

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)



Tercer 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	Myo-Jun	Ejercido Acumulado	%			
											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																										
1	8				Gobierno		2,438,542.0	2,438,542.0	2,438,542.0	2,353,925.9	360,681.8	393,855.3	319,481.9	373,305.0	367,076.8	539,525.1	279,555.9	315,275.9	331,740.2	926,572.0	103.8%	39.4%				
					Administración Pública																					
					03	Función Pública																				
					001	Función Pública y Buen Gobierno																				
					0001	Actividades de apoyo a la Función Pública y Buen Gobierno	Miles de pesos	47,737.2	47,459.3	46,991.7	45,890.5	7,531.3	6,787.2	6,654.8	7,232.1	6,605.7	10,879.4	5,935.2	5,181.0	5,777.7	16,893.9	86.8%	37.0%	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	142,577.0	139,271.0	137,601.0	131,394.3	21,880.1	19,879.3	19,714.8	23,857.4	19,770.0	26,292.6	16,160.1	15,294.0	16,151.0	47,695.1	81.9%	36.2%	La variación es por ahorros en plazas vacantes y tiempo extra, 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 d		
					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	1,724,093.7	266,321.9	254,553.9	269,708.8	304,655.3	235,169.7	393,684.1	226,539.4	223,200.0	233,214.8	682,954.2	86.5%	39.6%	La variación es por ahorros en plazas vacantes y tiempo extra, 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 d		
					E028	Producción de emulsiones, aditivos y pinturas (CAPUFE)	Miles de pesos	107,250.6	107,555.5	106,700.4	102,747.4	5,500.8	22,386.9	23,403.5	24,202.8	19,563.4	7,690.0	10,816.6	37,625.3	18,333.4	66,775.3	78.3%	65.0%	El subejercicio observado obedeció principalmente al adelanto en los 2 primeros bimestres del año en las compras 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	350,000.0	59,447.7	90,248.0	-	13,357.4	85,968.0	100,979.0	20,104.6	33,975.6	58,263.3	112,343.5	*	32.1%	La variación del Bimestre se explica principalmente por que se abalio parte del rezago en los procesos de ejecución de algunas obras.		

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

* Derivado de no existir recursos programados y haberes

Arq. Héctor Rivera
Gerente de
Presupuestos.