

## AUTORIDAD DE CONSERVACIÓN Y DESARROLLO DE CULEBRA

---

### BASE LEGAL

La [Ley Núm. 66 de 22 de junio de 1975](#), según enmendada, conocida como "Ley de Conservación y Desarrollo de Culebra", crea la Autoridad de Conservación y Desarrollo de Culebra como un cuerpo corporativo y político adscrito al Municipio de Culebra, a los fines de establecer la política pública sobre la conservación, desarrollo y uso de los terrenos de Culebra.

### MISIÓN

Conservar los recursos naturales, ambientales y energéticos de la Isla-Municipio de Culebra, así como propiciar su desarrollo socioeconómico y ambiental.

### RECURSOS HUMANOS

Puestos Ocupados y Propuestos	2015	2016	2017		2018
	Sept./14	Sept./15	Sept./16	Feb./17	Proy.
Cantidad total de puestos	15	12	13	12	12

Los datos provienen del Informe de Puestos Ocupados certificado por la Agencia al 30 de septiembre de cada año fiscal. El número correspondiente al Año Fiscal 2017-2018 es proyectado durante el proceso presupuestario.

### PRESUPUESTO RECOMENDADO PARA EL AÑO FISCAL 2017-2018

El presupuesto recomendado para el Año Fiscal 2017-2018 está basado en la metodología de Presupuesto Base Cero (PBC) conforme a la Política Pública establecida en el Boletín Administrativo Núm. OE-2017-05. El PBC es una estrategia presupuestaria y de política fiscal cuyo objetivo fundamental es lograr que un gobierno no pueda gastar más de lo que recauda, limitando así el incremento de la deuda pública y garantizando la sostenibilidad de las finanzas públicas tanto a corto como a largo plazo. Como parte de este proceso, se contempla evaluar y justificar anualmente todos los programas y gastos de los departamentos, agencias o instrumentalidades del gobierno partiendo de cero, sin tomar en consideración las asignaciones presupuestarias de años anteriores. Esto facilita la búsqueda de nuevas formas de ofrecer servicios más eficientes y efectivos que permitan una mejora en la calidad de los servicios, la eliminación de duplicidad en los ofrecimientos de servicios y una reducción en los gastos.

El presupuesto recomendado está acorde al Plan Fiscal aprobado por la Junta de Supervisión y Administración Financiera, según establece la Sección 201 de la Ley de Supervisión, Administración, y Estabilidad Económica de Puerto Rico (Puerto Rico Oversight, Management and Economic Stability Act of 2016, en adelante "PROMESA", por sus siglas en inglés), Pub. L. No. 114-187, 130 Stat. 2183 (2016).

El presupuesto consolidado recomendado asciende a \$604,000. Los recursos incluyen \$228,000 provenientes de la Resolución Conjunta del Presupuesto General y \$376,000 de Ingresos Propios.

Los gastos de funcionamiento permitirán el cumplimiento con los deberes ministeriales cónsono con la aplicación

## AUTORIDAD DE CONSERVACIÓN Y DESARROLLO DE CULEBRA

---

de la política pública establecida en los Boletines Administrativos Núm. OE-2017-01, OE-2017-09 y el Plan Fiscal aprobado por la Junta de Supervisión y Administración Financiera creada bajo PROMESA.

### RESUMEN DE LOS RECURSOS CONSOLIDADOS DE LA AGENCIA

Presupuesto Consolidado (en miles de dólares)	2015	2016	2017	2018
<b>Servicio Directo</b>				
<b>Programa</b>				
<b>Gastos de Funcionamiento</b>	<b>Gasto</b>	<b>Gasto</b>	<b>Asig.</b>	<b>Recom.</b>
Conservación y Desarrollo de Culebra	730	661	612	604
<b>Subtotal, Gastos de Funcionamiento, Servicio Directo</b>	<b>730</b>	<b>661</b>	<b>612</b>	<b>604</b>
<b>Total, Servicio Directo</b>	<b>730</b>	<b>661</b>	<b>612</b>	<b>604</b>
<b>Total, Programa</b>	<b>730</b>	<b>661</b>	<b>612</b>	<b>604</b>
<b>Origen de Recursos</b>				
<b>Gastos de Funcionamiento</b>				
Resolución Conjunta del Presupuesto General	324	236	236	228
Asignaciones Especiales	0	19	0	0
Ingresos Propios	406	406	376	376
<b>Subtotal, Gastos de Funcionamiento</b>	<b>730</b>	<b>661</b>	<b>612</b>	<b>604</b>
<b>Total, Origen de Recursos</b>	<b>730</b>	<b>661</b>	<b>612</b>	<b>604</b>
<b>Concepto</b>				
<b>Gastos de Funcionamiento de la RC del Fondo General</b>				
Nómina y Costos Relacionados	155	155	155	155
Facilidades y Pagos por Servicios Públicos	62	10	10	10
Servicios Comprados	32	7	7	6
Gastos de Transportación	4	4	4	4
Otros Gastos Operacionales	15	4	15	13
Compra de Equipo	49	49	34	30
Materiales y Suministros	7	7	11	10

## AUTORIDAD DE CONSERVACIÓN Y DESARROLLO DE CULEBRA

---

<b>Subtotal, Gastos de Funcionamiento de la RC del Fondo General</b>	<u>324</u>	<u>236</u>	<u>236</u>	<u>228</u>
<b>Total de la RC del Fondo General</b>	<u>324</u>	<u>236</u>	<u>236</u>	<u>228</u>
<b>Gastos de Funcionamiento de la AE del Fondo General</b>				
Asignaciones Englobadas	0	19	0	0
<b>Subtotal, Gastos de Funcionamiento de la AE del Fondo General</b>	<u>0</u>	<u>19</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
<b>Total de la AE del Fondo General</b>	<u>0</u>	<u>19</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
<b>Total del Fondo General</b>	<u>324</u>	<u>255</u>	<u>236</u>	<u>228</u>
<b>Gastos de Funcionamiento de otros recursos</b>				
Nómina y Costos Relacionados	220	220	220	252
Facilidades y Pagos por Servicios Públicos	26	26	26	26
Servicios Comprados	77	77	47	33
Gastos de Transportación	1	1	1	1
Servicios Profesionales	30	30	30	30
Otros Gastos Operacionales	14	14	14	14
Compra de Equipo	20	20	20	2
Materiales y Suministros	18	18	18	18
<b>Subtotal, Gastos de Funcionamiento de otros recursos</b>	<u>406</u>	<u>406</u>	<u>376</u>	<u>376</u>
<b>Total, Concepto</b>	<u>730</u>	<u>661</u>	<u>612</u>	<u>604</u>

### PROGRAMA DE SERVICIO DIRECTO

#### CONSERVACIÓN Y DESARROLLO DE CULEBRA

##### Descripción del Programa

Coordina con otros organismos públicos, la implantación de planes y programas de desarrollo sustentable para la Isla-Municipio de Culebra. Recomienda la aprobación del uso de terrenos o proyectos ante la Junta de Planificación y la Oficina de Gerencia de Permisos. Planifica, diseña, construye y opera todo tipo de construcción

## **AUTORIDAD DE CONSERVACIÓN Y DESARROLLO DE CULEBRA**

---

de obras y/o instalaciones. Evalúa el desarrollo de proyectos u obras (para su aprobación o denegación), garantizando su cumplimiento con el Plan de Manejo del Municipio.

<b>Datos Estadísticos</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>
Endosos de construcción	75	75	75
Endosos para segregación	67	50	50
Visitas al balneario	200,000	215,000	215,000
Visitas al área de acampar	38,000	38,000	38,000

Los datos estadísticos son información provista por la Agencia durante el proceso presupuestario del Año Fiscal 2017-2018.

### **Clientela**

Residentes y visitantes de la Isla-Municipio de Culebra.