

Autoridad de los Puertos
MEMORIAL EXPLICATIVO
PETICIONES PRESUPUESTARIAS
Año Fiscal 2012-2013

**PRESENTACIÓN ANTE LA
COMISIÓN DE HACIENDA
SENADO DE PUERTO RICO**



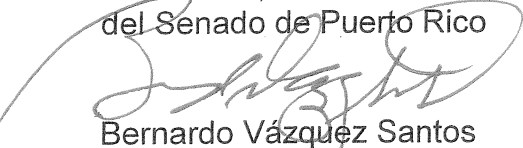
Bernardo Vázquez Santos
Director Ejecutivo

15 de mayo de 2012



15 de mayo de 202

Hon. Migdalia Padilla Alvelo
Presidenta, Comisión de Hacienda
del Senado de Puerto Rico



Bernardo Vázquez Santos
Director Ejecutivo
Autoridad de los Puertos

**MEMORIAL EXPLICATIVO
PETICIONES PRESUPUESTARIAS
PARA EL AÑO FISCAL 2012-2013**

La Autoridad de los Puertos somete ante su consideración el Presupuesto 2012-2013 consolidado para Gastos de Funcionamiento y Mejoras Permanentes, el cual asciende a \$204,736,000 de los cuales \$140,481,000 se destinarán a gastos de funcionamiento y los restantes \$64,255,000 se invertirán en mejoras permanentes.

Los gastos de funcionamiento se sufragarán con \$134,181,000 de ingresos propios generados por las operaciones aeroportuarias y marítimas de la Agencia y \$6,300,000 de asignaciones especiales.

El Presupuesto presentado ante su consideración contempla la operación de:

1. Aeropuerto Internacional Luis Muñoz Marín
2. Diez (10) Aeropuertos Regionales
3. Nueve (9) Puertos

**Memorial Explicativo
Presupuesto Recomendado
Año Fiscal 2012-2013**

I. Situación Fiscal de la Agencia Año Fiscal 2011-2012

1. Los ahorros obtenidos por la implementación de un estricto Plan de Estabilización Fiscal, en coordinación con el Banco Gubernamental de Fomento en su carácter de Agente Fiscal, la Autoridad disminuyó en \$5.717M sus gastos operacionales al cierre del último Año Fiscal auditado al 6/30/2011 versus el 6/30/2010. Esto incluyó una disminución en la partida de Servicios Profesionales por \$1.120M al cierre del 6-30-2011 vs. 6-30-2010. Otras partidas significativas son:

- Se eliminó el 30% de los puestos de confianza, lo cual representa un ahorro aproximado de \$725,000 anual (incluyendo beneficios).
- La combinación de la congelación de los puestos regulares y de carrera, transitorios e irregulares que se encontraban vacantes a la fecha de la orden ejecutiva los 56 empleados que se acogieron a la Ley 70 de Retiro Incentivado produjeron ahorros en \$7.481M al cierre del 6-30-2011 versus 6-30-2010. Para el cierre del Año Fiscal 2011-2012, se proyecta ahorros adicionales de \$1.5M en salarios y beneficios marginales.
- No se han creado nuevos puestos regulares de carrera, transitorios o irregulares.
- Se redujo los gastos operacionales para el Año Fiscal 2010-2011 por un 4.97% descontando la depreciación. Para el Año Fiscal 2011-2012, se proyecta un ahorro adicional versus el Año Fiscal 2010-2011 de 2.71% en gastos operacionales.
- Todos estos ahorros antes mencionados totalizan una economía para el Año Fiscal 2010-2011 vs. Año Fiscal 2009-2010 de \$5.7M aproximadamente. Se proyecta un ahorro adicional de \$3.3M al cierre del Año Fiscal 2011-2012 en comparación al Año Fiscal 2010-2011.

Otros ahorros y esfuerzos:

- Reducción de 113 empleados entre el período del 30 de junio de 2010 al proyectado para el 30 de junio de 2012.
- Reducción de los contratos de servicios profesionales proyectados para el cierre del Año Fiscal 2011-2012 de \$600K o un 5.53% versus al cierre del Año Fiscal 2010-2011.
- Con la ayuda del Banco Gubernamental de Fomento (BGF), se refinanció la deuda existente con los bonistas al cierre de diciembre 2011.

2. Relación de deudas por pagar al 30 de junio de 2011 y al 31 de marzo del 2012:

	30-Jun-11	31-Mar-12
Autoridad de Acueductos y Alcantarillados	\$ 9,954	\$ 2,326
Autoridad de Energía Eléctrica	55,295	4,726
	<hr/> 65,249	<hr/> 7,052
Secretario de Hacienda		
-Contribución Sobre Ingresos Retenida	8,225	7,515
-Retiro: Plan de Pago	6,577	5,553
-Seguros	19,101	19,101
	<hr/> 33,903	<hr/> 32,169
Total Deudas al Gobierno	<hr/> \$ 99,152 <hr/>	<hr/> \$ 39,221 <hr/>

II. Análisis del Presupuesto Año Fiscal 2012-2013

A. Presupuesto Funcional

1. Resolución Conjunta del Presupuesto General

- El presupuesto consolidado recomendado para el Año Fiscal 2012-2013 asciende a \$204,736,000. Los recursos incluyen \$6,300,000 provenientes de asignaciones especiales, \$168,911,000 de ingresos propios, \$28,329,000 de Fondos Federales y \$1,196,000 de otros ingresos.
- Los gastos operacionales reflejan un aumento de \$27.8M en comparación con los recursos asignados para el año fiscal 2011-2012. Este aumento se debe principalmente a la implantación del Sistema de Inspección de Furgones, proveer los Incentivos Turísticos a Barcos Cruceros dispuesto en la Ley 113-2011 y la operación del Terminal A del Aeropuerto Internacional Luis Muñoz Marín.
- Con la implantación del Sistema de Inspección de Furgones en el renglón de servicios profesionales se contempla un aumento de \$ 20.0 M.

2. Asignaciones Especiales Para Gastos de Funcionamiento

- La asignación especial de \$800,000 permitirán cubrir los gastos operacionales del Puerto de Mayagüez, que se transfirió a dicho Municipio, según convenio establecido.
- De acuerdo a la Ley núm. 113, la asignación especial de \$5,500,000 cubrirá los Incentivos a Barcos Cruceros, el cual está dirigido a estimular la llegada de más barcos cruceros a la Isla y poder reafirmar la importancia de Puerto Rico como destino turístico.

(en miles de dólares)	VIGENTE	PRESUPUESTO	CAMBIO
Clase de Ingreso	2012	2013	
Operaciones Marítimas	\$ 49,193	\$ 71,603	\$ 22,410
Operaciones Aéreas	63,473	68,878	5,405
Origen de Recursos para Gasto Operacional	<u>\$ 112,666</u>	<u>\$ 140,481</u>	<u>\$ 27,815</u>
Mejoras Permanentes			
Ingresos Propios	\$ 27,121	\$ 34,730	\$ 7,609
Otros Ingresos(Estimulo Criollo)	1,809	1,196	(613)
Fondos Federales	20,355	28,329	7,974
Fondos Estimulo Economico (ARRA)	3,134	-	(3,134)
	<u>52,419</u>	<u>64,255</u>	<u>11,836</u>
	<u>\$ 165,085</u>	<u>\$ 204,736</u>	<u>\$ 39,651</u>

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

	VIGENTE	PRESUPUESTO	CAMBIO
	2012	2013	
Nómina y costos relacionados	\$ 66,862	\$ 66,193	\$ (669)
Facilidades y Pagos por:			
- Autoridad de Energía Eléctrica	12,570	13,831	1,261
- Servicios Telefónicos	462	491	29
- Autoridad de Acueductos	4,035	4,506	471
- Servicios Postales	-	-	-
	<u>17,067</u>	<u>18,828</u>	<u>1,761</u>
Servicios Comprados:			
- Adiestramiento	168	168	-
- Conservación y Reparación de Edificios	4,717	5,607	890
- Arrendamiento a Entidades Privadas	273	373	100
	<u>5,158</u>	<u>6,148</u>	<u>990</u>
Donativos,Subsidios y Distribuciones	-	5,500	5,500
Gastos de Transportación	170	170	-
Servicios Profesionales	9,812	29,854	20,042
Materiales y Suministros			
-Combustible	500	751	251
-Materiales y Piezas	990	1,195	205
	<u>1,490</u>	<u>1,946</u>	<u>456</u>
Anuncios Pautas y Medios	60	75	15
Otros Gastos Operacionales:			
- Reclamaciones	6,620	7,403	783
- Otros Gastos	5,427	4,364	(1,063)
Total Otros Gastos Operacionales	<u>12,047</u>	<u>11,767</u>	<u>(280)</u>
Subtotal Gastos Operacionales	112,666	140,481	27,815
Mejoras Permanentes:			
- Fondos Estimulo Economico Federal (ARRA)	3,134	-	(3,134)
- Administ. y Construc. Instalaciones Marítimas	17,570	11,367	(6,203)
- Administ. y Construc. Instalaciones Aeroportuarias	31,715	52,888	21,173
	<u>52,419</u>	<u>64,255</u>	<u>11,836</u>
	<u>\$ 165,085</u>	<u>\$ 204,736</u>	<u>\$ 39,651</u>

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

(en miles de dólares) Clase de Ingreso	GASTO 2010	GASTO 2011	VIGENTE 2012
Operaciones Marítimas	\$ 60,061	\$ 47,330	\$ 49,193
Operaciones Aéreas	86,267	68,109	63,473
Origen de Recursos para Gasto Operacional	<u>\$ 146,328</u>	<u>\$ 115,439</u>	<u>\$ 112,666</u>
Mejoras Permanentes			
Ingresos Propios	\$ 15,657	\$ 31,757	\$ 27,121
PFC	168,703	62,702	-
Fondos Federales	20,046	45,521	20,355
Otros Ingresos(Estimulo Criollo)	-	-	1,809
Fondos Estimulo Economico (ARRA)	6,665	5,869	3,134
Fondo General/Fondo de Mejoras	-	-	-
	<u>211,071</u>	<u>145,849</u>	<u>52,419</u>
	<u>\$ 357,399</u>	<u>\$ 261,288</u>	<u>\$ 165,085</u>

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

	GASTO 2010	GASTO 2011	VIGENTE 2012
Nómina y costos relacionados	\$ 76,464	\$ 68,119	\$ 66,862
Facilidades y Pagos por:			
- Autoridad de Energía Eléctrica	11,906	13,249	12,570
- Servicios Telefónicos	828	847	462
- Autoridad de Acueductos	4,274	4,936	4,035
	<u>17,008</u>	<u>19,032</u>	<u>17,067</u>
Servicios Comprados			
Adiestramiento	44	53	168
Conservación y Reparación de Edificios	6,832	5,420	4,717
Arrendamiento Entidades Privadas	420	392	273
	<u>7,296</u>	<u>5,865</u>	<u>5,158</u>
Gastos de Transportación	379	302	170
Servicios Profesionales	12,543	10,196	9,812
Materiales y Suministros			
- Combustible	691	732	500
- Materiales y Piezas	1,653	1,904	990
	<u>2,344</u>	<u>2,636</u>	<u>1,490</u>
Anuncios Pautas y Medios	84	73	60
Otros Gastos Operacionales			
- Reclamaciones	8,456	7,108	6,620
- Otros Gastos	21,754	2,108	5,427
Total Otros Gastos Operacionales	<u>30,210</u>	<u>9,216</u>	<u>12,047</u>
Subtotal Gastos Operacionales	146,328	115,439	112,666
Mejoras Permanentes:			
- Estimulo Económico Federal(ARRA)	6,665	5,869	3,134
- Administ. y Construc. Instalaciones Marítimas	127,651	100,823	17,570
- Administ. y Construc. Instalaciones Aeroportuarias	76,755	39,157	31,715
	<u>211,071</u>	<u>145,849</u>	<u>52,419</u>
	<u>\$ 357,399</u>	<u>\$ 261,288</u>	<u>\$ 165,085</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	\$11,367,000
Aviación	28,329,000	23,363,000
	<u>\$28,329,000</u>	<u>\$34,730,000</u>

C. Fondos Especiales Estatales

Aviación \$1,196,000

D. Asignaciones Especiales

Marítimo \$6,300,000

E. 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 recomiendan 64 millones 255 mil dólares. Estos trabajos serán sufragados con recursos provenientes de Fondos Federales (\$28.33 millones) ingresos propios (\$34.73 millones) y del PEC (\$1.196 millones). Los proyectos a desarrollar, entre otros, incluyen mejoras al Muelle Panamericano, la renovación de la Torre de Control del Aeropuerto de Aguadilla, la extensión de la Antepista Sierra en el Aeropuerto Internacional Luis Muñoz Marín y el ensanche de la Avenida Tony Santana en área de carga y mejoras a la infraestructura sanitaria del mismo aeropuerto.

Mejoras Permanentes

2012-2013

(en miles de dólares)

Aviación

Aeropuerto Internacional Luís Muñoz Marín - Carolina	\$30,458,000
Aeropuerto de Ceiba	13,067,000
Aeropuerto de Isla Grande	1,395,000
Aeropuerto Rafael Hernández – Aguadilla	3,560,000
Aeropuerto Mercedita – Ponce	2,658,000
Aeropuerto de Culebra	500,000
Aeropuerto de Vieques	<u>1,250,000</u>
Total Sistema de Aeropuertos	\$52,888,000

Marítimo

Muelles de San Juan	9,116,000
Puerto de Guayanilla	2,251,000
Total Sistema Marítimo	11,367,000

Gran Total Consolidado \$ 64,255,000

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 Costo Nómina**

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 Número de Puestos.**

3. Programa Mejoras Capitales

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

Desglose del Costo de la Nómina y Gastos Relacionados

Agencia: Autoridad de los Puertos

I- Nómina al 31 de diciembre de 2011 (6 meses)

Origen de Recursos	Número de Empleados	Sueldos Devengados				Aportación Patronal				Sub-Total	Bono	Exceso Licencias		Total
		Regular	Confianza	Otro	Retiro	SS	FSE	Pl. Méd	Regular			Enfermedad		
R. C. Presupuesto General														\$0
Asignaciones Especiales														
Total, Fondo General														
Fondos Federales														
Fondos Especiales Estatales														
Ingresos Propios	961	21,141,365	745,738		1,811,158	1,381,570	618,684	4,442,107	30,140,623	2,087,015	376,526	63,564		32,667,728
Otros Recursos														
TOTALES	961	\$21,141,365	\$745,738	\$0	\$1,811,158	\$1,381,570	\$618,684	\$4,442,107	\$30,140,623	\$2,087,015	\$376,526	\$63,564		\$32,667,728

II- Nómina Proyectada al 30 de junio de 2012 (12 meses)

Origen de Recursos	Número de Empleados	Sueldos Devengados				Aportación Patronal				Sub-Total	Bono	Exceso Licencias		Total
		Regular	Confianza	Otro	Retiro	SS	FSE	Pl. Méd	Regular			Enfermedad		
R. C. Presupuesto General														\$0
Asignaciones Especiales														
Total, Fondo General														
Fondos Federales														
Fondos Especiales Estatales														
Ingresos Propios	955	42,282,731	1,491,477		3,622,316	2,763,140	1,237,368	8,884,214	60,281,245	2,087,015	753,052	127,128		63,248,440
Otros Recursos														
TOTALES	955	\$42,282,731	\$1,491,477	\$0	\$3,622,316	\$2,763,140	\$1,237,368	\$8,884,214	\$60,281,245	\$2,087,015	\$753,052	\$127,128		\$63,248,440

Preparado por: Rosamar Figueroa Navarro

Núm. Teléfono: (787) 729-8422

Fecha: 11 de mayo de 2012

Relación de Puestos Ocupados

Agencia: Autoridad de los Puertos

I- Puestos Ocupados al 31 de marzo de 2009

Puestos	Fondo General	Otros Fondos	Total Empleados
Confianza	0	16	16
Regulares	0	0	0
Lev 45	0	0	0
Excluidos	0	1155	1155
Transitorios	0	3	3
Irregulares	0	0	0
Contratos	0	0	0
Otros (Detallar)	0	0	0
TOTALES	0	1174	1174

II- Puestos Ocupados al 31 de marzo de 2012

Puestos	Fondo General	Otros Fondos	Total Empleados
Confianza	0	19	19
Regulares	0	0	0
Lev 45	0	0	0
Excluidos	0	934	934
Transitorios	0	0	0
Irregulares	0	0	0
Contratos	0	0	0
Otros (Detallar)	0	0	0
TOTALES	0	953	953

III- Puestos Proyectados a estar Ocupados al 30 de junio de 2012

Puestos	Fondo General	Otros Fondos	Total Empleados
Confianza		18	18
Regulares		927	927
Lev 45		0	0
Excluidos		0	0
Transitorios		0	0
Irregulares		0	0
Contratos		0	0
Otros (Detallar)		0	0
TOTALES	0	945	945

Preparado por: Glenda J. Rodríguez González

Núm. Teléfono: (787) 729-8715 Ext. 2351

Fecha: 11 de mayo de 2012

Revisado: Sr. Gilberto Casillas Esquilín
Sra. Zulma Soto Acevedo

**PROGRAMA DE MEJORAS CAPITALES 2012-2013
SISTEMA DE AVIACIÓN**

En Miles de Dólares

	2012-2013			
	FF	PRPA	PFC	OTROS
<u>Aeropuerto Internacional LMM (Carolina)</u>				
Ensanche Carretera Área de Carga y Mejoras al Sistema Sanitario	5,593			
Reparación de Emergencia Antepista N		800		
Remodelación de Baños Edificio Terminal		500		
Mejoras a Verjas y Carreteras de Seguridad	3750	1250		
Reconstrucción Antepista Sierra	1221	408		
Relocalización Área Agricultura Federal Terminal "A"		180		
Ensanche Antepista de Medio Campo		495		
Reparación de Escaleras del Edificio de Estacionamiento		45		
Mejoras Área de Seguridad Pista 8-26		5,000		
Rehabilitación de piso en Terminal "C"		600		
Extensión Antepista Sierra		10,116		
Impermeabilización de Techos		500		
Total	\$10,564	\$19,894	\$0	\$0
<u>Aeropuerto Antonio Rivera Rodríguez (Vieques)</u>				
Nuevo Sistema de Seguridad al Campo Aéreo		900		
Reconstrucción Antepista A-Fase II	333	17		
Total	\$333	\$917	\$0	\$0
<u>Aeropuerto Rafael Hernández (Aguadilla)</u>				
Instalación de (3) tres Puentes de Abordaje	1,133	60		
Remoción Tanques de Almacenamiento de Combustible Soterrado		116		

**PROGRAMA DE MEJORAS CAPITALES 2012-2013
SISTEMA DE AVIACIÓN**

En Miles de Dólares

	2012-2013			
	FF	PRPA	PFC	OTROS
Rehabilitation of Air Traffic Control Tower		855		1,196
Mejoras Sistema de Seguridad y Control de Acceso	180	20		
Total	\$1,313	\$1,051	\$0	\$1,196
<u>Aeropuerto Mercedita (Ponce)</u>				
Extensión de Pista y Construcción de Atajea	743	665		
Rehabilitación Andén Aviación General	1,188	62		
Total	\$1,931	\$727	\$0	\$0
<u>Aeropuerto Benjamín Rivera Noriega (Culebra)</u>				
Rehabilitación Canales de Drenaje	450	50		
Total	\$450	\$50	\$0	\$0
<u>Aeropuerto Fernando Ribas Dominicci (Isla Grande)</u>				
Nueva Área de Amarre de Aviones	1,325	70		
Total	\$1,325	\$70	\$0	\$0
<u>Aeropuerto José Aponte de la Torre (Ceiba)</u>				
Línea de Agua, Sistema Prevención de Incendios y Líneas Sanitarias	1,667	87		
Nueva Finca de Combustible	575	31		
Mejoras al Acceso Vehicular	1,146	61		
Rehabilitación Lazo Distribución Eléctrica	9,025	475		
Total	\$12,413	\$654	\$0	\$0
Gran Total (Sistema de Aeropuertos)	\$28,329	\$23,363	\$0	\$1,196
				\$52,888

**PROGRAMA DE MEJORAS CAPITALES 2012-2013
SISTEMA DE MARÍTIMO**

En Miles de Dólares

Descripción de los Proyectos	2012-2013		
	FF	PRPA	PRIV
SAN JUAN			
Reemplazo de Pasarelas Muelle 4		600	
Sistema Supresión de Incendios Almacenes Muelles		1,966	
TOTAL	\$0	\$2,566	\$0
SECTOR PUERTO NUEVO			
Mejoras Avenida C		2,500	
Mejoras Alcantarillado Sanitario		1000	
TOTAL	\$0	\$3,500	\$0
SECTOR ISLA GRANDE			
Reparaciones al Terminal Muelle Panamericano		2350	
Mejoras a la Calle Lindbergh		700	
TOTAL	\$0	\$3,050	\$0
PUERTO DE GUAYANILLA			
Dragado de Mantenimiento Puerto Guayanilla		2,131	
Reconstrucción Muelles de Barcazas		120	
TOTAL	\$0	\$2,251	\$0
Gran Total (Sistema Marítimo)	\$0	\$11,367	\$0

\$11,367