

AVANCES EN LA IMPLEMENTACIÓN Y EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE TRABAJO DEL SECTOR 2008
INFRAESTRUCTURA CARRETERA
CAMINOS Y PUENTES FEDERALES DE INGRESOS Y SERVICIOS CONEXOS: 09120
Avance Financiero
(miles de pesos)



Cuarto Bimestre 2008

Categorías Programáticas				Descripción del proyecto o actividad institucional del PEF	Programa de Trabajo 2008		PEF										Ejercido					Observaciones																							
GF	FN	SF	AI		PP	Clave	Línea de acción	Unidad de medida	P. de Trabajo	Original	Modificado				Calendario						Ene-feb		Mar-abr	May-jun	Jul-ago	Ejercido Acumulado	%																		
											I	II	III	IV	Ene-feb	Mar-abr	May-jun	Jul-ago	Sep-oct	Nov-dic							Realizado vs. Programado en el periodo	Realizado acumulado vs. prog. anual																	
Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos: 09120																							IMPORTE ANUAL																						
1									2,354,788.5	2,354,788.5	2,354,788.5	2,354,788.5	2,340,723.8	305,978.7	382,461.2	394,847.1	437,794.1	325,535.0	494,107.7	240,570.4	273,956.1	271,183.4	357,618.1	1,143,328.0	81.7%	48.8%																			
	8																																												
		03																																											
			001																																										
			0001		Función Pública y Buen Gobierno			Miles de pesos	46,706.3	46,552.2	46,552.2	46,552.2	47,310.2	7,154.6	6,412.0	7,094.2	7,779.0	6,584.1	12,286.3	6,039.3	6,384.5	5,247.8	5,975.5	23,647.1	76.8%	50.0%	Recursos asignados al Organismo Interno de Control en CAPUFE.																		
3																																													
	1																																												
		01			Comunicaciones y Transportes																																								
			002		Servicios de apoyo administrativo																																								
			M001		Actividades de apoyo administrativo			Miles de pesos	141,676.7	137,492.6	137,482.6	137,445.9	136,861.9	21,991.2	20,041.9	20,503.9	24,647.8	21,886.9	27,790.2	18,611.9	17,203.3	15,458.4	18,650.6	69,924.2	75.7%	51.1%	La variación es por economías en plazas vacantes, así como pagos pendientes de seguro de vida, servicio médico a pensionados, ahorro solidario, liquidaciones y vales de despensa; aunado al atraso en los procesos de licitación, principalmente en vestuario, uniformes y blancos, prendas de protección personal, conducción de señales analógicas y digitales, capacitación, y mantenimiento y conservación de bienes informáticos.																		
			003		Carreteras eficientes, seguras y suficientes																																								
			E003		Conservación y operación de caminos y puentes de cuota (CAPUFE)			Miles de pesos	1,817,011.2	1,792,515.3	1,793,141.6	1,793,178.3	1,773,244.5	264,205.6	271,982.0	251,705.6	312,879.0	250,781.1	421,691.2	211,740.0	237,829.4	223,375.1	273,842.9	946,787.4	87.5%	53.4%	La variación es por economías en plazas vacantes, así como pagos pendientes de seguro de vida, servicio médico a pensionados, ahorro solidario, liquidaciones y vales de despensa; aunado al atraso en los procesos de licitación, principalmente en vestuario, uniformes y blancos, prendas de protección personal, conducción de señales analógicas y digitales, capacitación, y mantenimiento y conservación de bienes informáticos.																		
			K003		Proyectos de infraestructura económica de carreteras			Miles de pesos	6,000.0	6,000.0	6,000.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Los recursos fueron transferidos a mantenimiento de infraestructura, con el fin de atender otros proyectos prioritarios.																	
			K027		mantenimiento de infraestructura			Miles de pesos	292,000.0	292,000.0	292,000.0	298,000.0	298,000.0	-	68,081.0	100,431.6	79,036.1	32,865.9	17,585.4	-	-	-	41,501.5	41,501.5	52.5%	13.9%	El subejercicio obedece al atraso de las obras que se encuentran en proceso de contratación.																		
			R002		Producción de emulsiones, aditivos y pinturas (CAPUFE)			Miles de pesos	51,394.3	80,228.4	79,612.1	79,612.1	85,307.2	12,627.3	15,944.3	15,111.8	13,452.2	13,417.0	14,754.6	4,179.2	12,538.9	27,102.1	17,647.6	61,467.8	131.2%	72.1%	El sobreejercicio es derivado de un adelanto en la compra de materia prima para la producción.																		

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

Arq. Héctor Rivera Rosales
Gerente de Presupuesto