

11888



GOBIERNO DE PUERTO RICO
Departamento de Transportación y Obras Públicas
Autoridad Metropolitana de Autobuses

**Vicepresidencia de Administración
Oficina de Presupuesto**

HOJA DE TRÁMITE

ll
SECRETARÍA DEL SENADO
RECIBIDO FEBRO 2018 PM02402

FECHA: 30 de enero de 2018

A: SECRETARIA DEL SENADO
SENADO DE PUERTO RICO
PO BOX 9023431
SAN JUAN PUERTO RICO 00902-3431

Julio Lasalle Rodríguez
P/C: Julio Lasalle Rodríguez
Vicepresidente de Administración Interino

Omar Hernández Martínez
DE: Omar Hernández Martínez
Director de Oficina de Presupuesto

**ASUNTO: INFORME AÑO FISCAL 2016-2017 ARTICULO 10 DE LA LEY 103-2006
INFORME AÑO FISCAL 2016-2017 LEY 136-2003, ESTADOS DE LAS PRIVATIZACIONES**

Correspondencia
de:

Correspondencia
fecha:

- Acuse de Recibo**
- Para su evaluación
- Discutir conmigo
- Para futura referencia

- Para su información
- Investigar e informar
- Trámite correspondiente
- Contestar para mi firma

**Observaciones: ADJUNTO INFORME AÑO FISCAL 2016-2017 ARTICULO 10 DE LA LEY 103-2006
INFORME AÑO FISCAL 2017 LEY 136-2003, ESTADOS DE LAS PRIVATIZACIONES**

RECIBIDO POR: *Crystal*

FECHA: _____





dic. 17 (Rev.)
OC-18-11

**CERTIFICACIÓN ANUAL REQUERIDA POR EL ARTÍCULO 10
DE LA LEY 103-2006, SEGÚN ENMENDADA**

Nosotros, Santos Delgado Marrero, Funcionario Principal y
(nombre)

Julio Lasalle Rodríguez, Director/a de Finanzas de
(nombre)

3130 Autoridad Metropolitana de Autobuses, certificamos que la
(número de entidad) (nombre de la entidad)

información registrada en la aplicación *Registro de Información Requerida por el Artículo 10 de la Ley 103-2006*, refleja la realidad de todos los ingresos, todos los gastos, todas las transacciones contables, y todas las deudas y las obligaciones de la referida entidad al finalizar el año fiscal 2016-2017.

En San Juan, Puerto Rico, hoy 30 de enero de 2018.
(día) (mes) (año)

[Signature]
Ejecutivo Principal

[Signature]
Director/a de Finanzas

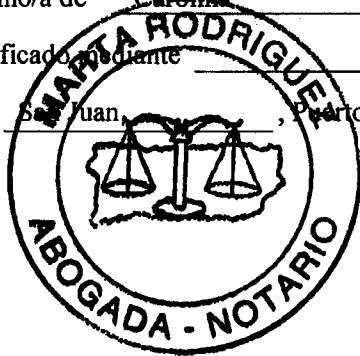
Affidávit Núm. 1771

Jurado y suscrito ante mí por Santos Delgado Marrero, mayor de edad,
en calidad de Presidente y Gerente General y vecino/a de Trujillo Alto y por

Julio Lasalle Rodríguez, mayor de edad, en calidad de Vicepresidente de Finanzas y Administración

y vecino/a de Carolina a quienes doy fe de conocer personalmente o haber
identificado mediante

En San Juan, Puerto Rico, hoy 30 de enero de 2018.
(día) (mes) (año)



[Signature]
Notario Público

Nota: Esta *Certificación* debe ser enviada mediante la aplicación de *Certificaciones Anuales de la Oficina del Contralor* y tiene que estar acompañada del documento que contiene la información registrada en la aplicación *Registro de Información Requerida por el Artículo 10 de la Ley 103-2006*. La entidad deberá retener los originales de los documentos para mostrarlos cuando sean solicitados por los auditores.



ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO

OFICINA DEL CONTRALOR

Información Relacionada con la Certificación Anual Requerida por el Artículo 10 de la Ley 103-2006, según enmendada

Autoridad Metropolitana de Autobuses

Año Fiscal 2016 - 2017

Parte 1 - Puestos y Nómina

Informe de puestos ocupados y gastos de nómina y costos relacionados a principio y a final del año fiscal (Artículo 10(a))

Puestos Ocupados

Categoría	1 de Julio	30 de Junio	Diferencia
Carrera-Regular	756	723	-33
Carrera-Probatorio	18	15	-3
Total Carrera	774	738	-36
Transitorio	0	0	0
Irregular	0	0	0
Confianza con Derecho a Reinstalación	1	11	10
Confianza sin Derecho a Reinstalación	1	0	-1
Total Confianza	2	11	9
Otros	0	0	0
Total	776	749	-27

Gastos de Nómina y Costos Relacionados

Gastos Presupuestados	Gastos Incurridos	Diferencia
\$38754,000.00	\$57836,159.47	-\$19082,159.47



ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO

OFICINA DEL CONTRALOR

Información Relacionada con la Certificación Anual Requerida
por el Artículo 10 de la Ley 103-2006, según enmendada

Autoridad Metropolitana de Autobuses

Año Fiscal 2016 - 2017

Parte 2 - Servicios Profesionales y Consultivos

Relación de los servicios profesionales y consultivos recibidos durante el año fiscal (Artículo 10(b))

Contratos (10)

Número de Contrato	Contratista	Tipo de Servicio	Fecha de Inicio	Fecha de Terminación	Fecha de Otorgamiento	Cuantía	Desembolsos
2017-000002	Ramón L. Marrero Rosado	CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA	jul. 12, 2016	jun. 30, 2017	jul. 12, 2016	\$54,022.00	\$54,021.90
Origen de los Fondos: Ingresos Propios Observaciones:							
2017-000004	Global Services Industries, LLC	SERVICIOS DE GERENCIA DE PROYECTOS	jul. 15, 2016	jul. 15, 2017	jul. 15, 2016	\$98,000.00	\$62,704.38
Origen de los Fondos: Fondo Federal Observaciones:							
2017-000008	Marta Rodríguez Rodríguez	SERVICIOS LEGALES	ago. 8, 2016	ago. 8, 2017	ago. 8, 2016	\$60,000.00	\$59,545.00
Origen de los Fondos: Ingresos Propios Observaciones:							
2017-000007	Daniel Alvarez Ravelo	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	ago. 12, 2016	jun. 30, 2017	ago. 12, 2016	\$60,000.00	\$17,550.00
Origen de los Fondos: Ingresos Propios Observaciones:							
2017-000004-A	Global Services Industries, LLC	SERVICIOS DE GERENCIA DE PROYECTOS	oct. 19, 2016	jul. 15, 2017	oct. 19, 2016	\$0.00	\$0.00
Origen de los Fondos: Observaciones: Se enmendo el contrato para clarificar la responsabilidad del Consultor.							
2017-000011	García Figueroa & Company, PSC.	SERVICIOS DE CONTABILIDAD	oct. 19, 2016	jun. 30, 2017	oct. 19, 2016	\$9,990.00	\$9,990.00
Origen de los Fondos: Ingresos Propios Observaciones:							



ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO

OFICINA DEL CONTRALOR

Información Relacionada con la Certificación Anual Requerida por el Artículo 10 de la Ley 103-2006, según enmendada

Autoridad Metropolitana de Autobuses

Año Fiscal 2016 - 2017

Número de Contrato	Contratista	Tipo de Servicio	Fecha de Inicio	Fecha de Terminación	Fecha de Otorgamiento	Cuantía	Desembolsos
2017-000012	Rosalind Correa Figueroa	CONSULTORÍA EN RECURSOS HUMANOS	oct. 19, 2016	dic. 31, 2016	oct. 19, 2016	\$9,900.00	\$9,900.00
Origen de los Fondos: Ingresos Propios Observaciones:							
2017-000013	Pedro Ortiz Alvarez	SERVICIOS LEGALES	oct. 28, 2016	jun. 30, 2017	oct. 28, 2016	\$9,900.00	\$9,990.00
Origen de los Fondos: Ingresos Propios Observaciones: El contrato se firmó por la cantidad de \$9,990.00, pero por error se registró en la Oficina del Contralor por \$9,900.00. La Sra. Anuika López, Directora de la Oficina de Contrato solicitó mediante correo electrónico del 29 de enero de 2018 la corrección del mismo.							
2017-000008-A	Marta Rodríguez Rodríguez	SERVICIOS LEGALES	mar. 21, 2017	ago. 8, 2017	mar. 21, 2017	\$10,000.00	\$3,685.00
Origen de los Fondos: Ingresos Propios Observaciones:							
2017-000007-A	Daniel Alvarez Ravelo	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	jun. 22, 2017	jun. 30, 2018	jun. 22, 2017	\$0.00	\$0.00
Origen de los Fondos: Observaciones: Se enmendó la vigencia del contrato sin asignación de fondos adicionales.							



ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO

OFICINA DEL CONTRALOR

Información Relacionada con la Certificación Anual Requerida
por el Artículo 10 de la Ley 103-2006, según enmendada

Autoridad Metropolitana de Autobuses

Año Fiscal 2016 - 2017

Parte 3 - Economías o Incrementos en Gastos

Análisis de las economías alcanzadas o el incremento en los gastos incurridos durante el año fiscal
(Artículo 10(c))

Concepto	Presupuesto Autorizado	Gasto Incurrido	Diferencia	Observaciones
NOMINAS Y COSTOS RELACIONADOS	\$38754,000.0 0	\$57836,159.47	\$19082,159.47	- ESTE INCREMENTO SE DEBIO SUSTANCIALMENTE A APORTACIONES AL SISTEMA DE RETIRO, APORTACION PATRONAL, POR LEYES ESPECIALES Y APORTACION UNIFORME ADICIONAL.



ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO

OFICINA DEL CONTRALOR

Información Relacionada con la Certificación Anual Requerida por el Artículo 10 de la Ley 103-2006, según enmendada

Autoridad Metropolitana de Autobuses

Año Fiscal 2016 - 2017

Parte 4 - Recomendaciones

Recomendaciones para realizar economías adicionales, incluido un análisis de duplicidad de funciones dentro de la entidad durante el año fiscal (Artículo 10(d))

COMBUSTIBLE DIESEL

Recomendación

Economizar combustible apagando los autobuses cuando llegan a los terminales, hasta que tengan que volver a salir, lo que además proveerá un mejor ambiente en los terminales.

Observaciones

EVALUACION DE LAS AREA DE TRABAJO

Recomendación

Evaluar el funcionamiento de las distintas áreas para determinar sus fortalezas, debilidades y los recursos humanos de las mismas, para determinar si están cumpliendo con sus objetivos, metas y misión.

Observaciones

Esto se ha convertido en un proceso continuo.

MATERIALES Y PIEZAS

Recomendación

Reestructurar la forma que operaran los almacenes de materiales y piezas para evitar la compra desmedida y así lograr la mejor utilización de los fondos.

Observaciones

Al presente se está evaluando sistemas de "BARCODE" para tener más eficiencia y controles en los manejos de inventarios de materiales y piezas.

SALARIOS Y JORNALES

Recomendación

Que no se ocupen los puestos de los empleados que se jubilen.

Observaciones

Esto se ha convertido en un proceso continuo.



ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO

OFICINA DEL CONTRALOR

Información Relacionada con la Certificación Anual Requerida
por el Artículo 10 de la Ley 103-2006, según enmendada

Autoridad Metropolitana de Autobuses

Año Fiscal 2016 - 2017



ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO

OFICINA DEL CONTRALOR

Información Relacionada con la Certificación Anual Requerida
por el Artículo 10 de la Ley 103-2006, según enmendada

Autoridad Metropolitana de Autobuses

Año Fiscal 2016 - 2017

Parte 5 - Medidas Objetivas

Medidas objetivas para determinar la eficiencia y efectividad en cumplir con sus objetivos y responsabilidades durante el año fiscal (Artículo 10(e))

OPERACIONES

Medida Objetiva

Observaciones

Mejorar la operación de las rutas servidas, aumentando la frecuencia para lograr reducir el periodo de espera en las paradas y cumplir con los itinerarios de servicio. Agilizar los procesos de compra de materiales, piezas, equipo y maquinaria de repuesto. Implantar el proyecto de Monitores de rutas, consiste de un sistema que le permitirá a la Autoridad visualizar los autobuses en servicio y actualizar información de los eventos que puedan surgir durante el día. Promover el uso de los sistemas de transportación masiva mediante programas educativos y campañas de mercadeo. Operar el Centro de Comunicaciones con tecnología avanzada de GPS que permitirá un control sobre el itinerario real de cada autobús en rutas regulares y del programa Llame y Viaje.



ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO

OFICINA DEL CONTRALOR

Información Relacionada con la Certificación Anual Requerida
por el Artículo 10 de la Ley 103-2006, según enmendada

Autoridad Metropolitana de Autobuses

Año Fiscal 2016 - 2017

Parte 6 - Ingresos Mensuales

Ingresos mensuales recibidos comparados con los ingresos presupuestados (proyectados) para el año fiscal (Artículo 10(f))

Mes	Ingreso Presupuestado	Ingreso Recibido	Diferencia	Observaciones
Julio 2016	\$3708,583.33	\$1428,716.31	\$2279,867.02	
Agosto 2016	\$3708,583.33	\$5375,529.53	-\$1666,946.20	INCLUYE APORTACION FEDERAL "JARC" POR REEMBOLSO DE DIESEL \$2,153,208.00.
Septiembre 2016	\$3708,583.33	\$2905,345.92	\$803,237.41	
Octubre 2016	\$3708,583.33	\$4372,214.90	-\$663,631.57	INCLUYE APORTACION FEDERAL "JARC" POR REEMBOLSO DE DIESEL \$1,716,930.00.
Noviembre 2016	\$3708,583.33	\$3216,384.95	\$492,198.38	
Diciembre 2016	\$3708,583.33	\$3315,090.69	\$393,492.64	
Enero 2017	\$3708,583.33	\$2956,864.72	\$751,718.61	
Febrero 2017	\$3708,583.33	\$3535,784.89	\$172,798.44	
Marzo 2017	\$3708,583.33	\$2902,575.76	\$806,007.57	
Abril 2017	\$3708,583.33	\$6561,226.20	-\$2852,642.87	INCLUYE FONDOS FEDERALES PARA PAGO DE CONTRATO DE GARANTIA PARA 40 UNIDADES HIBRIDAS DE 2010 POR \$2,999,224.00
Mayo 2017	\$3708,583.33	\$2597,462.26	\$1111,121.07	
Junio 2017	\$3708,583.37	\$3685,350.93	\$23,232.44	
Total	\$44503,000.00	\$42852,547.06	\$1650,452.94	



ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO

OFICINA DEL CONTRALOR

Información Relacionada con la Certificación Anual Requerida
por el Artículo 10 de la Ley 103-2006, según enmendada

Autoridad Metropolitana de Autobuses

Año Fiscal 2016 - 2017



ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO

OFICINA DEL CONTRALOR

Información Relacionada con la Certificación Anual Requerida
por el Artículo 10 de la Ley 103-2006, según enmendada

Autoridad Metropolitana de Autobuses

Año Fiscal 2016 - 2017

Parte 7 - Gastos Mensuales

Gastos mensuales incurridos comparados con los gastos presupuestados (proyectados) para el año fiscal (Artículo 10(g))

Mes	Gastos Presupuestado	Gastos Incurridos	Diferencia	Observaciones
Julio 2016	\$3708,583.33	\$4991,633.79	-\$1283,050.46	
Agosto 2016	\$3708,583.33	\$3848,494.68	-\$139,911.35	
Septiembre 2016	\$3708,583.33	\$5014,757.16	-\$1306,173.83	
Octubre 2016	\$3708,583.33	\$4437,851.05	-\$729,267.72	
Noviembre 2016	\$3708,583.33	\$4869,718.62	-\$1161,135.29	INCLUYE PAGO LA COMPRA DE 25 GUAGUAS PARA LLAME Y VIAJE \$627,917.75.
Diciembre 2016	\$3708,583.33	\$5825,976.25	-\$2117,392.92	INCLUYE PAGO POR PROYECTO DE SELLADO DE TECHO Y ASPHALTO DE ESTACIONAMIENTOS \$666,032.00.
Enero 2017	\$3708,583.33	\$3676,571.30	\$32,012.03	
Febrero 2017	\$3708,583.33	\$5614,133.39	-\$1905,550.06	INCLUYE PAGO POR PROYECTO DE ASPHALTO DE ESTACIONAMIENTOS \$614,198.00
Marzo 2017	\$3708,583.33	\$4923,456.99	-\$1214,873.66	
Abril 2017	\$3708,583.33	\$7723,580.36	-\$4014,997.03	INCLUYE PAGO POR CONTRATO DE GARANTIA PARA UNIDADES DE 2010 POR \$2,999,224.00 CON FONDOS FEDERALES.
Mayo 2017	\$3708,583.33	\$5115,202.26	-\$1406,618.93	



ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO

OFICINA DEL CONTRALOR

Información Relacionada con la Certificación Anual Requerida
por el Artículo 10 de la Ley 103-2006, según enmendada

Autoridad Metropolitana de Autobuses

Año Fiscal 2016 - 2017

Mes	Gastos Presupuestado	Gastos Incurridos	Diferencia	Observaciones
Junio 2017	\$3708,583.37	\$6314,831.04	-\$2606,247.67	INCLUYE GASTO POR APORTACION A RETIRO POR LEYES ESPECIALES Y APORTACION UNIFORME ADICIONAL.
Total	\$44503,000.00	\$62356,206.89	-\$17853,206.89	



ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO

OFICINA DEL CONTRALOR

Información Relacionada con la Certificación Anual Requerida
por el Artículo 10 de la Ley 103-2006, según enmendada

Autoridad Metropolitana de Autobuses

Año Fiscal 2016 - 2017

Parte 8 - Instrumentos Financieros

Detalle de los instrumentos financieros (inversiones) que la entidad tenía al final del año fiscal
(Artículo 10(h))

Institución Bancaria de Procedencia	Fecha de Inicio	Fecha de Terminación	Cuantía	Tipo Interés	Fondo
La Autoridad Metropolitana de Autobuse no cuenta con instrumentos de Inversión.			0.00	%	



CERTIFICACIÓN SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA LEY 136-2003

Yo, SANTOS DELGADO MARRERO, Funcionario Principal de 3130
(nombre) (número de entidad)

AUTORIDAD METROPOLITANA DE AUTOBUSES
(nombre de entidad)

Certifico a la Oficina del Contralor que, durante el año fiscal _____ o el período del
_____ de _____ de _____ al _____ de _____ de _____ :

Se otorgaron _____ contratos con el fin o consecuencia de privatizar algún bien o función,
(cantidad)
área de administración, deber o responsabilidad de nuestra entidad y que, en cumplimiento de la
Ley 136-2003, según enmendada, acompañamos con esta certificación el Formulario OC-DA-134,
Informe Anual sobre el Estado de las Privatizaciones al 30 de junio de _____.

No hemos otorgado ningún contrato que tenga como finalidad o consecuencia privatizar algún bien
inmueble o alguna función, área de administración, deber o responsabilidad de nuestra entidad durante
el año fiscal 2016-2017 .

En San Juan, Puerto Rico, hoy 30 de enero de 2018
(día) (mes) (año)

[Signature]
Declarante

Affidávit Núm. 1770

Jurado y suscrito ante mí por Santos Delgado Marrero, mayor de edad, en
calidad de Presidente y Gerente General y vecino/a de Trujillo Alto, a quien
doy fe de conocer personalmente o haber identificado mediante _____.

En San Juan Puerto Rico, hoy 30 de enero de 2018
(día) (mes) (año)



[Signature]
Notario Público

Nota: Esta *Certificación* debe ser enviada a través de la aplicación de *Certificaciones Anuales de la Oficina del Contralor*. La entidad deberá retener el original de esta *Certificación* para mostrarlo cuando sea solicitado por nuestros auditores.