

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 Estado Libre Asociado 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

Puestos Ocupados y Propuestos	2015	2016	2017		2018
	Sept./14	Sept./15	Sept./16	Feb./17	Proy.
Cantidad total de puestos	5,025	4,944	4,875	4,731	4,731

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 2017-2018 es proyectado durante el proceso presupuestario.

PRESUPUESTO RECOMENDADO PARA EL AÑO FISCAL 2017-2018

El presupuesto recomendado para el Año Fiscal 2017-2018 está basado en la metodología de Presupuesto Base Cero (PBC) conforme a la Política Pública establecida en el Boletín Administrativo Núm. OE-2017-05. El PBC es una estrategia presupuestaria y de política fiscal cuyo objetivo fundamental es lograr que un gobierno no pueda gastar más de lo que recauda, limitando así el incremento de la deuda pública y garantizando la sostenibilidad de las finanzas públicas tanto a corto como a largo plazo. Como parte de este proceso, se contempla evaluar y justificar anualmente todos los programas y gastos de los departamentos, agencias o instrumentalidades del gobierno partiendo de cero, sin tomar en consideración las asignaciones presupuestarias de años anteriores. Esto facilita la búsqueda de nuevas formas de ofrecer servicios más eficientes y efectivos que permitan una mejora en la calidad de los servicios, la eliminación de duplicidad en los ofrecimientos de servicios y una reducción en los gastos.

El presupuesto recomendado está acorde al Plan Fiscal aprobado por la Junta de Supervisión y Administración Financiera, según establece la Sección 201 de 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).

El presupuesto consolidado recomendado para el Año Fiscal 2017-2018 asciende a \$1,069,312,000. Los recursos incluyen \$1,048,752,000, provenientes de Ingresos Propios y \$20,560,000 de Fondos Federales.

AUTORIDAD DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS

Los Ingresos Propios de la Autoridad provienen de la venta de agua y del cobro por el servicio de alcantarillados. Estos recursos se destinarán para cubrir sus gastos operacionales.

Los gastos de funcionamiento permitirán el cumplimiento con los deberes ministeriales cónsono con la aplicación de la política pública establecida en los Boletines Administrativos Núm. OE-2017-01, OE-2017-09 y el Plan Fiscal aprobado por la Junta de Supervisión y Administración Financiera creada bajo PROMESA.

RESUMEN DE LOS RECURSOS CONSOLIDADOS DE LA AGENCIA

Presupuesto Consolidado (en miles de dólares)	2015	2016	2017	2018
Servicio Directo				
Programa				
Gastos de Funcionamiento	Gasto	Gasto	Asig.	Recom.
Administración; Operación y Mantenimiento de Sistemas de Acueductos y Alcantarillados; y Servicios al Cliente	525,516	494,109	535,374	594,346
Subtotal, Gastos de Funcionamiento, Servicio Directo	525,516	494,109	535,374	594,346
Mejoras Permanentes				
	Gasto	Gasto	Asig.	Recom.
Servicios Técnicos y Adquisición de Terrenos para el Desarrollo de Proyectos de Infraestructura y Mejoras Permanentes	270,000	608,028	296,629	304,300
Subtotal, Mejoras Permanentes, Servicio Directo	270,000	608,028	296,629	304,300
Total, Servicio Directo	795,516	1,102,137	832,003	898,646
Servicio de Apoyo				
Programa				
Gastos de Funcionamiento	Gasto	Gasto	Asig.	Recom.
Dirección y Administración General	109,788	124,316	138,452	170,666
Subtotal, Gastos de Funcionamiento, Servicio de Apoyo	109,788	124,316	138,452	170,666
Total, Servicio de Apoyo	109,788	124,316	138,452	170,666
Total, Programa	905,304	1,226,453	970,455	1,069,312

AUTORIDAD DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS

Origen de Recursos

Gastos de Funcionamiento

Ingresos Propios	635,304	618,425	673,826	765,012
Subtotal, Gastos de Funcionamiento	635,304	618,425	673,826	765,012

Mejoras Permanentes

Fondos Federales	103,000	59,955	1,847	20,560
Ingresos Propios	110,000	303,424	70,000	283,740
Préstamos y Emisiones de Bonos	57,000	244,649	224,782	0
Subtotal, Mejoras Permanentes	270,000	608,028	296,629	304,300
Total, Origen de Recursos	905,304	1,226,453	970,455	1,069,312

Concepto

Gastos de Funcionamiento

Nómina y Costos Relacionados	265,434	270,700	281,788	323,689
Facilidades y Pagos por Servicios Públicos	150,195	143,377	142,199	146,849
Servicios Comprados	100,576	95,381	109,321	117,128
Gastos de Transportación	1,189	1,432	2,083	1,152
Servicios Profesionales	38,199	32,798	52,206	47,970
Otros Gastos Operacionales	9,436	10,571	9,728	10,200
Compra de Equipo	2,717	2,306	5,568	5,957
Materiales y Suministros	67,096	61,658	70,517	72,702
Anuncios y Pautas en Medios	462	202	416	471
Reserva Presupuestaria	0	0	0	38,894
Subtotal, Gastos de Funcionamiento	635,304	618,425	673,826	765,012

Mejoras Permanentes

Inversión en Mejoras Permanentes	270,000	608,028	296,629	304,300
Subtotal, Mejoras Permanentes	270,000	608,028	296,629	304,300
Total, Concepto	905,304	1,226,453	970,455	1,069,312

AUTORIDAD DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS

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.

Cientela

Usuarios residenciales, comerciales, industriales y gubernamentales.

Datos Estadísticos	2016	2017	2018
Comerciales	51,350	50,835	50,835
Gubernamentales	10,231	10,129	10,129
Industriales	856	848	848
Residenciales	1,163,321	1,151,688	1,151,688

Los datos estadísticos es información provista por la Agencia durante el proceso presupuestario del Año Fiscal 2017-2018.

Desglose de Presupuesto

Presupuesto (en miles de dólares)	2015	2016	2017	2018
Origen de Recursos				
Gastos de Funcionamiento				
Ingresos Propios	525,516	494,109	535,374	594,346
Subtotal, Gastos de Funcionamiento	<u>525,516</u>	<u>494,109</u>	<u>535,374</u>	<u>594,346</u>
Total, Origen de Recursos	<u>525,516</u>	<u>494,109</u>	<u>535,374</u>	<u>594,346</u>

Concepto

Gastos de Funcionamiento

Nómina y Costos Relacionados ¹	210,174	213,086	220,693	268,652
---	---------	---------	---------	---------

AUTORIDAD DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS

Facilidades y Pagos por Servicios Públicos	146,157	139,464	138,636	143,504
Servicios Comprados	72,781	62,538	71,269	78,492
Gastos de Transportación	256	318	470	353
Servicios Profesionales	25,804	12,840	32,374	28,589
Otros Gastos Operacionales	8,650	9,860	8,178	9,185
Compra de Equipo	0	0	3	27
Materiales y Suministros	61,674	55,970	63,693	65,467
Anuncios y Pautas en Medios	20	33	58	77
Subtotal, Gastos de Funcionamiento	525,516	494,109	535,374	594,346
Total, Concepto	525,516	494,109	535,374	594,346

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.

Desglose de Presupuesto

Presupuesto (en miles de dólares)	2015	2016	2017	2018
Origen de Recursos				
Mejoras Permanentes				
Fondos Federales	103,000	59,955	1,847	20,560
Ingresos Propios	110,000	303,424	70,000	283,740
Préstamos y Emisiones de Bonos	57,000	244,649	224,782	0
Subtotal, Mejoras Permanentes	270,000	608,028	296,629	304,300
Total, Origen de Recursos	270,000	608,028	296,629	304,300

AUTORIDAD DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS

Concepto

Mejoras Permanentes

Inversión en Mejoras Permanentes	270,000	608,028	296,629	304,300
Subtotal, Mejoras Permanentes	270,000	608,028	296,629	304,300
Total, Concepto	270,000	608,028	296,629	304,300

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).

Clientela

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.

Desglose de Presupuesto

Presupuesto (en miles de dólares)	2015	2016	2017	2018
-----------------------------------	------	------	------	------

Origen de Recursos

Gastos de Funcionamiento

Ingresos Propios	109,788	124,316	138,452	170,666
Subtotal, Gastos de Funcionamiento	109,788	124,316	138,452	170,666
Total, Origen de Recursos	109,788	124,316	138,452	170,666

AUTORIDAD DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS

Concepto

Gastos de Funcionamiento

Nómina y Costos Relacionados	55,260	57,614	61,095	55,037
Facilidades y Pagos por Servicios Públicos	4,038	3,913	3,563	3,345
Servicios Comprados	27,795	32,843	38,052	38,636
Gastos de Transportación	933	1,114	1,613	799
Servicios Profesionales	12,395	19,958	19,832	19,381
Otros Gastos Operacionales	786	711	1,550	1,015
Compra de Equipo	2,717	2,306	5,565	5,930
Materiales y Suministros	5,422	5,688	6,824	7,235
Anuncios y Pautas en Medios	442	169	358	394
Reserva Presupuestaria	0	0	0	38,894
Subtotal, Gastos de Funcionamiento	<u>109,788</u>	<u>124,316</u>	<u>138,452</u>	<u>170,666</u>
Total, Concepto	<u>109,788</u>	<u>124,316</u>	<u>138,452</u>	<u>170,666</u>