

AUTORIDAD DE TRANSPORTE INTEGRADO DE PUERTO RICO

BASE LEGAL

La [Ley 123-2014](#), según enmendada, conocida como "Ley de Autoridad de Transporte Integrado de Puerto Rico", crea la Autoridad de Transporte Integrado de Puerto Rico (ATI) como un cuerpo corporativo y político en forma de corporación pública e instrumentalidad del Gobierno de Puerto Rico, adscrito al Departamento de Transportación y Obras Públicas, con existencia y personalidad legal separada y aparte de las del Gobierno de Puerto Rico. Autoriza a la Autoridad de Carreteras y Transportación a transferir a la misma las operaciones, activos, derechos, obligaciones, bienes y fondos relacionados con el Tren Urbano y los programas de transportación colectiva que opera actualmente. Además, dispone para la fusión de la Autoridad Metropolitana de Autobuses y la Autoridad de Transporte Marítimo a esta nueva unidad.

La ATI trabaja con los aspectos gerenciales y operacionales de la integración, para obtener los consentimientos y aprobaciones estatales y federales requeridos que permitan oficializar la fusión e integración correspondiente.

MISIÓN

Proveer a la ciudadanía mayores y mejores facilidades de transportación colectiva con el fin de asegurar la movilidad efectiva de personas y bienes; fomentar el crecimiento económico y social en las áreas que están alrededor de las estaciones del tren, terminales de autobuses y estaciones intermodales o multimodales.

RECURSOS HUMANOS

Puestos Ocupados y Propuestos	2015	2016	2017		2018
	Sept./14	Sept./15	Sept./16	Feb./17	Proy.
Cantidad total de puestos	0	1,032	997	968	968

El número correspondiente al Año Fiscal 2016-2017 es proyectado durante el proceso presupuestario. Desde el Año Fiscal 2015-2016 se presenta la integración de los recursos humanos de la Autoridad Metropolitana de Autobuses y la Autoridad de Transporte Marítimo, según lo dispuesto por la Ley 123-2014.

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.

AUTORIDAD DE TRANSPORTE INTEGRADO DE PUERTO RICO

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 asciende a \$86,981,000. Los recursos incluyen \$24,632,000 provenientes de la Resolución Conjunta del Presupuesto General, \$9,372,000 de Fondos Federales, \$7,377,000 de Ingresos Propios y \$45,600,000 de Otros Ingresos.

Los Fondos Federales responden a las aportaciones de la "Federal Transit Capital Investment Grant" y la "Federal Transit Formula Grant" (Urbanized Area Program). Están dirigidos a sufragar gastos de Nómina y Costos Relacionados; así como Materiales y Suministros.

Los Ingresos Propios provienen del cobro de tarifas a los usuarios del servicio colectivo y de las rentas de las facilidades. Estos recursos se destinan para el pago de la nómina y otros gastos operacionales.

Los Otros Ingresos provienen de la Ley 1-2015 y la Ley 123-2014. Estos recursos se utilizan para sufragar parte de los gastos administrativos y operacionales dirigidos a sufragar mayormente la nómina y costos relacionados; así como otros gastos administrativos y 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.
Transportación Colectiva Marítimo	0	38,744	37,677	32,809
Transportación Colectiva Terrestre	0	50,561	55,554	45,672
Subtotal, Gastos de Funcionamiento, Servicio Directo	0	89,305	93,231	78,481
Mejoras Permanentes				
Transportación Colectiva Marítimo	0	21	0	0
Subtotal, Mejoras Permanentes, Servicio Directo	0	21	0	0

AUTORIDAD DE TRANSPORTE INTEGRADO DE PUERTO RICO

Total, Servicio Directo	<u>0</u>	<u>89,326</u>	<u>93,231</u>	<u>78,481</u>
--------------------------------	----------	---------------	---------------	---------------

Servicio de Apoyo

Programa

Gastos de Funcionamiento	Gasto	Gasto	Asig.	Recom.
Dirección y Administración General	6,572	3,374	6,289	8,500
Subtotal, Gastos de Funcionamiento, Servicio de Apoyo	<u>6,572</u>	<u>3,374</u>	<u>6,289</u>	<u>8,500</u>

Total, Servicio de Apoyo	<u>6,572</u>	<u>3,374</u>	<u>6,289</u>	<u>8,500</u>
---------------------------------	--------------	--------------	--------------	--------------

Total, Programa	<u>6,572</u>	<u>92,700</u>	<u>99,520</u>	<u>86,981</u>
------------------------	--------------	---------------	---------------	---------------

Origen de Recursos

Gastos de Funcionamiento

Resolución Conjunta del Presupuesto General	0	0	0	24,632
Asignaciones Especiales	6,572	29,000	29,000	0
Fondos Federales	0	16,432	13,275	9,372
Ingresos Propios	0	7,936	8,353	7,377
Otros Ingresos	0	39,311	48,892	45,600
Subtotal, Gastos de Funcionamiento	<u>6,572</u>	<u>92,679</u>	<u>99,520</u>	<u>86,981</u>

Mejoras Permanentes

Fondos Federales ARRA	0	21	0	0
Subtotal, Mejoras Permanentes	<u>0</u>	<u>21</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Total, Origen de Recursos	<u>6,572</u>	<u>92,700</u>	<u>99,520</u>	<u>86,981</u>

Concepto

Gastos de Funcionamiento de la RC del Fondo General

Nómina y Costos Relacionados	0	0	0	19,407
Facilidades y Pagos por Servicios Públicos	0	0	0	70
Servicios Comprados	0	0	0	23
Gastos de Transportación	0	0	0	327
Otros Gastos Operacionales	0	0	0	2,000
Compra de Equipo	0	0	0	258

AUTORIDAD DE TRANSPORTE INTEGRADO DE PUERTO RICO

Materiales y Suministros	0	0	0	2,547
Subtotal, Gastos de Funcionamiento de la RC del Fondo General	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>24,632</u>

Total de la RC del Fondo General	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>24,632</u>
---	----------	----------	----------	---------------

Gastos de Funcionamiento de la AE del Fondo General

Nómina y Costos Relacionados	0	19,888	19,722	0
Facilidades y Pagos por Servicios Públicos	0	1,102	441	0
Servicios Comprados	0	1,739	1,244	0
Gastos de Transportación	0	127	327	0
Servicios Profesionales	0	1,462	0	0
Otros Gastos Operacionales	0	0	3,289	0
Asignaciones Englobadas	6,572	0	0	0
Pago de Deuda de Años Anteriores	0	700	0	0
Compra de Equipo	0	72	287	0
Materiales y Suministros	0	3,910	3,690	0
Subtotal, Gastos de Funcionamiento de la AE del Fondo General	<u>6,572</u>	<u>29,000</u>	<u>29,000</u>	<u>0</u>

Total de la AE del Fondo General	<u>6,572</u>	<u>29,000</u>	<u>29,000</u>	<u>0</u>
---	--------------	---------------	---------------	----------

Total del Fondo General	<u>6,572</u>	<u>29,000</u>	<u>29,000</u>	<u>24,632</u>
--------------------------------	--------------	---------------	---------------	---------------

Gastos de Funcionamiento de otros recursos

Nómina y Costos Relacionados	0	39,815	46,984	41,131
Facilidades y Pagos por Servicios Públicos	0	1,210	2,400	1,934
Servicios Comprados	0	3,078	4,718	5,257
Donativos, Subsidios y Distribuciones	0	10	19	19
Gastos de Transportación	0	9	8	18
Servicios Profesionales	0	2,645	3,026	2,442
Otros Gastos Operacionales	0	3,080	1,232	1,656
Pago de Deuda de Años Anteriores	0	576	0	0
Compra de Equipo	0	983	2,218	435

AUTORIDAD DE TRANSPORTE INTEGRADO DE PUERTO RICO

Materiales y Suministros	0	12,186	9,801	9,253
Anuncios y Pautas en Medios	0	87	114	204
Subtotal, Gastos de Funcionamiento de otros recursos	0	63,679	70,520	62,349

Mejoras Permanentes de otros recursos

Inversión en Mejoras Permanentes	0	21	0	0
Subtotal, Mejoras Permanentes de otros recursos	0	21	0	0
Total, Concepto	6,572	92,700	99,520	86,981

PROGRAMAS DE SERVICIO DIRECTO

TRANSPORTACIÓN COLECTIVA MARÍTIMA

Descripción del Programa

Provee servicios de transportación marítima, lo cual incluye el movimiento de pasajeros y carga, para los residentes y visitantes hacia y desde las islas municipios de Vieques y Culebra; y a los usuarios de Cataño, Viejo San Juan y Hato Rey. A partir del Año Fiscal 2015-2016, este Programa se integra a la ATI, conforme con lo dispuesto en la Ley 123-2014.

Clientela

Usuarios del servicio de transportación marítima en Cataño, Hato Rey y San Juan y los habitantes y visitantes de Vieques y Culebra

Datos Estadísticos	2016	2017	2018
Pasajeros transportados Fajardo, Vieques y Culebra (FVC)	1,104,640	1,215,104	1,215,104
Pasajeros transportados San Juan, Cataño y Hato Rey	552,730	608,003	608,003
Toneladas de carga transportadas (FVC)	360,000	396,000	396,000

Desglose de Presupuesto

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

Origen de Recursos

Gastos de Funcionamiento

Asignaciones Especiales	0	13,629	16,277	0
Fondos Federales	0	6,962	2,600	2,600

AUTORIDAD DE TRANSPORTE INTEGRADO DE PUERTO RICO

Ingresos Propios	0	4,758	4,800	4,800
Otros Ingresos	0	13,395	14,000	12,500
Resolución Conjunta del Presupuesto General	0	0	0	12,909
Subtotal, Gastos de Funcionamiento	0	38,744	37,677	32,809

Mejoras Permanentes

Fondos Federales ARRA	0	21	0	0
Subtotal, Mejoras Permanentes	0	21	0	0
Total, Origen de Recursos	0	38,765	37,677	32,809

Concepto

Gastos de Funcionamiento

Nómina y Costos Relacionados	0	19,054	21,100	19,146
Facilidades y Pagos por Servicios Públicos	0	421	885	439
Servicios Comprados	0	2,062	1,514	1,311
Gastos de Transportación	0	127	327	327
Servicios Profesionales	0	2,292	1,229	329
Otros Gastos Operacionales	0	2,503	3,162	2,331
Pago de Deuda de Años Anteriores	0	1,276	0	0
Compra de Equipo	0	72	287	258
Materiales y Suministros	0	10,937	9,173	8,668
Subtotal, Gastos de Funcionamiento	0	38,744	37,677	32,809

Mejoras Permanentes

Inversión en Mejoras Permanentes	0	21	0	0
Subtotal, Mejoras Permanentes	0	21	0	0
Total, Concepto	0	38,765	37,677	32,809

TRANSPORTACIÓN COLECTIVA TERRESTRE

Descripción del Programa

Provee servicios de transportación colectiva terrestre a través de autobuses y porteadores públicos. A partir del Año Fiscal 2015-2016, este Programa se integra a la ATI, conforme con lo dispuesto en la Ley 123-2014.

Cientela

AUTORIDAD DE TRANSPORTE INTEGRADO DE PUERTO RICO

Residentes y visitantes del Área Metropolitana y personas con impedimentos

Datos Estadísticos	2016	2017	2018
Autobuses Adquiridos	0	25	0
Autobuses en Servicios Llame y Viaje	20	31	35
Autobuses en Servicios Ruta Regular	67	90	100
Autobuses en servicio ruta regular	0		
Millaje Recorrido en Servicio Llame y Viaje	652,530	783,036	861,340
Millaje Recorrido en Servicio Ruta Regular	2,573,209	3,087,851	3,396,636
Pasajeros Beneficiados de Llame y Viaje	82,641	99,169	109,086
Pasajeros de Ruta Regular	4,439,140	5,326,968	5,859,665
Promedio Mensual de Pasajeros de Ruta Regular	369,928	443,914	488,305

Desglose de Presupuesto

Presupuesto (en miles de dólares)	2015	2016	2017	2018
Origen de Recursos				
Gastos de Funcionamiento				
Asignaciones Especiales	0	15,371	11,934	0
Fondos Federales	0	9,470	10,675	6,772
Ingresos Propios	0	3,173	3,553	2,577
Otros Ingresos	0	22,547	29,392	24,600
Resolución Conjunta del Presupuesto General	0	0	0	11,723
Subtotal, Gastos de Funcionamiento	0	50,561	55,554	45,672
Total, Origen de Recursos	0	50,561	55,554	45,672

Concepto

Gastos de Funcionamiento				
Nómina y Costos Relacionados	0	39,802	44,904	37,721
Facilidades y Pagos por Servicios Públicos	0	1,815	1,902	1,495
Servicios Comprados	0	2,362	2,026	1,757
Donativos, Subsidios y Distribuciones	0	10	19	19
Gastos de Transportación	0	5	8	8
Servicios Profesionales	0	144	297	327

AUTORIDAD DE TRANSPORTE INTEGRADO DE PUERTO RICO

Otros Gastos Operacionales	0	577	200	1,175
Compra de Equipo	0	708	1,868	35
Materiales y Suministros	0	5,122	4,306	3,111
Anuncios y Pautas en Medios	0	16	24	24
Subtotal, Gastos de Funcionamiento	0	50,561	55,554	45,672
Total, Concepto	0	50,561	55,554	45,672

PROGRAMA DE SERVICIO DE APOYO

DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN GENERAL

Descripción del Programa

Establece la política pública referente al sector de la transportación colectiva. Además, administra, supervisa, coordina y brinda apoyo a la operación de los programas que componen la Agencia.

Desglose de Presupuesto

Presupuesto (en miles de dólares)	2015	2016	2017	2018
Origen de Recursos				
Gastos de Funcionamiento				
Asignaciones Especiales	6,572	0	789	0
Ingresos Propios	0	5	0	0
Otros Ingresos	0	3,369	5,500	8,500
Subtotal, Gastos de Funcionamiento	6,572	3,374	6,289	8,500
Total, Origen de Recursos	6,572	3,374	6,289	8,500

Concepto

Gastos de Funcionamiento

Nómina y Costos Relacionados	0	847	702	3,671
Facilidades y Pagos por Servicios Públicos	0	76	54	70
Servicios Comprados	0	393	2,422	2,212
Gastos de Transportación	0	4	0	10
Servicios Profesionales	0	1,671	1,500	1,786

AUTORIDAD DE TRANSPORTE INTEGRADO DE PUERTO RICO

Otros Gastos Operacionales	0	0	1,159	150
Asignaciones Englobadas	6,572	0	0	0
Compra de Equipo	0	275	350	400
Materiales y Suministros	0	37	12	21
Anuncios y Pautas en Medios	0	71	90	180
Subtotal, Gastos de Funcionamiento	<u>6,572</u>	<u>3,374</u>	<u>6,289</u>	<u>8,500</u>
Total, Concepto	<u>6,572</u>	<u>3,374</u>	<u>6,289</u>	<u>8,500</u>