

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)



Segundo Bimestre 2009

Categorías Programáticas					Descripción del proyecto o actividad institucional del PEF	Programa de Trabajo 2009		Unidad de medida	P. de Trabajo	PEF						Ejercido				Observaciones		
GF	FN	SF	AI	PP		Clave	Línea de acción			Original	MODIFICADO		Calendario				Ene-Feb	Mzo-Abr	Ejercido Acumulado		%	
											I	II	Ene-feb	Mar-abr	May-jun	Jul-ago					Sep-oct	Nov-dic
Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos: 09120																						
1					Gobierno		2,438,542.0	2,438,542.0	2,438,542.0	361,624.1	396,147.1	321,811.1	376,597.1	382,288.2	600,074.4	279,655.9	315,275.9	594,831.8	79.6%	24.4%		
	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	46,991.7	7,537.6	6,789.9	6,910.5	7,310.2	6,909.7	11,533.8	5,935.2	5,181.0	11,116.2	76.3%	23.7%	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	142,577.0	139,271.0	137,601.0	21,960.2	19,990.0	19,657.4	22,939.0	20,115.9	32,938.5	16,160.1	15,294.0	31,454.1	76.5%	22.9%	La variación es por ahorros en plazas vacantes, así como pagos pendientes de primas de antigüedad por liquidación de personal, seguro de vida, gastos médicos mayores, y aportaciones de ahorro solidario; 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	1,797,248.9	267,223.8	256,666.4	271,867.6	308,767.7	246,069.4	446,634.0	226,539.4	223,200.0	449,739.4	87.0%	25.0%	La variación es por ahorros en plazas vacantes, así como pagos pendientes de primas de antigüedad por liquidación de personal, seguro de vida, gastos médicos mayores, y aportaciones de ahorro solidario; 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	106,700.4	5,454.8	22,452.8	23,375.6	24,222.9	23,205.2	7,989.1	10,816.6	37,625.3	48,441.9	167.6%	45.4%	El mayor ejercicio observado obedece al adelanto en la compra de materia prima 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	350,000.0	59,447.7	90,248.0	-	13,357.3	85,968.0	100,979.0	20,104.6	33,975.6	54,080.2	37.6%	15.5%	El subejercicio se explica principalmente por el atraso en los procesos de adjudicación de algunas obras.	

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

Ara. Héctor Rivera
Gerente de
Presupuestos.