

Autoridad de los Puertos de Puerto Rico

MEMORIAL EXPLICATIVO PETICIONES PRESUPUESTARIAS AÑO FISCAL 2011-2012

PRESENTACIÓN ANTE
LA COMISIÓN DE HACIENDA
SENADO DE PUERTO RICO

27 DE ABRIL DE 2010

Alberto R. Escudero Morales
Director Ejecutivo



**Memorial Explicativo
Presupuesto Recomendado
Año Fiscal 2011-2012**

I. Situación Fiscal de la Agencia Año Fiscal 2010-2011

1. Los ahorros obtenidos por la implantación de economías y medidas de control fiscal requeridas por las Órdenes Ejecutivas Núm. 1, del 8 de enero de 2009; Núm. 4, del 10 de febrero de 2009, y Núm. 10, del 3 de marzo de 2009, son las siguientes:

- Se redujo en un 10% adicional al los 30% de los puestos de confianza logrado del año fiscal anterior, lo cual representa unos \$177,644 aproximados adicionales a los \$700,000 del año anterior.
- Se congeló los puestos regulares y de carrera, transitorios e irregulares que se encontraban vacantes a la fecha de la orden ejecutiva.
- No se han creado nuevos puestos regulares de carrera, transitorios o irregulares.
- Para el AF2010-2011, se proyecta una reducción de gastos operacionales por \$12.3 millones o un 10% en comparación al AF 2009-2010.
- Continuamos el análisis e implantación de cambios en la estructura organizacional.

Otros ahorros:

- Reducción de 94 empleados entre el período del 30 de septiembre de 2010 al 28 de febrero de 2011. Esto se logra a través de la adopción de un Plan de Retiro Temprano del cual 49 empleados o el 5% de la fuerza laboral se acogió y el retiro temprano normal de otros empleados.
- La adopción de un Plan de Retiro Temprano, según lo parámetros de la Ley 70, representa ahorros de \$33 millones a través de su duración.
- Para el AF 2010-2011, se proyecta una reducción de los gastos de seguros, renta, reparaciones y mantenimiento por la cantidad de \$4 millones o un 31% en comparación al AF2009-2010. Esto se logra como resultado haber establecido y mantenido un control presupuestario efectivo.
- Para el AF 2010-2011, se proyecta una reducción de los gastos de servicios profesionales de \$2.2 millones o un 18% en comparación al AF2009-2010.

- Reducción en el gasto de materiales de oficina.
 - Se está renegociando con las uniones los beneficios del Plan de Servicios de Salud.
 - Reducción del gasto de cuentas incobrables mediante esfuerzos agresivos de cobro.
 - Con la ayuda del Banco Gubernamental de Fomento (BGF), se refinanció \$566 millones de la deuda existente beneficiando el manejo de flujo de efectivo de la Autoridad.
2. La Ley 7 no aplica a las corporaciones públicas.
 3. Se está renegociando el Convenio Colectivo de la Hermandad de Empleados de Oficinas y Ramas Anexas, vencido al 30 de septiembre de 2007.
 4. Relación de deudas por pagar al 30 de junio de 2009 y al 20 de mayo del 2010:

	28-Feb-11	30-Jun-10
Autoridad de Acueductos y Alcantarillados	\$ 7,665	\$ 7,318
Autoridad de Energía Eléctrica	49,364	44,583
Corporación Fondo del Seguro de Estado	<u>3,041</u>	<u>3,041</u>
	60,070	54,942
Secretario de Hacienda		
-Contribución Sobre Ingresos Retenida	6,080	18,578
-Retiro	6,703	5,051
-Seguros	<u>19,087</u>	<u>19,087</u>
	31,870	42,716
Total Deudas al Gobierno	<u><u>\$ 91,940</u></u>	<u><u>\$ 97,658</u></u>

II. Análisis del Presupuesto Año Fiscal 2011-2012

A. Presupuesto Funcional Fondo General

1. Resolución Conjunta del Presupuesto General

- El presupuesto consolidado recomendado para el Año Fiscal 2011-2012 asciende a \$172,896,000. Los recursos incluyen \$900,000 provenientes de asignaciones especiales, \$150,221,000 de ingresos propios, \$18,641,000 de Fondos Federales y \$3,134,000 del Programa de Reinversión Estímulo Económico Federal (ARRA, por sus siglas en inglés).

- Los gastos operacionales reflejan una reducción con respecto al año 2011 de \$18.3MM. La partida de nóminas y costos relacionados disminuyó por \$8.0MM. Esta disminución obedece a la reducción de personal conforme se estableció en las órdenes ejecutivas y el control de gastos de horas extraordinarias a través de un monitoreo constante en las áreas.
- La partida de utilidades disminuye por \$1.0MM debido a que se espera realizar ajustes en el consumo de las utilidades en las distintas instalaciones de la autoridad.
- La partida de servicios comprados disminuye por \$1.0MM como resultado de economías en las partidas de adiestramiento y mantenimiento.
- El gasto de servicios profesionales incluye los servicios legales, contabilidad, sistemas, consultoría ambiental y seguridad externa. El mismo se redujo en \$2.4MM. Este renglón contempla la cancelación de contratos por servicios según lo establece la orden ejecutiva y reducción de un 15% por requerimiento por la Junta Reglamentadora de Estabilización Financiera (JREF).

2. Asignaciones Especiales Para Gastos de Funcionamiento

- La asignación especial de \$900,000 proveerá para cubrir los gastos operacionales del Puerto de Mayagüez, que se transfiere a dicho Municipio, según convenio establecido.

3. Asignaciones del Fondo de Estabilización Fiscal o ARRA

- Mediante la Ley ARRA se establece que la Autoridad de los Puertos, es elegible para obtener estos fondos y otros adicionales a través de programas federales de índole competitiva. Para el Año Fiscal 2011-2012, se estiman aportaciones por la cantidad de \$3,134,000.

Presentamos una tabla comparativa que representa el presupuesto por origen de recursos y año fiscal:

(en miles de dólares) Clase de Ingreso	VIGENTE 2011	PRESUPUESTO 2012	CAMBIO
Operaciones Marítimas	\$ 53,123	\$ 49,193	\$ (3,930)
Operaciones Aéreas	77,882	63,473	(14,409)
Origen de Recursos para Gasto Operacional	<u>\$ 131,005</u>	<u>\$ 112,666</u>	<u>\$ (18,339)</u>
Mejoras Permanentes			
Ingresos Propios	\$ 66,191	\$ 38,455	\$ (27,736)
Otros Ingresos	62,702	-	(62,702)
Fondos Federales	59,330	18,641	(40,689)
Fondos Estimulo Economico (ARRA)	5,869	3,134	(2,735)
	<u>194,092</u>	<u>60,230</u>	<u>(133,862)</u>
	<u>\$ 325,097</u>	<u>\$ 172,896</u>	<u>\$ (152,201)</u>

Nuestro presupuesto de gastos operacionales detallado por partida y año fiscal es como sigue:

	VIGENTE 2011	PRESUPUESTO 2012	CAMBIO
Nómina y costos relacionados	\$ 74,886	\$ 66,862	\$ (8,024)
Facilidades y Pagos por:			
- Autoridad de Energía Eléctrica	14,128	12,570	(1,558)
- Servicios Telefónicos	381	462	81
- Autoridad de Acueductos	3,611	4,035	424
- Servicios Postales	32.00	-	(32)
	<u>18,152</u>	<u>17,067</u>	<u>(1,085)</u>
Servicios Comprados:			
- Adiestramiento	220	168	(52)
- Conservación y Reparación de Edificios	5,676	4,717	(959)
- Arrendamiento a Entidades Privadas	273	273	-
	<u>6,169</u>	<u>5,158</u>	<u>(1,011)</u>
Gastos de Transportación	<u>409</u>	<u>170</u>	<u>(239)</u>
Servicios Profesionales	<u>12,225</u>	<u>9,812</u>	<u>(2,413)</u>
Materiales y Suministros			
-Combustible	1,177	500	(677)
-Materiales y Piezas	1,280	990	(290)
	<u>2,457</u>	<u>1,490</u>	<u>(967)</u>
Anuncios Pautas y Medios	<u>270</u>	<u>60</u>	<u>(210)</u>
Otros Gastos Operacionales:			
- Reclamaciones	7,240	6,620	(620)
- Otros Gastos	9,197	5,427	(3,770)
Total Otros Gastos Operacionales	<u>16,437</u>	<u>12,047</u>	<u>(4,390)</u>
Subtotal Gastos Operacionales	<u>131,005</u>	<u>112,666</u>	<u>(18,339)</u>
Mejoras Permanentes:			
- Fondos Estimulo Economico Federal (ARRA)	5,869.00	3,134	(2,735)
- Administ. y Construc. Instalaciones Marítimas	103,769	19,131	(84,638)
- Administ. y Construc. Instalaciones Aeroportuarias	84,454	37,965	(46,489)
	<u>194,092</u>	<u>60,230</u>	<u>(133,862)</u>
	<u>\$ 325,097</u>	<u>\$ 172,896</u>	<u>\$ (152,201)</u>

Presentamos una tabla comparativa que representa el presupuesto por origen de recursos y año fiscal:

(en miles de dólares) Clase de Ingreso	PRESUPUESTO 2009	PRESUPUESTO 2010	VIGENTE 2011
Operaciones Marítimas	\$ 56,399	\$ 60,061	\$ 53,123
Operaciones Aéreas	86,091	86,267	77,882
Origen de Recursos para Gasto Operacional	<u>\$ 142,490</u>	<u>\$ 146,328</u>	<u>\$ 131,005</u>
Mejoras Permanentes			
Ingresos Propios	\$ 69,899	\$ 15,657	\$ 66,191
PFC	2,334	168,703	62,702
Fondos Federales	17,266	20,046	59,330
Sector Privado	-	-	-
Fondos Estimulo Economico (ARRA)	-	6,665	5,869
Fondo General/Fondo de Mejoras	-	-	-
	<u>89,499</u>	<u>211,071</u>	<u>194,092</u>
	<u>\$ 231,989</u>	<u>\$ 357,399</u>	<u>\$ 325,097</u>

Nuestro presupuesto de gastos operacionales detallado por partida y año fiscal es como sigue:

	PRESUPUESTO 2009	PRESUPUESTO 2010	VIGENTE 2011
Nómina y costos relacionados	\$ 80,378	\$ 76,464	\$ 74,886
Facilidades y Pagos por:			
- Autoridad de Energía Eléctrica	12,046	11,906	14,128
- Servicios Telefónicos	845	828	413
- Autoridad de Acueductos	4,989	4,274	3,611
	<u>17,880</u>	<u>17,008</u>	<u>18,152</u>
Servicios Comprados			
Adiestramiento	100	44	220
Conservación y Reparación de Edificios	5,910	6,832	5,676
Arrendamiento Entidades Privadas	718	420	273
	<u>6,728</u>	<u>7,296</u>	<u>6,169</u>
Gastos de Transportación	442	379	409
Servicios Profesionales	13,456	12,543	12,225
Materiales y Suministros			
- Combustible	1,744	691	1,177
- Materiales y Piezas	2,114	1,653	1,280
	<u>3,858</u>	<u>2,344</u>	<u>2,457</u>
Anuncios Pautas y Medios	202	84	270
Otros Gastos Operacionales			
- Reclamaciones	7,423	8,456	7,240
- Otros Gastos	12,123	21,754	9,197
Total Otros Gastos Operacionales	<u>19,546</u>	<u>30,210</u>	<u>16,437</u>
Subtotal Gastos Operacionales	<u>142,490</u>	<u>146,328</u>	<u>131,005</u>
Mejoras Permanentes:			
- Estímulo Económico Federal(ARRA)	-	6,665	5,869
- Administ. y Construc. Instalaciones Marítimas	7,784	127,651	103,769
- Administ. y Construc. Instalaciones Aeroportuarias	81,715	76,755	84,454
	<u>89,499</u>	<u>211,071</u>	<u>194,092</u>
	<u>\$ 231,989</u>	<u>\$ 357,399</u>	<u>\$ 325,097</u>

B. Fondos Federales

Los programas federales que proveen las mayores aportaciones son: "Grants for Public Works and Economic Development Facilities" (GPD), Airport Improvement Program (AIP), Federal Transit Capital Investment Grant (FTCG) y Homeland Security Grant (HSG). Estos recursos se destinan al diseño y construcción de instalaciones marítimas y aeroportuarias.

	APORTACIÓN FEDERAL	PRPA
Marítimo	\$0,000	\$19,131,000
Aviación	18,641,000	19,324,000
	\$18,641,000	\$38,455,000

C. Fondos Especiales Estatales

La Autoridad de los Puertos no contempla recibir fondos especiales estatales.

D. Ingresos Propios u Otros Recursos

Los ingresos propios se generan por concepto del cobro de tarifas y derechos fijados por ley para el uso de las instalaciones marítimas y aéreas. Estos ingresos se destinan a cubrir los gastos operacionales de la Autoridad y para inversión en mejoras permanentes. Los fondos de otros ingresos surgen de aportaciones del sector privado y se destinan exclusivamente a inversión de mejoras permanentes.

III. Programas de Mejoras Permanentes

Para la continuación de proyectos de mejoras permanentes, se recomendaron \$60,230,000. Estos proyectos serán sufragados con recursos provenientes de fondos federales, ingresos propios y otros ingresos. Se incluyen proyectos importantes, tales como la Modificación al Muelle 3 en San Juan, Extensión Antepista Sierra en el Aeropuerto Internacional Luis Muñoz Marín en Carolina y Ensanche de la Carretera en área de carga y mejoras al sistema entre otros proyectos.

Mejoras Permanentes		2011-2012
		(en miles de dólares)
AEROPUERTOS		
Aeropuerto Internacional Luís Muñoz Marín - Carolina		\$22,529
Aeropuerto de Isla Grande		580
Aeropuerto de Arecibo		450
Aeropuerto Rafael Hernández – Aguadilla		4,828
Aeropuerto Mercedita – Ponce		2,090
Aeropuerto de Culebra		1,600
Aeropuerto de Ceiba		<u>5,888</u>
	Total Sistema de Aeropuertos	\$37,965
MARÍTIMO		
Muelles de San Juan		13,900
Frente Portuario – Puerto Nuevo		1,700
Sector de Isla Grande		1,400
Puerto de Guayanilla		2,131
	Total Sistema Marítimo	19,131
Gran Total Consolidado Sistemas		<u>57,096</u>
Estímulo Económico Federal (ARRA)		<u>3,134</u>
	Gran Total Consolidado	<u>\$ 60,230</u>

Ver Anejo IV para el detalle del Plan de Mejoras Permanentes.

IV. Asuntos Generales

1. Nómina

Desglose del costo total de la nómina para los Años Fiscales 2010-2011 y 2011-2012, presentado por origen de recursos. **Ver Anejo I.**

2. Relación de Puestos Ocupados

Desglose de la cantidad de puestos ocupados a marzo de 2010 y a marzo de 2011, por categoría de puestos y origen de recursos. **Ver Anejo II.**

3. Contratos

Relación de contratos formalizados durante el año fiscal 2010-2011. Entre estos contratos debe incluir, renta, servicios profesionales, cabilderos y servicios no profesionales. **Ver Anejo III.**

4. Programa Mejoras Capitales

Relación del Sistema de Aviación y Marítimo. **Ver Anejo IV (a) (b).**

Desglose del Costo de la Nómina y Gastos Relacionados

Anejo I

Agencia: Autoridad de los Puertos

I. Nómina del año fiscal 2010-2011

Origen de Recursos	Número de Empleados	Sueldos Devengados			Aportación Patronal			Total
		Regular \$	Confianza \$	Otro \$	Ben. Marg. \$	Pl. Med. \$	Bono \$	
R. C. Presupuesto General								\$0
Asignaciones Especiales								0
Total, Fondo General								0
Fondos Federales								0
Fondos Especiales Estatales								0
Ingresos Propios	1,100	35,013,066	1,665,912	0	27,685,607	7,581,495	2,939,786	74,885,866
Otros Recursos								0
TOTALES	1,154	\$35,013,066	\$1,665,912	\$0	\$27,685,607	\$7,581,495	\$2,939,786	\$74,885,866

II. Nómina propuesta para el año fiscal 2011-2012

Origen de Recursos	Número de Empleados	Sueldos Devengados			Aportación Patronal			Total
		Regular \$	Confianza \$	Otro \$	Ben. Marg. \$	Pl. Med. \$	Bono \$	
R. C. Presupuesto General								\$0
Asignaciones Especiales								0
Total, Fondo General								0
Fondos Federales								0
Fondos Especiales Estatales								0
Ingresos Propios	976	33,175,520	1,488,268	0	22,962,602	6,794,992	2,440,618	66,862,000
Otros Recursos								0
TOTALES	976	\$33,175,520	\$1,488,268	\$0	\$22,962,602	\$6,794,992	\$2,440,618	\$66,862,000

Preparado por: Rosamar Figueroa Navarro

Núm. Teléfono: (787) 729-8422

Fecha: 19 de abril de 2011

Relación de Puestos Ocupados

Agencia: Autoridad de los Puertos

I- Puestos Ocupados a marzo 2010

Puestos	Fondo General	Otros Fondos	Total Empleados
Confianza		20	20
Regulares		1,097	1097
Ley 45		0	0
Excluidos		1,097	1097
Transitorios		0	0
Irregulares		0	0
Contratos		0	0
Otros (Detallar)		0	0
TOTALES	0	1,117	1117

II- Puestos Ocupados a marzo de 2011

Puestos	Fondo General	Otros Fondos	Total Empleados
Confianza		21	21
Regulares		971	971
Ley 45		0	0
Excluidos		971	971
Transitorios		0	0
Irregulares		0	0
Contratos		0	0
Otros (Detallar)		0	0
TOTALES	0	992	992

Nota: Información suministrada a la Oficina Gerencia y Presupuesto mediante el Informe Estadístico de Puestos Ocupados (juramentado) del 10 de abril de 2011.

Preparado por: Glenda J. Rodríguez González

Núm. Teléfono: (787) 729-8717

Fecha: 20 de abril de 2011

**Relación de Contratos
Año fiscal 2010-2011**

Agencia: Autoridad de los Puertos

Anejo III

Nombre Persona o Entidad	Vigencia		Costo Total Anual (\$)	Origen de Fondos		Justificación del Contrato
	Fecha Inicio	Fecha Terminación		Punto PRPA	Otros Fondos	
Lcdo. Miguel L. Torres	1-Jul-10	30-Jun-11	50,000	50,000		Asesoría en Asuntos Ambientales
New Star Acquisitions, Corp.	1-Jul-10	30-Jun-11	100,000	100,000		Asesoría en Asuntos Ambientales
PBS & Caribe Engineering, C.S.P.	1-Jul-10	30-Jun-11	100,000	100,000		Asesoría en Asuntos Ambientales
Lcdo. Roberto E. Vega Pacheco	1-Jul-10	30-Jun-11	3,750	3,750		Asesoría de Asuntos Tarifarios
Gob. De PR Aut. De los Puertos y Dept. de Corrección, Adm. De Corrección	1-Jun-10	31-May-11	21,840	21,840		Servicios de Podá de Árboles
URS CARIBE, LLP	1-Jul-10	30-Jun-11	96,840	96,840		Consultoría en Transportación
Parissi	1-Jul-10	30-Jun-11	72,000	72,000		Consultoría en Auditoría
Infrastructure Management Group, Inc.	1-Jul-10	30-Jun-11	94,750	94,750		Consultoría en Asuntos Financieros
Management & Computer Associates, Inc.	1-Jul-10	30-Jun-11	25,200	25,200		Consultoría en Asuntos Financieros
Jacobs Puerto Rico, Inc.	1-Jul-10	30-Jun-11	270,000	270,000		Consultoría en Asuntos Financieros
Primary Consulting Group, Inc.	1-Jul-10	30-Jun-11	33,963	33,963		Consultoría en Asuntos Financieros
Crespo & Rodriguez	1-Jul-10	30-Jun-11	8,500	8,500		Servicios de Taquígrafo en Vistas y Juicios
Intellutions	1-Jul-10	30-Jun-11	230,000	230,000		Consultoría en Informática
Berrios-Montero & Asociados, PSC	1-Jul-10	30-Jun-11	100,000	100,000		Servicios de Inspecciones de Proyectos
Carlos Lopez Atienza	1-Jul-10	30-Jun-11	25,000	25,000		Servicios de Coordinación de Proyectos
Rodriguez Flores & Associates	1-Jul-10	30-Jun-11	150,000	150,000		Asesoría Legal
Bufete Fernandez Collins, Cuyar & PLA.	1-Jul-10	30-Jun-11	210,000	210,000		Asesoría Legal
Bryan Cave	1-Jul-10	30-Jun-11	100,000	100,000		Asesoría Legal
Miguel A. Maza & Associates P.S.C. D/B/A Maza & Green	1-Jul-10	30-Jun-11	130,000	130,000		Asesoría Legal
Lcdo. Francisco L. Acevedo Noguerras D/B/A Acevedo & Acevedo	1-Jul-10	30-Jun-11	80,000	80,000		Asesoría Legal
Lcdo. Elias Davila	1-Jul-10	30-Jun-11	36,000	36,000		Asesoría Legal
Virgilio Vega III, CPA, PSC	1-Jul-10	30-Jun-11	20,000	20,000		Asesoría Legal
Jorge A. Quintana Brito	1-Jul-10	30-Jun-11	15,300	15,300		Asesoría Legal
Jorge A. Quintana Brito	1-Jul-10	30-Jun-11	14,500	14,500		Asesoría Legal
Grupo de Empresas de Salud de San Juan	1-Jul-10	30-Jun-11	300,000	300,000		Servicios de Desperdicios Sólidos
Universal Medical Option, Inc.	1-Jul-10	30-Jun-11	54,000	54,000		Servicios de Laboratorios
Lumur International, Inc.	1-Jul-10	30-Jun-11	6,000	6,000		Servicios de Laboratorios
Juan W. Howe Hernandez	1-Jul-10	30-Jun-11	6,000	6,000		Servicios de Prevención de Sustancias Controladas
St. James Security Services, Inc.	1-Jul-10	30-Jun-11	7,203,701	7,203,701		Servicios de Seguridad
Mariani-Franco Law	1-Jul-10	30-Jun-11	145,000	145,000		Asesoría Legal
Lcdo. Antonio Sagardia	1-Jul-10	30-Jun-11	50,000	50,000		Asesoría Legal
Migración de nuevas versibnes Office y Operativos	1-Jul-10	30-Jun-11	30,000	30,000		Consultoría en Informática
Finanzas(aun sin tener nombre del proveedor del servicio)	1-Jul-10	30-Jun-11	29,860	29,860		Consultoría en Asuntos Financieros
TOTALES			\$9,812,204	\$9,812,204		\$0

Preparado por: Timothy J. Corredor Del Valle

Núm. Teléfono: 787-729-8401

Fecha: 19 de abril de 2011

**PROGRAMA DE MEJORAS CAPITALES 2011-2012
SISTEMA DE AVIACIÓN**

En Miles de Dólares

	2011-2012			
	FF	PRPA	PFC	PRIV
<u>Aeropuerto Internacional LMM (Carolina)</u>				
Ensanche Carretera Área de Carga y Mejoras al Sistema Sanitario	5,593			
Reparación de Emergencia Antepista N		750		
Proyecto Mitigación de Impactos Ambientales		320		
Mejoras a Verjas y Carreteras de Seguridad		5000		
Reparación de Escaleras del Edificio de Estacionamiento		250		
Extensión Antepista Sierra		10,116		
Impermeabilización de Techos		500		
Total	\$5,593	\$16,936	\$0	\$0
<u>Aeropuerto Antonio Rivera Rodríguez (Vieques)</u>				
Nuevo Sistema de Seguridad	219	11		
Reconstrucción Antepista A-Fase II	333	17		
Total	\$552	\$28	\$0	\$0
<u>Aeropuerto Antonio Juarbe (Arecibo)</u>				
Nueva Antepista y Área para Hangares	425	25		
Total	\$425	\$25	\$0	\$0
<u>Aeropuerto Rafael Hernández (Aguadilla)</u>				
Instalación de (3) tres Puentes de Abordaje	230	12		
Remoción de Tanques de Almacenamiento de Combustible Soterrado		116		
Nuevo Edificio de Rescate Aéreo	1,816	454		
Rehabilitación de Juntas en Losas de Pavimento		200		
Reconstrucción Antepista "A"	1900	100		
Total	\$3,946	\$882	\$0	\$0
<u>Aeropuerto Mercedita (Ponce)</u>				

**PROGRAMA DE MEJORAS CAPITALES 2011-2012
SISTEMA DE AVIACIÓN**

En Miles de Dólares

	2011-2012				
	FF	PRPA	PFC	PRIV	
Extensión de Pista y Construcción de Atajea	798	1042			
Rehabilitación Andén Aviación General	238	12			
Total	\$1,036	\$1,054	\$0	\$0	
Aeropuerto Benjamín Rivera Noriega (Culebra)					
Rehabilitación Canales de Drenaje	450	50			
Nueva Antepista y Área para Hangares "T"	1045	55			
Total	\$1,495	\$105	\$0	\$0	
Aeropuerto José Aponte de la Torre (Ceiba)					
Mejoras al Acceso Vehicular	4,454	234			
Rehabilitación Lazo Distribución Eléctrica	1140	60			
Total	\$5,594	\$294	\$0	\$0	
Gran Total (Sistema de Aeropuertos)	\$18,641	\$19,324	\$0	\$0	\$37,965

**PROGRAMA DE MEJORAS CAPITALES 2011-2012
SISTEMA DE MARÍTIMO**

En Miles de Dólares

Descripción de los Proyectos	2011-2012		
	FF	PRPA	PRIV
SAN JUAN			
Modificación al Muelle 3		13,500	
Dragado Áreas de Anglaje Muelles		400	
TOTAL	\$0	\$13,900	\$0
SECTOR PUERTO NUEVO			
Reconstrucción de Army Terminal		1,000	
Reparaciones preventivas y de Emergencia al Pavimento		500	
Rehabilitación Sistemas de Defensas		200	
TOTAL	\$0	\$1,700	\$0
SECTOR ISLA GRANDE			
Reparaciones al Terminal Muelle Panamericano		550	
Rehabilitación Sistema Primario de Distribución Eléctrica Muelle 15		550	
Mejoras a la Calle Lindbergh		300	
TOTAL	\$0	\$1,400	\$0
PUERTO DE GUAYANILLA			
Dragado de Mantenimiento Puerto Guayanilla		2,131	
TOTAL	\$0	\$2,131	\$0
Gran Total (Sistema Marítimo)	\$0	\$19,131	\$0

\$19,131



Ponencia del Director Ejecutivo de la
Autoridad de los Puertos

Alberto R. Escudero Morales

ante la Comisión de Hacienda del Senado de Puerto Rico

Informe de Presupuesto Recomendado
Año Fiscal 2011-2012

miércoles, 27 de abril de 2011

Hon. Migdalia Padilla Alvelo, presidenta de la Comisión de Hacienda del Senado de Puerto Rico, muy buen día para usted y para los distinguidos integrantes de esta Comisión. Igual a todos los demás deponentes e invitados que nos acompañan.

Hace diez meses acepté la encomienda de dirigir la Autoridad de los Puertos. A mi llegada, encontré una agencia en crisis fiscal, cuyo presupuesto consolidado alcanzaba los 323 millones, 988 mil dólares. La agenda a desarrollar incluía metas ambiciosas en tiempo record: la prioridad, restablecer la estabilidad fiscal y cumplir con trabajos de infraestructura con el propósito de aportar a la economía de la Isla.

Hoy me complace presentarme ante ustedes y confirmarles que durante el tiempo transcurrido trabajamos afanosamente para reducir gastos y continuamos encaminando nuestros pasos hacia la solidez económica que Puertos merece.

Así pues, estamos listos para presentar el Informe de Presupuesto Recomendado, correspondiente al año fiscal 2011 – 2012, el cual asciende a 172 millones, 896 mil dólares. Esta cantidad, representa una reducción presupuestaria de un 47 por ciento, en comparación con el año fiscal anterior.

Nuestro alcance ha sido gracias a los ahorros obtenidos por la implantación de economías y medidas de control fiscal, que incluyen acciones de personal -sin despido de empleados- agresivos esfuerzos de cobro de cuentas y significativas reducciones de gastos y servicios profesionales, entre otros. También a este propósito, el Banco Gubernamental de Fomento nos refinanció \$566 millones de la deuda existente, beneficiando significativamente el manejo de flujo de efectivo de la Autoridad.

Los recursos que hoy presentamos incluyen: \$900,000 provenientes de asignaciones especiales, \$150,221,000 de ingresos propios, \$18,641,000 de Fondos Federales y \$3,134,000 del Programa de Reinversión Estímulo Económico Federal (ARRA, por sus siglas en inglés).

Los gastos operacionales reflejan una reducción con respecto al año 2011 de 18.3 millones de dólares. La partida de nóminas y costos relacionados disminuyeron por 8 millones de dólares. Esta disminución obedece a la reducción de personal conforme se estableció en las órdenes ejecutivas y el control de gastos de horas extraordinarias a través de un monitoreo constante en las áreas.

La partida de utilidades disminuye por 1 millón de dólares debido a que se realizarán ajustes en el consumo de las utilidades en las distintas instalaciones de la Autoridad. Esa misma cantidad es la disminución alcanzada en la partida de servicios comprados, como resultado de economías en las partidas de adiestramiento y mantenimiento.

El gasto de servicios profesionales incluye los servicios legales, contabilidad, sistemas, consultoría ambiental y seguridad externa. El mismo se redujo en 2.4 millones de dólares. Este renglón contempla la cancelación de contratos por servicios según lo establece la orden ejecutiva y la reducción de un 15 por ciento por requerimiento por la Junta Reglamentadora de Estabilización Financiera (JREF).

En cuanto a Asignaciones Especiales Para Gastos de Funcionamiento, la asignación especial establecida de \$900,000 proveerá para cubrir los gastos operacionales del Puerto de Mayagüez, que se transfiere a dicho Municipio, según convenio establecido. La referente al Fondo de Estabilización Fiscal establece que la Autoridad de los Puertos es elegible para obtener estos fondos

y otros adicionales a través de programas federales de índole competitiva. Para el Año Fiscal 2011-2012, se estiman aportaciones por la cantidad de 3 millones, 134 mil dólares.

Los programas federales que proveen las mayores aportaciones son: "Grants for Public Works and Economic Development Facilities" (GPD), Airport Improvement Program (AIP), Federal Transit Capital Investment Grant (FTCG) y Homeland Security Grant (HSG). Estos recursos se destinan al diseño y construcción de instalaciones marítimas y aeroportuarias.

En cuanto al presupuesto en referencia, la aportación federal asciende a 18 millones 641 mil dólares para proyectos de infraestructura.

Los ingresos propios se generan por concepto del cobro de tarifas y derechos fijados por ley para el uso de las instalaciones marítimas y aéreas. Estos ingresos se destinan a cubrir los gastos operacionales de la Autoridad y para inversión en mejoras permanentes.

Para la continuación de proyectos de mejoras permanentes, se recomendaron 60 millones, 230 mil dólares. Estos proyectos serán sufragados con recursos provenientes de fondos federales e ingresos propios. Se incluyen proyectos importantes, tales como la Modificación al Muelle 3 en San Juan, la Extensión de la Antepista Sierra en el Aeropuerto Internacional Luis Muñoz Marín y el Ensanche de la Carretera en área de carga y mejoras al sistema entre otros proyectos.

Distinguidos integrantes de la Comisión de Hacienda del Senado, como pueden apreciar, hemos destinado un presupuesto adecuado que nos permite promover el desarrollo económico y salvaguardar la salud fiscal de la Autoridad.

Me honro en ser el Director Ejecutivo de una de las principales agencias promotoras de la economía puertorriqueña. Cuento con un equipo de trabajo excelente y siguiendo la política pública que establece el Honorable Luis Fortuño, Gobernador de Puerto Rico, continuaré mi compromiso de llevar a esta corporación pública a puerto seguro.

Confío haber expuesto de manera clara, el Informe de Presupuesto Recomendado para el año fiscal 2011 – 2012 de la Autoridad de los Puertos y estoy disponible para cualquier pregunta que tengan a bien realizar.

###