

AUTORIDAD DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS

BASE LEGAL

La [Ley Núm. 40 de 1 de mayo de 1945](#), según enmendada, conocida como "Ley de Acueductos y Alcantarillados de Puerto Rico", crea la Autoridad, como una corporación pública e instrumentalidad gubernamental autónoma del Gobierno de Puerto Rico, con el fin de proveer a los ciudadanos un servicio adecuado de agua y de alcantarillado sanitario y cualquier otro servicio o instalación incidental o propio de éstos.

MISIÓN

Proveer a los ciudadanos un servicio adecuado de agua potable, de alcantarillado sanitario y de cualquier otro servicio incidental o propio de éstos.

RECURSOS HUMANOS

	2019	2020	2021	2022
	Sep	Sep	Mar	Proy.
Cantidad total de puestos	4,564	4,595	4,609	4,700

Los datos provienen del Informe de Puestos Ocupados certificado por la Agencia al 30 de septiembre de cada año fiscal. El número correspondiente al año fiscal 2021-2022 es proyectado durante el proceso presupuestario.

PRESUPUESTO APROBADO PARA EL AÑO FISCAL 2021-2022

El Presupuesto Aprobado para el AF 2021-2022 responde a las necesidades y retos sociales y fiscales más apremiantes para el Gobierno de Puerto Rico y, a su vez, asegura el funcionamiento continuo de cada una de sus instrumentalidades. Así también, responde a los requerimientos presupuestarios establecidos por la Junta de Supervisión y Administración Financiera (JSAF), creada bajo la Ley de Supervisión, Administración, y Estabilidad Económica de Puerto Rico (Puerto Rico Oversight, Management and Economic Stability Act of 2016, en adelante "PROMESA", por sus siglas en inglés), Pub. L. No. 114-187,130 Stat. 2183 (2016).

Dicho esto, este Presupuesto, logra la armonía entre la política pública del Gobierno y la política financiera de la JSAF, permitiéndonos tomar las medidas necesarias para el éxito futuro de Puerto Rico. Además, este Presupuesto Aprobado mantiene la política pública de esta Administración de no reducir las pensiones de nuestros jubilados, de proveer los recursos necesarios para atender la pandemia provocada por el COVID-19, proveer los recursos necesarios a nuestras agencias anticorrupción, de proporcionar los recursos para combatir la violencia de género,

para atender intereses sociales, fortalecer las iniciativas de mitigación del cambio climático y mantener un presupuesto balanceado sin aumentar impuestos, entre otras iniciativas.

La Autoridad de Acueductos y Alcantarillados cuenta con un Plan Fiscal Independiente que ha de regirse por las disposiciones de la Ley PROMESA. Las cantidades en este documento corresponden a los datos obtenidos durante el proceso presupuestario.

RESUMEN DE LOS RECURSOS CONSOLIDADOS DE LA AGENCIA

(en miles de dólares)	2019	2020	2021	2022
	Gasto	Gasto	Aprobado	Aprobado
Servicio Directo				
Gastos de Funcionamiento				
Admin.; Oper. y Mant. de Sist. de Acued. y Alcantarillados; Servicios al Cliente	466,642	493,723	541,051	477,924
Subtotal, Gastos de Funcionamiento, Servicio Directo	466,642	493,723	541,051	477,924
Pago de Pensiones (Pay As You Go)				
Admin.; Oper. y Mant. de Sist. de Acued. y Alcantarillados; Servicios al Cliente	74,089	74,877	75,465	94,000
Subtotal, Gastos de Funcionamiento, Servicio Directo	74,089	74,877	75,465	94,000
Mejoras Permanentes				
Admin.; Oper. y Mant. de Sist. de Acued. y Alcantarillados; Servicios al Cliente	-	72,800	-	454,000
Serv. Técnicos y Adq. de Terrenos-Des. de Proyec. de Infra. y Mejoras Perm.	-	72,518	216,668	-
Subtotal, Mejoras Permanentes, Servicio Directo	-	145,318	216,668	454,000
Total, Servicio Directo	540,731	713,918	833,184	1,025,924
Servicio de Apoyo				
Gastos de Funcionamiento				
Dirección y Administración General	170,634	146,882	157,270	146,062
Deuda Pública y Gerencial	277,297	271,711	276,745	-
Subtotal, Gastos de Funcionamiento, Servicio de Apoyo	447,931	418,593	434,015	146,062
Pago de Pensiones (Pay As You Go)				

Dirección y Administración General	19,732	18,855	19,535	-
Subtotal, Pago de Pensiones (Pay As You Go), Servicio de Apoyo	19,732	18,855	19,535	-
Total, Servicio de Apoyo	467,663	437,448	453,550	146,062
Total, Programa	1,008,394	1,151,366	1,286,734	1,171,986

(en miles de dólares)	2019	2020	2021	2022
	Gasto	Gasto	Aprobado	Aprobado
Origen de Recursos				
Gastos de Funcionamiento				
Ingresos Propios	914,573	912,316	975,066	623,986
Subtotal, Gastos de Funcionamiento	914,573	912,316	975,066	623,986
Pago de Pensiones (Pay As You Go)				
Ingresos Propios	93,821	93,732	95,000	94,000
Subtotal, Pago de Pensiones (Pay As You Go)	93,821	93,732	95,000	94,000
Mejoras Permanentes				
Fondos Federales	-	-	275	-
Ingresos Propios	-	145,318	216,393	454,000
Subtotal, Mejoras Permanentes	-	145,318	216,668	454,000
Total, Origen de Recursos	1,008,394	1,151,366	1,286,734	1,171,986

(en miles de dólares)	2019	2020	2021	2022
	Gasto	Gasto	Aprobado	Aprobado
Concepto				
Gasto de Funcionamiento de otros recursos				
Nómina y Costos Relacionados	218,586	216,156	234,137	205,891
Facilidades y Pagos por Servicios Públicos	115,824	142,449	165,162	135,905

Servicios Comprados	135,385	117,300	126,315	133,402
Gastos de Transportación y Subsistencia	1,255	1,343	1,388	1,929
Servicios Profesionales	47,385	44,460	53,497	47,189
Otros Gastos	11,637	10,718	10,751	11,569
Amortización de la Deuda	277,297	271,711	276,745	-
Materiales y Suministros	66,725	67,697	73,320	76,399
Compra de Equipo	3,579	3,559	3,482	3,921
Anuncios y Pautas en Medios	132	155	269	183
Reserva Presupuestaria	36,768	36,768	30,000	7,598
Subtotal, Gastos de Funcionamiento de otros recursos	914,573	912,316	975,066	623,986
Pago de Pensiones (Pay As You Go)				
Pago de Pensiones (Pay as You Go)	93,821	93,732	95,000	94,000
Subtotal, Pago de Pensiones (Pay As You Go)	93,821	93,732	95,000	94,000
Mejoras Permanentes de otros recursos				
Mejoras Permanentes	-	145,318	216,668	454,000
Subtotal, Mejoras Permanentes de otros recursos	-	145,318	216,668	454,000
Total, Concepto	1,008,394	1,151,366	1,286,734	1,171,986

PROGRAMAS DE SERVICIO DIRECTO

Administración, Operación y Mantenimiento de Sistemas de Acueductos y Alcantarillados, y Servicios al Cliente

Descripción del Programa

La Isla se divide en cinco centros regionales y cada uno cuenta con los recursos de desarrollo de sus actividades de manera autónoma, gestionando a nivel local las operaciones, administración y compras, relaciones con los clientes, recursos humanos, finanzas y contabilidad. Este Programa incluye los costos de logística, servicios al cliente, asistencia técnica (laboratorios), plantas de agua y alcantarillado, estaciones de bombeo, redes de agua y alcantarillado, represas, pozos, tanques y otros costos de origen operacional.

Clientela

Usuarios residenciales, comerciales, industriales y gubernamentales.

Datos Estadísticos	2020	2021	2022
Cantidad de contratos de servicios profesionales	44	39	44
Puestos Regulares de Carrera	2,922	3,381	3,381

Puestos Transitorios	812	409	444
----------------------	-----	-----	-----

Los datos estadísticos son información provista por la Agencia durante el proceso presupuestario del año fiscal 2021-2022

Desglose de Presupuesto

(en miles de dólares)	2019	2020	2021	2022
	Gasto	Gasto	Aprobado	Aprobado
Origen de Recursos				
Gastos de Funcionamiento				
Ingresos Propios	466,642	493,723	541,051	477,924
Subtotal, Gastos de Funcionamiento	466,642	493,723	541,051	477,924
Mejoras Permanentes				
Ingresos Propios	-	72,800	-	454,000
Subtotal, Mejoras Permanentes	-	72,800	-	454,000
Pago de Pensiones (Pay as You Go)				
Ingresos Propios	74,089	74,877	75,465	94,000
Subtotal, Pago de Pensiones (Pay As You Go)	74,089	74,877	75,465	94,000
Total, Origen de Recursos	540,731	641,400	616,516	1,025,924

(en miles de dólares)	2019	2020	2021	2022
	Gasto	Gasto	Aprobado	Aprobado
Concepto				
Gastos de Funcionamiento				
Nómina y Costos Relacionados	168,661	157,989	174,238	152,901
Facilidades y Pagos por Servicios Públicos	112,787	139,003	161,294	131,850
Servicios Comprados	59,838	62,306	70,708	80,451
Gastos de Transportación y Subsistencia	511	572	600	987
Servicios Profesionales	21,761	26,288	28,108	25,190
Otros Gastos	10,929	10,206	9,904	10,829
Materiales y Suministros	55,359	60,564	66,135	68,075
Compra de Equipo	4	-	3	4
Anuncios y Pautas en Medios	24	27	61	39

Reserva Presupuestaria	36,768	36,768	30,000	7,598
Subtotal, Gastos de Funcionamiento	466,642	493,723	541,051	477,924
Pago de Pensiones (Pay As You Go)				
Plan de Pensiones (PayGo)	74,089	74,877	75,465	94,000
Subtotal, Pago de Pensiones (Pay As You Go)	74,089	74,877	75,465	94,000
Mejoras Permanentes				
Inversión en Mejoras Permanentes	-	72,800	-	454,000
Subtotal, Mejoras Permanentes	-	72,800	-	454,000
Total, Concepto	540,731	641,400	616,516	1,025,924

¹ El concepto de Nómina y Costos Relacionados incluye los recursos para atender el costo de los puestos de este Programa, y los del Programa de Servicios Técnicos y Adquisición de Terrenos para el Desarrollo de Proyectos de Infraestructura y Mejoras Permanentes.

Servicios Técnicos y Adquisición de Terrenos para el Desarrollo de Proyectos de Infraestructura y Mejoras Permanentes

Descripción del Programa

Canaliza las funciones de estudio, planificación, diseño, subastas y todas las actividades relacionadas con la adquisición de terrenos hasta culminar los proyectos de infraestructura y mejoras permanentes.

Cientela

La población urbana y rural de Puerto Rico.

Datos Estadísticos	2020	2021	2022
Cantidad de contratos de servicios profesionales	17	16	17
Puestos Regulares de Carrera	99	101	101
Puestos Transitorios	3	-	-

Los datos estadísticos son información provista por la Agencia durante el proceso presupuestario del año fiscal 2021-2022

Desglose de Presupuesto

(en miles de dólares)	2019	2020	2021	2022
	Gasto	Gasto	Aprobado	Aprobado
Origen de Recursos				
Mejoras Permanentes				
Fondos Federales	-	-	275	-
Ingresos Propios	-	72,518	216,393	-

Subtotal, Mejoras Permanentes	-	72,518	216,668	-
Total, Origen de Recursos	-	72,518	216,668	-

(en miles de dólares)	2019	2020	2021	2022
	Gasto	Gasto	Aprobado	Aprobado
Concepto				
Mejoras Permanentes				
Inversión en Mejoras Permanentes	-	72,518	216,668	-
Subtotal, Mejoras Permanentes	-	72,518	216,668	-
Total, Concepto	-	72,518	216,668	-

PROGRAMA DE SERVICIO DE APOYO

Dirección y Administración General

Descripción del Programa

Implanta la política pública de la Autoridad y es responsable por la dirección y administración de la Agencia. Asesora tanto a la Rama Ejecutiva, así como a las agencias y organismos externos en asuntos relacionados con la política pública de la Autoridad. Este Programa lo compone la Junta de Directores y la Oficina del Presidente con los siguientes directorados: Comunicaciones, Finanzas, Sistemas de Información, Recursos Humanos, Compras, Servicios al Cliente, Seguridad Corporativa, Infraestructura, Cumplimiento y Control y las Oficinas Regionales. A este se adscriben las cinco regiones en las que se divide la Autoridad, ubicadas en Arecibo (Norte), Caguas (Este), Mayagüez (Oeste), Ponce (Sur) y San Juan (Metro).

Cientela

La clientela está constituida por las distintas unidades de operación y mantenimiento de la AAA. Además, incluye la Junta de Directores y los diversos sectores que forman parte de la clientela de la Autoridad.

Datos Estadísticos	2020	2021	2022
Cantidad de contratos de servicios profesionales	72	73	72
Puestos Regulares de Carrera	642	728	728
Puestos Transitorios	93	35	46

Los datos estadísticos son información provista por la Agencia durante el proceso presupuestario del año fiscal 2021-2022

Desglose de Presupuesto

(en miles de dólares)	2019	2020	2021	2022
	Gasto	Gasto	Aprobado	Aprobado

Origen de Recursos

Gastos de Funcionamiento

Ingresos Propios	170,634	146,882	157,270	146,062
Subtotal, Gastos de Funcionamiento	170,634	146,882	157,270	146,062

Pago de Pensiones (Pay as You Go)

Ingresos Propios	19,732	18,855	19,535	-
Subtotal, Pago de Pensiones (Pay As You Go)	19,732	18,855	19,535	-

Total, Origen de Recursos	190,366	165,737	176,805	146,062
----------------------------------	----------------	----------------	----------------	----------------

(en miles de dólares)

	2019	2020	2021	2022
	Gasto	Gasto	Aprobado	Aprobado
Concepto				
Gastos de Funcionamiento				
Nómina y Costos Relacionados	49,925	58,167	59,899	52,990
Facilidades y Pagos por Servicios Públicos	3,037	3,446	3,868	4,055
Servicios Comprados	75,547	54,994	55,607	52,951
Gastos de Transportación y Subsistencia	744	771	788	942
Servicios Profesionales	25,624	18,172	25,389	21,999
Otros Gastos	708	512	847	740
Materiales y Suministros	11,366	7,133	7,185	8,324
Compra de Equipo	3,575	3,559	3,479	3,917
Anuncios y Pautas en Medios	108	128	208	144
Subtotal, Gastos de Funcionamiento	170,634	146,882	157,270	146,062
Pago de Pensiones (Pay As You Go)				
Plan de Pensiones (PayGo)	19,732	18,855	19,535	-
Subtotal, Pago de Pensiones (Pay As You Go)	19,732	18,855	19,535	-
Total, Concepto	190,366	165,737	176,805	146,062