



# Fondo Estatal para la Modernización del Transporte

**Informe de Gestión con cifras al mes de  
Diciembre del 2006 y Marzo del 2007**

**I.- SEGUIMIENTO DE ACUERDOS DEL CONSEJO DIRECTIVO.**

NO. DE ACUERDO	ACUERDO	ESTADO ACTUAL	OBSERVACIONES
CD/10/17 01/06/06	➤ El Consejo Directivo del Fondo aprueba y autoriza al Director General para que en uso de sus facultades formalice la reestructura del financiamiento hasta por \$167,167.91 a la empresa Rutas del Norte SA de CV. Dicha operación será documentada mediante Contrato de Mutuo con Garantía Hipotecaria y pagará con 12 vencimientos mensuales iguales. El terreno servirá como garantía de pago y deberá inscribirse el Contrato en el Registro Público de la Propiedad.	<b>En Proceso</b>	La escritura se registró el 20 de febrero del 2007.
CD/11/01 01/11/06	➤ El Consejo Directivo aprueba el orden del día para la XI Sesión Ordinaria, así como el acta de la X Sesión.	<b>Concluido</b>	
CD/11/02 01/11/06	➤ El Consejo Directivo se da por enterado y aprueba el informe que presenta su Director General con cifras al cierre de septiembre del 2006. Asimismo, se aprueban estados financieros al 30 de abril del 2006.	<b>Concluido</b>	
CD/11/03 01/11/06	➤ El Consejo Directivo se da por enterado del informe presentado por el Comisario Público, Lic. Jaime Beilis Bribiesca.	<b>Concluido</b>	
CD/11/04 01/11/06	➤ El Consejo Directivo autoriza el presupuesto para el ejercicio 2007 por \$8,327,945.00. Asimismo se da por enterado y aprueba el presupuesto que habrá de solicitarse para el Programa SUBA 2007 por \$90 millones, e instruye al Director General a efecto de informar el resultado de negociaciones con la Secretaría de Hacienda.	<b>En Proceso</b>	A la fecha el presupuesto para el Programa SUBA no se ha autorizado.

NO. DE ACUERDO	ACUERDO	ESTADO ACTUAL	OBSERVACIONES
CD/11/05 01/11/05	➤ El Consejo Directivo autoriza y ratifica las modificaciones al presupuesto operativo del 2006 por \$8,786,940.00 y autoriza al Director General a efecto de que los \$642,070.76 correspondientes a rendimientos financieros del SUBA, sean aplicados a la adquisición de equipo de cómputo y comunicaciones. Asimismo, se instruye al Director General a efecto de informar a la Secretaría de Hacienda a fin de que autorice el incremento al presupuesto para quedar en \$9,429,010.76.	<b>En proceso</b>	Dado que la compra se realizó en 2007, se solicitará a la Secretaría de Hacienda el aumento del presupuesto correspondiente, aclarando que es financiado con recursos propios. Adicionalmente se presenta en esta reunión la solicitud para refrendar el uso de productos financieros y el incremento de \$642 mil a \$750 mil para las adquisiciones de equipo de cómputo y comunicaciones.
CD/11/06 01/11/06	➤ El Consejo Directivo aprueba y ratifica el incremento al presupuesto del programa SUBA 2006 para Hermosillo y Obregón, así como el incremento del ejercicio 2006 por \$11.9 millones. Asimismo, de adelantar la Secretaría de Hacienda \$25 millones para Hermosillo y Obregón, se autoriza se apliquen al Programa SUBA, en específico a la sustitución de unidades nuevas.	<b>Concluido</b>	Los recursos fueron recibidos en tiempo y forma y aplicados para la compra de unidades nuevas para Hermosillo y Cd. Obregón.
CD/11/07 01/11/06	➤ El Consejo Directivo autoriza que el importe de \$8,543.90 por concepto de reactivos de exámenes antidoping y que se encuentran en Deudores Diversos, sean contabilizados en la partida presupuestal correspondiente.	<b>Concluido</b>	Se contabilizó la partida como gasto.
CD/11/08 01/11/06	➤ El Consejo Directivo aprueba los trabajos de análisis del esquema de planeación estratégica del FEMOT y calidad y servicios de los Centros de Credencialización presentado por el despacho Sotelo & Asociados.	<b>En proceso</b>	Se continua trabajando con el consultor a efecto de revisar y en su caso, rehacer los manuales de organización, operación y reglamento interno del FEMOT.

## II.- ESTADOS FINANCIEROS.

En forma anexa se presentan estados financieros con cifras al 31 de Diciembre del 2006 y al 31 de Marzo del 2007.

**III.- CONTROL PRESUPUESTAL.**
**Ejercicio del Presupuesto 2006 y Avance del Ejercicio 2007:**

Para el ejercicio 2006 se aprobó con la Secretaría de Hacienda del Estado de Sonora, un presupuesto de operación de \$7.4 MDP; adicionalmente se consideraron \$1.3 MDP de recursos propios generados del Gasto de Operación del SUBA (Hasta un 5% según Reglas de Operación). Al mes de Diciembre el gasto acumulado fue de \$8,252,334.69.

Dentro del Programa SUBA se ejercieron \$99 MDP, quedando pendientes \$21 MDP para ejercer en 2007.

**Presupuesto Ejercicio 2006**

Cap.	Concepto	Presupuesto 2006	Presupuesto Mensual	Gasto Acumulado Ene-Dic/06	Diferencias/ Por Ejercer	Gasto Promedio Mensual
1000	Servicios Personales	\$ 3,444,734.00	\$ 287,061.17	\$ 2,917,030.75	\$ 527,703.25	\$ 243,085.90
2000	Materiales y Suministros	\$ 355,230.00	\$ 29,602.50	\$ 425,938.36	-\$ 70,708.36	\$ 35,494.86
3000	Servicios Generales	\$ 4,356,733.00	\$ 363,061.08	\$ 3,839,643.23	\$ 517,089.77	\$ 319,970.27
5000	Bienes Muebles e Inmuebles	\$ 630,243.00	\$ 52,520.25	\$ 1,069,722.35	-\$ 439,479.35	\$ 89,143.53
	<b>Sub Total</b>	<b>\$ 8,786,940.00</b>	<b>\$ 732,245.00</b>	<b>\$ 8,252,334.69</b>	<b>\$ 534,605.31</b>	<b>\$ 687,694.56</b>
6000 SUBA		\$ 120,309,000.00	\$ 10,025,750.00	\$ 99,010,963.13	\$ 21,298,036.87	\$ 8,250,913.59
	<b>Total</b>	<b>\$ 129,095,940.00</b>	<b>\$ 10,757,995.00</b>	<b>\$ 107,263,297.82</b>	<b>\$ 21,832,642.18</b>	<b>\$ 8,938,608.15</b>

**Presupuesto para el Ejercicio 2007**

Cap.	Concepto	Presupuesto 2006	Presupuesto Mensual	Gasto Acumulado Ene-Mzo-07	Diferencias/ Por Ejercer	Gasto Promedio Mensual
1000	Servicios Personales	\$ 2,900,000.00	\$ 241,666.67	\$ 963,845.99	\$ 1,936,154.01	\$ 321,282.00
2000	Materiales y Suministros	\$ 592,067.00	\$ 49,338.92	\$ 158,369.59	\$ 433,697.41	\$ 52,789.86
3000	Servicios Generales	\$ 3,755,000.00	\$ 312,916.67	\$ 973,205.27	\$ 2,781,794.73	\$ 324,401.76
5000	Bienes Muebles e Inmuebles	\$ 190,000.00	\$ 15,833.33	\$ 90,060.79	\$ 99,939.21	\$ 30,020.26
	<b>Sub Total</b>	<b>\$ 7,437,067.00</b>	<b>\$ 619,755.58</b>	<b>\$ 2,185,481.64</b>	<b>\$ 5,251,585.36</b>	<b>\$ 728,493.88</b>
6000 SUBA ***		\$ -	\$ -	\$ 1,813,496.53	-\$ 1,813,496.53	\$ 604,498.84
	<b>Total</b>	<b>\$ 7,437,067.00</b>	<b>\$ 619,755.58</b>	<b>\$ 3,998,978.17</b>	<b>\$ 3,438,088.83</b>	<b>\$ 1,332,992.72</b>

( \*\*\*) Remanente Recursos Ejercicio 2006

Para el ejercicio 2007 se aprobó un presupuesto de operación por \$7.4 MDP. Al mes de Marzo se han ejercido \$2.1 MDP y es necesario someter a consideración de éste Consejo el aumento de presupuesto considerando los recursos propios provenientes del gasto de operación del SUBA, mediante los cuales se financian los Centros de Credencialización.

## **Presupuesto de Programa SUBA**

El presupuesto autorizado para el SUBA en 2006 fue de \$90 millones de pesos para ejercer en la implementación del Programa en Navojoa, Cd. Obregón y Hermosillo. Se incluyeron \$21.6 millones de pesos para apoyar la Línea Estratégica de Infraestructura (Pavimentación) a ejercer por la SIDUR.

Se solicitó y se aprobó por la Secretaría de Hacienda la reclasificación de \$15 millones destinados a Infraestructura en Hermosillo y Obregón para que se otorgaran al FEMOT para apuntalar los presupuestos de las mismas Ciudades, principalmente en la compra de tecnología para el control de ingresos, totalizando un monto global de \$83.409 MDP.

Adicionalmente se recibieron recursos por \$36.9 MDP para incrementar el apoyo para la compra de unidades nuevas en Hermosillo y Cd. Obregón, y \$7 MDP de recursos 2005 para Navojoa, todo lo anterior para totalizar \$127.3 MDP.

A finales del ejercicio 2006 fueron cancelados \$19.2 MDP, situación que afecta considerablemente el flujo de recursos para la implementación del Programa.

Con respecto a la solicitud de \$90 MDP para el Presupuesto del Ejercicio 2007, no se ha recibido autorización y se continua negociando sobre un monto menor al inicial por \$80 MDP.

Se presentan tablas en Anexo.

## **IV.- AVANCE EN EL CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL.**

Se presenta el Programa Operativo Anual 2006 y el seguimiento de las metas establecidas para el presente ejercicio, resaltando lo siguiente:

- Quedaron pendientes de realizar 2 reuniones de Consejo.
- No se alcanzaron en tiempo y monto las metas relativas al ejercicio del presupuesto del SUBA, dados los recortes en el presupuesto y la diferencia en tiempos de ejercicio real contra el programado, sobretodo en el caso del SUBA en Hermosillo.
- Avance en la recuperación de la cartera del Programa de Apoyo para la Instalación de los Sistemas de Control Electrónico de Ingresos.

Para el ejercicio 2007 se presenta un POA revisado en cuanto a metas y unidades de medida, para ajustarse a los criterios de medición de los órganos de control correspondientes. Ambos se presentan como anexos al informe.

## **V.- PROGRAMAS PARA LA MODERNIZACION DEL TRANSPORTE.**

### **Implementación del Programa de Modernización del Transporte Urbano del Estado 2004 – 2009.**



#### **NAVOJOA:**

- Se encuentran operando 56 unidades nuevas, 35 de las cuales están equipadas con aire acondicionado y dos con rampas para personas con discapacidades.
- Se inició el proceso de credencialización en Navojoa, con la expectativa de otorgar 10 mil credenciales a usuarios de la tarifa preferencial en esa Ciudad. A la fecha se han credencializado más de 11,900 usuarios de la tarifa especial para el transporte.
- En este mes se llevará a cabo la convocatoria para la colocación de parabuses y señales de parada por parte del Ayuntamiento.
- Se tienen en poder del FEMOT 10,000 tarjetas de prepago para tarifa general, mismas que serán precargadas con \$50 pesos y se pondrán a la venta a partir del 30 de abril. Adicionalmente se instalarán 4 centros de venta y recarga automáticos.

#### **CIUDAD OBREGON:**

Se encuentra en marcha el Programa SUBA.

- Están en operación las organizaciones conformadas por los concesionarios, conforme a las Reglas de Operación del SUBA. El centro de pernocta está en operación y se está equipando con tanque para autoconsumo de diesel y alumbrado general en una superficie aproximada de 5.5 Has.

- En diciembre del 2006 se liquidaron y recontrataron más de 450 operadores por un monto superior a los \$5.5 MDP.
- Se encuentran operando 55 unidades nuevas de un total de 130 adquiridas, todas están equipadas con aire acondicionado y se espera recibir 5 equipadas con rampas para personas con discapacidades.
- Se programó la fecha del 1 de Mayo para iniciar la reestructura de las rutas a las nuevas Líneas de Transporte.
- Se inició el proceso de credencialización en Obregón durante el mes de marzo, con la expectativa de otorgar 50 mil credenciales a usuarios de la tarifa preferencial en esa Ciudad. En 45 días se han credencializado más de 13,100 usuarios de la tarifa especial para el transporte.

### **HERMOSILLO:**

Se ha establecido un programa de trabajo con los directivos de las organizaciones conformadas a efecto de iniciar operaciones formales el 15 de junio; ello implica la liquidación de los más de 650 operadores, el establecimiento de un centro de pernocta alterno, la recepción de unidades y la puesta en marcha de las nuevas Líneas de Transporte.

Se cuenta con el visto bueno de la Comisión Estatal de Bienes y Concesiones para la donación al FEMOT de un terreno ubicado en Altares, al sur de la Ciudad. Se encuentra en trámites el cambio de uso de suelo forestal ante la SEMARNAT y se realizan los estudios de impacto ambiental correspondientes.

Se inició el proceso de credencialización en Hermosillo durante el mes de octubre pasado, con la expectativa de otorgar 75 mil credenciales a usuarios de la tarifa preferencial en esta Ciudad. A la fecha se han credencializado más de 58,500 usuarios de la tarifa especial para el transporte.

Para los casos de Obregón y Hermosillo, el proceso de entrega de las unidades ha reportado atrasos considerables dado el incumplimiento por parte de la empresa CAFER – INTEGRA, carrocera con la que los concesionarios pactaron la compra. No obstante, se procedió a retirarle y recolocar los chasises a las empresas RECO y AYCO, con las cuales se ha tenido un excelente tiempo de respuesta.

La empresa CAFER – INTEGRA construirá solamente 52 unidades, de las cuales ha entregado 21 y se espera recibir el resto en 2 meses.

**SOLICITUD DE ACUERDO:**

**EL CONSEJO DIRECTIVO DEL FONDO ESTATAL PARA LA MODERNIZACION DEL TRANSPORTE SE DA POR ENTERADO Y APRUEBA EL INFORME QUE PRESENTA SU DIRECTOR GENERAL, CON CIFRAS AL CIERRE DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2006 Y MARZO DEL 2007, MISMO QUE RESALTA DE MANERA GENERAL, LOS AVANCES CON RESPECTO AL PROGRAMA DE MODERNIZACION DEL TRANSPORTE URBANO 2004 - 2009, DE LA OPERACIÓN DE LOS PROYECTOS Y LAS ACCIONES TENDIENTES AL CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS PLANTEADOS, ASI COMO DE LA ADMINISTRACION GENERAL DEL FONDO Y DEL EJERCICIO PRESUPUESTAL CORRESPONDIENTE.**

**ASIMISMO, SE DA POR ENTERADO Y APRUEBA LOS ESTADOS FINANCIEROS PRESENTADOS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2006 Y 31 DE MARZO DEL 2007.**