¢) que cobran a sus abonados telefónicos residenciales y celulares, y el cargo de un dólar ($1.00) de los abonados profesionales, comerciales y gubernamentales, por el Servicio 9-1-1, según se dispone en la Ley Núm. 144, de 22 de diciembre de 1994, según enmendada, conocida como "Ley para la Atención Rápida a Llamadas de Emergencias 9-1-1 de Seguridad Pública".

El cincuenta por ciento (50%) de estos fondos, lo que equivale a diez millones, ochocientos cincuenta mil dólares ($10,850,000) de nuestro presupuesto, se le destina a las cinco (5) agencias estatales de seguridad pública integradas al Sistema de Emergencias 9-1-1 y a los treinta y seis (36) municipios integrados, en proporción de las llamadas atendidas por cada uno de las agencias de respuestas.

El treinta y ocho por ciento (38%) del Presupuesto, equivalente a ocho millones doscientos cuarenta y seis mil dólares ($8,246,000) corresponde a la Junta de Gobierno del Servicio 9-1-1 para cubrir los *Gastos*

PO BOX 270200 SAN JUAN PUERTO RICO 00927-0200
TELÉFONO (787) 273-3001
FAX (787) 792-0061
e-mail correspondencia@e911.pr.gov
www.e911.pr.gov

Aprobado por la Comisión Estatal de Elecciones
NÚM. CEE-SA-12-6788

Operacionales, Auxiliares y Administrativos de la Agencia, incluyendo los dos (2) Centros de Recepción de Llamadas.

El seis punto cinco por ciento (6.5%) del presupuesto recomendado equivalente a un millón cuatrocientos diez mil quinientos dólares ($1,410,500) son de la *Reserva Restricta para Contingencias.* Estos fondos son para gastos no recurrentes y de conformidad a la Ley Núm. 144, supra, tienen unas restricciones en el uso. Estos se utilizarán para la adquisición y reparación de equipos o de servicios directamente relacionados con las operaciones del Servicio de Emergencias 9-1-1 que presten las agencias de respuesta.

Asignaremos, $1,085,000 del presupuesto, equivalente al cinco por ciento (5%), a la *Reserva Restricta para Expansión de Servicio y Reemplazo de Equipos y Sistemas.* Los fondos de esta Reserva se utilizan para la adquisición y reemplazo de equipo y sistemas tecnológicos operacionales y administrativos del Servicio 9-1-1.

Con este presupuesto, cumpliremos los compromisos programáticos, así como los gastos de actividades recurrentes de la agencia. El mismo se distribuirá en cumplimiento con las partidas y por cientos establecidos en la Ley Núm. 144, Reglamentos y la Resolución Núm. 16, Serie 2009-10, según se expone a continuación:

PRESUPUESTO RECOMENDADO 2012-2013

DISTRIBUCIÓN DE FONDOS A LAS AGENCIAS DE RESPUESTAS	RESERVA RESTRICTA PARA CONTINGENCIAS	RESERVA RESTRICTA PARA EXPANSIÓN Y REEMPLAZO DE EQUIPOS Y SISTEMAS	GASTOS OPERACIONALES, AUXILIARES Y ADMINISTRATIVOS DEL SISTEMA DE EMERGENCIAS 9-1-1	COSTOS NETOS DE FACTURACIÓN DE LAS COMPAÑÍAS DE TELEFÓNIA
50%	6.5%	5%	38%	.5%
$10,850,000	$1,410,500	$1,085,000	$8,246,000	$108,500

TOTAL DEL PRESUPUESTO RECOMENDADO $21,700,000

PO BOX 270200 SAN JUAN PUERTO RICO 00927-0200
TELÉFONO (787) 273-3001
FAX (787) 792-0061
e-mail correspondencia@e911.pr.gov
www.e911.pr.gov

Aprobado por la Comisión Estatal de Elecciones
NÚM. CEE-SA-12-6788

El detalle de la información antes mencionada se encuentra en el Memorial Explicativo sometido a esta Honorable Comisión.

Agradecemos la oportunidad brindada por está Honorable Comisión y estamos en la mejor disposición de aclarar dudas y contestar aquellas preguntas que tengan a bien hacer.

Cordialmente,

Manuel González Azcuy
Director Ejecutivo

PO BOX 270200 SAN JUAN PUERTO RICO 00927-0200
TELÉFONO (787) 273-3001
FAX (787) 792-0061
e-mail correspondencia@e911.pr.gov
www.e911.pr.gov

Aprobado por la Comisión Estatal de Elecciones
NÚM. CEE-SA-12-6788

Desglose del Costo de la Nómina y Gastos Relacionados

Agencia: Junta de Gobierno del Sistema 9-1-1

I. Nómina del año fiscal 2011-2012

Origen de Recursos	Número de Empleados	Sueldos Devengados			Aportación Patronal			Total
		Regular	Confianza	Otro	Ben. Marg.	Pl. Méd	Bono	
		$	$	$	$	$	$	$
R. C. Presupuesto General								$0
Asignaciones Especiales								0
Total, Fondo General								0
Fondos Federales								0
Fondos Especiales Estatales								0
Ingresos Propios	203	3,599,207	568,175		972,300	521,300	199,155	5,860,137
Otros Recursos								0
TOTALES	**203**	**$3,599,207**	**$568,175**	**$0**	**$972,300**	**$521,300**	**$199,155**	**$5,860,137**

II. Nómina propuesta para el año fiscal 2012-2013

Origen de Recursos	Número de Empleados	Sueldos Devengados			Aportación Patronal			Total
		Regular	Confianza	Otro	Ben. Marg.	Pl. Méd	Bono	
		$	$	$	$	$	$	$
R. C. Presupuesto General								$0
Asignaciones Especiales								0
Total, Fondo General								0
Fondos Federales								0
Fondos Especiales Estatales								0
Ingresos Propios	238	4,272,954	671,644	36,000	1,153,742	617,660	232,000	6,984,000
Otros Recursos								0
TOTALES	**238**	**$4,272,954**	**$671,644**	**$36,000**	**$1,153,742**	**$617,660**	**$232,000**	**$6,984,000**

Preparado por: Héctor M. Cruz Figueroa

Núm. Teléfono: 787 273-3001

Fecha: 14 de mayo de 2012

Anejo I

Relación de Puestos Ocupados

Agencia: Junta de Gobierno del Sistema 9-1-1

I- Puestos Ocupados a marzo 2011

Puestos	Fondo General	Otros Fondos	Total Empleados
Confianza		7	7
Regulares			
Ley 45		96	96
Excluídos		34	34
Transitorios		22	22
Irregulares			
Contratos			0
Otros (Detallar)			
TOTALES	0	159	159

II- Puestos Ocupados a marzo de 2012

Puestos	Fondo General	Otros Fondos	Total Empleados
Confianza		11	11
Regulares			
Ley 45		83	83
Excluídos		37	37
Transitorios		57	57
Irregulares			
Contratos			0
Otros (Detallar)			
TOTALES	0	188	188

Preparado por: Héctor M. Cruz Figueroa

Núm. Teléfono: 787 273-3001

Fecha: 14 de mayo de 2012

Relación de Contratos
Año fiscal 2011-2012

Agencia: Junta de Gobierno del Sistema 9-1-1

Nombre Persona o Entidad	Vigencia		Costo Total Anual ($)	Origen de Fondos		Justificación del Contrato
	Fecha Inicio	Fecha Terminación		Fondo General	Otros Fondos	
AGM Properties Corp.	11/9/2011	6/30/2012	$10,800		$10,800	Alquiler 20 Estacionamientos
Arrivea Inc.	7/1/2011	6/30/2012	$426,579		$426,579	Arrendamineto del edificio
AT&T Mobility Puerto Rico, Inc.	7/18/2011	6/30/2012	$4,800		$4,800	Celulares Director y Subdirector Ejecutivo
Cancio, Nadal, Rivera & Díaz, P.S.C	7/22/2011	6/30/2012	$51,000		$51,000	Consultoría y asesoramiento legal
Consolidated Waste Services, Corp.	7/20/2011	6/30/2012	$2,376		$2,376	Recogido de Desperdicios Sólidos
Dust Control Service of Puerto Rico	7/22/2011	6/30/2012	$1,336		$1,336	Limpieza de Alfombras y Mapos
Electra Corp.	7/22/2011	6/30/2012	$7,273		$7,273	Almacenamiento de Cajas
Empresas ARR, Inc.	2/21/2012	6/30/2012	$4,600		$4,600	Materiales de Oficina
Empresas J. C., Inc.	2/22/2012	6/30/2012	$3,000		$3,000	Materiales de Oficina
Facsimile Paper Connection Corp.	2/21/2012	6/30/2012	$2,800		$2,800	Materiales de Oficina
GC Company	9/12/2011	6/30/2012	$2,100		$2,100	Mantenimiento de Cisterna
Industrial Medical Services & Supplies	7/19/2011	6/30/2012	$1,500		$1,500	Medicamentos Primeros Auxilios
Inspira Mental Health Management	9/13/2011	6/30/2012	$15,329		$15,329	Programa Ayuda al Empleado (PAE)
Instituto de Ciencias Forenses	7/12/2011	6/30/2012	$5,960		$5,960	Pruebas de Dopaje
Intercontinental Marketing Group	12/9/2011	6/30/2012	$2,915		$2,915	Mantenimiento de Water Cooler
International Safe Deposit & Courrier Services	7/20/2011	6/30/2012	$2,850		$2,850	Resguardo Cintas Magnéticas
LLM&D, P.S.C.	8/26/2011	9/26/2011	$23,100		$23,100	Auditoría Estados Financieros
Manuel Colón Electrical Corp.	2/28/2012	6/30/2012	$9,475		$9,475	Servicios de Handyman

Relación de Contratos
Año fiscal 2011-2012

Agencia: Junta de Gobierno del Sistema 9-1-1

Nombre Persona o Entidad	Vigencia		Costo Total Anual ($)	Origen de Fondos		Justificación del Contrato
	Fecha Inicio	Fecha Terminación		Fondo General	Otros Fondos	
Menaco Corporation	7/8/2011	6/30/2012	$4,000		$4,000	Materiales de Limpieza
MicroJuris, Inc.	7/22/2011	6/30/2012	$4,335		$4,335	Acceso a Biblioteca y Concesión de Derechos
Niba Interantional Corp.	7/8/2011	6/30/2012	$12,000		$12,000	Materiales de Limpieza
Noelia García Bardales	7/6/2011	6/30/2012	$70,200		$70,200	Asesoría en Asuntos Municipales
OCALARH	12/30/2011	6/30/2012	$15,665		$15,665	Servicios Adiestramiento y Orientación
Oliver Exterminating Services Corp.	9/30/2011	6/30/2012	$981		$981	Exterminación y Control de Plagas
P. R. Telephone Company DBA Claro de Puerto Rico	1/31/2012	6/30/2014	$26,500		$26,500	Celulares Administrativos y Contingencia
Recintos de Ciencias Médicas de la UPR	7/13/2011	6/30/2012	$1,000		$1,000	Médico Revisor
RICOH Puerto Rico	7/11/2011	11/30/2011	$2,801		$2,801	Alquiler de Fotocopiadora
RICOH Puerto Rico	7/11/2011	11/30/2011	$833		$833	Exceso de Copias
S.O.P., Inc.	2/22/2012	6/30/2012	$4,600		$4,600	Materiales de Oficina
Thyssenkrupp Elevator	7/21/2011	6/30/2012	$2,700		$2,700	Mantenimiento Elevador
Universal Protection	9/13/2011	6/30/2012	$4,680		$4,680	Mantenimiento Sistema FM-200 y Alarma de Incendio
Universal Protection & Maintenance	7/20/2011	6/30/2012	$13,700		$13,700	Mantenimiento A/C
Universal Protection & Maintenance	7/20/2011	6/30/2012	$5,900		$5,900	Mantenimiento Controles A/C
TOTALES			$747,689	$0	$747,689	

Preparado por: Héctor M. Cruz Figueroa

Núm. Teléfono: 787 273-3001

Fecha: 14 de mayo de 2012

Detalle de Cuentas Por Pagar
30 de junio de 2011

Agencia: Junta de Gobierno del Servicio 9-1-1

Nombre Suplidor	Cantidad
Secretario de Hacienda - ASG	$ 3,292.49
Secretario de Hacienda - OCALARH	1,890.00
The Sherwin Williams Co.	759.25
María E. López	104.70
Noelia García Bardales	1,933.73
Positron Public Safety	50,521.91
Irma Y. Suárez Sánchez	24.30
Alfonso Cotto Colón	1,315.85
Carmen Santiago Cruz	109.35
Sandra Zavala	1,881.00
Gilberto Gónzalez Hernández	101.00
Maibel Martínez Santiago	51.10
Luis M. Vázquez	8,000.00
Ruthnesy Curras Paniagua	174.35
Veronica Muñoz Seguí	22.30
José M. Ramos Martínez	173.00
Pablo Carrión Torres	169.50
Losada Auto Truck, Inc.	678.86
Puerto Rico Dust Control	49.45
Cancio, Nadal, Rivera & Díaz, PSC	13,065.89
Lanco Manufacturing Co.	67.50
Medical Card System, Inc.	1,231.00
José Naim Merheb	120.00
Universal Protection & Maintenance	1,516.00
AAA	417.08

Detalle de Cuentas Por Pagar
30 de junio de 2011

Agencia: Junta de Gobierno del Servicio 9-1-1

Nombre Suplidor	Cantidad
Instituto de Ciencias Forenses	$ 1,812.00
Technical Power Systems	604.50
Intercontinental Marketing	156.00
NIBA International Corp.	676.30
Thyssenkrupp Elevator	850.00
Ricoch Puerto Rico, Inc.	751.57
Fast Office & Computer	454.00
Computer House	1,257.96
Caribbean Sign Supplies	631.00
World Net Telecommuniations	1,878.19
Electra Corporation	600.19
José L. Santiago	1,250.00
Inspira Mental Health	1,129.75
GC Company Corporation	180.00
PRTC	37,169.35
RM & Asociado Corp.	1,500.00
Cortelco Systems Puerto Rico	2,916.00
Antilles Power Depot, Inc.	418.91
Office Gallery	195.00
Tácticas, Inc.	2,900.00
Consolidated Waste Service, Inc.	198.00
Option Health Care	2,243.00
T. Mobile PR LLC	682.56
One Link Communications	1,665.97
SOP, Inc.	376.10

Detalle de Cuentas Por Pagar
30 de junio de 2011

Agencia: Junta de Gobierno del Servicio 9-1-1

Nombre Suplidor	Cantidad
Alpha Guards Mangement	$ 2,755.36
Millenium Mangement	45.00
Island Computer Components	875.00
Wal-Smart, Inc.	3,146.93
Allied Mechanical & Electrical	300.00
ACH Communications Serive	1,700.00
Hewlett-Packard Puerto Rico LLC	21,905.48
First Medical	36,687.00
Triple S, Inc.	25,416.00
CWA Local 310	2,181.25
5 Star Life Insurance Company	55.00
AEE	19,832.56
U.S. Department of Education	69.26
Mr. Alejandro Oliveras Satanding	125.00
ECMC	166.34
National Life Insurance	29.66
Laura Matos	8.00
Pedro Ayala	6.00
Erika Algarín	6.00
Rafael Negán	6.00
Gabriel Álvarez	20.00
Heidi Rivera	4.00
Marcos Cabrera	150.39
Benjamín Rodríguez Ortega	300.00
Daisy Morales Villanueva	300.00

Detalle de Cuentas Por Pagar
30 de junio de 2011

Agencia: Junta de Gobierno del Servicio 9-1-1

Nombre Suplidor	Cantidad
Damir Nieves Santos	300.00
Erasto Canals Filpo	100.00
Javier Panet Panel	525.00
Joel Bauzó	300.00
José M. Ramos	300.00
Kesiah Figueroa	350.00
Luis J. Millán	300.00
Rafael O. Negrón	300.00
Yahaira Falcón	425.00
Joanne Millán De Jesús	300.00
José L. Belmont	300.00
Odalis Rivera	75.00
Banco Gubernamental de Fomento	126.30
Río Mar Beach Club	497.47
TOTAL	**$ 270,454.96**

Preparado por: Héctor M. Cruz Figueroa

Núm. Teléfono: 787 273-3001

Fecha: 14 de mayo de 2012

Detalle de Cuentas Por Cobrar
30 de junio de 2011

Agencia: Junta de Gobierno del Servicio 9-1-1

Nombre Suplidor	Cantidad
ACN Communications	$ 148.00
AT&T Mobility PR	469,887.43
Consumer Cellular	91.00
Liberty Cablevision fo PR	52,456.50
OneLink Communications	23,794.00
Open Mobile	165,312.50
OPtivon, Inc.	2,347.00
PRTC / Claro	774,383.56
Sprint, PCS	66,447.50
T Mobile	229,023.50
TLD PR Inc.	562.00
WorldNet Telecommunication	37,799.50
TOTALES	**$ 1,822,252.49**

Preparado por: Héctor M. Cruz Figueroa

Núm. Teléfono: 787 273-3001

Fecha: 14 de mayo de 2012

Detalle de Cuentas Por Pagar-Estimados
30 de junio de 2012

Agencia: Junta de Gobierno del Servicio 9-1-1

Nombre Suplidor	Cantidad
AAA	750.00
ACH Communications	1,700.00
AEE	18,890.00
AGM Properties Corp.	900.00
Antilles Power Depot Inc	696.25
Arrivea Inc.	35,548.00
AT&T Mobility Puerto Rico, Inc.	375.00
Cancio, Nadal, Rivera & Díaz, P.S.C	4,275.00
Carlos J. Torres Valentin	1,000.00
Consolidated Waste Services, Corp.	198.00
Cortelco	910.00
Dust Control Service of Puerto Rico	90.00
Electra Corp.	595.00
Empresas ARR, Inc.	250.00
Empresas J. C., Inc.	200.00
Facsimile Paper Connection Corp.	800.00
GC Company	180.00
Grupo Borrel Ponce	3,000.00
Gustavo Cordova	8,500.00
Impresos Aponte	1,500.00
Industrial Medical Services & Supplies	290.00
Inspira Mental Health Management	1,100.00
Instituto de Ciencias Forenses	300.00
Intercontinental Marketing Group	170.00
Luis Vazquez	8,000.00
Manuel Colón Electrical Corp.	400.00
Menaco Corporation	150.00
MicroJuris, Inc.	361.25
Niba Interantional Corp.	975.00
Noelia García Bardales	5,850.00
Oliver Exterminating Services Corp.	82.00
P. R. Telephone Company DBA Claro de Puerto Rico	1,500.00
PRTC	22,500.00
S.O.P., Inc.	300.00

Nombre Suplidor	Cantidad
Tacticas Inc	4,500.00
Technical Power	650.00
Thyssenkrupp Elevator	170.00
Universal Protection	390.00
Universal Protection & Maintenance	765.00
Universal Protection & Maintenance	405.00
Wal-Smart	3,582.00
Worldnet	1,600.00
Zoraida N. Torres	1,000.00
TOTALES	**$ 135,397.50**

Preparado por: Héctor M. Cruz Figueroa

Núm. Teléfono: 787 273-3001

Fecha: 14 de mayo de 2012

Detalle de Cuentas Por Cobrar-Estimados
30 de junio de 2012

Agencia: Junta de Gobierno del Servicio 9-1-1

Nombre Suplidor	Cantidad
AAA Coffee Break	$ 267.96
ACN Communications	$ 148.00
AT&T Mobility PR	$ 449,748.50
Cellular One	$ 20,138.93
Consumer Cellular	$ 91.00
Liberty Cablevision fo PR	$ 52,456.50
OneLink Communications	$ 23,794.00
Open Mobile	$ 165,312.50
Ootivon, Inc.	$ 2,347.00
PRTC	$ 774,383.27
Sprint, PCS	$ 63,462.00
T Mobile	$ 229,023.50
TLD PR Inc.	$ 562.00
Virgin Mobile USA	$ 2,985.50
WorldNet Telecommunication	$ 37,799.50
TOTALES	**$ 1,822,520.16**

Preparado por: Héctor M. Cruz Figueroa

Núm. Teléfono: 787 273-3001

Fecha: 14 de mayo de 2012

GOBIERNO DE PUERTO RICO
JUNTA DE GOBIERNO DEL SERVICIO 9-1-1
PRESUPUESTO SOLICITADO 2012-2013

	2011-2012 Presupuesto Aprobado		2012-2013 Presupuesto Solicitado		Aumento (Disminución)
Nómina y Costos Relacionados					
Sueldos Puestos Confianza	576,684		671,644		94,960
Bono de Navidad - Puestos Confianza	13,000		17,600		4,600
Pago por Cuido de Hijos	30,000		20,000		(10,000)
Sueldos Puestos Unionados	2,824,819		2,829,202		4,383
Puestos Puestos Gerenciales	1,525,875		1,443,752		(82,123)
Retiro 2000	-		521,453		521,453
Contribuciones a Medicare	74,668		73,584		(1,084)
Planes Médico Programa Retiro Temprano					-
Aportaciones a: Seguro por Desempleo	21,300		26,208		4,908
Aportaciones a: Seguro Social Federal	318,319		314,635		(3,684)
Aportaciones a: Seguro de Hospitalización	712,800		617,760		(95,040)
Aportaciones a: Fondo del Seguro del Estado	107,879		106,570		(1,309)
Aportaciones a: Sistema de Retiro	430,206		73,394		(356,812)
Aportacion al Bono de Navidad	214,300		232,000		17,700
Liquidación Exceso de Vacaciones					-
Liquidación Exceso de Enfermedad	-		36,000		36,000
Seguro Choferil	150		200		50
Sub-total Nómina y Costos Relacionados	6,850,000	32.3%	6,984,000	32.2%	134,000
% del total de gastos operacionales, auxiliares y administrativos		85.0%		84.7%	
Facilidades Y Pagos por Servicios Públicos					
Pago de Servicios Teléfonicos Año Corriente	50,000		24,000		(26,000)
Pago de Servicios a la AEE	168,000		216,000		48,000
Pago de Servicios a AAA	6,000		8,000		2,000
Combustibles y Lubricación Para Motores	7,000		15,000		8,000
Sub-total Facilidades Y Pagos por Servicios Públicos	231,000	1.1%	263,000	1.2%	32,000
% del total de gastos operacionales, auxiliares y administrativos		2.9%		3.2%	
Servicios Comprados					
Impresos y Encuadernación	1,000		3,000		2,000
Franqueo	4,000		4,000		-
Arrendamiento otras Facilidades y Construcciones	467,000		472,000		5,000
Arrendamiento de Otros Equipos	7,000		8,000		1,000
Conservación y Reparación de Equipo de Oficina	40,000		40,000		-
Conservación y Reparación de Equipo Automotriz	13,000		13,000		-
Conservación y Reparación de Edificios y Otras	27,000		22,000		(5,000)
Primas de Fianza de Fidelidad	70,000		60,000		(10,000)
Sub-total Servicios Comprados	629,000	3.0%	622,000	2.9%	(7,000)
% del total de gastos operacionales, auxiliares y administrativos		7.8%		7.5%	
Anuncios y Pautas en Medios					
Anuncios y Avisos Públicos	2,000		5,000		3,000
Sub-total Anuncios y Pautas en Medios	2,000	0.0%	5,000	0.0%	3,000
% del total de gastos operacionales, auxiliares y administrativos		0.0%		0.1%	
Gastos de Transportación y Subsistencia					
Gastos de Viaje en PR - no clasificados	11,000		13,000		2,000
Sub-total Gastos de Transportación y Subsistencia	11,000	0.1%	13,000	0.1%	2,000
% del total de gastos operacionales, auxiliares y administrativos		0.1%		0.2%	
Servicios Profesionales y Consultivos					
Servicios Profesionales y Consultivos	194,000		210,000		16,000
Sub-Total Servicios Profesionales y Consultivos	194,000	0.9%	210,000	1.0%	16,000
% del total de gastos operacionales, auxiliares y administrativos		2.4%		2.5%	
Otros Gastos					
Gastos de Representación	0		0		-
Servcios Miscelaneos no Clasificados (Programa de Estdio)	25,000		30,000		5,000
Suscripciones y Revistas Profesionales	3,000		5,000		2,000
Miscelaneos	32,000		32,000		-
Uniformes, Emblemas, Insignias, etc.	14,000		10,000		(4,000)
Materiales de Limpieza	22,000		18,000		(4,000)
Equipo no Capitalizable	4,000		7,000		3,000
Pago de licencias, multas y penalidades	4,000		3,000		(1,000)
Sub-total Otros Gastos	104,000	0.5%	105,000	0.5%	1,000
% del total de gastos operacionales, auxiliares y administrativos		1.3%		1.3%	
Matriales y Suministros					
Materiales y Efectos de Oficina	30,000		30,000		-

GOBIERNO DE PUERTO RICO
JUNTA DE GOBIERNO DEL SERVICIO 9-1-1
PRESUPUESTO SOLICITADO 2012-2013

	2011-2012		2012-2013		
	Presupuesto Aprobado		Presupuesto Solicitado		Aumento (Disminución)
Alimentos	1,000		4,000		3,000
Sub-total Materiales y Suministros	31,000	0.1%	34,000	0.2%	3,000
% del total de gastos operacionales, auxiliares y administrativos		0.4%		0.4%	
Compra de Equipo					
Equipo no Clasificado	4,000		10,000		6,000
Sub-total Compra de Equipo	4,000	0.0%	10,000	0.0%	6,000
% del total de gastos operacionales, auxiliares y administrativos		0.0%		0.1%	
	8,056,000	38.0%	8,246,000	38.0%	190,000
Costos de Facturación	106,000	0.5%	108,500	0.5%	2,500
Reserva de Contingencia	1,378,000	6.5%	1,410,500	6.5%	32,500
Reserva para Expansón y Reemplazo de Equipo	1,060,000	5.0%	1,085,000	5.0%	25,000
Distribución de Fondos a la Agencias de Respuesta	10,600,000	50.0%	10,850,000	50.0%	250,000
Sub-total Subsidios y Otras Distribuciones	13,144,000		13,454,000		310,000
TOTAL	21,200,000	100.0%	21,700,000	100.0%	500,000