

| Categorías Programáticas | | | | | | Descripción del proyecto o actividad institucional del PEF | Programa de Trabajo 2005 | | Unidad de medida | P. de Trabajo | PEF | | | | | Ejercido | | | | | Observaciones | | | | | | | |
|---|----|----|----|------|----|---|--|-----------------|----------------------|---------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-----------|------------|-------------|-----------|-------------|-----------|---------------|-------------|-----------|-----------|-----------|--|---|-------------------------------------|
| GF | FN | SF | PG | AI | AP | | Clave | Línea de acción | | | Original | Modificado | | | | Calendario | | | | Ene-mzo | | Abr-jun | Jul-Sep | Oct-Dic | Acumulado | Realizado vs. Programado en el periodo | % | Realizado acumulado vs. prog. anual |
| | | | | | | | | | | | | I | II | III | IV | Ene-mzo | Abr-jun | Jul-Sep | Oct-Dic | | | | | | | | | |
| Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos: 09120 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | | | | | Gobierno | | 2,170,605.8 | 2,170,605.8 | 2,146,368.7 | 2,146,368.6 | 2,310,918.7 | 539,512.5 | 497,535.5 | 519,315.7 | 754,555.0 | 2,310,918.7 | 357,040.1 | 396,702.1 | 416,893.1 | 986,147.2 | 2,156,782.5 | 130.7% | 93.3% | | | | |
| 8 | | | | | | Administración Pública | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 03 | | | | Función Pública | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 54 | | | Programa Nacional de Combate a la Corrupción y Fomento a la Transparencia y Desarrollo Administrativo | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 001 | | Apoyo a la Función Pública y Buen Gobierno | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | A001 | | Otras Actividades | Función Pública | pesos | 40,235.8 | 43,519.8 | 44,303.8 | 44,303.8 | 44,892.6 | 10,157.5 | 9,865.3 | 10,695.0 | 14,174.8 | 44,892.6 | 8,106.1 | 7,692.6 | 8,463.2 | 14,106.2 | 38,368.1 | 99.5% | 85.5% | | | |
| 3 | | | | | | Desarrollo Económico | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | | | | | Comunicaciones y Transportes | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 01 | | | | Carreteras | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 12 | | | Programa Sectorial de Comunicaciones y Transportes 2001-2006 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 002 | | Servicios de Apoyo Administrativo | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | A001 | | Otras Actividades | Administrar los recursos asignados a la Entidad | | 171,324.9 | 159,487.8 | 159,654.7 | 160,372.6 | 170,381.6 | 34,438.5 | 30,073.8 | 37,708.0 | 68,161.3 | 170,381.6 | 27,767.8 | 21,355.5 | 35,943.7 | 55,892.9 | 140,959.9 | 82.0% | 82.7% | La diferencia se debe principalmente a que no se alcanzaron a realizar el total de diversos procesos de adjudicación tales como: medicinas y productos farmacéuticos, asesorías y servicios de informática. | | |
| | | | | 101 | | Desarrollar y construir infraestructura carretera | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | K001 | | Construcción de Puentes | Construcción de puentes carreteros y peatonales | | 3,000.0 | - | - | | | | | | | | | | | | | | N.A. | | | |
| | | | | K003 | | Modernización del Sistema de Peaje | Modernización de plazas de cobro dentro del Proyecto del Sistema de Peaje. | | - | 5,177.9 | 5,831.7 | 7,677.0 | 6,092.2 | | 5,177.9 | 2,499.1 | (1,584.8) | 6,092.2 | | 1,076.2 | 906.7 | 3,409.3 | 5,392.2 | -215.1% | 88.5% | Se concluyeron las obras civil y eléctrica, además de realizar los pagos por concepto de escalatorias en los ejes de Culiacán, Sinaloa, Compostela, Veracruz y Coatzacoalcos. Cabe señalar, que en el último trimestre del ejercicio se realizó la construcción de las acometidas eléctricas en tres casetas del eje Coatzacoalcos. | | |
| | | | | K005 | | Refuerzo de Puentes | Reforzamiento de puentes | | 20,600.0 | 48,486.7 | 47,148.5 | 47,148.4 | 80,192.6 | 17,707.4 | 22,300.0 | 7,141.0 | 33,044.2 | 80,192.6 | 11,174.5 | 13,944.6 | 9,405.6 | 22,280.0 | 56,804.7 | 67.4% | 70.8% | El avance acumulado registrado, obedece a que se llevaron a cabo en la Delegación I Tijuana, las inspecciones detalladas en los puentes "Ojinaga" y "Paso del Norte", y en la Gerencia de Tramo de Chiapas, en los puentes "Suchiate II" y "Rodolfo Robles"; la fabricación del funimovil en el puente "Antonio Dovalí Jaime", y la sustitución del presfuerzo exterior longitudinal y vertical de los tramos de concreto de la superestructura en el puente "Alvarado", contratado de forma multianual 2004-2005. Sin embargo, no se concluyó -por causas imputables al contratista- la estabilización del talud margen derecha y de la reparación del cuerpo y cilindros de cimentación de la pila No. 12 del puente "Tlacotalpan", obra contratada de forma multianual 2004-2005, su avance al mes de diciembre es de 95.20% y su conclusión se prevé durante el primer trimestre de 2006. Asimismo, derivado de la autorización tardía de la ampliación presupuestal al presupuesto de Obra Pública realizada en el mes de octubre, no fue posible la contratación de la obra y supervisión correspondiente a la rehabilitación de la estructura del pavimento del km. 131+860 al km. 146+360 de la carretera internacional México 15 Tramo Culiacán-Los Mochis en el Puente "Sinaloa", toda vez que los procesos de licitación duran aproximadamente dos meses. Cabe señalar, que el avance registrado en el periodo, obedece a que en el mes de octubre de 2005, se autorizó una ampliación al presupuesto y se adicionaron obras, entre las que se encuentran dos obras multianuales 2005-206 correspondientes a la obra y supervisión de la sustitución de los cables del presfuerzo externo del reforzamiento de las trabes (12 trabes) del puente "Rodolfo Robles", las cuales, presentan un avance físico del 27.0% al cierre del ejercicio y su conclusión se prevé para el segundo trimestre de 2006. | | |
| | | | | K007 | | Construcción y de Modernización Edificaciones | Construcción y modernización de instalaciones complementarias | | 15,600.0 | 25,277.0 | 25,931.1 | 30,931.0 | 40,490.1 | 7,850.0 | 15,724.8 | 5,755.3 | 11,160.0 | 40,490.1 | 249.0 | 6,021.9 | 6,454.0 | 20,369.5 | 33,094.4 | 182.5% | 81.7% | El avance registrado obedece a que se concluyó la construcción del Centro Nacional de Cómputo y Telecomunicaciones de CAPUFE en el mes de diciembre, así como la dirección arquitectónica del proyecto ejecutivo para la construcción del Edificio de Archivo de Oficinas Centrales con la UNAM. Sin embargo, en cuanto a la obra civil del Edificio de Archivo de Oficinas Centrales, no se concluyó conforme a lo programado por causas imputables a la empresa contratista, por lo que se procederá conforme a lo dictado en la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas. Al cierre del ejercicio presenta un avance físico de 96.47% y su conclusión se prevé durante el primer trimestre de 2006. | | |
| | | | | 102 | | Operar, Conservar y Mantener la Infraestructura Carretera | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | R101 | | Conservación de Caminos | Realización de la conservación y/o reconstrucción de autopistas. | obra | 3 (puentes) | 355,257.9 | 338,059.4 | 330,293.5 | 323,633.8 | 348,967.6 | 87,547.1 | 71,366.9 | 74,027.1 | 116,026.5 | 348,967.6 | 58,789.90 | 61,256.10 | 64,545.10 | 150,862.5 | 335,453.6 | 130.0% | 96.1% | En gasto corriente no se alcanzó a realizar el total de procesos de adjudicación tales como: material de apoyo informático, material estadístico y geográfico, mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo, mantenimiento y conservación de vehículos. El avance registrado se debe fundamentalmente a que se llevó a cabo la conservación y/o rehabilitación de 167.16 km. de los 167.16 km. que se programaron para el ejercicio 2005; la Introducción de energía eléctrica en media tensión mediante subestación tipo poste de 30 KVA en 13200/220-127 volts en oficinas del Superintendente en la Autopista Tuxtla Gutiérrez-San Cristóbal de las Casas; los estudios de costo-beneficio para los programas y proyectos de inversión del 2005 y 2006; los estudios y proyectos en la autopista Tuxtla Gutiérrez-San Cristóbal de las Casas, referente a estabilización de cortes, campamento de conservación y de señalamiento; y, la fabricación e instalación de una planta de tratamiento de aguas residuales para las instalaciones de baños en la plaza de cobro 88 "Chiapa de Corzo". Asimismo, durante el último trimestre de 2005, se rescindió el contrato de la rehabilitación estructural en la autopista Nuevo Teapa-Cosoleacaque, realizándose en sustitución, el tratamiento de espera del km. 0+000 al 34+000, así como limpieza y retiro de azolve en el mismo tramo, como medidas derivadas de los daños provocados por el Huracán | |
| | | | | R102 | | Conservación de Puentes | Realización de la conservación y mantenimiento de puentes. | obra | 1 (puente) | 132,111.5 | 65,868.5 | 66,666.2 | 66,974.3 | 66,176.0 | 13,755.6 | 21,854.6 | 19,333.6 | 11,232.2 | 66,176.0 | 10,051.80 | 9,076.00 | 14,371.5 | 25,782.3 | 59,281.6 | 229.5% | 89.6% | En el gasto corriente no se concreto el total de procesos de adjudicación principalmente de materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos y en seguros de bienes patrimoniales. El avance registrado se debe a que se llevó a cabo la conservación menor en 29 puentes de cuota y se realizaron las obras correspondientes a la reparación de accesos del puente "Papaloapan"; el proyecto de reparación del puente "Acaña"; la protección anticorrosiva del puente "Antonio Dovalí Jaime"; y de emergencia derivadas de los daños provocados por los huracanes STAN y WILMA, como la reparación del acceso y alero del caballete no. 1, obras complementarias y señalamiento del puente lado mexicano en el Puente "Rodolfo Robles". Cabe señalar, que en el mes de octubre de 2005, se autorizó una ampliación al presupuesto y se adicionaron obras, entre las que se encuentran dos obras multianuales 2005-206 correspondientes a la supervisión y retiro de azolve provocado por el huracán STAN en el Puente "Suchiate II", las cuales se prevén concluir durante el segundo trimestre del ejercicio 2006. El avance físico registrado al cierre del ejercicio es del 35.0%. | |
| | | | | R103 | | Servicios en Caminos | Proporcionar servicio de paso a vehículos en caminos. | obra | 28 (plazas de cobro) | 1,014,175.5 | 1,073,640.1 | 1,049,301.2 | 1,046,451.7 | 1,015,344.7 | 251,935.9 | 237,259.9 | 254,694.4 | 271,454.5 | 1,015,344.7 | 180,521.4 | 173,453.3 | 185,354.4 | 429,744.0 | 969,073.1 | 158.3% | 95.4% | Lo observado se debió a que no se alcanzó a concretar el total de los procesos de adjudicación principalmente de materiales y útiles de oficina, combustibles, vestuario, uniformes y blancos, servicios de informática, mantenimiento y conservación de bienes informáticos, mantenimiento y conservación de inmuebles y gastos de publicidad. | |
| | | | | R104 | | Servicios en Puentes | Proporcionar servicio de paso a vehículos en puentes nacionales e internacionales. | obra | 3 (puentes) | 306,166.5 | 288,171.2 | 294,856.1 | 293,586.2 | 417,806.2 | 67,935.5 | 67,122.4 | 74,229.4 | 208,518.9 | 417,806.2 | 51,142.7 | 56,443.6 | 63,816.7 | 230,863.8 | 402,266.8 | 110.7% | 96.3% | El resultado es por no haberse logrado la realización de todos los procesos de adjudicación entre los que resaltan materiales y útiles de impresión y reproducción, refacciones y accesorios para equipos de computo, servicios de vigilancia, mantenimiento y conservación de bienes informáticos y mantenimiento y conservación de inmuebles. | |
| | | | | R105 | | Producir emulsiones, aditivos y pinturas | Producción de emulsiones, aditivos y pinturas. | obra | - | 112,133.7 | 122,917.4 | 122,381.9 | 125,289.8 | 120,575.1 | 48,185.00 | 16,789.9 | 33,232.8 | 22,367.4 | 120,575.1 | 9,236.90 | 46,382.30 | 27,632.2 | 32,836.7 | 116,088.1 | 146.8% | 96.3% | El menor ejercicio se debió principalmente por no haberse realizado todos los procesos de adjudicación de prendas de protección personal y de fletes y maniobras. Se realizó el proyecto y la obra de la ampliación de los almacenes del Conexo Industrial | |

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

NOTA: Cabe señalar que para un mejor análisis en el seguimiento del proyecto K000 "Proyectos de Inversión" considerado en la estructura programática del PEF 2005, se desagregó en los proyectos K001, K003, K005 y K007.