



ESTADO LIBRE ASOCIADO DE
PUERTO RICO
Departamento de Transportación
y Obras Públicas

MEMORIAL EXPLICATIVO

AUTORIDAD DE CARRETERAS Y TRANSPORTACIÓN
RECOMENDACIONES PRESUPUESTARIAS
AÑO FISCAL 2014-2015



Ing. Javier Ramos Hernández
Director Ejecutivo



SITUACIÓN OPERACIONAL Y FISCAL DE LA AGENCIA

A. Año Fiscal 2013-2014

1. Exponer un resumen de la situación operacional y programática de su agencia durante el Año Fiscal 2013-2014.

Proyección al 30 de junio de 2014

	Programas Operacionales	Programa de Mejoras	Servicio Deuda
TOTAL DE INGRESOS	\$ 173,230,000	\$ 176,906,657	\$ 540,910,000
TOTAL DE GASTOS	\$ <u>267,667,509</u>	\$ <u>234,755,719</u>	\$ <u>587,442,702</u>
SOBRANTE (DEFICIT)	\$ (94,437,509)	\$ (57,849,062)	\$ (46,532,702)

2. Explicar la situación fiscal presupuestaria al cierre del año fiscal. Detalle los ajustes realizados conforme a la situación fiscal actual del País y las economías generadas (o que generarán) conforme a éstos.

Proyectamos terminar el año fiscal con un gasto de \$253,257 por encima de lo presupuestado. Este es el resultado de unas economías en la nómina de unos \$2,176,259 y otras economías de \$1,364,707 que fueron absorbidas por un gasto imprevisto de \$3,794,223 proveniente del efecto de la Ley 32 del 25 de junio de 2013, (Ley de Retiro).

3. Detalle las deudas por pagar y por cobrar al 30 de junio de 2014 y como compara con el año fiscal anterior 2012-2013.

Deudas por pagar a junio 30 de 2014 y 2013

Suplidores	\$ 71,404,725	\$ 32,912,522
Agencias	\$ 50,665,610	\$ 21,026,770
Contratistas	\$ 21,058,829	\$ 25,053,742
Otros	\$ <u>9,976,710</u>	\$ <u>22,786,544</u>
Total	\$ 153,105,874	\$ 101,779,578

Cuentas por cobrar a junio 30 de 2014 y 2013

Agencias	\$ 37,931,633	\$ 35,954,040
Arrendamiento	\$ 4,584,893	\$ 4,637,558
Contratistas	\$ 4,662,044	\$ 4,101,894
Otros	\$ <u>4,704,695</u>	\$ <u>4,518,659</u>
Total	\$ 51,883,265	\$ 49,212,151



- Exponer los programas especiales, iniciativas y compromisos programáticos encomendados y atendidos por la agencia. Proveer estadísticas y/o información oficial con relación a costos de nómina, gastos operacionales, fondos federales, fondos especiales, fondos propios, asignaciones presupuestarias para la implementación de dichos programas, iniciativas y compromisos.

No Aplica

- Detallar los proyectos realizados total o parcialmente con fondos otorgados bajo la Ley de Reinversión y Estímulo Económico Federal (Fondos ARRA) y su estatus, según sea aplicable.

Todos los proyectos fueron completados antes del 30 de junio de 2013.

- Explique los ajustes realizados conforme a la aprobación del P. de la C. 1686 (Ley 33-2014) y del R. C. de la C. 486. (Res. Conj. 11-2014).

No Aplica

ANÁLISIS DEL PRESUPUESTO - Año Fiscal 2014 - 2015

A. Presupuesto Funcional del Fondo General

1. Resolución Conjunta del Presupuesto General



ESTADO LIBRE ASOCIADO DE
PUERTO RICO

PRESUPUESTO 2014-2015

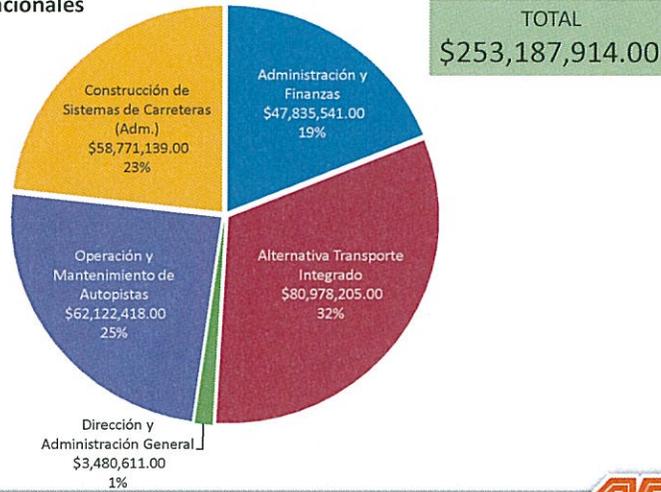
GASTOS vs. INGRESOS

PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS





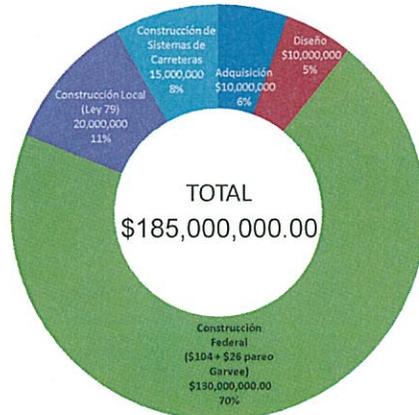
**Distribución Programática del Presupuesto de la ACT
Gastos Operacionales
2014-2015**



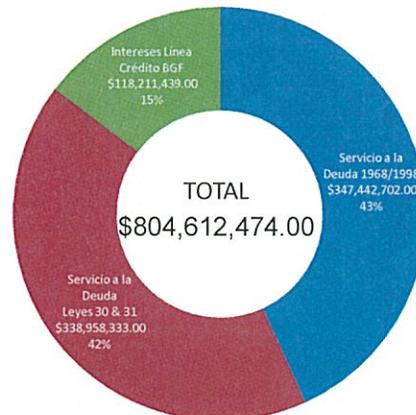
7



MEJORAS PERMANENTES



SERVICIO A LA DEUDA



5



2. Asignaciones Especiales para Gastos de Funcionamiento

- a. En caso de que la agencia tenga recomendada cualquier asignación especial para gastos de funcionamiento de algún programa, suplir explicación sobre el alcance y propósito de la medida y el desglose de la suma recomendada.

No Aplica

- b. De tener algún compromiso proveniente de alguna ley especial, convenio colectivo u otra fuente, proveer el impacto presupuestario para el Presupuesto 2014-2015 y copia del documento que sustente dicha asignación presupuestaria.

No Aplica

3. Demandas con Sentencias

- a. Detallar demandas con sentencias que requieran pago del Fondo General, incluyendo las cantidades a desembolsarse para el Año Fiscal 2014-2015 y cómo compara con períodos fiscales anteriores.

No Aplica

4. Gastos Ineludibles

Gastos Ineludibles	Administración	Tren Urbano	Autopistas	Construcción	Servicio deuda
Nómina	\$ 35,229,019	\$ 1,629,348	\$ 12,845,243	\$ 54,889,554	\$ -
Utilidades	2,779,315	11,704,411	4,539,280		
Seguros		6,000,000	2,950,000		
Operador Tren Urbano		60,117,887			
Operador Autoexpreso			37,577,394		
Intereses					397,329,013
Principal					407,283,461
Total	\$ 38,008,334	\$ 79,451,646	\$ 57,911,917	\$ 54,889,554	\$ 804,612,474

B. Fondos Federales

Si su agencia financia total o parcialmente algún programa con fondos federales, favor de indicar:

1. Nombre del programa, código federal y ley que lo crea o autoriza.

La Autoridad utiliza fondos federales en su programa de mejoras permanentes. Estos fondos provienen de los programas de Federal Highway Administration (FHWA), bajo el Título 23. Además, recibe fondos para mantenimiento del Tren Urbano de Federal Transit Administration (FTA).



2. Aportación federal y desglose por objeto de gastos.

Construcción de Sistemas de Carreteras- \$130,000,000 (FHWA)
Alternativa de Transporte Integrado- \$15,000,000 (FTA)

3. Requerimiento de pareo local, si alguno.

El requisito de pareo local para el uso de fondos federales de funcionamiento y mejoras capitales es del veinte (20) por ciento. Los fondos federales se obtienen mediante reembolso de los gastos incurridos.

4. Explicación programática del uso de fondos.

Federal Highway Administration (FHWA)- Los fondos están divididos en dos programas principales: "Safe Accountable, Flexible, Efficient Transportation Equity Act (SAFETEA-LU)" y "Moving Ahead Progress in the 21st Century Act (MAP 21)" y se utilizan para desarrollar proyectos de seguridad y conectividad vial dentro de la red de carreteras del país.

Federal Transit Administration (FTA) (Section 5307) - Los fondos recibidos son utilizados para reembolsar gastos de mantenimiento del Tren Urbano.

5. Cambio, si alguno, en legislación federal que impacte los fondos recibidos por su agencia. Si hubiese impacto en su agencia, exponga medidas que tomará la agencia para atender dichos cambios.

La ley de transportación vigente, MAP-21, cambió la forma en que Puerto Rico recibía los fondos. Anteriormente y a diferencia de los Estados, se recibían los fondos a una cuenta o "pote" del cual Puerto Rico asignaba los mismos a distintos proyectos (siguiendo los debidos procesos federales de planificación).

MAP-21 asigna los fondos por programa, de forma semejante a los Estados. Por ejemplo, el 50% de los fondos tienen que ser utilizados en carreteras con clasificación NHS (NHPP), 25% en proyectos que cumplan con los requisitos del Programa de Seguridad (HSIP) y el otro 25% en proyectos que cumplan con lo estipulado en el 23CFR, Ch1.

En resumen, esta ley no cambió la cantidad de fondos, sino la forma de asignarlos. Desde el pasado año fiscal federal, que entró en vigor esta ley, la Agencia ha continuado desarrollando proyectos que cumplen con cada programa de manera de utilizar la totalidad de los fondos asignados.



6. Indique reducción o aumento en cantidad de fondos federales recibidos.

La cantidad de fondos presupuestados para el próximo año fiscal se reduce en \$4,391,166.

7. Enumere programas, departamentos o secciones de programas que están bajo categoría de alto riesgo o "high risk".

La denominación de "high-risk" fue puesta a la Autoridad de Carreteras y Transportación (ACT) en 2005 y levantada en 2008, luego de las acciones, compromisos y cambios implementados por la Agencia para corregir las deficiencias reportadas por FHWA. A pesar de esto, actualmente la ACT tiene total supervisión federal ("full oversight"). Todos los programas de la Agencia operan bajo supervisión federal.

Como parte de esos compromisos, queda por cumplir a cabalidad la implementación de la Oficina de Puentes y la Oficina de Materiales. Durante el pasado mes de diciembre y el mes de enero, se han publicado convocatorias para el reclutamiento de personal técnico especializado para ocupar puestos en estas oficinas. Esto es reportado mensualmente a FHWA, quienes monitorean el progreso de la implementación de estas oficinas.

8. Sobrante de fondos federales proyectados para el presente Año Fiscal 2013-2014.

No hay sobrante proyectado al 30 de junio de 2014.

C. Fondos Especiales Estatales

Si su agencia financia total o parcialmente algún Programa con Fondos Especiales Estatales, favor de indicar:

1. Nombre del Fondo y Ley que autoriza su creación.

No Aplica

2. Ingresos y gastos para los Años Fiscales 2012-2013 y 2013-2014 y la proyección de recursos del Año Fiscal 2014-2015 (incluyendo recaudos del año a comenzar y cualquier balance de años anteriores), según disponga.

No Aplica

3. Indique si hubo retiro de fondos de dicho Fondo Especial en los pasados tres (3) años fiscales y qué efecto tuvo esto en la operación de la Agencia. Detalle la cuantía retirada anualmente e informe el balance actual del Fondo Especial.

No Aplica



D. Ingresos Propios u Otros Recursos

Desglose por objeto de gastos de los ingresos generados por la Agencia y el concepto de dicho ingreso. Ofrecer justificación de estos fondos.

	Servicio Deuda	Gastos Operacionales	Programa de Mejoras
Arbitrios de Gasolina y Derivados	\$443,410		
Peajes		\$131,110	
Licencias vehículo	\$ 95,500		
Cigarrillos	\$ 20,000		
Otros	\$ 15,330		
Fondos Federales			\$145,000
Tarifas tren		\$ 8,900	
Multas		\$ 20,000	
Emisión bonos			\$ 20,000
Otros		\$ 10,250	
Total	\$574,240	\$170,260	\$165,000

ASUNTOS GENERALES

1. Nómina - Desglose del costo total de la nómina para los Años Fiscales 2013-2014 y 2014-2015, presentados por origen de recursos.

Nómina y Costos Relacionados	Otros Ingresos	Préstamos Emisión Bonos
2014-2015	\$ 22,845,000	\$ 84,336,308
2013-2014	\$ 41,558,000	\$ 57,971,507

2. Relación de Puestos Ocupados - Desglose de la cantidad de puestos ocupados a marzo de 2013 y a marzo de 2014, por categoría de puestos y origen de recursos, incluyendo el concepto y justificación para el mismo.

Puestos ocupados	30 de marzo 2014	30 de marzo 2013
Confianza	37	9
Gerenciales	841	900
Unionados	740	779



3. **Contratos - Relación de contratos formalizados durante el Año Fiscal 2013-2014.** Entre estos contratos debe incluir: renta, servicios profesionales, cabilderos y servicios no profesionales.

Contratos Formalizados 2013-2014

Renta	\$	2,600,000
Servicios	\$	4,000,000
Servicios profesionales	\$	3,005,000

4. **Detalle la cantidad de empleados que se retiraron por virtud de la Ley 3-2013. Cuántos de estos puestos han sido ocupados y cuántos permanecen congelados.**
- 40 renunciaciones en virtud de la ley 3-2013
 - Ninguno de los 40 puestos por renunciaciones han sido ocupados.



ESTADO LIBRE ASOCIADO DE
PUERTO RICO
Departamento de Transportación
y Obras Públicas



ANEJO I
AUTORIDAD DE CARRETERAS Y TRANSPORTACIÓN
RESUMEN DE GASTOS Y GASTOS PROYECTADOS
FONDO GENERAL



Autoridad de Carreteras y Transportación
Gastos Funcionamiento (Presupuesto Gastos Operacionales)
Gastado Año Fiscal 2012-2013

CONCEPTOS	PROGRAMAS					TOTAL
	DAG	A&F	Autop	ATI	CSC	
<i>Nóminas y Costos Relacionados</i>						
Sueldos Puestos Regulares	2,173,766	20,556,828	9,066,779	1,247,167	41,375,492	74,420,032
Aportaciones a Sistema de Retiro	159,238	2,544,071	1,301,514	141,448	4,873,659	9,019,930
Aportaciones a: FSE	0	914,283	144,699	12,862	0	1,071,844
Aportaciones a Seguro Hosp.	0	9,759,575	1,756,095	127,717	0	11,643,387
Aportaciones a: Seguro Social Federal	125,172	1,186,508	505,678	73,418	2,422,592	4,313,368
Aportaciones Seguro Desempleo	0	0	0	0	0	0
Aportaciones a Beneficios Marginales	1,509	53,681	15,484	1,665	62,186	134,525
Contribucion al Medicare	31,519	277,476	118,266	17,292	566,641	1,011,194
Cuidado Diurno	0	79,160	0	0	0	79,160
Subtotal	2,491,204	35,371,582	12,908,515	1,621,569	49,300,570	101,693,440
<i>Facilidades y Pagos Por Servicios Publicos</i>						
AEE-Pago Corriente	0	971,111	3,916,782	11,229,853	0	16,117,746
Autoridad de Telefonos	0	467,783	66,026	0	0	533,809
AAA Pago Corriente	0	61,636	132,060	0	0	193,696
Arrendamiento a AEP	61,608	346,205	24,970	0	278,534	711,317
Servicios Publicos	0	0	0	0	0	0
Subtotal	61,608	1,846,735	4,139,838	11,229,853	278,534	17,556,568
<i>Servicios Comprados</i>						
Arrendamiento otras Edif. y Constr.	0	0	0	0	0	0
Servicios Comprados no Clasificados	0	0	0	0	0	0
Arrend. otras intrum. Publicas	0	0	0	0	0	0
Pago por servicio de adiestramiento	0	13,480	0	0	0	13,480
Conservacion y rep. edif. y estruct.	270	32,317	673,241	9,211	6,765	721,804
Arrendamiento a entidades privadas	0	0	0	0	0	0
Impresos y Encuadernaciones	0	66,283	660	0	380	67,323
Pago de primas de seguros	0	640,113	2,875,138	5,922,438	0	9,437,689
Pago por servicios comprados	0	1,607,742	44,475,467	66,642,893	0	112,726,102
Franqueo	0	0	0	0	0	0
Equipo Comp: Hardware y Software	376	52,238	140	0	0	52,754
Arrendamiento de otros equipos	28,822	2,000,101	2,127,111	6,059	144,516	4,306,609
Conservacion y rep. equipo de ofic.	0	51,446	37,587	675	7,353	97,061
Subtotal	29,468	4,463,720	50,189,344	72,581,276	159,014	127,422,822



Autoridad de Carreteras y Transportación
Gastos Funcionamiento (Presupuesto Gastos Operacionales)
Gastado Año Fiscal 2012-2013
CONTINUACIÓN

<i>Gastos de Transportacion y Subsistencia</i>						
Aportacion a Dietas	0	0	0	0	0	0
Gastos de Viajes	15,046	67,930	216,395	1,136	48,779	349,286
Servicios de Transportacion	0	593,382	390,451	0	0	983,833
Subtotal	15,046	661,312	606,846	1,136	48,779	1,333,119
<i>Servicios Profesionales</i>						
Servicios Prof. y Consultivos	361,791	1,353,846	628,320	828,243	53,290	3,225,490
Servicios Legales	0	0	0	0	0	0
Subtotal	361,791	1,353,846	628,320	828,243	53,290	3,225,490
<i>Otros Gastos</i>						
Aportaciones a Gastos Representacion	0	0	0	0	0	0
Reclamaciones	0	0	0	0	0	0
Dietas a Miembros de Juntas	0	0	0	0	0	0
Otros Gastos	12,782	2,395,352	40,105	1,503	158,357	2,608,099
Subtotal	12,782	2,395,352	40,105	1,503	158,357	2,608,099
<i>Materiales y Suministros</i>						
Materiales y Suministros y Piezas	0	0	0	0	2,254	2,254
Subtotal	0	0	0	0	2,254	2,254
<i>Compra de Vehiculos de Motor</i>						
Adquisicion de Equipo de Oficina y relacion.	777	10,377	590	0	0	11,744
Compra de Equipo	315	0	18,481	0	3,571	22,367
Subtotal	1,092	10,377	19,071	0	3,571	34,111
<i>Anuncios y Pautas en Medios</i>						
Anuncios	0	24,788	0	0	3,414	28,202
Publicidad	0	0	0	0	0	0
Subtotal	0	24,788	0	0	3,414	28,202
TOTAL	2,972,991	46,127,712	68,532,039	86,263,580	50,007,783	253,904,105

Programas

Dirección y Administración General (DAG)

Administración y Finanzas (A&F)

Operación y Mantenimiento de Autopistas (Autop)

Alternativa de Transporte Integrado (ATI)

Construcción de Sistemas de Carreteras (CSC)



Autoridad de Carreteras y Transportación
Gastos Funcionamiento (Presupuesto Gastos Operacionales)
Gasto Proyectado Año Fiscal 2013-2014

CONCEPTOS	PROGRAMAS					
	DAG	A&F	Autop	ATI	CSC	Total
<i>Nominas y Costos Relacionados</i>						
Sueldos Puestos Regulares	2,155,473	19,469,531	8,390,343	1,215,633	38,634,792	69,865,772
Aportaciones a Sistema de Retiro	264,585	3,043,062	1,558,354	172,759	5,820,772	10,859,532
Aportaciones a: FSE	0	1,238,134	195,316	17,602	0	1,451,052
Aportaciones a Seguro Hosp.	0	9,831,474	2,090,616	134,620	0	12,056,710
Aportaciones a: Seguro Social Federal	133,640	1,153,494	471,531	70,489	2,224,413	4,053,567
Aportaciones Seguro Desempleo	0	45,000	0	0	0	45,000
Aportaciones a Beneficios Marginales	3,192	53,758	25,205	1,760	62,349	146,264
Contribucion al Medicare	31,254	269,766	110,278	16,486	520,226	948,010
Cuidado Diurno	0	100,000	3,600	0	0	103,600
Subtotal	2,588,144	35,204,219	12,845,243	1,629,349	47,262,552	99,529,507
<i>Facilidades y pagos Por Servicios Publicos</i>						
AEE-Pago Corriente	0	1,020,111	4,140,000	11,668,665	0	16,828,776
Autoridad de Teléfonos	0	500,000	77,280	35,746	0	613,026
AAA Pago Corriente	0	123,310	272,000	0	360	395,670
Arrendamiento a AEP	154,000	1,135,894	50,000	0	556,820	1,896,714
Servicios Publicos	0	0	0	0	0	0
Subtotal	154,000	2,779,315	4,539,280	11,704,411	557,180	19,734,186
<i>Servicios Comprados</i>						
Arrendamiento otras Edif. y Constru.	0	0	0	0	0	0
Servicios Comprados no Clasificados	0	0	0	0	0	0
Arrend. otras intrum. Publicas	0	0	0	0	0	0
Pago por servicio de Adiestramiento	0	12,000	1,500	1,500	0	15,000
Conservacion y rep. edif. y estruct.	2,000	30,000	1,515,000	100,000	0	1,647,000
Arrendamiento a Entidades Privadas	0	0	0	0	0	0
Impresos y Encuadernaciones	0	195,500	4,700	1,000	3,500	204,700
Pago de Primas de Seguros	0	650,000	2,950,000	6,000,000	0	9,600,000
Pago por Servicios Comprados	0	1,300,000	50,213,815	66,770,985	0	118,284,800
Franqueo						0
Compra Equipo Comp: Hardware y Software	37,967	112,875	0	0	30,000	180,842
Arrendamiento de Otros Equipos	1,800	2,936,341	423,000	10,800	196,800	3,568,741
Conservacion y Rep. Equipo de Ofic.	0	307,639	118,000	7,000	59,200	491,839
Subtotal	41,767	5,544,355	55,226,015	72,891,285	289,500	133,992,922



Autoridad de Carreteras y Transportación
Gastos Funcionamiento (Presupuesto Gastos Operacionales)
Gastado Projectado Año Fiscal 2013-2014
CONTINUACIÓN

<i>Gastos de Transportacion y Subsistencia</i>						
Aportacion a Dietas	0	0	0	0	0	0
Gastos de Viajes	43,500	45,500	220,000	8,000	43,650	360,650
Servicios de Transportación	0	750,150	1,000,090	0	0	1,750,240
Subtotal	43,500	795,650	1,220,090	8,000	43,650	2,110,890
<i>Servicios Profesionales</i>						
Servicios Prof. y Consultivos	450,000	2,570,811	0	1,050,000	94,200	4,165,011
Servicios Legales	0	0	0	0	0	0
Subtotal	450,000	2,570,811	0	1,050,000	94,200	4,165,011
<i>Otros Gastos</i>						
Aportaciones a Gastos Representacion	0	0	0	0	0	0
Reclamaciones	0	0	0	0	0	0
Dietas a Miembros de Juntas	0	0	0	0	0	0
Otros Gastos	140,200	5,444,503	1,425,000	477,259	320,775	7,807,737
Subtotal	140,200	5,444,503	1,425,000	477,259	320,775	7,807,737
<i>Materiales y Sumnistros</i>						
Materiales y Suministros y Piezas	0	0	0	0	24,000	24,000
Subtotal	0	0	0	0	24,000	24,000
<i>Compra de Equipo</i>						
Compra de Vehiculos de Motor	0	0	0	0	0	0
Adquisicion de Equipo de Oficina y relacion.	0	0	0	0	0	0
Compra de Equipo	0	0	0	0	0	0
Subtotal	0	0	0	0	0	0
<i>Anuncios y Pautas en Medios</i>						
Anuncios	0	50,000	0	0	0	50,000
Publicidad	0	0	0	0	0	0
Subtotal	0	50,000	0	0	0	50,000
TOTAL	3,417,611	52,388,853	75,255,628	87,760,304	48,591,857	267,414,253

Programas
Dirección y Administración General (DAG)
Administración y Finanzas (A&F)
Operación y Mantenimiento de Autopistas (Autop)
Alternativa de Transporte Integrado (ATI)
Construcción de Sistemas de Carreteras (CSC)



Autoridad de Carreteras y Transportación
Gastos Funcionamiento
Recomendado 2014-2015

Nominas y Costos Relacionados	Presupuesto Gastos Operacionales					Presupuesto Mej. Perrman.	TOTAL
	DAG	A&F	Autop	ATI	Subtotal	CSC	
Sueldos Puestos Regulares	2,155,474	19,469,530	8,390,344	1,215,632	31,230,980	38,959,795	70,190,775
Aportaciones a Sistema de Retiro	264,585	9,167,861	1,558,354	172,758	11,163,558	5,820,773	16,984,331
Aportaciones a: FSE	0	1,238,134	195,316	17,602	1,451,052	1,177,000	2,628,052
Aportaciones a Seguro Hosp.	0	3,731,474	2,090,616	134,620	5,956,710	6,100,000	12,056,710
Aportaciones a: Seguro Social Federal	133,639	1,153,493	471,531	70,490	1,829,153	2,244,562	4,073,715
Aportaciones Seguro Desempleo	0	45,000	0	0	45,000	0	45,000
Aportaciones a Beneficios Marginales	3,192	53,758	25,205	1,760	83,915	62,349	146,264
Contribucion al Medicare	31,254	269,769	110,277	16,486	427,786	525,075	952,861
Cuidado Diurno	0	100,000	3,600	0	103,600	0	103,600
Subtotal	2,588,144	35,229,019	12,845,243	1,629,348	52,291,754	54,889,554	107,181,308
<i>Facilidades y pagos Por Servicios Públicos</i>							
AEE-Pago Corriente	0	1,020,111	4,140,000	11,668,665	16,828,776	0	16,828,776
Autoridad de Teléfonos	0	500,000	77,280	35,746	613,026	0	613,026
AAA Pago Corriente	0	123,310	272,000	0	395,310	360	395,670
Arrendamiento a AEP	154,000	1,135,894	50,000	0	1,339,894	556,820	1,896,714
Servicios Publicos	0	0	0	0	0	0	0
Subtotal	154,000	2,779,315	4,539,280	11,704,411	19,177,006	557,180	19,734,186
<i>Servicios Comprados</i>							
Arrendamiento otras Edif. y Constr.	0	0	0	0	0	0	0
Servicios Comprados no Clasificados	0	0	0	0	0	0	0
Arrend. otras intrum. Publicas	0	0	0	0	0	0	0
Pago por servicio de Adiestramiento	0	12,000	1,500	1,500	15,000	0	15,000
Conservacion y rep. edif. y estruct.	2,000	30,000	1,515,000	100,000	1,647,000	0	1,647,000
Arrendamiento a Entidades Privadas	0	0	0	0	0	0	0
Impresos y Encuadernaciones	0	0	0	0	0	24,000	24,000
Pago de Primas de Seguros	0	650,000	2,950,000	6,000,000	9,600,000	0	9,600,000
Pago por Servicios Comprados	0	1,170,000	37,577,394	60,117,887	98,865,281	0	98,865,281
Franqueo	0	0	0	0	0	0	0
Compra Equipo Comp: Hardware y Software	0	112,875	0	0	112,875	30,000	142,875
Arrendamiento de Otros Equipos	37,967	1,359,061	423,000	10,800	1,830,828	1,849,080	3,679,908
Conservacion y Rep. Equipo de Ofic.	1,800	307,639	118,000	7,000	434,439	59,200	493,639
Subtotal	41,767	3,641,575	42,584,894	66,237,187	112,505,423	1,962,280	114,467,703



Autoridad de Carreteras y Transportación
Gastos Funcionamiento
Recomendado 2014-2015
CONTINUACIÓN

<i>Donativos, Subsidios y Otras Distribuciones</i>							
Sentencias e Indemnizaciones	0	0	0	0	0	15,000,000	15,000,000
Subtotal	0	0	0	0	0	15,000,000	15,000,000
<i>Gastos de Transportacion y Subsistencia</i>							
Aportacion a Dietas	0	0	0	0	0	0	0
Gastos de Viajes	43,500	45,500	220,000	8,000	317,000	643,650	960,650
Servicios de Transportacion	0	750,150	1,000,090	0	1,750,240	300,000	2,050,240
Subtotal	43,500	795,650	1,220,090	8,000	2,067,240	943,650	3,010,890
<i>Servicios Profesionales</i>							
Servicios Prof. y Consultivos	513,000	2,319,980	503,211	945,000	4,281,191	94,200	4,375,391
Servicios Legales	0	0	0	0	0	0	0
Subtotal	513,000	2,319,980	503,211	945,000	4,281,191	94,200	4,375,391
<i>Otros Gastos</i>							
Aportaciones a Gastos Representacion	0	0	0	0	0	0	0
Reclamaciones	0	0	0	0	0	0	0
Dietas a Miembros de Juntas	0	0	0	0	0	0	0
Otros Gastos	140,200	2,824,502	425,000	453,259	3,842,961	320,775	4,163,736
Subtotal	140,200	2,824,502	425,000	453,259	3,842,961	320,775	4,163,736
<i>Materiales y Suministros</i>							
Materiales y Suministros y Piezas	0	195,500	4,700	1,000	201,200	3,500	204,700
Subtotal	0	195,500	4,700	1,000	201,200	3,500	204,700
<i>Compra de Equipo</i>							
Compra de Vehiculos de Motor	0	0	0	0	0	0	0
Adquisicion de Equipo de Oficina y relacion.	0	0	0	0	0	0	0
Compra de Equipo	0	0	0	0	0	0	0
Subtotal	0	0	0	0	0	0	0
<i>Anuncios y Pautas en Medios</i>							
Anuncios	0	50,000	0	0	50,000	0	50,000
Publicidad	0	0	0	0	0	0	0
Subtotal	0	50,000	0	0	50,000	0	50,000
TOTAL	3,480,611	47,835,541	62,122,418	80,978,205	194,416,775	73,771,139	268,187,914

Programas

Dirección y Administración General (DAG)
Administración y Finanzas (A&F)
Operación y Mantenimiento de Autopistas (Autop)
Alternativa de Transporte Integrado (ATI)
Construcción de Sistemas de Carreteras (CSC)

Nota:

A partir del 2014-2015 el Programa de Construcción de Sistemas de Información, que es el componente administrativo para el desarrollo de infraestructura, pasa a ser parte del presupuesto de Mejoras Permanentes.