

AVANCES EN LA IMPLEMENTACIÓN Y EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE TRABAJO DEL SECTOR 2004
INFRAESTRUCTURA CARRETERA
CAMINOS Y PUENTES FEDERALES DE INGRESOS Y SERVICIOS CONEXOS: 09120

Avance Financiero
(miles de pesos)

Categorías Programáticas							Programa de Trabajo 2004		PEF							Ejercicio					%		Observaciones						
GF	FN	SF	PG	AI	AP	Descripción del proyecto o actividad institucional del PEF	Clave*	Línea de acción	Original	Modificado				Calendario			Ene-mzo	Abr-jun	Jul-Sep	Oct-Dic	Acumulado	Ene-mzo		Abr-jun	Jul-Sep	Oct-dic	Acumulado	vs. Programado	acumulado vs. prog.
										I	II	III	IV	Ene-mzo	Abr-jun	Jul-Sep													
Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos: 09120																													
1						Gobierno			2,209,000.0		2,295,602.5	2,295,602.5	5,743,177.4	600,083.1	562,708.6	540,773.1	4,039,612.6	5,743,177.4	406,632.1	504,187.2	494,415.6	4,043,156.1	5,448,391.0	100.1%	94.9%				
	8					Administración Pública																							
		01				Administración de Recursos Humanos, Materiales y Financieros																							
			12			Programa Sectorial de Comunicaciones y Transportes 2001-2006																							
				002		Servicios de apoyo administrativo																							
					A001	Otras Actividades	1.1.24, 1.1.25, 1.1.32, 1.1.34, 1.1.36, 1.1.37	Administrar los recursos asignados a la Entidad	573,836.4		590,435.0	479,914.1	808,767.0	127,235.9	94,980.8	117,556.5	468,993.8	808,767.0	83,537.8	88,754.2	88,490.7	427,170.1	687,952.8	91.1%	85.1%	La diferencia es producto principalmente de la economía en la adquisición de bienes y servicios informáticos y de telecomunicaciones.			
					03	Función Pública																							
						Programa Sectorial de Comunicaciones y Transportes 2001-2006																							
						Apoyo a la Función Pública y buen Gobierno																							
						001																							
						A001	Otras Actividades	Función Pública	37,555.5		37,874.9	39,022.0	34,657.3	9,523.1	6,989.7	9,610.9	8,533.6	34,657.3	7,717.3	7,124.8	8,340.1	11,112.8	34,295.0	130.2%	99.0%	Recursos asignados para el Órgano Interno de Control en CAPUFE.			
3						Desarrollo Económico																							
	1					Comunicaciones y Transportes																							
		01				Carreteras																							
			12			Programa Sectorial de Comunicaciones y Transportes 2001-2006																							
				101		Desarrollar y Construir Infraestructura Carretera																							
					K001	Construcción de puentes	1.1.28	Construcción de puentes carreteros y peatonales	5,900.0		21,000.0	2,650.0	3,082.2	4,700.0	(4,700.0)	662.5	2,419.7	3,082.2	0.00	0.00	0.00	2,981.1	2,981.1	123.2%	96.7%	Se realizó al 100% la construcción del Paso Inferior Peatonal en la autopista Nuevo Teapa-Cosoleacaque.			
					K002	Modernización y ampliación de carreteras	1.1.28	Modernización y ampliación de carreteras	7,000.0		512.0	511.8	247.6	3,724.7	(3,212.9)	-	(264.2)	247.6	0.00	0.00	247.6	-	247.6	0.0%	100.0%	Se cumplió con la meta establecida al llevarse a cabo durante el segundo trimestre del presente año, la revalidación del adeudo correspondiente al entronque Espinama.			
					K003	Modernización del Sistema de Peaje	1.1.30	Modernización de plazas de cobro dentro del Proyecto del Sistema de Peaje.	47,769.9		117,916.3	138,644.0	145,581.0	21,711.8	102,089.4	9,086.4	12,693.4	145,581.0	3,581.1	25,250.1	25,968.5	61,096.4	115,896.1	481.3%	79.6%	Cabe hacer notar, que la obra por ejecutar corresponde a recambios y acabados finales en diversas plazas de cobro de los ejes Oaxaca y Veracruz que se tiene previsto terminar durante el primer semestre del presente año; situación que no incidió en la conclusión de la modernización de 318 equipos que fue considerada como Meta Presidencial 2004.			
					K005	Refuerzo de puentes	1.1.28	Reforzamiento de puentes	26,900.0		35,704.8	54,884.5	87,251.4	10,650.0	20,235.1	21,934.4	34,431.9	87,251.4	1,837.9	5,329.5	8,055.0	39,999.2	55,221.6	116.2%	63.3%	En el mes de Diciembre se realizó la construcción en forma multiannual de obra y supervisión de la "Sustitución del presfuerzo exterior longitudinal y vertical de los tramos de concreto de la superestructura del Puente Avarado". Su avance financiero se vio retrasado derivado de que su contratación fue hasta el mes de diciembre por lo que no se pudo ejercer en su totalidad el monto programado. La obra y supervisión del puente Tlacotalpan, se contrató en forma multiannual, por lo que su terminación se verá reflejada hasta el año 2005. En cuanto al avance financiero, ésta obra presentó un atraso imputable a la empresa contratista. Con respecto a la obra considerada como multiannual "Reparación del sistema electromecánico del puente Coatzacoalcos", no se realizó su contratación debido a que éste fue entregado en concesión por la SCT al Gobierno del Estado de Veracruz. En este proyecto se realizaron las obras programadas, a excepción de la inspección detallada del puente Antonio Dovall Jaime, ya que el monto de la propuesta económica rebasó el monto autorizado por lo que fue cancelada.			
					K007	Construcción y modernización de edificaciones		Construcción y modernización de instalaciones complementarias	34,621.0		16,835.2	15,472.3	41,392.2	0.00	10,107.8	3,154.6	28,129.8	41,392.2	0.00	0.00	5,854.4	32,584.0	38,438.4	115.8%	92.9%	Se concluyó la construcción de la obra civil y eléctrica del Centro Nacional de Control de Peaje y las cabinas provisionales en Ixtapex, Oax., así como diversos proyectos ejecutivos. Cabe señalar que, la construcción del edificio de archivo en Oficinas Centrales se contrató en el mes de diciembre de 2004 bajo un esquema multiannual y su conclusión se tiene prevista para el 2005 y en el caso de la construcción del Centro de Cómputo, ésta se declaró desierta por no cumplir con la propuesta de especificaciones técnicas mínimas.			
					102	Operar, Conservar y Mantener la Infraestructura Carretera																							
					R101	Conservación de Caminos	1.1.27, 1.1.31	Realización de la conservación y mantenimiento de autopistas.	443,902.0		491,265.2	484,203.5	633,601.7	150,498.5	141,554.3	89,438.7	252,110.2	633,601.7	85,266.2	139,664.5	105,123.6	256,575.9	586,630.2	101.8%	92.6%	Las metas físicas programadas en este proyecto, se cumplieron al 100%; se tiene una obra y servicio multiannual que terminarán sus trabajos en el 2005.			
					R102	Conservación de Puentes	1.1.27	Realización de la conservación y mantenimiento de puentes.	39,277.0		59,093.4	101,562.4	106,342.2	23,161.6	29,895.8	29,230.5	24,144.3	106,342.2	10,167.7	16,514.7	17,955.7	53,316.0	97,954.1	220.8%	92.1%	Al mes de diciembre se realizaron al 100% las obras de conservación de los puentes autorizados. En el caso de la obra del Tratamiento de espera mediante bacheo en el Puente Coatzacoalcos, ésta no se llevó a cabo derivado de su entrega en concesión por la SCT al Gobierno del Estado de Veracruz. En el avance financiero en este proyecto se observa una economía derivada de que los montos de contrato fueron inferiores a los montos asignados, alcanzándose la meta física al 100%.			
					R103	Servicio en Caminos	1.1.26	Proporcionar servicio de paso a vehículos en caminos.	605,045.6		574,149.0	624,509.8	3,486,477.7	153,046.2	119,220.4	160,309.2	3,053,901.9	3,486,477.7	151,457.0	138,059.4	151,727.8	3,014,342.8	3,455,587.0	98.7%	99.1%	En noviembre se obtuvieron ingresos adicionales derivados de la restitución de parte de la SCT de 2,786.9 millones de pesos, con motivo de la terminación de las concesiones de los tramos carreteros Tecate-La Rumorosa, y Esperanza-Cd. Mendoza cuerpo "A", habiendo destinado dichos recursos al Fondo Carretero (FONCAR) del Fideicomiso Fondo de Inversión en Infraestructura (FINFRA) en el mes de diciembre.			
					R104	Servicio en Puentes	1.1.26	Proporcionar servicio de paso a vehículos en puentes.	286,043.2		258,293.0	274,696.6	286,970.3	74,385.9	39,600.4	75,472.7	97,511.3	286,970.3	54,545.3	53,197.7	61,410.2	101,992.1	271,145.3	104.6%	94.5%	La diferencia se deriva principalmente de economías registradas en el pago del consumo de energía eléctrica, materiales, útiles de oficina y recaudación, así como en el mantenimiento y conservación de bienes informáticos.			
					R105	Producir emulsiones, aditivos y pinturas.		Producción de emulsiones, aditivos y pinturas.	101,149.4		92,523.7	79,531.5	108,806.8	21,445.4	6,037.8	24,316.7	57,006.9	108,806.8	8,521.8	30,292.3	21,242.0	41,985.7	102,041.8	73.7%	93.8%	La variación se deriva principalmente de ahorros obtenidos en la compra de materia prima de producción y en el consumo de combustibles en el Conexo Industrial.			

Fuente: Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos.

* Proyecto no contemplado en el PEF original.