

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)



Segundo Bimestre 2008

Categorías Programáticas					Descripción del proyecto o actividad institucional del PEF	Programa de Trabajo 2008		Unidad de medida	P. de Trabajo	PEF							Ejercido				Observaciones	
GF	FN	SF	AI	PP		Clave	Línea de acción			Original	Modificado		Calendario					Ene-feb	Mar-abr	%		
											I	II	Ene-feb	Mar-abr	May-jun	Jul-ago	Sep-oct			Nov-dic		Realizado vs. Programado en el periodo
Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos: 09120																						
1					Gobierno		2,354,788.5	2,354,788.5	2,354,788.5	305,978.8	382,461.2	396,140.4	440,318.9	329,100.3	500,788.9	240,596.4	273,956.1	71.6%	21.9%			
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	46,706.3	46,552.2	46,552.2	7,154.6	6,412.0	7,094.2	7,779.0	6,584.1	11,528.3	6,039.3	6,384.5	99.6%	26.7%	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	22,536.6	20,153.8	21,367.4	24,625.8	21,448.7	27,348.3	18,611.9	17,203.3	85.4%	26.1%	La variación es por economías en plazas vacantes, así como pagos pendientes de vales de despensa y de servicio médico a pensionados, aunado al atraso en los procesos de licitación, principalmente materiales y útiles de oficina, combustibles, servicios relacionados con procedimientos jurisdiccionales, mantenimiento y conservación de bienes informáticos, pasajes y viáticos nacionales y erogaciones por resoluciones judiciales.		
				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	264,232.0	274,594.4	253,434.4	315,623.4	255,380.3	429,877.1	211,765.9	237,829.4	86.6%	25.1%	La variación es por economías en plazas vacantes, aunado al atraso en los procesos de licitación de equipo de cómputo, combustibles, vestuario y uniformes, mantenimiento de maquinaria, equipo y bienes informáticos, servicios de vigilancia, seguros de bienes patrimoniales, servicios de lavandería, higiene y fumigación y pasajes y viáticos nacionales, entre otros.		
				K003	Proyectos de infraestructura económica de carreteras	Miles de pesos	6,000.0	6,000.0	6,000.0	-	2,100.0	2,600.0	1,300.0	-	-	-	-	0.0%	0.0%	El subejercicio obedece al atraso de las obras que se encuentran en proceso de contratación.		
				K027	Mantenimiento de infraestructura	Miles de pesos	292,000.0	292,000.0	292,000.0	-	65,980.9	97,831.6	77,736.1	32,866.0	17,585.4	-	-	0.0%	0.0%	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	12,055.6	13,220.1	13,812.8	13,254.6	12,820.2	14,448.8	4,179.3	12,538.9	94.8%	21.0%	El subejercicio es derivado al atraso en la formalización de los pedidos por parte de sus distintos clientes.		

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

Arq. Héctor Rivera Rosales
Gerente de Presupuesto