



GOBIERNO DE PUERTO RICO

Autoridad de Transporte Marítimo de Puerto Rico y las Islas Municipio

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 2020-2021

De:
Lcda. Mara Pérez Torres
Directora Ejecutiva
15 de junio de 2019

Memorial Explicativo Recomendaciones Presupuestarias Año Fiscal 2019-2020

I. Análisis del Presupuesto Año Fiscal 2019-2020 (vigente)

1. Gasto autorizado por resolución de gastos ordinarios de funcionamiento por cada uno de los orígenes de recursos y por concepto de gasto (en miles de dólares).
- 2.

	FG	FE			Total
		FEE Ley 1-2015	IP	FF	
Nómina	\$ 6,209	\$ 8,481	\$ 2,044	\$ -	\$ 16,734
Gastos operacionales	28,441	2,685	1,879	2,600	35,605
PayGo	-	-	2,077	-	2,077
Inversión en mejoras capitales	14,314	-	-	-	14,314
Total	\$ 48,964	\$ 1,166	\$ 6,000	\$ 2,600	\$ 68,730
Detalle de Gastos operacionales	FG	FEE LEY 1-2015	IP	FF	TOTAL
Utilidades	\$29	\$2,000	\$1,502	\$0	\$3,531
Servicios Comprados	25,386	281	164	-	25,831
Transportación	34	-	-	-	34
Servicios Profesionales	75	72	-	-	147
Otros Gastos	1,305	65	-	-	1,370
Equipos	145	-	-	-	145
Materiales y Suministro	-	267	213	2,600	3,080
Combustible	1,467	-	-	-	1,467
Total	\$28,441	\$2,685	\$1,879	\$2,600	\$35,605

3. El gasto incurrido y obligado hasta el 31 de mayo de 2020 (en miles de dólares).

	FG	FE	IP	FF	TOTAL	PRESUPUESTO	DIFERENCIA
Nómina	\$ 5,771	\$6,272	\$1,502		\$13,545	\$16,734	\$3,189
Gastos operacionales	30,858	1,897	1,185		33,940	35,605	1,665
PayGo			<u>647</u>		<u>647</u>	<u>2,077</u>	<u>1,430</u>
Total	<u>\$36,629</u>	<u>\$8,169</u>	<u>\$3,334</u>		<u>\$48,132</u>	<u>\$54,416</u>	<u>\$6,284</u>

3. Proyección de gastos al 30 de junio de 2020 (en miles de dólares).

	FG	FE	IP	FF	TOTAL	PRESUPUESTO	DIFERENCIA
Nómina	\$5,888	\$7,129	\$1,718	\$0	\$14,735	\$16,734	\$1,999
Gastos operacionales	39,749	2,682	1,633	0	44,064	35,605	(8,459)
PayGo	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>774</u>	<u>0</u>	<u>774</u>	<u>2,077</u>	<u>1,303</u>
Total	<u>\$45,637</u>	<u>\$9,811</u>	<u>\$4,125</u>	<u>\$0</u>	<u>\$59,573</u>	<u>\$54,416</u>	<u>(\$5,157)</u>

4. Detalle de deudas pendientes de pago (en miles de dólares).

PROGRAMA TRANSPORTACIÓN COLECTIVA MARÍTIMA-ATM	
AÑO FISCAL 2019-2020 AL (6/11/2020)	
ENTIDAD Y/O SUPLIDOR	DEUDA ACUMULADA
AUT. ENERGIA ELÉCTRICA(Utilidades)	\$ 902,299
AUTORIDAD DE ACUEDUCTOS(Utilidades)	898,541
ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS GENERALES	246,034
AUTORIDAD DE LOS PUERTOS	1,032,042
CORP.FONDO SEGURO DEL ESTADO	5,025,339
SISTEMA DE RETIRO LEYES COSTO COLA	2,182,125
GENESIS SECURITY	3,689,036
NORTH FLORIDA SHIPYARDS	129,825
SECRETARIO DE HACIENDA	179,176
SUBBASE DRYDOCK	340,290
REDBRIDGE INSURANCE	1,710,573
SUB TOTAL	<u>\$16,335,280</u>
OTROS SUPLIDORES	<u>2,800,835</u>
DEUDA AUTORIDAD DE CARRETERAS Y AUTORIDAD DE LOS PUERTOS	<u>68,086,000</u>
TOTAL 2019-2020 (6/11/20)	<u>\$87,222,115</u>
DEUDAS A SUPLIDORES DE AÑOS ANTERIORES	<u>\$15,832,000</u>
DEUDA A ACT Y AP DE AÑOS ANTERIORES	<u>\$68,086,000</u>

5. Gasto de nómina y cantidad de puestos por origen de recursos (Fondo General, Ingresos Propios Especiales y Fondos Federales). (En miles de dólares).

A. Gasto para los años Fiscales 2017, 2018, 2019 y Proyección al 30/junio/2020.

AÑOS FISCALES	2017	2018	2019	2020
FONDO GENERAL	\$7,636	\$7,119	\$5,514	\$5,439
INGRESOS PROPIOS Y ESPECIALES	\$13,464	\$11,135	\$8,968	\$8,847
FONDOS FEDERALES	N/A	N/A	N/A	N/A
CANTIDAD DE PUESTOS	318	207	188	207

B. Puestos ocupados y vacantes de los Años Fiscales 2017, 2018, 2019 y proyección al 20 de junio del 2020.

PUESTOS OCUPADOS Y VACANTES	2017	2018	2019	2020
PUESTOS OCUPADOS	213	202	188	181
PUESTOS VACANTES	105	5	0	26

6. Cantidad de recursos para el Pareo de Fondos Federales utilizados en el año fiscal 2020 y cantidad necesaria para el año fiscal 2020-2021.

N/A

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

N/A

8. Programa de Mejoras Permanentes para el Año Fiscal 2019-2020.

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

Descripción de la mejora	Balance inicial años anteriores	Cantidad aprobada 2019-2020	Cantidad gastada	Cantidad obligada	Balance disponible
Embarcaciones	n/a	\$14,314,000	0	\$9,000,000	\$5,314,000

9. Detalle de cualquier reclamo pendiente con Fema consecuencia de los huracanes Irma y María y daños reportados por los sismos de diciembre, enero y mayo 2020, si alguno.

Fema-Nómina	Huracán Maria	\$95,907
-------------	---------------	----------

II. Análisis del Presupuesto para el Año Fiscal 2020-2021(recomendado)

1. Presupuesto Recomendado para el Año Fiscal 2020-2021. (En miles de dólares).

a. Favor de indicar cantidad solicitada por la agencia para año fiscal 2021 (incluyendo su justificación para dicha solicitud) y la cantidad recomendada para el año fiscal 2021, 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 PayGo.

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.

	AÑO FISCAL 2021							Nota
	SOLICITADO	RECOMENDADO (06/02/2020)					CAMBIO	
		Total	FG	FEE/IP	FF	Total		
			FEE	IP			Total	
		Ley 1-2015						
Nómina	\$13,432	\$1,805	\$6,199	\$5,445	\$	\$13,449	\$17	
Gastos operacionales	45,195	3,480	3,525	-	2,300	9,305	(\$35,890)	
PayGo	752	-	1,008	-	-	1,008	\$256	
Deudas de Años Anteriores	15,832	-	-	-	-	-	(\$15,832)	
Capex	17,875	-	-	-	-	-	(\$17,875)	
Total	\$93,086	\$5,285	\$10,732	\$5,445	\$2,300	\$23,762	(\$69,324)	
	Total	FG	FEE/IP		FF	Total	Total	
Gastos operacionales			FEE	IP				
Utilidades	432	11	850	-	-	861	\$429	1
Servicios Comprados	29,339	2,692	1,900	-	-	4,592	(\$24,747)	2,3
Transportación	109	13	-	-	-	13	(\$96)	4
Servicios Profesionales	400	-	200	-	-	200	(\$200)	5
Otros Gastos	3,434	290	-	-	-	290	(\$3,144)	6
Equipos	290	17	-	-	-	17	(\$273)	
Materiales y Suministro	5,181	-	-	-	2,300	2,300	(\$2,881)	7
Combustible	6,000	456	575	-	-	1,031	(\$4,969)	8
Anuncios	10	1	-	-	-	1	(\$9)	
Total	45,195	3,480	3,525	-	2,300	9,305	(\$35,890)	

COMENTARIOS SOBRE LOS GASTOS

1. PREPA/PRASA
2. SERVICIOS PRIVATIZADOS ATM, POLIZAS DE SEGUROS PARA FACILIDADES, LANCHAS
3. PÓLIIZAS DE SEGURO
4. DIETAS Y MILLAJE POR TRASLADO POR REUNIONES Y ADIESTRAMIENTOS
5. AUDITORES/LEGALES/PRUEBAS DE DOPAJE
6. GUARDIAS DE SEGURIDAD PARA FACILIDADES Y LANCHAS, RECLAMACIONES Y DEMANDAS
7. PIEZAS Y REPARACIONES
8. COMBUSTIBLE

e. Comparar con Presupuesto Vigente 2019-2020. (En miles de dólares).

	<u>Presupuesto</u> 2019-2020	<u>Recomendado</u>	<u>Diferencia</u>
Nómina	\$13,432	\$13,449	\$17
Gastos operacionales	45,195	9,305	(35,890)
PayGo	752	1,008	256
Deuda de años anteriores	15,832	0	(15,832)
Inversión en mejoras capitales	<u>17,875</u>	0	<u>(17,875)</u>
Total	<u>\$93,086</u>	<u>\$23,762</u>	<u>-\$69,324</u>
Detalle de gastos operacionales	Total	Total	Total
Utilidades	\$432	\$861	\$429
Servicios Comprados	29,339	4,592	(24,747)
Transportacion	109	13	(96)
Servicios Profesionales	400	200	(200)
Otros Gastos	3,434	290	(3,144)
Equipos	290	17	(273)
Materiales y Suministro	5,181	2,300	(2,881)
Combustible	6,000	1,031	(4,969)
Anuncios	<u>10</u>	<u>1</u>	<u>(9)</u>
Total	<u>\$45,195</u>	<u>\$9,305</u>	<u>-\$35,890</u>

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

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

	FG	FEE	IP	FF	TOTAL
Nómina	\$ 6,209	\$ 8,481	\$ 2,044	\$ -	\$ 16,734

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

N/A

4. Fondos Federales (Compare con lo asignado en el año fiscal 2019-2020). 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.

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.

N/A

Nombre del Programa	Aportación federal	Requerimiento de pareo	Uso de fondos
Fixed Guideway Modernization	\$286,310	20%	SERVICIOS PROFESIONALES MUELLE DE CULEBRA

5. Programa de Mejoras Permanentes para el Año Fiscal 2020-2021:

Descripción de la mejora; Balance inicial de años anteriores (si aplica) Cantidad aprobada para el año corriente; cantidad gastada; cantidad obligadas; y balance disponible (En miles de dólares).

<i>Diques secos</i>	<i>Embarcación</i>	<i>Costo Estimado</i>	<i>Balance inicial</i>	<i>Cantidad aprobada</i>	<i>Cantidad gastada</i>	<i>Cantidad obligada</i>	<i>Balance</i>
	Isla Bonita	\$ 4,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
	Cayo Norte	4,000	0	0	0	0	0
	Vieques II	4,200	0	0	0	0	0
	Santa Maria	1,000	0	0	0	0	0
	Fajardo II	2,000	0	0	0	0	0
	Cayo Largo	2,500	0	0	0	0	0
	Amelia	125	0	0	0	0	0
	Decima	<u>50</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	Total	<u>\$17,875</u>	<u>\$0</u>	<u>\$0</u>	<u>\$0</u>	<u>\$0</u>	<u>\$0</u>

6. Facilidades (si aplica)

Detalle de las facilidades que rentan a la Autoridad

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.

N/A

7. Detalle de cualquier reclamo pendiente con FEMA a consecuencia de los huracanes Irma y María y daños reportados por los sismos de diciembre, enero y mayo 2020, si alguno.

Fema-Nómina-Maria	95,907	0	\$95,907
-------------------	--------	---	----------

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

La Autoridad de Transporte Marítimo de Puerto Rico y las Islas Municipios ofrece servicios de transportación marítima a pasajeros entre los municipios de San Juan y Cataño además pasajeros y carga desde Ceiba a las islas municipios de Vieques y Culebra.

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

N/A