

# Memorial Explicativo

## Recomendaciones Presupuestarias Año Fiscal 2023-2024

**Autoridad de Transporte  
Integrado  
Josué L. Menéndez Agosto  
Director Ejecutivo**

Hon. Jesús Santa Rodríguez  
Presidente  
Comisión de Hacienda y Presupuesto

**Memorial Explicativo**  
**Recomendaciones Presupuestarias**  
**Año Fiscal 2023-2024**

**I. Análisis del Presupuesto Año Fiscal 2022-2023 (vigente)**

1. Gasto **autorizado** por resolución de gastos ordinarios de funcionamiento por cada uno de los siguientes tres (3) orígenes de recursos y por concepto de gasto.

- **Fondo General incluyendo Asignaciones Especiales** (Nómina y Costos Relacionados, Pay Go, Facilidades y Pagos por Servicios Públicos, Servicios Comprados, Gastos de Transportación, Servicios Profesionales, Compra de Equipo, Inversión y Mejoras Permanentes, Otros Gastos, Otros Gastos de Asignaciones Especiales, Etc.)
- **Fondo de Ingresos Especiales** (Nómina y Costos Relacionados, Pay Go, Facilidades y Pagos por Servicios Públicos, Servicios Comprados, Gastos de Transportación, Servicios Profesionales, Compra de Equipo, Inversión y Mejoras Permanentes, Otros Gastos, Otros Gastos de Asignaciones Especiales, Etc.)
- **Fondos Federales** (Nómina y Costos Relacionados, Pay Go, Facilidades y Pagos por Servicios Públicos, Servicios Comprados, Gastos de Transportación, Servicios Profesionales, Compra de Equipo, Inversión y Mejoras Permanentes, Otros Gastos, Otros Gastos de Asignaciones Especiales, Etc.)

Autoridad de Transporte Integrado  
 Transporte Colectivo Consolidado

**CONSOLIDADO**

PRITA	AÑO FISCAL 2023				
	APROBADO				
	GF	SRF	FF	Total	
Expenses Concept		FEE	IP		
		Ley 1-2015			
Payroll	\$ -	\$ 20,925	\$ 1,784	\$ 9,734	\$ 32,443
Operating Expenses	<b>\$ 11,293</b>	<b>\$ 13,275</b>	<b>\$ 957</b>	<b>\$ 3,408</b>	<b>28,933</b>
Servicios Privatizados - (ATM)	37,420	-	-	-	37,420
PayGo	\$ 14,331	\$ -	\$ -	\$ -	14,331
Deudas de Años Anteriores AEE	-	-	-	-	-
Capex	\$ 16,600	\$ -	\$ -	\$ 10,100	26,700
<b>Total</b>	<b>\$ 79,644</b>	<b>\$ 34,200</b>	<b>\$ 2,741</b>	<b>\$ 23,242</b>	<b>\$ 139,827</b>

## Programa: 0001 Dirección y Administración General

AÑO FISCAL 2023

PRITA	APROBADO					Total
	GF	FEE	SRF	IP	FF	
Expenses Concept		Ley 1-2015				
Payroll	\$ -	\$ 6,101	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 6,101
Operating Expenses	<b>6,907</b>	<b>8,746</b>	-	-	-	<b>15,653</b>
Deudas de Años Anteriores	-	-	-	-	-	-
Servicios Privatizados - (ATM)	37,420	-	-	-	-	37,420
PayGo	1,090	-	-	-	-	1,090
Capex	16,600	-	-	-	-	16,600
<b>Total</b>	<b>\$ 62,017</b>	<b>\$ 14,847</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 76,864</b>

## Programa: 9006 Transportación Colectiva Terrestre

AÑO FISCAL 2023

PRITA	APROBADO					Total
	GF	FEE	SRF	IP	FF	
Expenses Concept		Ley 1-2015				
Payroll	\$ -	\$ 14,824	\$ 1,784	\$ 9,734	\$ -	\$ 26,342
Operating Expenses	<b>4,386</b>	<b>4,529</b>	<b>957</b>	<b>3,408</b>	-	<b>13,280</b>
PayGo	13,241	-	-	-	-	13,241
Deudas de Años Anteriores-	-	-	-	-	-	-
Capex	-	-	-	-	10,100	10,100
<b>Total</b>	<b>\$ 17,627</b>	<b>\$ 19,353</b>	<b>\$ 2,741</b>	<b>\$ 23,242</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 62,963</b>

2. El Gasto incurrido y obligado hasta el 31 de marzo de 2023.

- a) Segregar por los siguientes tres (3) conceptos: nómina, gastos operacionales y Pay Go.
- b) Segregar por los programas principales de la Agencia.
- c) Favor de segregar la precedencia de los Fondos: (i) Fondo General, (ii) Ingresos Propios/Especiales; y (iii) Fondos Federales.

**Autoridad de Transporte Integrado**  
**Transporte Colectivo Consolidado**

**CONSOLIDADO**

**AÑO FISCAL 2023**

PRITA	GASTO AL 31 DE MARZO DE 2023			
	GF	SRF	FF	Total
		FEE-IP		
Expenses Concept		Ley 1-2015		
Payroll	\$ 1,793	\$ 14,362	\$ 7,783	\$ 23,938
Operating Expenses	<b>\$ 6,811</b>	<b>\$ 7,456</b>	<b>\$ 2,717</b>	<b>16,984</b>
Servicios Privatizados - (ATM)	28,300	-	-	28,300
PayGo	\$ 10,708	\$ -	\$ -	10,708
Deudas de Años Anteriores AEE	-	-	-	-
Capex	\$ 6,168	\$ -	\$ 11,053	17,221
<b>Total</b>	<b>\$ 53,780</b>	<b>\$ 21,818</b>	<b>\$ 21,553</b>	<b>\$ 97,151</b>

**Programa: 0001 Dirección y Administración General**

**AÑO FISCAL 2023**

PRITA	GASTO AL 31 DE MARZO DE 2023			
	GF	SRF	FF	Total
		FEE-IP		
Expenses Concept		Ley 1-2015		
Payroll	\$ 112	\$ 2,468	\$ -	\$ 2,580
Operating Expenses	<b>3,237</b>	<b>3,871</b>	<b>-</b>	<b>7,108</b>
Deudas de Años Anteriores	-	-	-	-
Servicios Privatizados - (ATM)	28,300	-	-	28,300
PayGo	778	-	-	778
Capex	6,168	-	-	6,168
<b>Total</b>	<b>\$ 38,595</b>	<b>\$ 6,339</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 44,934</b>

## Programa: 0001 Dirección y Administración General

AÑO FISCAL 2023

PRITA	GASTO AL 31 DE MARZO DE 2023			
	GF	SRF	FF	Total
		FEE-IP		
Expenses Concept		Ley 1-2015		
Payroll	\$ 112	\$ 2,468	\$ -	\$ 2,580
Operating Expenses	<b>3,237</b>	<b>3,871</b>	-	<b>7,108</b>
Deudas de Años Anteriores	-	-	-	-
Servicios Privatizados - (ATM)	28,300	-	-	28,300
PayGo	778	-	-	778
Capex	6,168	-	-	6,168
<b>Total</b>	<b>\$ 38,595</b>	<b>\$ 6,339</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 44,934</b>

d) Transferencias Presupuestarias del Fondo General al al 31 de marzo de 2023.

	FG	
	(\$000)	
EQUIPO	<b>\$163</b>	COMPRA GPS PARA AUTOBUSES-AMA

3. Proyección de gastos al 30 de junio de 2023.

- a. Segregar por los mismos conceptos enumerados en el punto #2.
- b. Comparar con presupuesto vigente (al 30 de junio de 2023)
  - (i) Explicar cualquier varianza entre el Presupuesto y la Proyección.

**Autoridad de Transporte Integrado  
Transporte Colectivo Consolidado**

**CONSOLIDADO**

**AÑO FISCAL 2023**

PRITA	PROYECCION DE GASTO AL 30 DE JUNIO DE 2023			
	GF	SRF	FF	Total
		FEE-IP		
		Ley 1-2015		
Expenses Concept				
Payroll	\$ 1,793	\$ 19,150	\$ 10,377	\$ 31,320
Operating Expenses	<b>\$ 9,200</b>	<b>\$ 14,232</b>	<b>\$ 3,408</b>	<b>26,840</b>
Servicios Privatizados - (ATM)	44,224	-	-	44,224
PayGo	\$ 14,331	\$ -	\$ -	14,331
Deudas de Años Anteriores AEE	-	-	-	-
Capex	\$ 17,236	\$ -	\$ 12,600	29,836
<b>Total</b>	<b>\$ 86,784</b>	<b>\$ 33,382</b>	<b>\$ 26,385</b>	<b>\$ 146,551</b>

**Programa: 0001 Dirección y Administración General**

**AÑO FISCAL 2023**

PRITA	PROYECCION DE GASTO AL 30 DE JUNIO DE 2023			
	GF	SRF	FF	Total
		FEE-IP		
		Ley 1-2015		
Expenses Concept				
Payroll	\$ 112	\$ 3,291	\$ -	\$ 3,403
Operating Expenses	<b>4,814</b>	<b>8,746</b>	<b>-</b>	<b>13,560</b>
Deudas de Años Anteriores	-	-	-	-
Servicios Privatizados - (ATM)	44,224	-	-	44,224
PayGo	1,090	-	-	1,090
Capex	17,236	-	-	17,236
<b>Total</b>	<b>\$ 67,476</b>	<b>\$ 12,037</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 79,513</b>

## Programa: 9006 Transportación Colectiva Terrestre

AÑO FISCAL 2023

PRITA	PROYECCION DE GASTO AL 30 DE JUNIO DE 2023			
	GF	SRF	FF	Total
Expenses Concept		FEE-IP		
		Ley 1-2015		
Payroll	\$ 1,681	\$ 15,859	\$ 10,377	\$ 27,917
Operating Expenses	<b>4,386</b>	<b>5,486</b>	<b>3,408</b>	<b>13,280</b>
PayGo	13,241	-	-	13,241
Deudas de Años Anteriores-	-	-	-	-
Capex	-	-	12,600	12,600
<b>Total</b>	<b>\$ 19,308</b>	<b>\$ 21,345</b>	<b>\$ 26,385</b>	<b>\$ 67,038</b>

#### 4. Detalle de deudas pendientes de pago.

- a. Segregar las deudas que pertenezcan a años anteriores y las que corresponden a este año fiscal. Divulgar si la agencia tiene algún plan de pago.

**PROGRAMA 0001 DIRECCION Y ADMISTRACION GENERAL**

**AÑO FISCAL 2022-2023 AL (3/31/2023)**

<b>ENTIDAD Y/O SUPLIDOR</b>	<b>DEUDA ACUMULADA</b>
AUT. ENERGIA ELÉCTRICA(Utilidades)	\$13,230
AUTORIDAD DE ACUEDUCTOS(Utilidades)	152,964
AUTORIDAD DE LOS PUERTOS	990,730
CORP.FONDO SEGURO DEL ESTADO	5,517,258
SISTEMA DE RETIRO LEYES COSTO COLA	1,186,805
OTROS SUPLIDORES GOBIERNO	51,775
GENESIS SECURITY	3,570,695
READY AND RESPONSIBLE SECURITY	597,837
PUERTO RICO MARITIME GROUP, LLC	118,628
SUB TOTAL	<u><u>\$12,199,922</u></u>
OTROS SUPLIDORES	<u>\$ 829,556</u>
DEUDA AUTORIDAD DE CARRETERAS Y AUTORIDAD DE LOS PUERTOS	<u>\$ 68,086,000</u>
<b>TOTAL 2022-2023 (3/31/2023)</b>	<u><u>\$81,115,478</u></u>

**Programa: 9006 Transportación Colectiva Terrestre**

Plan de pago con la Autoridad de Acueducto y Alcantarillado por \$984,824.77 firmado el 3 de agosto de 2022, que al presente se adeuda \$520,000.00



**Programa: 9006 Transportación Colectiva Terrestre**

<i>DEBTS TO MARCH 31, 2023</i>	
<i>ENTITY OR VENDOR</i>	<i>ACCUMULATED DEBTS</i>
<b>VENDORS</b>	<b>\$2,058,884</b>
SECT.HACIENDA (CONT.SOBRE INGRESO)	\$34,545,310
AUT. ENERGIA ELECTRICA(Utilidades)	\$8,272,352
AUTORIDAD DE ACUEDUCTOS(Utilidades)	\$520,000
OCALARH (ORHELA)	\$183,175
ALPHA GUARDS MANAGEMENT	\$16,964
CORP.FONDO SEGURO DEL ESTADO	\$10,091,633
SISTEMA DE RETIRO PAY GO	\$13,236,089
SECRETARIO HACIENDA(RETIRO ELA / REFORMA 2000)	\$353,347
SECR.T.HACIENDA NEG.CONCILIACION/ARB	\$451,500
TOTAL PETROLEUM PR	\$199,532
<b>TOTAL</b>	<b>\$69,928,786</b>

5. Gasto de Nómina y Cantidad de Puestos de la Agencia por origen de recursos (Fondo General, Ingresos Propios Especiales y Fondos Federales).

- a. Gasto para los años Fiscales 2020, 2021, 2022 y Proyección al 30/junio/2023.
- b. Puestos ocupados y vacantes de los Años Fiscales 2020, 2021, 2022 y proyección al 30/junio/2023.

**Programa: 0001 Dirección y Administración General**

(\$000)

<b>AÑOS FISCALES</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
FONDO GENERAL	\$0	\$0	\$0	\$112
FONDOS ESPECIALES E INGRESOS PROPIOS	\$825	\$911	\$1,225	\$3,291
FONDOS FEDERALES	N/A	N/A	N/A	N/A
CANTIDAD DE PUESTOS	11	11	50	109
<b>PUESTOS OCUPADOS Y VACANTES</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
PUESTOS OCUPADOS	11	11	20	53
PUESTOS VACANTES	0	0	30	56
JUBILADOS LEY 70	14	12	11	10
JUBILADOS LEY 211-2015	14	14	14	13

**Programa: 9006 - Transportación Colectiva Terrestre**  
(\$000)

AÑO FISCAL	RG	FF	SRF	TOTAL
2020	\$6,298	\$5,080	\$15,809	\$27,187
2021	\$6,572	\$15,081	\$6,054	\$27,707
2022	\$6,893	\$15,869	\$5,588	\$28,350
2023	\$1,681	\$15,859	\$10,377	\$27,917

AÑO FISCAL	OCUPADOS	VACANTES
2020	637	58
2021	601	36
2022	600	33
2023	612	36

AÑO FISCAL	LEY 70	PRE-RETIRO	LEY 70	PRE-RETIRO
2020	34	44	\$544,715	\$601,867
2021	34	44	\$479,761	\$897,711
2022	26	38	\$407,262	\$831,323
2023	21	33	\$317,886	\$718,393

6. Cantidad de recursos para el Pareo de Fondos Federales utilizados en el año fiscal 2023 y cantidad necesaria para el año fiscal 2023-2024.

**Año Fiscal 2023 al 31 de marzo de 2023 \$204,690.67.**

**Año Fiscal 2024 se estima \$ 326,420.98.**

7. Detalle de los Fondos Federales recibidos como agencia receptora y que son transferidos a otros organismos públicos o entidades privadas, si alguno.

**No aplica.**

8. Programa de Mejoras Permanentes para el Año Fiscal 2022-2023.

- Descripción de la mejora; Balance inicial de años anteriores (si aplica); Cantidad aprobada para el año corriente; Cantidad gastada; Cantidad obligada; y Balance disponible.

PROGRAMA 0001 DIRECCION Y ADMINISTRACION					
Descripcion de la mejora	Balance inicial de años anteriores	Cantidad aprobada	Cantidad gastada	Cantidad obligada	Balance disponible
Embarcaciones	\$ 5,527,714	\$ 8,268,612	\$ 6,184,019	\$ 7,612,307	\$ -
Terminal Ceiba Roosevelt Roads	\$ -	\$ 2,500,000	\$ -	\$ 2,500,000	\$ -
HMS Contrato Barrcaza	\$ -	\$ 4,892,488	\$ -	\$ 4,892,488	\$ -
Diseño Edificio ATI	\$ -	\$ 600,000	\$ -	\$ 600,000	\$ -
Ingenieria Ambiental	\$ -	\$ 200,000	\$ -	\$ 200,000	\$ -
Constructora Dorta Rodriguez S.E.	\$ -	\$ 138,900	\$ -	\$ 138,900	\$ -

Programa: 9006 Transportación Colectiva Terrestre

DESCRIPTION	COST
<b>Roof Treatment Main Facility Building</b>	<b>\$2,193,927.00</b>
<b>Roof Top Ventilation for the workshop área</b>	<b>\$ 570,000.00</b>
<b>Batteries, computers, etc</b>	<b>\$ 90,500.00</b>
<b>A/C System</b>	<b>\$ 495,222.00</b>
<b>Mold Removal</b>	<b>\$ 186,250.00</b>
<b>42 Vehicle Exhaust Extraction System (workshop área)</b>	<b>\$ 566,225.00</b>
<b>Preliminary engineering and design of the overall of projects this will</b>	<b>\$2,370,722.00</b>
<b>Rennovation of the Motor Pool Area</b>	<b>\$1,749,718.00</b>
<b>Replacement and Construction of Perimeter fence</b>	<b>\$ 484,460.00</b>
<b>Renovation of the security guardhouse</b>	<b>\$ 99,696.00</b>
<b>Rooftop of the fare collection equipment and the overhang of workshop</b>	<b>\$1,519,826.00</b>
<b>Renovation of the Retention Pond</b>	<b>\$ 678,454.00</b>
<b>Radio Communications System Morcelo Tower Rehabilitation</b>	<b>\$ 129,000.00</b>
<b>TOTAL PROJECT</b>	<b><u>\$11,134,000.00</u></b>

## II. Análisis del Presupuesto para el Año Fiscal 2023-2024 (recomendado)

### 1. Presupuesto Recomendado para el Año Fiscal 2023-2024.

- a. Favor de indicar cantidad **solicitada** por la agencia para el fiscal 2024 (incluyendo su justificación para dicha solicitud) y la cantidad **recomendada** para el año fiscal 2024, según recomendado por la Junta de Supervisión.
  - (i) Explicar cualquier varianza entre lo solicitado y recomendado.
- b. Segregar por los siguientes tres (3) conceptos: nómina, gastos operacionales y Pay Go.
- c. Segregar por los programas principales de la Agencia
- d. Favor de segregar la procedencia (origen) de los fondos: (i) Fondo General: (ii) Ingresos Propios Especiales y (iii) Fondos Federales.

Autoridad de Transporte Integrado  
Transporte Colectivo Consolidado

OGP-4 CONSOLIDADO

	AF 2024	AÑO FISCAL 2024					CAMBIO
	SOLICITADO	RECOMENDADO					
		GF	SRF	FF	Total		
Expenses Concept			FEE	IP			
			Ley 1-2015				
Payroll	\$ 36,664	\$ -	\$ 21,546	\$ 1,738	\$ 12,436	\$ 35,720	(\$944)
Operating Expenses	\$ 36,430	\$ 11,579	\$ 10,607	\$ 3,965	\$ 3,408	29,559	(\$6,871)
Servicios Privatizados (ATM) (TU-FIRST TRAN	149,919	149,919	-	-	-	149,919	\$0
PayGo	\$ 14,590	\$ 14,590	\$ -	\$ -	\$ -	14,590	\$0
Deudas de Años Anteriores	-	-	-	-	-	-	\$0
Capex	\$ 43,600	\$ 38,500	\$ -	\$ -	\$ 5,100	43,600	-
<b>Total</b>	<b>\$ 281,203</b>	<b>\$214,588</b>	<b>\$ 32,153</b>	<b>\$ 5,703</b>	<b>\$ 20,944</b>	<b>\$273,388</b>	<b>(\$7,815)</b>

**Programa: 0001 Dirección y Administración General**

	AF 2024		AÑO FISCAL 2024				CAMBIO
	SOLICITADO		RECOMENDADO				
			GF	SRF	FF	Total	
Expenses Concept			FEE	IP			
			Ley 1-2015				
Payroll	\$ 6,101	\$ -	\$ 5,364	\$ -	\$ -	\$ 5,364	(\$737)
Operating Expenses	<b>21,901</b>	<b>7,764</b>	<b>5,955</b>	<b>3,030</b>	-	<b>16,749</b>	(\$5,152)
Servicios Privatizados (ATM) (TU-FIRST TRAN	149,919	149,919	-	-	-	149,919	\$0
Deudas de Años Anteriores	-	-	-	-	-	-	\$0
PayGo	1,090	1,090	-	-	-	1,090	\$0
Capex	38,500	38,500	-	-	-	38,500	\$0
<b>Total</b>	<b>\$ 217,511</b>	<b>\$197,273</b>	<b>\$ 11,319</b>	<b>\$ 3,030</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$211,622</b>	<b>(\$5,889)</b>

**Programa: 9006 Transportación Colectiva Terrestre**

PRITA	AF 2024		AÑO FISCAL 2024				CAMBIO
	SOLICITADO		RECOMENDADO				
			GF	SRF	FF	Total	
Expenses Concept			FEE	IP			
			Ley 1-2015				
Payroll	\$ 30,563	\$ -	\$ 16,182	\$ 1,738	\$ 12,436	\$ 30,356	(\$207)
Operating Expenses	<b>14,529</b>	<b>3,815</b>	<b>4,652</b>	<b>935</b>	<b>3,408</b>	<b>12,810</b>	\$ (1,719)
PayGo	13,500	13,500	-	-	-	13,500	\$0
Deudas de Años Anteriores- <b>AEE</b>	-	-	-	-	-	-	\$0
Capex	5,100	-	-	-	5,100	5,100	\$0
<b>Total</b>	<b>\$ 63,692</b>	<b>\$ 17,315</b>	<b>\$ 20,834</b>	<b>\$ 2,673</b>	<b>\$ 20,944</b>	<b>\$ 61,766</b>	<b>(\$1,926)</b>

e. Comparar con Presupuesto Vigente 2022-2023.

**Autoridad de Transporte Integrado  
Transporte Colectivo Consolidado**

**OGP-4 CONSOLIDADO**

	AF 2023		AÑO FISCAL 2024				CAMBIO
	APROBADO		RECOMENDADO				
			GF	SRF	FF	Total	
Expenses Concept			FEE	IP			
			Ley 1-2015				
Payroll	\$ 32,443	\$ -	\$ 21,546	\$ 1,738	\$ 12,436	\$ 35,720	\$3,277
Operating Expenses	<b>\$ 28,933</b>	<b>\$ 11,579</b>	<b>\$ 10,607</b>	<b>\$ 3,965</b>	<b>\$ 3,408</b>	<b>29,559</b>	<b>\$626</b>
Servicios Privatizados (ATM) (TU-FIRST TRAN	37,420	149,919	-	-	-	149,919	\$112,499
PayGo	\$ 14,331	\$ 14,590	\$ -	\$ -	\$ -	14,590	\$259
Deudas de Años Anteriores	-	-	-	-	-	-	\$0
Capex	\$ 26,700	\$ 38,500	\$ -	\$ -	\$ 5,100	43,600	16,900
<b>Total</b>	<b>\$ 139,827</b>	<b>\$214,588</b>	<b>\$ 32,153</b>	<b>\$ 5,703</b>	<b>\$ 20,944</b>	<b>\$ 273,388</b>	<b>\$133,561</b>

**Programa: 0001 Dirección y Administración General**

	AF 2023	AÑO FISCAL 2024					CAMBIO
	APROBADO	RECOMENDADO				Total	
		GF	FEE	SRF	IP		
Expenses Concept			Ley 1-2015				
Payroll	\$ 6,101	\$ -	\$ 5,364	\$ -	\$ -	\$ 5,364	(\$737)
Operating Expenses	<b>15,653</b>	<b>7,764</b>	<b>5,955</b>	<b>3,030</b>	-	<b>16,749</b>	\$1,096
Servicios Privatizados (ATM) (TU-FIRST TRAN	37,420	149,919	-	-	-	149,919	\$112,499
Deudas de Años Anteriores	-	-	-	-	-	-	\$0
PayGo	1,090	1,090	-	-	-	1,090	\$0
Capex	16,600	38,500	-	-	-	38,500	\$21,900
<b>Total</b>	<b>\$ 76,864</b>	<b>\$197,273</b>	<b>\$ 11,319</b>	<b>\$ 3,030</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 211,622</b>	<b>\$134,758</b>

**Programa: 9006 Transportación Colectiva Terrestre**

PRITA	AF 2023	AÑO FISCAL 2024					CAMBIO
	APROBADO	RECOMENDADO				Total	
		GF	FEE	SRF	IP		
Expenses Concept			Ley 1-2015				
Payroll	\$ 26,342	\$ -	\$ 16,182	\$ 1,738	\$ 12,436	\$ 30,356	\$4,014
Operating Expenses	<b>13,280</b>	<b>3,815</b>	<b>4,652</b>	<b>935</b>	<b>3,408</b>	<b>12,810</b>	<b>\$ (470)</b>
PayGo	13,241	13,500	-	-	-	13,500	\$259
Deudas de Años Anteriores	-	-	-	-	-	-	\$0
Capex	10,100	-	-	-	5,100	5,100	(\$5,000)
<b>Total</b>	<b>\$ 62,963</b>	<b>\$ 17,315</b>	<b>\$ 20,834</b>	<b>\$ 2,673</b>	<b>\$ 20,944</b>	<b>\$ 61,766</b>	<b>(\$1,197)</b>

2. Gasto de Nomina y Cantidad de Puestos por origen de recursos.

- a. Gastos de nómina por origen de recursos (Fondo General, Ingresos Propios y Fondos Federales).

**Programa: 0001 Dirección y Administración General**

**AÑO FISCAL 2023-2024**

(\$000)

AÑO FISCAL	RG	FF	SRF	TOTAL
2024	\$ -	\$ -	\$5,364	\$5,364
AÑO FISCAL	OCUPADOS	VACANTES	TOTAL	
2024	53	56	109	

AÑO FISCAL	LEY 70	PRE-RETIRO	LEY 70	PRE-RETIRO
2024	10	13	\$176,276	\$355,546

**Programa: 9006 - Transportación Colectiva Terrestre  
AÑO FISCAL 2023-2024**

(\$000)

AÑO FISCAL	RG	FF	SRF	TOTAL
2024	\$ -	\$12,436	\$17,920	\$30,356

AÑO FISCAL	OCUPADOS	VACANTES
2024	621	43

AÑO FISCAL	LEY 70	PRE-RETIRO	LEY 70	PRE-RETIRO
2024	21	33	\$317,886	\$718,393

3. Listado de todas las Asignaciones Especiales, así sea donaciones y/o subsidios o cualquier otra Asignación Especial a la agencia cuya fuente de recurso sea el Fondo General.

**NO APLICA**

4. Balance de Fondos provenientes de Asignaciones Legislativas que hayan cumplido 1 año o más de vigencia.

**NO APLICA**

5. Fondos Federales (Compare con lo asignado en el año fiscal 2022-2023). Si su agencia recibe fondos federales favor de indicar:

- a. Nombre del Programa.
- b. Aportación Federal (cantidad) y desglose por concepto de gastos.
- c. Requerimiento de pareo local, si alguno.
- 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.

**Programa: 9006 Transportación Colectiva Terrestre**

TRANSPORTE COLECTIVO TERRESTRE-AMA			
NOMBRE DE LA APORTACIÓN FEDERAL (GRANT)	AGENCIA FEDERAL	COMENTARIOS	BALANCES
<i>Federal Transit Formula Grant (Urbanized Area Program)</i>	FTA	REEMBOLSO DE DE GASTOS OPERACIONALES APLICABLES	\$ 8,849,559
<i>Federal Transit (Capital Investment)</i>	FTA	PROGRAMA DE MEJORAS PERMANENTES	\$ 1,225,746
<i>Special Rule FY 2020 and 2021 Operating Assistance</i>	FTA	REEMBOLSO DE DE GASTOS OPERACIONALES APLICABLES	\$ 5,676,089
<i>CRRSAA 5307 - 2022</i>	FTA	REEMBOLSO DE DE GASTOS OPERACIONALES APLICABLES	\$ 18,294,234

- e. Fondos Federales recibidos como agencia receptora pero que no son para uso directo de la agencia sino para transferir a otros organismos públicos o privados.

**NO APLICA**

6. Programa de Mejoras Permanentes para el Año Fiscal 2023-2024:

- Descripción de la mejora; Balance inicial de años anteriores (si aplica); Cantidad aprobada para el año corriente; Cantidad gastada; Cantidad obligada; y Balance disponible.



**Programa: 0001 Dirección y Administración General**

Diques Secos	Embarcacion	Costo Estimado	Balance Inicial	Cantidad Aprobada	Cantidad Gastada	Cantidad Obligada	Balance
	Isla Bonita	\$ 5,000,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$ 5,000,000
	Cayo Largo	5,000,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$ 5,000,000
<b>SubTotal</b>		\$ 10,000,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$10,000,000
<b>Capex</b>	Rehabilitacion y Reparacion de Terminales	\$ 6,500,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$ 6,500,000
	Construccion Terminal de Ceiba	22,000,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$22,000,000
<b>SubTotal</b>		\$ 28,500,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$28,500,000
<b>Total</b>		\$ 38,500,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$38,500,000

**Programa : 9006 Transportación Colectiva Terrestre**

<b>PROGRAMA DE MEJORAS CAPITALES</b>	<b>INVERSION</b>
ADQUISICION DE MAQUINARIA Y EQUIPO PARA TALLER	\$1,500,000
MEJORAS A FACILIDADES CENTRALES Y TERMINALES	<u>\$3,600,000</u>
<b>TOTAL</b>	<u><u>\$5,100,000</u></u>

7. 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.
- Costos que pagan en alquiler, si aplica.
- Detalle de las instalaciones o espacios que le pertenecen a la agencia y se encuentran en desuso.

**NO APLICA**

8. Detalle de cualquier reclamo pendiente con FEMA a consecuencia de los huracanes Irma, María y Fiona y los daños reportados por los sismos, si alguno.

**NO APLICA**

9. Detalle de todos los servicios que ofrece la agencia.

- Identificar servicios similares que ofrecen otras agencias con miras a validar y determinar justificación para incrementar presupuesto adicional para la consolidación de servicios.

**Programa: 0001 Dirección y Administración General**

El programa 0001 de Dirección y Administración (Oversight) de las operaciones privadas de las rutas de Vieques, Culebra y San Juan y Tren Urbano.

**Programa: 9006 Transportación Colectiva Terrestre**

***Servicio de Rutas Regulares***

24 rutas en 8 municipios: Bayamón, Carolina, Cataño, Guaynabo, Loíza, San Juan, Toa Baja y Trujillo Alto.

Área de servicio de 198 millas cuadradas con una población de servicio de 1.176 millones de habitantes.

***Programa Llame y Viaje desde el año 1991.***

El programa se fundamenta en la Ley para Ciudadanos Americanos con Impedimentos, (siglas en inglés ADA, “Americans with Disabilities Act”). La Ley ADA requiere que toda entidad pública que opere rutas fijas de transportación colectiva también provea un servicio complementario a personas con impedimentos que no puedan acceder al sistema regular. Hay más de 2,000 usuarios certificados en el programa.

***Tarifas***

Usuarios regulares: \$0.75, estudiantes uniformados: \$0.35, personas de más de 65 años (25,714 usuarios): \$0.35, Programa Dorado (12,569 usuarios) GRATIS, transferencias con el Tren Urbano: GRATIS (hasta 2 horas)

**Programa : 9006 Transportación Colectiva Terrestre**

**Clientela**

Residentes y visitantes del Área Metropolitana y personas con impedimentos

<b>Datos Estadísticos</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>
Autobuses Adquiridos	7	0	10	0	11	0
Autobuses Adquiridos Llave y Viaje	10	0	0	0	12	0
Autobuses en Servicios Ruta Regular	87	87	87	87	87	87
Autobuses en Servicios Llave y Viaje	34	30	30	30	30	30
Pasajeros de Ruta Regular	3,224,376	2,016,701	839,200	2,071,143	2,485,372	2,982,446
Pasajeros Beneficiados de Llave y Viaje	94,452	64,025	36,800	48,281	55,523	63,852