

Memorial Explicativo

Recomendaciones Presupuestarias Año Fiscal 2017-2018

Hon. Antonio Soto Torres

Presidente

Comisión de Hacienda, Presupuesto y de
Supervisión, Administración y Estabilidad
Económica de Puerto Rico, “PROMESA”

Memorial Explicativo
Recomendaciones Presupuestarias
Año Fiscal 2017-2018

Análisis del Presupuesto Año Fiscal 2016-2017 (vigente)

1. Hallazgos y deficiencias administrativas, fiscales y operacionales encontradas en su agencia u organismo público durante el año fiscal vigente y cómo se están atendiendo.

Incluido como Anejo A

2. Estimado de cómo la agencia proyecta terminar el año 2016-2017, por concepto de gasto.

Para el Año Fiscal 2016-2017 la Agencia proyecta terminar con una varianza favorable de aproximadamente \$50 millones en gastos operacionales netos de capitalización.

3. Detalle de las deudas con que se proyecta terminar el Año Fiscal 2016-2017, si alguna. El mismo debe incluir deudas de años anteriores y planes de pagos que tenga la agencia.

Deudas:

La Autoridad proyecta terminar el año fiscal 2017 con cuentas por pagar que ascienden a \$84 millones en gastos operacionales y mejoras de capital. Del total de cuentas a pagar, alrededor de \$58 millones se adeudan a contratistas por mejoras de capital y trabajos de Renovaciones y Reemplazo, de los cuales \$41 millones provienen de años anteriores al año fiscal 2017. Adjunto se incluye un breve resumen de la proyección de las cuentas por pagar de la Autoridad.

	6/30/2017
Deudas por Pagar	Sum of Importe
Ctto. Obras de Construcción	(56,522,043.72)
Electricidad	(10,644,715.67)
Materiales, Químicos, Bienes, etc.	(6,768,242.53)
Mantenimiento y repar. de activo fijo	(3,620,047.87)
Compra de Agua	(2,706,727.12)
Honorarios y servicios profesionales	(1,382,714.14)
Servicios y consult en sistemas y mant licencias	(593,384.32)
Contratos de asistencia técnica	(469,696.00)
Servicio Asfalto	(454,349.55)
Alquileres	(287,202.64)
Tratamiento y disposición de residuos	(236,051.80)
Otros	(137,856.86)
Servicios de terceros varios	(126,436.59)
Contingencias	(53,797.50)
Grand Total	(84,003,266.31)

Planes de Pago:

La Autoridad mantiene planes de pago con la Administración de los Sistema de Retiro de los Empleados de Gobierno para los cargos atribuidos a la Leyes Especiales y Aportación Adicional Uniforme. Adjunto el balance proyecto de las deudas para el año fiscal 2017:

LEYES ESPECIALES	Cantidad
Leyes Especiales FY 2014	\$4,289,636 *
Leyes Especiales FY 2015	1,907,276 *
Leyes Especiales FY 2016	973,562 *
Leyes Especiales FY 2017	1,130,497 *
	<u>\$8,300,971</u>
 APORTACION ADICIONAL UNIFORME Ley 32 - 2013	
Aportación Adicional Uniforme FY 2014	\$222,142 *
Aportación Adicional Uniforme FY 2016	0
Aportación Adicional Uniforme FY 2017	3,974,972
	<u>\$4,197,114</u>
 Total de Planes de Pago con Retiro	 <u>\$12,498,085</u>

**Cantidad representa balances reclamadas por la Autoridad pendientes a que el Sistema de Retiro provea documentación validando la legalidad de la misma.*

En adición, la Autoridad mantiene 2 planes de pago con contratistas del cual se proyecta finalizaran el año fiscal 2017 con un balance acumulado de \$1,302,774.79

- Desglose del costo total de la nómina al 30 de septiembre de 2016, al 31 de marzo de 2017 y proyectado al 30 de junio de 2017. El mismo deberá ser presentado por origen de recursos y categoría de puestos.

Incluido como Anejo B

5. Desglose de la cantidad de puestos ocupados a septiembre de 2016 y a marzo de 2017 y proyectado al 30 de junio de 2017 por categoría de puestos y origen de recursos.

Incluido como Anejo C

6. Detalle de los servicios profesionales y consultivos recibidos durante el año fiscal.

Incluido como Anejo D

7. Detalle de las economías adicionales logradas y/o estimadas para los últimos seis (6) meses del presente año fiscal conforme a la Ley 3-2017, “Ley para Atender la Crisis Económica, Fiscal y Presupuestaria para Garantizar el Funcionamiento del Gobierno de Puerto Rico”. Igualmente, las economías logradas conforme a la Ley 66-2014, para los primeros seis (6) meses del presente año fiscal.

Para detalles de los ahorros generados por la Ley 66-2014 y la Ley 26-2017, por favor referirse al Anejo E

8. Ajustes y transferencias de asignaciones realizadas al 31 de marzo de 2017.
Al 31 de marzo de 2017 no habido ajustes ni transferencias de fondos para cubrir gastos operacionales de la AAA para el año fiscal en curso.

9. 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.

La Autoridad de Acueductos y Alcantarillados no recibió asignaciones especiales para el Año Fiscal 2016-2017.

10. Métricas utilizadas para medir la eficiencia y efectividad de los Programas y Servicios que ofrece la agencia. Debe incluir el porcentaje de logros alcanzado.
Para poder encaminar la AAA en la dirección correcta, la gerencia ha trazado unas metas las cuales están plasmadas en el primer Plan Estratégico de la AAA (actualmente bajo un proceso de revisión a la luz del Plan Fiscal presentado a la Junta de Control Fiscal). La visión del plan estratégico es que la AAA se convierta en una agencia de clase mundial. Para lograr esa visión, el plan estratégico reconoce y analiza los retos que tiene la agencia y define una ruta para encaminar a la AAA hacia una agencia de clase mundial. Esta ruta tiene cinco iniciativas estratégicas que son:

- a. Salud Fiscal*
- b. Excelencia Operacional*
- c. Infraestructura y Sostenibilidad*
- d. Innovación Tecnológica*

e. Transformación Organizacional

Cada iniciativa tiene a su vez programas y proyectos específicos que están relacionados a indicadores clave de desempeño de la organización (KPI's por sus siglas en inglés). Estos KPI's además están apoyados por métricas más específicas para cada departamento, y las mismas son revisadas continuamente para asegurar que la organización se mantiene en la ruta planificada y se hacen los ajustes necesarios para continuar en la dirección y al paso correcto.

A continuación se adjuntan los KPI's y el resultado al 31 de marzo de 2017 (FY2017), comparados con el objetivo para el año en curso.

Strategic Initiative	Performance Indicator	March 31, 2017	Goal
Fisca Health	Employees per connection	3.29	3.34
	Overtime	10%	8%
	Actual Expenses/Budgeted Expenses	92%	100%
	Actual Collections versus Billings Budget	94.3%	94.4%
Operational Excellence	Water Services Compliance	99.4%	99.0%
	Sewer Services Compliance	97.2%	97.0%
	Billings Adjustments	5.2%	2.0%
	Customer Service Complaints	19.1	16.7
	Service interruptions	7%	5%
	Commercial Office Waiting Time	35:30	30:00
	Critical Fleet Availability	76%	92%
	Purchase Orders Processing Time	42	40
	Preventive vs. Corrective Maintenance	79%	80%
	Average Days for Equipment Repairs	25	25
	Leaks	4823	3816
	Overflows	2349	2407
	Leaks Repair (hours)	51.4	53.0
	Overflows Correction (hours)	31.5	32.0
	Water Production (MGD)	513.8	505
Infraestructre/Sustainability	Electricity usage (in MkWh)	481	469
Organizational Transformation	Trainings per Employee	14.4	25.0
	Labor Efectiveness	2.5	2.0
	Days not worked	4%	10%

11. Cantidad de recursos para el Pareo de Fondos Federales utilizados y necesidad de los mismos para el año fiscal 2017-2018.

La responsabilidad del pareo estatal para fondos federales que aplica al Fondo Rotatorio Estatal le corresponde a las agencias que administran el Programa (Junta de Calidad Ambiental y Departamento de Salud). Sin embargo, para las proyecciones del año fiscal 2018 la AAA está considerando una aportación de \$5.4 millones lo cual liberaría \$27 millones en nuevos fondos federales.

12. Programa de Mejoras Permanentes (Si aplica).

Debido a que el plan de financiamiento para el Programa de Mejoras Capitales (PMC) de la AAA no se ha podido viabilizar, la AAA se ha visto en la necesidad de suspender y cancelar proyectos relacionados al PMC. Al día de hoy, todos los proyectos del PMC se encuentran detenidos.

Análisis del Presupuesto recomendado para el Año Fiscal 2017-2018

1. Programas por concepto de gastos a los cuales se les aplicó el método de Presupuesto Base Cero.

La AAA aplicó el método de Presupuesto Base Cero para los gastos de insumos químicos a base de la producción de las plantas y a los parámetro definido para asegurar el cumplimiento de la calidad de agua, También, para el costo de electricidad se realizó un análisis instalación por instalación, considerando la capacidad de los equipos y la estrategia cambios a los distintas luminarias. Para la cuenta de mantenimiento de equipo se consideró la calibración de cada equipo a base de la frecuencia necesaria para mantener los equipos en óptimas condiciones. Para el presupuesto de nómina se recalcularon los costos de cada uno de los empleados a base de las disposiciones de la Ley 26-2017 y se incluyó el costo del PayGo de las pensiones considerando la información recibida del Sistema de Retiro. Por lo tanto, a la mayor parte de los costos de la AAA se aplicó la metodología del Presupuesto Base Cero (los costos de nómina, electricidad y químicos representan casi un 80% del presupuesto operacional de la AAA).

2. Resolución Conjunta del Presupuesto General (Compare con el año fiscal 2016-2017)

Justificación del Presupuesto Total Recomendado para el año fiscal 2017-2018 por programa y concepto de gastos.

Para el año fiscal 2017-2018 se recomienda un presupuesto consolidado de \$1,381.9 millones, compuesto de la siguiente manera:

\$'000	AF 2017 Aprobado	AF 2018 Solicitado	Diferencia
<u>Necesidad de Fondos</u>			
Gastos	673,827	726,118	52,291
Servicio de Deuda	333,648	312,577	(21,071)
Mejoras Capitales	296,629	304,300	7,671
Reserva Operacional	-	38,894	38,894
Total	1,304,104	1,381,889	77,785
<u>Origen de Recursos</u>			
Ingresos Propios	1,007,475	1,077,589	70,114
Préstamos y Emisiones de Bonos	236,629	283,740	47,111
Fondos Federales	60,000	20,560	(39,440)
Total	1,304,104	1,381,889	77,785

El presupuesto recomendado representa un aumento de \$77.8 millones o aproximadamente 6% en relación con el presupuesto del año fiscal 2017. El presupuesto consolidado se compone de \$726.1 millones para los gastos operacionales, \$312.6 millones para el servicios de deuda, \$304.3 millones para el programa de mejoras capitales y \$38.9 millones para la reserva de fondo operacional requerida por el “Master Agreement of Trust” o MAT (previamente cubierta por una línea de crédito del Banco Gubernamental, que venció el 30 de junio de 2016 y no fue renovada). El MAT permite fondear la reserva operacional durante un período de 5 años, hasta alcanzar un nivel de 3 meses de gastos operacionales. Esta reserva refleja el requerimiento anual en “cash basis”.

Gastos Operacionales

Los gastos operaciones incluyen un aumento de \$52.3, equivalente a un 8%, principalmente por cambiar los supuestos en cuanto a los pagos al Sistema de Retiro, de las aportaciones y contribuciones anuales al método “pay-go”, lo que significa que la AAA está asumiendo el costo del pago completo de los retirados actuales de la AAA y al mismo tiempo dejar de realizar las aportaciones al Sistema de Retiro.

A continuación se presenta una tabla incluyendo las mayores variaciones de gasto operacionales.

Grupo de Gastos (OGP)	AF 2017 Solicitado	AF 2018 Solicitado	Diferencia
Nómina y Costos Relacionados	281,788	323,591	41,803
Facilidades y Pago por Servicios Públicos	142,192	146,850	4,658
Servicios Comprados	109,329	117,242	7,913
Materiales, Suministros y Piezas	70,517	72,730	2,213
Servicios Profesionales	52,206	47,970	(4,236)
Otros Gastos	9,728	10,206	478
Compra de Equipo	5,568	5,958	390
Gastos de Transportación	2,083	1,133	(950)
Anuncio y Pautas en Medios	416	439	23
Total	673,827	726,119	52,292

3. Asignaciones Especiales para Gastos de Funcionamiento (Compare con lo asignado en el año fiscal 2016-2017)

- En caso de que la agencia tenga recomendada una asignación especial para gastos de funcionamiento, incluir el alcance y propósito de la medida y el desglose de la suma recomendada.
- Estatus de uso de todas las Asignaciones Especiales aprobadas

para el Año Fiscal vigente.

- Cambios en el uso de las Asignaciones Especiales aprobadas para el Año Fiscal 2018. (compare con el año fiscal 2017)

La Autoridad de Acueductos y Alcantarillados no será recipiente de Asignaciones Especiales para el Año Fiscal 2017-2018.

4. Nómina y costos relacionados

Análisis de la nómina sufragada del Fondo General. Detalle por Programa.

La nómina de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados es sufragada por sus propios ingresos.

5. Puestos (Compare con los puestos del año fiscal 2016-2017)

	Año Fiscal 2017	Año Fiscal 2018
<u>Puestos Ocupados</u>		
Empleados Regulares	3,732	3,899
Empleados Transitorios	1,151	612
Empleados de Confianza	165	161
Total Empleados	5,048	4,672
Puestos Vacantes	8	384

Detalle de los puestos ocupados y vacantes por programa.

Ver Anejo F

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

La Autoridad de Acueductos y Alcantarillados no tiene fondos provenientes de Asignaciones Legislativas que hayan cumplido 3 años o más de vigencia.

7. Fondos Federales (Compare con lo asignado en el año fiscal 2016-2017)

Si su agencia recibe fondos federales favor de indicar:

a. Nombre del Programa.

Las fuentes de financiamiento federales para el Programa de Mejoras Capitales de la AAA provienen de asignaciones anuales y requieren pareo local. Los fondos se reciben anualmente en forma de préstamos o donativos

de los siguientes Programas:

A) Programa del Fondo Rotatorio Estatal de Agua Limpia (FREAL)

El FREAL es un programa del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, establecido por el Título VI de la Ley Federal de Agua Limpia y la Ley Núm. 44 de 21 de junio de 1988 según enmendada. Este programa es administrado por la Junta de Calidad Ambiental (JCA) y otorga préstamos a términos atractivos para desarrollar proyectos de infraestructura de alcantarillado sanitario. La cantidad disponible para entrar en financiamiento se establece por asignación anual federal.

B) Programa del Fondo Rotatorio Estatal de Agua Potable (FREAP)

El FREAP es un programa del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, establecido por el Título I, Sección 1452 de la Ley Federal de Agua Potable y la Ley Núm. 32 de 7 de julio de 1997 según enmendada. Este programa es administrado por el Departamento de Salud (DS) y otorga préstamos a término, para desarrollar proyectos de infraestructura de agua potable. La cantidad disponible para entrar en financiamiento se establece por asignación anual federal.

C) Programa Federal del Departamento de Agricultura (Rural Development o RD)

Consiste en un programa Federal del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos, Desarrollo Rural (RD por sus siglas en inglés). Provee financiamiento a través de préstamos interinos y donativos para los costos elegibles del diseño y la construcción de facilidades de acueductos y alcantarillado sanitario en áreas rurales. Posteriormente compra bonos emitidos por la AAA para satisfacer la deuda de los préstamos otorgados. La cantidad disponible para entrar en financiamiento se establece por asignación anual federal.

D) Otros Programas Federales:

US Environmental Protection Agency (EPA)

Programa de donativos para la construcción de infraestructura. Se solicitan los fondos directamente a la EPA para proyectos específicos. La cantidad disponible para entrar en financiamiento se establece por propuesta según la necesidad.

Federal Emergency Management Administration (FEMA)

Programa de donativos federales para la reconstrucción de infraestructura. Los fondos se solicitan directamente a FEMA para

proyectos específicos. La cantidad disponible para entrar en financiamiento se establece por propuesta según surja la necesidad.

Home Land Security (HLS)

Programa de donativos federales para la preparación, prevención y respuesta a ataques terroristas u otros desastres o para la planificación, equipo, adiestramiento y otras necesidades. La cantidad disponible para entrar en financiamiento se establece por propuesta según surja la necesidad.

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

Se adjunta una tabla incluyendo las cuantías de fondos federales recibidos en el Año Fiscal 2016 y 2017 con su respectivo pareo estatal.

Federal CFDA Number	Federal Grantor/Pass-through Grantor/ Program or Cluster Title	Direct Award	Federal Expenditures			FY 2017 Total	Federal Expenditures		FY 2016 Total
			Grants	Match	Loans		Grants	Loans	
U.S. Department of Agriculture									
10.760	Water and Waste Disposal Systems for Rural Communities	Yes	\$	-	\$	-	\$	-	\$
10.768	ARRA - Water and Waste Disposal Systems for Rural Communities	Yes		-	-	-	2,880,000	350,493	3,270,493
				-	-	-	4,547,119	1,494,331	6,041,450
U.S. Environmental Protection Agency									
66.458	Capitalization Grants for Clean Water State Revolving Funds ¹	No		-	-	-	1,073,500	25,498,741	26,572,241
66.468	Capitalization Grants for Drinking Water State Revolving Funds ³	No		-	-	1,517,529	1,521,613	24,852,918	26,374,531
66.202	Congressionally Mandated Projects	Yes		-	-	-	753,578	-	753,578
				-	-	1,517,529	3,348,691	50,351,659	53,700,350
U.S. Department of Homeland Security									
97.036	Disaster Grants - Public Assistance (Presidentially Declared Disasters) ²	No		1,980,732	-	-	1,980,732	212,810	-
	Total expenditures of federal awards			\$1,980,732	\$	\$1,517,529	\$3,498,261	\$8,108,620	\$1,845,990
									\$9,954,610

c. Requerimiento de pareo local, si alguno.

El programa de "Rural Development" no requiere pareo local, pero si la AAA lo otorga, RD aumenta las asignaciones de donativos.

Para los fondos recibidos a través del Fondo Rotatorio Estatal de Agua Limpia y el Fondo Rotatorio Estatal de Agua Potable, la Autoridad es un sub recipiente y no es responsable de parear los fondos federales. El programa del Fondo Rotatorio Estatal de Agua Limpia es administrado por la Junta de Calidad Ambiental y ellos son los responsables de parear los fondos como recipiente principal. En el caso del programa del Fondo Rotatorio Estatal de Agua Potable el Departamento de Salud es el recipiente principal de los fondos y el responsable de parear los mismos.

d. Explicación programática del uso de los fondos y los acuerdos, normas y directrices entre su agencia y el gobierno federal relativo a

los pareos de fondos federales.

Los fondos de estos tres programas se utilizan para mejoras capitales permanentes de acuerdo con las regulaciones federales de cada programa. Los fondos de DWSRF son administrados por el Departamento de Salud, los fondos de CWSRF son administrados por la Junta de Calidad Ambiental y los fondos de RD son administrados por el Departamento de Agricultura. Las agencias que administran los fondos son los responsables del pareo.

8. Fondos Especiales Estatales (Compare con lo asignado en el año fiscal 2016-2017)

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

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

Para el año fiscal 2016-2017 la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados no recibió fondos especiales estatales.

9. 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.

Los ingresos de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados para cubrir los gastos operacionales provienen de los cobros por el servicio de agua y alcantarillado.

10. Deudas (Si aplica)

Detalle de asignación recomendada en el presupuesto del año fiscal 2017-2018 para el pago de deudas de años anteriores.

En el presupuesto 2017-2018 se incluyeron las deudas que corresponden a periodos anteriores, las cuales corresponden a las operaciones habituales de la AAA, planes de pago y deudas que haya quedado pendientes de pagos de años anteriores que no se encuentren en disputa.

11. Otros Gastos y Asignaciones Englobadas (Compare con lo asignado en el año fiscal 2016-2017)

La AAA no obtuvo asignaciones para gastos operacionales para los años fiscales 2017-2018 ni 2016-2017.

Desglose de estos conceptos de gastos y su propósito, para el año fiscal 2017-2018.

N/A

12. 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 Autoridad de Acueductos y Alcantarillados en el presente tiene una facilidad que renta a la Autoridad de Edificios Públicos para uso de sus Oficinas Agencias Comerciales que le brindan servicios a los clientes en el pueblo de Carolina (edificio PBA-2150).

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

Ver Anejo G

13. Deberá incluir el último informe radicado sobre el cumplimiento de la Ley 66-2014, “Ley Especial de Sostenibilidad Fiscal y Operacional del Gobierno del Estado Libre Asociado de Puerto Rico” y la Ley 3-2017, “Ley para Atender la Crisis Económica, Fiscal y Presupuestaria para Garantizar el Funcionamiento del Gobierno de Puerto Rico”. (De no haber radicado **alguno** de los informes trimestrales, deberá someter una explicación sobre el particular).

Ver Anejo E

14. Detalle de todos los ahorros proyectados en su agencia, **por origen de recursos**, conforme a la Ley 26-2017, “Ley de Cumplimiento con el Plan Fiscal”.

La AAA ha modificado el presupuesto del año fiscal 2017-2018, para incluir el impacto de la Ley 26-2017, principalmente por la reducción de los días de licencia por vacaciones, la eliminación de la liquidación de los días de enfermedad, la reducción del bono de navidad a \$600 y la reducción del factor de horas extras a 1.5 veces. A continuación se incluye una tabla con el impacto proyectado de la Ley 26-2017 para el año fiscal 2018.

	Ahorros Anuales Proyectados (\$'Millones)	
Reducción de días de vacaciones	\$	7.79
Elimianción liquidación de días de enfermedad	\$	4.68
Reducción Bono de Navidad	\$	8.61
Horas Extras 1.5x	\$	5.23
Ahorros Proyectados	\$	26.31

Anejo A

HALLAZGOS Y DEFICIENCIAS IDENTIFICADAS Y PENDIENTES AUTORIDAD DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS							
REFERENCIA	FECHA	Título del Informe	ÁREA DE DEFICIENCIA (Departamento)	RECOMENDACIÓN	PLAN DE ACCIÓN DE LA GERENCIA (PAC)	SEGUIMIENTO AUDITORÍA INTERNA	FECHA SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN
OAI-2016-12	15-Jul-16	Arqueo de Cajero Electrónico - Oficina de Servicio al Cliente de San Juan	Servicio al Cliente	Impartir instrucciones por escrito a los Gerentes de las Oficinas de Servicio al Cliente para que provean a los Cobradores de Ventanilla una copia del Procedimiento 615-“Para los Cobros en Ventanilla, Control de Billetes Falsos y Cuadros de Kiosco de Pago”, para que estos tengan conocimiento del mismo.	El 11 de julio de 2016 en los comentarios al borrador de auditoría la Gerencia nos indicó que se instruyó al Gerente de la Oficina de Servicio al Cliente sobre los hallazgos identificados .	Se estarán realizando pruebas de cumplimiento con PAC sometido en conjunto con las pruebas de control sobre el manejo de las cobranzas en las Oficinas de Servicio al Cliente (OSC).	Tercer trimestre del año 2017
OAI-2016-13	15-Jul-16	Arqueo de Cajero Electrónico - Oficina de Servicio al Cliente de Carolina	Servicio al Cliente	1. Impartir instrucciones por escrito a los Gerentes de las Oficinas de Servicio al Cliente, para que provean a los Cobradores de Ventanilla una copia del Procedimiento 615-“Para los Cobros en Ventanilla, Control de Billetes Falsos y Cuadros de Kiosco de Pago”, para que estos tengan conocimiento del mismo. 2. Orientar a los Supervisores de Servicio al Cliente sobre el requerimiento de firmar los recibos cancelados cuando una transacción ha sido anulada.	El 11 de julio de 2016 en los comentarios al borrador de auditoría la Gerencia nos indicó que se instruyó al Gerente de la OSC sobre los hallazgos identificados .	Se estarán realizando pruebas de cumplimiento con PAC sometido en conjunto con a las pruebas de control sobre el manejo de las cobranzas en las OSC.	Tercer trimestre del año 2017
OAI-2016-14	14-Sep-16	Arqueo de Cajero Electrónico - Oficina de Servicio al Cliente de Guayama	Servicio al Cliente	Impartir instrucciones por escrito a los Gerentes de las Oficinas de Servicio al Cliente (OSC) para que mantengan bajo su custodia el sello manual de pagos y solo se le permita su uso según indica el procedimiento 615.	El 3 de agosto de 2016 en los comentarios al borrador de auditoría la Gerencia nos indicó que se le entregó a los empleados un memorando con las instrucciones de sobre el uso y manejo del sello de pagos manuales.	Se estarán realizando pruebas de cumplimiento con PAC sometido en conjunto con las pruebas de control sobre el manejo de las cobranzas en las OSC.	Tercer trimestre del año 2017

Anejo A

HALLAZGOS Y DEFICIENCIAS IDENTIFICADAS Y PENDIENTES AUTORIDAD DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS							
REFERENCIA	FECHA	Título del Informe	ÁREA DE DEFICIENCIA (Departamento)	RECOMENDACIÓN	PLAN DE ACCIÓN DE LA GERENCIA (PAC)	SEGUIMIENTO AUDITORÍA INTERNA	FECHA SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN
OAI-2016-15	14-Sep-16	Arqueo de Cajero Electrónico - Oficina de Servicio al Cliente de Arecibo	Servicio al Cliente	1. Impartir instrucciones por escrito a los Gerentes de las OSC para que mantengan bajo su custodia el sello manual de pagos y solo se le permita su uso según indica el Procedimiento 615. 2. Orientar a los Supervisores de Servicio al Cliente sobre el requerimiento de firmar los recibos cancelados cuando una transacción ha sido anulada.	La Gerencia no emitió comentarios.	Se estarán realizando pruebas de cumplimiento con PAC sometido en conjunto con las pruebas de control sobre el manejo de las cobranzas en las OSC.	Tercer trimestre del año 2017
OAI-2016-16	14-Sep-16	Arqueo de Cajero Electrónico - Oficina de Servicio al Cliente de Ponce	Servicio al Cliente	Evaluar las instalaciones de la OSC y tomar las medidas necesarias con respecto a la seguridad del área de los cobradores de ventanilla.	El 15 de septiembre y 26 de octubre de 2016 la Gerencia nos envió fotos de las medidas de seguridad implementadas en la OSC.	Se estarán realizando pruebas de cumplimiento con PAC sometido en conjunto con las pruebas de control sobre el manejo de las cobranzas en las OSC.	Tercer trimestre del año 2017
OAI-2016-17	14-Sep-16	Arqueo de Cajero Electrónico - Oficina de Servicio al Cliente de Fajardo	Servicio al Cliente	1. Evaluar las instalaciones de la OSC y tomar las medidas necesarias con respecto a la seguridad del área de los cobradores de ventanilla. 2. Impartir instrucciones por escrito a los Gerentes de las OSC para orientar a los Supervisores de Servicio al Cliente sobre el requerimiento de firmar los recibos cancelados cuando una transacción ha sido anulada.	El 3 de agosto de 2016 en los comentarios al borrador de auditoría la Gerencia nos indicó que se instruyó al Gerente de la OSC sobre los hallazgos identificados .	Se estarán realizando pruebas de cumplimiento con PAC sometido en conjunto con las pruebas de control sobre el manejo de las cobranzas en las OSC.	Tercer trimestre del año 2017

**HALLAZGOS Y DEFICIENCIAS IDENTIFICADAS Y PENDIENTES
AUTORIDAD DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS**

REFERENCIA	FECHA	Título del Informe	ÁREA DE DEFICIENCIA (Departamento)	RECOMENDACIÓN	PLAN DE ACCIÓN DE LA GERENCIA (PAC)	SEGUIMIENTO AUDITORÍA INTERNA	FECHA SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN
OAI-2016-18	15-Sep-16	Re-evaluación facturas referidas por la Oficina de Cuentas a Pagar	Finanzas/Cuentas a Pagar	1. Se aseguren de aplicar de una manera uniforme los criterios de pre-intervención a las facturas sometidas para pago por los suplidores. 2. Comunicar a los suplidores que previo a proveer bienes o servicios, tengan un pedido de compras o un contrato escrito. Esto con el fin de garantizar que sus facturas puedan ser procesadas para pago. 3. Que todo el personal que tiene la autoridad para realizar transacciones de compras y pagos reciba una orientación sobre el proceso de contratación gubernamental y los procedimientos disponibles en la Autoridad para ello.	1. Se le comunicó a los Directores de Finanzas Auxiliares en Cuentas a Pagar el resultado final y los mismos con su personal han reevaluado y han tomado la acción correspondiente. Además se están aplicando de manera uniforme en cuentas a pagar Sede Isla los criterios de preintervención de las facturas sometidas. Los Directores repasaron con su personal el proceso de preintervención para asegurar que están todos alineados. 2. El 24 de octubre de 2016 se circuló por email a todos los suplidores de la AAA la Carta Circular de Compras sobre los pedidos de compras. 3. Se realizaron orientaciones a 363 empelados de la AAA a través de toda la Isla.	Se estarán realizando pruebas de cumplimiento con el nuevo Procedimiento de pre-intervención de facturas.	Cuarto trimestre del año 2017
OAI-2017-05	17-May-17	Arqueo de Caja Menuda de Infraestructura	Infraestructura	1. Al Director Auxiliar de Administración y Financiamiento, asegurarse de realizar arqueos periódicos según se establece en el Procedimiento 443. 2. Al Custodio del Fondo de Caja Menuda de Infraestructura, tramitar los comprobantes para la reposición del Fondo. 3. A la Tesorera, evaluar la disminución o eliminación de Fondo de Caja Menuda de Infraestructura. De eliminar el fondo, instruir al personal de Infraestructura para que tramite los reembolsos pendientes.	1. El 28 de abril de 2017 en los comentarios al borrador de auditoría, la Gerencia nos indicó que a partir de abril de 2017 estarían realizando el arqueo de caja menuda, el último día laborable de cada mes. 2. El Asistente de Administración y Custodio del Fondo, remitió a la Oficina de Pago al Suplidor la petición de dicha reposición de fondos al 30 de marzo de 2017. NOTA: Este fondo de caja menuda se cerró el 31 de mayo de 2017	Verificaremos que el fondo de caja menuda esté cerrado y el proceso realizado para el cierre del mismo.	No aplica

HALLAZGOS Y DEFICIENCIAS IDENTIFICADAS Y PENDIENTES AUTORIDAD DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS							
REFERENCIA	FECHA	Título del Informe	ÁREA DE DEFICIENCIA (Departamento)	RECOMENDACIÓN	PLAN DE ACCIÓN DE LA GERENCIA (PAC)	SEGUIMIENTO AUDITORÍA INTERNA	FECHA SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN
OAI-2017-06	18-May-17	Pruebas Generales al Plan de Operación en caso de Desastre (Disaster Recovery Plan) Edificio Central	Región Metro/Finanzas	1. Atender las situaciones comentadas referente a la devolución de la diferencia identificada, requerir de los solicitantes de fondos la negativa de la disponibilidad de materiales en el Almacén, evitar el fraccionamiento de las solicitudes de anticipos de fondos y corregir las incidencia identificadas en el cuadro del fondo y la reconciliación de la cuenta bancaria al 23 de diciembre de 2016. 2. Evaluar la situación y tomar las medidas correspondientes para que exista la segregación de funciones en el manejo y administración del Fondo de Caja Menuda (FCM).	La Gerencia tiene hasta el 26 de junio de 2017 para someter el Plan de Acción Correctiva.	Una vez recibamos los PAC procederemos a comentar el mismo. El PAC debe ir dirigido a corregir las deficiencias identificadas en el proceso de la intervención y los señalamientos detectados.	Cuarto trimestre del año 2017
OAI-2017-07	19-May-17	Pruebas Generales al Plan de Operación en caso de Desastre (Disaster Recovery Plan) Edificio Central	Sistemas de Información	1. Crear los perfiles de los usuarios y los archivos necesarios para que las pruebas no se aparten de los resultados esperados. 2. Asegurarse de configurar los equipos necesarios para que las pruebas no se aparten de los resultados esperados.	1. Crear un segundo usuario con acceso a las transacciones a probar. 2. Aseguraremos identificar impresoras específicas y las configuraremos para que puedan ser utilizadas.	Continuaremos participando en las pruebas del Departamento de Sistemas como parte del Plan de Recuperación de Desastres.	Segundo trimestre del año 2018

HALLAZGOS Y DEFICIENCIAS IDENTIFICADAS Y PENDIENTES AUTORIDAD DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS							
REFERENCIA	FECHA	Título del Informe	ÁREA DE DEFICIENCIA (Departamento)	RECOMENDACIÓN	PLAN DE ACCIÓN DE LA GERENCIA (PAC)	SEGUIMIENTO AUDITORÍA INTERNA	FECHA SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN
OAI-2017-08	31-May-17	Resultados de Conteos completos de Inventarios realizados en el Almacén de Distribución y 10 Almacenes de Área	Logística	1. Instruir por escrito a los Gerentes y Supervisores de Logística y a los Guardalmacenes para que: a. Se realicen y monitoreen diariamente los conteos cíclicos en todos los almacenes. b. Se aseguren que diariamente las requisiciones despachadas se registren correctamente en el Sistema SAP R/3. c. En lo posible segregar las funciones del personal para obtener mayor transparencia en los procesos. 2.Se ausculte la posibilidad de colocar la tubería en área segura y con restricciones de acceso a personas ajenas al almacén.	La Gerencia tiene hasta el 3 de julio de 2017 para someter el Plan de Acción Correctiva.	Las pruebas sobre el manejo y control de inventarios se realizan durante todo el año.	En proceso

Agencia: Autoridad de Acueductos y Alcantarillados

Desglose del Costo de la Nómina y Gastos Relacionados

I- Septiembre 2016

Origen de Recursos	Número de Empleados	Sueldos Devengados			Aportación Patronal			Sub-Total	Bono	Exceso Licencias		Total
		Regular	Confianza	Otro	SS	FSE	Pt. Med.			Regular	Enfermedad	
R. C. Presupuesto General								\$0				\$0
Asignaciones Especiales								0				0
Total Fondo General								0				0
Fondos Federales								0				0
Fondos Especiales								0				0
Estaduales								0				0
Ingresos Propios		26,989	2,892	6,098	14,877	3,721	1,793	4,239	1,095	3,323	2,047	75,211
Otros Recursos								0				0
TOTALES	0	\$26,989	\$2,892	\$6,098	\$14,877	\$3,721	\$1,793	\$4,239	\$1,095	\$3,323	\$2,047	\$75,211

II- Marzo 2017

Origen de Recursos	Número de Empleados	Sueldos Devengados			Aportación Patronal			Sub-Total	Bono	Exceso Licencias		Total
		Regular	Confianza	Otro	SS	FSE	Pt. Med.			Regular	Enfermedad	
R. C. Presupuesto General								\$0				\$0
Asignaciones Especiales								0				0
Total Fondo General								0				0
Fondos Federales								0				0
Fondos Especiales								0				0
Estaduales								0				0
Ingresos Propios		82,641	7,996	19,425	44,994	11,988	5,161	6,875	203,254	5,652	14,770	230,609
Otros Recursos								0				0
TOTALES	0	\$82,641	\$7,996	\$19,425	\$44,994	\$11,988	\$5,161	\$6,875	\$203,254	\$5,652	\$14,770	\$230,609

II- Proyección Junio 2017

Origen de Recursos	Número de Empleados	Sueldos Devengados			Aportación Patronal			Sub-Total	Bono	Exceso Licencias		Total
		Regular	Confianza	Otro	SS	FSE	Pt. Med.			Regular	Enfermedad	
R. C. Presupuesto General								\$0				\$0
Asignaciones Especiales								0				0
Total Fondo General								0				0
Fondos Federales								0				0
Fondos Especiales								0				0
Estaduales								0				0
Ingresos Propios		107,313	10,539	25,579	63,655	15,246	6,828	32,504	16,751	278,415	7,555	306,648
Otros Recursos								0				0
TOTALES	0	\$107,313	\$10,539	\$25,579	\$63,655	\$15,246	\$6,828	\$32,504	\$16,751	\$278,415	\$7,555	\$306,648

Relación de Puestos Ocupados

Agencia: Autoridad de Acueductos y Alcantarillados

**Puestos Ocupados al 30 de
septiembre de 2016**

Puestos	Fondo General	Otros Fondos	Total Empleados
Confianza		159	159
Regulares			
Ley 45			0
Excluidos		4006	4006
Transitorios		624	624
Irregulares			
Contratos			
Otros (Detallar)			
TOTALES	0	4789	4789

**Puestos Ocupados al 31 de marzo de
2017**

Puestos	Fondo General	Otros Fondos	Total Empleados
Confianza		121	121
Regulares			
Ley 45			0
Excluidos		3943	3943
Transitorios		630	630
Irregulares			0
Contratos			
Otros (Detallar)			
TOTALES	0	4694	4694

**Proyección de Puesto al 30 de junio
2017**

Puestos	Fondo General	Otros Fondos	Total Empleados
Confianza		161	161
Regulares			
Ley 45			
Excluidos		3899	3899
Transitorios		612	612
Irregulares			
Contratos			
Otros (Detallar)			
TOTALES	0	4672	4672

Autoridad de Acueductos y Alcantarillados
Contratos de Servicios Profesionales Vigentes
Año Fiscal 2016-2017

ANEJO D

Contrato	Enm	Contratista	Vigencia		Cuantía	Categoría de Servicio	Tipo de Servicio
			Desde	Hasta			
2016-000138		ABBOTT INFORMATICS CORPORATION	05-Nov-15	05-Nov-17	\$144,000.00	SERVICIOS RELACIONADOS A LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN	SERVICIOS RELACIONADOS CON LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN
2014-000078	D	ACCENTURE PUERTO RICO, LLC	09-May-16	01-Sep-17	\$4,337,384.00	SERVICIOS RELACIONADOS A LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN	SERVICIOS RELACIONADOS CON EL PROCESAMIENTO DE DATOS
2017-000197		ACP GROUP PSC	30-Jan-17	30-Jun-17	\$8,500.00	SERVICIOS PROFESIONALES	SERVICIOS DE INGENIERÍA
2017-000167		ACTIVO CONSULTING, INC.	01-Jan-17	01-Jan-19	\$240,000.00	SERVICIOS RELACIONADOS A LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN	SERVICIOS RELACIONADOS CON LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN
2017-000098		ADIEL RAMOS CARRERO	15-Sep-16	30-Jun-18	\$159,300.00	SERVICIOS EDUCATIVOS, DE ADIESTRAMIENTOS Y DE ORIENTACIONES	SERVICIO DE ADIESTRAMIENTO
2016-000117		ADMINISTRACION DE VIVIENDA PUBLICA	15-Oct-15	15-Oct-17	\$0.00	INTERAGENCIALES	ACUERDOS COLABORATIVOS
2015-000216		ADMINISTRACION PARA EL SUSTENTO DE MENORES	06-Mar-15	06-Mar-20	\$0.00	INTERAGENCIALES	ACUERDOS COLABORATIVOS
2016-000023		ADVISEMENT GROUP, INC.	02-Jul-15	30-Jun-17	\$5,000.00	SERVICIOS PROFESIONALES	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
2016-000023	A	ADVISEMENT GROUP, INC.	18-Apr-16	30-Jun-17	\$195,000.00	SERVICIOS PROFESIONALES	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
2017-000092		ALBA NYDIA CABALLERO FUENTES	06-Sep-16	30-Jun-17	\$60,000.00	SERVICIOS DE CONSULTORIA	CONSULTORÍA EN RECURSOS HUMANOS
2017-000166		ALTOL CHEMICAL ENVIRONMENTAL LABORATORY	16-Dec-16	30-Jun-17	\$146,000.00	SERVICIOS TÉCNICOS	SERVICIOS DE LABORATORIOS NO MÉDICOS
2017-000008		ANGEL F. ROSSY GARCIA	01-Jul-16	30-Jun-17	\$33,750.00	SERVICIOS PROFESIONALES	SERVICIOS LEGALES
2017-000106		ARCADIS CARIBE, PSC	28-Sep-16	30-Jun-17	\$310,069.00	SERVICIOS DE CONSULTORIA	CONSULTORÍA AMBIENTAL
2017-000106	A	ARCADIS CARIBE, PSC	28-Oct-16	30-Jun-17	\$84,965.00	SERVICIOS DE CONSULTORIA	CONSULTORÍA AMBIENTAL
2011-000020	J	ARCADIS CARIBE, PSC	30-Jun-16	30-Jun-17	\$0.00	SERVICIOS PROFESIONALES	SERVICIOS DE INGENIERÍA
2017-000032		ARCADIS CARIBE, PSC	14-Jul-16	30-Jun-17	\$709,945.00	SERVICIOS PROFESIONALES	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
2017-000032	A	ARCADIS CARIBE, PSC	16-Dec-16	30-Jun-17	\$100,000.00	SERVICIOS PROFESIONALES	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
2017-000066		ARCADIS CARIBE, PSC	22-Aug-16	30-Jun-17	\$52,375.29	SERVICIOS PROFESIONALES	SERVICIOS DE INGENIERÍA
2017-000066	A	ARCADIS CARIBE, PSC	13-Dec-16	30-Jun-17	\$122,624.71	SERVICIOS PROFESIONALES	SERVICIOS DE INGENIERÍA
2017-000050		AT & T MOBILITY PUERTO RICO, INC.	18-Jul-16	30-Jun-17	\$99,974.00	SERVICIOS RELACIONADOS A LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN	SERVICIOS RELACIONADOS CON EL PROCESAMIENTO DE DATOS
2017-000150		BECKTON ENVIRONMENTAL LABORATORIES, INC.	07-Nov-16	30-Jun-17	\$80,500.00	SERVICIOS RELACIONADOS CON LA SALUD	SERVICIOS DE LABORATORIO
2017-000015		BENNAZAR, GARCÍA & MILIAN, C.S.P., ABOGADO Y NOTA	01-Jul-16	30-Jun-17	\$22,500.00	SERVICIOS PROFESIONALES	SERVICIOS LEGALES
2016-000025		BEST & GENERAL SERVICES, INC.	02-Jul-15	30-Jun-17	\$5,000.00	SERVICIOS PROFESIONALES	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
2016-000025	A	BEST & GENERAL SERVICES, INC.	05-Nov-15	30-Jun-17	\$195,000.00	SERVICIOS PROFESIONALES	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
2017-000018		BUFETE MADERA & TORO, C.S.P.	01-Jul-16	30-Jun-17	\$45,000.00	SERVICIOS PROFESIONALES	SERVICIOS LEGALES
2017-000019		CANCIO, COVAS & SANTIAGO, LLP.	01-Jul-16	30-Jun-17	\$90,000.00	SERVICIOS PROFESIONALES	SERVICIOS LEGALES
2017-000019	A	CANCIO, COVAS & SANTIAGO, LLP.	29-Aug-16	30-Jun-17	\$45,000.00	SERVICIOS PROFESIONALES	SERVICIOS LEGALES
2017-000019	B	CANCIO, COVAS & SANTIAGO, LLP.	22-Dec-16	30-Jun-17	\$200,000.00	SERVICIOS PROFESIONALES	SERVICIOS LEGALES
2017-000019	C	CANCIO, COVAS & SANTIAGO, LLP.	19-Jan-17	30-Jun-17	\$250,000.00	SERVICIOS PROFESIONALES	SERVICIOS LEGALES
2014-000112	C	CH2M HILL PUERTO RICO, INC.	01-Oct-16	30-Sep-17	\$3,941,973.00	SERVICIOS MISCELÁNEOS NO PERSONALES	SERVICIOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LÍNEAS
2017-000021		CH2M HILL PUERTO RICO, INC.	01-Jul-16	30-Jun-17	\$4,304,500.00	SERVICIOS PROFESIONALES	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
2017-000021	A	CH2M HILL PUERTO RICO, INC.	16-Dec-16	30-Jun-17	\$3,826,750.00	SERVICIOS PROFESIONALES	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
2017-000107		CLD ENGINEERING, PSC	27-Sep-16	30-Jun-17	\$26,900.00	SERVICIOS PROFESIONALES	SERVICIOS DE ARQUITECTURA Y DISEÑO
2017-000130		COLEGIO DE INGENIEROS Y AGRIMENSORES DE PUERTO RIC	23-Aug-16	23-Aug-21	\$0.00	ACUERDOS FINANCIEROS Y NO FINANCIEROS	SIN CUANTÍA
2017-000077		COMISION ESTATAL DE ELECCIONES	29-Aug-16	29-Aug-17	\$0.00	INTERAGENCIALES	ACUERDOS COLABORATIVOS
2016-000070	B	CORTES INDUSTRIAL ORGANIZATION	22-Dec-16	30-Jun-17	\$376,842.11	SERVICIOS MISCELÁNEOS NO PERSONALES	SERVICIOS DE ELECTRICISTAS
2016-000101	B	CORTES INDUSTRIAL ORGANIZATION	22-Dec-16	30-Jun-17	\$250,000.00	SERVICIOS MISCELÁNEOS NO PERSONALES	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE EQUIPO
2016-000102	B	CORTES INDUSTRIAL ORGANIZATION	22-Dec-16	30-Jun-17	\$270,000.00	SERVICIOS MISCELÁNEOS NO PERSONALES	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE EQUIPO
2016-000169	A	CORTES INDUSTRIAL ORGANIZATION	13-Sep-16	30-Jun-17	\$419,123.38	SERVICIOS MISCELÁNEOS NO PERSONALES	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE EQUIPO
2016-000133	A	CPCORP INC.	08-Sep-16	30-Jun-17	\$0.00	SERVICIOS RELACIONADOS A LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN	SERVICIOS RELACIONADOS CON LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN
2017-000117		CPM PR, LLC	07-Oct-16	30-Jun-18	\$85,250.00	SERVICIOS EDUCATIVOS, DE ADIESTRAMIENTOS Y DE ORIENTACIONES	SERVICIO DE ADIESTRAMIENTO
2011-000019	K	CPM PR, LLC	30-Jun-16	30-Jun-17	\$0.00	SERVICIOS PROFESIONALES	SERVICIOS DE INGENIERÍA
2017-000116	A	CPM PR, LLC	27-Apr-17	30-Jun-17	\$0.00	SERVICIOS PROFESIONALES	SERVICIOS DE INSPECCIÓN
2017-000165		CPM PR, LLC	16-Dec-16	30-Jun-17	\$80,000.00	SERVICIOS PROFESIONALES	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
2017-000031		CSA ARCHITECTS & ENGINEERING LLP	11-Jul-16	30-Jun-17	\$416,947.68	SERVICIOS DE CONSULTORIA	CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA
2017-000031	A	CSA ARCHITECTS & ENGINEERING LLP	22-Dec-16	30-Jun-17	\$256,947.68	SERVICIOS DE CONSULTORIA	CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA
2017-000023		CSA ARCHITECTS & ENGINEERS LLP	06-Jul-16	30-Jun-17	\$56,800.80	SERVICIOS DE CONSULTORIA	CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA

2017-000023	A	CSA ARCHITECTS & ENGINEERS LLP	16-Dec-16	30-Jun-17	\$56,801.00	SERVICIOS DE CONSULTORIA	CONSULTORIA ADMINISTRATIVA
2017-000056		CSA ARCHITECTS & ENGINEERS LLP	05-Aug-16	30-Jun-17	\$450,000.00	SERVICIOS DE CONSULTORIA	CONSULTORIA AMBIENTAL
2017-000056	A	CSA ARCHITECTS & ENGINEERS LLP	16-Dec-16	30-Jun-17	\$450,000.00	SERVICIOS DE CONSULTORIA	CONSULTORIA AMBIENTAL
2017-000056	B	CSA ARCHITECTS & ENGINEERS LLP	01-Jun-17	30-Jun-17	\$0.00	SERVICIOS DE CONSULTORIA	CONSULTORIA AMBIENTAL
2017-000206		CSA ARCHITECTS & ENGINEERS LLP	19-Apr-17	30-Jun-17	\$500,000.00	SERVICIOS PROFESIONALES	SERVICIOS DE INSPECCIÓN
2017-000022		CSA ARCHITECTS & ENGINEERS, LLP	06-Jul-16	30-Jun-17	\$150,000.00	SERVICIOS DE CONSULTORIA	CONSULTORIA ADMINISTRATIVA
2017-000022	A	CSA ARCHITECTS & ENGINEERS, LLP	24-Oct-16	30-Jun-17	\$17,861.26	SERVICIOS DE CONSULTORIA	CONSULTORIA ADMINISTRATIVA
2017-000022	B	CSA ARCHITECTS & ENGINEERS, LLP	22-Dec-16	30-Jun-17	\$275,498.68	SERVICIOS DE CONSULTORIA	CONSULTORIA ADMINISTRATIVA
2017-000024		CSE SYSTEMS INTEGRATORS, INC.	01-Jul-16	30-Jun-17	\$371,400.00	SERVICIOS MISCELÁNEOS NO PERSONALES	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES (VOZ Y DATA)
2015-000021		CUERPO DE BOMBEROS DE PUERTO RICO	11-Jul-14	11-Jul-24	\$0.00	INTERAGENCIALES	ACUERDOS COLABORATIVOS
2007-000307		DEPARTAMENTO DE ESTADO	05-Jan-07	06-Dec-17	\$0.00	ACUERDOS FINANCIEROS Y NO FINANCIEROS	ACUERDOS NO FINANCIEROS
2016-000142		DEPARTAMENTO DE RECREACIÓN Y DEPORTES	05-Nov-15	05-Nov-25	\$0.00	INTERAGENCIALES	ACUERDOS DE USO DE FACILIDADES
2015-000176		DEPARTAMENTO DE RECURSOS NATURALES Y AMBIENTALES	22-Dec-14	22-Dec-24	\$519,095.11	INTERAGENCIALES	ACUERDOS COLABORATIVOS
2015-000176	A	DEPARTAMENTO DE RECURSOS NATURALES Y AMBIENTALES	24-Aug-16	22-Dec-24	\$0.00	INTERAGENCIALES	ACUERDOS COLABORATIVOS
2015-000232		DEPARTAMENTO DE RECURSOS NATURALES Y AMBIENTALES	22-Apr-15	22-Apr-25	\$0.00	INTERAGENCIALES	ACUERDOS COLABORATIVOS
2017-000013		DEVELOPMENT AND CONSTRUCTION LAW GROUP LLC	01-Jul-16	30-Jun-17	\$75,000.00	SERVICIOS PROFESIONALES	SERVICIOS LEGALES
2017-000078	B	DIA PIPER (PUERTO RICO) LLC	16-Dec-16	30-Jun-17	\$0.00	SERVICIOS PROFESIONALES	SERVICIOS LEGALES
2017-000007		DORA T. PEÑAGARICANO SOLER	01-Jul-16	30-Jun-17	\$33,750.00	SERVICIOS PROFESIONALES	SERVICIOS LEGALES
2017-000014		E. UMPIERRE SUAREZ, CSP	01-Jul-16	30-Jun-17	\$7,500.00	SERVICIOS PROFESIONALES	SERVICIOS LEGALES
2015-000253		E.C.V. FIRST SECURITY & TELECOM	25-Jun-15	25-Jun-17	\$447,255.00	SERVICIOS MISCELÁNEOS NO PERSONALES	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES
2017-000103		ECR ENGINEERING, LLC	19-Sep-16	30-Jun-17	\$17,500.00	SERVICIOS DE CONSULTORIA	CONSULTORIA AMBIENTAL
2017-000103	A	ECR ENGINEERING, LLC	04-Apr-17	30-Jun-17	\$330,000.00	SERVICIOS DE CONSULTORIA	CONSULTORIA AMBIENTAL
2016-000034	D	ECR ENGINEERING, LLC	30-Jun-16	30-Jun-17	\$0.00	SERVICIOS PROFESIONALES	SERVICIOS DE INGENIERÍA
2017-000110		ECR ENGINEERING, LLC	04-Oct-16	30-Jun-17	\$179,000.00	SERVICIOS PROFESIONALES	SERVICIOS DE INGENIERÍA
2010-000170		EL GOBIERNO MUNICIPAL AUTONOMO DE GUAYNABO	11-Feb-10	11-Feb-20	\$0.00	INTERAGENCIALES	ACUERDOS DE USO DE FACILIDADES
2017-000138		EMSER PORTABLE SOLUTIONS, CORP.	28-Oct-16	28-Oct-18	\$470,000.02	SERVICIOS RELACIONADOS A LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN	SERVICIOS RELACIONADOS CON LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN
2017-000001		ENVIRONMENTAL QUALITY LABORATORIES, INC.	01-Jul-16	30-Jun-17	\$335,000.00	SERVICIOS TÉCNICOS	SERVICIOS DE LABORATORIOS NO MÉDICOS
2017-000001	A	ENVIRONMENTAL QUALITY LABORATORIES, INC.	15-Nov-16	30-Jun-17	\$335,000.00	SERVICIOS TÉCNICOS	SERVICIOS DE LABORATORIOS NO MÉDICOS
2017-000001	B	ENVIRONMENTAL QUALITY LABORATORIES, INC.	27-Jan-17	30-Jun-17	\$325,000.00	SERVICIOS TÉCNICOS	SERVICIOS DE LABORATORIOS NO MÉDICOS
2017-000010		ERAS LEGAL SERVICES, PSC	01-Jul-16	30-Jun-17	\$150,000.00	SERVICIOS PROFESIONALES	SERVICIOS LEGALES
2017-000003		ESTEBAN NUÑEZ CAMACHO	01-Jul-16	30-Jun-17	\$12,500.00	SERVICIOS TÉCNICOS	SERVICIOS DE TASACIÓN
2017-000003	A	ESTEBAN NUÑEZ CAMACHO	15-Dec-16	30-Jun-17	\$12,500.00	SERVICIOS TÉCNICOS	SERVICIOS DE TASACIÓN
2017-000157		ETAG CORPORATION	05-Dec-16	30-Jun-18	\$27,495.00	SERVICIOS EDUCATIVOS, DE ADIESTRAMIENTOS Y DE ORIENTACIONES	SERVICIO DE ADIESTRAMIENTO
2017-000036		FERDINAND QUIÑONES MARQUEZ	14-Jul-16	30-Jun-17	\$50,000.00	SERVICIOS TÉCNICOS	SERVICIOS DE ESTADÍSTICOS
2017-000036	A	FERDINAND QUIÑONES MARQUEZ	18-May-17	30-Jun-17	\$50,000.00	SERVICIOS TÉCNICOS	SERVICIOS DE ESTADÍSTICOS
2017-000045		FERNANDO VARGAS ARROYO	21-Jul-16	30-Jun-17	\$85,000.00	SERVICIOS DE CONSULTORIA	CONSULTORIA ADMINISTRATIVA
2017-000045	A	FERNANDO VARGAS ARROYO	22-Dec-16	30-Jun-17	\$85,000.00	SERVICIOS DE CONSULTORIA	CONSULTORIA ADMINISTRATIVA
2014-000296		FIDEICOMISO DE CONSERVACION DE PUERTO RICO	21-May-14	21-May-19	\$0.00	INTERAGENCIALES	ACUERDOS COLABORATIVOS
2017-000004		FRANCISCO A. RIVERA RIVERA	01-Jul-16	30-Jun-17	\$4,000.00	SERVICIOS TÉCNICOS	SERVICIOS DE TASACIÓN
2017-000209		GAFFER & JUSINO, ATTORNEYS AT LAWS, LLC	12-May-17	01-May-18	\$50,000.00	SERVICIOS PROFESIONALES	SERVICIOS LEGALES
2015-000220		GOBIERNO MUNICIPAL AUTONOMO DE CAROLINA	17-Mar-15	17-Mar-20	\$1,000,000.00	INTERAGENCIALES	ACUERDOS COLABORATIVOS
2017-000094		GOBIERNO MUNICIPAL DE OROCOVIS	30-Aug-16	30-Jun-17	\$75,000.00	INTERAGENCIALES	ACUERDOS COLABORATIVOS
2017-000093		GOBIERNO MUNICIPAL DE VILLALBA	06-Sep-16	30-Jun-17	\$75,000.00	INTERAGENCIALES	ACUERDOS COLABORATIVOS
2017-000009		HECTOR URGELL CUEBAS	01-Jul-16	30-Jun-17	\$19,039.00	SERVICIOS PROFESIONALES	SERVICIOS LEGALES
2017-000009	A	HECTOR URGELL CUEBAS	14-Dec-16	30-Jun-17	\$19,039.00	SERVICIOS PROFESIONALES	SERVICIOS LEGALES
2014-000270		HEWLETT PACKARD PUERTO RICO B.V., LLC.	24-Apr-14	24-Apr-18	\$2,000,000.00	SERVICIOS RELACIONADOS A LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN	SERVICIOS RELACIONADOS CON EL PROCESAMIENTO DE DATOS
2017-000216		HEWLETT PACKARD PUERTO RICO B.V., LLC.	08-Jun-17	08-Jun-18	\$20,890.00	SERVICIOS RELACIONADOS A LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN	SERVICIOS RELACIONADOS CON EL PROCESAMIENTO DE DATOS
2016-000024	A	IDALIA LLORENS COLLECTION AGENCY INC.	05-Nov-15	30-Jun-17	\$195,000.00	SERVICIOS PROFESIONALES	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
2016-000024		IDALIA LLORENS COLLECTION AGENCY INC.	02-Jul-15	30-Jun-17	\$5,000.00	SERVICIOS PROFESIONALES	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
2016-000211		INFOKEEPERS OF PR	01-Jun-16	31-May-21	\$427,345.00	SERVICIOS MISCELÁNEOS NO PERSONALES	SERVICIOS DE TRANSPORTACIÓN
2016-000211	A	INFOKEEPERS OF PR	17-Aug-16	31-May-21	\$47,200.00	SERVICIOS MISCELÁNEOS NO PERSONALES	SERVICIOS DE TRANSPORTACIÓN

2016-000201		INSIGHT COMMUNICATIONS, CORP.	28-Apr-16	16-Apr-19	\$3,987,300.00	SERVICIOS DE PUBLICIDAD, DE REPRESENTACIÓN O ARTÍSTICOS	SERVICIOS DE RELACIONES PÚBLICAS
2017-000035		INSTITUTO DE CIENCIAS FORENSES	15-Jul-16	30-Jun-17	\$12,500.00	SERVICIOS RELACIONADOS CON LA SALUD	SERVICIOS DE LABORATORIO
2017-000109		INTEGRATED GLOBAL SOLUTIONS, LLC	30-Sep-16	30-Jun-18	\$287,601.25	SERVICIOS EDUCATIVOS, DE ADIESTRAMIENTOS Y DE ORIENTACIONES	SERVICIO DE ADIESTRAMIENTO
2016-000071		INTEGRATED MANUFACTURING INFORMATION SYSTEMS, INC.	05-Sep-15	05-Sep-17	\$760,914.00	SERVICIOS RELACIONADOS A LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN	SERVICIOS RELACIONADOS CON LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN
2017-000164		INTERBORO SYSTEMS CORP	16-Dec-16	16-Dec-17	\$74,800.00	SERVICIOS RELACIONADOS A LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN	SERVICIOS RELACIONADOS CON EL PROCESAMIENTO DE DATOS
2014-000247	C	INTERBORO SYSTEMS CORPORATION	30-Jun-16	30-Jun-17	\$0.00	SERVICIOS RELACIONADOS A LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN	SERVICIOS RELACIONADOS CON EL PROCESAMIENTO DE DATOS
2016-000197		INVISION ENGINEERING CORP.	08-Apr-16	08-Apr-19	\$782,500.00	SERVICIOS MISCELÁNEOS NO PERSONALES	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE EQUIPO
2017-000011		JAS LEGAL SERVICES, P.S.C.	01-Jul-16	30-Jun-17	\$75,000.00	SERVICIOS PROFESIONALES	SERVICIOS LEGALES
2016-000026		KEVANE GRANT THORNTON LLP	01-Jul-15	30-Jun-18	\$964,200.00	SERVICIOS PROFESIONALES	SERVICIOS PARA "SINGLE AUDIT"
2016-000026	A	KEVANE GRANT THORNTON LLP	25-Apr-16	30-Jun-18	\$11,010.00	SERVICIOS PROFESIONALES	SERVICIOS PARA "SINGLE AUDIT"
2016-000026	B	KEVANE GRANT THORNTON LLP	31-Mar-17	30-Jun-18	\$11,975.00	SERVICIOS PROFESIONALES	SERVICIOS PARA "SINGLE AUDIT"
2017-000108		LADY E. ALFONSO DIAZ T/C/C/ LADY ALFONSO DE CUMPIA	27-Sep-16	30-Jun-17	\$80,000.00	SERVICIOS PROFESIONALES	SERVICIOS LEGALES
2017-000205		LETICIA JOVER LUCIO	15-Mar-17	30-Jun-17	\$24,000.00	SERVICIOS DE PUBLICIDAD, DE REPRESENTACIÓN O ARTÍSTICOS	SERVICIOS DE RELACIONES PÚBLICAS
2017-000205	A	LETICIA JOVER LUCIO	19-May-17	30-Jun-17	\$0.00	SERVICIOS DE PUBLICIDAD, DE REPRESENTACIÓN O ARTÍSTICOS	SERVICIOS DE RELACIONES PÚBLICAS
2017-000006		LINKACTIV INC	01-Jul-16	01-Jul-19	\$1,797,588.00	SERVICIOS MISCELÁNEOS NO PERSONALES	SERVICIOS POSTALES
2016-000175	A	LT AUTOMATION	21-Dec-16	30-Jun-17	\$205,000.00	SERVICIOS MISCELÁNEOS NO PERSONALES	SERVICIOS DE PLOMERÍA
2013-000145		M2M GLOBAL, CORP.	30-Oct-12	29-Oct-17	\$11,608,417.40	SERVICIOS RELACIONADOS A LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN	SERVICIOS RELACIONADOS CON PROCESAMIENTO ELECT. DE DATOS
2017-000002		MAC GROUP, LLC	01-Jul-16	30-Jun-17	\$121,150.00	SERVICIOS DE CONSULTORIA	CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA
2017-000002	A	MAC GROUP, LLC	28-Sep-16	30-Jun-17	\$121,150.00	SERVICIOS DE CONSULTORIA	CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA
2017-000002	B	MAC GROUP, LLC	12-May-17	30-Jun-17	\$55,200.00	SERVICIOS DE CONSULTORIA	CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA
2017-000163		MARINE DIVING CONTRACTORS, INC.	16-Dec-16	30-Jun-17	\$620,299.00	SERVICIOS PROFESIONALES	SERVICIOS DE INSPECCIÓN
2016-000143	B	MENTOR TECHNICAL GROUP	17-Jan-17	30-Jun-17	\$150,000.00	SERVICIOS MISCELÁNEOS NO PERSONALES	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO
2016-000022		MILLENNIUM COLLECTION AGENCY INC	01-Jul-15	30-Jun-17	\$5,000.00	SERVICIOS PROFESIONALES	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
2016-000022	A	MILLENNIUM COLLECTION AGENCY, INC.	05-Nov-15	30-Jun-17	\$195,000.00	SERVICIOS PROFESIONALES	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
2015-000053	A	MODEL OFFSET PRINTING	24-May-16	24-Jul-17	\$170,000.00	SERVICIOS MISCELÁNEOS NO PERSONALES	SERVICIOS POSTALES
2015-000053		MOP	24-Jul-14	24-Jul-17	\$491,250.00	SERVICIOS MISCELÁNEOS NO PERSONALES	SERVICIOS POSTALES
2017-000202		MUNICIPIO AUTONOMO DE BAYAMON	16-Feb-17	16-Feb-18	\$0.00	INTERAGENCIALES	ACUERDOS COLABORATIVOS
2009-000044		MUNICIPIO AUTONOMO DE SAN JUAN	05-Aug-08	04-Aug-18	\$0.00	INTERAGENCIALES	ACUERDOS DE USO DE FACILIDADES
2016-000186		MUNICIPIO AUTONOMO DE SAN SEBASTIAN	23-Feb-16	01-Jul-21	\$1,000,000.00	INTERAGENCIALES	ACUERDOS COLABORATIVOS
2016-000186	A	MUNICIPIO AUTONOMO DE SAN SEBASTIAN	09-May-16	01-Jul-21	\$0.00	INTERAGENCIALES	ACUERDOS COLABORATIVOS
2015-000202	C	MUNICIPIO DE CABO ROJO	20-Mar-17	20-Mar-18	\$15,003.48	INTERAGENCIALES	ACUERDOS COLABORATIVOS
2013-000149		MUNICIPIO DE COMERÍO	30-Oct-12	29-Oct-17	\$0.00	ACUERDOS FINANCIEROS Y NO FINANCIEROS	ACUERDOS NO FINANCIEROS
2017-000057		MUNICIPIO DE GUAYANILLA	01-Aug-16	30-Jun-17	\$75,000.00	INTERAGENCIALES	ACUERDOS COLABORATIVOS
2017-000208		MUNICIPIO DE ISABELA	27-Apr-17	27-Apr-18	\$1,671.08	INTERAGENCIALES	ACUERDOS COLABORATIVOS
2017-000105		Municipio de Lares	15-Sep-16	15-Sep-17	\$13,560.00	INTERAGENCIALES	ACUERDOS COLABORATIVOS
2010-000047		MUNICIPIO DE NARANJITO	05-Aug-09	05-Aug-19	\$0.00	ACUERDOS FINANCIEROS Y NO FINANCIEROS	ACUERDOS NO FINANCIEROS
2017-000058	A	MUNICIPIO DE SAN SEBASTIÁN	16-Dec-16	30-Jun-17	\$50,000.00	INTERAGENCIALES	ACUERDOS COLABORATIVOS
2017-000215		NEPTUNOMEDIA, INC.	06-Jun-17	30-Jun-18	\$30,000.00	SERVICIOS RELACIONADOS A LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN	SERVICIOS RELACIONADOS CON EL PROCESAMIENTO DE DATOS
2017-000217		NETXAR TECHNOLOGIES, INC.	09-Jun-17	09-Dec-17	\$249,536.40	SERVICIOS RELACIONADOS A LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN	SERVICIOS RELACIONADOS CON EL PROCESAMIENTO DE DATOS
2017-000149		NEW ROBLES DRIVING SCHOOL INC	04-Nov-16	30-Jun-17	\$17,184.00	SERVICIOS EDUCATIVOS, DE ADIESTRAMIENTOS Y DE ORIENTACIONES	SERVICIO DE ADIESTRAMIENTO
2017-000042		NIXON PEABODY LLP	20-Jul-16	30-Jun-17	\$500,000.00	SERVICIOS PROFESIONALES	SERVICIOS LEGALES
2017-000213		OCASIO LAW FIRM, LLC	01-Jun-17	01-May-18	\$30,000.00	SERVICIOS PROFESIONALES	SERVICIOS LEGALES
2017-000155		OFICINA DE CAPACITACIÓN Y ASESORAMIENTO EN ASUNTOS	28-Nov-16	30-Jun-17	\$80,000.00	SERVICIOS EDUCATIVOS, DE ADIESTRAMIENTOS Y DE ORIENTACIONES	SERVICIO DE ADIESTRAMIENTO
2016-000177		OFICINA DEL COORDINADOR GENERAL PARA EL FINANCIAMI	20-Jan-16	20-Jan-18	\$282,000.00	INTERAGENCIALES	ACUERDOS COLABORATIVOS
2017-000033		OLIVERAS & ORTIZ LAW OFFICES PSC	14-Jul-16	30-Jun-17	\$30,000.00	SERVICIOS PROFESIONALES	SERVICIOS LEGALES
2017-000069		P.J. SUN, LLC	23-Aug-16	30-Jun-17	\$32,500.00	SERVICIOS PROFESIONALES	SERVICIOS DE CONTABILIDAD
2015-000063		PANADERIA LA SEVILLANA, INC.	21-Aug-14	21-Aug-17	\$0.00	ACUERDOS FINANCIEROS Y NO FINANCIEROS	SIN CUANTÍA

2017-000089		PEDRO SANTIAGO RIVERA	08-Sep-16	30-Jun-17	\$50,000.00	SERVICIOS PROFESIONALES	SERVICIOS LEGALES
2016-000062	B	PEPINO HEAVY PARTS, INC.	20-Dec-16	30-Jun-17	\$235,000.00	SERVICIOS MISCELÁNEOS NO PERSONALES	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO
2015-000072		POSTAL CENTER CARIBBEAN INC.	15-Aug-14	15-Aug-17	\$14,820.00	SERVICIOS MISCELÁNEOS NO PERSONALES	SERVICIOS DE ROTULACIÓN
2012-000233		PREPA NETWORKS, CORP.	28-Nov-11	28-Nov-21	\$13,720,000.00	SERVICIOS RELACIONADOS A LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN	SERVICIOS RELACIONADOS CON PROCESAMIENTO ELECT. DE DATOS
2012-000233	A	PREPA NETWORKS, LLC	23-May-12	28-Nov-21	\$0.00	SERVICIOS RELACIONADOS A LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN	SERVICIOS RELACIONADOS CON PROCESAMIENTO ELECT. DE DATOS
2017-000214		PRODUCTORA NACIONAL, INC.	07-Jun-17	30-Jun-17	\$15,000.00	SERVICIOS DE PUBLICIDAD, DE REPRESENTACIÓN O ARTÍSTICOS	SERVICIOS DE PUBLICIDAD
2017-000211		PUERTO RICO FISCAL AGENCY AND FINANCIAL ADVISORY A	31-May-17	30-Jun-17	\$817,742.00	INTERAGENCIALES	ACUERDOS SOBRE DEUDAS
2016-000209		PUERTO RICO TELEPHONE COMPANY	09-May-16	09-May-18	\$455,262.00	SERVICIOS MISCELÁNEOS NO PERSONALES	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES (VOZ Y DATA)
2016-000072	A	PUERTO RICO TELEPHONE COMPANY INC	12-Aug-16	30-Jun-17	\$540,000.00	SERVICIOS MISCELÁNEOS NO PERSONALES	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES (VOZ Y DATA)
2017-000052		PUERTO RICO TELEPHONE COMPANY INC	15-Jul-16	30-Jun-18	\$296,424.00	SERVICIOS RELACIONADOS A LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN	SERVICIOS RELACIONADOS CON EL PROCESAMIENTO DE DATOS
2013-000170		PV PROPERTIES, INC.	02-Nov-12	01-Nov-37	\$0.00	ACUERDOS FINANCIEROS Y NO FINANCIEROS	ACUERDOS NO FINANCIEROS
2016-000080	B	Q-MATIC DC P.R.	21-Dec-16	30-Jun-17	\$23,100.00	SERVICIOS MISCELÁNEOS NO PERSONALES	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO
2016-000158		RAFAEL ROSARIO & ASSOCIATES, INC.	01-Jan-16	31-Dec-17	\$710,928.00	SERVICIOS RELACIONADOS A LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN	SERVICIOS RELACIONADOS CON LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN
2017-000043	A	RAFAEL ROSARIO & ASSOCIATES, INC.	08-Dec-16	30-Jun-17	\$12,500.00	SERVICIOS RELACIONADOS A LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN	SERVICIOS RELACIONADOS CON LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN
2017-000043		RAFAEL ROSARIO & ASSOCIATES, INC.	21-Jul-16	30-Jun-17	\$12,500.00	SERVICIOS RELACIONADOS A LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN	SERVICIOS RELACIONADOS CON LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN
2016-000163	B	RAFTELIS FINANCIAL CONSULTANTS, INC.	22-Dec-16	30-Jun-17	\$250,000.00	SERVICIOS PROFESIONALES	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
2017-000012		REICHARD & ESCALERA LLC	01-Jul-16	30-Jun-17	\$187,500.00	SERVICIOS PROFESIONALES	SERVICIOS LEGALES
2017-000054		RER ENVIRONMENTAL ENGINEERING SERVICES, CSP	28-Jul-16	30-Jun-17	\$17,495.00	SERVICIOS DE CONSULTORIA	CONSULTORÍA AMBIENTAL
2017-000054	A	RER ENVIRONMENTAL ENGINEERING SERVICES, CSP	23-Sep-16	30-Jun-17	\$25,000.00	SERVICIOS DE CONSULTORIA	CONSULTORÍA AMBIENTAL
2017-000054	B	RER ENVIRONMENTAL ENGINEERING SERVICES, CSP	15-Dec-16	30-Jun-17	\$25,000.00	SERVICIOS DE CONSULTORIA	CONSULTORÍA AMBIENTAL
2016-000033	D	RER ENVIRONMENTAL ENGINEERING SERVICES, CSP	30-Jun-16	30-Jun-17	\$0.00	SERVICIOS PROFESIONALES	SERVICIOS DE INGENIERÍA
2015-000038		RICOH DE PUERTO RICO	01-Sep-14	01-Sep-19	\$2,455,000.10	SERVICIOS RELACIONADOS A LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN	SERVICIOS RELACIONADOS CON EL PROCESAMIENTO DE DATOS
2017-000132		RIDGE TO REEFS, INC.	30-Sep-16	19-Mar-19	\$0.00	ACUERDOS FINANCIEROS Y NO FINANCIEROS	SIN CUANTÍA
2015-000228		RIO MAR COMMUNITY ASSOCIATION, INC.	08-Apr-15	31-Dec-66	\$0.00	ACUERDOS FINANCIEROS Y NO FINANCIEROS	SIN CUANTÍA
2015-000228		RIO MAR RESORT-WHG HOTEL HOTEL PROPERTY, LLC	08-Apr-15	31-Dec-66	\$0.00	ACUERDOS FINANCIEROS Y NO FINANCIEROS	SIN CUANTÍA
2017-000016		RIVERA CPA GROUP INC.	01-Jul-16	30-Jun-17	\$11,250.00	SERVICIOS PROFESIONALES	SERVICIOS DE CONTABILIDAD
2016-000131		RONNY MORALES	15-Oct-15	15-Oct-17	\$1,260,000.00	SERVICIOS MISCELÁNEOS NO PERSONALES	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO
2017-000067		RSM PUERTO RICO	22-Aug-16	30-Jun-17	\$36,000.00	SERVICIOS DE CONSULTORIA	CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA
2017-000067	A	RSM PUERTO RICO	15-Dec-16	30-Jun-17	\$36,000.00	SERVICIOS DE CONSULTORIA	CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA
2017-000068		SALO ENGINEERING, P.S.C.	22-Aug-16	30-Jun-17	\$25,000.00	SERVICIOS DE CONSULTORIA	CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA
2017-000068	A	SALO ENGINEERING, P.S.C.	23-Jan-17	30-Jun-17	\$23,325.00	SERVICIOS DE CONSULTORIA	CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA
2017-000055		SCHUSTER AGUILO LLC	05-Aug-16	30-Jun-17	\$161,500.00	SERVICIOS PROFESIONALES	SERVICIOS LEGALES
2017-000055	A	SCHUSTER AGUILO LLC	22-Dec-16	30-Jun-17	\$161,500.00	SERVICIOS PROFESIONALES	SERVICIOS LEGALES
2015-000139		ST. JAMES SECURITY SERVICES, INC.	29-Oct-14	29-Oct-19	\$39,600,000.00	SERVICIOS MISCELÁNEOS NO PERSONALES	SERVICIOS DE VIGILANCIA
2015-000139	A	ST. JAMES SECURITY SERVICES, INC.	01-Oct-15	29-Oct-19	\$0.00	SERVICIOS MISCELÁNEOS NO PERSONALES	SERVICIOS DE VIGILANCIA
2015-000139	B	ST. JAMES SECURITY SERVICES, INC.	30-Jun-16	29-Oct-19	\$1,351,068.00	SERVICIOS MISCELÁNEOS NO PERSONALES	SERVICIOS DE VIGILANCIA
2015-000139	C	ST. JAMES SECURITY SERVICES, INC.	17-Aug-16	29-Oct-19	\$2,201,307.00	SERVICIOS MISCELÁNEOS NO PERSONALES	SERVICIOS DE VIGILANCIA
2017-000097		STK PUERTO RICO & CARIBE CORP.	15-Sep-16	30-Jun-18	\$47,000.00	SERVICIOS EDUCATIVOS, DE ADIESTRAMIENTOS Y DE ORIENTACIONES	SERVICIO DE ADIESTRAMIENTO
2016-000202		TELECONTACTO - TELECONTACT, INC.	28-Apr-16	16-Apr-19	\$5,896,560.00	SERVICIOS DE PUBLICIDAD, DE REPRESENTACIÓN O ARTÍSTICOS	SERVICIOS DE RELACIONES PÚBLICAS
2017-000085		TORRES-ROSA CONSULTING ENGINEERS, P.S.C.	01-Sep-16	30-Jun-17	\$96,000.00	SERVICIOS PROFESIONALES	SERVICIOS DE INGENIERÍA
2017-000085	A	TORRES-ROSA CONSULTING ENGINEERS, P.S.C.	15-Dec-16	30-Jun-17	\$96,000.00	SERVICIOS PROFESIONALES	SERVICIOS DE INGENIERÍA

2016-000135	B	TRANSPORTE AVICART, INC.	05-May-17	30-Jun-17	\$182,720.00	SERVICIOS MISCELÁNEOS NO PERSONALES	SERVICIOS DE TRANSPORTACIÓN
2016-000135	A	TRANSPORTE AVICART, INC.	27-Oct-16	30-Jun-17	\$106,410.00	SERVICIOS MISCELÁNEOS NO PERSONALES	SERVICIOS DE TRANSPORTACIÓN
2017-000079		TRUENORTH CORP.	29-Aug-16	30-Jun-17	\$227,088.00	SERVICIOS DE CONSULTORIA	CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA
2017-000086		TRUENORTH CORP.	06-Sep-16	30-Jun-17	\$245,380.00	SERVICIOS DE CONSULTORIA	CONSULTORÍA RELACIONADA CON EL PROCESAMIENTO DE DATOS
2017-000017		TRUENORTH CORP.	01-Jul-16	30-Jun-17	\$5,390,000.00	SERVICIOS PROFESIONALES	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
2017-000017	A	TRUENORTH CORP.	22-Dec-16	30-Jun-17	\$5,390,000.00	SERVICIOS PROFESIONALES	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
2017-000076		TRUENORTH CORP.	29-Aug-16	29-Aug-17	\$110,990.00	SERVICIOS RELACIONADOS A LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN	SERVICIOS RELACIONADOS CON LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN
2017-000076	A	TRUENORTH CORP.	16-Dec-16	29-Aug-17	\$83,242.50	SERVICIOS RELACIONADOS A LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN	SERVICIOS RELACIONADOS CON LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN
2017-000083		U.S. GEOLOGICAL SURVEY	01-Sep-16	31-Aug-17	\$108,528.00	ACUERDOS FINANCIEROS Y NO FINANCIEROS	ACUERDOS COLABORATIVOS
2017-000088		U.S. GEOLOGICAL SURVEY	01-Oct-16	30-Sep-17	\$526,040.00	ACUERDOS FINANCIEROS Y NO FINANCIEROS	ACUERDOS COLABORATIVOS
2017-000020	A	UNIVERSAL MEDICAL OPTION, INC.	14-Dec-16	30-Jun-17	\$15,000.00	SERVICIOS RELACIONADOS CON LA SALUD	SERVICIOS DE LABORATORIO
2017-000020		UNIVERSAL MEDICAL OPTION, INC.	01-Jul-16	30-Jun-17	\$15,000.00	SERVICIOS RELACIONADOS CON LA SALUD	SERVICIOS DE LABORATORIO
2017-000119		UNIVERSIDAD DE PUERTO RICO EN ARECIBO	12-Oct-16	30-Jun-18	\$64,340.00	SERVICIOS EDUCATIVOS, DE ADIESTRAMIENTOS Y DE ORIENTACIONES	SERVICIO DE ADIESTRAMIENTO
2014-000298		UNIVERSIDAD DE PUERTO RICO RECINTO DE MAYAGUEZ	27-Jun-14	27-Jun-19	\$0.00	INTERAGENCIALES	ACUERDOS COLABORATIVOS
2017-000095		UNIVERSIDAD DE PUERTO RICO RECINTO DE MAYAGUEZ	01-Sep-16	30-Jun-17	\$24,646.82	INTERAGENCIALES	ACUERDOS COLABORATIVOS
2017-000104		UNIVERSIDAD INTERAMERICANA DE PUERTO RICO, INC.	27-Sep-16	30-Jun-18	\$16,864.00	ADIESTRAMIENTOS Y DE ORIENTACIONES	SERVICIO DE ADIESTRAMIENTO
2017-000090		UNIVERSIDAD INTERAMERICANA DE PUERTO RICO, RECINTO	23-Aug-16	23-Aug-17	\$0.00	ACUERDOS FINANCIEROS Y NO FINANCIEROS	ACUERDOS COLABORATIVOS
2017-000005		WINNET CONNECTIONS INC.	01-Jul-16	01-Jul-19	\$1,671,804.00	SERVICIOS MISCELÁNEOS NO PERSONALES	SERVICIOS POSTALES
2017-000212		YUL O. BERMUDEZ VALENTIN	01-Jun-17	31-Dec-17	\$10,400.00	SERVICIOS EDUCATIVOS, DE ADIESTRAMIENTOS Y DE ORIENTACIONES	SERVICIO DE ADIESTRAMIENTO



GOBIERNO DE PUERTO RICO

Autoridad de Acueductos y Alcantarillados

19 de mayo de 2017

Oficina del Gobernador
Secretaría del Senado de Puerto Rico
Secretaría de la Cámara de Representantes de Puerto Rico

Estimado señor Gobernador:

RE: Informe Trimestral Implementación de Medidas Requeridas en Virtud de la "Ley para Atender la Crisis Económica, Fiscal y Presupuestaria para Garantizar el Funcionamiento del Gobierno de P.R."

Conforme al Artículo 12 de la Ley Núm. 3-2017, sometemos el Informe Trimestral relacionado a la implementación de las medidas requeridas en virtud de la Ley conocida como la "Ley para Atender la Crisis Económica, Fiscal y Presupuestaria para garantizar el Funcionamiento del Gobierno de Puerto Rico" para el trimestre que termina el 30 de abril de 2017.

A continuación haremos referencia al impacto de la implementación en la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados ("AAA") de cada uno de los artículos de la Ley 3-2017 que nos aplican como corporación pública:

1. Suspensión de Algunos Convenios, Leyes o Reglamentos (Artículo 6)

Se le ha notificado a las uniones que representan a los empleados de la AAA (la UIA o Unión Independiente Auténtica y la HIEPAAA o Hermandad Independiente de Empleados Profesionales de la AAA), que esta corporación cumplirá el mandato de Ley en cuanto a la suspensión de las cláusulas no económicas con impacto económico. Ello con el fin de hacer más costo efectiva la administración y la operación de la corporación pública; así como cumplir con los criterios del Capítulo II de la Ley 66-2014. Dichas notificaciones se realizaron el miércoles, 26 de abril de 2017, en reunión con representantes de la UIA y representantes de la HIEPAAA.

2. Concesión de Aumentos en Beneficios Económicos o Compensación Monetaria Extraordinaria (Artículo 7)

En septiembre de 2014 luego de un proceso de negociación con ambas uniones de la AAA, se acordaron cambios o reducciones a ciertos beneficios como el bono de verano, la eliminación de las liquidaciones de vacaciones y enfermedad, la reducción de los aumentos por convenio, reducción de días de vacaciones y enfermedad acumulados anualmente y cierta flexibilidad en las funciones y turnos de los empleados. Todo esto se llevó a cabo en virtud de la Ley 66-2014.

PRESIDENCIA: #604 Avenida Barbosa, Hato Rey - PO Box 7066, San Juan, PR 00916-7066

Informe Trimestral Implementación de Medidas Requeridas en Virtud de la "Ley para Atender la Crisis Económica, Fiscal y Presupuestaria para Garantizar el Funcionamiento del Gobierno de P.R."

19 de mayo de 2017

Pág. 2

La evaluación del cumplimiento con el Art. 11 de la Ley 66-2014 se realiza anualmente, luego del cierre de cada año fiscal. Lo mismo habrá de ocurrir con la evaluación del cumplimiento con el Art. 7 de la Ley 3-2017.

Concepto	Ahorro Anual Acordado	Año Fiscal 2015		Año Fiscal 2016		Diferencia Acumulada
		Ahorro Obtenido	Diferencia con Objetivo	Ahorro Obtenido	Diferencia con Objetivo	
Bono Navidad	3,324,116	3,461,765	137,649	6,417,991	3,093,875	3,231,525
Bono Verano	965,654	694,102	(271,552)	693,699	(271,955)	(543,507)
Bono Años por Servicio	3,330,996	3,599,328	268,332	4,259,719	928,723	1,197,056
Eliminar Pago Excesos de Vacaciones	4,067,095	1,158,269	(2,908,826)	2,829,211	(1,237,884)	(4,146,710)
Eliminar Pago Excesos de Enfermedad	5,578,495	8,115,572	2,537,077	9,628,262	4,049,767	6,586,845
Aumento por Convenio	3,824,117	3,577,688	(246,429)	2,804,221	(1,019,896)	(1,266,325)
Reduccion dias de vacaciones	1,752,603	1,517,109	(235,494)	1,517,109	(235,494)	(470,989)
Reduccion dias de Enfermedad	1,051,562	910,265	(141,297)	910,265	(141,297)	(282,594)
Ferriados, Dietas y Seguro de Vida (Estimado)	98,773	157,156	58,383	160,394	61,621	120,004
Traslados	-	-	-	39,113	39,113	39,113
Reduccion Brigadas Privadas Ag y Alc	1,577,743	-	(1,577,743)	-	(1,577,743)	(3,155,486)
Total Arts. 11 y 17	\$ 25,571,154	23,191,255	(2,379,899)	29,259,984	3,688,830	1,308,931
Eficiencia (Brigadas universales y métricas)	4,000,000	-	(4,000,000)	0	(4,000,000)	(8,000,000)
Reducción costo del Plan Médico	4,000,000	3,770,523	(229,477)	396,418.41	(35,812)	(265,289)
Impacto en costos de nómina y mantenimiento	33,571,154	26,961,778	(6,609,376)	33,224,172	(346,982)	(6,956,358)

Como puede apreciarse la mayor parte de los ahorros acordados se han conseguido a excepción de los ahorros que se esperan obtener por la implementación de las Brigadas Universales. Dado que las negociaciones no rindieron fruto la AAA procedió a crear los puestos de Brigadas Universales para ser cubiertos por personal interno. Esto con el propósito de maximizar los recursos internos de la AAA y reducir gastos operacionales. No obstante, la UIA ha obstruido el proceso tratando de evitar que la AAA pueda cubrir los puestos con personal interno, radicando querellas y dando instrucciones para que el personal nombrado en esos puestos no realice las funciones asignadas. Ante estas acciones, la AAA ha tomado medidas administrativas para desalentar esta práctica. Estos sucesos, han dificultado que las proyecciones en términos de economía y reducción de gastos se hayan concretado.

Por lo tanto y con el objetivo de cumplir con el ahorro acordado, tanto en diciembre de 2015, como en diciembre 2016, la AAA procedió a pagar el bono de navidad de los empleados de la UIA de manera parcial (alrededor del 50%) para compensar por los ahorros no obtenidos. La AAA obtuvo \$7 millones menos de ahorros a lo esperado, incluso luego del ajuste al Bono de Navidad en el año fiscal 2016.

La decisión del pago de Bono de Navidad de manera parcial fue cuestionada por la UIA y actualmente se encuentra en proceso de reclamación judicial, y en caso de que la UIA prevalezca, la AAA se expone a tener que pagar el monto descontado del bono de navidad por el doble de su importe.

Adicionalmente, y para compensar la reducción en ingresos generada por la transferencia de beneficios al Gobierno Central, según requerido por los artículos 23 y 27 de la Ley 66-2014, la AAA también realizó gestiones para reducir el costo del plan médico por aproximadamente \$4 millones anuales, reflejando los cambios a las coberturas implementados desde el 1 de octubre de 2014.

1. Negociación de Convenios Vencidos (Artículo 8)

No hay necesidad de negociar, ya que los convenios expiran en diciembre de 2017. Conforme a la Ley 3-2017 si el convenio colectivo expira durante la vigencia de la Ley los mismos se extenderán en cuanto a las cláusulas no económicas u otras cláusulas no afectadas por esta Ley, hasta el 30 de junio de 2021.

2. Control Fiscal y Reconstrucción Económica (Artículo 12)

a. Congelación de Puestos Vacantes

Todos los puestos regulares de carrera, transitorios e irregulares que se encuentren vacantes a la fecha de esta Ley o que advengan vacantes con posterioridad a la vigencia de esta Ley, permanecerán vacantes hasta el 30 de junio de 2017, a menos que se cuente con la autorización escrita del Director Ejecutivo de la OGP. La AAA ha cumplido cabalmente con esta disposición.

La AAA incluyó en su presupuesto del año fiscal 2017 la necesidad de 5,056 empleados. Al 31 de diciembre de 2016, la AAA contaba con 4,789 empleados, había 267 posiciones vacantes presupuestadas no cubiertas a esa fecha. A la fecha de este informe (mayo 2017) la AAA cuenta con 4,698 empleados, lo que representa 358 posiciones vacantes presupuestadas no cubiertas. Cabe mencionar que en el año fiscal 2008 la AAA tenía 5,840 empleados y previamente más de 6,000 empleados. Durante el trimestre cubierto por éste informe, la AAA ha solicitado cubrir solo un puesto vacante Transitorio. El puesto a ser reemplazado cumple con uno o más de los requisitos mencionados en la Carta Circular de 144-17 de la OGP.

b. Prohibición de Creación de Nuevos Puestos

La AAA certifica que no hemos creado ningún puesto nuevo, en cumplimiento cabal con la disposición de la Ley 3-2017.

c. Recomendación de Eliminación del 20% del Costo de Nómina en el Servicio de Confianza

A la fecha del 31 de diciembre de 2016, la AAA tenía 139 empleados de confianza de un total de 4,789 empleados, es decir, sólo el 3% de total. A la fecha de este informe la AAA tiene 147 empleados de confianza de un total de 4,698 empleados, es decir, sólo el 3% del total de la empleomanía.

Desde el AF-2013, la AAA se encuentra en el proceso constante de reducción de gastos, incluyendo los costos de la nómina de confianza. Para el AF-2016, según documentado en el Informe Trimestral del trimestre terminado el 30 de junio de 2016, la AAA cumplió con la reducción del 20% en el costo al compararlo con el total del AF-2012. Esto se debe principalmente a la eliminación de beneficios como son el bono de productividad, de vehículos oficiales y del beneficio de teléfono celular (el cual fue reemplazado en ciertos casos por un estipendio).

Además, en virtud de la Ley 66-2014 se han reducido ciertos beneficios como el bono de navidad y se ha eliminado el pago de excesos de vacaciones y enfermedad, según requerido.

Luego del cierre del año fiscal 2017 se realizará la evaluación correspondiente para determinar si se cumplió con el objetivo establecido por la Ley 66-2014 y la Ley 3-2017 para el año fiscal en curso.

Recomendación de Reducción de 10% en Gastos Operacionales

Durante el segundo semestre del Año Fiscal 2016-2017 la AAA ha estado trabajando en un plan para conseguir el ahorro requerido en la Ley 3-2017.

Este plan conlleva:

1. La consolidación de facilidades para eliminar el alto costo de alquiler. (Se identificaron alquileres que fueron cancelados para un ahorro de \$1,000,000.00).
2. La modernización de nuestros sistemas para agilizar los procesos y realizarlos más costo efectivos. (Tenemos cerca de cuatro nuevos programas que están siendo evaluados para implementarlos).

3. Creamos un programa de internados de estudiantes que nos permite tener las estructuras de "*E-Learning*" para capacitación en la AAA a un menor costo.
4. Consolidación de los avisos de Cumplimiento Ambiental Regulatorios utilizando el sistema regular de facturación.
5. Reducción de contratación en actividades de adiestramiento mediante la implementación de la plataforma de "*E-Learning Moodle*".
6. Renegociación de Contratos de Copiadoras para de lograr reducción 10%.
7. Re-ingeniería de Procesos en la Imprenta para maximizar su por ciento de utilización.
8. Reducción de gastos de contratación en actividades de telemetría mediante el readiestramiento de personal y re-enfoque de sus tareas.
9. Reducción de inventario de paneles de control eléctrico de 25%.
10. Reducción de inventario de Válvulas de control de presión 25%.
11. Reducción de costo de adquisición de paneles de control de monitoreo de tanques de un 10%.
12. Reducción de costo de adquisición de paneles de control de bombeo de 25%.
13. Reducción de costo energético de 10% mediante la utilización de hidropotencia en nuestros elementos de distribución de aguas.
14. Reducción de agua no facturada de 5% anual.

d. Tarjetas de Crédito

El 13 de febrero de 2017 la AAA le envió comunicación al Director de la Oficina de Gerencia y Presupuesto (OGP) solicitando excepción de la Orden Ejecutiva 2017-001.

19 de mayo de 2017

Pág. 6

Dicha solicitud está siendo considerada por la OGP. Las razones para la misma son:

(1) la AAA mantiene una tarjeta de compra a nombre de la "AAA Caja Menuda Sede", la cual es utilizada exclusivamente para realizar pagos a entidades que sólo aceptan tarjetas de crédito (por ejemplo pagos de licencias o dominios de la página WEB).

(2) La AAA mantiene seis tarjetas de compra a nombre de "AAA Caja Menuda Región ____ Desyerbo" la cual se utilizan exclusivamente en la compra de almuerzos y meriendas para los confinados del Departamento de Corrección durante sus horas de trabajo de desyerbo y mantenimiento en las facilidades de la AAA, tal y como establece el contrato con el Departamento de Corrección.

Dichas tarjetas mantiene un interés de cero (0%) y están codificadas por "Merchant" para restringir su uso por tipo de establecimiento. Por otro lado, certificamos que ningún director u oficial de la AAA mantiene una tarjeta de crédito para realizar compras y/o pagos en su carácter de oficial público.

e. Plan de Vacaciones para disfrutar el exceso de 60 días acumulados

En enero de 2017 el Directorado de Recursos Humanos y Relaciones Laborales emitió un comunicado a todo el personal a estos fines. La AAA está en cumplimiento cabal con esta disposición.

f. Contratos en Corporaciones Públicas

La Junta de Gobierno ha dado la instrucción reiterada para la inclusión de cláusula de terminación por conveniencia a favor de la AAA como requisito indispensable en nuestros contratos. Se persigue facultar a que la AAA pueda dar por terminado el arrendamiento por cualquier motivo conveniente, incluyendo; pero no limitado a, relocalización, reducción de cabida bajo alquiler o cualquier otra acción que resulte en beneficio para la AAA. Si no se acepta la cláusula se deberá pactar por un término menor al autorizado.

Se instruyó a la Gerencia para que todo arrendamiento que se formalice contenga la cláusula sobre terminación por conveniencia a favor de la Autoridad.

La AAA se encuentra llevando a cabo una evaluación de todos los arrendamientos vigentes para identificar oportunidades que generen economías. Mediante este análisis, se identificará además aquellos arrendamientos en que la AAA ha efectuado inversiones para mejoras o habilitar las instalaciones para la prestación del servicio que se provee, de manera que se verifique el cómputo sobre depreciación, según proceda.

3. Planes para Sentencias Finales y Firmes Pendientes de Pago (Artículo 13)

A esta fecha la AAA no tiene sentencias pendientes para pago. Las subsiguientes sentencias en que la AAA deba incurrir en algún pago se harán conforme establece la Ley 3-2017.

La Autoridad ha sometido al Departamento de Justicia para su evaluación y aprobación el plan de pago de todas las sentencias que han emitido los tribunales en las cuales se requiere realizar un desembolso de fondos y las partes no llegaron a un acuerdo en el término de pago, conforme a las disposiciones aplicables de la Ley Núm. 66 de 17 de junio de 2014 y la Ley Núm. 3 de enero de 2017.

4. Control Fiscal en las Corporaciones Públicas (Artículo 14)

La AAA cumple cabalmente con el Artículo 14, ya que hemos suspendido las cláusulas no económicas con impacto económico, no se está liquidando en efectivo el exceso de 60 días de vacaciones o el exceso de 90 días de enfermedad y tenemos un plan para disfrute de los días en excesos. La AAA se asegurará de mantener un cumplimiento estricto del plan de vacaciones para agotar los excesos de los balances acumulados para los empleados, tanto unionados como no unionados, de manera tal, que al finalizar la vigencia de esta Ley no hayan acumulaciones en exceso de lo permitido (60 días de licencia de vacaciones y 90 de licencia de enfermedad).

La AAA en cumplimiento con este artículo designó un comité para evaluar, en conjunto a los gremios, de forma transparente la situación económica y las realidades fiscales de la corporación pública. Los representantes de la AAA son: Sra. Aida M. Márquez Ibáñez, directora de Recursos Humanos y Relaciones Laborales, la Lcda. Ainez Medina Resto, directora auxiliar sénior de Relaciones Laborales y el Sr. Efraín Acosta Reboyras, director de Finanzas.

5. Prohibiciones Respecto a la Contratación de Servicios, entre otros (Artículo 18)

Durante el segundo semestre del Año Fiscal 2016-2017 la AAA ha otorgado los contratos necesarios para el adecuado funcionamiento de esta, pero teniendo en cuenta el objetivo de que al completar el año fiscal se mantenga la reducción requerida por la Ley 3-2017.

Como se desprende de este memorial explicativo, la AAA se encuentra en cumplimiento sustancial con todas las disposiciones aplicables de la Ley 3-2017, a excepción de la obtención de los ahorros por la implementación de las brigadas universales, según se detalló previamente.

Quedo a su disposición para presentar cualquier información adicional que consideren pertinente.

Atentamente,



Elí Díaz Atienza, P.E.
Presidente Ejecutivo