

AVANCES EN LA IMPLEMENTACIÓN Y EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE TRABAJO DEL SECTOR 2003  
INFRAESTRUCTURA CARRETERA  
CAMINOS Y PUENTES FEDERALES DE INGRESOS Y SERVICIOS CONEXOS: 09120  
Avance Financiero

Categorías Programáticas							Programa de Trabajo 2003		PEF						Ejercido						Observaciones							
F	SFA	SFE	PG	PP	UR	Línea de acción	Original	Modificado				Calendario		Ene-mzo	Abr-jun	Jul-Sep	Oct-dic	Acumulado	Ene-mzo	Abr-jun		Jul-Sep	Oct-dic	Acumulado	%			
								I	II	III	IV	Ene-mzo	Abr-jun												Jul-Sep	Oct-dic	Acumulado	Realizado vs. Programado en el periodo
<b>Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos: 09120</b>																												
04						Actividad económica	2,513,544	2,494,872	2,622,219	2,879,199.8	487,377.2	551,919.7	763,363.1	1,076,539.8	2,879,199.8	441,196.0	515,792.1	606,583.8	1,028,888.6	2,692,460.5	95.6%	90.0%						
	4					Transporte																						
		1				Infraestructura Carretera																						
			1200			Programa Sectorial de Comunicaciones y Transportes																						
					JOU	Caminos y Puentes Federales de Ingreso y Servicios Conexos																						
				4K001	4.1.2	Construcción de puentes carreteros y peatonales	12,200.0	8,657.4	12,507.4	12,507.4	5,645.0	-721.8	5,103.3	2,480.9	12,507.4	2,091.2	1,561.3	0.0	3,773.4	7,425.9	152.1%	59.4%	El sobreejercicio registrado en el periodo enero-diciembre del 2003 se fundamenta en la justificación señalada en el formato del avance físico.					
				4K002	1.1.1	Modernización de puentes	5,400.0	7,066.9	7,066.9	11,131.6	700.0	3,140.6	1,977.8	5,313.2	11,131.6	0.0	1,970.1	2,544.8	6,227.2	10,742.1	117.2%	96.5%	Debido a que no se ejerció el total del monto solicitado para la realización de los trabajos en el entronque "Escamela" no se alcanzó la meta en términos financieros.					
				4K003	1.1.1	Modernización de plazas de cobro dentro del Proyecto del Sistema de Peaje.	187,641.0	233,455.6	242,954.1	261,014.3	10,986.5	86,536.6	101,712.5	61,778.7	261,014.3	5,363.4	65,121.2	45,310.0	83,059.1	198,853.7	134.4%	76.2%	La variación registrada obedeció principalmente a un atraso en la obra civil, por la entrega tardía de anticipos por parte de CAPUFE y estimaciones por parte del contratista.					
				4K004	1.1.1	Reconstrucción de pavimentos (carpeta asfáltica)	242,015.5	161,398.4	204,221.0	190,272.3	77,746.0	9,769.2	61,676.5	41,080.6	190,272.3	21,402.9	45,620.1	46,218.7	62,069.2	175,310.9	151.1%	92.1%	El subejercicio registrado obedece principalmente: a que en la autopista Acatzingo-Cd. Mendoza, por atraso en el programa de ejecución, el contratista de obra no ejerció el 2.52% del monto total autorizado. En la Nueva Teapa-Cosoleacaque, al no ejercerse 6.3 mdp tras rescindir administrativamente el contrato de obra, lo cual originó que se adjudicaran los trabajos faltantes por realizar a la empresa que resultó en 2do. lugar del proceso de licitación, y en el Libramiento de Cuernavaca, al ser ejercidos los importes de los ajustes de costos y volúmenes de obra realmente ejecutados, lo cual implicó, la no utilización del 1.33% de los recursos de este programa.					
				4K004	1.1.1	Reparación de Estructuras	*	0.0	18,671.3	17,258.7	0.0	10,628.0	5,667.1	963.6	17,258.7	0.0	5,567.1	6,311.7	5,243.4	17,122.2	544.1%	99.2%	En este rubro la meta no se cumplió en términos financieros, debido a que el importe total ejercido de los Puentes "Las Arenas" y "Las Hermanas" fueron inferiores a los contratados, obteniéndose un ahorro en este programa.					
				4K005	4.1.2	Reforzamiento de puentes	9,870.0	19,671.9	40,059.8	30,957.7	2,770.0	12,182.4	11,034.6	4,970.7	30,957.7	768.2	-768.2	2,815.7	19,557.5	22,373.2	393.5%	72.3%	El subejercicio registrado se debió a que los montos erogados en las obras de los Puentes "Alvarado", "Cadereyta" y "Pajaritos", así como los estudios y proyectos de los Puentes "Coatzacoalcos" y "Tlacotalpan", fueron inferiores a los montos solicitados. Así también, no se dispuso de tiempo suficiente para la realización de los procesos de licitación del puente "Tlacotalpan", toda vez que la contratación del proyecto se realizó en el mes de diciembre del 2003.					
				4K007	1.1.1	Construcción y modernización de instalaciones complementarias	14,980.0	25,484.8	26,184.8	26,237.1	8,988.0	11,510.0	4,126.5	1,612.6	26,237.1	0.0	4,401.4	5,784.6	13,967.3	24,153.3	866.1%	92.1%	El incumplimiento de la meta en términos financieros se debe a que existió una reprogramación en la construcción de la Plaza de Peaje "El Hongo" donde el monto del contrato fue disminuido.					
				4P001	4.2.1	Proporcionar servicio de paso a vehículos en caminos	834,419.0	834,419.0	835,911.1	905,086.3	162,072.8	165,743.0	222,689.5	354,581.0	905,086.3	136,504.4	145,273.4	190,076.5	270,721.0	742,575.3	76.3%	82.0%	El subejercicio registrado obedece a que no se dispuso del tiempo suficiente para llevar a cabo los procesos de licitación de obra correspondientes, toda vez que las ampliaciones presupuestarias fueron autorizadas durante los meses de octubre y noviembre de 2003.					
				4P002	4.2.1	Proporcionar servicio de paso a vehículos en puentes nacionales e internacionales.	312,427.3	312,427.3	312,507.3	317,592.4	58,413.0	61,108.2	84,380.8	113,690.4	317,592.4	59,257.4	71,175.7	73,685.4	105,059.0	309,177.5	92.4%	97.4%	El subejercicio registrado obedece a que no se dispuso del tiempo suficiente para llevar a cabo los procesos de licitación de obra correspondientes, toda vez que las ampliaciones presupuestarias fueron autorizadas durante los meses de octubre y noviembre de 2003.					
					4.2.1	Proporcionar servicio de paso a peatones en puentes.	167.7	167.7	167.7	170.5	31.3	32.8	45.3	61.1	170.5	31.8	38.2	39.5	56.4	165.9	92.3%	97.3%	El subejercicio registrado obedece a que no se dispuso del tiempo suficiente para llevar a cabo los procesos de licitación de obra correspondientes, toda vez que las ampliaciones presupuestarias fueron autorizadas durante los meses de octubre y noviembre de 2003.					
				4P003	2.1.1	Realización de la conservación y mantenimiento de autopistas.	468,667.8	475,333.3	480,219.3	435,146.3	85,110.5	108,513.0	131,431.6	110,091.2	435,146.3	77,889.4	125,162.0	82,845.2	148,351.6	434,248.2	134.8%	99.8%	La variación registrada se debe principalmente a que en las autopistas Tijuana-Ensenada y Tecate-La Rumorosa, por causas imputables a las empresas contratistas, se rescindieron en el mes de diciembre dos contratos de reforzamiento de señalamiento vertical y horizontal, lo que representa el 4.96% con respecto al monto autorizado en este programa.					
				4P004	2.1.1	Realización de la conservación y mantenimiento de puentes	27,651.9	18,686.0	19,886.0	17,255.7	5,456.5	3,460.2	6,209.6	2,129.4	17,255.7	2,034.5	4,709.7	4,246.0	6,569.0	17,559.2	308.5%	101.8%	El sobreejercicio registrado -no significativo- obedece fundamentalmente al incremento en el costo de los servicios básicos en las instalaciones.					
				5P005	2.1.1	Producción de emulsiones, aditivos y pinturas.	60,128.6	60,128.6	66,985.8	94,466.8	5,960.1	12,505.6	24,018.8	51,982.3	94,466.8	5,507.7	9,543.2	35,362.9	46,233.1	96,646.9	88.9%	102.3%	El sobreejercicio registrado en el periodo enero-diciembre del 2003 se fundamenta en la justificación señalada en el formato del avance físico.					
				7P006	4.2.1	Desarrollo y mantenimiento de sistemas de información	112,717.1	112,717.1	127,656.0	239,436.1	18,540.7	21,650.9	42,201.2	157,043.3	239,436.1	13,186.4	36,277.1	34,262.0	130,839.8	214,565.3	83.3%	89.6%	El subejercicio registrado obedece a que no se dispuso del tiempo suficiente para llevar a cabo todos los procesos para la adquisición de bienes y servicios correspondientes, toda vez que las ampliaciones presupuestarias fueron autorizadas durante los meses de octubre y noviembre de 2003.					
				7P007	4.2.1	Administrar los recursos asignados a la Entidad	225,257.7	225,257.7	227,220.7	320,666.6	44,956.8	45,861.0	61,088.0	168,760.8	320,666.6	117,158.7	139.8	77,080.8	127,161.6	321,540.9	75.4%	100.3%						
01	7					Gestión Gubernamental	20,216.0	20,216.0	20,216.0	35,201.5	4,467.3	4,175.6	4,999.0	21,559.6	35,201.5	3,865.2	14,722.5	9,018.6	10,622.8	38,229.1	49.3%	108.6%	Recursos asignados para el Órgano Interno de Control en Capuñ					
		0				Control Interno																						
			1200			Programa Sectorial de Comunicaciones y Transportes																						
				6P108		Controlar, fiscalizar y evaluar la gestión pública	20,216.0	20,216.0	20,216.0	35,201.5	4,467.3	4,175.6	4,999.0	21,559.6	35,201.5	3,865.2	14,722.5	9,018.6	10,622.8	38,229.1	49.3%	108.6%						
						Total	2,533,759.6	0.0	2,515,087.7	2,642,435.2	2,914,401.3	491,844.5	556,095.3	768,362.1	1,098,099.4	2,914,401.3	445,061.2	530,514.6	615,602.4	1,039,511.4	2,630,689.6							

Fuente: Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos.  
\* Proyecto no contemplado en el PEF original.