

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)



Quinto 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	F	N	SF	AI		PP	Clave			Linea de acción	Original	Modificado					Calendario						Ene-Feb	Mzo-Abr	Myo-Jun		Jul-Ago	Sep-Oct	%							
												I	II	III	IV	V	Ene-feb	Mar-abr	May-jun	Jul-ago	Sep-oct	Nov-dic							Ene-Feb	Mzo-Abr	Myo-Jun	Jul-Ago	Sep-Oct	Ejercido Acumulado	Realizado vs. Programado en el periodo	Realizado acumulado vs. prog. anual
<b>Camino y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos: 09120</b>																																				
1								2,438,542.0	2,438,542.0	2,438,542.0	2,353,925.9	2,353,925.9	2,303,925.9	353,739.8	353,119.2	272,441.0	335,708.4	370,200.3	618,717.2	279,555.9	315,275.9	331,743.2	356,484.9	333,879.4	1,616,939.3	90.2%	70.2%									
	8																																			
			03																																	
				001																																
				0001	Actividades de apoyo a la Función Pública y Buen Gobierno			Miles de pesos	47,737.2	47,459.3	46,991.7	45,690.5	45,681.5	45,209.4	5,935.2	5,181.1	5,777.6	6,490.9	5,890.1	15,934.5	5,935.2	5,181.0	5,777.7	6,490.8	5,516.1	28,900.8	93.7%	63.9%	Recursos asignados al Órgano 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	131,640.0	127,340.3	16,577.4	15,294.0	16,154.0	19,377.5	20,254.9	39,682.5	16,160.1	15,294.0	16,154.0	19,380.9	18,050.4	85,039.4	89.1%	66.8%	La variación es por ahorros en plazas vacantes y tiempo extra, así como pagos pendientes de primas de antigüedad por liquidación de personal y aportaciones de ahorro solidario, aunado a ahorros y economías principalmente en refacciones accesorios y herramienta							
				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	1,720,483.0	1,724,382.0	236,759.7	229,462.5	231,707.8	280,193.9	246,000.9	500,257.2	226,539.4	223,200.0	233,214.8	279,675.5	238,680.3	1,201,310.0	97.0%	69.7%	La variación es por ahorros en plazas vacantes y tiempo extra, así como pagos pendientes de primas de antigüedad por liquidación de personal y aportaciones de ahorro solidario, aunado a ahorros y economías principalmente en refacciones accesorios y herramienta							
				E028	Producción de emulsiones, aditivos y pinturas (CAPUFE)			Miles de pesos	107,250.6	107,555.5	106,700.4	102,747.4	106,121.4	106,994.2	10,296.8	37,656.7	18,801.6	16,288.7	12,086.4	11,864.0	10,816.6	37,625.3	18,333.4	16,262.9	9,508.3	92,546.5	78.7%	86.5%	El subejercicio observado obedece principalmente a los ahorros en plazas vacantes y tiempo extra; aunado al atraso en el ejercicio de los recursos principalmente en materias primas de producción para la fabricación de emulsiones y aditivos que produce							
				K027	Mantenimiento de infraestructura			Miles de pesos	350,000.0	350,000.0	350,000.0	350,000.0	350,000.0	300,000.0	84,170.7	65,524.9	-	13,357.4	85,968.0	50,979.0	20,104.6	33,975.6	58,263.3	34,674.8	62,124.3	209,142.6	72.3%	69.7%	La variación se explica principalmente por el atraso en los procesos de licitación y ejecución de algunas obras.							

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

Arq. Héctor Rivera Rosales  
Gerente de Presupuesto