

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																	
<b>Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos: 09120</b>																							<b>IMPORTE ANUAL</b>																						
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				Desarrollo Económico																																									
	1			Comunicaciones y Transportes																																									
		01		Carreteras																																									
			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