

Gobierno de Puerto Rico
Cuerpo de Emergencias Médicas Estatal
Memorial Explicativo
2012-2013



Comunicación



Respuesta



Estabilización



Transporte



Educación

TABLA DE CONTENIDO

Contenido	Página
INTRODUCCION.....	2
BASE LEGAL	3
MISION.....	3
VISION	3
MEMORIAL EXPLICATIVO	4
PRESUPUESTO RECOMENDADO 2012-2013	4
SITUACIÓN FISCAL Y PROGRAMÁTICA.....	5-14
ANÁLISIS DEL PRESUPUESTO AÑO FISCAL 2012-2013.....	15-20
FONDOS ESPECIALES ESTATALES Y OTROS INGRESOS	21-23
ANEJOS.....	24-28

INTRODUCCION

de la Cámara

Presento, ante la Comisión de Hacienda del ~~Senado~~ de Puerto Rico, como Director Ejecutivo del Cuerpo de Emergencias Médicas de Puerto Rico (CEMPR), el *Presupuesto Recomendado para el Año Fiscal 2012-2013* de la agencia que me honro en dirigir.

El Cuerpo de Emergencias Médicas se crea por disposición de la Ley 539 del 30 de septiembre de 2004. El CEMPR, según lo establece su ley orgánica, es responsable de garantizarle a todo ciudadano un servicio de cuidado médico pre-hospitalario de calidad excepcional en forma casi inmediata, cuando su condición de salud requiera transporte a una facilidad médica adecuada o primeros auxilios para preservar su salud, disminuir daño o incapacidad permanente, que pueda surgir como consecuencia de una enfermedad o accidente y facturar por dichos servicios. El CEMPR cuenta con 57 ubicaciones, (11) once zonas y (6) seis despachos distribuidos estratégicamente para la atención directa de la ciudadanía.

Nuestra flota vehicular está compuesta de 110 ambulancias de Categoría III. Estas unidades Tipo III son virtualmente una Sala de Emergencia sobre ruedas debido al equipo con el que cuentan y la asistencia de médicos emergenciólogos "Medical Control" disponibles 24 horas los 7 días de la semana.

Con el propósito de desplazarse a lugares de difícil y/o poco acceso, de manera más ágil y así llegar al paciente más rápidamente, contamos con 48 vehículos de Respuesta Rápida (33 SUV y 21 motoras). Estos vehículos están equipados con desfibriladores externos automáticos (AED), suplidos médico-quirúrgicos, medicamentos y oxígeno.

BASE LEGAL

En virtud de la Ley Número 539 del año 2004 se crea el CUERPO DE EMERGENCIAS DEL GOBIERNO DE PUERTO RICO, adscrito al Departamento de Salud, con autonomía fiscal, operacional y administrativa. Se establece su organización, propósitos, deberes, funciones, poderes y crea el Fondo Especial del Cuerpo de Emergencias Médicas.

MISION

Ofrecer cuidado médico pre-hospitalario y transporte de emergencia a una facilidad médica adecuada a todo ciudadano que lo requiera, de forma casi inmediata, eficaz y segura con el fin de preservar la salud.

VISION

Convertir al Cuerpo de Emergencias Médicas en el mejor proveedor de cuidado médico pre-hospitalario y transporte de emergencia mediante la aplicación de recursos tecnológicos de telecomunicaciones y de información para atender de forma casi inmediata y eficaz las emergencias, según las disposiciones establecidas por Ley.

MEMORIAL EXPLICATIVO

PRESUPUESTO RECOMENDADO 2012-2013

El presupuesto consolidado recomendado del Cuerpo de Emergencias Médicas de Puerto Rico para el Año Fiscal 2012-2013 asciende a \$34,681,000. Los recursos incluyen \$24,752,000, provenientes de la Resolución Conjunta del Presupuesto General, \$6,071,000 de Fondos Especiales Estatales y \$3,858,000 de Otros Ingresos.

Los gastos de funcionamiento reflejan una disminución de \$4,021,000 en comparación con los recursos asignados para el año fiscal 2011-2012. Esta disminución obedece a una merma en: las Asignaciones Especiales que no son de carácter recurrente, los Fondos Especiales Estatales y en los recursos provenientes de Otros Ingresos de la Junta de Gobierno del Servicio 9-1-1 al entrar los Municipios a brindar el servicio de emergencias médicas. Además, del impacto de la Ley 70-2010, conocida como "Ley del Programa de Incentivos, Retiro y Readiestramiento". Mediante esta Ley, se estableció un programa voluntario a través del cual los empleados elegibles pueden retirarse o separarse de su empleo a cambio de una pensión temprana, un incentivo económico u otros beneficios.

Los Fondos Especiales Estatales se nutren de la facturación por servicios prestados a pacientes con o sin plan médico, de acuerdo con la Ley 539-2004, supra. Estos recursos se utilizarán para cubrir los gastos de nómina y funcionamiento de la Agencia. Además, recibimos recursos de Otros Ingresos, provenientes de la Junta del Servicio 9-1-1, por las llamadas de emergencias médicas atendidas.

I. SITUACION OPERACIONAL Y FISCAL DE LA AGENCIA

A. AÑO FISCAL 2009-2010 Y 2010-2011

SITUACIÓN FISCAL Y PROGRAMÁTICA DE LA AGENCIA (2009-2010)

El presupuesto del Cuerpo de Emergencias Médicas de Puerto Rico para el año fiscal 2010 fue de \$36,341,000. Este se compone de \$7,367,000 provenientes de la Resolución Conjunta del Presupuesto General, \$7,000,000 de Fondos Estatales, \$17,668,000 del Fondo de Estabilización Fiscal y \$4,306,000 de otros ingresos.

SITUACIÓN FISCAL Y PROGRAMÁTICA DE LA AGENCIA (2010-2011)

El presupuesto consolidado recomendado del Cuerpo de Emergencias Médicas para el año fiscal 2011 fue de \$37,503,000. Los recursos incluyeron \$2,658,000 provenientes de la Resolución Conjunta del Presupuesto General, \$616,000 de Asignaciones Especiales, \$7,000,000 de Fondos Especiales Estatales, \$4,431,000 de Otros Ingresos y \$22,798,000 del Fondo de Estabilización.

La asignación Especial de \$616,000 fue destinada para sufragar los gastos relacionados a los Juegos Centroamericanos 2010.

Para el año fiscal 2011, el CEMPR finalizó con un presupuesto balanceado cubriendo con sus ingresos propios y fondos especiales estatales todos los gastos operacionales del CEMPR.

No existen deudas al 30 de junio 2011.

1. Iniciativas y Compromisos programáticos para el año fiscal 2010 y 2011

- Se realizaron reasignaciones de tarea, para distribuir los trabajos entre el número reducido de personal administrativo.
- Logramos cumplir satisfactoriamente con el Proyecto Medidas para Mejorar la Administración Pública y Programa de Prevención Anticorrupción de la Oficina del Contralor.
- Logramos recaudos por \$5, 611,286.65, por concepto de servicios prestado. Esto incluye pagos por planes médicos, pago directo, adiestramientos e ingresos por llamadas atendidas del Sistema de Emergencias 9-1-1.
- La Academia del CEM ofrece una variedad de alternativas para que los técnicos de emergencias médicas puedan aumentar sus capacidades, destrezas y habilidades. Adiestramientos que cubren diversas y avanzadas destrezas en el manejo del paciente, incluyendo las últimas tendencias en la medicina a nivel pre-hospitalario. Todos estos cursos son libres de costo para el personal de nuestra Agencia.
- Adquirimos; treinta (30) ambulancias tipo III.
- Adquirimos veinticuatro (24) unidades para el Programa de Respuesta Rápida.
- Adquirimos quince (15) motoras para el Programa de Respuesta Rápida.
- Contamos con la colaboración de sesenta y ocho (68) compañías de ambulancias. De los cuales tenemos 20 acuerdos contractuales con el compromiso de pago de los transportes intrahospitalarios de los casos psiquiátricos.
- Logramos reducir el tiempo de respuesta, en muchos casos, a menos de diez (10) minutos. Durante el último trimestre del 2010, se alcanzó un tiempo de reacción promedio de diez (10) minutos.
- Reiniciamos el Programa de Respuesta Rápida a emergencias médicas.
- Adquirimos tres (3) ambulancias bariátricas para el transporte de pacientes con obesidad mórbida. Además, se adiestró al personal asignado.
- Se reubicó el Despacho Central en las facilidades del Sistema de Emergencias 9-1-1
- Se reubicó el Despacho de Fajardo en Ceiba.

B. Año Fiscal 2011-2012

INICIATIVAS Y PRIORIDADES AÑO FISCAL 2012

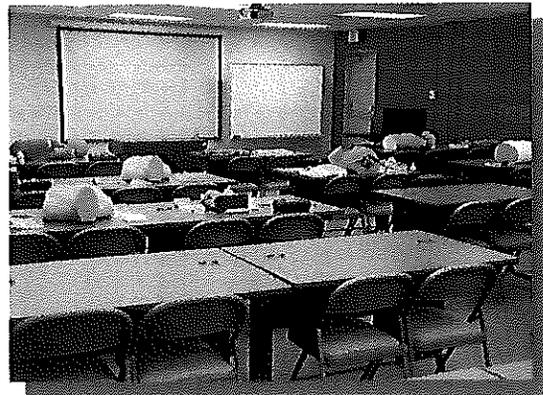
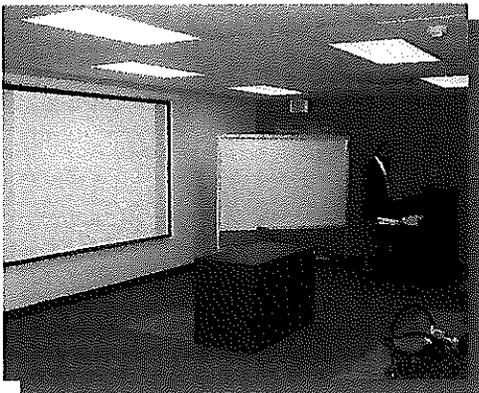
- Con una inversión de \$ **400,000** adquirimos tres (3) ambulancias bariátricas adicionales con el propósito de manejo de emergencia a pacientes que por su peso no pueden ser transportados en una ambulancia Tipo III. Estas unidades especializadas están distribuidas estratégicamente a través de toda la isla para el transporte de personas con obesidad mórbida.



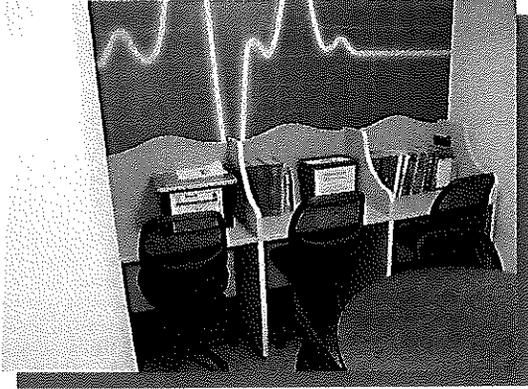
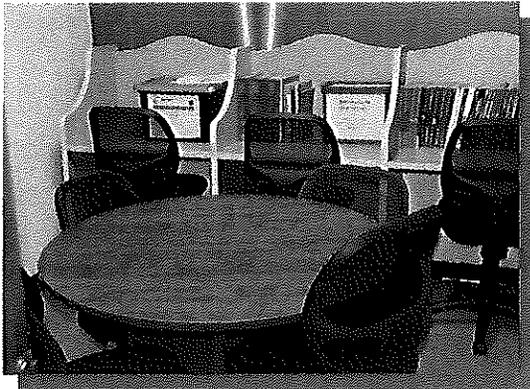
- Con una inversión de \$ **1, 923,703** se solicitaron veinte (20) ambulancias nuevas, las cuales estaremos recibiendo en este año fiscal.
- Para mejorar los servicios de atención inmediata, el Cuerpo de Emergencias Médicas adquirió nueve (9) unidades de respuesta rápida con una inversión de **\$214,608**. Estas unidades están equipadas con desfibriladores externos automáticos (AED), suplidos médico-quirúrgicos, medicamentos y oxígeno. Esta unidad especializada tiene la capacidad de moverse con mayor facilidad que las ambulancias, con la capacidad de estabilizar al ciudadano víctima de una emergencia hasta que llegue al lugar una ambulancia.
- Se instaló un sistema de rastreo AVL/GPS a toda la flota del CEMPR, esto permite reducir el tiempo de respuesta de emergencia y conocer la localización exacta de las unidades durante una emergencia.

- Con una inversión de **\$89,460**, se adquirieron cuatro (4) centros de comunicación móviles, los cuales se distribuyeron alrededor de toda la isla que sirven para actividades masivas y emergencias nacionales.
- Se integraron diecisiete (17) ubicaciones de emergencias en los Parques de Bomba. Esta integración permite disminuir el tiempo de reacción debido a la ubicación geográfica y mejorar la coordinación con el Cuerpo de Bomberos al atender una emergencia.
- Contamos con nuevas facilidades y equipo moderno en nuestra Academia de Educación Continua, la cual ofrece una amplia variedad de cursos para que los técnicos de emergencias médicas puedan aumentar sus capacidades, destrezas y habilidades. Adiestramientos que cubren diversas y avanzadas destrezas en el manejo del paciente, incluyendo las últimas tendencias en la medicina a nivel pre-hospitalario. Algunos de los cursos ofrecidos son ACLS, PHTLS, PALS, CPR, Readiestramiento Básico y de Paramédico, entre otros.

- Salones para clases y conferencias, con equipo audiovisual



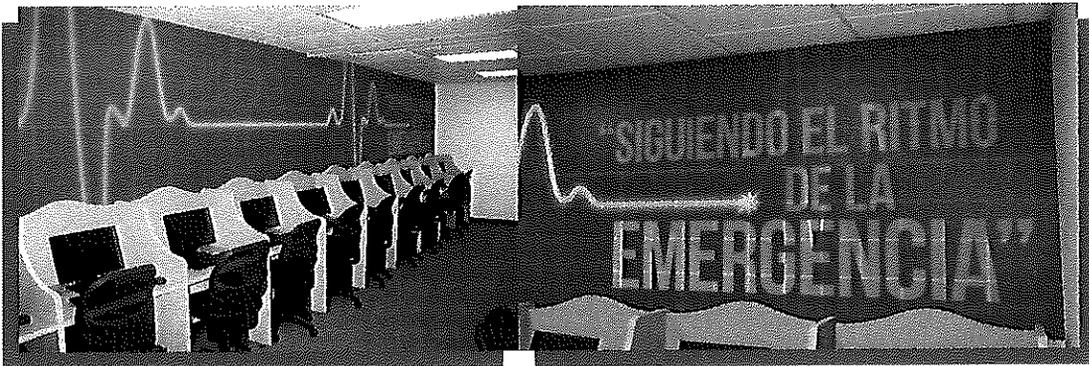
- Salón de estudio



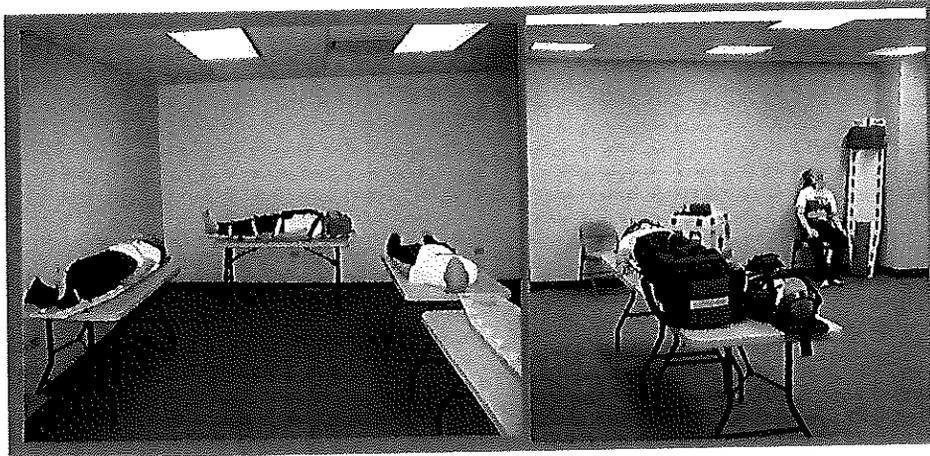
Equipos de alta tecnología:

- Biblioteca Electrónica
 - Capacidad para diecisiete (17) espacios con acceso a Internet

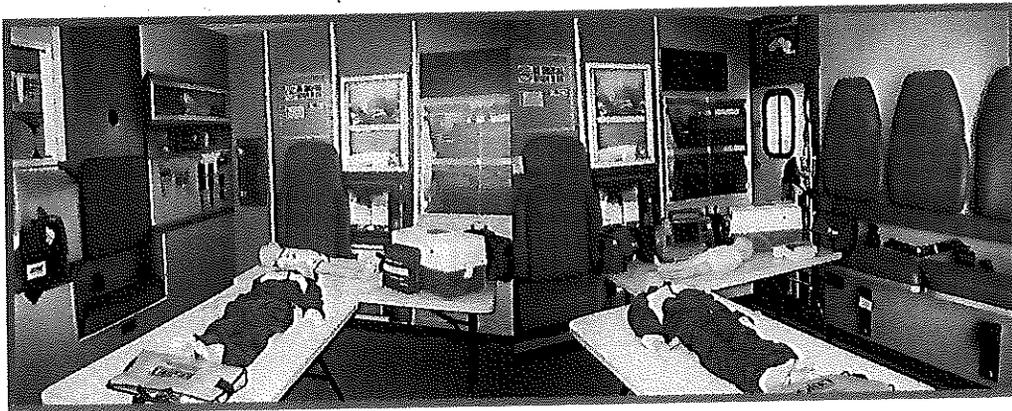
- Acceso Wi-Fi en todas las áreas de la Academia.



- Estaciones equipadas para los cursos prácticos



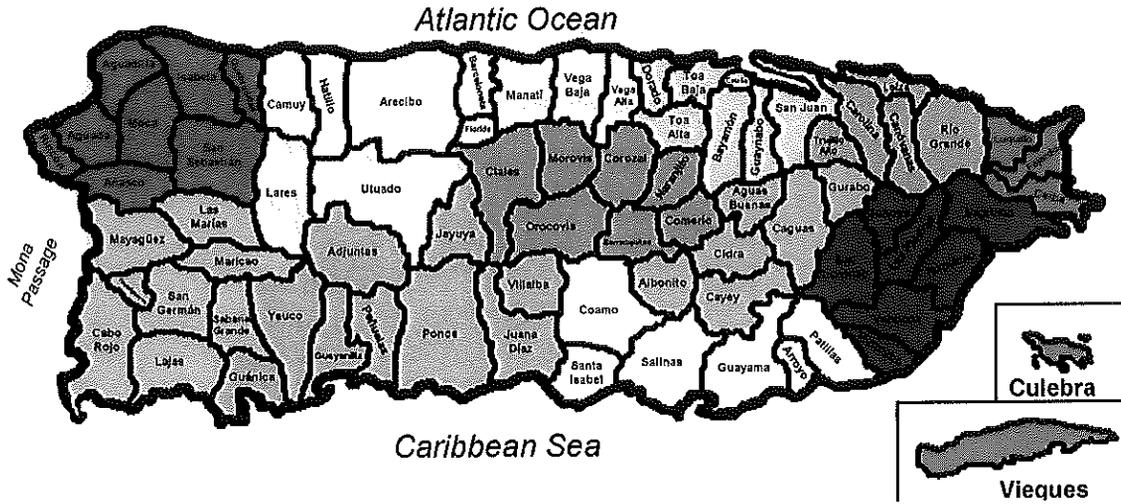
- Salón Ambulancia (2)



- Contamos con un equipo de 24 instructores y un Médico Asesor.
- Formalizamos un acuerdo con la Junta Examinadora de Técnicos de Emergencias Médicas para la convalidación de los cursos.
- Formalizamos acuerdos de educación continua con:
 - Hospital Pavía, para los adiestramientos de ACLS
 - Hospital Pediátrico Universitario, para los adiestramientos de PALS
 - Hospital de Trauma del Departamento de Salud, para los adiestramientos de PHTLS

- Formalizamos un acuerdo con la Universidad de Puerto Rico y el Centro de Estudios Avanzados de Emergencias Médicas (CEAEM) para el adiestramiento de los instructores.
- Ofrecimos 2,359 adiestramientos de educación continua:
 - 598 a Técnicos de Emergencias Médicas del CEMPR
 - 126 a estudiantes de emergencias médicas
 - 35 a empleados de la Autoridad de los Puertos
 - Adiestramos en el curso de Primeros Auxilios (*First Responders*) a:
 - Mil (1,000) cadetes de la Policía de Puerto Rico
 - Seiscientos (600) rescatistas de la Agencia Estatal para el Manejo de Emergencias y Administración de Desastres
- Mecanizamos los procesos de control de propiedad mueble.
- Adquirimos aplicaciones mecanizadas para agilizar el procesamiento de órdenes de Compra y para mantener control de los inventarios: medicamentos, equipo y material médico quirúrgico, y de la propiedad mueble.
- Adquirimos un sistema mecanizado para el control del inventario de medicamentos.
- Logramos recaudos por \$6, 099,453.79 por concepto de servicios prestados. Esto incluye pagos por planes médicos, pago directo, adiestramientos e ingresos por llamadas atendidas del Sistema de Emergencias 9-1-1.
- Reestructuramos el área operacional, dividiéndola en once (11) zonas operacionales, armonizándolas con las de otras agencias de seguridad. Esto nos permite maximizar nuestros recursos, redundando en la reducción del tiempo de respuesta.

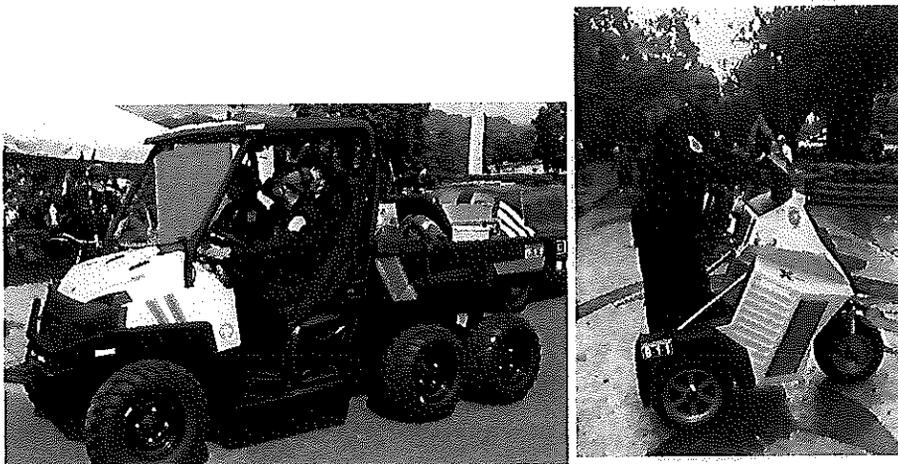




Zonas			
1	San Juan	7	Guayama
2	Arecibo	8	Humacao
3	Aguadilla	9	Carolina
4	Mayagüez	10	Caguas
5	Ponce	11	Fajardo
6	Montaña		

- Mantenemos el tiempo de respuesta, en la mayoría de los incidentes, en menos de diez (10) minutos, en toda la Isla.
- Contamos con cincuenta y siete (57) ubicaciones de emergencias médicas. Además, otros treinta y tres (33) municipios están adscritos al Sistema de Emergencias 9-1-1.
- Se formalizó el Convenio Colectivo 2012-2014 con la Unión General de Trabajadores.
- Formalizamos contrato para la revisión de las escalas salariales del personal. Se completó cerca del cincuenta por ciento (50%) de la evaluación.
- Instalamos consolas de interoperabilidad en los siguientes *sites*:
 - a. Atalaya
 - b. Cerro Punta
 - c. Monte del Estado
 - d. Yunque

- Adquirimos el sistema *Fleet Sync* para radios de comunicaciones. Este sistema permite comunicación, voz y texto, de radio a radio.
- Adquirimos 50 radios de comunicaciones portátiles que cumplen con los requisitos de interoperabilidad y utilizan el sistema *Fleet Sync*.
- Instalamos una red de información mediante monitores para casos de emergencias, en los tres pisos de la Agencia.
- Adquirimos una aplicación para realizar vídeo conferencias.
- Mecanizamos y optimizamos el Sistema CAD en todos los despachos.
- Adquirimos el *software* Mitchell1, para facilitar el registro y control del mantenimiento de la flota de vehículos.
- Actualizamos el DVR para las grabaciones de las cámaras de vídeo en las oficinas centrales y en las de transportación.
- Creamos un despacho móvil con sistema CAD e internet *wireless*.
- Con una inversión de \$58,000 adquirimos una (1) unidad Sentinel y dos (2) polaris. Estas son unidades especializadas para cubrir actividades masivas.



- Adquirimos nueve (9) vehículos de carga (pickup), para sustituir los vehículos de los encargados de transportación (mecánicos).

Proyección Presupuestaria por origen de recursos para el año fiscal 2012

PROGRAMA DE SERVICIOS DE EMERGENCIAS MÉDICAS

ORIGEN DE RECURSOS	IMPORTE ASIGNADO	TOTAL DE GASTOS Y PROYECCION
Resolución Conjunta	\$ 25,264,000	\$25,264,000
Fondos Especiales Estatales (Recaudos Estimados)	\$ 5,633,000	\$5,633,000
Otros Ingresos	\$ 4,405,000	\$4,405,000
Asignación Especial	\$ 1,500,000	\$1,500,000
	\$ 36,802,000	\$36,802,000

- La agencia contempla finalizar con un presupuesto balanceado al 30 de junio 2012 a pesar de que los gastos de funcionamiento reflejaron una reducción de \$133,000. Esta reducción obedece a una merma en los Fondos Especiales Estatales; aunque se observó un aumento en las Asignaciones Especiales, que permitió la compra de ambulancias y vehículos respuesta rápida.

Deudas al 30 de Junio de 2012

Contemplamos que no existan deudas al 30 de junio de 2012.

II. ANALISIS DEL PRESUPUESTO AÑO FISCAL 2012-2013
 A. PRESUPUESTO FUNCIONAL DEL FONDO GENERAL
 1-a PROGRAMA DE SERVICIOS DE EMERGENCIAS MÉDICAS

\$ 77,365 = 18 empleados

ORIGEN DE RECURSOS	TOTAL RECOMENDADO
R C Del Presupuesto General	\$24,557,000
Fondos Especiales Estatales	5,921,000
Otros Ingresos (911)	3,358,000
RECOMENDACIÓN TOTAL AL PROGRAMA	\$33,836,000

PRESUPUESTO POR CONCEPTO	TOTAL RECOMENDADO
Nómina y Costos Relacionados	\$25,643,000
Facilidades y Pagos por Servicios Públicos	1,258,000
Servicios Comprados	2,721,000
Servicios Profesionales	1,125,000
Otros Gastos	108,000
Materiales y Suministros	1,767,000
Compra de Equipo	1,164,000
Pago de Deuda de años anteriores	50,000
TOTAL DE GASTOS ASIGNADOS AL PROGRAMA POR CONCEPTO SEGÚN PRESUPUESTADO	\$33,836,000

1-b. PROGRAMA DE SERVICIO DE EMERGENCIAS 9-1-1

ORIGEN DE RECURSOS	TOTAL RECOMENDADO
R C Del Presupuesto General	\$195,000
Fondos Especiales Estatales	150,000
Otros Ingresos (911)	500,000
RECOMENDACIÓN TOTAL AL PROGRAMA	\$ 845,000
PRESUPUESTO POR CONCEPTO	TOTAL RECOMENDADO
Nómina y Costos Relacionados	\$845,000
TOTAL DE GASTOS ASIGNADOS AL PROGRAMA POR CONCEPTO SEGÚN PRESUPUESTADO	\$845,000

DISTRIBUCION POR CONCEPTO:

DISTRIBUCION POR CONCEPTO	2012-2013
Nomina y Costos Relacionados	\$26,488,000
Facilidades y Pagos Por Servicios	\$1,258,000
Servicios Comprados	\$2,721,000
Servicios Profesionales	\$1,125,000
Otros Gastos Operacionales	\$108,000
Materiales y Suministros	\$1,767,000
Pago Deuda Años Anteriores	50,000
Compra de Equipo	\$1,164,000
Total por Concepto	\$34,681,000

Los gastos de funcionamiento reflejan una disminución en comparación con los recursos asignados para el año 2011-2012. Esta disminución obedece a una merma en: Asignaciones Especiales que no son de carácter recurrente, los Fondos Especiales Estatales y en los recursos provenientes de Otros Ingresos provenientes de la Junta de Gobierno del Servicio 9-1-1 al entrar los Municipios a brindar el servicio de emergencias médicas. Además, del impacto de la Ley 70-2010, conocida como "Ley del Programa de Incentivos, Retiro y Readiestramiento". Durante años fiscales 2011 y 2012 fueron elegibles (50) cincuenta empleados del CEMPR para separarse de su empleo a cambio de una pensión temprana y/o incentivo económico u otros beneficios.

2. Justificación del Presupuesto Total Recomendado Año Fiscal 2012- 2013

- **Nómina y Costos Relacionados** \$ 26,488,000

La asignación de recursos para este concepto permitirá cubrir el impacto de la Nómina y Costos Relacionados de la Agencia:

Nómina Mensual	Anual
\$2,158,045	\$25,896,540

*Bono de navidad	\$ 839,761
*Pago de licencia por enfermedad	\$ 589,085

• **Facilidades y Pagos Por Servicios Públicos** **\$2,721,000**

La asignación de recursos para este concepto permitirá cubrir el impacto de los servicios públicos a las corporaciones tales como Teléfono, Celulares, Agua y Energía Eléctrica, entre otros:

Partida	Mensual	Proyección 2012-2013
Pagos por Servicio Celular	6,000	72,000
Pagos Servicio de Agua	500	6,000
Pagos por Servicios Telefonía	6,117	73,404
Pagos Servicio Energía Eléctrica	23,000	276,000
Combustible y lubricantes	90,000	1,080,000
Pagos por Arrendamiento Telefonía	13,000	156,000
Pagos arrendamiento AEP	7,668	92,016
Total	\$146,285	\$1,755,420

Basados en los gastos reales según el año fiscal vigente, no contemplan posible aumentos en consumo y tarifas establecidas por las corporaciones.

• **Servicios Comprados** **\$2, 721,000**

La asignación de recursos para este concepto permitirá cubrir el impacto de los servicios comprados tales como: arrendamiento de equipos de oficina, locales que albergan nuestras ubicaciones, locales o espacios que sirven de base para las antenas de comunicación, el pago de seguros y reparaciones de vehículos, entre otros:

Partida	Mensual	Proyección 2012-2013
Arrendamiento de equipo de oficina.	6,700	87,100
Mantenimiento equipo de comunicaciones.	6,000	72,000
Arrendamiento de facilidades para Ubicaciones.	1,352	17,576
Arrendamiento Oficinas Administrativas	34,536	414,432
Arrendamiento de espacios para antenas de transmisión.	9,700	116,400
Pago de Seguros de Responsabilidad Pública y Profesional, entre otros	41,667	500,000
Reparaciones de vehículos	40,000	480,000
Servicios Privatizados	41,667	500,004
Adiestramientos	2,500	30,000
Seguros no Clasificados	38,833	465,996
Total	\$222,955	\$2,683,508

• **Servicios Profesionales**

\$1,125,000

La asignación de recursos para este concepto permitirá cubrir el impacto de los contratos formalizados para los servicios de 8 médicos especialistas en medicina de emergencia y un farmacéutico que sirven de apoyo al personal paramédico en sus funciones, dos asesores legales:

Partida	Mensual	Proyección 2012-2013
Servicios de Control Médico (7)	1,700	11,900
Servicios de Farmacéutica (1)	4,714	56,568
Asesores Legales (2)	8,000	96,000
Servicios de Investigadores (2)	5,000	60,000
Director Médico	7,800	93,600
Servicios Profesionales	49,333	591,996
Total	\$76,547	\$910,064

• **Otros Gastos Operacionales**

\$108,000

La asignación de estos recursos serán utilizados para pago por servicio de oxígeno utilizado en todas nuestras ambulancias. Además, permitirá mantener el servicio de recogido de desperdicios biomédicos y otros servicios necesarios:

Partida	Mensual	Proyección 2012-2013
Oxígeno	\$15,000	\$180,000
Recogido de basura	158	1,896
Servicio recogido desperdicios biomédicos.	3,964	47,568
Total	\$19,122	\$229,464

• **Compra de equipo**

\$1,164,000

Esta asignación de recursos permitirá la adquisición de equipo para la interoperabilidad.

Partida	Proyección 2012-2013
Aire Acondicionado	\$200,000
Equipo de Comunicaciones	400,000
Equipo de Oficina	200,000
Compra Equipo Computadora	160,000
Total	\$960,000

• **Materiales y Suministros**

\$1,767,000

La asignación a esta partida es para sufragar los costos inmediatos y necesarios para ofrecer nuestros servicios a los pacientes. Entre éstos se pueden indicar el material médico quirúrgico, medicinas, equipos médicos, así como la compra de materiales de oficina y productos para la limpieza de las oficinas en todas las 59 ubicaciones, los 5 despachos y los vehículos oficiales.

Partida	Mensual	Proyección 2012-2013
Materiales de oficina.	4,167	50,004
Materiales médico quirúrgicos.	33,333	399,996
Drogas y medicinas	33,667	404,004
Materiales de limpieza	2,000	24,000
Uniforme	37,500	450,000
Piezas vehículos	20,000	240,000
Materiales de Construcción	5,000	60,000
Total	135,667	1,628,004

• **Deudas de años anteriores**

\$50,000

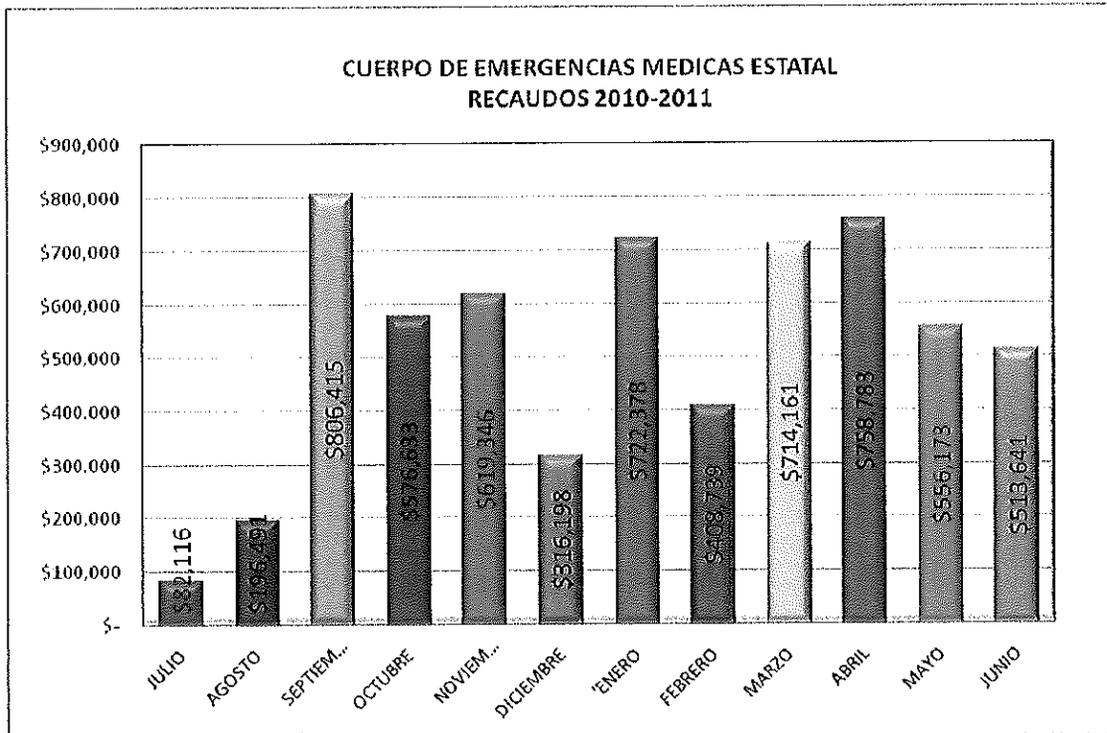
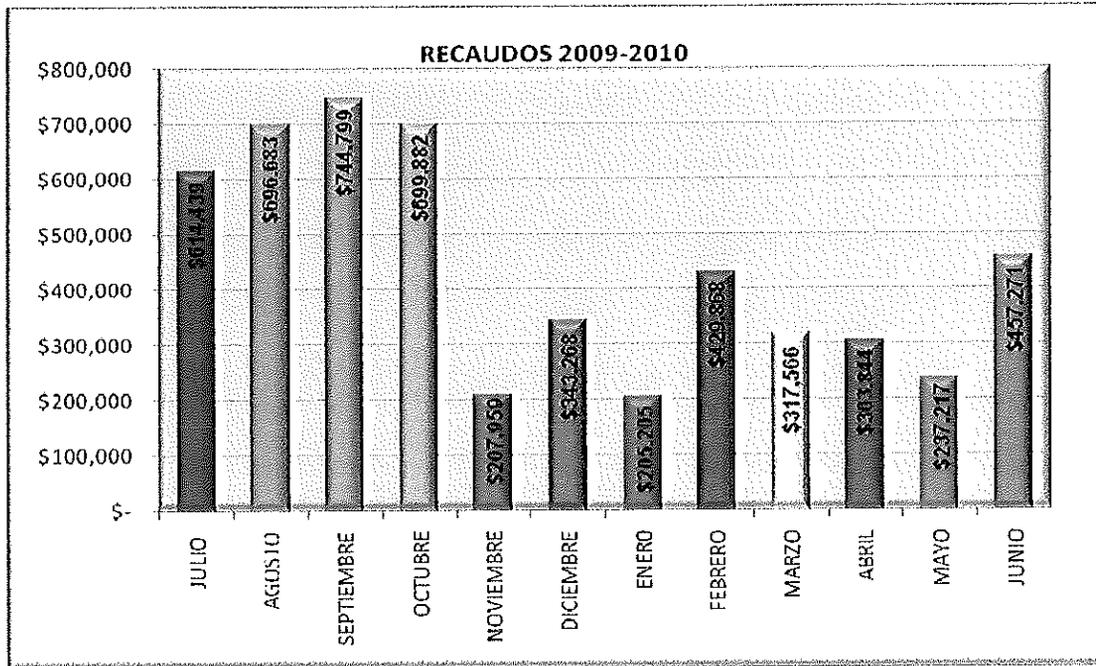
La asignación de esta partida será para sufragar parte de las deudas de años anteriores.

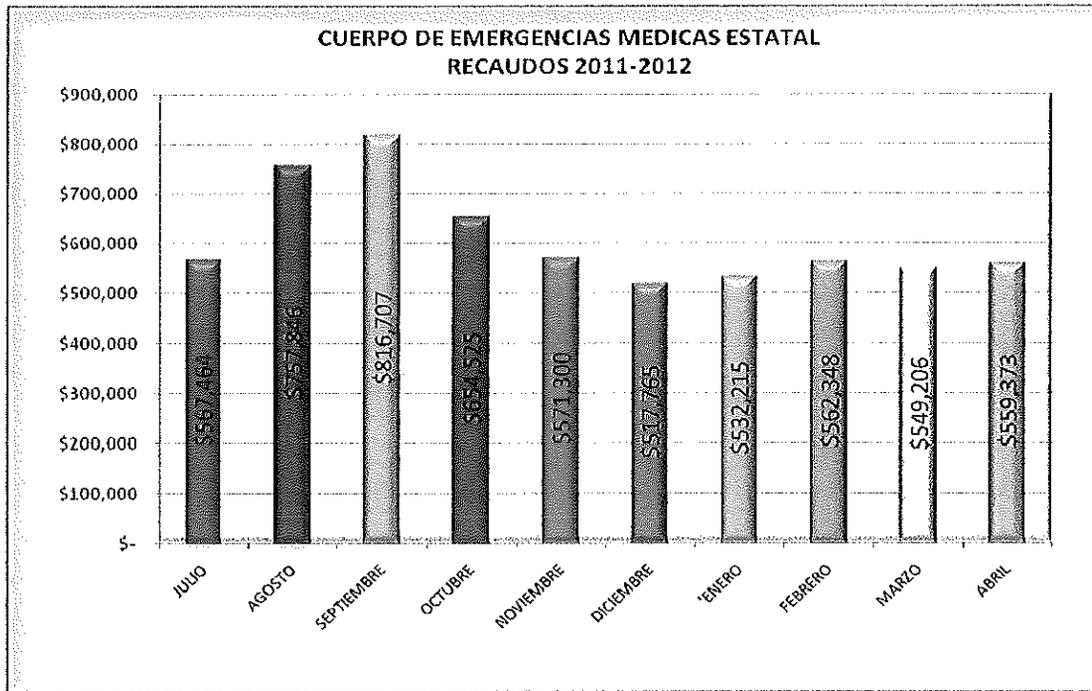
B. FONDOS ESPECIALES ESTATALES

1. Los Fondos Especiales Estatales se nutren de la facturación por servicios prestados a pacientes con o sin plan médico, de acuerdo con la Ley Núm. 539 de 30 de septiembre de 2004. Estos fondos se utilizan para cubrir gastos de nómina y funcionamiento de la Agencia. Los recursos de \$6,071,000 serán distribuidos en las siguientes partidas de gastos:

PRESUPUESTO POR CONCEPTO	TOTAL RECOMENDADO
Nómina y Costos Relacionados	480,000
Facilidades y Pagos por Servicios Públicos	646,000
Servicios Comprados	2,260,000
Servicios Profesionales	1,125,000
Otros Gastos	96,000
Materiales y Suministros	1,100,000
Compra de Equipo	364,000
TOTAL DE GASTOS ASIGNADOS AL PROGRAMA POR CONCEPTO SEGÚN PRESUPUESTADO	6,071,000

Recaudos Años Fiscales 2009-2010, 2010-2011 y 2011-2012:





C. OTROS INGRESOS

Los recursos de Otros Ingresos provienen de la Junta de Gobierno del Servicio 9-1-1 por las llamadas de emergencias médicas atendidas que son distribuidas de acuerdo a la Ley Núm. 144 de 22 de diciembre de 1994, según enmendada. Estos fondos son utilizados para los gastos del sistema de emergencias 9-1-1.

PRESUPUESTO POR CONCEPTO	TOTAL RECOMENDAD
Nómina y Costos Relacionados	\$1,461,000
Facilidades y Pagos	500,000
Servicios Comprados	461,000
Otros Gastos Operacionales	12,000
Pago Deudas Años Anteriores	50,000
Compra de Equipo	800,000
Materiales y Suministros	574,000
TOTAL DE GASTOS ASIGNADOS AL PROGRAMA POR CONCEPTO SEGÚN PRESUPUESTADO	\$3,858,000

Desglose del Costo de la Nómina y Gastos Relacionados

Agencia: Cuerpo Emergencias Médicas.

I. Nómina del año fiscal 2011-2012

Origen de Recursos	Número de Empleados	Sueldos Devengados		Aportación Patronal			Total	
		Regular	Confianza	Otro	Ben. Marg.	Pl. Méd		Bono
		\$	\$	\$	\$	\$	\$	
R. C. Presupuesto General	780	19,301,924	0	396,429	3,233,125	1,564,866	814,761	\$25,311,105
Asignaciones Especiales	0	0	0	0	0	0	0	0
Total, Fondo General	780	0	0	0	0	0	0	0
Fondos Federales	0	0	0	0	0	0	0	0
Fondos Especiales Estatales	64	0	392,540	178,512	1,050,339	23,893	25,000	1,670,284
Ingresos Propios	0	0	0	0	0	0	0	0
Otros Recursos	0	0	0	0	504,000	0	0	504,000
TOTALES	844	\$19,301,924	\$392,540	\$574,941	\$4,787,464	\$1,588,759	\$839,761	\$27,485,389

* nom. Proy
6/30/12

II. Nómina propuesta para el año fiscal 2012-2013

Origen de Recursos	Número de Empleados	Sueldos Devengados			Aportación Patronal			Total
		Regular \$	Confianza \$	Otro \$	Ben. Marg. \$	Pl. Méd \$	Bono \$	
R. C. Presupuesto General	780	18,187,000	450,000	478,000	3,952,000	630,000	850,000	\$24,547,000
Asignaciones Especiales	0	0	0	0	0	0	0	0
Total, Fondo General	780	0	0	0	0	0	0	0
Fondos Federales	0	0	0	0	0	0	0	0
Fondos Especiales Estatales	64	295,000		185,000				480,000
Ingresos Propios	0	0	0	0	0	0	0	0
Otros Recursos	0	500,000		300,000	61,000	600,000		1,461,000
TOTALES	844	\$18,982,000	\$450,000	\$963,000	\$4,013,000	\$1,230,000	\$850,000	\$26,488,000

Preparado por: Mildred Martínez Rivera

Núm. Teléfono: (787)203-6384

Fecha: 4 de mayo de 2012

I- Puestos Ocupados a Marzo de 2011

Puestos	Fondo General	Otros Fondos	Total Empleados
Confianza	9	0	9
Regulares			0
Ley 45	720	0	720
Excluidos	94	0	94
Transitorios	18	0	18
Irregulares	7	0	7
Contratos	0	0	0
Otros (Detallar)	0	12	12
TOTALES	848	12	860

II- Puestos Ocupados a Marzo de 2012

Puestos	Fondo General	Otros Fondos	Total Empleados
Confianza	0	9	9
Regulares			0
Ley 45	648	32	680
Excluidos	90	0	90
Transitorios	42	15	57
Irregulares	0	8	8
Contratos	0	0	0
Otros (Detallar)	0	0	0
TOTALES	780	64	844

Relación de Contratos – Año Fiscal 2011-2012
Relación de Contratos
Año fiscal 2011-2012

Agencia: CUERPO DE EMERGENCIAS MEDICAS ESTATAL

Nombre Persona o Entidad	Vigencia		Costo Total Anual (\$)	Origen de Fondos		Justificación del Contrato
	Fecha Inicio	Fecha Terminación		Fondo General	Otros Fondos	
Jorge A Rivera Rodriguez	9/1/2011	6/30/2012	\$36,000.00		X	Servicios De Consultoría Administrativa
Harold J Rivera Vazquez	7/30/2011	6/30/2012	\$60,000.00		X	Servicios Legales
Microjuris, Inc	7/1/2011	6/30/2012	\$4,620.00		X	Servicios Legales
Lcdo. José Edgardo Díaz	1/7/2011	1/1/2012	\$3,000.00		X	Servicios Legales
Miriam Torres Rojas	10/3/2011	6/30/2012	\$21,000.00		X	Serv. Relacionados Con Proc. Elec. De Datos
*Isp, Inc.	1/24/2011	6/30/2012	\$58,000.00		X	Serv. Relacionados Con Proc. Elec. De Datos
Solutions By Design	9/12/2011	6/30/2012	\$39,808.80		X	Serv. De Adiestramiento U Orientación
*Bocio & Asociados	7/10/2011	6/30/2012	\$48,524.00		X	Servicios De Consultoría Administrativa
Instituto De Emergencias Medicas Y Salud	1/24/2011	6/30/2012	\$80,000.00		X	Servicios Relacionados Con La Salud
*Koigc, Corp.	5/10/2011	6/30/2012	\$70,000.00		X	Servicios De Consultoría Administrativa
*Melendez, Bravo Y Asociados, Inc.	11/16/2011	5/16/2012	\$67,300.00		X	Servicios De Consultoría Administrativa
Luis R. Rivera Santos	1/7/2011	6/30/2012	\$36,000.00		X	Servicios De Consultoría Administrativa
Caribbean Medical Testing	7/1/2011	1/1/2012	\$10,800.00		X	Servicios Relacionados Con La Salud
Aviane Air Ambulance	11/30/2011	6/30/2016	\$45,000.00		X	Servicios Relacionados Con La Salud
*Maritza Román Santiago	8/5/2011	6/30/2012	\$44,000.00		X	Servicios De Consultoría Administrativa
Wael, Inc.	11/15/2011	6/30/2012	\$18,750.00		X	Ofrecer Inmueble En Alquiler
Ridelve, Corp	6/1/2011	5/31/2016	\$217,500.00		X	Ofrecer Inmueble En Alquiler
Ach Communications	6/15/2011	6/30/2012	\$12,000.00		X	Serv. Publicidad,

						Representación O Artísticos
Felix Passalacqua Rivera	7/30/2011	6/30/2012	\$36,000.00		X	Servicios Legales
Dr. Carlos Santiago Solano	7/1/2011	6/30/2012	\$20,400.00		X	Servicios Relacionados Con La Salud
Jan Pro Cleaning Systems	9/19/2011	6/30/2012	\$26,759.00		X	Servicios Misceláneos No Personales
*John H. Velazquez Rodriguez	9/16/2011	6/30/2012	\$38,000.00		X	Servicios Relacionados Con La Salud
Dr. Eduardo Jimenez Matta	11/1/2011	6/30/2012	\$13,600.00		X	Servicios Relacionados Con La Salud
*Intelutions, Inc.,	2/21/2011	6/30/2012	\$7,900.00		X	Compra De Equipos Y Vehículos
*Dr. John Velazquez Rodríguez	7/1/2011	6/30/2012	\$20,400.00		X	Servicios Relacionados Con La Salud
*Intelutions, Inc.,	8/4/2011	6/30/2012	\$71,500.00		X	Serv. Relacionados Con Proc. Elec. De Datos
Instituto De Ciencias Forenses	9/20/2011	6/30/2012	\$7,070.00		X	Servicios Relacionados Con La Salud
Dr. Jorge Mejia Valle	7/1/2011	6/30/2012	\$90,000.00		X	Servicios Relacionados Con La Salud
Inspira Mental Health	7/1/2011	6/30/2012	\$15,480.00		X	Servicios Relacionados Con La Salud
Dr. Jorge L. Falcon Chévere	7/1/2011	6/30/2012	\$20,400.00		X	Servicios Relacionados Con La Salud
Dr. Benjamin Rodriguez Cotto	10/1/2011	6/30/2012	\$14,450.00		X	Servicios Relacionados Con La Salud
Migdalia Loubriel Alicea	8/8/2011	6/30/2012	\$51,856.00		X	Servicios Relacionados Con La Salud
Dr. Luis V. Class Fernandez	7/1/2011	6/30/2012	\$20,400.00		X	Servicios Relacionados Con La Salud
Dr. Fermin Hernandez Abad	7/1/2011	6/30/2012	\$20,400.00		X	Servicios Relacionados Con La Salud
Hector M. Rivera Flores	7/1/2011	6/30/2012	\$29,995.20		X	Servicios Consultoría Administrativa
Reyes David Cruz	7/1/2011	6/30/2012	\$29,995.20		X	Servicios De Consultoría Administrativa
Skytec Inc.	1/9/2011	6/30/2012	\$59,950.00		X	Servicios Misceláneos No Personales
Roberto C Portela Lopez	11/1/2011	6/30/2012	\$13,600.00		X	Servicios Relacionados Con La Salud
Instituto De Banca Y Comercio Inc.	6/30/2009	6/30/2010	\$53,100.00		X	Servicio De Adiestramiento U Orientación

*Nota- Contratos No Recurrentes