

COMPAÑÍA DE PARQUES NACIONALES DE PUERTO RICO

Memorial Explicativo
Comisión de Hacienda Senado de PR

PRESUPUESTO RECOMENDADO AÑO FISCAL 2011-2012

Honorable Migdalia Padilla Ávelo, Presidenta de la Comisión de Hacienda y honorables miembros de la Comisión, comparece ante ustedes, el Sr. Daniel J. Galán Kercadó, Director Ejecutivo de la Compañía de Parques Nacionales, con el propósito de presentar lo que constituye el presupuesto recomendado para el Año Fiscal 2011-2012.

La Compañía de Parques Nacionales como corporación pública, administra y desarrolla parques para ofrecer a los habitantes y visitantes de Puerto Rico, medios para su recreo y expansión. Además, promueve actividades recreativas, culturales y educativas enfocadas en la conservación del medio ambiente.

El Sistema de Parques que administra la Compañía es uno abarcador que ofrece al pueblo puertorriqueño y visitantes de otros países, la oportunidad de realizar turismo a un costo razonable. Nuestra oferta incluye servicios de alojamiento para familias o grupos de hasta seis (6) personas por habitación, áreas para acampar, acceso a balnearios con servicios de duchas, concesiones de alimentos con ofertas variadas, entre ellas las de platos típicos puertorriqueños y recordatorios. Nuestros parques incluyen áreas verdes bien cuidadas, gazebos y, en atención a la seguridad de nuestros visitantes, la protección de salvavidas debidamente certificados.

Además, contamos con dos parques especializados: el Parque Cavernas del Río Camuy y el Zoológico Dr. Juan A. Rivero, ubicado en Mayagüez, que constituyen un activo importante en la recreación y en la educación. Éstos son visitados por miles de estudiantes que durante su visita conocen y aprenden sobre las maravillas de la naturaleza y del mundo animal, de una forma divertida e interesante. Para muchos de nuestros visitantes, estos Parques representan la única oportunidad de poder ver a un león, un puma, un elefante o una jirafa. El Parque Cavernas del Río Camuy, que es especial por su belleza natural y por sus estalactitas y estalagmitas, atrae a miles de visitantes de nuestra isla y del extranjero, constituyéndolo en uno de los atractivos turísticos más visitado e importante de nuestro país.

Como se puede observar, el Sistema de Parques de nuestra corporación es parte esencial para la recreación, diversión, educación y salud mental de los ciudadanos de Puerto Rico, y turistas que nos visitan. La recreación y la educación son parte fundamental para lograr el equilibrio biológico y social, que dan como resultado una buena salud y una mejor calidad de vida. Por esa razón, hemos dirigido nuestra **Visión y Misión**, hacia la consecución de esos objetivos.

La **Misión** de la Compañía es operar, desarrollar y preservar todos los parques recreativos o históricos declarados como Parques Nacionales; promoviendo la protección, conservación y usos recreativos de parques, playas, bosques, monumentos históricos y naturales para el disfrute de las presentes y futuras generaciones.

Por otro lado, como parte de nuestra **Visión**, estamos orientados a crear y ser el modelo para el desarrollo, operación, conservación y expansión de parques e infraestructura verde, que resulten en su reconocimiento nacional e internacional.

Al mismo tiempo, como corporación pública estamos enfocados en generar y aumentar los ingresos propios. Por ello, en la Compañía de Parques Nacionales hemos desarrollado una serie de proyectos que permitirán allegar más fondos a la Corporación, ofrecer alternativas divertidas, recreativas y educativas a nuestros clientes, pero sin perjudicar su bolsillo.

Así mismo, dirigimos nuestros esfuerzos para disminuir los gastos operacionales de la Compañía, incluyendo el renglón de nómina. Como resultado de una excelente y adecuada planificación de los servicios y tareas de los empleados, hemos logrado reducir el pago de horas extras y los gastos de reembolsos por concepto de gastos de viaje. Además, en cumplimiento con las instrucciones de nuestro Gobernador, Honorable Luis G. Fortuño, se mantienen congeladas todas las plazas vacantes. Los puestos de Confianza que tenemos ocupados actualmente son estrictamente los necesarios.

A continuación, y según solicitado por la Presidenta de esta Comisión, Honorable Migdalia Padilla, le presentamos el Memorial Explicativo del Presupuesto Recomendado para la Compañía de Parques Nacionales de Puerto Rico, correspondiente al Año Fiscal 2011-2012.

PRESUPUESTO RECOMENDADO PARA EL AÑO FISCAL 2011-2012

I. Situación Fiscal y Programática de la Agencia

A. Año Fiscal 2009-2010

1. Para el Año Fiscal 2009-2010, la Compañía de Parques Nacionales tenía un Presupuesto consolidado de \$27,897,000. Ello significó una reducción de \$8,993,000 en comparación con el Año Fiscal 2008-2009, en el cuál el Presupuesto fue de \$36,890,000. Sin embargo, en el renglón de la nómina, cuando la comparamos con la Resolución Conjunta del Presupuesto General 2008-2009, la reducción fue de \$10,803,000.

La Compañía, por ser una corporación pública, no está incluida entre las agencias afectadas por la Ley Núm. 7 de 9 de marzo de 2009. Por otra parte, recibe aproximadamente el 95% de su presupuesto de nómina del Fondo General, y los ingresos que genera son utilizados en su totalidad para el mantenimiento de los parques, lo que incluye el pago de las utilidades. Por esa razón, la reducción en la partida de la nómina significó un gran reto para la Corporación.

Para atender la situación, implantamos medidas de control que nos permitieron continuar ofreciendo un servicio de calidad a la ciudadanía. Entre las medidas de ahorro que se establecieron para enfrentar la reducción presupuestaria, se

redujo la jornada a los empleados en un veinte por ciento (20%) tanto en días de trabajo, como en el salario. También, se redujo un veinticinco por ciento (25%) al salario de los empleados en puestos de confianza.

Para atenuar la reducción en salario, establecimos un acuerdo con la Federación Central de Trabajadores y el Departamento del Trabajo y Recursos Humanos para que los empleados de la Unidad Apropriada y los empleados gerenciales asistieran a unos seminarios de dos horas un día a la semana, relacionados a los empleos verdes. Con su asistencia a los mismos, el día correspondiente a la reducción de jornada, los empleados recibieron una aportación de \$50.00 y el pago del millaje. En la mayoría de los casos los empleados recibieron más de \$100.00 por asistir a esos seminarios. También, en colaboración con la representante sindical de los empleados de la Unidad Apropriada, establecimos acuerdos con respecto a la acumulación y pago de horas extras, así como aportación al Plan Medico. Como resultado de estos acuerdos se mantuvo la nómina de los empleados sin tener que implantar un Plan de Cesantías y se lograron los ahorros que se detallan a continuación:

MEDIDAS DE AHORRO

Concepto	Medidas tomadas	Ahorros Obtenidos	Comentarios
Salarios	Reducción de jornada empleados regulares	\$2,032,486	20% de reducción en salario y días de trabajo desde noviembre a enero y 16 de marzo a 30 de junio para los empleados de la Unidad Apropriada; y 7 ½ meses en el caso de los gerenciales
Horas extras	Estipulación para pagar una parte en dinero y la otra parte en tiempo compensatorio	351,320	En la estipulación se acordó que la parte en dinero se pondría en un especie de "banco" y se pagaría cuando la CPN tuviese los fondos
Seguro Médico	Reducción de la aportación patronal	200,620	Con anterioridad a los acuerdos con la Unión, la CPN aportaba sobre \$350.00 a la mayoría de los empleados. Con este acuerdo se estipuló una aportación fija de \$290.00.
Puestos congelados	148		Estos puestos se congelaron desde el año 2009 y hasta el presente se han mantenido así.
Aportación Patronal Seguro Social		265,684	Reducción de salarios
Aportación Patronal FSE		116,788	Reducción de salarios
Aportación Patronal Retiro		230,178	Reducción de salarios
Servicios Comprados	Seguridad \$246,654, Pólizas de Seguros \$202,142 y otros \$125,872	574,668	
Compra de equipo		82,134	
Total		\$3,853,878	

2. Situación de la Compañía al Final del Año Fiscal 2009-2010

Cuando analizamos los ingresos y gastos durante el Año Fiscal 2009-2010, encontramos que la Compañía de Parques Nacionales recibió \$25,379,822 que incluyen los ingresos propios y los provenientes de la Resolución Conjunta con cargo al Fondo General, para cubrir los gastos de nómina. Por otra parte, los gastos incluyendo la nómina, ascendieron a \$33,668,000 lo que refleja un déficit en el aspecto operacional de \$8,822,178 al comparar los ingresos recibidos versus los gastos que tuvo la Compañía. Como resultado de la crisis fiscal y para poder cumplir con los gastos de nómina, utilizamos los ingresos propios para pagar el salario de los empleados.

En cuanto a la nómina, le informamos a esta Comisión que la asignación presupuestaria para ese renglón se proyectó en base a una reducción de jornada de un 20% en salario y trabajo por todo un año. Sin embargo, al no estar incluidos en la Ley 7, nos vimos obligados a negociar con la Federación Central de Trabajadores esta medida de ahorro. No fue hasta finales de octubre que pudimos lograr un acuerdo con la representante sindical de los empleados de la Unidad Apropriada para la reducción de jornada, y éstos sólo aceptaron que fuera por tres meses. Posteriormente, al agudizarse la crisis fiscal y tras varias negociaciones, aceptaron la reducción de jornada por tres meses más. Los empleados gerenciales sin embargo, estuvieron en reducción de jornada por un periodo de siete meses y una quincena.

3. Relación de Cuentas por Pagar al 30 de junio de 2010.

CUENTAS POR PAGAR	CANTIDAD
Autoridad Energía Eléctrica	\$2,525,456.49
Autoridad Acueductos y Alcantarillados	3,034,326.14
Administración Sistemas de Retiro Programa Retiro Temprano	2,811,032.73
Administración Sistemas de Retiro - Leyes Especiales 08-09	1,128,244.80
Administración de Servicios Generales	38,000.00
Suplidores (Gastos Operacional)	915,034.24
Demandas (Lamka)	2,427,869.92
Total	12,879,964.32

B. Año Fiscal 2010-2011

Análisis del Presupuesto Vigente 2010-2011

1. El Presupuesto Consolidado para la Compañía durante el Año Fiscal 2010 - 2011, ascendió a \$33,227,000. En este año recibimos un aumento en la asignación para gastos de nóminas por un total de \$8, 852,000. Este aumento nos permitió mantener a la plantilla de empleados trabajando a tiempo completo y restituirles el veinte por ciento (20%) de su salario. Este año ha resultado muy

significativo para la Corporación respecto a sus metas y objetivos en los cuales nuestros empleados tienen un rol sumamente importante, ya que con su dedicación y esfuerzo hemos podido superar las adversidades.

Por otro lado, es de suma importancia destacar que los parques que administra la Compañía de Parques Nacionales son un elemento importante en la economía de los municipios en los cuales están ubicados. Cada instalación que administramos genera empleos en la comunidad en donde están enclavados y representan una excelente oportunidad para establecer un negocio mediante las concesiones que arrendamos. Además, promovemos actividades multitudinarias como lo es la Feria de Artesanía, actividades culturales, de educación, salud, y recreativas entre otras, que redundan en beneficios físicos y mentales para nuestros visitantes.

Implantación de Economías y Medidas de Control Fiscal Requeridas por las Órdenes Ejecutivas Núm. 1, del 8 de enero de 2009, y Núm. 4, del 10 de febrero de 2009.

En cumplimiento con las Órdenes Ejecutivas Núm. 1, del 8 de enero de 2009, y Núm. 4, del 10 de febrero de 2009, la Compañía de Parques Nacionales eliminó 148 plazas vacantes y 5 puestos de confianza. Además, se estableció un Plan de Trabajo con el propósito de maximizar el tiempo y la utilización de los recursos humanos, lo que redundó en una reducción en el pago de horas extras.

Logros

En la Compañía de Parques Nacionales, hemos superado la mayoría de los obstáculos financieros, luego de un año crítico en ese aspecto. Nuestros suplidores han recibido sus pagos y, con una disciplina de ahorros, logramos tener los fondos para cubrir el último pago a la Administración de los Sistemas de Retiro por concepto del Programa de Retiro Temprano del año 2007.

Además, durante este Año Fiscal hemos iniciado una etapa de remodelación en varios de nuestros parques que redundarán en un mejor servicio al público, realzarán el atractivo de las estructuras y aumentarán la seguridad de los visitantes. Con las mejoras a las estructuras y áreas verdes, proyectamos un aumento en las visitas y en los ingresos. En la sección de Mejoras Permanentes le incluimos un detalle del tipo de mejora y la inversión, entre otros. A continuación, mencionamos algunos de ellos.

Centro Vacacional, Lago Caonillas en Utuado

Aunque este Parque está incluido como un Parque Nacional dentro de la Ley del Sistema de Parques Nacionales, cuando asumimos la dirección de la Compañía, el mismo no era administrado por ésta. En un litigio iniciado antes de nuestra administración, y resuelto por nosotros, logramos rescatar la administración de ese Parque y restaurarlo.

Al recibir nuevamente la administración del Parque, el cual estuvo cerrado por más de un año, lo encontramos muy deteriorado, tanto en su estructura (pinturas, ventanas y puertas) como en las áreas verdes y los espacios para concesiones. Sin embargo, nos propusimos restaurarlo y en un tiempo mínimo lo pintamos y limpiamos, restauramos puertas y ventanas, y finalmente lo reinauguramos el 22 de octubre de 2010. Los hermosos y llamativos colores, además de su ubicación, han resultado ser uno de los atractivos más exitosos de ese Parque. Desde su reinauguración la demanda ha sido ascendente.

Parque Cavernas Del Río Camuy y el Zoológico Dr. Juan A. Rivero

Durante este Año Fiscal, inauguramos el servicio de *Audio Tours*. Este novedoso sistema de excursión guiada a través de todo el recorrido de estos parques, se ofrece en inglés o español: en versiones para niños y adultos.

Las *Eco Nights* y las *Zoo Nights*, que se celebran en el Parque de Las Cavernas del Río Camuy y en el Zoológico Dr. Juan A. Rivero respectivamente, es un nuevo concepto de entretenimiento que permite conocer a nuestros parques desde otra perspectiva.

Balnearios

Cuatro de los balnearios administrados por la Compañía de Parques Nacionales mantuvieron la certificación internacional bajo el *Programa de Bandera Azul* de la Organización Pro Ambiente Sustentables. Estos son: Boquerón en Cabo Rojo, Punta Salinas en Toa Baja, El Escambrón en San Juan y Seven Seas en Fajardo.

Recursos Humanos

Acogimos el Programa de Incentivos, Retiro y Readiestramiento, Ley Núm. 70 de 2 de julio de 2010, al cual se acogieron 59 empleados con derecho a una anualidad, y la renuncia incentivada de 8 empleados. De esta forma seguimos un plan de reestructuración cónsono con la política pública y encaminada a una economía próspera en cumplimiento con la Ley.

Hemos enfatizado en un buen uso del Plan Médico, logrando reducir la utilización, de manera que no se proyecten aumentos en los costos de servicio de salud de los empleados y por ende la aportación patronal de éstos.

Con una campaña intensiva, planificación y uso adecuado de los recursos, hemos logrado reducir los excesos de vacaciones en un 39%. A octubre de 2010, el 49% de los empleados (263) tenía exceso de licencia regular (más de 60 días). Al 31 de

diciembre de 2010, sólo un 10% (48 empleados) presentaba un balance de más de 60 días.

Con el objetivo principal de conseguir la excelencia profesional de todos los empleados, durante este Año Fiscal, hemos ofrecido 41 seminarios, que incluyen Servicio al Cliente, Imagen Corporativa, Valores, y Comportamiento Ético entre otros. De esta manera, al presente nuestro personal, está más capacitado profesionalmente y más preparado para ayudarnos a cumplir con las metas y objetivos de la organización. Además, ya tenemos preparado el Plan de Adiestramientos para el Año Fiscal 2011-2012, el cuál impactará a todo el personal, logrando que la Compañía de Parques cuente con un personal competente y apto para ofrecer un servicio de calidad a nuestros clientes.

Oficina Central

En octubre de 2010, culminamos el proceso de la mudanza de la Oficina Central de la Compañía de Parques Nacionales, al Edificio de Agencias Ambientales ubicado en el Sector el 5, en Cupey. Con este cambio de localización, la Corporación se ahorra alrededor de \$35,000 mensuales, entre las utilidades, desperdicios sólidos y seguridad, ente otros. La mudanza ha representado beneficios físicos y mentales a nuestra plantilla laboral. Las condiciones de trabajo y el ambiente laboral han cambiado favorablemente para nosotros, permitiendo que nuestros empleados se

sientan seguros en su área de trabajo, sin temor y sin enfrentar riesgos a su salud y seguridad.

Centro Vacacional Boquerón

En marzo de 2011, comenzamos la primera fase de mejoras a las cabañas del Centro Vacacional de Boquerón. Este proyecto incluye restauración a las estructuras, sustitución de asadores y enseres, entre otros.

Parque Acuático Infantil en Humacao

Se pintaron los edificios y chorreras. Reparamos los pisos en madera, el sistema de bombas y reconstruimos los jardines.

Página de Internet

Identificamos los recursos, y en colaboración con la División de Tecnología de la Oficina de Gerencia y Presupuesto, renovamos la página "web" de la Compañía de Parques Nacionales de Puerto Rico. Utilizamos nuevas tendencias de programación y, como resultado el acceso a las ofertas de los servicios que ofrece la Compañía es más fácil y seguro. La misma tiene una galería de fotos que le permite al público conocer las facilidades y servicios que ofrecemos. Nuestra meta es que nuestros clientes accedan y soliciten los servicios a través de la página. Esta es una forma

económica de mercadear los ofrecimientos y redundará en eliminación de gastos operacionales y que utilicemos con más eficiencia nuestros recursos.

Pago a Suplidores

Luego de un año sumamente difícil en el aspecto económico, con perseverancia y un estricto control de gastos, hemos podido pagar a los suplidores. Nos satisface informar que en la actualidad nuestras deudas con los suplidores en su mayoría, son las corrientes.

Resumen de deudas	Deuda Junio 2010	Deuda Junio 2011
Suplidores Operacional	\$ 915,034.24	\$392,853
Total	\$ 915,034.24	\$392,853

Los \$392,853 se refieren a deudas por concepto de seguridad, mantenimiento de plantas de tratamiento, entre otros. Estas cantidades se proyectan como adeudadas al 30 de junio de 2011, debido al ciclo de facturación de los suplidores y el recibo de éstas en la Compañía.

Implantación de la Ley 70 (Programa de Retiro, Incentivos y Rediestramiento)

Sesenta y siete (67) empleados de la Compañía, se acogieron a este beneficio, generando ahorros en la nómina para el próximo Año Fiscal de alrededor de \$2,000,000.

Mercadeo

Tarjeta de Descuento Vacacional

Hemos desarrollado nuevas estrategias de Mercadeo para atraer clientes, creando el programa *Advantage Card*, que consiste en proveer una tarjeta de descuento vacacional. El paquete incluye 10 noches al año con un valor calculado en \$1,150.00.

Al acogerse a este programa, el cliente podrá beneficiarse de hasta un 50% descuento (\$575.00), en los costos por servicios dependiendo de la forma de pago que se acoja.

Con esta iniciativa, esperamos que durante este año, las ventas de estadias en los Centros Vacacionales, aumenten en un 27%.

2. Situación sobre las obligaciones de Ley, planes de pago y compromisos ineludibles.

En la Compañía de Parques Nacionales estamos conscientes de nuestra responsabilidad para con los empleados. Por esa razón, las aportaciones por contribuciones, préstamos, Seguro Social y la Administración de los Sistemas de Retiro, tanto del empleado como la patronal, se envían en el tiempo establecido por esas instituciones y no tenemos deudas por ese concepto. No obstante, como parte del Programa de Retiro Temprano establecido en el 2007, la Compañía tiene compromisos ineludibles con el Banco Gubernamental de Fomento, por el pago de una Línea de Crédito, y con la Administración de los Sistemas de Retiro, ambas

para cubrir los gastos del Programa de Retiro Temprano. En el caso del Banco Gubernamental, hemos cumplido con los pagos según acordado en contrato firmado con esa institución. Sin embargo, debido a la situación fiscal, dos pagos de la Administración del Sistema de Retiro no se han efectuado. No obstante, en acuerdos con la Oficina de Gerencia y Presupuesto, esta última se comprometió a efectuar los dos pagos vencidos. Con este acuerdo, quedaría sólo un pago por realizar, para el 31 de julio de 2011. Por lo antes expuesto, le informamos a esta Comisión, que la Compañía de Parques Nacionales tiene un compromiso ineludible con la Administración de los Sistemas de Retiro en cuanto al Programa de Retiro Temprano de 2007. Por ese motivo, tenemos que efectuar ese pago en o antes del 31 de julio de 2011, por la cantidad de \$2,420,293.26.

Asimismo, la Compañía mantiene un Plan de Pagos con la Administración de los Sistemas de Retiro para cubrir el pago de la deuda por concepto de Leyes Especiales. Esta deuda la establece esa agencia de acuerdo a la cantidad de pensionados que hayan sido empleados de la Compañía. La deuda actual con esa agencia por ese concepto es de \$1,270,772, y para satisfacerla, firmamos un acuerdo en el que la Compañía pagará por veinticuatro meses consecutivos, a partir del 22 de diciembre de 2010, la cantidad de \$52,948.

Implantación de la Ley 70 (Programa de Retiro, Incentivos y Readiestramiento)

Participantes 67 empleados

Impacto en el Presupuesto en el Primer Semestre

Concepto	Gasto
Liquidación Vacaciones Regulares	\$294,000
Liquidación Licencias Enfermedad	463,000
Pago de las anualidades y los incentivos	537,000
Total	\$1,294,00

La Compañía de Parques Nacionales implantó con éxito este Programa en febrero de 2011, al cual se acogieron sesenta y siete (67) empleados. La Compañía prepara sus propios cheques, así que contrario al resto de los participantes que reciben la anualidad o incentivo a través de la Administración de los Sistemas de Retiro, se nos asignó la responsabilidad de crear el grupo y en febrero de 2011, comenzamos a pagar las anualidades y los incentivos.

Compromisos Ineludibles

Concepto	Cantidad
Pagos para gastos de AAA	\$1,800,000
Pagos para el gasto AEE	1,900,000
Otros pagos de utilidades	202,000
Servicios por seguridad	2,100,000
Seguros no clasificados	769,800
Servicios comprados	121,000
Gastos de transportación	15,000
Servicios profesionales {auditoría, entre otros}	155,000
Otros gastos operacionales {alimento de animales, mantenimiento plantas de tratamiento, desperdicios sólidos, entre otros}	1,050,000
Pago a Proyecto de Retiro Temprano	2,420,300
Pago a BGF	1,303,900
Compra de equipos	275,000
Materiales y suministros	437,000
Anuncios y avisos públicos	6,000
Total	\$12,555,000

Aumento Salarial según establecido en Convenio Colectivo, efectivo al 1 de septiembre de 2009 y pendiente de pago por insuficiencia de fondos:

Empleados Unionados	\$100.00
Empleados Gerenciales	\$110.00

3. Proyección presupuestaria por origen de recursos 2010-2011

Concepto	Origen de Ingresos	Cantidad	Gasto Proyectado	Diferencia
Nómina y Costos Relacionados	Fondo General {9,079}	19,939,000	20,111,335	(172,335)
	Fondo de Estabilización {10,860}		(\$140,638) reembolso de pago de incentivo Ley 70 pendiente de OGP	(31,697)
Facilidades y Pagos por Servicios Públicos	Ingresos Propios	3,705,000	4,406,303	(701,303)
Servicios Comprados	Ingresos Propios	3,149,000	2,874,000	275,000
Anuncios y Pautas de Medios	Ingresos Propios	12,000	19,000	(7,000)
Gastos de Transportación y Subsistencia	Ingresos Propios	20,000	11,000	9,000
Otros Gastos Operacionales	Ingresos Propios	5,365,000	5,279,000	86,000
Materiales y Suministros		508,000	255,000	253,000
Servicios Profesionales y Consultivos	Ingresos Propios	174,000	127,000	47,000
Compras Equipos		355,000	285,000	70,000
TOTAL		\$33,227,000	\$33,227,000	0

Mantendremos un control en los gastos de las utilidades para evitar aumentos en la factura. Estamos pendientes de una asignación especial de parte de la Oficina de Gerencia y Presupuesto para el pago deudas de años anteriores por ese concepto. De recibirla, podremos terminar con un presupuesto balanceado.

4. Relación de deudas estimadas al 30 de junio de 2011

Proyección de Deudas	Junio 2011
Administración Sistemas de Retiro Leyes Especiales 08-09	\$588,059
Administración de Servicios Generales	150,000
Suplidores Operacional	392,853
Total	\$1,130,912

Deudas proyectadas (OGP)

Agencia	Cantidad
AAA	\$4, 445,000
AEE	4, 110,000
Adm. Sistemas de Retiro	5, 231,325
Total	\$13,786,325

Proyección de Deuda Aumento Salarial Pendiente de Pago

Concepto	Cantidad
Empleados Unionados	\$831,273
Empleados Gerenciales	276,143
Total	\$1,107,416

II. Análisis del Presupuesto Año Fiscal 2011-2012

A. Presupuesto Funcional del Fondo General

1. Resolución Conjunta del Presupuesto General

Justificación del Presupuesto Total Recomendado para el Año Fiscal 2011-2012

El presupuesto consolidado y recomendado para la Compañía de Parques de Puerto Rico para el Año Fiscal 2011-2012, asciende a \$32,494,000. La cuantía mayor de este presupuesto, un 61.37%, corresponde al renglón de la nómina, con una partida asignada de \$19,939,000 con cargo a la Resolución Conjunta del Presupuesto General. La diferencia, un 38.63% ascendente a \$12,555,000, está destinada para cubrir los gastos operacionales de la Compañía y se desglosa en \$9,935,000 con cargo a la partida de Ingresos Propios y \$2,620,000 por concepto de Otros Ingresos.

Los Ingresos Propios se nutren de los servicios que provee la Compañía, como lo son los boletos de entrada, el arrendamiento de villas, cabañas y concesiones. La asignación a la partida de Otros Ingresos es el resultado de la proyección de los ahorros que ha generado la Corporación para el pago de la deuda del Proyecto de Retiro Temprano de 2007 y de la proyección de intereses en los certificados de depósitos que mantiene la Compañía.

En comparación con el Año Fiscal vigente, los Ingresos Propios reflejan una disminución de \$2,065,000, y los gastos de funcionamiento de \$733,000. Este cambio

una proyección basada en los recursos que se recibieron este Año Fiscal. Por otro lado, la partida de Otros Ingresos, refleja un aumento de \$1,332,000. Ésta se desglosa en \$2,420,000 resultado de los ahorros que ha realizado la Compañía para cubrir el pago, según acordado con la Administración de los Sistemas del Retiro, por concepto del Programa de Retiro Temprano de 2007, a realizarse el 31 de julio de 2011, y de una proyección de \$220,000 en intereses generados de los instrumentos bancarios que mantiene la Corporación.

Distribución del Presupuesto

Concepto	Cantidad	Origen de Recursos
Nómina y Costos Relacionados	\$19,939,000	Resolución Conjunta Presupuesto General
Facilidades y Pagos por Servicios Públicos	3,902,000	Ingresos Propios
Servicios Comprados	2,221,000	Ingresos Propios
Gastos de Transportación	15,000	Ingresos Propios
Servicios Profesionales	155,000	Ingresos Propios
Otros Gastos Operacionales	5,544,000	Ingresos Propios
Compra de equipo	275,000	Ingresos Propios
Materiales y Suministros	437,000	Ingresos Propios
Anuncios y Pautas en Medios	6,000	Ingresos Propios
Total	\$32,494,000	

Plan de trabajo y los ajustes que se realizarán. Incluir si habrá economías en la partida de Nómina y cuantificar el número de empleados que se afectarían.

Si bien es cierto que el presupuesto recomendado para este Año Fiscal refleja una disminución en la proyección de ingresos propios, consideramos que el mismo nos permitirá trabajar adecuadamente. Con éste atenderemos los asuntos relacionados a la nómina, garantizando a nuestros empleados una seguridad de empleo y una jornada regular de trabajo. Además, con los recursos propios y una planificación adecuada continuaremos ofreciendo un servicio de calidad a nuestros clientes y visitantes.

2. Asignaciones Especiales para Gastos de Funcionamiento

Con relación a este punto, le informamos a la Honorable Comisión que la Compañía, no tiene recomendadas asignaciones especiales para gastos de funcionamiento de su Programa.

3. Asignaciones del Fondo de Estabilización Fiscal o ARRA

Para el próximo Año Fiscal no se reflejan asignaciones del Fondo de Estabilización para la Compañía de Parques.

B. Fondos Federales

1. Financiamiento de Programas

La Compañía de Parques Nacionales cuenta con una asignación de fondos provenientes del *Land and Water Conservation Fund*. Los mismos son asignados para que se empleen en proyectos de los Parques Nacionales, y requieren el pareo de

fondos de parte de la corporación. De no tener disponible el pareo, no se pueden utilizar.

C. Fondos Especiales Estatales

En este renglón le informamos a la Honorable Comisión que la Compañía de Parques Nacionales no tiene asignaciones especiales de fondos estatales.

D. Ingresos Propios u Otros Recursos

Desglose por objeto de gastos de los ingresos generados por la agencia y el concepto de dicho ingreso. Ofrecer justificación de estos fondos.

Los Ingresos Propios que genera la Compañía de Parques de PR, se utilizan para sufragar los gastos operacionales de la Corporación, toda vez, que lo único que recibe del Fondo General es para sufragar en su mayor parte, los gastos de la nómina. Los mismos son destinados al pago de las utilidades, compra de materiales, equipos, alimentos para los animales del Zoológico Dr. Juan A. Rivero, servicios, contratos y todo lo necesario para el mantenimiento de los parques.

III. Programa de Mejoras Permanentes

La Compañía de Parques Nacionales no tiene asignación de fondos en este presupuesto para el Programa de Mejoras Permanentes. No obstante, en el pasado y mediante Resoluciones Conjuntas la Corporación recibió fondos para desarrollar proyectos en varios municipios o para mejoras a los parques. Durante este Año, nosotros fuimos identificando dichos fondos, llegando a acuerdos con los municipios para que pudieran construir o completar los proyectos para los cuales recibieron

asignaciones. Además, con los recursos que se habían asignado a los parques y que no se utilizaron en el pasado, tenemos varios proyectos que redundarán en mejoras a las estructuras y parques que administra la Corporación. A continuación le mencionamos algunos de estos proyectos.

Centro Vacacional Boquerón – Cabo Rojo

Mejoras a Cabañas, incluye mejoras a la estructura y el cambio de muebles y enseres.

- Inversión - \$352,900
- Fecha de Inicio – 17 de marzo de 2011
- Fecha de Culminación – 18 de junio de 2011

Mejoras a la planta de tratamiento y línea sanitaria

- Reemplazo de tubería y válvulas de toda la planta PVC.
- Verificación y reparación paneles eléctricos.
- Costo total del proyecto \$200,000.00 por planta

Parque Acuático

Pintura de los edificios y chorreras, reparación de pisos en madera, reparación del sistema de bombas, re-diseño de los jardines y limpieza de áreas verdes.

- Inversión \$100,000
- Fecha de Inicio: abril 2011
- Fecha de Culminación: mayo 2011
 - Nota: Reapertura sábado, 14 de mayo de 2011. Incluye reclutamiento de personal irregular y mediante propuestas

Zoológico de Puerto Rico

En este parque hemos comenzado ocho (8) proyectos de mejoras permanentes y nuevas atracciones, con una inversión de \$1,643,125. Los proyectos comenzaron durante el mes de abril de 2011 y se espera que culminen en junio de 2011.

Nuestra meta es hacer del Zoológico un parque más atractivo, tanto para recreación como para la educación. Como resultado, aumentar significativamente el número de visitantes, los ingresos y lograr su autosuficiencia.

Los proyectos a realizar son los siguientes:

Pavimentación

- Inversión: \$250,000.00
- Fecha de Inicio: Pre Subasta – 16 de mayo de 2011
- Fecha de Culminación: 90 días desde la adjudicación de la subasta y formalización del contrato

Mejoras y Construcción Exhibición Tropical y del Caribe (Nuevas Atracciones)

- Inversión: \$250,000.00
- Fecha de Inicio: mayo 2011
- Fecha de Culminación: julio 2011
- ✓ Incluye mejoras y construcción de jaulas para la exhibición del Oso Negro, Monos Capuchinos, Lémures y Llamas.
- ✓ Se proveerá espacio para la interacción con las Llamas como atractivo adicional
- ✓ Se incluye remodelación de baños y local comercial existente

Mejoras y Construcción a Planta de Tratamiento

- Inversión: \$250,000.00
- Fecha de Inicio: Pre subasta 16 de mayo de 2011
- Fecha de Culminación: julio 2011
 - ✓ Nota: Incluye diseño, mejoras y construcción de un sistema de recirculación de aguas usadas en la exhibición del Hipopótamo (aproximadamente 80,000 galones)
 - ✓ Incluye evaluación de la planta, cambio de tubería existente a plástica, mejoras a tanques, bombas, "blowers" y generadores eléctricos
 - ✓ Estos proyectos permitirán mejorar el sistema de la planta de tratamiento y evitarán señalamientos o multas de la Agencia de Protección Ambiental (EPA). Además, aumentará la eficiencia y se reducirá el consumo diario de agua.

Pintura barandas existentes y construcción de nuevas barandas

- Inversión: \$250,000.00
- Fecha de Inicio: mayo 2011
- Fecha de Culminación: 90 días a partir de la formalización del contrato
 - ✓ Nota: Incluye pintura a 11,250 pies de barandas existentes y la construcción de otros 700 pies

Instalación de Piscinas y Mejoras al Centro de Recuperación de Animales

- Inversión: \$150,000.00
- Fecha de Inicio: junio 2011
 - ✓ Nota: Instalación de tres piscinas de diferentes tamaños, construcción de plataformas, sistema eléctrico, motores, sistema de flujo de agua.
 - ✓ Reconstrucción de invernadero, mesas y bancos para siembras
 - ✓ Verjas

- ✓ Diseño de áreas verdes

Pintura a Edificios

- Inversión: \$250,000.00
- Fecha de Inicio: mayo 2011
- Fecha de Culminación: junio 2011
- ✓ Nota: Incluye limpieza, lavado a presión y pintura a edificios existentes.

Mejoras y Construcción en Área del Rinoceronte

- Inversión: \$150,000.00
- Fecha de Inicio: Junio 2011
- ✓ Incluye construcción y mejoras en el sistema de drenaje.
- ✓ Instalación de verja de seguridad.
- ✓ Remoción y sustitución de grava y material selecto.
- ✓ Nota: Estas mejoras nos permitirán ofrecer a nuestros clientes un área más atractiva y limpia

Construcción y pintura de 1,300 pies lineales de barandas (“railing”) área Exhibición Tropical

- Inversión: \$93,125.00
- Fecha de Inicio: 4 de abril de 2011
- **Centro Vacacional Punta Santiago**
- **Pintura, mejoras estructura, cabañas y villas**
- ✓ Incluye: cambio de ventanas de aluminio con mallas plásticas.
- ✓ Muebles de cocina y baño con accesorios.
- ✓ Acabado de piso.

- ✓ Techo corrugado asfáltico.
- ✓ Puertas interiores y exteriores.
- ✓ Pintura exterior e interior.
- ✓ Rotulación cabañas.
- ✓ Equipamiento

Este proyecto se realizará en varias fases. En la actualidad hay una asignación de \$400,000 de fondos federales a través del *Land and Water Conservation Fund*, pero los mismos requieren pareo. No obstante, ya se identificaron \$100,000 para parearlos con esta asignación. De esta manera, comenzaremos la primera fase que requiere una inversión de \$200,000.

IV. Asuntos Generales

1. Nómina

Según solicitado por la Presidenta de esta Comisión, Honorable Migdalia Padilla, en el Anejo I se incluye un desglose del costo total de la nómina para los años fiscales 2010-2011 y 2011-2012, presentado por origen de recursos.

2. Relación de puestos ocupados

Según solicitado por la Presidenta de esta Comisión, Honorable Migdalia Padilla, en el Anejo II se incluye un desglose de la cantidad de puestos ocupados a marzo de 2010 y a marzo de 2011, por categoría de puestos y origen de recursos.

3. Contratos

Según solicitado en el Anejo III se incluye la relación de contratos formalizados durante el Año Fiscal 2010-2011.

Para concluir, le informamos a los honorables miembros de la Comisión de Hacienda del Senado de Puerto Rico, que con los recursos asignados, la Compañía espera cumplir con los compromisos que impone su Ley Orgánica de desarrollar, operar y preservar los parques para el disfrute de presentes y futuras generaciones. De igual manera y como proveedores de alternativas para la recreación, continuaremos ofreciendo a la ciudadanía **siete mil ciento diez y siete (7,117) días/parque** mediante la operación y administración de nuestras instalaciones, algunas de éstas abiertas durante todo el año. Esto se traduce en atender a más de cuatro (4) millones de visitantes anuales, de los cuales la mayor cantidad se concentra en temporada alta.

Agradecemos a la Comisión de Hacienda del Senado de PR, la oportunidad que nos ha brindado para presentar el presupuesto que nos permitirá operar nuestras instalaciones y continuar brindado el servicio que nuestros ciudadanos se merecen.

Cordialmente,



Daniel Galán Kercadó
Director Ejecutivo