

# MEMORIAL EXPLICATIVO

### **AUTORIDAD METROPOLITANA DE AUTOBUSES**

## RECOMENDACIONES PRESUPUESTARIAS AÑO FISCAL 2014-2015



Dr. Alberto M. Figueroa Medina Presidente y Gerente General AMA





#### 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	Presupuesto 2013-2014
TOTAL DE INGRESOS	\$65,754,383
TOTAL DE GASTOS	\$74,615,877
SOBRANTE O (DÉFICIT)	(\$8,861,494)

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 generaran) conforme a esto.

#### Control de Gastos del Presupuesto Recomendado 2013-2014

Siguiendo las directrices de la Carta Circular de OGP Núm. 116-14, la cual establece medidas gerenciales de disciplina fiscal, la Autoridad ajustó las partidas de gastos operacionales para el Año Fiscal 2013-2014. Se ajustó la cantidad de \$6,192,087 de las siguientes partidas:

PARTIDAS AJUSTADAS	PRESUPUESTO 2013-2014	GASTO PROYECTADO AL 06/30/2014	CAMBIO	% DE CAMBIO
Salarios de confianza	\$855,000	\$651,000	(\$204,000)	-24%
Servicios profesionales	\$706,000	\$459,014	(\$246,986)	-35%
Servicio de guardias de seguridad	\$1,080,000	\$780,000	(\$300,000)	-28%
Contratos de mantenimiento de edificios y estructuras	\$106,000	\$58,551	(\$47,449)	-45%
Seguros y pólizas	\$2,114,000	\$2,059,622	(\$54,378)	-3%
Combustible y lubricantes	\$9,102,000	\$5,075,629	(\$4,026,371)	-44%
Materiales y piezas	\$4,586,000	\$3,273,097	(\$1,312,903)	-29%
TOTALES	\$18,549,000	\$12,356,913	(\$6,192,087)	-33%





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

CUENTAS POR PAGAR	BALANCE AL 30 DE JUNIO DE 2013	BALANCE PROYECTADO AL 30 DE JUNIO DE 2014	CAMBIO
Agencias de gobierno Utilidades	\$20,691,188.72	\$41,216,590.11 (a)	\$20,525,401.39
1) AEE	\$4,783,039.37	\$5,713,362.01	\$930,322.64
2) AAA	\$109,734.13	\$299,772.91	\$190,038.78
3) Telefonía	\$65,056.31	\$79,969.61	\$14,913.30
Sub-total	\$4,957,829.81	\$6,093,104.53	\$1,135,274.72
Suplidores	\$7,332,105.32	\$6,995,831.87	(\$336,273.45)
Total de deudas acumuladas	\$32,981,123.85	\$54,305,526.51	\$21,324,402.66
Préstamo en banca privada (pagado con parte del ingreso por el Arbitrio			
al tabaco)	\$34,545,164.00	\$32,667,998.00	(\$1,877,166.00)
Total	\$67,526,287.85	\$86,973,524.51	\$19,447,236.66

#### Nota:

Incluye una certificación de deuda que incluye deudas, penalidades, recargos e intereses de años anteriores a la fecha de febrero de 2014.

DEUDAS POR COBRAR	BALANCE AL 30 DE JUNIO DE 2013	BALANCE ACTUAL 2013-2014	CAMBIO
Cuentas por contratos, rentas y otras reclamaciones	\$3,866,522.09	\$4,319,640.37	\$453,118.28
Cuentas por accidentes de tránsito y reclamaciones a empleados	\$145,180.76	\$126,564.25	(\$18,616.51)
Total	\$4,011,702.85	\$4,446,204.62	\$434,501.77

4. 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 dicho programa, iniciativas y compromisos.

La AMA no tuvo programas especiales, iniciativas o compromisos programáticos encomendados en el año 2013-2014.





- 5. 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.
  - LA AMA no tuvo proyectos realizados con fondos otorgados bajo la Ley de Reinversión y Estímulo Económico Federal (Fondos ARRA) en el Año Fiscal 2013-2014.
- 6. Explique los ajustes realizados conforme a la aprobación de la P. de la C. 1686 (Ley 33-2014) y de la R. C. de la 486 (Res. Conj. 11-2014).

P. de la C. 1686 (Ley 33-2014)

CONTRATOS 2013-2014		CUANTIA		
PERSONA O ENTIDAD				% DE
CONTRATADA	PRESUPUESTO	CONTRATOS	CAMBIO	CAMBIO
SERVICIOS NO PROFESIONALES				
Seguridad	\$1,080,000	\$780,000	(\$300,000)	-28%
Fumigación	\$20,000	\$7,147	(\$12,853)	-64%
Recogido de desperdicios	\$30,000	\$26,840	(\$3,160)	-11%
Monitoreo de autobuses	\$297,200	\$297,200	\$0	0%
Acarreo de valores	\$85,000	\$72,264	(\$12,736)	-15%
Máquina de franqueo	\$2,000	\$1,164	(\$836)	-42%
Mantenimiento de aires acondicionados	\$26,000	\$23,400	(\$2,600)	-10%
Servicio de telefonía	\$60,000	\$58,430	(\$1,570)	-3%
Sub-total	\$1,600,200	\$1,266,445	(\$333,755)	-21%
SERVICIOS PROFESIONALES				
Servicios legales	\$415,000	\$250,100	(\$164,900)	-40%
Auditores externos	\$80,000	\$62,600	(\$17,400)	-22%
Presidente del comité de apelaciones	\$25,000	\$25,000	\$0	0%
Consultor en comunicación	\$24,000	\$21,600	(\$2,400)	-10%
Pruebas de dopaje	\$51,000	\$32,220	(\$18,780)	-37%
Pruebas de dopaje Estudio para informe federal	\$51,000	\$32,220	(\$18,780)	-37%
	\$51,000 \$67,494	\$32,220 \$67,494	(\$18,780) \$0	-37% 0%
Estudio para informe federal				
Estudio para informe federal "National Transit Database"	\$67,494	\$67,494	\$0	0%

R. C. de la 486 (Res. Conj. 11-2014) - No aplica a la AMA.





#### ANÁLISIS DEL PRESUPUESTO - Año Fiscal 2014-2015

#### A. Presupuesto Funcional del Fondo General

1. Resolución Conjunta del Presupuesto General

Justificación del Presupuesto Total Recomendado para el año fiscal 2014-2015 por programas y conceptos de gastos. Si la asignación recomendada contiene:

- a. Un aumento Ofrecer la justificación de los recursos adicionales propuestos.
- b. Una disminución Explicar cómo atenderá el plan de trabajo y los ajustes que se realizaran. Incluir si habrá economías en la partida de nómina y cuantificar el número de empleados que se afectarían.

(en miles de dólares)

FONDO GENERAL	2014	2015	CAMBIO
Nómina y costos relacionados	\$27,935	\$7,200	(\$20,735)
Facilidades y pagos por servicios públicos	\$278	\$19	(\$259)
Servicios comprados	\$1,733	\$992	(\$741)
Gastos de transportación	\$1	\$0	(\$1)
Servicios profesionales	\$118	\$118	\$0
Otros gastos operacionales	\$176	\$0	(\$176)
Materiales, piezas y combustible	\$11,153	\$1,671	(\$9,482)
Anuncios y pautas	\$4	\$0	(\$4)
Total	\$41,398	\$10,000	(\$31,398)





Recursos	Ingreso Presupuesto 2012-2013	Proyección de Ingresos 2013-2014	CAMBIO	Presupuesto Recomendado 2014-2015	CAMBIO
Funcionamiento				***************************************	
RC del Presupuesto	0	0	0	0	0
General					
Asignaciones Especiales	43,406	41,966	(1,440)	10,000	(31,966)
Fondos Federales	9,772	7,828	(1,944)	12,386	4,558
Arbitrio del Diesel	0	932	932	0	(932)
Ingresos Propios	5,761	3,928	(1,833)	6,472	2,544
Otros Ingresos	5,987	5,987	0	6,000	13
Total Recursos	\$64,926	\$60,641	(\$4,285)	\$34,858	(\$25,783)
Funcionamiento					
Total Pago de Deuda					
Otros Ingresos	\$3,520	\$3,613	\$93	\$3,600	(\$13)
Mejoras Permanentes					
Fondo Mejoras Públicas	358	300	(58)	0	(300)
Fondos Federales	1,438	1,200	(238)	14,165	12,965
Total Recursos Mej.	\$1,796	\$1,500	(\$296)	\$14,165	\$12,665
Permanentes				90 90.4	***
Total Presupuestos Consolidados	\$70,242	\$65,754	(\$4,488)	\$52,623	(\$13,131)

Gastos	Gasto Presupuesto 2012-2013	Proyección de Gastos 2013-2014	CAMBIO	Presupuesto Recomendado 2014-2015	CAMBI O
Funcionamiento					
Nóminas y Costos	57,763	53,675	(4,088)	25,122	(28,553)
Relacionados					
Facilidades y Pagos por	1,234	1,250	16	1,558	308
Servicios Públicos					
Servicios Comprados	3,471	3,186	(285)	2,845	(341)
Donativos, Subsidios y	22	3	(19)	20	17
Distribuciones					
Gastos de Transportación	113	0	(113)	9	9
Servicios Profesionales	2,645	534	(2,111)	706	172
Otros Gastos	6,498	292	(6,206)	76	(216)
Operacionales					
Pago de Deudas de Años	0	3,521	3,521	0	(3,521)
Anteriores					
Compra de Equipo	25	0	(25)	6	6
Materiales y Suministros	8,513	7,023	(1,490)	4,481	(2,542)
Anuncios Pautados	39	19	(20)	35	16
Total Gastos de	\$80,323	\$69,503	(\$10,820)	\$34,858	(\$34,645)
Funcionamiento					
Pago de Deuda					
Pago de Intereses	1,017	1,110	93	1,097	(13) AMA





Pago de Principal	2,503	2,503	0	2,503	0
Total Pago de Deuda	\$3,520	\$3,613	\$93	\$3,600	(\$13)
Mejoras Permanentes			0.77.55.77.5		
Adq. Autobuses y Maj.	1,796	1,500	(296)	14,165	12,665
Facilidades Centrales y					
Terminales					
Total Inversión Mejoras	\$1,796	\$1,500	(\$296)	\$14,165	\$12,665
Permanentes					
Total Presupuestos	\$85,639	\$74,616	(\$11,023)	\$52,623	(\$21,993)
Consolidados	VI 2100				
Sobrante o (Déficit)	(\$15,397)	(\$8,862)	(\$11,023)	(\$52,623)	\$21,993

#### 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.

La AMA no tiene recomendada ninguna asignación especial para el año fiscal 2014-2015.

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.

La AMA tiene un compromiso de aumento de \$100 mensuales en la partida de salarios para los empleados pertenecientes a la Hermandad de Empleados de Oficina (HEO) por virtud de la negociación del convenio colectivo en febrero de 2012.

#### 3. Demandas con Sentencias

Detallar demandas con sentencias que requieran pago del Fondo General, incluyendo las cantidades a desembolsarse para el año fiscal 2014-2015 y como compara con periodos fiscales anteriores.

Demanda I	\$ 795,000.00
Demanda II	\$ 400,000.00
Demanda III	\$ 33,172.00
Total	\$1,228,172.00

#### 4. Gastos Ineludibles

Detallar los gastos ineludibles de su agencia para el año fiscal 2014-2015.

Los gastos ineludibles de la AMA se concentran en:

- nóminas y costos relacionados
- servicios profesionales
- seguros y pólizas





- utilidades
- materiales y piezas
- combustibles
- préstamo con banca privada y otros planes de pago con agencias de gobierno y suplidores

#### **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.

FEDERAL DEPARTMENT OF TRANSPORTATION, FEDERAL TRANSIT ADMINISTRATION, URBANIZED AREA FORMULA PROGRAM, SECTION 5307

20.500 FEDERAL TRANSIT CAPITAL IMPROVEMENT GRANTS

20.507 FEDERAL TRANSIT FORMULA GRANTS (URBANIZED AREA FORMULA PROGRAM)

#### 2. Aportación federal (cantidad) y desglose por objeto de gasto

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	FONDOS FEDERALES 80%	PAREO LOCAL 20%	TOTAL
Nómina y costos relacionados	\$10,136,000	\$2,534,000	\$12,670,000
Materiales y suministros	\$2,250,000	\$562,500	\$2,812,500
Sub-total	\$12,386,000	\$3,096,500	\$15,482,500
Mejoras permanentes			
Adquisición de autobuses y equipos	\$13,365,000	\$3,341,250	\$16,706,250
Mejoras a facilidades centrales y terminales	\$800,000	\$200,000	\$1,000,000
Sub-total	\$14,165,000	\$3,541,250	\$17,706,250
TOTAL	\$26,551,000	\$6,637,750	\$33,188,750

#### 3. Requerimiento de pareo local, si alguno

El requisito de pareo local para el uso de los 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

Programa de Mejoras Año Fiscal 2015	FONDOS FEDERALES (80%)
Adquisición de autobuses de ruta regular	\$6,336,000
Maquinaria y equipo para el taller. Herramientas, pinos y equipo para mecánica de autobuses.	\$2,248,000
Equipos y programas de computadora para sustituir los que ya pasaron su vida útil.	\$320,000
Mejoras a facilidades centrales, entrada principal, máquina de lavar autobuses y mejoras a oficinas.	\$661,400
"Mid-life Overhaul" de autobuses - reparación de media vida de los autobuses a los 6 años de servicio.	\$3,200,000
Compra de mantenimiento y piezas de alcancías de autobuses.	\$1,400,000
TOTAL	\$14,165,400

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

Al presente no se conoce de algún cambio en la legislación federal que afecte los fondos recibidos por la AMA por parte de la FTA.





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

Programa de Mejoras Año Fiscal 2014 vs 2015

Programa de Mejoras Año	2013-2014	2014-2015	CAMBIO
Fiscal 2014	FEDERAL	FEDERAL	
Adquisición de autobuses			
de ruta regular	\$ 9,116,786	\$ 6,336,000	(\$2,780,786)
Maquinaria y equipo para el taller. Herramientas, pinos y equipo para mecánica de autobuses.	¢ 220,000	¢ 2 248 000	
Equipos y programas de	\$ 220,000	\$ 2,248,000	\$2,028,000
computadora para sustituir			
los que ya pasaron su vida	ф. 200.000	Ф. 220.000	ф <b>2</b> 0.000
útil.	\$ 300,000	\$ 320,000	\$ 20,000
Mejoras a facilidades centrales, entrada principal, máquina de lavar autobuses	ф	d (cd 100	(0400, 600)
y mejoras a oficinas.	\$ 800,000	\$ 661,400	(\$138,600)
"Mid-life Overhaul" de autobuses - reparación de media vida de los autobuses			
a los 6 años de servicio.	\$ 3,057,600	\$ 3,200,000	\$ 142,400
Compra de mantenimiento y piezas de alcancías de			
autobuses	\$ 150,000	\$ 1,400,000	\$1,250,000
TOTAL	\$13,644,386	\$14,165,400	\$ 521,014

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

La AMA no tiene ningún programa, departamento o sección de programa bajo la categoría de alto riesgo.

#### 8. Sobrantes de fondos federales proyectados para el presente año fiscal 2013-2014.

La AMA no tiene sobrante de fondos federales proyectados al 30 de junio de 2014. Los balances disponibles de fondos federales están asignados y programados en el Programa de Mejoras Capitales, los cuales se invertirán en el resto del 2013-2014 y durante el año fiscal 2014-2015. Los fondos federales que tiene disponibles la AMA son recibidos por concepto de reembolsos de los gastos incurridos.





#### C. Fondos Especiales Estatales

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

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

La AMA no tuvo Programas con Fondos Especiales en el Año Fiscal 2013-2014.

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

La AMA no tuvo Programas con Fondos Especiales en el Año Fiscal 2013-2014.

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

La AMA no tuvo Programas con Fondos Especiales en el Año Fiscal 2013-2014.

#### 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.

(en miles dólares)

	AÑO FISCAL 2015	
FONDOS FEDERALES	INGRESOS PROPIOS	ARBITRIO DEL TABACO
\$10,136	\$4,625	\$3,161
0	\$978	\$561
0	\$552	\$1,301
0	\$15	\$5
0	\$1	\$8
0	\$266	\$322
0	0	\$76
0	\$6	0
\$2,250	\$4	\$556
0	\$25	\$10
0	0	\$3,600
\$14,165	0	0
\$26,551	\$6,472	\$9,600
	\$10,136 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 \$2,250 0 0	FEDERALES PROPIOS   \$10,136 \$4,625   0 \$978   0 \$552   0 \$15   0 \$1   0 \$266   0 0   0 \$6   \$2,250 \$4   0 \$25   0 0   \$14,165 0





#### **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.

(en miles dólares)

(en mues nounce					
	PRESUPUESTO AÑO FISCAL 2013-2014				
	RC Asignación	Aportaciones	Ingresos	Arbitrio del	
USO DE FONDOS	Especial	Federales	Propios	Tabaco	Total
I- GASTOS OPERACIONALES					
Nómina y costos relacionados	1				
Sueldo puesto de confianza	0	0	651	0	651
Sueldo puesto gerenciales	1,969	588	807	162	3,526
Sueldo puesto unionados	15,353	6,669	1,806	2,216	26,044
Aportaciones a: Bonos de Navidad	1,638	171	240	93	2,142
Aportaciones a: Sistema de Retiro	4,651	750	100	450	5,951
Aportaciones a: Fondo de Seguro del Estado	773	178	356	34	1,341
Aportaciones a: Seguro de hospitalización y					
atención médica	4,629	773	1,200	201	6,803
Aportación a: Seguro Social Federal	2,266	285	175	104	2,830
Aportación a: Seguro por Desempleo	2	0	13	8	23
Aportaciones a: Beneficios marginales	163	0	31	4	198
Aportaciones a: Compensación por tiempo					
extraordinario	1,142	92	100	100	1,434
Aportaciones a: Incentivos	1,695	244	698	95	2,732
Total, Nómina y costos relacionados	34,281	9,750	6,177	3,467	53,675

	PRESUPUESTO AÑO FISCAL 2014-2015				
	RC Asignación	Aportaciones	Ingresos	Arbitrio del	
USO DE FONDOS	Especial	Federales	Propios	Tabaco	Total
I- GASTOS OPERACIONALES					
Nómina y costos relacionados					
Sueldo puesto de confianza	0	0	855	0	855
Sueldo puesto gerenciales	1,000	702	403	162	2,267
Sueldo puesto unionados	6,200	6,040	500	953	13,693
Aportaciones a: Bonos de Navidad	0	204	240	93	537
Aportaciones a: Sistema de Retiro	0	755	100	450	1,305
Aportaciones a: Fondo de Seguro del Estado	0	367	356	34	757
Aportaciones a: Seguro de hospitalización y					
atención médica	0	1,104	600	1,158	2,862
Aportación a: Seguro Social Federal	0	562	400	104	1,066
Aportación a: Seguro por Desempleo	0	0	15	8	23
Aportaciones a: Beneficios marginales	0	0	56	4	60
Aportaciones a: Compensación por tiempo					
extraordinario	0	92	100	100	310
Aportaciones a: Incentivos	0	244	1,000	95	1,387
Total, Nómina y costos relacionados	7,200	10,136	4,625	3,161	25,122





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.

A. Puestos ocupados al 31 de marzo de 2013

A. Puestos ocupados al 31 de marzo de 2013						
PUESTOS	FONDO	OTROS	TOTAL			
	GENERAL	FONDOS	EMPLEADOS			
Confianza	0	5	5			
Regulares	560	402	962			
Ley 45	0	0	0			
Excluídos	0	0	0			
Transitorios	0	0	0			
Irregulares	0	0	0			
Contratos	0	0	0			
Otros	0	0	0			
Totales	560	407	967			

B. Puestos ocupados al 31 de marzo de 2014

	FONDO	OTROS	TOTAL
PUESTOS			EMPLEAD
	GENERAL	FONDOS	OS
Confianza	0	10	10
Regulares	547	364	911
Ley 45	0	0	0
Excluídos	0	0	0
Transitorios	0	0	0
Irregulares	0	0	0
Contratos	0	0	0
Otros	0	0	0
Totales	547	374	921

C.Cambio

e.cambie					
FONDO	OTROS	TOTAL			
GENERAL	FONDOS	EMPLEADOS			
0	5	5			
(13)	(38)	(51)			
0	0	0			
0	0	0			
0	0	0			
0	0	0			
0	0	0			
0	0	0			
(13)	(33)	(46)			





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 2013-2014		CUANTIA		
PERSONA O ENTIDAD				% DE
CONTRATADA	PRESUPUESTO	CONTRATOS	CAMBIO	CAMBIO
SERVICIOS NO PROFESIONALES				
Seguridad	\$1,080,000	\$780,000	(\$300,000)	-28%
Fumigación	\$20,000	\$7,147	(\$12,853)	-64%
Recogido de desperdicios	\$30,000	\$26,840	(\$3,160)	-11%
Monitoreo de autobuses	\$297,200	\$297,200	\$0	0%
Acarreo de valores	\$85,000	\$72,264	(\$12,736)	-15%
Máquina de franqueo	\$2,000	\$1,164	(\$836)	-42%
Mantenimiento de aires acondicionados	\$26,000	\$23,400	(\$2,600)	-10%
Servicio de telefonía	\$60,000	\$58,430	(\$1,570)	-3%
Sub-total	\$1,600,200	\$1,266,445	(\$333,755)	-21%
SERVICIOS PROFESIONALES				
Servicios legales	\$415,000	\$250,100	(\$164,900)	-40%
Auditores externos	\$80,000	\$62,600	(\$17,400)	-22%
Presidente del comité de apelaciones	\$25,000	\$25,000	\$0	0%
Consultor en comunicación	\$24,000	\$21,600	(\$2,400)	-10%
Pruebas de dopaje	\$51,000	\$32,220	(\$18,780)	-37%
Estudio para informe federal			(, , , ,	
"National Transit Database"	\$67,494	\$67,494	\$0	0%
Sub-total	\$662,494	\$459,014	(\$203,480)	-31%
Gran Total	\$2,262,694	\$1,725,459	(\$537,235)	-24%

4. Detalle la cantidad de empleados que se retiraron por virtud de la ley 3-2013. Cuántos de esos puestos han sido ocupados y cuantos permanecen congelados.

Por virtud de la Ley 3-2013 se retiraron 31 empleados en la AMA. Ninguno de estos puestos han sido ocupados al momento.





## ANEJO I

## AUTORIDAD METROPOLITANA DE AUTOBUSES RESUMEN DE GASTOS Y GASTOS PROYECTADOS FONDO GENERAL





#### TABLAS DE GASTOS PROYECTADOS RESUMEN DE GASTOS POR PROGRAMAS AÑOS FISCALES 2012-2013; 2013-2014 Y RECOMENDADO 2014-2015

DESCRIPCIÓN	AÑO FISCAL 2012-2013	AÑO FISCAL 2013-2014	AÑO FISCAL 2014-2015
	Gasto	Proyección	Recomendado
Nómina y Costos Relacionados		210 Jecesos.	
Sueldos, Puestos Regulares	32,144,913	30,865,556	16,815,000
Salarios - Personal Transitorio	0	0	0
Horas Extras	1,485,434	1,433,736	310,000
Compensación Extraordinaria- Puestos Regulares	0	0	0
Liquidación Exceso Licencia Enfermedad	1,053,202	1,041,031	0
Liquidación Exceso Licencia Vacaciones	2,878,351	2,046,354	0
Bono de Navidad Empleados	2,311,196	2,141,321	537,000
FSE	1,399,857	1,387,369	757,000
Planes Médicos	6,940,119	6,803,111	2,862,000
Otras Bonificaciones	2,014,805	2,681,915	1,447,000
Contribución Seguro Social Choferil	3,120,054	2,820,593	1,066,000
Aportación al Fondo de Retiro	4,401,778	5,950,165	1,305,000
Contribución por Desempleo	14,015	25,000	23,000
SUBTOTAL, NOMINA Y COSTOS RELACIONADOS	57,763,725	57,196,151	25,122,000
Facilidades y Pagos por Servicios Públicos			
Pago Teléfonos	51,862	61,735	99,000
Pago a la Autoridad de Energía Eléctrica	1,127,796	1,018,700	1,184,000
Pago a la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados	54,187	169,438	275,000
Pago Teléfonos – Larga Distancia	0	0	0
Pago Teléfonos – Larga Distancia (fuera de PR)	0	0	0
Combustibles y lubricantes ASG	0	0	0
Pago a la Autoridad de Edificios Públicos	0	0	0
1 ago a la riatoridad de Barreros I abricos	0	0	0
	0	0	0
SUBTOTAL, FACILIDADES Y PAGOS POR SERVICIOS PÚBLICOS	1,233,845	1,249,873	1,558,000
Servicios Comprados			
Impresión de Sellos	0	0	0
Servicios de Comunicación N/C	0	0	0
Arrendamiento Otras Edif.	26,795	27,000	27,000
Arrendamiento Otros Equipos	0	0	0
Arrendamiento No Clasificado	0	0	0
Conservación y Reparación Equipo Oficina	167,479	80,034	30,000
Conservación y Reparación Equipo de Auto	759,597	156,740	15,000
Conservación y Reparación Otros Equipos	70,770	80,678	15,000
Seguro de Automóviles	2,157,043	2,059,622	1,983,000
Seguro no Clasificado	0	0	0
Adiestramiento	22,540	8,400	20,000
Servicios Comprados - Guardas de Seguridad	1,047,758	773,420	775,000





SUBTOTAL, SERVICIOS COMPRADOS	4,251,982	3,185,894	2,865,000
Donativos, Subsidios y Otras Distribuciones			
Premios	0	0	0
Seguros por Desempleo	0	0	0
SUBTOTAL, DONATIVOS, SUBSIDIOS Y OTRAS	0	0	0
DISTRIBUCIONES	U	U	U
Gastos de Transportación			
Pasaje de Viaje en P.R.	0	0	0
Gastos de Subsistencia	12,773	12,106	0
Pasajes de Viaje Fuera de P.R.	0	0	0
Millaje en P.R	0	0	0
Gastos de Viaje en P.R.	0	0	0
Gastos de Transportación y entrega	113,708	30,871	9,000
Anticipo Pagadores Especiales	0	0	0
SUBTOTAL, GASTOS DE TRANSPORTACIÓN	126,4810	42,977	9,000
Servicios Profesionales			
Servicios Legales	241,228	250,100	415,000
Servicios Médicos - Pruebas de Dopaje	32,780	58,295	51,000
Servicios Profesionales	1,323,212	225,468	240,000
Servicios Profesionales con Retención	0	0	0
SUBTOTAL, SERVICIO PROFESIONALES	126,481	42,977	9,000
Otros Gastos			
Gastos y Representación	0	0	1,000
Cuotas y Suscripciones	155,711	156,660	45,000
Servicios y Misceláneos	12,903	8,358	5,000
Intereses y Penalidades	614,982	201,241	25,000
Pago Servicio de la Deuda	3,519,406	3,613,045	3,600,000
SUBTOTAL, OTROS GASTOS	4,303,002	3,979,304	3,676,000
Materiales y Suministros			
Materiales de Oficina	38,890	42,125	31,000
Materiales y Efectos Sanitarios y de Casa	0	0	0
Efectos Fotográficos	0	0	0
Ropa y Materiales de Ropa	0	0	0
Materiales y Efectos de Seguridad	0	0	0
Materiales de Construcción	0	0	0
Materiales para Edificio	0	0	0
Piezas Equipos Automotriz	0	0	0
Combustibles	6,058,494	5,075,629	1,750,000
Materiales, Suministros y Piezas	8,465,851	3,050,953	2,700,000
SUBTOTALES, MATERIALES Y SUMINISTROS	14,563,235	8,168,707	4,481,000





Equipos			
Equipo de Oficina	4,925	9,550	6,000
Equipo de Computadora	17,932	103,846	320,000
Licencias de Programas Computadora	0	0	0
Compra de Vehículo de Motor	16,395	0	6,336,000
Equipo de Comunicación	201,565	0	0
Otros	1,555,183	126,300	7,509,000
SUBTOTAL, COMPRA DE EQUIPOS	1,796,000	239,696	14,171,000
Anuncios o Pautas en Medios			
Anuncios y Avisos Públicos	4,925	9,550	6,000
Materiales y Efectos Sanitarios y de Casa	17,932	103,846	320,000
SUBTOTAL, ANUNCIOS O PAUTAS EN MEDIOS	3,510	19,412	35,000
GRAN TOTAL DE GASTOS	85,639,000	74,615,877	52,623,000