

AVANCES EN LA IMPLEMENTACIÓN Y EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE TRABAJO DEL SECTOR 2009  
INFRAESTRUCTURA CARRETERA  
CAMINOS Y PUENTES FEDERALES DE INGRESOS Y SERVICIOS CONEXOS: 09120  
**Avance Financiero**  
(miles de pesos)



Primer Bimestre 2009

Categorías Programáticas					Descripción del proyecto o actividad institucional del PEF	Programa de Trabajo 2009		PEF								Ejercido				Observaciones		
GF	FN	SF	AI	PP		Clave	Línea de acción	Unidad de medida	P. de Trabajo	Original	MODIFICADO	Calendario						Ene-Feb	Ejercido Acumulado		%	
											I	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>																						
1					Gobierno				2,438,542.0	2,438,542.0	310,248.6	336,274.6	369,811.2	439,845.0	382,288.2	600,074.4	279,555.9	279,555.9	90.1%	11.5%		
8					Administración Pública																	
		03			Función Pública																	
			001		Función Pública y Buen Gobierno																	
			O001		Actividades de apoyo a la Función Pública y Buen Gobierno	Miles de pesos			47,737.2	47,459.3	7,537.8	6,775.1	7,130.2	7,279.9	6,879.3	11,857.0	5,935.2	5,935.2	78.7%	12.5%	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			142,577.0	139,271.0	21,951.9	20,430.4	20,019.4	23,251.1	20,515.4	33,102.8	16,160.1	16,160.1	73.6%	11.6%	La variación es por ahorros en plazas vacantes, así como pagos pendientes de primas de antigüedad por liquidación de personal, seguro de vida, aportaciones de ahorro solidario, y de vales de despensa; aunado al atraso en las actividades de licitación.	
			003		Carreteras eficientes, seguras y suficientes																	
			E003		Conservación y operación de caminos y puentes de cuota (CAPUFE)	Miles de pesos			1,790,977.2	1,794,256.2	267,194.6	256,203.4	271,208.7	308,428.1	245,688.5	445,532.9	226,539.4	226,539.4	84.8%	12.6%	La variación es por ahorros en plazas vacantes, así como pagos pendientes de primas de antigüedad por liquidación de personal, seguro de vida, aportaciones de ahorro solidario, y de vales de despensa; aunado al atraso en las actividades de licitación.	
			E028		Producción de emulsiones, aditivos y pinturas (CAPUFE)	Miles de pesos			107,250.6	107,555.5	5,492.1	22,490.2	23,452.9	24,280.6	23,237.0	8,602.7	10,816.6	10,816.6	196.9%	10.1%	El mayor ejercicio observado obedece a que se adelantó la compra de materias primas para la fabricación de emulsiones y aditivos que produce la Planta de Pinturas y Emulsiones.	
			K027		Mantenimiento de infraestructura	Miles de pesos			350,000.0	350,000.0	8,072.2	30,375.5	48,000.0	76,605.3	85,968.0	100,979.0	20,104.6	20,104.6	249.1%	5.7%	El sobreejercicio se explica fundamentalmente por el adelanto en el calendario de recursos para las obras públicas.	

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

Arq. Héctor Rivera  
Gerente de  
Presupuestos.