Estado Libre Asociado de Puerto Rico
Departamento de Transportación y Obras Públicas
Autoridad de Transporte Integrado

Memorial Explicativo

Recomendaciones Presupuestarias
Año Fiscal 2015-2016

Hon. Rafael Hernández Montañez
Presidente
Comisión de Hacienda y Presupuesto

10 de junio de 2015
Memorial Explicativo
Recomendaciones Presupuestarias
Año Fiscal 2015-2016

Autoridad de Transporte Integrado

La Autoridad de Transporte Integrado de Puerto Rico (ATI) fue creada el 3 de agosto de 2014, mediante la aprobación de la Ley 123-2014, según enmendada. Entre otras disposiciones, el inciso (d) del Artículo 17 de la Ley 123-2014, regula la fusión o integración a la ATI de los servicios de transporte terrestres actualmente provistos por la Autoridad Metropolitana de Autobuses (AMA) y de transporte marítimo actualmente provistos por la Autoridad de Transporte Marítimo de Puerto Rico y las Islas Municipio (ATM).

El presupuesto recomendado para la ATI para el Año Fiscal 2015-2016, no obstante, no solamente provee aquellos fondos que serán destinados para la operación de la ATI per se; sino que en lo que se concreta lo dispuesto en dicho inciso (d) del Artículo 17 de la Ley 123-2014, también se canaliza a través de la ATI aquellos recursos locales que serán destinados para la operación del transporte colectivo terrestre por autobuses y el transporte colectivo marítimo por lanchas.

Por lo tanto, pero además, para propósitos de este memorial explicativo, siendo este el primer presupuesto presentado para la ATI, la información solicitada relacionada a años fiscales anteriores que aquí se provee será aquella correspondiente al transporte colectivo terrestre de autobuses provisto por la AMA y/o de transporte colectivo marítimo provisto por la ATM, según ello sea aplicable.

A. Análisis del Presupuesto Año Fiscal 2014-2015

1. Estimado de cómo la agencia proyecta terminar el año 2014-2015.

PROYECCION AL 30 DE JUNIO DE 2015	ADMINISTRACION ATI	TRANSPORTE MARITIMO	TRANSPORTE TERRESTRE	TOTAL
TOTAL DE INGRESOS	*$6,571,864*	*$31,084,539*	*$54,422,966*	*$92,079,369*
TOTAL DE GASTOS	*$4,904,350*	*$31,983,578*	*$63,442,296*	*$100,330,224*
SOBRANTE O (DEFICIT)	*$1,667,514*	*($899,039)*	*($9,019,300)*	-

2. Detalle de las deudas con que se proyecta terminar el Año Fiscal 2014-2015, si alguna. El mismo debe incluir deudas de años anteriores y planes de pagos que tenga la agencia.

ESTIMADO DE DEUDAS POR PAGAR POR PERIODO	ADMINISTRACION ATI	TRANSPORTE MARITIMO	TRANSPORTE TERRESTRE	TOTAL
DEUDAS ACUMULADAS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012	*N/A*	*$64,650,734*	*$71,672,238*	*$136,322,972*
DEUDAS ACUMULADAS DE 1 DE ENERO DE 2013 AL 30 DE ABRIL DE 2015	*$0*	*$22,070,801(*)*	*$21,909,794*	*$43,980,595*
TOTAL AL 30 DE ABRIL DE 2015	*$0*	*$86,721,535*	*$93,582,032*	*$180,303,567*

Nota (*) incluye deuda con ACT de $10 MM por concepto de renta de embarcaciones de operador privado en Servicio Isla.

PLANES DE PAGO TRANSPORTE MARITIMO	CANTIDAD MENSUAL
Proveedor de servicio de boletería	***$11,000***
Servicios profesionales	***$2,000***
Proveedor de sistemas de comunicaciones	***$2,000***

PLANES DE PAGO TRANSPORTE TERRESTRE	CANTIDAD MENSUAL
Sistema de Retiro	***$293,395***
Proveedor de plan médico	***$150,000***
AAA	***$29,986***
Proveedor de piezas de autobuses	***$24,567***
Sentencia legal de tribunal	***$10,000***

3. Desglose del costo total de la nómina al 30 de septiembre de 2014, al 31 de marzo de 2015 y proyectada al 30 de junio de 2015. El mismo deberá ser presentado por origen de recursos y categoría de puestos.

AUTORIDAD DE TRANSPORTE INTEGRADO

A. Gasto acumulado al 30 de septiembre de 2014

No hubo gasto de nómina a esta fecha.

B. Gasto acumulado del 1 de julio de 2014 al 31 de marzo de 2015

PUESTOS	FONDO GENERAL	OTROS INGRESOS	TOTAL
Confianza	***$49,008***	***0***	***$49,008***
Regulares	***0***	***0***	***0***
Totales	***$49,008***	***0***	***$49,008***

C. Proyección de Gasto total del 1 de julio de 2014 al 30 de junio de 2015

PUESTOS	FONDO GENERAL	OTROS INGRESOS	TOTAL
Confianza	***$136,153***	***0***	***$136,153***
Regulares	***0***	***0***	***0***
Totales	***$136,153***	***0***	***$136,153***

TRANSPORTE MARITIMO

A. Gasto acumulado al 30 de septiembre de 2014

PUESTOS	FONDO GENERAL	INGRESOS PROPIOS	TOTAL
Confianza	*0*	*$101,562*	*$101,562*
Regulares	*$4,220,037*	*0*	*$4,220,037*
Transitorios	*0*	*0*	*0*
Totales	*$4,220,037*	*$101,562*	*$4,321,599*

B. Gasto acumulado del 1 de julio de 2014 al 31 de marzo de 2015

PUESTOS	FONDO GENERAL	INGRESOS PROPIOS	TOTAL
Confianza	*0*	*$304,686*	*$304,686*
Regulares	*$13,440,826*	*0*	*$13,440,826*
Transitorios	*0*	*0*	*0*
Totales	*$13,440,826*	*$304,686*	*$13,745,512*

C. Proyección de Gasto total del 1 de julio de 2014 al 30 de junio de 2015

PUESTOS	FONDO GENERAL	INGRESOS PROPIOS	TOTAL
Confianza	*0*	*$406,248*	*$406,248*
Regulares	*$18,072,847*	*0*	*$18,072,847*
Transitorios	*$36,170*	*0*	*$36,170*
Totales	*$18,109,017*	*$406,248*	*$18,515,265*

TRANSPORTE TERRESTRE

A. Gasto acumulado al 30 de septiembre de 2014

PUESTOS	FONDO GENERAL	FONDOS FEDERALES	INGRESOS PROPIOS	ARBITRIO DEL CIGARRILLO	TOTAL
Confianza	*0*	*0*	*$204,122*	*0*	*$204,122*
Regulares	*$8,647,996*	*$822,430*	*$524,231*	*$717,357*	*$10,712,014*
Totales	*$8,647,996*	*$822,430*	*$728,353*	*$717,357*	*$10,916,137*

B. Gasto acumulado del 1 de julio de 2014 al 31 de marzo de 2015

PUESTOS	FONDO GENERAL	FONDOS FEDERALES	INGRESOS PROPIOS	ARBITRIO DEL CIGARRILLO	TOTAL

Confianza	*0*	*0*	*$501,884*	*0*	*$501,884*
Regulares	*$25,252,961*	*$2,401,573*	*$1,530,804*	*$2,094,749*	*$31,280,087*
Totales	*$25,252,961*	*$2,401,573*	*$2,032,688*	*$2,094,749*	*$31,781,972*

C. Proyección de Gasto total del 1 de julio de 2014 al 30 de junio de 2015

PUESTOS	FONDO GENERAL	FONDOS FEDERALES	INGRESOS PROPIOS	ARBITRIO DEL CIGARRILLO	TOTAL
Confianza	*0*	*0*	*$683,282*	*0*	*$683,282*
Regulares	*$37,402,899*	*$3,557,040*	*$2,267,318*	*$3,102,594*	*$46,329,851*
Totales	*$37,402,899*	*$3,557,040*	*$2,950,600*	*$3,102,594*	*$47,013,133*

4. Desglose de la cantidad de puestos ocupados a septiembre de 2014 y a marzo de 2015 y proyectados al 30 de junio de 2015, por categoría de puestos y origen de recursos.

AUTORIDAD DE TRANSPORTE INTEGRADO

A. Puestos ocupados al 30 de septiembre de 2014

No hubo puestos ocupados a esta fecha.

B. Puestos ocupados al 31 de marzo de 2015

PUESTOS	FONDO GENERAL	OTROS FONDOS	TOTAL
Confianza	*4*	*0*	*4*
Regulares	*0*	*0*	*0*
Totales	*4*	*0*	*4*

C. Proyección de puestos ocupados al 30 de junio de 2015

PUESTOS	FONDO GENERAL	OTROS FONDOS	TOTAL
Confianza	*4*	*0*	*4*
Regulares	*0*	*0*	*0*
Totales	*4*	*0*	*4*

TRANSPORTE MARITIMO

A. Puestos ocupados al 30 de septiembre de 2014

PUESTOS	FONDO GENERAL	OTROS FONDOS	TOTAL
Confianza	*0*	*7*	*7*
Regulares	*200*	*4*	*204*

Transitorios	*0*	*0*	*0*
Totales	*200*	*11*	*211*

B. Puestos ocupados al 31 de marzo de 2015

PUESTOS	FONDO GENERAL	OTROS FONDOS	TOTAL
Confianza	*0*	*7*	*7*
Regulares	*194*	*4*	*198*
Transitorios	*5*	*0*	*5*
Totales	*199*	*11*	*210*

C. Proyección de puestos ocupados al 30 de junio de 2015

PUESTOS	FONDO GENERAL	OTROS FONDOS	TOTAL
Confianza	*0*	*7*	*7*
Regulares	*191*	*4*	*195*
Transitorios	*5*	*0*	*5*
Totales	*196*	*11*	*207*

TRANSPORTE TERRESTRE

A. Puestos ocupados al 30 de septiembre de 2014

PUESTOS	FONDO GENERAL	OTROS FONDOS	TOTAL
Confianza	*0*	*8*	*8*
Regulares	*709*	*166*	*875*
Totales	*709*	*174*	*883*

B. Puestos ocupados al 31 de marzo de 2015

PUESTOS	FONDO GENERAL	OTROS FONDOS	TOTAL
Confianza	*0*	*4*	*4*
Regulares	*687*	*161*	*848*
Totales	*687*	*165*	*852*

C. Proyección de puestos ocupados al 30 de junio de 2015

PUESTOS	FONDO GENERAL	OTROS FONDOS	TOTAL
Confianza	***0***	***4***	***4***
Regulares	***682***	***160***	***842***
Totales	***682***	***164***	***846***

5. Detalle de los servicios profesionales y consultivos recibidos durante el año fiscal. Incluir el costo total y por hora, así como la justificación del porqué es necesario el servicio.

AUTORIDAD DE TRANSPORTE INTEGRADO	
Categoría de Servicio	**Cuantía**
Servicios de consultoría de asuntos federales	*$400,000.00*
Servicios de consultoría legal y laboral	*$295,000.00*
Servicios de ingeniería de transportación	*$20,947.50*
Servicios de consultoría económica	*$9,000.00*
Servicios de ingeniería y planificación de transporte	*$95,000.00*
Servicios técnicos en operaciones transporte colectivo	*$78,000.00*
Servicios de consultoría en procesamiento de datos	*$9,900.00*
Servicios de consultoría en recursos humanos	*$97,500.00*
Servicios de programación de sistemas de información	*$98,000.00*
Servicios de consultoría contable y financiera	*$84,240.00*
TOTAL	***$1,187,587.50***

TRANSPORTE MARITIMO	
Categoría de Servicio	**Cuantía**
Servicios de consultoría	*$62,895.00*
Servicios relacionados con la salud	*$9,900.00*
Servicios de consultoría	*$58,500.00*
Servicios relacionados con la salud	*$4,500.00*
Servicios de consultoría	*$45,000.00*
Servicios relacionados con la salud	*$4,500.00*
Servicios técnicos	*$9,986.12*
Servicios profesionales	*$4,680.00*
Servicios profesionales	*$21,411.00*
TOTAL	***$221,372.12***

TRANSPORTE TERRESTRE	
Categoría de Servicio	**Cuantía**
Servicios de consultoría legal	*$9,990.00*
Servicios de consultoría en recursos humanos	*$9,000.00*
Servicios profesionales estado financiero	*$56,340.00*
TOTAL	***$75,330.00***

6. Detalle de las economías logradas, en comparación al presupuesto 2013-2014.

Las economías logradas en ambas operaciones de transporte colectivo, debido a la implantación de la Ley 66 y otras medidas administrativas, totalizan $14,465,986 en comparación con los gastos en el año 2013-2014.

TRANSPORTE MARITIMO	
PARTIDA	**AHORRO**
Servicios no profesionales	***$78,754.00***
Servicios profesionales	***$140,346.00***
Aumentos, bonificaciones, beneficios marginales y compensaciones extraordinarias de empleados	***$1,729,871.20***
Salarios de empleados de confianza	***$414,672.00***
Servicios de construcción	***$303,350.00***
Reducción en costo de combustible	***$1,914,358.00***
Servicios públicos – crédito por consumo de utilidades	***$488,985***
Total	***$5,070,336.20***

TRANSPORTE TERRESTRE	
PARTIDA	**AHORRO**
Servicios no profesionales	***$611,328.81***
Servicios profesionales	***$459,645.95***
Aumentos, bonificaciones, beneficios marginales y compensaciones extraordinarias de empleados	***$6,496,400.98***
Salarios de empleados de confianza	***$320,532.00***
Servicios públicos – consumo de utilidades	***$24,908.34***
Horas extras	***$455,739.43***
Reducción en costo de combustible	***$1,027,095.00***
Total	***$9,395,650.51***

7. Ajustes y transferencias de asignaciones realizadas al 31 de marzo de 2015.

La Autoridad de Transporte Integrado fue creada mediante la Ley 123 en el mes de agosto de 2014. Por lo tanto, los fondos destinados para la ATI para el año 2014-2015 estaban bajo la custodia de OGP. Las transferencias de fondos hacia la ATI totalizan $6,571,864.28 al 31 de marzo de 2015. Además, la OGP mantiene una reserva presupuestaria de $1.2 MM de las asignaciones destinadas a los programas de transporte colectivo.

En cuanto a los fondos para el programa de transporte marítimo, OGP mantiene una reserva presupuestaria de $470 mil.

Las transferencias de fondos hacia el programa de transporte terrestre totalizan $15,999,000 al 31 de marzo de 2015.

8. Detalle al 31 de marzo de todas las asignaciones especiales de la agencia. El mismo debe incluir descripción de la asignación, Año Fiscal, cantidad original, cantidad gastada, cantidad obligada y balance disponible.

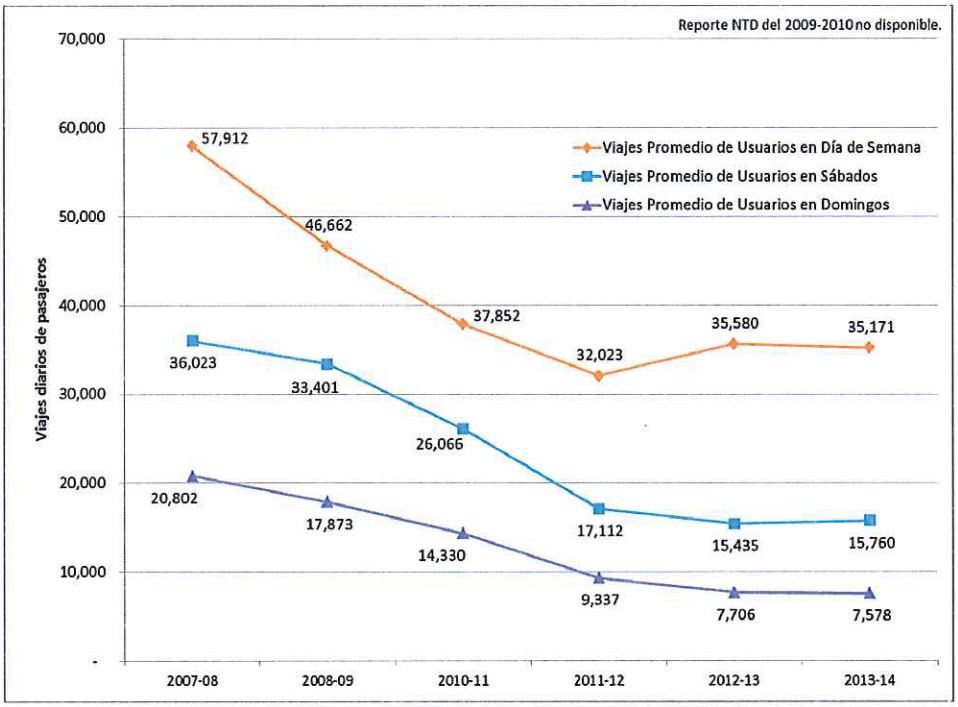
No se recibieron asignaciones especiales.

9. Métricas utilizadas para medir la eficiencia y efectividad de los Programas y Servicios que ofrece la agencia. Debe incluir el porciento de logros alcanzado.

La eficiencia y la efectividad del programa de transportación se miden utilizando métricas de desempeño relacionadas al costo y producción en las áreas de operación de autobuses y lanchas.

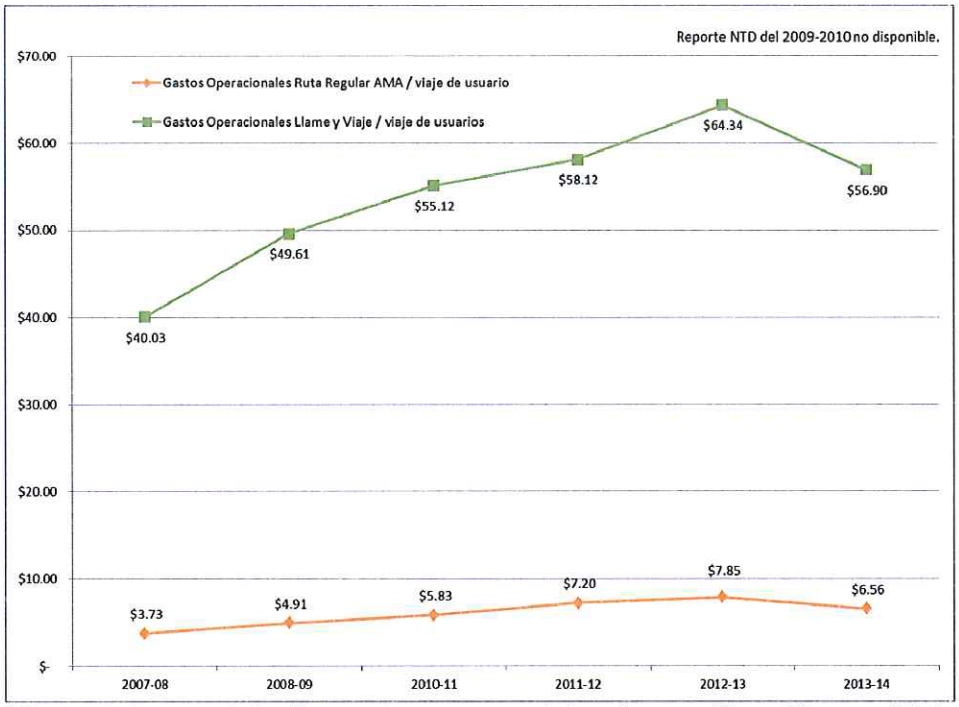
La cantidad de viajes de usuarios en los servicios de transporte terrestre de rutas fijas y el Programa Llame y Viaje para personas con problemas de movilidad o salud que no pueden acceder a las rutas fijas fue de 10.2 millones y 116 mil anuales, respectivamente, para el año fiscal 2013-2014.

Los datos de patrocinio promedio diario en el servicio de transporte terrestre demuestran una reducción significativa hasta el año fiscal 2012-2013. En el caso de los viajes de usuarios en días de semana se logró un aumento de un 11 por ciento, esto gracias al esfuerzo de reparación de la flota y la puesta en servicio de 8 autobuses que habían sido descartados por la pasada administración. Los datos de patrocinio promedio para sábados demuestran un 2 por ciento de crecimiento para el año 2013-2014, mientras que la tendencia a reducción durante los domingos decreció.



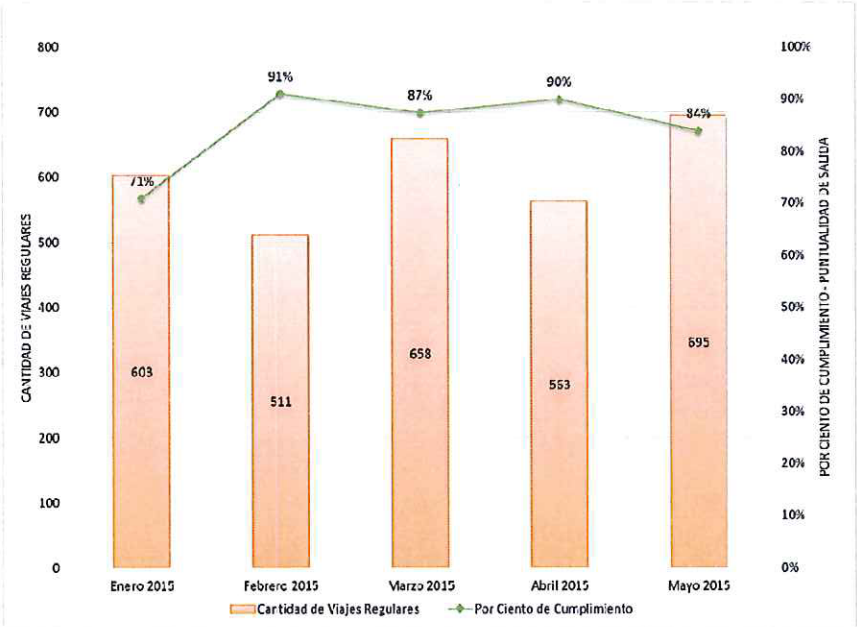
Viajes diarios promedio de pasajeros en el servicio de rutas fijas de la AMA

Los datos de efectividad de servicio presentados con la razón de los gastos operacionales totales anuales sobre la cantidad anual de viajes de pasajeros en el servicio de ruta fija y el servicio de Llame y Viaje demuestra el éxito alcanzado por la implantación de las medidas administrativas de control de gastos. Los datos para el servicio de rutas fijas demuestran una reducción de 11.5 por ciento en los costos operacionales por viaje en el servicio de Llame y Viaje para el año fiscal 2013-2014. De igual manera, el costo operacional por cada viaje en el servicio de ruta fija fue de 16.4 por ciento para el año fiscal 2013-2014.



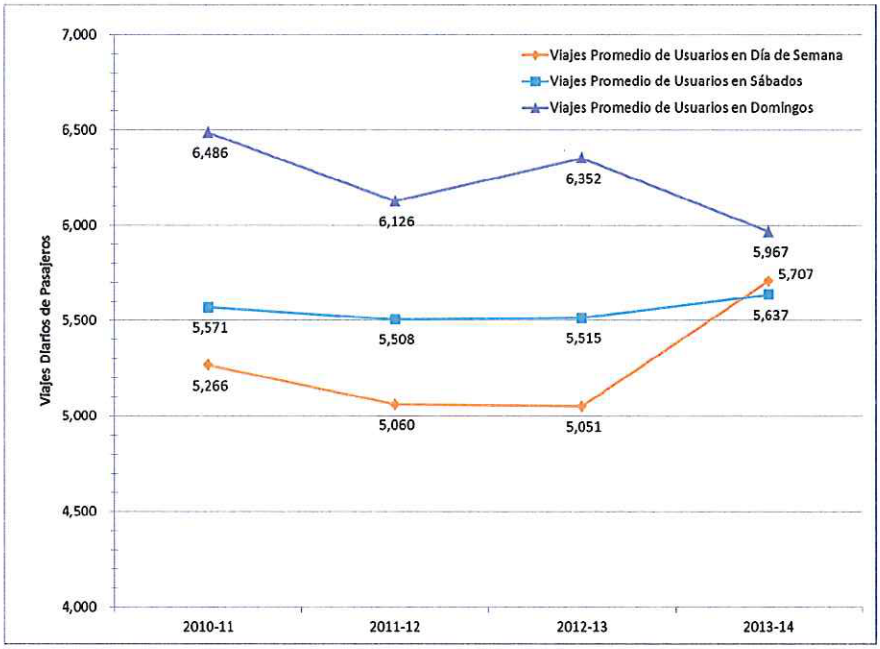
Efectividad de servicio por viaje de pasajeros en servicios de ruta fija y Llame y Viaje de AMA

En el caso del transporte marítimo, la cantidad anual de viajes de usuarios en el año fiscal 2013-2014 fue de 2 millones. En los primeros cinco meses del año 2015, el Servicio Isla completó 3,030 viajes hacia y desde las Islas Municipio de Vieques y Culebra. El cumplimiento del itinerario de los viajes regulares en el Servicio Isla promedia el 84% durante el periodo de enero a mayo de 2015, siendo el mes de febrero el de mejor cumplimiento con el 91% de los viajes regulares puntuales. Esta métrica de desempeño comenzó a llevarse en enero de 2015 cuando además se llevó a cabo un cambio en el itinerario de los viajes regulares.



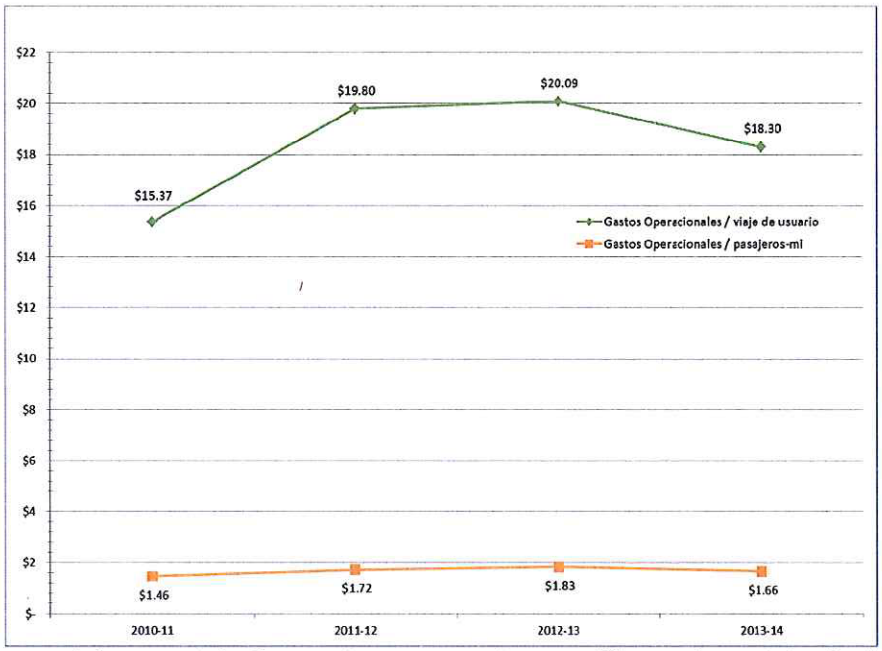
Cantidad de viajes y cumplimiento en puntualidad en Servicio Isla del transporte marítimo

Los datos de patrocinio promedio diario en el servicio de transporte marítimo demuestran un incremento significativo en el año fiscal 2013-2014 de un 13 por ciento para los viajes promedio durante días de semana y de un 2.2 por ciento durante los sábados.



Viajes diarios promedio de pasajeros en el servicio de ATM

Los datos de efectividad del servicio de transporte marítimo presentados con la razón de los gastos operacionales totales anuales sobre la cantidad anual de viajes de pasajeros demuestra nuevamente el éxito alcanzado por la implantación de las medidas administrativas de control de gastos. El costo operacional promedio por viaje de pasajero se redujo un 9 por ciento para el año fiscal 2013-2014.



Efectividad de servicio por viaje de pasajeros y pasajeros-milla en el servicio de ATM

10. Programa de Mejoras Permanentes (Si aplica) Agencias que recibieron fondos por las Resoluciones Conjuntas Núm. 22-2013 y Núm. 96-2013.

No aplica.

Explicar el estatus del proyecto, incluyendo el por ciento de terminación. Además, indicar si existen balances de asignaciones de años anteriores.

No aplica.

B. Análisis del Presupuesto recomendado para el Año Fiscal 2015-2016

1. Resolución Conjunta del Presupuesto General (Compare con el año fiscal 2014-2015)

AUTORIDAD DE TRANSPORTE INTEGRADO (EN MILES DE $)			
RECURSOS DE FUNCIONAMIENTO	PRESUPUESTO AÑO FISCAL 2014-2015	RECOMENDADO AÑO FISCAL 2015-2016	CAMBIO
RC - ASIGNACIONES ESPECIALES	*N/A*	*$0*	*$0*
ASIGNACION ESPECIAL TRANSPORTE COLECTIVO / ATI	*$47,885*	*$0*	*($47,885)*
TOTAL RECURSOS FUNCIONAMIENTO	*$47,885*	*$0*	*($47,885)*

TRANSPORTE MARITIMO (EN MILES DE $)			
RECURSOS DE FUNCIONAMIENTO	PRESUPUESTO AÑO FISCAL 2014-2015	RECOMENDADO AÑO FISCAL 2015-2016	CAMBIO
RC - ASIGNACIONES ESPECIALES	*$20,149*	*$17,277*	*($2,872)*
ASIGNACION ESPECIAL TRANSPORTE COLECTIVO / ATI	*$0*	*$2,500*	*$2,500*
TOTAL RECURSOS FUNCIONAMIENTO	*$20,149*	*$19,777*	*($372)*

TRANSPORTE TERRESTRE (EN MILES DE $)			
RECURSOS DE FUNCIONAMIENTO	PRESUPUESTO AÑO FISCAL 2014-2015	RECOMENDADO AÑO FISCAL 2015-2016	CAMBIO
RC - ASIGNACIONES ESPECIALES	*$8,500*	*$12,723*	*$4,223*
ASIGNACION ESPECIAL TRANSPORTE COLECTIVO / ATI	*$0*	*$2,500*	*$2,500*
TOTAL RECURSOS FUNCIONAMIENTO	*$8,500*	*$15,223*	*$6,723*

Justificación del Presupuesto Total Recomendado para el año fiscal 2015-2016 por programas y conceptos de gastos.

GASTOS	ADM- ATI	TRANSPORTE MARITIMO	TRANSPORTE TERRESTRE	TOTAL DE INGRESOS 2015-2016
FUNCIONAMIENTO				
NÓMINAS Y COSTOS RELACIONADOS	*$702*	*$18,779*	*$35,866*	*$55,347*
PAGOS POR SERVICIOS PÚBLICOS(UTILIDADES)	*$54*	*$885*	*$1,340*	*$2,279*
SERVICIOS COMPRADOS	*$622*	*$2,829*	*$2,168*	*$5,619*
DONATIVOS, SUBSIDIOS Y DISTRIBUCIONES	*$0*	*$0*	*$19*	*$19*
GASTOS DE TRANSPORTACIÓN(PEAJE/DIETAS)	*$0*	*$327*	*$8*	*$335*
SERVICIOS PROFESIONALES	*$750*	*$2,458*	*$327*	*$3,535*
OTROS GASTOS OPERACIONALES(ORELA/JUNTA DE RELACIONES DEL TRABAJO)	*$200*	*$603*	*$600*	*$1,403*
PAGO DE DEUDAS DE AÑOS ANTERIORES	*$0*	*$0*	*$0*	*$0*
COMPRA DE EQUIPO	*$560*	*$287*	*$6*	*$853*
MATERIALES Y SUMINISTROS(PIEZAS Y COMBUSTIBLE)	*$13*	*$15,784*	*$5,311*	*$21,108*
ANUNCIOS PAUTADOS EN MEDIOS	*$20*	*$0*	*$24*	*$44*
TOTAL GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	*$2,921*	*$41,952*	*$45,669*	*$90,542*
SERVICIO DE LA DEUDA (SCOTIABANK)				
ARBITRIO DEL CIGARRILLO - Ley 30-2013	*$0*	*$0*	*$3,883*	*$3,883*
TOTAL RECURSOS FUNCIONAMIENTO	*$2,921*	*$41,952*	*$49,552*	*$94,425*
MEJORAS PERMANENTES				
ESTUDIO Y DISEÑO	*$0*	*$0*	*$0*	*$0*
ADQUISICION DE EQUIPOS	*$0*	*$0*	*$0*	*$0*
COSTOS DE CONTRUCCION	*$0*	*$15,402*	*$0*	*$15,402*
TOTAL RECURSOS MEJORAS PERMANENTES	*$0*	*$15,402*	*$0*	*$15,402*
TOTAL RECURSOS DE FUNCIONAMIENTO CONSOLIDADOS	*$2,921*	*$57,354*	*$49,552*	*$109,827*

2. Asignaciones Especiales para Gastos de Funcionamiento (Compare con lo asignado en el año fiscal 2014-2015). En caso de que la agencia tenga recomendada una asignación especial para gastos de funcionamiento, incluir el memorial explicativo sobre el alcance y propósito de la medida y el desglose de la suma recomendada.

   No aplica.

3. Nómina y costos relacionados. Análisis de la nómina sufragada del Fondo General. Detalle por Programa.

NOMINAS Y COSTOS RELACIONADOS	ADM-ATI	TRANSPORTE MARITIMO ATM	TRANSPORTE TERRESTRE AMA	TOTAL
RC ASIGNACIÓN ESPECIAL- LEY 123-2014	*$0*	*$8,528*	*$11,312*	*$19,840*

4. Puestos (Compare con los puestos del año fiscal 2014-2015). Detalle de los puestos ocupados y vacantes por programa.

CATEGORÍA DE PUESTOS	ADMINISTRACION ATI	TRANSPORTE MARITIMO	TRANSPORTE TERRESTRE	TOTAL
CONFIANZA	*4*	*7*	*4*	*15*
REGULARES	*0*	*198*	*848*	*1043*
TRANSITORIOS	*0*	*6*	*0*	*6*
TOTAL AL 31 DE MAYO DE 2015	*4*	*211*	*852*	*1,067*
TOTAL AL 30 DE JUNIO DE 2014	*0*	*211*	*903*	*1,114*
CAMBIO	*4*	*0*	*-51*	*-47*
VACANTES 2014-2015	*0*	*44*	*49*	*93*

5. Balance de Fondos provenientes de Asignaciones Legislativas que hayan cumplido 3 años o más de vigencia.

   No aplica.

6. Fondos Federales (Compare con lo asignado en el año fiscal 2014-2015). Si su agencia recibe fondos federales favor de indicar:

a. Nombre del Programa

TRANSPORTE MARITIMO		
NOMBRE DE LA APORTACIÓN FEDERAL (GRANT)	**AGENCIA FEDERAL**	**COMENTARIOS**
Federal Transit Formula Grant (Urbanized Area Program)	*FTA*	*REEMBOLSO DE 80% DE GASTOS OPERACIONALES APLICABLES*
Federal Transit (Capital Investment)	*FTA*	*PROGRAMA DE MEJORAS PERMANENTES*
American Recovery and Reinvestment Act of 2009	*FTA*	*REEMBOLSO DE 100% DE MEJORAS DE CAPITAL Y/O GASTOS OPERACIONALES APLICABLES*

TRANSPORTE TERRESTRE		
NOMBRE DE LA APORTACIÓN FEDERAL (GRANT)	**AGENCIA FEDERAL**	**COMENTARIOS**
Federal Transit Formula Grant (Urbanized Area Program)	*FTA*	*REEMBOLSO DE 80% DE GASTOS OPERACIONALES APLICABLES*
Federal Transit (Capital Investment)	*FTA*	*PROGRAMA DE MEJORAS PERMANENTES*

b. Aportación Federal (cantidad) y desglose por objeto de gastos.

TRANSPORTE MARITIMO (EN MILES DE $)			
NOMBRE DE LA APORTACIÓN FEDERAL (GRANT)	**ASIGNACION AÑO FISCAL 2014-2015**	**ASIGNACION AÑO FISCAL 2015-2016**	**COMENTARIOS**
Federal Transit Formula Grant (Urbanized Area Program)	$2,216	$0	Mantenimiento preventivo con 20% de pareo local
Federal Transit (Capital Investment)	$2,768	$15,402	Programa de mejoras permanentes
Total	**$4,984**	**$15,402**	

TRANSPORTE TERRESTRE (EN MILES DE $)			
NOMBRE DE LA APORTACIÓN FEDERAL (GRANT)	**ASIGNACION AÑO FISCAL 2014-2015**	**ASIGNACION AÑO FISCAL 2015-2016**	**COMENTARIOS**
Federal Transit Formula Grant (Urbanized Area Program)	*$3,186*	*$6,772*	*Mantenimiento preventivo con 20% de pareo local*
Federal Transit (Capital Investment)	*$1,562*	*$0*	*Programa de mejoras permanentes*
Total	***$4,748***	***$6,772***	

c. Requerimiento de pareo local, si alguno.

Las guías federales de FTA establecen lo siguiente en cuando al pareo local en el uso de fondos federales:

"LOCAL MATCH. The grantee agrees to provide sufficient funds or approved in-kind resources to serve as local match for all federally assisted projects in compliance with 49 U.S.C. Chapter 53. The grantee certifies that it has or will have available the proportionate amount of local share promptly as project costs are incurred or become due, except to the extent that the Federal Government determines in writing that the local share may be deferred. The grantee may not use an amount as match for more than one grant."

"Federal funds are transferred between ALIs with different Federal matching ratios, such as moving funds from a capital activity with a match ratio of 80 (federal) / 20 (local) to an operating activity with a match ratio of 50/50. This activity also requires a financial purpose code (FPC) transfer."

d. Explicación programática del uso de los fondos.

PARTIDA	ADMINISTRACION ATI	TRANSPORTE MARITIMO	TRANSPORTE TERRESTRE	TOTAL 2015-2016
Nóminas y costos relacionados	*$0*	*$0*	*$4,262*	*$4,262*
Materiales y suministros (piezas y combustible)	*$0*	*$0*	*$2,510*	*$2,510*
TOTAL GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	*$0*	*$0*	*$6,772*	*$6,772*
Estudio y diseño	*$0*	*$0*	*$0*	*$0*
Adquisición de equipos	*$0*	*$0*	*$0*	*$0*
Costos de construcción	*$0*	*$15,402*	*$0*	*$15,402*
TOTAL RECURSOS MEJORAS PERMANENTES	*$0*	*$15,402*	*$0*	*$15,402*

e. Copia del documento en el cual se establece los acuerdos, normas y directrices entre su agencia y el gobierno federal relativo a los pareos de fondos federales.

Debido a lo voluminoso del informe se refiere a la página de internet de la Federal Transit Administration (FTA) en su sección de "Grant Management" a la siguiente dirección: (http://www.fta.dot.gov/documents/C_5010_1D_Grant_Management_Requirements_2012_Page_Changes_8-27-2012.pdf).

7. Fondos Especiales Estatales (Compare con lo asignado en el año fiscal 2014-2015)

No aplica.

Si su agencia maneja fondos especiales estatales, favor de indicar:

a. Nombre del Fondo y Número de Ley que autoriza su creación.

No aplica.

8. Ingresos Propios u Otros Recursos

Si su agencia recibe ingresos propios, favor de explicar la fuente de los mismos y el desglose por objeto de gastos.

RECURSOS DE FUNCIONAMIENTO	ADM-ATI	TRANSPORTE MARITIMO	TRANSPORTE TERRESTRE	TOTAL INGRESOS 2015-2016
ARBITRIO DEL CIGARRILLO - Ley 30-2013	$0	$0	$9,600	$9,600
INGRESOS PROPIOS(TARIFAS /RENTAS)	$0	$3,500	$3,553	$7,053
ARBITRIO DEL CIGARRILLO - Ley 1-2015	$2,921	$18,675	$14,404	$36,000
TOTAL RECURSOS FUNCIONAMIENTO	$2,921	$22,175	$27,557	$52,653
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO				
NÓMINAS Y COSTOS RELACIONADOS	$702	$10,251	$20,292	$31,245
PAGOS POR SERVICIOS PÚBLICOS (UTILIDADES)	$54	$444	$640	$1,138
SERVICIOS COMPRADOS	$622	$2,775	$1,757	$5,154
DONATIVOS, SUBSIDIOS Y DISTRIBUCIONES	$0	$0	$19	$19
GASTOS DE TRANSPORTACIÓN(PEAJE/DIETAS)	$0	$0	$8	$8
SERVICIOS PROFESIONALES	$750	$1,229	$327	$2,306
OTROS GASTOS OPERACIONALES (ORHELA/JUNTA DE RELACIONES DEL TRABAJO)	$200	$0	$600	$800
PAGO DE DEUDAS DE AÑOS ANTERIORES	$0	$0	$0	$0
COMPRA DE EQUIPO	$560	$0	$6	$566
MATERIALES Y SUMINISTROS(PIEZAS Y COMBUSTIBLE)	$13	$7,476	$1	$7,490
ANUNCIOS PAUTADOS EN MEDIOS	$20	$0	$24	$44
TOTAL GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	$2,921	$22,175	$23,674	$48,770
SERVICIO DE LA DEUDA (SCOTIABANK)	$0	$0	$3,883	$3,883
TOTAL RECURSOS FUNCIONAMIENTO	$2,921	$22,175	$27,557	$52,653

9. Deudas (Si aplica). Detalle de asignación recomendada en el presupuesto del año fiscal 2015-2016 para el pago de deudas de años anteriores.

La asignación recomendada para el presupuesto 2015-2016 contiene fondos para los gastos de funcionamiento de los programas de transporte terrestre y transporte marítimo.

10. Otros Gastos y Asignaciones Englobadas (Compare con lo asignado en el año fiscal 2014-2015). Desglose de estos conceptos de gastos y su propósito, para el año fiscal 2015-2016.

No aplica.

11. Facilidades (Si aplica). Detalle de las facilidades que rentan a la Autoridad de Edificios Públicos. El mismo debe incluir localización y uso de la facilidad.

La ATI, AMA y ATM no rentan instalaciones a la Autoridad de Edificios Públicos.

Detalle de las instalaciones o espacios que le pertenecen a la agencia y se encuentran en desuso.

TRANSPORTE MARITIMO	
	ESPACIOS
Espacio de concesión privada pequeña en Terminal Cataño	*4*
Espacio de concesión privada pequeña en Terminal Acua Expreso Hato Rey	*1*
Total	*5*

TRANSPORTE TERRESTRE	
	ESPACIOS
Espacio de cafetería o concesión pequeña en Terminal Capetillo	*2*
Espacio de cafetería o concesión pequeña en Terminal Iturregui	*1*
Total	*3*

12. Medidas de reducción de gastos que ha implementado la agencia conforme a la Ley 66-2014 "Ley Especial de Sostenibilidad Fiscal y Operacional del Gobierno del Estado Libre Asociado de Puerto Rico" ejemplo: consumo energético, acueductos y alcantarillado, renta, etc. Explique al detalle los resultados de este plan y de los presentados anteriormente, en sus informes a la Comisión en vistas públicas RC.124 y (o) en informes trimestrales de haber alguna diferencia.

En las operaciones de autobuses y lanchas hemos sido eficaces identificando y estableciendo medidas de control de gastos. En específico, la implementación de la Ley 66-2014 representó economías cercanas a los $8 millones en la AMA y de cerca $1.7 millones en la ATM, logrando un ahorro total aproximado a los $9.7 millones para este año fiscal 2014-2015.

ECONOMIAS BASADAS EN LEY 66-2014	
Transporte Marítimo	***$1,779,232.12***
Transporte Terrestre	***$7,912,816.08***
Total	***$9,692,048.20***

En específico, los servicios de transporte terrestre de la AMA, la implantación de la Ley 66 representó reducciones de:

- **<u>42 por ciento</u> en los gastos por concepto de nómina de empleados de confianza;**
- **<u>30 por ciento</u> en los contratos de servicios profesionales y servicios no profesionales**
- **<u>27 por ciento</u> en los costos de plan médico para los empleados;**

- **<u>89 por ciento</u> en los gastos asociados a aumentos de salario, compensaciones extraordinarias y bonificaciones negociadas en los convenios colectivo**
- **<u>34 por ciento</u> en los gastos de horas extras al implantar medidas administrativas al modificar los turnos de trabajo de conductores y talleristas y maximizar las funciones en las operaciones de mantenimiento y reparación de autobuses.**

En específico, los servicios de transporte marítimo de la ATM, la implantación de la Ley 66 representó reducciones de:

- **<u>45 por ciento</u> en los gastos por concepto de nómina de empleados de confianza;**
- **<u>15 por ciento</u> en los contratos de servicios profesionales y servicios no profesionales**
- **<u>80 por ciento</u> en los gastos asociados a aumentos de salario, compensaciones extraordinarias y bonificaciones negociadas en los convenios colectivo**
- **<u>5 por ciento</u> en los gastos de horas extras al implantar medidas administrativas en la operación del servicio Metro.**

13. ¿Cuánto ha sido la economía por reducción en las tarifas de servicios profesionales, según establece la Ley 66-2014?

TRANSPORTE MARITIMO	
Servicios no profesionales	*$78,754.00*
Servicios profesionales	*$140,346.00*
Total	*$219,100.00*

TRANSPORTE TERRESTRE	
Servicios no profesionales	*$611,328.81*
Servicios profesionales	*$459,645.95*
Total	*$1,070,974.76*

14. ¿Cuánto ha sido la economía por reducción en nómina de empleados de confianza, según establece la Ley 66-2014?

TRANSPORTE MARITIMO	
Salarios de empleados de confianza	*$414,672.00*

TRANSPORTE TERRESTRE	
Salarios de empleados de confianza	*$320,532.00*

Otros ahorros establecidos por Ley 66-2014.

TRANSPORTE MARITIMO	
Aumentos, bonificaciones, beneficios marginales y compensaciones extraordinarias de empleados	*$1,729,871.20*
Servicios de Construcción	*$303,350.00*
Total	*$2,033,221.20*

TRANSPORTE TERRESTRE	
Aumentos, bonificaciones, beneficios marginales y compensaciones extraordinarias de empleados	*$6,496,400.98*
Servicios públicos (Utilidades)	*$24,908.34*
Total	*$6,521,309.32*

15. ¿Cuántos convenios colectivos se encuentran en proceso de negociaciones? Explique brevemente.

Ninguno de los convenios colectivos está en proceso de negociación.

16. Deberá incluir el último informe radicado sobre el cumplimiento de la Ley 66-2014. (De no haber radicado alguno de los informes trimestrales, deberá someter una explicación sobre el particular según lo estipula la ley en su Artículo 4)

Los informes de Ley 66-2014 para el periodo de enero-marzo 2015 preparados por ATI, AMA y ATM están incluidos como anejos a este memorial.