



NEGOCIADO DEL CUERPO DE BOMBEROS DE PUERTO RICO
Gobierno de Puerto Rico

Resumen Ejecutivo y Memorial Explicativo Cámara de Representantes 2017-2018



Alberto Cruz Albarrán
Jefe

TABLA DE CONTENIDO

| | |
|---|----|
| RESUMEN EJECUTIVO..... | 1 |
| PONENCIA | 2 |
| MEMORIAL EXPLICATIVO | 8 |
| ANÁLISIS DEL PRESUPUESTO AÑO FISCAL 2016-2017..... | 9 |
| 1. HALLAZGOS Y DEFICIENCIAS ENCONTRADAS | 9 |
| 2. COMO PROYECTA TERMINAR EL AÑO FISCAL 2017 | 9 |
| 3. DEUDAS CON QUE PROYECTA TERMINAR EL AÑO FISCAL 2017.. | 9 |
| 4. COSTO DE NÓMINA..... | 10 |
| 5. PUESTOS OCUPADOS..... | 11 |
| 6. SERVICIOS PROFESIONALES Y CONSULTIVOS AF 2017 | 11 |
| 7. ECONOMÍAS LOGRADAS LEY 3 Y LEY 66..... | 12 |
| 8. AJUSTES Y TRANSFERENCIAS DE ASIGNACIONES AL 31 MARZO 12 | |
| 9. ASIGNACIONES ESPECIALES | 12 |
| 10. MÉTRICAS PARA MEDIR EFICIENCIA Y EFECTIVIDAD..... | 13 |
| 11. PAREO DE FONDOS FEDERALES Y LOS NECESARIOS AF 2018..... | 14 |
| 12. MEJORAS PERMANENTES..... | 14 |
| ANÁLISIS DEL PRESUPUESTO AÑO FISCAL 2017-2018..... | 15 |
| 1. PROGRAMAS – MÉTODO PRESUPUESTO BASE CERO..... | 15 |
| 2. RESOLUCIÓN CONJUNTA PRESUPUESTO GENERAL..... | 19 |
| 3. ASIGNACIONES ESPECIALES | 20 |
| 4. NÓMINA Y COSTOS RELACIONADOS..... | 20 |
| 5. PUESTOS OCUPADOS Y VACANTES | 21 |
| 6. BALANCE DE ASIGNACIONES LEGISLATIVAS..... | 21 |
| 7. FONDOS FEDERALES | 21 |
| 8. FONDOS ESPECIALES ESTATALES..... | 23 |
| 9. INGRESOS PROPIOS U OTROS RECURSOS..... | 25 |
| 10. DEUDAS DE AÑOS ANTERIORES | 25 |
| 11. OTROS GASTOS Y ASIGNACIONES ENGLOBADAS..... | 25 |
| 12. FACILIDADES DE AEP | 26 |
| 13. INFORME TRIMESTRAL LEY NÚM. 66-2014 Y LEY 3-2017 | 27 |
| 14. AHORROS PROYECTADOS POR LEY 26-2017 | 27 |
| ANEJOS..... | 29 |
| DATOS ESTADÍSTICOS 2016..... | 52 |

RESUMEN EJECUTIVO

Cuerpo de Bomberos de Puerto Rico

Hon. Ricardo Rosselló Nevares
Gobernador



Alberto Cruz Albarrán
Jefe

Fecha 9 de junio de 2017

Hon. Antonio L. Soto Torres
Presidente
Comisión de Hacienda, Presupuesto
y de Supervisión, Administración
y Estabilidad Económica, "PROMESA",
Cámara de Representantes de Puerto Rico
San Juan, Puerto Rico

Estimado señor Presidente:

Comparece ante esta honorable Comisión de Hacienda, Presupuesto y de Supervisión, Administración y Estabilidad Económica, "PROMESA", Alberto Cruz Albarrán, Jefe del Negociado del Cuerpo de Bomberos de Puerto Rico (NCBPR). Hoy me acompaña mi equipo de trabajo compuesto de los Jefes Auxiliares, Ayudantes Especiales, Comandantes de Zona, Directores de Divisiones y Bomberos de la agencia.

Comparezco para justificar el uso de los recursos fiscales asignados en el presupuesto recomendado para el año fiscal 2017-2018 por el Gobernador, Hon. Ricardo Rosselló Nevares y aprobado por la Junta de Supervisión y Administración Financiera para Puerto Rico que cubre las operaciones del NCBPR.

Como preámbulo al análisis del presupuesto recomendado me gustaría si me lo permiten dar un breve resumen de las condiciones en que encontramos la agencia cuando tomamos el mando en enero 2017:

- a) Hay documentos que sustentan que hubo irregularidades en nombramientos y traslados donde la pasada administración indujo a error a la Oficina Central de Asesoramiento Laboral y Administración de



Recursos Humanos (OCALARH) y Oficina de Gerencia y Presupuesto (OGP). Estas irregularidades fueron referidas a las agencias concernientes.

- b) Referente a Ley 211-2015 Pre Retiro aprobada por la pasada administración se encontró que no conlleva ahorro ninguno como se ha querido hacer pensar pues la Ley establece en su Artículo 7 unas obligaciones y deberes a las agencias. La agencia compromete el presupuesto por los próximos 14 años con el 60% de salarios de 122 pre retirados, hay que mantener la cubierta del plan médico según el beneficio que disfrutaba al momento de acogerse por dos años, hay que continuar realizando las aportaciones al Sistema de Retiro tanto individual como patronal, según la carta circular 2016-03 emitida por la Administración de los Sistemas de Retiro de los Empleados de Gobierno y la Judicatura (ASR) establece en la Sección D(4) que la agencia deberá aportar una cantidad de dinero adicional anual basado en un estudio actuarial determinado por ASR. Actualmente no hemos podido identificar fondos para este pago de \$247 mil anuales teniendo en pendientes de pago el año fiscal 2017. Se estima que el costo total de estos jubilados para el año fiscal 2018 será de \$4.059 millones.
- c) Además la agencia incurrió el pago de liquidaciones finales por concepto licencia de vacaciones y enfermedad ascendentes a \$2.297 millones, absorbiéndolo a través de Fondo General y los recaudos de la agencia ingresados en un Fondo Especial Estatal (FEE), \$584 mil y \$1.749 millones respectivamente menoscabando la utilización en pagos de utilidades y gastos operacionales y para lo cual OGP no asignó fondos.
- d) Con la participación en la Ley 211-2015 se ha encontrado que se trastoca la estructura organizacional de la Agencia eliminado puestos esenciales como el Contador en la División de Finanzas y el Técnico de Sistemas de Información en la Oficina de Sistema de Información, para los cuales la Agencia no cuenta con personal capacitado y cualificado.
- e) Encontramos que no se recibió fondos por nuestra participación en el sistema de llamadas a través del Sistema 9-1-1 debido a que la pasada administración no sometió los informes periódicos de llamadas recibidas por el 9-1-1.
- f) Encontramos un sobregiro en la partida del Fondo General que aunque contaba con una asignación de \$2 millones para la Academia de 124 bomberos comenzada el 16 de agosto de 2016 no fue suficiente para cubrir un gasto total de \$3.265 millones. La agencia no ha podido identificar fondos adicionales y aunque se han hecho gestiones para que OGP asigne los fondos han sido infructuosos y es por esto que a junio 30 terminaremos



con un sobregiro de \$1,265 millones. En el año fiscal 2018 el impacto fiscal para la retención de los 125 bomberos es de \$3,246 millones fondos que no cuenta la agencia.

El presupuesto recomendado fue basado en la metodología de Presupuesto Base Cero conforme a la Política Pública de OE 2017-05. El presupuesto consolidado recomendado para el Negociado del Cuerpo de Bomberos de Puerto Rico para el año fiscal 2017-2018 asciende a \$70,374 millones como vemos en la siguiente tabla:

| (S'000) | Presupuesto Vigente 2016-2017 | Reservas Presupues tarias ① | Presupuesto Enmendado 2016-2017 | Presupuesto Recomendado 2017-2018 | Diferencia | |
|---|-------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|-----------------|--------------|
| Origen de Recursos | | | | | | |
| Resolución Conjunta del Presupuesto General | 64,093 | (214) | 63,879 | 62,185 | (1,694) | -2.64% |
| Asignaciones Especiales | - | - | - | 3,000 | 3,000 | 0.00% |
| Fondos Especiales Estatales | 5,106 | (233) | 4,873 | 4,230 | (643) | -12.59% |
| Fondos Federales | 226 | - | 226 | 959 | 733 | 324.34% |
| Otros Ingresos (Sistema 9-1-1) | - | - | - | - | 0 | |
| Total | \$ 69,425 | \$ (447) | \$ 68,978 | \$ 70,374 | \$ 1,396 | 2.01% |

① FG - Reserva en Salario \$84 mil, en cumplimiento con Ley 129-2005 Pymes \$91 mil, y las OE 2017-001 y 009 \$39 mil

② FFE - Reserva en cumplimiento con OE 2017-001 y 009

Se compone de \$62.185 millones con cargo a la Resolución Conjunta del Presupuesto General (FG), \$3 millones de Asignaciones Especiales (AE), \$4.230 millones de Fondos Especiales Estatales, \$959 mil de Fondos Federales (FF) y cero de Otros Ingresos (OI). En general el presupuesto consolidado representa un incremento de \$1,396 millones aproximadamente un 2.01% en relación con el presupuesto enmendado del año fiscal 2017.

En lo que respecta a Fondo General, esta asignación representa una disminución de \$1.694 millones un 2.64% en comparación con el año fiscal vigente para cubrir gastos de nómina y costos relacionados, gasolina, materiales y equipo de oficina. Con el pasar de los años esta asignación ha ido disminuyendo poniendo en riesgo el pago a las corporaciones públicas que proveen los servicios de agua, luz, teléfono, seguros públicos y el pago de emisión de bonos a la Autoridad de Edificios Públicos que al igual que la nómina se sufragan de este fondo. La asignación de \$62.185 millones no contempla el pago a estas utilidades ni los fondos para la retención de 124 bomberos cuyo impacto es \$3.246 millones.

Los Fondos Especiales Estatales ascienden a \$4.230 millones y reflejan una reducción de \$643 mil que son una proyección de los recaudos y fondos por servicios especiales rendidos que provienen de las inspecciones realizadas, que realmente fluctúan entre \$3.6



a \$3.9 millones. El uso que se le dá a estos recursos está dispuesto por ley para prevenir, combatir y determinar las causas de incendios y para proteger vida y propiedades. Además, incluye los fondos necesarios para completar el pago de facilidades y servicios públicos y los demás gastos de funcionamiento que no asignen por Fondo General.

Este año la Resolución Conjunta de la Cámara Núm. 187 recomienda \$3 millones de Asignaciones Especiales no recurrentes asignados a la partida de otros gastos operacionales. Además consigna fondos bajo la custodia de la OGP para el pago de las corporaciones públicas por concepto del pago de las Primas de Fianzas de Fidelidad (\$341 mil), el pago de servicios de la Autoridad de Energía Eléctrica (\$284 mil) y Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (\$293 mil).

Este año no esperamos recibir otros ingresos por nuestra participación en el sistema de llamadas a través del 9-1-1.

A continuación presentamos una tabla con las mayores variaciones de gastos operacionales:

| (\$'000) | Gastos 2016-2017 | | | | Gastos Proyectado 2017-2018 | | | | | Diferencia | Fondo General D-A |
|---------------------------------------|------------------|---------------|----------------|-----------------|-----------------------------|-----------------|---------------|-----------------|-----------------|--------------|-------------------|
| | A | B | C | Total | D | E | F | G | Total | | |
| | FG | FF | FEE | | FF | AEE | FF | FEE | | | |
| Nómina y Costos Relacionados | 61,102 | | 1,780 | 62,882 | 62,000 | | | 669 | 62,669 | (213) | 898 |
| Facilidades y Pagos por Svc. Públicos | 208 | | 2,150 | 2,358 | 128 | | 1 | 831 | 960 | (1,398) | (80) |
| Servicios Comprados | - | 9 | 305 | 314 | | | 13 | 485 | 498 | 184 | 0 |
| Donativos, Subsidios y Distribuciones | - | | 20 | 20 | | | | 22 | 22 | 2 | 0 |
| Gastos de Transportación | 64 | 7 | 104 | 175 | | | 9 | 155 | 164 | (11) | (64) |
| Servicios Profesionales | - | | 58 | 58 | | | | 30 | 30 | (28) | 0 |
| Otros Gastos Operacionales | 110 | | 67 | 177 | | 3,000 | 40 | 153 | 3,193 | 3,016 | (110) |
| Asignaciones Englobadas | 2,000 | | | 2,000 | | | | | - | (2,000) | (2,000) |
| Pago de Deuda de años anteriores | - | | | - | | | | | - | 0 | 0 |
| Compra de Equipo | 15 | 127 | 25 | 167 | 15 | | 894 | 1,201 | 2,110 | 1,943 | 0 |
| Materiales y Suministros | 592 | 83 | 597 | 1,272 | 42 | | 2 | 684 | 728 | (544) | (550) |
| Anuncios en Pautas y Medios | 2 | | | 2 | | | | | - | (2) | (2) |
| Total | \$64,893 | \$ 226 | \$5,106 | \$69,425 | \$62,185 | \$ 3,000 | \$ 959 | \$ 4,230 | \$70,374 | \$949 | (\$1,905) |

La asignación original del Fondo Especial Estatal era de \$4.428 millones, incluye de \$678 mil de liquidaciones a Pre retirados sufragados de economías que totalizan \$5.106 millones.

En cuanto a los recursos dirigidos para cumplir con las responsabilidades de la Agencia en virtud de nuestra ley orgánica, los mismos han sido desglosados de la siguiente manera:



Nómina y Costos Relacionados \$62,669,000

Los recursos asignados a este renglón del Fondo General de \$62 millones sufragarán el gasto de nómina de 1,576 empleados activos más 122 jubilados acogidos a Ley 211-2015. En este renglón se refleja un aumento de \$898 mil insuficientes para el costo de \$3.246 millones para absolver 124 bomberos de la Academia, ni \$250 mil del valor nominal de Ley 211-215 ni las liquidaciones de 8 empleados adicionales de Ley 211-2015 por \$304 mil.

Además incluye \$669 mil de Fondos Especiales Estatales para sufragar mediante préstamo; salarios de 15 empleados al amparo de la Ley 52-1991 que promueve la creación de oportunidades de trabajo y el salario de 50 bomberos forestales de la Propuesta Federal SAFTR que terminan el 7 de septiembre de 2018 (AF 2019).

Como vemos en la tabla adjunta en el año fiscal 2018 se estima que la nómina será \$61.468 millones más \$4.059 millones de las jubilaciones de los Pre Retirados comparado con la asignación del Fondo General de \$62 millones refleja una deficiencia de \$3.527 millones lo cuales no han sido asignados.

Facilidades y Servicios Públicos \$960,000

El renglón de Facilidades y Pagos por Servicios Públicos refleja \$128 del Fondo General, \$831 mil del Fondos Especiales Estatales y \$1 mil de Fondos Federales para auto expreso de la Propuesta de Asientos Protectores. Estos fondos van dirigidos a cubrir el pago de agua (proyectado \$311mil), luz (proyectado \$910mil), teléfono (proyectado \$352 mil), gasolina (proyectado \$650 mil) y pago de emisión de bonos de la Autoridad de Edificios Públicos (proyectado \$1.148 millones). En este renglón se refleja una disminución de \$1.398 millones que completaremos con economías y con los fondos consignados por OGP.

Servicios Comprados \$498,000

El total asignado a Servicios Comprados contiene los fondos del Fondo General por \$485 mil para cubrir gastos los contratos por arrendamientos (proyectado \$56 mil) y mantenimiento de edificios (proyectado \$110 mil), equipos(proyectado \$62 mil), seguros (Primas de Fianzas (341 mil y marbetes \$15 mil), adiestramientos a empleados, impresos, sellos, encuadernación, y franqueo entre otros. Además contiene \$13 mil de Fondos Federales \$5 mil de Asientos Protectores y \$8 mil de Fuegos Forestales para cubrir conservación y reparación de vehículos. En este renglón se refleja un aumento de \$184,000.



Donativos, Subsidios y Distribuciones \$22,000

Esta sección refleja un aumento de \$2,000. La partida considera fondos para sufragar el costo del programa de Cuido de Niños según lo establece la Ley Núm. 084-1999.

Gastos de Transportación \$164,000

En el renglón de Gastos de Transportación se consideran los fondos necesarios para gastos de viajes (dietas) a empleados que llevan a cabo inspecciones a los establecimientos tanto públicos como privados, reforzando la prevención de incendios (proyectado \$115 mil). Incluye los fondos del Fondo General por \$155 mil y \$9 mil de Fondos Federales Asientos Protectores para viajes al exterior. En este renglón se refleja una disminución de \$11,000.

Servicios Profesionales \$30,000

Se considera los fondos para cubrir contratos de auditoría (Single Audit), servicios de para detectar uso y abuso de sustancias controladas y servicios de ayuda psicológico (PAE) (proyectado \$115 mil). En este renglón se refleja una disminución de \$28,000.

Otros Gastos \$3,193,000

En este renglón se consideran los fondos necesarios para cubrir los gastos de cuotas y suscripciones y de servicios misceláneos tales como recogido de basura, reciclaje y compra de equipo no capitalizable menor de \$500. Incluye fondos del Fondo General por \$153 mil, \$3 millones de Asignación Especial y \$40 mil de Fondos Federales; \$5 mil para la compra de asientos protectores de infantes y convertibles para donar por el Programa de Asientos Protectores y \$35 mil para 95 mascarar S.C.B.A. para protección respiratoria de Fuegos Forestales En este renglón se refleja un aumento de \$3,016,000.

Compra de Equipo \$2,110,000

En este apartado se consideran los fondos necesarios para la compra de equipo. Recibiremos \$15 mil provenientes del Fondo General, \$1.201 millones de Fondos Especiales Estatales para la compra de vehículos livianos para ir sustituyendo 49 que no pasan las inspecciones y pisteros para las mangas. Esto es en adición a 69 camiones de extinción que debemos reemplazar por que no cumplen con las regulaciones de la "Environmental Protection Agency" (EPA) en cuanto a emisiones de gases. Los que esperamos ir reemplazando por fases y aunque se han hecho esfuerzos con propuestas federales ya que estos camiones dan el servicio directo a la ciudadanía. Además se recibirán \$894 de Fuegos Forestales para compra de 12 equipos de extricación y 40 S.C.B.A. Este renglón se refleja un aumento de \$1,943,000.



Materiales y Suministros \$728,000

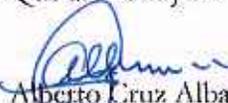
En este renglón se consideran los fondos necesarios para cubrir los gastos de materiales de extinción, de seguridad, mangueras (proyectado \$42 mil), efectos sanitarios, de oficina (proyectado \$38 mil), insecticidas, aceites y lubricantes, materiales de construcción, uniformes (proyectado \$91 mil), piezas para equipo automotriz (proyectado \$271 mil) y otros equipos. Recibiremos \$42 mil provenientes del Fondo General, \$684 millones de Fondos Especiales Estatales y \$2 para material de oficina el Programa de Asientos Protectores. En este renglón se refleja una disminución de \$544,000.

Anuncios y Pautas en medios \$0.00

En este renglón no recibimos asignación. En este renglón se refleja una disminución de \$2,000.

Ante los grandes retos económicos que nos enfrentamos seguimos con firmeza, voluntad y sacrificio brindando el servicio de excelencia que merece nuestra gente.

Que así nos ayude Dios.


Alberto Cruz Albarrán
Jefe



MEMORIAL EXPLICATIVO
RECOMENDACIONES PRESUPUESTARIAS
AÑO FISCAL 2017-2018

Negociado del Cuerpo de Bomberos de Puerto Rico
 Comisión de Hacienda y Presupuesto de la Cámara de Representantes
 Memorial Explicativo - Presupuesto Recomendado
 Año Fiscal 2017-2018

ANÁLISIS DEL PRESUPUESTO AÑO FISCAL 2016-2017

1. HALLAZGOS Y DEFICIENCIAS ENCONTRADAS

Ver Resumen Ejecutivo página 1

2. COMO PROYECTA TERMINAR EL AÑO FISCAL 2017

La asignación presupuestaria proveniente del Fondo General del año fiscal 2016-2017 no fue suficiente para cubrir las responsabilidades fiscales de la agencia. Terminaremos con insuficiencia en nómina de \$1.514 millones; \$250 mil del costo actuarial de retiro de los jubilados acogidos Ley 211-2015 para los cuales OGP no asignó fondos. Además de un sobregiro en la partida de asignaciones englobadas \$1,265 millones correspondiente al gasto de la Academia de reclutamiento 125 bomberos para los cuales OGP no asignó fondos. El resto de las partidas terminaran sin sobregiro.

| | | |
|------------------------------|----|----------------|
| Nómina y Costos Relacionados | FG | \$249,748.25 |
| Asignaciones Englobadas | FG | 1,264,759.32 |
| | | \$1,514,507.57 |

3. DEUDAS CON QUE PROYECTA TERMINAR EL AÑO FISCAL 2017

Para el año fiscal 2016-2017 la agencia proyecta terminar con la siguiente deuda sin pagar:

Arrendamiento de Edificio
Deuda AEP año fiscal 2016-2017

| Nombre | Cantidad Mensual | Cantidad Anual | Notas |
|--|------------------|---------------------|-------------------|
| Autonidad de Edificios Públicos (Bayamón) | 8,917.99 | 107,013.88 | No tiene Contrato |
| Autonidad de Edificios Públicos (Dorado) | 3,742.22 | 44,906.64 | No tiene Contrato |
| Autonidad de Edificios Públicos (Abonito) | 8,039.11 | 96,469.32 | |
| Autonidad de Edificios Públicos (Jayuya) | 9,230.38 | 110,764.56 | |
| Autonidad de Edificios Públicos (Naranjo) | 7,884.74 | 94,616.88 | |
| Autonidad de Edificios Públicos (Parque Salinas) | 9,995.01 | 119,940.12 | |
| Autonidad de Edificios Públicos (Yauco) | 8,677.58 | 104,130.96 | |
| Autonidad de Edificios Públicos (San German) | 9,965.57 | 119,586.84 | |
| Autonidad de Edificios Públicos (Peñuelas) | 16,287.52 | 195,450.24 | |
| Autonidad de Edificios Públicos (San Lorenzo) | 8,090.49 | 97,085.88 | |
| Autonidad de Edificios Públicos (Bo. Obispo) | 7,265.78 | 87,189.36 | |
| Autonidad de Edificios Públicos (Sabana Grande) | 7,027.80 | 84,333.60 | |
| | | | |
| Total deuda al 30 de Junio de 2017 | | 1,261,490.28 | |

Negociado del Cuerpo de Bomberos de Puerto Rico
Comisión de Hacienda y Presupuesto de la Cámara de Representantes
Memorial Explicativo - Presupuesto Recomendado
Año Fiscal 2017-2018

4. COSTO DE NÓMINA

Detalle del Costo de la Nómina y Gastos Relacionados

Agencia: **CUERPO DE BOMBEROS DE PR**

I- Nómina al 30 de septiembre de 2017

| Categoría Recurso | Número Empleado | Sueldos Empleado | | | Aportación Patronal | | | | Sub-Total | Base | Especialidades | | Total |
|--|-----------------|-------------------|---------------|---------------|---------------------|----------------|----------------|----------------|-------------------|------------------|----------------|---------------|-------------------|
| | | Regular | Carfianza | Otro | Salvo | CS | PIP | PLI (L) | | | Regula | Enfermedad | |
| R. C. Presupuesto | 181 | 10,471,945 | 32,521 | 13,042 | 1,674,925 | 88,406 | 423,453 | 92,843 | 11,093,332 | 2,232,764 | 9,227 | 25,471 | 13,342,594 |
| Añadidos Ley 201-2016 | 122 | 95,660 | | | 39,421 | 7,265 | | 21,947 | 138,293 | 116,296 | | | 254,589 |
| Asignaciones Federales (Ley 52) | | 1,144,536 | 2,524 | 1,085 | 1,192,256 | 8,917 | 42,483 | 11,739 | 2,353,811 | 2,353,811 | | | 4,707,622 |
| FG 081 Asignaciones Especializadas (Académica) | 124 | 375,600 | | | 40,254 | 20,401 | | 14,375 | 436,330 | 436,330 | | | 872,660 |
| Transitorio (Ley 52) | 75 | 50,399 | | | 7,643 | 3,819 | | 1,581 | 62,842 | 62,842 | | | 125,684 |
| Fondos Federales | 50 | 55,527 | | | 8,594 | 4,247 | | 2,138 | 69,376 | 69,376 | | | 138,752 |
| Total | 358 | 11,073,527 | 35,045 | 14,127 | 11,953,955 | 100,639 | 465,936 | 117,786 | 12,644,337 | 2,232,764 | 9,227 | 25,471 | 14,892,833 |

II- Nómina al 31 de marzo de 2017

| Categoría Recurso | Número Empleado | Sueldos Empleado | | | Aportación Patronal | | | | Sub-Total | Base | Especialidades | | Total |
|--|-----------------|-------------------|----------------|---------------|---------------------|----------------|------------------|------------------|-------------------|------------------|----------------|---------------|-------------------|
| | | Regular | Carfianza | Otro | Salvo | CS | PIP | PLI (L) | | | Regula | Enfermedad | |
| R. C. Presupuesto | 174 | 11,203,246 | 231,065 | 70,467 | 2,433,847 | 150,993 | 1,623,096 | 2,157,256 | 15,448,604 | 2,232,764 | 9,227 | 25,471 | 17,696,062 |
| Añadidos Ley 201-2016 | 122 | 12,35,647 | | | 449,281 | 94,527 | | 155,623 | 1,480,455 | 1,165,296 | | | 2,645,751 |
| Asignaciones Federales (Ley 52) | | 1,111,811 | 2,524 | 1,085 | 1,211,756 | 9,454 | 42,483 | 11,739 | 2,327,633 | 2,327,633 | | | 4,655,266 |
| FG 081 Asignaciones Especializadas (Académica) | 124 | 936,427 | | | 125,705 | 70,746 | | 35,694 | 1,132,968 | 1,132,968 | | | 2,265,936 |
| Transitorio (Ley 52) | 75 | 100,899 | | | 15,431 | 7,717 | | 3,617 | 126,663 | 126,663 | | | 253,326 |
| Fondos Federales | 50 | 604,484 | | | 77,241 | 38,553 | | 19,424 | 720,258 | 720,258 | | | 1,440,516 |
| Total | 345 | 13,981,614 | 233,589 | 71,552 | 13,268,180 | 174,723 | 1,665,579 | 2,197,629 | 16,326,171 | 2,232,764 | 9,227 | 25,471 | 18,585,633 |

III- Nómina Proyectada al 30 de junio de 2017

| Categoría Recurso | Número Empleado | Sueldos Empleado | | | Aportación Patronal | | | | Sub-Total | Base | Especialidades | | Total |
|--|-----------------|-------------------|----------------|---------------|---------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|------------------|----------------|---------------|-------------------|
| | | Regular | Carfianza | Otro | Salvo | CS | PIP | PLI (L) | | | Regula | Enfermedad | |
| R. C. Presupuesto | 174 | 11,325,040 | 410,555 | 70,467 | 6,572,875 | 2,624,908 | 1,623,542 | 2,529,628 | 19,106,918 | 2,232,764 | 9,227 | 25,471 | 21,366,376 |
| Añadidos Ley 201-2016 | 122 | 1,876,945 | | | 687,906 | 130,875 | | 217,833 | 2,695,726 | 1,165,296 | | | 3,861,322 |
| Asignaciones Federales (Ley 52) | | 1,111,811 | 2,524 | 1,085 | 1,211,756 | 9,454 | 42,483 | 11,739 | 2,327,633 | 2,327,633 | | | 4,655,266 |
| HCPG Asignaciones Especializadas (Académica) | 124 | 2,127,234 | | | 268,119 | 141,129 | | 71,727 | 2,537,080 | 2,537,080 | | | 5,074,160 |
| Donación Unificados Donación | | | | | | | | | 0 | 0 | | | 0 |
| Preparación Académica Transitorio (Ley 52) | 75 | 154,895 | | | 23,345 | 11,565 | | 5,567 | 173,807 | 173,807 | | | 347,614 |
| Fondos Federales | 50 | 724,584 | | | 111,974 | 56,451 | | 27,912 | 894,911 | 894,911 | | | 1,789,822 |
| Total | 349 | 15,196,469 | 413,079 | 71,552 | 12,868,515 | 3,173,919 | 1,665,977 | 2,644,669 | 20,353,070 | 2,232,764 | 9,227 | 25,471 | 22,611,532 |

Negociado del Cuerpo de Bomberos de Puerto Rico
 Comisión de Hacienda y Presupuesto de la Cámara de Representantes
 Memorial Explicativo - Presupuesto Recomendado
 Año Fiscal 2017-2018

5. PUESTOS OCUPADOS

Relación de Puestos Ocupados
 Agencia: CUERPO DE BOMBEROS DE PUERTO RICO

I- Puestos Ocupados al 30 de septiembre de 2016

| Puestos | Fondo General | Otros Fondos | Total Empleados |
|---------------------------|---------------|--------------|-----------------|
| Confianza | 11 | 0 | 11 |
| Regulares | | | 0 |
| Lev. 45 | 1501 | 0 | 1501 |
| Excluidos | 192 | 0 | 192 |
| Transitorios (Lev. 52) | 0 | 16 | 16 |
| Irregulares | 0 | 0 | 0 |
| Contratos | 0 | 0 | 0 |
| Otros (Propuesta Federal) | | 50 | 50 |
| TOTALES | 1704 | 66 | 1770 |

II- Puestos Ocupados al 31 de marzo de 2017

| Puestos | Fondo General | Otros Fondos | Total Empleados |
|---------------------------|---------------|--------------|-----------------|
| Confianza | 16 | 0 | 16 |
| Regulares | | | 0 |
| Lev. 45 | 1490 | 0 | 1490 |
| Excluidos | 192 | 0 | 192 |
| Transitorios (Lev. 52) | 0 | 15 | 15 |
| Irregulares | 0 | 0 | 0 |
| Contratos | 0 | 0 | 0 |
| Otros (Propuesta Federal) | 0 | 50 | 50 |
| TOTALES | 1698 | 65 | 1763 |

III- Puestos Proyectados a estar Ocupados al 30 de junio de 2017

| Puestos | Fondo General | Otros Fondos | Total Empleados |
|---------------------------|---------------|--------------|-----------------|
| Confianza | 16 | 0 | 16 |
| Regulares | | | 0 |
| Lev. 45 | 1490 | 0 | 1490 |
| Excluidos | 192 | 0 | 192 |
| Transitorios (Lev. 52) | 0 | 15 | 15 |
| Irregulares | 0 | 0 | 0 |
| Contratos | 0 | 0 | 0 |
| Otros (Propuesta Federal) | 0 | 50 | 50 |
| TOTALES | 1698 | 65 | 1763 |

6. SERVICIOS PROFESIONALES Y CONSULTIVOS AF 2017

| Suplidor | Asignado | Costo | Costo por Hora | Propósito |
|-----------------------------|--------------------|--------------------|----------------|--------------------------------|
| García Prado & Assoc. | 21,000.00 | 18,025.00 | | Servicios de Asesoría |
| Instituto Ciencias Forenses | 6,000.00 | 1,157.00 | | Detección de Sust. Controladas |
| Inspira | 25,612.80 | 25,612.80 | | Servicios PAE |
| Living Icons | 13,500.00 | 13,500 | 75.00 | Servicios de Comunicaciones |
| Total | \$63,112.80 | \$58,294.80 | | |

Negociado del Cuerpo de Bomberos de Puerto Rico
 Comisión de Hacienda y Presupuesto de la Cámara de Representantes
 Memorial Explicativo - Presupuesto Recomendado
 Año Fiscal 2017-2018

7. ECONOMÍAS LOGRADAS LEY 3 Y LEY 66

| Ley 66-2014 | Gasto AF 2016 | Gasto Proyectado AF 2017 | Ahorros |
|-------------------------|---------------|--------------------------|-----------|
| Servicios Profesionales | 89,558.20 | 58,294.80 | 31,263.40 |

| Ley 3-2017 | Ahorros |
|--------------------------------------|---------|
| Eliminación puestos de Confianza 20% | 273,141 |
| FEE-Gastos Operacionales 10% | 216,150 |
| FEE-Compras 5% | 17,075 |
| FG-Gastos Operacionales 10% | 44,983 |
| FG-Compras 5% | 15,175 |
| Ley 129-2005 Pymes | 91,350 |

8. AJUSTES Y TRANSFERENCIAS DE ASIGNACIONES AL 31 MARZO

En el año fiscal 2016-2017 la OGP realizó las siguientes reservas presupuestarias ascendentes a \$214,170 en el programa de Extinción y Control de Incendios, \$84,370 a la partida de nómina y costos relacionados y \$129,800 a la partida de materiales y suministros. Las transferencias obedecen a la implantación de la OE 2017-001 y OE 2017-009

| Detalle de Transferencias y Ajustes al Presupuesto 2017 | | | | | |
|---|-----------|------|----------------|-----------------------------|-------------|
| 042TA017 | 8/2/2016 | 2017 | (88,800.00) | 042-1223-010 | Reserva OGP |
| 042TA017-1 | 8/2/2016 | 2017 | (2,250.00) | 042-1223-010 @ 017-4004-098 | Reserva OGP |
| 042TA017-2 | 8/2/2016 | 2017 | (300.00) | 042-1223-010 @ 017-4004-098 | Reserva OGP |
| 042TA017A | 1/24/2017 | 2017 | (29,600.00) | 042-1223-010 @ 017-1250-098 | Reserva OGP |
| 042TA017 | 2/15/2017 | 2017 | (84,370.00) | 042-1223-001 @ 017-1248-098 | Reserva OGP |
| 042TA017 | 3/8/2017 | 2017 | (850.00) | 042-1223-012 @ 017-1249-098 | Reserva OGP |
| TA042 | 3/17/2017 | 2017 | (6,000.00) | 042-1223-005 @ 017-1250-098 | Reserva OGP |
| TA042-1 | 3/17/2017 | 2017 | (2,000.00) | 042-1223-011 A 017-1250-098 | Reserva OGP |
| | | | (\$214,170.00) | | |

9. ASIGNACIONES ESPECIALES

Al 31 de mayo hemos recibido la siguiente asignación especial consignada por OGP:

| Descripción | Año Ffca | Cantidad Original | Cantidad Gastada | Cantidad Obligada | Balance disponible |
|--|----------|-------------------|------------------|-------------------|--------------------|
| Resolución Conjunta Núm. 60 Para pago de obligaciones agua, luz y seguros públicos | 2017 | \$918,000 | 918,000 | | 0.00 |

Negociado del Cuerpo de Bomberos de Puerto Rico
 Comisión de Hacienda y Presupuesto de la Cámara de Representantes
 Memorial Explicativo - Presupuesto Recomendado
 Año Fiscal 2017-2018

10. MÉTRICAS PARA MEDIR EFICIENCIA Y EFECTIVIDAD

Programa: Negociado de Prevención

| Servicios | Recursos Utilizados | Puestos | Método | Componentes | Período Establecido 07/01/16 - 06/30/17 en meses | Meta Establecida | Meta Alcanzada | Eficiencia | | Efectividad | | Explicación | |
|---|---------------------|---------|--------------|--|---|------------------|----------------|----------------------|--------|-------------|--------|-------------|---|
| | | | | | | | | Porcentaje Alcanzado | Puntos | Nivel | Puntos | | Porcentaje |
| Educación a la comunidad (Conferencias) | 7 | 10 | Conferencias | Escuelas, Industrias, Centros de Envejecientes | 12 | 3500 | 2868 | 82% | 4 | 1.2 | 3 | 70% | Para ser mas efectivos en nuestras metas es necesario contar con educadores adicionales |
| Educación a la comunidad (Personas Atendidas) | 7 | 10 | Conferencias | Escuelas, Industrias, Centros de Envejecientes | 12 | 135,000 | 70,000 | 56% | 3 | 0.8 | 3 | 60% | Para ser mas efectivos en nuestras metas es necesario contar con educadores adicionales |
| Cumplimiento medidas de seguridad | 93 | 175 | Inspecciones | Negocios, Industrias, Hospitales | 12 | 140000 | 67811 | 48% | 2 | 0.9 | 3 | 50% | Para ser mas efectivos en nuestras metas es necesario contar con inspectores adicionales. Con la ley 711 se retiraron veinte inspectores. |

Programa: Negociado de Adiestramiento

| Servicios | Recursos Utilizados | Puestos | Método | Componentes | Período Establecido 07/01/16 - 06/30/17 en meses | Meta Establecida | Meta Alcanzada | Eficiencia | | Efectividad | | Explicación | |
|---|---------------------|---------|---|----------------------------------|---|------------------|----------------|----------------------|--------|-------------|--------|-------------|--|
| | | | | | | | | Porcentaje Alcanzado | Puntos | Nivel | Puntos | | Porcentaje |
| Capacitación (Adiestramiento) | 6 | 8 | Presentaciones Audiovisuales y Practicas de Campo | Negocios, Industrias, Hospitales | 12 | 25 | 15 | 60% | 3 | 0.8 | 3 | 60% | Para ser mas efectivos en nuestras metas es necesario contar con instructores certificados adicionales |
| Capacitación (Personas Adiestradas) | 6 | 8 | Presentaciones Audiovisuales y Practicas de Campo | Negocios, Industrias, Hospitales | 12 | 500 | 373 | 75% | 3 | 1.0 | 3 | 60% | Para ser mas efectivos en nuestras metas es necesario contar con instructores certificados adicionales |
| Alquiler | 1 | 1 | Contratos de alquiler de las facilidades | Negocios, Industrias, Hospitales | 12 | 10 | 4 | 40% | 3 | 0.4 | 1 | 40% | Para ser mas efectivos en nuestras metas es necesario contar con facilidades (Salones) adicionales |
| Capacitación al personal (Adiestramiento) | 6 | 10 | Presentaciones Audiovisuales y Practicas de Campo | Personal del CBPR | 12 | 25 | 10 | 40% | 1 | 0.2 | 1 | 20% | Para ser mas efectivos en nuestras metas es necesario contar con recursos fiscales, instructores y facilidades adicionales |

Programa: Negociado de Adiestramiento

| | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|----|---|-------------------|----|------|-----|-----|---|-----|---|-----|--|
| Capacitación al personal (Personal Adiestrado) | 6 | 10 | Presentaciones Audiovisuales y Practicas de Campo | Personal del CBPR | 12 | 1616 | 183 | 10% | 1 | 0.2 | 1 | 20% | Para ser mas efectivos en nuestras metas es necesario contar con recursos fiscales, instructores y facilidades adicionales |
|--|---|----|---|-------------------|----|------|-----|-----|---|-----|---|-----|--|

Negociado del Cuerpo de Bomberos de Puerto Rico
 Comisión de Hacienda y Presupuesto de la Cámara de Representantes
 Memorial Explicativo - Presupuesto Recomendado
 Año Fiscal 2017-2018

Programa: Negociado de Extinción de Incendios

| Servicios | Recursos Utilizados | Puestos | Método | Componentes | Periodo Establecido 07/01/16- 06/30/17 en meses | Meta Establecida | Meta Alcanzada | Eficacia | | Eficiencia | | Efectividad | Explicación |
|------------------------|---------------------|---------|---|--|--|------------------|----------------|----------------------|--------|------------|--------|-------------|--|
| | | | | | | | | Porcentaje Alcanzado | Puntos | Nivel | Puntos | | |
| Extinción de incendios | 1583 | 1555 | Personal y Equipo de Extinción de Incendios | Negocios, Industrias, Hospitales, Ciudadanos | 12 | -21000 | -12342 | 54% | 3 | 0.7 | 3 | 50% | Falta ser mas efectivos en nuestras metas es necesario por ser un recurso fiscal, personal y una buena actualización de equipos. Bomberos Propuesta Safer 150 Bomberos Adicionales "Ahorros Ley 211" sin contar con presupuesto 41. |

11. PAREO DE FONDOS FEDERALS Y LOS NECESARIOS AF 2018

| Propuesta Federal | Justificación | Pareo AF 2017 | Pareo AF 2018 |
|---|---|---------------|--|
| Fuegos Forestales 16-DG-11120107018 | La propuesta conlleva un pareo "In Kind" por una suma igual a la aportada por el Gobierno Federal | \$216,000 | Una suma igual o mayor a la aportada por el Gobierno Federal |
| FEMA EMW-2015-FH-00549 SAFER | La propuesta no conlleva pareo | | 0.00 |
| FEMA 2016-FO-04494 FEMA Assistance firefighter grant | La propuesta conlleva un pareo por la agencia por una suma igual al 15% de la asignación | | 92,086 |
| FEMA Tanquero EMW-2014-FZ-00156 | La propuesta conlleva un pareo por la agencia por una suma igual al 15% de la asignación | 39,130 | |
| OASP Comunicación EMW-2013-SS-00148-S01 | La propuesta no conlleva pareo | 0.00 | |
| OASP Bunker Suit EMW-2014-SS-00110-S01 | La propuesta no conlleva pareo | 0.00 | |
| Centro de Inspección y Orientación del Uso del Asiento Protector 16-05-39 | La propuesta no conlleva pareo | 0.00 | |
| Centro de Inspección y Orientación del Uso del Asiento Protector 17-05-39 | La propuesta no conlleva pareo | | 0.00 |

12. MEJORAS PERMANENTES

Durante el año fiscal vigente la agencia no recibió fondos legislativos.

Negociado del Cuerpo de Bomberos de Puerto Rico
 Comisión de Hacienda y Presupuesto de la Cámara de Representantes
 Memorial Explicativo - Presupuesto Recomendado
 Año Fiscal 2017-2018

ANÁLISIS DEL PRESUPUESTO AÑO FISCAL 2017-2018

1. PROGRAMAS – MÉTODO PRESUPUESTO BASE CERO

Extinción y Control de Incendios \$59,200,000

Este programa ofrece servicios de extinción de incendios, rescate en situaciones de emergencias y desastres, protección en casos de desastres naturales y coordina interacción con otras agencias en operativos. Además, atiende llamadas de emergencias en situaciones de siniestros, desastres y derrame de materiales peligrosos.

De la cantidad recomendada de \$59.200 millones, \$51.011 millones provienen de la Resolución Conjunta del Presupuesto General, \$4.230 millones de los Fondos Especiales Estatales procedentes de los recaudos por servicios especiales rendidos según autorizados en la Ley Núm. 148 del 22 de diciembre de 1994. Además se espera recibir de Fondos Federales \$959 mil.

| (\$'000) | Recomenda | | Diferencia |
|---|------------------|------------------|---------------|
| | Vigente | do 2017-2018 | |
| Origen de Recursos | | | |
| Resolución Conjunta del Presupuesto General | 52,919 | 51,011 | (1,908) |
| Asignaciones Especiales | | 3,000 | 3,000 |
| Fondos Especiales Estatales | 5,106 | 4,230 | (876) |
| Fondos Federales | 226 | 959 | 733 |
| Total | \$ 58,251 | \$ 59,200 | \$ 949 |

1.63%

Negociado del Cuerpo de Bomberos de Puerto Rico
 Comisión de Hacienda y Presupuesto de la Cámara de Representantes
 Memorial Explicativo - Presupuesto Recomendado
 Año Fiscal 2017-2018

| (\$'000) | Recomendado o 2017-2018 | Recomendado 2017-2018 |
|---------------------------------------|-------------------------------|---|
| Nómina y Costos Relacionados | 51,495 | Los recursos asignados a este renglón sufragarán el gasto de nómina de 1,611 empleados activos. Incluye 124 bomberos que se absorben de la Academia, 94 jubilados acogidos Ley 211-2015. En este renglón se refleja una disminución de \$213,000. |
| Facilidades y Pagos por Svc Públicos | 960 | Este renglón refleja una disminución de \$1,393,000 y van a cubrir el pago de agua, luz, teléfono, gasolina y pago de emisión de bonos de la Autoridad de Edificios Públicos. |
| Servicios Comprados | 498 | Contiene los fondos para cubrir los contratos por arrendamientos y mantenimiento de edificios, equipos, seguros, adiestramientos a empleados, impresos, sellos, encuademación, y franqueo entre otros. En este renglón se refleja un aumento de \$184,000. |
| Donativos, Subsidios y Distribuciones | 22 | Este renglón refleja un aumento de \$2,000 y se sufragará el costo del programa de Cuido de Niños según lo establece la Ley Núm. 084-1999. |
| Gastos de Transportación | 164 | En este renglón se consideran los fondos necesarios para gastos de viajes (dietas) a empleados que llevan a cabo inspecciones a los establecimientos tanto públicos como privados, reforzando la prevención de incendios. En este renglón se refleja una disminución de \$11,000. |
| Servicios Profesionales | 30 | Se considera los fondos para cubrir contratos de auditoría (Single Audit), servicios de para detectar uso y abuso de sustancias controladas y servicios de ayuda psicológico (PAF). En este renglón se refleja una disminución de \$28,000. |
| Otros Gastos Operacionales | 3,193 | En esta partida se recibirá un aumento de \$335,000 para cubrir los gastos de cuotas y suscripciones de servicios misceláneos tales como recogido de basura, reciclaje, compra de equipo capitalizable, entre otros. En este renglón se refleja un aumento de \$3,016,000. |
| Compra de Equipo | 2,110 | En este apartado se consideran los fondos necesarios para la compra de equipo. Recibiremos \$15 mil provenientes del FCG, \$1,201 millones de FFEI para la compra de vehículos livianos para ir sustituyendo 49 que no pasan las inspecciones y pisteros para las mangas. Además se recibirán \$706 de FEMA para compra de 12 equipos de extricación y 40 S.C.B.A. Este renglón se refleja un aumento de \$1,943,000. |
| Materiales y Suministros | 728 | En este renglón se consideran los fondos necesarios para cubrir los gastos de materiales de extinción, de seguridad, mangas, efectos sanitarios, de oficina, insecticidas, aceites y lubricantes, materiales de construcción, uniformes, piezas para equipo automotriz y otros equipos. Recibiremos \$42 mil provenientes del FCG, \$684 mil de FFEI y \$2 para material de oficina el Programa de Asientos Protectores. En este renglón se refleja una disminución de \$544,000. |
| Total | \$ 59,200 | |

Negociado del Cuerpo de Bomberos de Puerto Rico
 Comisión de Hacienda y Presupuesto de la Cámara de Representantes
 Memorial Explicativo - Presupuesto Recomendado
 Año Fiscal 2017-2018

Educación y Prevención de Incendios \$4,055,000

Este programa tiene la responsabilidad de desarrollar e implantar medidas dirigidas a erradicar riesgos de incendio y de educar a la comunidad sobre los mismos. Además, es responsable de inspeccionar establecimientos industriales, mercantiles, comerciales, institucionales, residenciales, educativos, talleres, almacenes y sitios de reunión para garantizar que se cumpla con las normas y requisitos básicos de prevención de incendios.

En virtud de la Ley Núm. 148 del 22 de diciembre de 1994, se faculta el cobro por los servicios de inspección, lectura y endoso de planos así como, educación a la comunidad sobre medidas preventivas y a la utilización por el Negociado del Cuerpo de Bomberos de los fondos recaudados. Esperamos recaudar como mínimo la cantidad de \$3.9 millones para el año fiscal 2017-2018 procedente de estos recaudos para continuar dotando a la Agencia de mejores y modernas herramientas de trabajo.

| (\$'000) | Recomenda | | Diferencia |
|---|-----------------|-----------------|-------------|
| | Vigente | do 2017-2018 | |
| Origen de Recursos | | | |
| Resolución Conjunta del Presupuesto General | 4,055 | 4,055 | - |
| Asignaciones Especiales | | | - |
| Fondos Especiales Estatales | | | - |
| Fondos Federales | | | - |
| Total | \$ 4,055 | \$ 4,055 | \$ - |

0.00%

| (\$'000) | Recomendación o 2017-2018 | Recomendado 2017-2018 |
|------------------------------|---------------------------------|--|
| Nómina y Costos Relacionados | 4,055 | Los recursos asignados a este renglón sufragarán el gasto de nómina de 102 empleados activos y 20 jubilados acogidos Ley 211-2015. |
| Total | \$ 4,055 | |

Adiestramiento en de Prevención y Extinción de Incendios \$344,000

Este programa es responsable de adiestrar y readiestrar a todos los miembros del Negociado del Cuerpo de Bomberos como a bomberos, oficiales de prevención en las últimas técnicas de extinción y prevención de incendios, rescate, primera ayuda y materiales peligrosos. Provee readiestramiento y adiestramiento a empleados de la industria privada.

Negociado del Cuerpo de Bomberos de Puerto Rico
 Comisión de Hacienda y Presupuesto de la Cámara de Representantes
 Memorial Explicativo - Presupuesto Recomendado
 Año Fiscal 2017-2018

El presupuesto recomendado de \$344,000 proviene de la Resolución Conjunta del Presupuesto General sufragarán el gasto de nómina de 10 empleados activos.

| (\$'000) | Recomendado | | Diferencia |
|---|---------------|---------------|-------------|
| | Vigente | 2017-2018 | |
| Origen de Recursos | | | |
| Resolución Conjunta del Presupuesto General | 344 | 344 | - |
| Asignaciones Especiales | | | - |
| Fondos Especiales Estatales | | | - |
| Fondos Federales | | | - |
| Total | \$ 344 | \$ 344 | \$ - |

0.00%

| (\$'000) | Recomendado | Recomendado |
|------------------------------|---------------|--|
| | 2017-2018 | |
| Nómina y Costos Relacionados | 344 | Los recursos asignados a este renglón sufragarán el gasto de nómina de 10 empleados activos. |
| Total | \$ 344 | |

Servicios de Emergencia 9-1-1 \$5,635,000

Este Programa responde a la necesidad de establecer un número universal de teléfono de emergencia mediante el 9-1-1 a través de todo Puerto Rico. Este servicio está encaminado a agilizar la atención adecuada y efectiva de las agencias de seguridad pública ante las llamadas en situaciones de emergencia de los ciudadanos. El código de emergencia (9-1-1) provee al pueblo de Puerto Rico un número de acceso uniforme para todo tipo de emergencias fácil de identificar y marcar. Sirve a toda la comunidad, de una manera fácil aún para los niños que inicialmente aprenden a conocer los números hasta el nueve (9).

El presupuesto recomendado de \$5,635,000 proviene de la Resolución Conjunta del Presupuesto General.

| (\$'000) | Recomendado | | Diferencia |
|---|-----------------|-----------------|-------------|
| | Vigente | 2017-2018 | |
| Origen de Recursos | | | |
| Resolución Conjunta del Presupuesto General | 5,635 | 5,635 | - |
| Asignaciones Especiales | | | - |
| Fondos Especiales Estatales | | | - |
| Fondos Federales | | | - |
| Total | \$ 5,635 | \$ 5,635 | \$ - |

0.00%

Negociado del Cuerpo de Bomberos de Puerto Rico
 Comisión de Hacienda y Presupuesto de la Cámara de Representantes
 Memorial Explicativo - Presupuesto Recomendado
 Año Fiscal 2017-2018

| (\$'000) | Recomendación o 2017-2018 | Recomendado 2017-2018 |
|------------------------------|---------------------------------|--|
| Nómina y Costos Relacionados | 5,635 | Los recursos asignados a este renglón sufragarán el gasto de nóminas especiales, desempleo, bono navideño de 1,763 empleados incluyendo los bomberos de la Academia, liquidaciones de vacaciones, bonificación por preparación académica, pago de demandas, seguro choferil y las posibles jubilaciones o renunciaciones. Además, incluye pago del fondo del seguro del estado de los bomberos voluntario. |
| Total | \$ 5,635 | |

Dirección y Administración General \$1,140,000

Este programa es responsable de planificar los trabajos que darán cumplimiento a la política pública del Negociado del Cuerpo de Bomberos, disposiciones de su ley orgánica, órdenes ejecutivas del Gobernador y otros mecanismos dirigidos a salvaguardar la vida y la propiedad. Establece además, los procedimientos dirigidos a proveer apoyo gerencial para hacer efectivo el proceso de planificación y ejecución de las actividades operacionales de cada programa. Sirve a todos los empleados de la Agencia, al resto de los programas y a otras agencias gubernamentales. Este programa ofrece servicios de contabilidad, presupuesto, pagos, compras, servicios generales, mensajería, recursos humanos, sistemas de información, asesoría legal, y relaciones públicas. En éste programa está ubicada la Oficina del Jefe de Bomberos.

| (\$'000) | Vigente | Recomendado 2017-2018 | Diferencia |
|---|-----------------|--------------------------|-------------|
| Origen de Recursos | | | |
| Resolución Conjunta del Presupuesto General | 1,140 | 1,140 | - |
| Asignaciones Especiales | | | - |
| Fondos Especiales Estatales | | | - |
| Fondos Federales | | | - |
| Total | \$ 1,140 | \$ 1,140 | \$ - |

0.00%

| (\$'000) | Recomendación o 2017-2018 | Recomendado 2017-2018 |
|------------------------------|---------------------------------|--|
| Nómina y Costos Relacionados | 1,140 | Los recursos asignados a este renglón sufragarán el gasto de nómina de 40 empleados activos y 8 jubilados acogidos Ley 211-2015. |
| Total | \$ 1,140 | |

2. RESOLUCIÓN CONJUNTA PRESUPUESTO GENERAL

El presupuesto recomendado en lo que respecta al cargo de la Resolución Conjunta del Presupuesto General para el año fiscal 2017-2018 es de \$62.185 millones. Representa una disminución en comparación con el presupuesto vigente

Negociado del Cuerpo de Bomberos de Puerto Rico
 Comisión de Hacienda y Presupuesto de la Cámara de Representantes
 Memorial Explicativo - Presupuesto Recomendado
 Año Fiscal 2017-2018

de \$1.908 millones, una disminución de aproximadamente 3% debido en gran parte a la reducción de \$2 millones de Asignaciones Englobadas. Esta partida cubriría los gastos de la Academia de 124 bomberos y los \$3.246 millones se absorberán en el AF 2018 por el Programa de Extinción por nómina y costos relacionados.

| Origen de Recursos (S'000) | Presupuesto Vigente 2016-2017 | Presupuesto Recomendado 2017-2018 | Cambio |
|---|-------------------------------------|---|---------------------------|
| Resolución Conjunta del Presupuesto General | 64,093 | 62,185 | (1,908) |
| Total | \$64,093 | \$62,185 | -(2,908) -2.98% |

| Origen de Recursos (S'000) | Presupuesto Vigente 2016-2017 | Presupuesto Recomendado 2017-2018 | Cambio |
|---------------------------------------|-------------------------------------|---|-----------------|
| Nómina y Costos Relacionados | 61,102 | 62,000 | 898 |
| Facilidades y Pagos por Svc Públicos | 208 | 128 | (80) |
| Servicios Comprados | - | - | 0 |
| Gastos de Transportación | 64 | - | (64) |
| Otros Gastos Operacionales | 110 | - | (110) |
| Asignaciones Englobadas-Reclutamiento | 2,000 | - | (2,000) |
| Compra de Equipo | 15 | 15 | 0 |
| Materiales y Suministros | 592 | 42 | (550) |
| Anuncios y Pautas en Medios | 2 | - | (2) |
| Total | \$64,093 | \$62,185 | -(1,908) |

3. ASIGNACIONES ESPECIALES

Para el año fiscal 2017-2018 la agencia proyecta recibir fondos de Asignaciones Especiales por \$3 millones.

4. NÓMINA Y COSTOS RELACIONADOS

Para el año fiscal 2017-2018 la agencia proyecta recibir \$62 millones del Fondo General para sufragar la nómina y los costos relacionados. Equivale un aumento de \$898 mil en comparación con lo recibido en el año vigente.

| Origen de Recursos (S'000) | Presupuesto Vigente 2016-2017 | Presupuesto Recomendado 2017-2018 | Cambio |
|-------------------------------------|-------------------------------------|---|--------------|
| Adiestramiento en Técnicas de | | | |
| Educación y Prevención de Incendios | 344 | 344 | 0 |
| Dirección y Administración | 1,140 | 1,140 | 0 |
| Educación y Prevención de Incendios | 4,055 | 4,055 | 0 |
| Extinción y Control de Incendios | 49,928 | 50,826 | 898 |
| Servicios Emergencias 9-1-1 | 5,635 | 5,635 | 0 |
| Total | \$61,102 | \$62,000 | \$898 |

Negociado del Cuerpo de Bomberos de Puerto Rico
 Comisión de Hacienda y Presupuesto de la Cámara de Representantes
 Memorial Explicativo - Presupuesto Recomendado
 Año Fiscal 2017-2018

Esta partida no incluye el gasto de la Academia de 124 bomberos de \$3.246 millones, el costo nominal de Ley 211-2015 por \$250 ni las liquidaciones de 8 empleados Ley 211-2015 por \$304 mil.

5. PUESTOS OCUPADOS Y VACANTES

Comparación entre los puestos del año fiscal 2016 y 2017

| Origen de Recursos | Marzo AF 2016 | | Febrero AF 2017 | |
|---|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | Puestos Ocupados | Puestos Vacantes | Puestos Ocupados | Puestos Vacantes |
| Adiestramiento en Técnicas de Educación y Prevención de Incendios | 10 | | 10 | |
| Dirección y Administración | 63 | 35 | 40 | 58 |
| Educación y Prevención de Incendios | 128 | 9 | 102 | 35 |
| Extinción y Control de Incendios | 1,531 | -192 | 1,611 | -272 |
| Servicios Emergencias 9-1-1 | 0 | | 0 | |
| | 1,732 | -148 | 1,763 | -179 |
| | | | 2% | 21% |

6. BALANCE DE ASIGNACIONES LEGISLATIVAS

La agencia no tiene Asignaciones Legislativas con más de tres años o más de vigencia.

7. FONDOS FEDERALES

Para el año fiscal 2017-2018, el Negociado del Cuerpo de Bomberos se le asignó la suma de \$959,000; \$727,000 de FEMA para la compra de Equipo de seguridad que la agencia federal aprobó \$706 mil, \$208,000 de Fuegos Forestales y \$24,000 de la propuesta de Asientos Protectores.

Para el año fiscal 2016-2017, el Negociado del Cuerpo de Bomberos refleja una asignación de \$231 la cual fue ajustada para una cantidad recibida \$2,731,635 millones; aprobaron \$208,000 de Fuegos Forestales la cual fue ajustada por \$2 mil más, se ajustó la propuesta de Asientos Protectores de \$25 mil se recibió \$18,035 y una propuesta no contemplada convigencia de dos años por la cantidad \$2,505,600 para salarios de 50 bomberos forestales. Todos los años las asignaciones de fondos federales varían de las propuestas solicitadas a la cantidad que nos aprueben.

A. Tropical Forestry:

Título: Cooperative Forestry

Nombre del Proyecto: Rural Fire Prevention and Control Rural Community Fire Protection
 Núm. Proyecto: 16-DG-11120107018
 Código federal: 10.664

Negociado del Cuerpo de Bomberos de Puerto Rico
 Comisión de Hacienda y Presupuesto de la Cámara de Representantes
 Memorial Explicativo - Presupuesto Recomendado
 Año Fiscal 2017-2018

| | | |
|--------------------|---|-----------|
| Cantidad: | \$208,000 | |
| Desglose gastos: | Viajes | 6,000 |
| | Materiales | 122,000 |
| | Equipo de Seguridad | 80,000 |
| Pareo: | La propuesta conlleva un pareo "In Kind" por una suma igual a la aportada por el Gobierno Federal | \$216,000 |
| Propósito: | Facilitar la implementación del Plan Maestro a cinco (5) años, el cual es requisito por el Departamento de Agricultura Federal como condición para ser elegible en futuros otorgamientos de fondos. La implementación del Plan será un esfuerzo conjunto del Negociado del Cuerpo de Bomberos de Puerto Rico y el USDA-FS para asegurarse que el plan refleje las necesidades en la prevención de fuegos de pastos. | |
| Fecha de Vigencia: | 1 de septiembre de 2015 al 30 de junio de 2017 | |
| Método de Ingreso: | Reembolso | |

B. F.E.M.A.

**Título: Staffing for Adequate Fire and
Emergency Response**

| | | |
|----------------------|---|--------------|
| Núm. de Proyecto: | EMW-2015-FH-00549 | |
| Código federal: | 97.083 | |
| Nombre del Proyecto: | SALFER | |
| Cantidad: | \$2,505,600 | |
| Desglose gastos: | Nómina | \$ 2,505,600 |
| Pareo: | La propuesta no conlleva pareo por parte de la agencia. | 0.00 |
| Propósito: | Salarios 50 Bomberos Forestales | |
| Fecha de Vigencia: | 1 de febrero de 2017 al 31 de enero de 2019 | |
| Método de Ingreso: | Reembolso | |

C. Comisión para la Seguridad en el Tránsito

**Título: Centro de Inspección y Orientación
del Uso del Asiento Protector**

| | |
|----------------------|--|
| Nombre del Proyecto: | Centro de Inspección y Orientación del Uso del Asiento Protector |
| Núm. de Proyecto: | 17-05-39 |
| Código federal: | 20.616 |

Negociado del Cuerpo de Bomberos de Puerto Rico
 Comisión de Hacienda y Presupuesto de la Cámara de Representantes
 Memorial Explicativo - Presupuesto Recomendado
 Año Fiscal 2017-2018

| | | |
|--------------------|---|-------|
| Cantidad: | \$18,035 | |
| Desglose gastos: | Partidas de costos | |
| | Gastos de transportación | 800 |
| | Materiales | 2,035 |
| | Mantenimiento Vehículos | 6,000 |
| | Equipo | 5,000 |
| | Adiestramiento | 4,200 |
| Pareo: | La propuesta no conlleva pareo | 0 |
| Propósito: | Cubrir las necesidades de la Comisión para la Seguridad en el Tránsito de prevenir y reducir muertes, heridos y daños a la propiedad, causados por choques de tránsito, estableciendo campañas y programas educativos efectivos que orienten a la ciudadanía sobre la forma de utilizar el asiento protector. | |
| Objetivo: | Inspecciones y orientaciones de la instalación correcta del asiento protector en el vehículo. | |
| Fecha de Vigencia: | 12 de octubre de 2016 al 30 de septiembre de 2017 | |
| Método de Ingreso: | Reembolso | |

8. **FONDOS ESPECIALES ESTATALES**

Para el año fiscal 2017-2018 el presupuesto recomendado de Fondos Especiales Estatales es \$4.230 millones. El presupuesto recomendado refleja una reducción en comparación con el presupuesto vigente de \$4.428 millones.

Negociado del Cuerpo de Bomberos de Puerto Rico
 Comisión de Hacienda y Presupuesto de la Cámara de Representantes
 Memorial Explicativo - Presupuesto Recomendado
 Año Fiscal 2017-2018

| Origen de Recursos (\$'000) | Presupuesto Vigente 2016-2017 | Presupuesto Recomendado 2017-2018 | Cambio |
|--------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------|--------------------------|
| Fondos Especiales Estatales | 4,428 | 4,230 | (198) |
| Total | \$4,428 | \$4,230 | (\$198) -4.47% |

| Origen de Recursos (\$'000) | Presupuesto Vigente 2016-2017 | Presupuesto Recomendado 2017-2018 | Cambio |
|---------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------|----------------|
| Nómina y Costos Relacionados | - | 669 | 669 |
| Facilidades y Pagos por Svc Públicos | 3,205 | 831 | (2,374) |
| Servicios Comprados | 262 | 485 | 223 |
| Donativos, Subsidios y Distribuciones | 22 | 22 | 0 |
| Gastos de Transportación | 113 | 155 | 42 |
| Servicios Profesionales | 105 | 30 | (75) |
| Otros Gastos Operacionales | 73 | 153 | 80 |
| Compra de Equipo | 25 | 1,201 | 1,176 |
| Materiales y Suministros | 623 | 684 | 61 |
| Total | \$4,428 | \$4,230 | (\$198) |

La Ley 20 – 2017 crea el Negociado del Cuerpo de Bomberos, sucesor del Cuerpo de Bombero que fuera creado al amparo de la Ley Núm. 43 - 1998. Menciona en el Artículo 3.04 (m) que podrá, *“Cobrar, conforme los reglamentos que se establezcan a dichos fines, por las inspecciones de edificaciones, apartamentos, locales, terrenos o cualquier estructura privada o cuasi pública que se realicen.”*

Como podrán observar en la tabla adjunta este fondo se nutre por los recaudos que fluctúan entre \$3.6 a \$3.9 millones recibidos por nuestros servicios en el Negociado de Prevención de Incendios por las inspecciones realizadas según autorizado en la Ley Núm. 148 del 22 de diciembre de 1994, según enmendada. Además, se generan fondos al certificar industrias en el Uso y Manejo de Extintores y Uso y Manejo de Equipo de Respiración Autónomo (SCBA) que ofrece el Negociado de Adiestramiento.

Negociado del Cuerpo de Bomberos de Puerto Rico
 Comisión de Hacienda y Presupuesto de la Cámara de Representantes
 Memorial Explicativo - Presupuesto Recomendado
 Año Fiscal 2017-2018



Recaudos de AF 2017 al 31 de mayo de 2017

9. INGRESOS PROPIOS U OTROS RECURSOS

Estos fondos provienen de una distribución a agencias de respuesta que atienden llamadas por el 9-1-1 por la Junta de Gobierno del Servicio 9-1-1 por concepto de cargos a los abonados del servicio telefónico, conforme a lo establecido en Ley Núm. 144, conocida como "*Ley para la Atención Rápida de Llamadas de Emergencias 9-1-1 de Seguridad Pública*".

Durante el año fiscal 2017 la agencia no recibió la distribución de fondos correspondientes al año fiscal 2015-2016.

10. DEUDAS DE AÑOS ANTERIORES

Para el año fiscal 2017-2018 la agencia no proyecta recibir fondos para el pago de deudas de años anteriores.

11. OTROS GASTOS Y ASIGNACIONES ENGLOBADAS

Durante el año fiscal 2017-2018 la agencia proyecta recibir \$3.193 millones y representa un incremento de \$2.985 millones en comparación con el presupuesto vigente de \$208 mil.

Negociado del Cuerpo de Bomberos de Puerto Rico
 Comisión de Hacienda y Presupuesto de la Cámara de Representantes
 Memorial Explicativo - Presupuesto Recomendado
 Año Fiscal 2017-2018

| Origen de Recursos (S'000) | Presupuesto Vigente 2016-2017 | Presupuesto Recomendado 2017-2018 | Cambio |
|---|-------------------------------------|---|--------------|
| Resolución Conjunta del Presupuesto General | 110 | - | (110) |
| Asignaciones Especiales: | - | 3,000 | 3,000 |
| Fondos Especiales Estatales | 73 | 153 | 80 |
| Fondos Federales | 25 | 40 | 15 |
| Total | \$ 208 | \$ 3,193 | 1435% |

| Origen de Recursos (S'000) | Presupuesto Vigente 2016-2017 | Presupuesto Recomendado 2017-2018 | Cambio |
|---|-------------------------------------|---|-----------------|
| Pago arrendamiento Equipo con opción a compra - Fotocopadoras | 0 | - | - |
| E2910 Cuotas y Subscripciones | 7 | 5 | (2) |
| E2970 Otros Gastos NC | 111 | 3,001 | 2,890 |
| E2990 Servicios Misceláneos | 35 | 34 | (1) |
| E3020 Intereses | 0 | - | - |
| E4414 Compra de Equipo no Capitalizable | 55 | 153 | 98 |
| Total | \$ 208 | \$ 3,193 | \$ 2,985 |

El Negociado del Cuerpo de Bomberos tiene las siguientes Asignaciones Englobadas las cuales corresponden a asignaciones especiales:

- Fondo 253 –Ingresos propios que se utiliza para el pago de gastos operacionales.
- Fondo 222 – Fondo de programas federales que se asignan con un propósito específico tales como compra de equipo y materiales de extinción.
- Fondo 702- Ingreso de las llamadas de emergencia al 9-1-1. Estos fondos se utilizan restringidos al programa de Extinción de Incendios para materiales y equipo.

12. FACILIDADES DE AEP

ALTO COMANDO DE SERVICIOS PUBLICOS
OFICINA DE ECONOMIA

COMISION DE HACIENDA Y PRESUPUESTO

CERP

RENTA ESTIMADA 2017-2018

| Item | Función/Objeto | Actividad Específica | Nombre del Cliente | PN | Pres. Anual | Pres. Mensual |
|------|----------------|--------------------------------|--|-------|---------------------|-------------------|
| 0000 | AR27.A | PANQUE DE BOMBAS INCENDIO | CUERPO DE BOMBEROS DE PUERTO RICO | 4,000 | 37,181.42 | 2,729.62 |
| 0010 | AR10 | PANQUE DE BOMBAS DE EMERGENCIA | CUERPO DE BOMBEROS DE PUERTO RICO | 8,000 | 11,172.35 | 2,581.12 |
| 0020 | AR40 | PANQUE DE BOMBAS DE SOPADO | CUERPO DE BOMBEROS DE PUERTO RICO | 2,000 | 54,158.48 | 4,513.21 |
| 0030 | AR27.B | PANQUE DE BOMBAS INCENDIO | CUERPO DE BOMBEROS DE PUERTO RICO | 4,000 | 101,328.25 | 8,444.85 |
| 0032 | AR27.C | PANQUE DE BOMBAS INCENDIO | CUERPO DE BOMBEROS DE PUERTO RICO | 4,000 | 85,753.21 | 7,146.10 |
| 0032 | AR27.D | PANQUE DE BOMBAS INCENDIO | CUERPO DE BOMBEROS DE PUERTO RICO | 4,000 | 174,313.20 | 14,526.10 |
| 0038 | AR17.D | PANQUE DE BOMBAS INCENDIO | CUERPO DE BOMBEROS DE PUERTO RICO | 4,000 | 110,025.82 | 9,168.82 |
| 0040 | AR27.F | PANQUE DE BOMBAS INCENDIO | CUERPO DE BOMBEROS DE PUERTO RICO | 5,000 | 110,043.16 | 9,170.26 |
| 0040 | AR18.A | PANQUE DE BOMBAS INCENDIO | CUERPO DE BOMBEROS DE PUERTO RICO | 5,000 | 10,717.78 | 2,629.44 |
| 0042 | AR18.A | PANQUE DE BOMBAS INCENDIO | CUERPO DE BOMBEROS DE PUERTO RICO | 4,000 | 28,072.42 | 2,339.36 |
| 0042 | AR18.F | PANQUE DE BOMBAS INCENDIO | CUERPO DE BOMBEROS DE PUERTO RICO | 4,000 | 51,752.72 | 4,312.72 |
| 0048 | AR18.F | PANQUE DE BOMBAS INCENDIO | CUERPO DE BOMBEROS DE PUERTO RICO | 4,000 | 78,150.00 | 6,512.50 |
| | | | CUERPO DE BOMBEROS DE PUERTO RICO Total | | 1,247,881.98 | 104,652.23 |

Negociado del Cuerpo de Bomberos de Puerto Rico
 Comisión de Hacienda y Presupuesto de la Cámara de Representantes
 Memorial Explicativo - Presupuesto Recomendado
 Año Fiscal 2017-2018

13. INFORME TRIMESTRAL LEY NÚM. 66-2014 Y LEY 3-2017

Ver Anejo I y II respectivamente.

14. AHORROS PROYECTADOS POR LEY 26-2017

- Se ha cumplido con la congelación de puestos vacantes.
- No hemos creado nuevos puestos.
- Reducción en el Gasto de Nómina de Empleados de Confianza - Al 31 de marzo de 2017 se cumplió con una reducción de -20 % en la nómina de confianza en comparación con la asignación, nuestro gasto proyectado al 30 de junio será \$685,941 manteniendo la reducción del 20%.



GOBIERNO DE PUERTO RICO
 OFICINA DE GERENCIA Y PRESUPUESTO

OFICINA DE GERENCIA Y PRESUPUESTO
 Nómina de Confianza
 Cumplimiento Ley 3-2017

| LÍNEA | Concepto de Gasto | ASIGNACIÓN AF 2017 | | | | Total Asignación AF 2017 | 20% Reducción Requerida AF 2017 | Asignación Ajustada AF 2017 | Gasto Acumulado AF 2017 al 31 de marzo | Saldo Disponible AF 2017 |
|------------------------------|---------------------|--------------------|------------------|-----------------------------|----------------|--------------------------|---------------------------------|-----------------------------|--|--------------------------|
| | | Fondo General | Ingresos Propios | Fondos Especiales Estatales | Otros Ingresos | | | | | |
| 001 | Nómina de Confianza | 1,170,652 | - | - | - | 1,170,652 | 234,130 | 936,522 | 228,595 | 707,927 |
| [Código] [Nombre de Agencia] | | 1,170,652 | - | - | - | 1,170,652 | 234,130 | 936,522 | 228,595 | 707,927 |

- Reducción en un 10% la compras del Fondo General y el Fondo Especial Estatal

| | |
|------------------------|-----------|
| Fondo General | 38,450 |
| Fondo Especial Estatal | 233,225 |
| | \$271,675 |

- Reducción de contratación en Servicios Profesionales – En el año fiscal 2016 hubo un gasto \$97,694.20 que en comparación con gasto proyectado en el año fiscal 2017 de \$58,294.80 refleja que se logró una reducción de un -41%.

| Suplidor | AF 2016 | AF 2017 | Cambio |
|-----------------------------|--------------------|--------------------|-------------|
| Garcia Prado & Assoc. | 39,100.00 | 18,025.00 | (21,075.00) |
| Instituto Ciencias Forenses | 2,127.00 | 1,157.00 | (970.00) |
| Inspira | 24,067.20 | 25,612.80 | 575.60 |
| Living Icons | 32,400.00 | 13,500 | (18,900) |
| Total | \$97,694.20 | \$58,294.80 | -41% |

- Se enmendaron cláusulas de impacto fiscal del convenio colectivo reduciendo los días feriados, y el bono de navidad de \$1,400 a \$600, los pagos por preparación

Negociado del Cuerpo de Bomberos de Puerto Rico
 Comisión de Hacienda y Presupuesto de la Cámara de Representantes
 Memorial Explicativo - Presupuesto Recomendado
 Año Fiscal 2017-2018

académica, las liquidaciones de enfermedad, se redujo la acumulación de tiempo extra, se eliminó el día de cumpleaños con paga, la licencia sindical con paga, días libres sin cargo a licencia por cada 5 años de servicio, se eliminó los 90 días con paga cuando esta reportado al Fondo del Seguro del Estado, entre otros.

- Hasta el 30 de abril de 2017 en el consumo de Energía Eléctrica se había logrado una reducción de un -7% comparado con el AF 2016.



Cuerpo de Bomberos

| ENERGÍA ELÉCTRICA MESES | 2016-2016 CONSUMO | 2016-2017 CONSUMO | DIFERENCIA | REDUCCION o AUMENTO EN CONSUMO | REDUCCIÓN o AUMENTO EN CONSUMO |
|-------------------------|----------------------|----------------------|-----------------|---|---|
| Julio | 419,703 | 457,476 | 37,773 | 8.26% | 8.00% |
| Agosto | 440,225 | 331,447 | -108,788 | -32.82% | -32.00% |
| Septiembre | 364,059 | 403,802 | 39,743 | 9.84% | 10.00% |
| Octubre | 414,412 | 428,442 | 14,030 | 3.27% | 3.00% |
| Noviembre | 394,603 | 412,212 | 17,609 | 4.27% | 4.00% |
| Diciembre | 400,367 | 174,835 | -225,532 | -129.00% | -129.00% |
| Enero | 356,990 | 329,825 | -27,165 | -8.24% | -8.00% |
| Febrero | 348,860 | 343,897 | -4,963 | -1.44% | 1.00% |
| Marzo | 416,446 | 330,355 | -86,091 | -26.06% | 26.00% |
| Abril | 268,469 | 361,680 | 93,211 | 25.77% | 26.00% |
| Mayo | 351,861 | 0 | 0 | 0.00% | |
| Junio | 403,354 | 0 | 0 | 0.00% | |
| TOTALES | 4,579,359 | 3,573,971 | -250,173 | -7.00% | |

Preparado por: Sección de Pagos - Ramón Rivera

ANEJOS



ESTADO LIBRE ASOCIADO DE
PUERTO RICO
Cuerpo de Bomberos de Puerto Rico

Memorial Explicativo

CUARTO INFORME TRIMESTRAL LEY 66
Julio a Septiembre de 2016





ESTADO LIBRE ASOCIADO DE
PUERTO RICO
CUERPO DE HOMBROS DE
PUERTO RICO

JH-1-1-896-2016-NIA

14 de noviembre de 2016

Lcda. Tania Barbarossa
Secretaria
Senado de Puerto Rico
Apartado 9023431
San Juan, P.R. 00902-3431

RE: Cuarto Informe Trimestral Ley 66

Estimada Licenciada Barbarossa:

Como parte de la evaluación fiscal de las agencias y cumpliendo con lo requerido en la Ley Núm. 66-2014, "Ley Especial de Sostenibilidad Fiscal y Operacional del Gobierno del Estado Libre Asociado de Puerto Rico" le someto el cuarto informe trimestral requerido en la mencionada Ley sobre las medidas tomadas y los resultados.

Se le incluye los siguientes mejor:

- A. Reducción de contratación de Servicios Profesionales - Al 30 de septiembre de 2016 hubo un gasto de \$17,724.00 y en el informe de 2014 hubo un gasto de \$220,843 reflejando que se logró una reducción de un 37%.
- B. Formulario VIII-66 Rev. 09-2015, Reducción de Gastos y Contratos por Conceptos de Arrendamientos con un ahorro proyectado anual para el año fiscal en curso de 25,851.04.
- C. Ajustes en Tarifas en Servicios Comprados y Profesionales - A pesar de que en este renglón tenemos los gastos de reparación de la flota vehicular, algunos en talleres privados y la reparación de nuestros camiones es sumamente costosa, cumplimos con la reducción de un más de 10%, en este trimestre se logró aumentar ese porcentaje a 27%.
- D. Reducción en el Gasto de Nómina de Empleados de Confianza - Al 30 de septiembre de 2016 se cumplió con una reducción de - 41% en la nómina de confianza en comparación con la del 30 de junio de 2012.
- E. Ocupación de Puestos Vacantes- Al 30 de septiembre de 2016 la cantidad de puestos vacantes adicionales fue de 126. Aumentando los puestos vacantes a 493.
- F. Se incluye Formulario V-66 Rev. 09-2015 referente a Traslados y Destaques Administrativos.

Handwritten signature

*Cueto Informe Trimestral
Ley 65
14 de noviembre de 2016.*

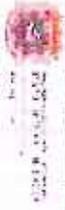
Página 2

- G. Se incluye Formulario VI-66 Rev. 09-2015 referente a No Concesión de Beneficios Económicos a Empleados Unionados y Economía Logradas
- H. No se han realizado uso de fondos públicos para escolta, viajes fuera de Puerto Rico ni contratos en exceso de cien mil (\$100,000) de julio a septiembre de 2016.
- I. Hasta el 30 de septiembre de 2016 en el consumo de Energía Eléctrica se había logrado una reducción de un -16,61% y en el Agua Potable un -36,52%. Se aneja Tabla Comparativa del Consumo de Energía Eléctrica y Agua Potable.

Respetuosamente sometido,


Angel A. Crespo Ortiz
Jefe



| | | | | |
|--|----------|---|--|---|
| Premialista 146 0001.012023 | | Estado Libre Asociado de Puerto Rico Ley Núm. 66 - 2014 Artículo 6 | |  |
| RESUMEN DE CONTRATOS POR SERVICIOS PROFESIONALES Y SERVICIOS COMPRADOS | | | | |
| PART I MONSIEUR AGENCIA Grupo de Asesoría CODIGO DE LA AGENCIA 042 | | | | |
| | AÑO 2014 | Periodo Fiscal Anterior o Cumulativo Trimestral (según aplique) 2015 | | |
| Total de Gastos Incurridos Servicios Comprados y Servicios Profesionales | | | | |
| Contratos excluidos de la lista de comparación | | | | |
| Total de Bases de Gastos por Servicios Profesionales | | | | |
| Diferencia porcentual entre ADO2014 y ADO2015 para determinar cumplimiento de máxima de un diez por ciento (10%) | | | | |
| PART II | | | | |
| Certifica que la información suministrada en este documento es cierta, correcta y completa. | | | | |
| Nombre de Jefe de Entidad o Funcionario Delegado Autorizado: Miguel A. Crespo Ortiz | | | | |
| Puesto: Jefe, División Bancarios | | | | |
| Fecha: 14 de octubre de 2015 | | | | |
| Firma: | | | | |

Estado Libre Asociado de Puerto Rico

Ley Núm. 56-2016, Artículo 72

REDUCCIÓN DE GASTOS Y CONTRATOS POR CONTRATO DE ALQUILERAMIENTOS

| Formulario GPR-68 Rev. 03-2013 | | Código DGC | | |
|--|---|--|--|---|
| Nombre de la Entidad: Municipio de Bomberos de PR | | Código DGC | | |
| A | B | C | D | E |
| Clasificación de la Entidad | Grupo Autodeterminado durante el curso del año | Proyección de gastos de este municipio fiscal al final del año | Gastos proyectados para el año | Almora proyectados para el año en curso |
| Clasificación de la Entidad: 24 | Grupo Autodeterminado durante el curso del año: 5 | Proyección de gastos de este municipio fiscal al final del año: \$ 12,203.89 | Gastos proyectados para el año: \$ 39,632.97 | Almora proyectados para el año en curso: \$ 22,521.02 |
| | | | | \$ 75,851.24 |
| | | | | \$ 19,672.17 |
| | | | | \$ 151,103.20 |
| Total: | | | | |
| Certificación | | | | |
| Certifico que la información presentada en este documento es cierta, correcta y completa | | | | |
| Titular | | Firma | | Título |
| Jefe de Entidad de la Rama Ejecutiva o Financiera | | Alcalde del Municipio de Bomberos | | |
| Iniciado el día | | Fecha | | |
| | | | | 14 de octubre de 2016 |

| | | | | |
|---|------------------------|--|---|----------|
| Formulario 1046 Rev. 07/2015 | | Estado Libre Asociado de Puerto Rico Ley Núm. 55-2014 Artículo 7 Ajustes a cobrar a partir del 17 de julio de 2014 | | 1/2 2012 |
| Nombre de la Agencia: Cuerpo de Bomberos de PR | | | Código de Agencia: 012 | |
| Partido | | | | |
| Tipo de Servicio | Tarifa artículo Ley 64 | Tarifa correspondiente con posteri. según la Ley 66 | Ahorro proyectado según el la revalorización de los vencidos | |
| Servicios Legales | 42,000 | 21,600 | Ahorro en los meses 5,000 @ 3,500 | |
| Servicios Médicos | 53,000 | 28,613 | Ahorro en forma por depreciación y reducción en horas | |
| Servicios de Comunicaciones | 22,000 | 13,500 | Ahorro mensual de 3,000 @ | |
| Servicios Computarizados | 20,285 | 75,000 | Ahorro en tarifas y contrato por el de trabajar | |

| | | | |
|---|-------------------|-------------------|-----------------------|
| Parte II | | Continúa | |
| Certifico que la información suministrada en este documento es cierta, correcta y completa. | | | |
| Título | Nombre | Firma | Fecha |
| Aldo de la Agüero e Fundador de Orla y Orla | Orla A. Orla Orla | Orla A. Orla Orla | 24 de octubre de 2015 |

Formulario N°:
Rev. 09/2015

Estado Libre Asociado de Puerto Rico
Ley Núm. 66-2014, artículo 9
Puestos Vacantes en el Cumulativo del Periodo Trimestral

| Nombre de Puesto | Código | 042 |
|------------------|--|--|
| Puesto 1 | | |
| Numero de Puesto | Descripción del Puesto | Puestos Vacantes |
| 4200607 | Jefe Auxiliar | Puesto fue cubierta de forma excepcional (si o no) |
| 4200602 | Jefe Auxiliar | no |
| 4201585 | Inspector de Prevención de Incendios III | no |
| 4200674 | Capitan | no |
| 4201509 | Inspector de Prevención de Incendios III | no |
| 4201620 | Sargento | no |
| 4201760 | Jefe Auxiliar | no |
| 4201492 | Director de Planeación | no |
| 4200309 | Boat Deyo | no |
| 4200681 | Sargento | no |
| 4201708 | Administrador en Sistemas de Oficina II | no |
| 4200085 | Boat Deyo | no |
| 4200601 | Inspector de Prevención de Incendios III | no |
| 4200655 | Sargento | no |
| 4200002 | Teniente | no |
| 4200580 | Inspector de Prevención de Incendios III | no |
| 4200701 | Capitan | no |
| 4200176 | Carpentero | no |
| 4201771 | Técnico en Sistemas de Apoyo en Sistema de Información | no |
| 4200169 | Boat Deyo | no |
| 4200295 | Sargento | no |

| | | |
|---------|--|----|
| 420136 | Tecnico en Sistema de Informacion II | no |
| 4201545 | Inspector de Prevencion de Incendios I | no |
| 4201611 | Inspector de Prevencion de Incendios I | no |
| 4202671 | Bombiero | no |
| 4201554 | Inspector de Prevencion de Incendios II | no |
| 4200870 | Bombiero | no |
| 4200809 | Sargento | no |
| 4201549 | Inspector de Prevencion de Incendios I | no |
| 4201176 | Tecnico | no |
| 4201568 | Bombiero | no |
| 4201052 | Bombiero | no |
| 4200968 | Bombiero | no |
| 4200874 | Bombiero | no |
| 4200846 | Tecnico en Sistemas de Oficina II | no |
| 4200704 | Sargento | no |
| 4201468 | Tecnico | no |
| 4201557 | Inspector de Prevencion de Incendios III | no |
| 4201452 | Tecnico | no |
| 4200896 | Capitan | no |
| 4200166 | Bombiero | no |
| 4200591 | Bombiero | no |
| 4200217 | Tecnico | no |
| 4200554 | Sargento | no |
| 4200720 | Bombiero | no |
| 4201646 | Bombiero | no |
| 4201545 | Bombiero | no |
| 4200449 | Bombiero | no |
| 4201566 | Inspector de Prevencion de Incendios I | no |
| 4201092 | Bombiero | no |
| 4200541 | Inspector de Prevencion de Incendios II | no |
| 4200707 | Bombiero | no |
| 4200808 | Inspector de Prevencion de Incendios I | no |
| 4200639 | Bombiero | no |
| 4201779 | Comandante II | no |

| | | |
|---------|--|----|
| 4200796 | Bomblero | no |
| 4200796 | Bomblero | no |
| 4200824 | Bomblero | no |
| 4200890 | Bomblero | no |
| 4200432 | Bomblero | no |
| 4200436 | Bomblero | no |
| 4200439 | Tecnico | no |
| 4201389 | Sargento | no |
| 4200448 | Bomblero | no |
| 4201120 | Bomblero | no |
| 4200524 | Sargento | no |
| 4200768 | Bomblero | no |
| 4201037 | Bomblero | no |
| 4200053 | Inspector de Prevencion de Incendios III | no |
| 4200472 | Bomblero | no |
| 4201081 | Bomblero | no |
| 4200296 | Sargento | no |
| 4201162 | Bomblero | no |
| 4201302 | Bomblero | no |
| 4201592 | Inspector de Prevencion de Incendios II | no |
| 4201199 | Bomblero | no |
| 4201503 | Bomblero | no |
| 4200318 | Sargento | no |
| 4200994 | Sargento | no |
| 4200247 | Bomblero | no |
| 4200248 | Bomblero | no |
| 4200275 | Tecnico | no |
| 4200279 | Bomblero | no |
| 4201191 | Bomblero | no |
| 4200863 | Sargento | no |
| 4200930 | Bomblero | no |
| 4201765 | Tecnico en Situacion de Oficina II | no |
| 4201853 | Inspector de Prevencion de Incendios II | no |
| 4200291 | Tecnico | no |

| | | |
|---------|--|----|
| 4200241 | T. volante | 20 |
| 4200254 | Sargento | 20 |
| 4200872 | T. volante | 20 |
| 4200805 | Bomblero | 20 |
| 4200345 | Sargento | 20 |
| 4200280 | Bomblero | 20 |
| 4201892 | Bomblero | 20 |
| 4200823 | Bomblero | 20 |
| 4200392 | Bomblero | 20 |
| 4200220 | Sargento | 20 |
| 4201258 | Bomblero | 20 |
| 4201001 | Bomblero | 20 |
| 4200030 | Inspector de Prevencion de Incendios III | 20 |
| 4200177 | Capitan | 20 |
| 4200817 | Bomblero | 20 |
| 4201630 | Bomblero | 20 |
| 4201002 | Bomblero | 20 |
| 4200572 | Sargento | 20 |
| 4200774 | Bomblero | 20 |
| 4200820 | Bomblero | 20 |
| 4201105 | Bomblero | 20 |
| 4200672 | T. volante | 20 |
| 4200616 | Capitan | 20 |
| 4202025 | Bomblero | 20 |
| 4201767 | Oficial Administrativo II | 20 |
| 4200241 | T. volante | 20 |
| 4202485 | Bomblero | 20 |
| 4201574 | INSPECTOR I | 20 |
| 4200700 | SARGENTO | 20 |
| 4201777 | Aux. Concl. I | 20 |
| 4201331 | Aux. Concl. II | 20 |
| 4201232 | Bomblero | 20 |
| 4200790 | Bomblero | 20 |
| 4201632 | Bomblero | 20 |

| | | |
|---|-------------------------|-------------------------|
| 4299170 | Banahero | ms |
| 4201460 | Banahero | no |
| 4206523 | Banahero | no |
| Parte II | | |
| Certificación | | |
| Certifico que la información suministrada en este documento es cierta, correcta y completa. | | |
| Título | Nombre | Fecha |
| Jefe de la Agencia o Funcionario Delegado Autorizado | Rogel A. Crespo Ordóñez | 14 de noviembre de 2016 |

CUERPO DE BOMBEROS DE PUERTO RICO
TABLA COMPARATIVA DE CONSUMO Y COSTO AUTORIDAD ENERGIA ELÉCTRICA



| ENERGIA ELÉCTRICA MENSILES | 2015-2016 | | DIFERENCIA | REDUCCION o AUMENTO EN CONSUMO | | RECUCION o AUMENTO EN CONSUMO | % | ENERGIA ELÉCTRICA MENSILES | | REDUCCION o AUMENTO EN COSTO | REDUCCION o AUMENTO EN COSTO |
|----------------------------|-----------|-----------|------------|--------------------------------|---------|-------------------------------|---|----------------------------|------------|------------------------------|------------------------------|
| | CONSUMO | CONSUMO | | CONSUMO | CONSUMO | | | 2015-2014 | 2016-2017 | | |
| Año | 286,620 | 457,705 | 171,084 | 13.20% | 13.20% | JUNIO | 5 | 126,480.30 | 301,425.50 | 174,945.20 | 13.8% |
| Ago | 599,200 | 313,247 | -285,953 | -47.72% | -47.72% | AGOSTO | 5 | 126,298.13 | 54,473.87 | -71,824.26 | -56.8% |
| Septiembre | 484,933 | 401,405 | -83,528 | -17.23% | -17.23% | SEPTIEMBRE | 5 | 148,623.28 | 201,335.92 | 52,712.64 | 35.5% |
| Octubre | 401,824 | 0 | -401,824 | -100% | -100% | OCTUBRE | 5 | 150,600.24 | - | -150,600.24 | -100% |
| Noviembre | 409,831 | 0 | -409,831 | -100% | -100% | NOVIEMBRE | 5 | 152,455.99 | - | -152,455.99 | -100% |
| Diciembre | 402,733 | 0 | -402,733 | -100% | -100% | DICIEMBRE | 5 | 126,428.24 | - | -126,428.24 | -100% |
| Enero | 364,457 | 0 | -364,457 | -100% | -100% | ENERO | 5 | 145,502.20 | - | -145,502.20 | -100% |
| Febrero | 346,130 | 0 | -346,130 | -100% | -100% | FEBRERO | 5 | 145,213.26 | - | -145,213.26 | -100% |
| Marzo | 280,470 | 0 | -280,470 | -100% | -100% | MARZO | 5 | 126,403.87 | - | -126,403.87 | -100% |
| Abril | 391,275 | 0 | -391,275 | -100% | -100% | ABRIL | 5 | 127,258.43 | - | -127,258.43 | -100% |
| Mayo | 412,921 | 0 | -412,921 | -100% | -100% | MAYO | 5 | 141,051.97 | - | -141,051.97 | -100% |
| Junio | 402,271 | 0 | -402,271 | -100% | -100% | JUNIO | 5 | 140,048.88 | - | -140,048.88 | -100% |
| TOTALES | 5,132,429 | 1,291,725 | -3,840,704 | -74.85% | -74.85% | | | 1,664,109.42 | 202,026.13 | -1,462,083.29 | -87.9% |

Preparado por: División de Regia

\$ 1,664,109.42 \$ 202,026.13 \$ 1,462,083.29

CUERPO DE BOMBEROS DE PUERTO RICO
 TABLA COMPARATIVA DE CONSUMO Y COSTO AUTORIDAD ACUEDUCTOS ALCANTARILLADOS



| ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADO MENS | 2013-2014 CONSUMO | 2015-2017 CONSUMO | DIFERENCIA | REDUCCION o AUMENTO EN CONSUMO | % REDUCCION o AUMENTO EN CONSUMO | ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADO MENS | 2013-2014 COSTO | 2015-2017 COSTO | DIFERENCIA | REDUCCION o AUMENTO EN COSTO | % REDUCCION o AUMENTO EN COSTO |
|----------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------|---------------------|--------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Año | 2,382.96 | 3,329.00 | 946.04 | 40.1% | | Año | \$ 24,666.89 | \$ 28,027.64 | \$ 3,360.75 | 13.6% | |
| Agosto | 7,252.60 | 3,112.50 | -4,140.10 | -57.1% | | Agosto | \$ 48,048.50 | \$ 28,731.95 | -19,316.55 | -40.2% | |
| Septiembre | 3,222.00 | 4,810.00 | 1,588.00 | 49.3% | | Septiembre | \$ 32,888.50 | \$ 22,072.56 | -10,815.94 | -32.9% | |
| Octubre | 4,310.60 | 0.00 | -4,310.60 | -100.0% | | Octubre | \$ 32,888.50 | - | -32,888.50 | -100.0% | |
| Noviembre | 4,272.50 | 0.00 | -4,272.50 | -100.0% | | Noviembre | \$ 21,092.18 | - | -21,092.18 | -100.0% | |
| Diciembre | 4,075.50 | 0.00 | -4,075.50 | -100.0% | | Diciembre | \$ 21,092.18 | - | -21,092.18 | -100.0% | |
| Enero | 5,082.90 | 0.00 | -5,082.90 | -100.0% | | Enero | \$ 45,073.24 | - | -45,073.24 | -100.0% | |
| Febrero | 2,255.20 | 0.00 | -2,255.20 | -100.0% | | Febrero | \$ 42,427.20 | - | -42,427.20 | -100.0% | |
| Marzo | 5,482.50 | 0.00 | -5,482.50 | -100.0% | | Marzo | \$ 42,294.28 | - | -42,294.28 | -100.0% | |
| Abril | 5,384.80 | 0.00 | -5,384.80 | -100.0% | | Abril | \$ 43,588.87 | - | -43,588.87 | -100.0% | |
| Mayo | 5,270.50 | 0.00 | -5,270.50 | -100.0% | | Mayo | \$ 44,382.80 | - | -44,382.80 | -100.0% | |
| Junio | 4,235.00 | 2.00 | -4,233.00 | -100% | | Junio | \$ 32,028.11 | - | -32,028.11 | -100% | |
| TOTALES | 42,281.50 | 22,012.50 | -20,269.00 | 48.2% | | TOTALES | \$ 339,286.60 | \$ 30,453.15 | -308,833.45 | -91.3% | |

Preparado por: Sección de Pymes



COMITÉ SUPLENTE
F. C. C. E. A. H. R. P. C. A.
Compañía Bonaerense de Puerto Rico

PRIMER INFORME TRIMESTRAL AL AMPARO DE LA LEY NUM. 3-2017





GOBIERNO DE
PUERTORICO
CUERPO DE HOMBEROS DE PUERTO RICO

ADM-1-1-074-2017 1
30 de mayo de 2017

Ldo. **José I. Herrera Rosado, CPA**
Director Oficina de Gerencia y Presupuesto
San Juan, P.R. 00902-3228

Informe Trimestral al Amparo de la Ley Núm. 3-2017

Estimado licenciado Herrera:

Como parte de las directrices para la presentación de informes trimestrales al amparo de la Ley Núm. 3-2017 se incluyen las medidas y resultados de Ahorro sobre Control Fiscal y Reconstrucción Económica en los formularios adjuntos en la Carta Circular.

Se le incluye los siguientes Anejos:

- A. Nómina de Confianza.
- B. Gastos Operacionales.
- C. Materiales y Suministros.
- D. Servicios Comprados y Servicios Profesionales.

Según requiera la Carta Circular Núm. 147-17

Cordialmente,

Alberto Cruz Albarrán
Jefe

CORPOFINCA
Edif. Edif. Gándara 202, Pura Las Mercedes,
San Juan, PR 00916
P.O. Box 13325 San Juan P.R. 00904-3325
Tel: 787 725 3444 Fax: 787 726 2014
www.corpoфинca.pr.gov





GOBIERNO DE PUERTO RICO
Oficina de Gestión y Presupuesto

OFICINA DE SERENCIA Y PRESUPUESTO
Nómina de Confianza
Circul平mento Ley 8-2017

PARTE I

| Cargo | Categoría de Cargo | AGENCIAS AF 2017 | | | | Total Asignación AF 2017 | 25% Asignación Reservada de Confianza AF 2017 | Asignación Af 2017 | Estado Asignación AF 2017 | Saldo Disponible AF 2017 |
|-------|---------------------|------------------|----------------|---------------------------------------|----------------|--------------------------|---|--------------------|---------------------------|--------------------------|
| | | Finca Censal | Agencia Fiscal | Trabajo Social y Servicios Especiales | Otros Ingresos | | | | | |
| Dir. | Normas de Confianza | 1,173,400 | - | - | - | 1,173,400 | 294,770 | 339,000 | 438,600 | 321,430 |
| | | A = B + C + D | | | | 1,173,400 | 294,770 | 339,000 | 438,600 | 321,430 |

| Código | Nombre de Agencia | 1,173,400 | - | - | - | 1,173,400 | 294,770 | 339,000 | 438,600 | 321,430 |
|---------------------|---|---|---|---|---|-----------|---------|---------|---------|---------|
| Código Agencia 2017 | Nombre de Agencia Centro de Asesoramiento | Agencia de Reserva - Confianza Ley 8-2017 | | | | | | | | |

PARTE II

1. Cantidad de Puestos de Confianza existentes el 30 de Julio de 2017: 3
2. Cantidad de Puestos de Confianza existentes el 31 de mayo 2017: 6

PARTE III
Cronico que la siguiente información se refiere a los datos que se reportan en el presente informe:

Preparado por: Sandra J. Rodríguez
Supervisor de Asesoramiento
Fecha: 26 de mayo de 2017

Certificado por: [Signature]
Fecha: 26 de mayo de 2017





Gobierno de Puerto Rico
 GOBIERNO DE PUERTO RICO
 Oficina de Gerencia y Presupuesto

OPINION DE GERENCIA Y PRESUPUESTO
 Gastos Operacionales
 Cumplimiento Ley 3-2017

PARTE I

| Codigo | Concepto de Gasto | AGUACIONAL 2017 | | | | | | | | | |
|--------------|--|------------------|------------------|------------------------------|----------------|---------------------------|----------------|---------------------|------------------------|--------------------------|--|
| | | A | B | C | D | E | F | G | H | I | |
| | | Fondo General | Ingresos Propios | Fondos Especiales Especiales | Otros Ingresos | Total Adquisición AF 2017 | 10% Retención | Adquisición AF 2017 | Gasto Asignado AF 2017 | Saldo Disponible AF 2017 | |
| 002 | Subsidios y Pagos por Servicios Públicos | 488,412 | - | 2,350,533 | - | 2,838,945 | 283,895 | 2,555,050 | 1,378,076 | 1,176,974 | |
| 005 | Gastos de Mantenimiento y Reparación | 28,850 | - | 70,866 | - | 99,716 | 14,957 | 84,759 | 59,899 | 24,860 | |
| 007 | Costos de Operación | 3,807 | - | 66,513 | - | 70,320 | 7,543 | 62,777 | 51,430 | 11,347 | |
| 012 | Costos por Seguro | 111,282 | - | 25,130 | - | 136,412 | 2,594 | 133,818 | 102,542 | 31,276 | |
| 013 | Intereses y Pagos en Interés | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 022 | Adquisición de Bienes | 2,000,000 | - | - | - | 2,000,000 | 200,000 | 1,800,000 | 2,400,000 | (600,000) | |
| Total | Nombre de Agencia | 2,628,351 | - | 2,426,502 | - | 5,054,853 | 489,438 | 4,565,415 | 4,038,381 | 527,034 | |

Información Requerida - Cumplimiento Ley 3-2017

PARTE II
 Garantizar que la información suministrada en este documento es cierta, correcta y completa.

Preparado por: Olga Rosa
 OIG y Jefe de Oficina
 de Control Financiero
 Nombre y Título de Funcionario
 3/30/2017
 APO

Certifico correcto: [Signature]
 Asesor del Asesor
 3/30/2017
 APO





GOBIERNO DE PUERTO RICO
 DIVISION DE GERENCIA Y PRESUPUESTO

OFICINA DE GERENCIA Y PRESUPUESTO
 Materiales y Suministros
 Cumplimiento Ley 3-2017

PARTE I

| Codigo | Concepto de Gasto | ASIGNACION AF 2017 | | | | Total Asignación AF 2017 | 5% Reducción Requerida | Asignación Aprobada AF 2017 | Gasto Acumulado AF 2017 | Balance Disponible AF 2017 |
|--------|--------------------------|--------------------|------------------|-----------------------------|----------------|--------------------------|------------------------|-----------------------------|-------------------------|----------------------------|
| | | Fondo General | Ingresos Propios | Fuentes Especiales Externas | Otros Ingresos | | | | | |
| 010 | Materiales y Suministros | 254,315 | - | 597,247 | - | 851,562 | 42,578 | 337,298 | 627,515 | 223,993 |

| (Codigo) | Nombre de Agencia | 2016/15 | 2017/16 | 2018/17 | 2019/18 | 2020/19 | 2021/20 |
|----------|-------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| | | 204,515 | 597,647 | 851,562 | 42,578 | 627,298 | 204,303 |

Información Recursiva - Cumplimiento Ley 3-2017

PARTE II

Confirma que la información suministrada en este documento es cierta, correcta y completa.

Preparado por: Diego Elias Rodriguez
 Director de Presupuesto
 Nombre y Título de Funcionario
 ASIGNACION
 Fecha

Caratula convalida: Alberto E. Alvarez
 Aprobado por:
 5/30/2017
 Aprobado





GOBIERNO DE PUERTO RICO
OFFICE OF COMPTROLLER & TREASURER

OFICINA DE GERENCIA Y PRESUPUESTO
Servicios Contables y Servicios Profesionales
Cumplimiento Ley 3-2017

| Código | Número de Asignación | JANUARIAN A 2017 | | | | | | | | | |
|--------------|-------------------------|------------------------------------|----------|----------|----------------|----------|----------------|---------------|----------------|----------------|---------------|
| | | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J |
| | | 13 + C + D + E + F + G + H + I + J | | | | | | | | | |
| 001 | Compras de Gasto | 281,000 | - | - | 394,275 | - | 200,725 | 42,396 | 300,400 | 307,277 | 30,400 |
| 002 | Servicios Profesionales | 111,000 | - | - | 78,577 | - | 78,577 | 32,216 | 85,400 | 82,113 | 2,540 |
| TOTAL | | 392,000 | - | - | 472,852 | - | 279,202 | 74,612 | 385,800 | 389,390 | 32,940 |

Director _____ **Asignador de Gastos** _____
042 **Curso de Bomberos de Puerto Rico**

PREPUESTO

Comprobado por la información suministrada en este presupuesto de gastos, cancelado y completado.

Preparado por: Debra E. ... **Supervisor de Asignaciones**
 Director de Asignaciones
 Asesor y Asesor Asignaciones
 3/20/2017

Comprobado por: [Signature] **Supervisor de Asignaciones**
 Director de Asignaciones
 5/30/2017



DATOS ESTADÍSTICOS 2016

Cuerpo de Bomberos de Puerto Rico
Distribución de Incendios - Año 2016

| INFORME COMPARATIVO | | | | | |
|----------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|-------------|--|
| TIPOS DE INCENDIO Y CAUSAS | PERIODO | | CAMBIO | | |
| | 2015 | 2016 | NÚMERO | PORCENTUAL | |
| ESTRUCTURAL | 1,381 | 1,225 | (156) | -11% | |
| VEHICULO | 1,490 | 1,498 | 8 | 0% | |
| FORESTAL | 4,156 | 1,400 | (2,756) | -66% | |
| BASURA | 2,977 | 2,118 | (859) | -29% | |
| OTRO | 3,921 | 12,256 | 8,285 | 213% | |
| TOTAL | 13,925 | 18,497 | 4,519 | 32% | |
| PERDIDAS | | | | | |
| ESTRUCTURAL | \$20,259,517 | \$541,193,319 | \$320,903,832 | 100% | |
| VEHICULO | 6,811,702 | 5,336,013 | (1,475,689) | 0% | |
| FORESTAL | 2,558,556 | 2,809,662 | (548,894) | 0% | |
| OTRO | 487,750 | 1,405,400 | 917,650 | 0% | |
| TOTAL | \$20,117,525 | \$549,311,421 | \$319,776,899 | 100% | |
| HERIDOS | 28 | 30 | 2 | -200% | |
| MUERTOS | 13 | 10 | (3) | 300% | |
| TOTAL | 41 | 40 | 1 | 100% | |

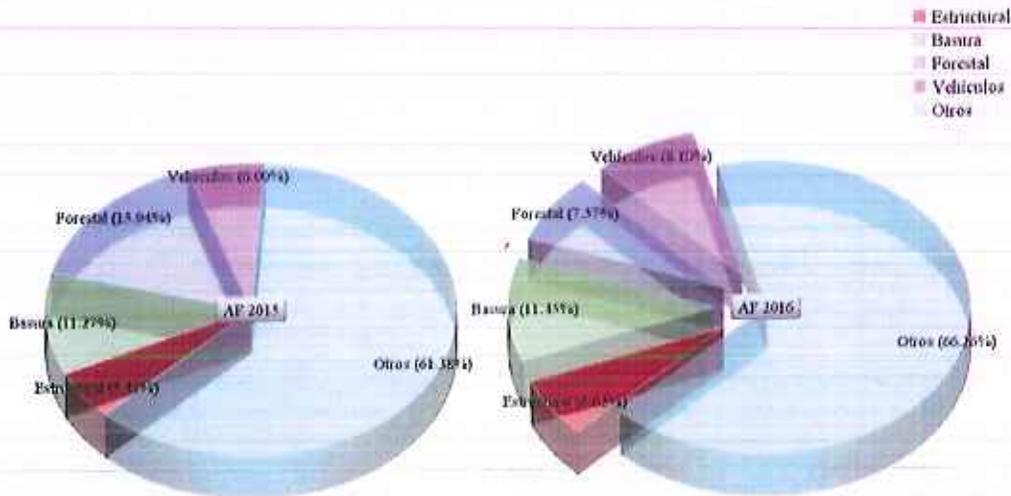
Cuerpo de Bomberos de Puerto Rico
Distribución de Incendios en Puerto Rico

| POR TIPO DE FUEGO AÑO 2016 | | |
|-------------------------------|---------------|---------------|
| TIPO DE FUEGO | FRECUENCIA | PORCENTAJE |
| Estructural | 1,225 | 7% |
| Vehículo | 1,498 | 8% |
| Forestal | 1,400 | 8% |
| Basura | 2,118 | 11% |
| Otros | 12,256 | 66% |
| TOTAL | 18,497 | 100.0% |

Cuerpo de Bomberos de Puerto Rico

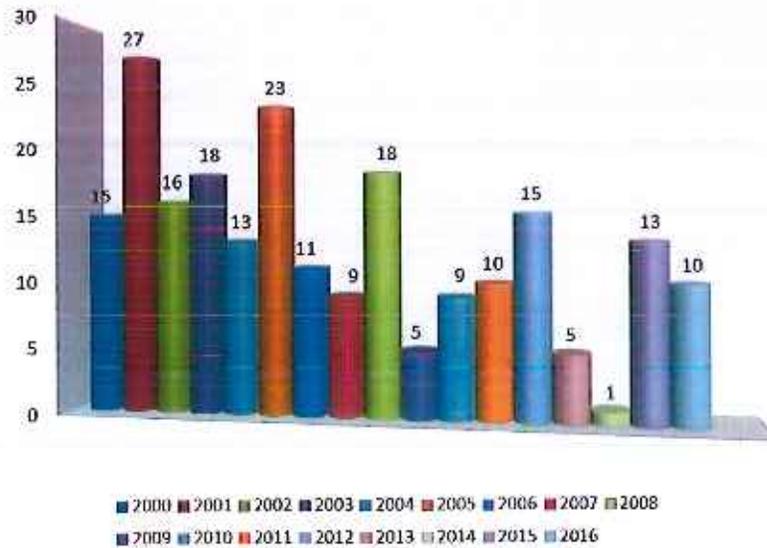
Distribución de Incendios

Año 2015 vs 2016



Cuerpo de Bomberos de Puerto Rico

Muertes en Incendios



Cuerpo de Bomberos de Puerto Rico
Perdidas por Tipo de Incendio
2000 – 2016

| Año | Tipo de Incendio | | | | Total |
|------|------------------|------------|------------|-----------|--------------|
| | Estructural | Vehículo | Forestal | Otros | |
| 2000 | 36,611,343 | 18,052,880 | 2,608,069 | 5,360,388 | 562,632,680 |
| 2001 | 38,250,853 | 17,214,004 | 1,511,735 | 2,989,551 | 59,966,143 |
| 2002 | 51,930,228 | 16,964,214 | 2,736,376 | 4,398,137 | 76,028,955 |
| 2003 | 59,470,889 | 14,066,084 | 14,586,510 | 2,571,370 | 90,694,853 |
| 2004 | 65,915,409 | 14,352,849 | 488,193 | 9,876,798 | 90,633,249 |
| 2005 | 51,927,703 | 16,868,815 | 4,443,950 | 4,086,602 | 77,327,070 |
| 2006 | 36,640,653 | 19,975,680 | 3,638,838 | 5,168,929 | 565,424,100 |
| 2007 | 37,976,821 | 18,276,427 | 5,662,010 | 1,981,822 | 63,897,080 |
| 2008 | 31,704,930 | 16,248,334 | 2,266,104 | 8,969,683 | 59,189,051 |
| 2009 | 38,544,474 | 12,807,472 | 978,602 | 1,867,986 | 54,198,534 |
| 2010 | 47,252,127 | 12,018,403 | 1,386,253 | 2,188,122 | 62,844,905 |
| 2011 | 27,782,125 | 10,888,979 | 3,670,016 | 1,413,457 | 43,754,577 |
| 2012 | 68,045,861 | 99,141,189 | 16,795,121 | 5,298,993 | 5489,281,164 |
| 2013 | 46,011,111 | 1,299,700 | 3,276,155 | 5,028,560 | 55,615,526 |
| 2014 | 407,730 | 8,823,711 | 8,589,960 | 57,290 | 17,878,691 |
| 2015 | 20,289,517 | 6,811,702 | 2,558,556 | 487,750 | 30,147,525 |
| 2016 | 54,119,349 | 5,336,013 | 2,099,662 | 1,405,400 | 62,960,424 |

Cuerpo de Bomberos de Puerto Rico

Distribución de Pérdidas en Incendios Año 2016



