

AVANCES EN LA IMPLEMENTACIÓN Y EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE TRABAJO DEL SECTOR 2006
INFRAESTRUCTURA CARRETERA
CAMINOS Y PUENTES FEDERALES DE INGRESOS Y SERVICIOS CONEXOS: 09120
Avance Financiero
(pesos)

Categorías Programáticas						Programa de Trabajo 2006		PEF												Ejercido					Observaciones						
GF	FN	SF	PG	AI	AP	Descripción del proyecto o actividad institucional del PEF	Clave	Linea de acción	Unidad de medida	P. de Trabajo	Modificado				Calendario				Ene-mzo	Abr-jun	Jul-Sep	Oct-Dic	Ene-mzo	Abr-jun		Jul-Sep	Oct-dic	Acumulado	%		
											Original	I	II	III	IV	Ene-mzo	Abr-jun	Jul-Sep											Oct-Dic	Realizado vs. Programado en el periodo	Realizado acumulado vs. prog. anual
Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos: 09120																															
1						Gobierno						2,151,451,359.0	2,151,451,359.0	2,246,291,492.0	2,246,291,492.0	2,376,942,383.0	491,155,921.0	436,848,065.0	618,139,662.0	830,798,735.0	376,543,187.0	428,508,051.0	517,687,735.0	938,403,494.0	2,261,142,467.0	113.0%	95.1%				
8						Administración Pública																									
	03		54			Función Pública																									
						Programa Nacional de Combate a la Corrupción y Fomento a la Transparencia y Desarrollo Administrativo																									
						Apoyo a la Función Pública y Buen Gobierno																									
						A001	Otras Actividades	Función Pública	pesos			46,473,508.0	47,361,854.0	49,074,143.0	47,422,643.0	48,682,952.0	10,279,079.0	8,586,497.0	12,232,824.0	17,584,552.0	9,083,232.0	8,636,134.0	8,852,012.0	14,865,713.0	41,437,091.0	84.5%	85.1%	Recursos asignados al Organismo Interno de Control en CAPUFE.			
3						Desarrollo Económico																									
1						Comunicaciones y Transportes																									
	01					Carreteras																									
						Programa Sectorial de Comunicaciones y Transportes 2001-2006																									
						002	Proporcionar servicios de apoyo administrativo																								
						A001	Otras Actividades					168,089,908.0	182,733,249.0	175,451,523.0	173,038,999.0	160,446,759.0	37,811,016.0	37,812,455.0	43,849,596.0	40,973,692.0	26,413,314.0	31,154,270.0	32,675,310.0	52,934,073.0	143,176,967.0	129.2%	89.2%	La variación observada es derivada a que no se alcanzaron a concretar diversos procesos de adjudicación de útiles de oficina, refacciones y accesorios para equipos de cómputo; vestuario, uniformes y blancos; prendas de protección personal; conducción de señales analógicas y digitales; asesorías; estudios e investigaciones; seguros de bienes patrimoniales; patentes, regalías y otros; subcontratación de servicios con terceros; mantenimiento y conservación de bienes informáticos y maquinaria; y gastos de publicidad, aunado a que no se autorizó el seguro de separación individualizada por parte de la SHCP, asimismo no se autorizó la reducción a flujo de efectivo de la 3a. parte del financiamiento de separación voluntaria 2004.			
						101	Construir, conservar y operar caminos y puentes de cuota																								
						K005	Refuerzo de Puentes	Reforzamiento de Puentes	Pesos	100% 4 puentes		38,575,000.0	42,113,116.0	42,608,455.0	42,165,287.0	42,473,552.0	18,865,856.0	21,532,599.0	1,766,832.0	308,265.0	5,272,291.0	16,580,843.0	9,801,999.0	10,550,608.0	42,205,741.0	342.6%	99.4%	En este proyecto se han finalizado las obras programadas llegando a un avance físico anual del 100% al finalizarse el puente la Piedra y el puente Caracol. Por lo que los recursos que no fueron utilizados son considerados ahorros al haberse concluido satisfactoriamente la meta de 4 puentes.			
						K007	Construcción y Modernización de Edificaciones	Construcción y modernización de instalaciones complementarias	Pesos	100% 3 techumbres		15,900,000.0	15,556,130.0	15,556,131.0	14,912,473.0	14,590,140.0	2,156,131.0	-	4,316,342.0	8,117,667.0	149,460.0	3,630,457.0	5,048,629.0	5,660,004.0	14,488,550.0	69.7%	99.3%	En este proyecto se han finalizado las obras programadas llegando a un avance anual del 100%, al finalizarse las tres techumbres en los puentes Acuña, Matamoros y Piedras Negras. Por lo que los recursos que no fueron utilizados son considerados ahorros al haberse concluido satisfactoriamente la meta de 1 edificación y 3 techumbres.			
						R101	Conservación de Caminos	Realización de la conservación y/o reconstrucción de autopistas.	Pesos			328,368,353.0	324,401,314.0	321,774,399.0	319,751,801.0	322,008,047.0	73,170,577.0	59,171,762.0	84,754,488.0	104,911,220.0	60,135,412.0	58,548,854.0	76,042,986.0	117,699,607.0	312,426,859.0	112.2%	97.0%	Se realizó la conservación rutinaria de la autopista Tuxtla Gutierrez - San Cristobal de las Casas tal y como se programó ejerció el 100% de los recursos en materia de obra pública dentro de este proyecto, repercutiendo en el subejercicio a que no se adquirieron unidades de rescate, así como a que no se alcanzaron a concretar diversos procesos para adjudicación de bienes y servicios y/o declararse algunas licitaciones desiertas para vestuario, uniformes y blancos, prendas de protección personal y mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo, aunado a que no se autorizó el seguro de separación individualizada por parte de la SHCP, asimismo no se autorizó la reducción a flujo de efectivo de la 3a. parte del financiamiento de separación voluntaria 2004.			
						R102	Conservación de Puentes	Realización de la conservación y mantenimiento de puentes.	Pesos	29 (puentes)		63,908,701.0	56,260,598.0	57,730,134.0	56,837,744.0	87,032,759.0	12,898,421.0	15,382,999.0	15,641,910.0	43,109,429.0	22,540,381.0	7,312,643.0	8,474,697.0	45,801,977.0	84,129,698.0	106.2%	96.7%	Se finalizó la conservación rutinaria a 28 puentes de cuota, así como atender los daños provocados por el Huracán Lane en la Delegación II. Por lo que los recursos que no fueron utilizados son considerados ahorros al haberse concluido satisfactoriamente la meta física programada, debiéndose el subejercicio principalmente a que no se concretaron algunos procesos de licitación para los servicios de bienes patrimoniales. Asimismo no se autorizó el seguro de separación individualizada por parte de la SHCP, asimismo no se autorizó la reducción a flujo de efectivo de la 3a. parte del financiamiento de separación voluntaria 2004.			
						R103	Servicios en Caminos	Proporcionar servicio de paso a vehículos en caminos.	Pesos			1,069,481,014.0	837,017,089.0	596,837,205.0	597,770,741.0	706,331,072.0	201,481,095.0	44,103,875.0	147,742,303.0	313,003,799.0	101,963,701.0	117,005,925.0	138,088,909.0	320,758,840.0	677,817,375.0	102.5%	96.0%	El subejercicio es derivado de que no se alcanzó a formalizar diversos procesos para la adquisición de vestuario, uniformes y blancos, así como de los servicios de subcontratación de servicios con terceros y el mantenimiento y conservación de bienes informáticos, principalmente, aunado a que no se autorizó el seguro de separación individualizada por parte de la SHCP, asimismo no se autorizó la reducción a flujo de efectivo de la 3a. parte del financiamiento de separación voluntaria 2004, y al ahorro en los contratos abietos de mantenimiento de bienes informáticos, seguros, traslado de valores y subrogaciones, así como al ahorro en las partidas de viáticos y pasajes.			
						R104	Servicios en Puentes	Proporcionar servicio de paso a vehículos en puentes nacionales e internacionales.	Pesos	63.0 (millones de veh)		299,875,643.0	529,347,068.0	865,860,389.0	871,962,627.0	874,253,076.0	99,869,201.0	224,432,759.0	271,556,166.0	278,394,950.0	140,920,492.0	158,131,371.0	203,681,152.0	326,702,422.0	829,435,437.0	117.4%	94.9%	El subejercicio es derivado de que no se alcanzó a formalizar diversos procesos para la adquisición de vestuario, uniformes y blancos, así como de los servicios de subcontratación de servicios con terceros y el mantenimiento y conservación de bienes informáticos, seguros de bienes patrimoniales y asesorías, principalmente, aunado a que no se autorizó el seguro de separación individualizada por parte de la SHCP, asimismo no se autorizó la reducción a flujo de efectivo de la 3a. parte del financiamiento de separación voluntaria 2004, y al ahorro en los contratos abietos de mantenimiento de bienes informáticos, seguros, traslado de valores y subrogaciones, así como al ahorro en las partidas de viáticos y pasajes, adquisición de bienes informáticos y equipos GPS.			
						R105	Producir emulsiones, aditivos y pinturas	Producción de emulsiones, aditivos y pinturas.	Pesos	3.2 (millones de litros de pintura)		120,779,232.0	116,660,941.0	121,399,113.0	122,429,177.0	121,124,026.0	34,624,545.0	25,825,119.0	36,279,201.0	24,395,161.0	10,064,904.0	27,507,554.0	35,022,041.0	43,430,250.0	116,024,749.0	178.0%	95.8%	El subejercicio registrado obedece a que no se autorizó el seguro de separación individualizada por parte de la SHCP, asimismo no se autorizó la reducción a flujo de efectivo de la 3a. parte del financiamiento de separación voluntaria 2004.			

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 2006, se desagregó en los proyectos K005 y K007.