

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)



Tercer 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	%			
											I	II	III	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	305,978.8	318,780.2	370,404.9	463,155.8	373,275.8	523,193.0	240,596.4	273,956.1	271,194.7	73.2%	33.4%		
8																									
					03																				
						001																			
							O001	Actividades de apoyo a la Función Pública y Buen Gobierno	Miles de pesos	46,706.3	46,552.2	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	5,247.8	74.0%	38.0%	Recursos asignados al Órgano Interno de Control en CAPUFE.
3								Desarrollo Económico																	
1								Comunicaciones y Transportes Carreteras																	
						01		Servicios de apoyo administrativo																	
							M001	Actividades de apoyo administrativo	Miles de pesos	141,676.7	137,492.6	137,482.6	137,445.9	22,536.6	20,153.8	21,330.7	24,625.8	21,449.7	27,349.3	18,611.9	17,203.3	15,458.4	72.5%	37.3%	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 asesorías, capacitación, estudios e investigaciones, mantenimiento y conservación de bienes informáticos, y pasajes y viáticos nacionales.
							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	264,232.0	274,594.3	253,471.1	315,623.4	255,380.4	429,877.1	211,765.9	237,829.4	223,375.1	88.1%	37.5%	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 servicios de conducción de señales analógicas y digitales, asesorías, capacitación, estudios e investigaciones, mantenimiento y conservación de bienes informáticos, y pasajes y viáticos nacionales.
							K003	Proyectos de infraestructura económica de carreteras	Miles de pesos	6,000.0	6,000.0	6,000.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0%	0.0%	Los recursos fueron transferidos al 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	-	4,400.0	74,696.1	101,873.0	77,041.4	39,989.5	-	-	-	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	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	27,113.4	196.3%	55.1%	El subejercicio 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