

#9864



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

**Vicepresidencia de Administración
Oficina de Presupuesto**

HOJA DE TRÁMITE

ll
RECIBIDO FEB 1 17 AM 9:24

SECRETARIA SENADO DE P.R.

FECHA: 30 de enero de 2017

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

P/C: Julio Lasalle Rodríguez
Vicepresidente de Administración Interino

DE: Omar Hernández Martínez
Director de Oficina de Presupuesto

ASUNTO: INFORME AÑO FISCAL 2015-2016 ARTICULO 10 DE LA LEY 103-2006

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 2015-2016 ARTICULO 10 DE LA LEY 103-2006

RECIBIDO POR: Crystal

FECHA: 1/feb/17



OC-DA-137



Estado Libre Asociado de Puerto Rico
OFICINA DEL CONTRALOR
San Juan, Puerto Rico

RECIBIDO FEB 17 17 AM 9:24
SECRETARIA SENADO DE P.R.

nov. 16 (Rev.)
OC-17-08

**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, Directora 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 2015-16.

En San Juan, Puerto Rico, hoy 30 de enero de 2017.
(día) (mes) (año)

Santos Delgado Marrero
Ejecutivo Principal

Julio Lasalle Rodríguez
Director/a de Finanzas

Affidávit Núm. 57

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
Interino

Julio Lasalle Rodríguez, Vicepresidente de Finanzas y
mayor de edad, en calidad de Administración Interino
y vecino/a de Carolina a quienes doy fe de conocer personalmente o haber
identificado mediante _____

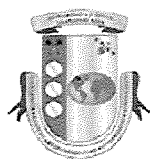
En San Juan, Puerto Rico, hoy 30 de enero de 2017.
(día) (mes) (año)

EXENTA
por haber sido otorgado
en Funciones Oficiales



Rachael Pagán González
Notario Público

Nota: Esta *Certificación* vence el 3 de enero de 2017 y tiene que estar acompañada del documento que contiene la información registrada en el *Registro de Información Requerida por el Artículo 10 de la Ley 103-2006*. Ambos documentos deben enviarse a través de la aplicación *Certificaciones Anuales de la Oficina del Contralor*. La misma está disponible en nuestra página en Internet: www.ocpr.gov.pr, bajo la sección *Contraloría Digital*. La entidad deberá retener los originales de los documentos para mostrarlos cuando sean solicitados por nuestros 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 2015 - 2016

Parte 1 - Puestos y Nómina

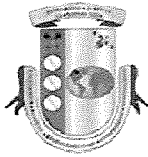
Informe de puestos ocupados y gastos de nómina y costos relacionados a principio y a final del año fiscal (Artículo 10(a))

Puestos Ocupados

Categoría	1 de Julio	30 de Junio	Diferencia
Carrera-Regular	812	754	-58
Carrera-Probatorio	28	22	-6
Total Carrera	840	776	-64
Transitorio	0	0	0
Irregular	0	0	0
Confianza con Derecho a Reinstalación	3	1	-2
Confianza sin Derecho a Reinstalación	1	1	0
Total Confianza	4	2	-2
Otros	0	0	0
Total	844	778	-66

Gastos de Nómina y Costos Relacionados

Gastos Presupuestados	Gastos Incurridos	Diferencia
\$44919,173.00	\$43853,923.37	\$1065,249.63



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

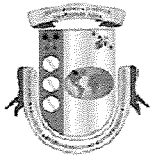
Año Fiscal 2015 - 2016

Parte 2 - Servicios Profesionales y Consultivos

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

Contratos (6)

Número de Contrato	Contratista	Tipo de Servicio	Fecha de Inicio	Fecha de Terminación	Fecha de Otorgamiento	Cuantía	Desembolsos
2016-000002	Ramón L. Marrero Rosado	CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA	jul. 16, 2015	jun. 30, 2016	jul. 16, 2015	\$51,300.00	\$51,300.00
Origen de los Fondos: Asignaciones Especiales Observaciones: LEY 1-2015 DEL ARBITRIO DEL CIGARRILLO.							
2016-000003	García Figueroa & Company, PSC.	CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA	ago. 3, 2015	jun. 30, 2016	ago. 3, 2015	\$5,040.00	\$5,040.00
Origen de los Fondos: Asignaciones Especiales Observaciones: LEY 1-2015 DEL ARBITRIO DEL CIGARRILLO.							
2016-000005	Rosalind Correa Figueroa	CONSULTORÍA EN RECURSOS HUMANOS	ago. 3, 2015	feb. 2, 2016	ago. 3, 2015	\$9,990.00	\$9,990.00
Origen de los Fondos: Asignaciones Especiales Observaciones: LEY 1-2015 DEL ARBITRIO DEL CIGARRILLO.							
2016-000012	García Figueroa & Company, PSC.	SERVICIOS DE CONTABILIDAD	feb. 23, 2016	jun. 30, 2016	feb. 23, 2016	\$9,720.00	\$0.00
Origen de los Fondos: Observaciones: Estos servicios no se brindaron.							
2016-000013	Ramón L. Marrero Rosado	SERVICIOS DE CONTABILIDAD	feb. 25, 2016	jun. 30, 2016	feb. 25, 2016	\$9,315.00	\$0.00
Origen de los Fondos: Observaciones: Estos servicios no se brindaron.							
2016-000017	Daniel Álvarez Ravelo	SERVICIOS DE GERENCIA DE PROYECTOS	feb. 29, 2016	jun. 30, 2016	feb. 29, 2016	\$9,750.00	\$9,750.00
Origen de los Fondos: Asignaciones Especiales Observaciones: LEY 1-2015 DEL ARBITRIO DEL CIGARRILLO.							

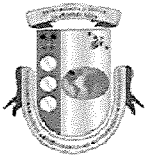


ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO
OFICINA DEL CONTRALOR

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

Autoridad Metropolitana de Autobuses

Año Fiscal 2015 - 2016

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

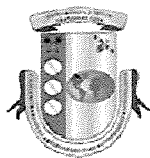
Autoridad Metropolitana de Autobuses

Año Fiscal 2015 - 2016

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	\$44919,173.00	\$43853,923.37	\$1065,249.63	Esta economía se logró con la eliminación del servicio los domingos.
SERVICIOS PROF. Y CONSULTIVOS	\$327,000.00	\$76,080.00	\$250,920.00	Se redujo sustancialmente la contratación de servicios profesionales y consultivos.
MANTENIMIENTO DE PLANTA FISICA	\$197,000.00	\$123,789.00	\$73,211.00	Se logró una reducción ya que muchos del mantenimiento y reparaciones se realizaron con personal interno.



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

Autoridad Metropolitana de Autobuses

Año Fiscal 2015 - 2016

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

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.

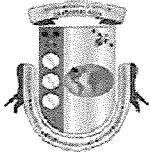
Observaciones

SALARIOS Y JORNALES

Recomendación

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

Observaciones



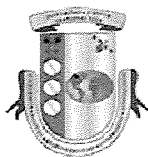
ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO

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 2015 - 2016



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

Autoridad Metropolitana de Autobuses

Año Fiscal 2015 - 2016

Parte 5 - Medidas Objetivas

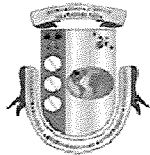
Medidas objetivas para determinar la eficiencia y efectividad en cumplir con sus objetivos y responsabilidades durante el año fiscal (Artículo 10(e))

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. Proyecto de Monitores de Información, 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 2015 - 2016

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 2015	\$4369,666.67	\$1570,186.61	\$2799,480.06	
Agosto 2015	\$4369,666.67	\$3564,368.50	\$805,298.17	
Septiembre 2015	\$4369,666.67	\$6300,907.86	-\$1931,241.19	
Octubre 2015	\$4369,666.67	\$4051,302.85	\$318,363.82	
Noviembre 2015	\$4369,666.67	\$4290,707.50	\$78,959.17	
Diciembre 2015	\$4369,666.67	\$5389,855.52	-\$1020,188.85	
Enero 2016	\$4369,666.67	\$3093,228.04	\$1276,438.63	
Febrero 2016	\$4369,666.67	\$4761,616.22	-\$391,949.55	
Marzo 2016	\$4369,666.67	\$3544,060.58	\$825,606.09	
Abril 2016	\$4369,666.67	\$4081,250.96	\$288,415.71	
Mayo 2016	\$4369,666.67	\$2508,068.85	\$1861,597.82	
Junio 2016	\$4369,666.63	\$5542,273.93	-\$1172,607.30	
Total	\$52436,000.00	\$48697,827.42	\$3738,172.58	



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

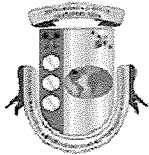
Autoridad Metropolitana de Autobuses

Año Fiscal 2015 - 2016

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 2015	\$4369,666.67	\$4595,541.53	-\$225,874.86	
Agosto 2015	\$4369,666.67	\$4393,276.49	-\$23,609.82	
Septiembre 2015	\$4369,666.67	\$4866,159.16	-\$496,492.49	
Octubre 2015	\$4369,666.67	\$4661,317.33	-\$291,650.66	
Noviembre 2015	\$4369,666.67	\$3943,323.02	\$426,343.65	
Diciembre 2015	\$4369,666.67	\$4179,259.52	\$190,407.15	
Enero 2016	\$4369,666.67	\$5727,032.66	-\$1357,365.99	
Febrero 2016	\$4369,666.67	\$6468,439.82	-\$2098,773.15	
Marzo 2016	\$4369,666.67	\$3643,935.25	\$725,731.42	
Abril 2016	\$4369,666.67	\$4286,233.27	\$83,433.40	
Mayo 2016	\$4369,666.67	\$4196,816.90	\$172,849.77	
Junio 2016	\$4369,666.63	\$1538,796.44	\$2830,870.19	
Total	\$52436,000.00	\$52500,131.39	-\$64,131.39	



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 2015 - 2016

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
NO TENEMOS INSTRUMENTOS FINANCIEROS DE INVERSION				0.00 %	