



# Fondo Estatal para la Modernización del Transporte

**Informe de Gestión con cifras  
al mes de Julio del 2007**

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

NO. DE ACUERDO	ACUERDO	ESTADO ACTUAL	OBSERVACIONES
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>	Con fecha 14 de febrero del 2007, se autorizó por parte de la Secretaría de Hacienda presupuesto para el gasto operativo por la cantidad de \$7,437,067.00  El presupuesto del presente ejercicio autorizado para el Programa SUBA es de \$116,009,000.00 para las ciudades de Obregón, Hermosillo y Guaymas <i>y Nav.</i>
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/11/08 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.
CD/12/01 18/04/07	➤ El Consejo Directivo aprueba el orden del día para la XII Sesión Ordinaria, así como el acta de la XI Sesión.	<b>Concluido</b>	

NO. DE ACUERDO	ACUERDO	ESTADO ACTUAL	OBSERVACIONES
CD/12/02 18/04/07	➤ El Consejo Directivo se da por enterado y aprueba el informe que presenta su Director General con cifras al cierre de diciembre del 2006 y marzo del 2007. Asimismo, se da por enterado de la solicitud de refrendo por 28.2 millones para utilizar en el ejercicio 2007. Adicionalmente se da por enterado del informe de implementación del SUBA en Navojoa, Obregón y Hermosillo y entrega de unidades. Se aprueban estados financieros al 31 de diciembre del 2006 y 31 de marzo del 2007.	<b>Concluido</b>	
CD/12/03 18/04/07	➤ El Consejo Directivo se da por enterado del informe presentado por el Comisario Público, Lic. Jaime Beilis Bribiesca.	<b>Concluido</b>	
CD/12/04 18/04/07	➤ El Consejo Directivo autoriza al Director General del Fondo a dar de baja los activos fijos relacionados, en virtud de haber cumplido su ciclo de vida útil.	<b>Concluido</b>	
CD/12/05 18/04/07	➤ El Consejo Directivo se da por enterado y ratifica la contratación de servicios requeridos de Lic. Alyná Cárdenas, OPTIMIZA e Ing. José María Guerra, en beneficio general del programa SUBA	<b>En proceso</b>	Se solicita autorización del Consejo Directivo para recontractar a la Lic. Alyná Cárdenas Márquez, a efecto de continuar con los trabajos de diseño gráfico en torno a la publicidad del Programa SUBA. En el caso del Ing. Guerra, el estudio solicitado aún se encuentra en elaboración.

## II.- ESTADOS FINANCIEROS.

En forma anexa se presentan estados financieros con cifras al 31 de Julio del 2007.

### III.- CONTROL PRESUPUESTAL.

#### Ejercicio del Presupuesto 2007:

Para el ejercicio 2007 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 Julio el gasto acumulado fue de \$5,856,519.34.

Dentro del Programa SUBA se han ejercido \$16.8 MDP de recursos remanentes 2006, toda vez que a la fecha no se han recibido recursos para el Programa SUBA para el ejercicio 2007.

#### Presupuesto para el Ejercicio 2007

Cap.	Concepto	Presupuesto 2007	Presupuesto Mensual	Gasto Acumulado Ene-Jul-07	Diferencias/ Por Ejercer	Gasto Promedio Mensual
1000	Servicios Personales	\$ 2,900,000.00	\$ 241,666.67	\$ 2,427,329.55	\$ 472,670.45	\$ 346,761.36
2000	Materiales y Suministros	\$ 592,067.00	\$ 49,338.92	\$ 282,416.61	\$ 309,650.39	\$ 40,345.23
3000	Servicios Generales	\$ 3,755,000.00	\$ 312,916.67	\$ 2,473,372.36	\$ 1,281,627.64	\$ 353,338.91
5000	Bienes Muebles e Inmuebles	\$ 190,000.00	\$ 15,833.33	\$ 673,400.82	-\$ 483,400.82	\$ 96,200.12
	<b>Sub Total</b>	<b>\$ 7,437,067.00</b>	<b>\$ 619,755.58</b>	<b>\$ 5,856,519.34</b>	<b>\$ 1,580,547.66</b>	<b>\$ 836,645.62</b>
6000 SUBA ***		\$ -	\$ -	\$ 16,829,415.91	\$ -	\$ 2,404,202.27
<b>Total</b>		<b>\$ 7,437,067.00</b>	<b>\$ 619,755.58</b>	<b>\$ 22,685,935.25</b>	<b>\$ 1,580,547.66</b>	<b>\$ 3,240,847.89</b>

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

Es necesario someter a consideración de este Consejo el aumento de presupuesto necesario para cubrir sobregiros en las partidas 5000, derivados del proceso de licitación para la compra del equipo de cómputo y comunicaciones, así como proveer recursos para la posible adquisición de dos automóviles nuevos.

#### Presupuesto de Programa SUBA

El presupuesto autorizado para el SUBA en 2007 es de \$126.259 Millones de pesos para ejercer en la implementación del Programa en Navojoa, Cd. Obregón, Hermosillo y Guaymas. Se incluyeron \$10.250 MDP de recursos que se solicitarán a crédito al FAPES para a su vez fondear solicitudes de apoyo de las empresas creadas con motivo de la implementación del SUBA en Cd. Obregón, Hermosillo y Navojoa.

Destacan Hermosillo y Obregón con \$75.3 y \$38 MDP respectivamente dado que se contempla renovar el 100% de la flota de unidades; 330 unidades nuevas. Se presentan tablas en Anexo.

#### **IV.- 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 12,812 usuarios de la tarifa especial para el transporte.
- Aún no se ha llevado 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. Se han colocado 2,200 tarjetas precargadas. Adicionalmente están en proceso de instalación 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 ya está equipado con tanque para autoconsumo de diesel y alumbrado general en una superficie aproximada de 5.5 Has.

- Se encuentran operando 113 unidades nuevas de un total de 117 adquiridas, todas están equipadas con aire acondicionado, una unidad con rampa para personas con discapacidades y se espera recibir 4 más.
- El 26 de Mayo se inició la operación de la reestructura de las rutas a las 11 nuevas Líneas de Transporte. No obstante los problemas naturales de la implementación, en estas fechas el sistema se ha estabilizado.
- 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. A la fecha se han credencializado más de 27,155 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 22 de septiembre. Se iniciará el proceso de liquidación de los más de 690 operadores y 120 checadores, así como la puesta en marcha de las 23 nuevas Líneas de 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. Se han recibido en Hermosillo 70 unidades de 143 adquiridas.

Se negoció con la empresa CAFER – INTEGRA la entrega de solamente 52 unidades, de las cuales ha entregado 21 y se esperaba recibir el resto en 2 meses a partir de Abril. A la fecha el acuerdo ha sido retirar el total de las unidades mismas que terminará la empresa RECO a un costo adicional para los concesionarios aproximado a los \$4.5 MDP.

Se comentó en la anterior sesión que 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 continúa con los trámites del 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 66,430 usuarios de la tarifa especial para el transporte.

**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 JULIO 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 JULIO DEL 2007.**