



**Autoridad de Acueductos
y Alcantarillados**
ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO

Ave. Barbosa #604
Hato Rey, PR 00917-4310
P.O. Box 7066, San Juan, PR 00916-7066
Tel. (787) 620-2277 Exts. 2652, 2653, 2654
Fax. (787) 620-3777

OFICINA DEL PRESIDENTE

8 de junio de 2011

Honorable Migdalia Padilla Alvelo
Presidenta
Comisión de Hacienda
Senado de Puerto Rico

Honorable Presidenta y Miembros de la Comisión de Hacienda del Senado de Puerto Rico:

Comparezco ante ustedes en carácter de Presidente Ejecutivo de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (en adelante "AAA", "Agencia" o "Autoridad").

Agradezco su invitación y la oportunidad que me brindan de comparecer a esta Audiencia Pública en torno al Presupuesto Operacional del Año Fiscal 2011-2012. Me complace presentarles los objetivos y estrategias que tenemos por delante para mantener el proceso de transformación de la Agencia, junto con un resumen de los logros alcanzados durante los últimos meses, la situación financiera de la AAA y su presupuesto operacional para el próximo año fiscal.

INTRODUCCION A LA AAA

La Autoridad de Acueductos y Alcantarillados tiene el sistema más complejo del mundo, contando con aproximadamente 5,000 empleados, de los cuales 653 son operadores que manejan un total de 128 plantas de agua y 60 plantas de alcantarillado. En adición la AAA opera 1,567 estaciones de bombeo y 1,266 tanques alrededor de la Isla. La complejidad del sistema tiene como origen la falta de planificación experimentada en el pasado y la diversidad de topografía y de densidad de población a lo largo de la Isla.

PRINCIPALES LOGROS

La Agencia ha alcanzado numerosos logros durante los últimos años, incluyendo, la primera emisión de bonos de \$1.6 billones luego de más de 20 años fuera del mercado. A continuación se resumen algunos logros importantes:

1) Incremento de Ingresos

Para lograr aumentar los ingresos de la AAA nos hemos enfocado en el Programa de Reducción de Agua No Facturada. Durante el año fiscal 2010 este programa generó \$67 millones y para el año fiscal en curso se espera que supere los \$65 millones. A abril 30 de 2011 ya habíamos logrado generar \$60.3 millones, lo cual refleja el mérito del trabajo diario de nuestros empleados.

En los últimos 2 años se han cambiado más de 180,000 contadores de menor diámetro (14% del total) y 1,177 contadores de mayor diámetro.

Los esfuerzos de identificación de clientes no registrados y clientes inactivos efectuando hurto de agua, han permitido la regularización de 6,661 clientes durante el presente año fiscal. También se han reducido las cuentas por cobrar por \$23 millones mediante esfuerzos de cortes de servicio.

Otros logros obtenidos durante el año fiscal son:

- Disminución de reclamaciones de clientes en un 87%, de 94,230 investigaciones pendientes a 12,685, es decir que el tiempo de atender reclamos se redujo de 127 a 26 días.
- Incremento de la lectura real de contadores de 49% a 67%.
- Reducción de un 97% de las cuentas apartadas para análisis de consumos con variación significativa del promedio histórico, de 15,463 a 510.
- Reducción en el tiempo de conexión de clientes de 74 días promedio a 24 horas. Las bajas de clientes se tardaban en promedio 46 días y actualmente se trabajan en 48 horas.
- Reducción del tiempo promedio de atención a clientes en nuestras oficinas comerciales 35 minutos a 20 minutos.

Mencionamos sólo algunos ejemplos que demuestran un compromiso ineludible con nuestros clientes.

2) Reducción de Gastos Operacionales

Durante los últimos años la AAA ha trabajado fuertemente en la reducción de gastos, intensificando los esfuerzos para absorber el aumento de los costos de electricidad y financiamiento. Los costos de nómina y de electricidad representan casi dos terceras partes de los costos operacionales de la Agencia y, por tal motivo, el enfoque de reducción de gastos está orientado a éstas dos áreas.*Mediante la reducción de puestos transitorios y la implementación de un programa de retiro incentivado, la AAA ha logrado reducir 574 empleados durante el año fiscal 2010, generando ahorros de más de \$21 millones al año.

3) Programa de Mejoras Capitales

La AAA está llevando a cabo un agresivo Programa de Mejoras Capitales que cubre todos los requerimientos de los acuerdos ambientales firmados y proyecta invertir un total de \$315 millones durante el corriente año fiscal.

Durante los últimos meses se han terminado importantes proyectos, entre ellos:

- Embalse del Rio Blanco con una inversión de \$168 millones
- Expansión de la Planta de Alcantarillado Cayey-Cidra por \$70.5 millones
- Mejoras a la Planta de Filtros Enrique Ortega por \$36.3 millones
- Sistema sanitario Culebra con una inversión de \$30.3 millones
- Sistema de transmisión y distribución de agua potable Aceitunas Fase II, de Villalba con un inversión de \$24.3 millones

4) Cumplimiento Ambiental

En los últimos años se negociaron y firmaron dos acuerdos con la Agencia de Protección Ambiental (EPA) y con el Departamento de Salud, consolidando y reemplazando varios acuerdos previos. En el 2010 se firmó un tercer acuerdo con la EPA para reducir las descargas de contaminantes a los cuerpos de agua. Este último acuerdo aumenta el compromiso de mejoras capitales por \$200 millones en 15 años. Con este acuerdo se cierran dos acuerdos previos con EPA, reduciendo penalidades estipuladas por \$2 millones anuales a menos de \$200 mil anuales.

Todos los acuerdos resolvieron penalidades acumuladas pendientes por un valor en exceso de \$75 millones y potenciales penalidades anuales por violaciones recurrentes a leyes y reglamentos estimadas en unos \$20 millones anuales. Estos acuerdos requieren un programa de mejoras capitales a 15 años con una inversión total estimada de \$2.8 billones para mantener en cumplimiento las facilidades de la AAA y prevenir violaciones de regulaciones ambientales.

5) Mejoras Operacionales

A pesar de las reducciones de personal, la Agencia mantiene el rumbo hacia mejorar el servicio. Ejemplo de ello son los siguientes indicadores:

- La reducción de salideros de 1,199 a fin del año fiscal 2010 a 783 a mayo de 2011. Esto representa una reducción significativa si se compara con los 33,000 salideros que la AAA tenía en el año 1994.
- La reducción de clientes sin agua en sectores deficientes de 1,047 a fines del año fiscal 2010 a 656 a mayo de 2011.
- El incremento de los generadores en operación del 66.4% hace 3 años a 97.4% a la fecha.

ESTRATEGIAS PARA REDUCIR COSTOS O INCREMENTAR INGRESOS

La AAA se encuentra implementando y/o analizando las siguientes estrategias para continuar reduciendo sus costos, incrementando sus ingresos y mejorando el servicio:

- Incluir proyectos de tecnología para el área de Servicios al Cliente
- Continuidad del Programa de Optimización de Ingresos
- Automatización de instalaciones
- Iniciativas de reducción de consumo y costo de energía eléctrica

Incorporación de tecnología en el área de Servicios al Cliente

La AAA se encuentra trabajando en un proyecto que resultará en la incorporación de tecnología para la lectura remota de los contadores de clientes de mayor consumo. Esto redundará en un mejor servicio a los abonados, ya que la lectura podrá ser consultada en forma remota por los clientes, permitiendo una facturación más certera, disminuyendo las reclamaciones y los estimados, generando mayores ingresos para la AAA y reduciendo costos por medio de una reasignación más eficiente de los recursos.

Continuidad del Programa de Optimización de Ingresos

Para el próximo año fiscal, la AAA mantendrá el agresivo esfuerzo de recambio de contadores con vida útil excedida o dañados, proyectando un total de 140,000 cambios de contadores de menor diámetro y 1,200 contadores de mayor diámetro. En términos de normalización de clientes no registrados y clientes inactivos efectuando hurto de agua proyectamos regularizar un total de 9,000 nuevos clientes. También se planifica la realización de catastros selectivos para optimizar las rutas de lectura.

Todos estos esfuerzos se estima generarán \$60 millones adicionales en ingresos para el próximo año fiscal.

Automatización de instalaciones

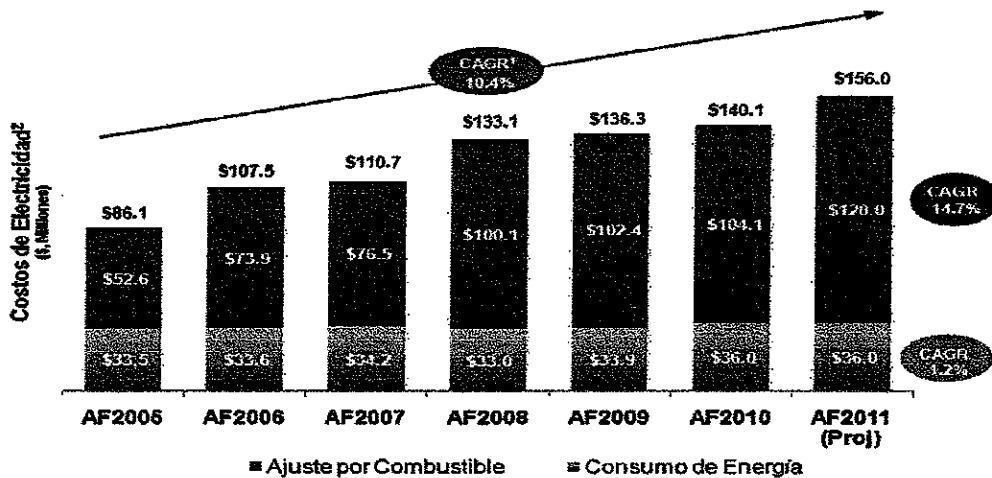
El uso de tecnología para automatizar instalaciones y controlarlas de forma remota permitirá una reducción de costos de labor, energía y químicos, a la vez que aumentará la confiabilidad del sistema y el servicio a nuestros clientes.

El programa de automatización continúa en su fase de implementación. Se han completado los diseños para todas las facilidades a ser intervenidas y se han subastado 86 de la cuales hay: 12 en construcción, 56 facilidades próximas a comenzar construcción en junio 2011, y 18 en proceso de

evaluación para adjudicar la subasta. Se estima que para el año fiscal 2012 se completará la automatización de 59 plantas.

Iniciativas de reducción de consumo y costo de energía eléctrica

El costo de energía representa más de un 20% del total del presupuesto de gastos de la agencia. Del año fiscal 2005 al presente el incremento acumulado en el costo es de un 80% lo que representa casi \$70 millones anuales. El aumento se debe principalmente al ajuste de combustible, ya que el consumo se mantuvo estable a pesar de las nuevas instalaciones que fueron puestas en servicio. A continuación se presenta una gráfica en la que se puede apreciar los costos de electricidad pagados en los últimos años:



¹⁰ Compound Annual Growth Rate
¹² Excluyendo los costos de electricidad del Superacueducto

Para reducir el costo de energía eléctrica se está trabajando principalmente en alternativas de energía eólica, desperdicios sólidos (waste to energy) y generación hidroeléctrica en la represa Carraízo.

Los proyectos para lograr reducciones de consumo de electricidad se dirigen a los edificios utilizados por la AAA, al Superacueducto, a las plantas de tratamiento y a las estaciones de bombeo.

PRESUPUESTO RECOMENDADO DE LA AGENCIA – AÑO FISCAL 2012

Para el año fiscal 2012 se recomienda un presupuesto consolidado de \$1,328.0 millones, compuesto de la siguiente manera:

(S'000)	AF 2011 Solicitado	AF 2012 Solicitado	Diferencia
<u>Necesidad de fondos</u>			
Gastos Operacionales	608,906	596,831	(12,075)
Servicio de Deuda	250,000	280,000	30,000
Inversiones de Capital	290,358	451,235	160,877
	1,149,264	1,328,066	178,802
<u>Origen de Recursos</u>			
Ingresos Propios	753,906	692,945	(60,961)
Asignación del Gobierno Central	105,000	183,886	78,886
Préstamos y emisiones de bonos	246,984	357,222	110,238
Fondos Federales	28,856	18,109	(10,747)
Otros Ingresos	14,518	75,904	61,386
	1,149,264	1,328,066	178,802

El presupuesto recomendado representa un aumento de \$178.8 millones en relación con el presupuesto del año fiscal 2011. El presupuesto consolidado se compone de \$596.8 millones para gastos operacionales, \$280 millones para servicio de deuda y \$451.2 millones para mejoras capitales.

La mayor parte del incremento corresponde al presupuesto de Inversión de Capital reflejando un aumento de \$160.8 millones debido a los siguientes proyectos:

Automatización Plantas	\$90.7
Aumento de Cambio Contadores	13.6
Compra Materiales Acueducto del Sur	30.9
Sistema de disposición de Cienos	10.8
Comienzo de 73 proyectos	14.8
	\$160.8

Gastos Operacionales

La AAA refleja en su presupuesto de gastos una reducción de \$12 millones debido al impacto de las medidas de ahorros, principalmente en la línea de nómina (reducción de empleados y cambios de beneficios). La partida de facilidades y pagos por servicios públicos incluye el costo de electricidad que refleja un aumento de \$13 millones.

Se adjunta una tabla en la que se pueden apreciar las principales variaciones:

Grupo OGP	AF 2011 Solicitado	AF 2012 Solicitado	Diferencia
Nómina y Costos Relacionados	259,574	240,807	(18,767)
Facilidades y Pagos por Servicios Públicos	128,802	141,892	13,090
Servicios Comprados	88,697	86,107	(2,590)
Materiales; suministros y piezas	62,196	58,972	(3,224)
Servicios Profesionales	55,915	56,810	895
Otros Gastos	9,869	8,676	(1,193)
Compra de Equipo	1,880	1,900	20
Anuncios y Pautas en Medios	996	996	-
Gastos de Transportación y Subsistencia	972	671	(301)
Total	606,901	596,831	(12,070)

Servicio de Deuda

Para el año fiscal 2012 se incluyen \$280 millones para el pago de servicio de deuda, lo cual representa un incremento de \$30 millones a consecuencias del comienzo de amortización del principal de los bonos emitidos por la AAA en el año 2008 y del financiamiento adicional del Programa de Mejoras Capitales del año.

Inversiones de Capital

Para el año fiscal 2012 se planifica una inversión de \$451.2 millones en mejoras capitales, para continuar el desarrollo de los proyectos programados. Esto representa un incremento de \$160.9 millones en relación con el presupuesto vigente de \$290.4 millones. El presupuesto total de \$451.2 millones está compuesto de \$305.5 millones para obras de construcción y \$145.7 millones para proyectos de renovación y reemplazo y otras inversiones.

Entre los proyectos de mayor inversión durante el 2012 se encuentran los siguientes:

Isla	Automatización de Plantas de Filtración y Alcantarillado Sanitario	\$ 90,702
Isla	Agua no Contabilizada y Cambio de Contadores	37,519
Isla	Acueducto del Sur, Fase I - Materiales	30,907
Isla	Renovación y Reemplazo	23,681
Isla	Medidas remediativas STS, término intermedio	18,419
Isla	Mantenimiento Preventivo	17,265
Trujillo Alto	Planta de Filtración Sergio Cuevas - Cumplimiento	7,504
Morovis	Nueva Planta de Alcantarillado Sanitario Secundaria (1.7 MGD)	7,342
Toa Baja	Sistema de alcantarillado sanitario Comunidad Ingenio	7,273
Yauco	Nueva PF Urbana de 7 MGD y mejoras a PF existente de 1.6 MGD-Fase I	7,013
Totales		\$ 287,626

Estos 10 proyectos representan casi el 55% (\$247.6 millones) del total de la inversión propuesta para el año 2012 de Proyectos de Mejoras Capitales.

Asignación del Gobierno Central

Como se mencionó previamente, la Autoridad se encuentra haciendo sus mayores esfuerzos para mejorar su situación financiera. Sin embargo, los nuevos compromisos que debió asumir la Agencia para ejecutar los proyectos de mejoras capitales requeridos por regulaciones ambientales y los mayores costos de electricidad, sumado a la falta de acceso a los mercados de deuda han afectado adversamente la liquidez de la Autoridad.

Para cubrir la necesidad de fondos adicionales sin incrementar el precio del agua facturada a nuestros clientes, para el próximo año fiscal la AAA solicitó una asignación del Gobierno Central de \$183.9 millones, necesaria para cubrir los gastos operacionales y contar con los fondos suficientes para cumplir con sus obligaciones relacionadas al servicio de deuda.

RESUMEN

El presupuesto solicitado para el próximo año fiscal representa un incremento de \$178.8 millones o un 16% con respecto al presupuesto del año fiscal en curso. Como se mencionó, este aumento se compone de un incremento en el Programa de Mejoras Capitales del servicio de deuda. Para los gastos operacionales se presupuestó una reducción de \$12 millones. Esto refleja el compromiso de la agencia en cumplir con un agresivo objetivo de invertir en las mejoras capitales para mantener y mejorar los sistemas de la agencia y con la responsabilidad del servicio de deuda actual a la vez que se logran eficiencias operacionales.

Seguiremos en el proceso de mejoramiento continuo para brindar al pueblo de Puerto Rico el servicio de agua y alcantarillado de excelencia que se merece, teniendo en mira la protección del medio ambiente.

Agradecemos nuevamente la oportunidad que siempre nos brindan para expresarnos y le reiteramos nuestra mejor disposición de ofrecer cualquier información adicional, así como de comparecer en un futuro sobre éste o cualquier otro asunto solicitado por esta Honorable Comisión.

Cordialmente,


José Ortiz Vázquez
Presidente Ejecutivo