

AVANCES EN LA IMPLEMENTACIÓN Y EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE TRABAJO DEL SECTOR 2007
INFRAESTRUCTURA CARRETERA
CAMINOS Y PUENTES FEDERALES DE INGRESOS Y SERVICIOS CONEXOS: 09120
Avance Financiero

(miles de pesos)

Categorías Programáticas						Descripción del proyecto o actividad institucional del PEF	Programa de Trabajo 2007		Unidad de medida	P. de Trabajo	PEF																	Ejercido							Observaciones				
GF	FN	SF	PG	AI	AP		Clave	Línea de acción			Original	Modificado						Calendario					Ene-feb	Mar-abr	May-jun	Jul-ago	Sep-oct	Nov-dic	Acumulado	Ene-feb	Mar-abr	May-jun	Jul-ago	Sep-oct		Nov-dic	Acumulado	%	
												I	II	III	IV	V	VI	Ene-feb	Mar-abr	May-jun	Jul-ago	Sep-oct																Nov-dic	Acumulado
					R103	Servicios y Peaje en Caminos			Miles de pesos			572,322.3	565,528.8	566,171.8	567,850.4	563,588.1	567,816.4	588,258.0	79,639.7	70,941.6	75,058.9	92,873.4	73,846.9	195,897.5	588,258.0	77,314.3	70,259.1	76,441.8	98,888.2	73,152.1	154,638.2	550,693.7	78.9	93.6	La variación es por ahorros en plazas vacantes, tiempo extraordinario y previsión para el pago del pase exento; aunado a los ahorros en materiales y útiles de oficina, asesorías, seguros de bienes patrimoniales, subcontratación de servicios con terceros, pasajes y viáticos; así como economías en refacciones y accesorios para equipo de cómputo; vestuario, uniformes y blancos; prendas de protección personal; patentes, regalías y otros; y mantenimiento y conservación de bienes informáticos, de maquinaria y equipo y de inmuebles, así como por economías en los pagos al Fideicomiso del entronque Cuauhtémoc-Entronque Osiris.				
					R104	Servicios y Peaje en Puentes			Miles de pesos			890,515.0	825,463.3	831,745.3	830,890.0	842,631.3	829,359.1	878,250.9	97,856.0	96,421.5	114,474.4	124,843.5	110,428.5	334,227.0	878,250.9	82,017.1	95,141.4	116,252.8	143,615.7	102,106.0	203,711.4	742,844.4	61.0	84.6	La variación es por ahorros en plazas vacantes, tiempo extraordinario y previsión para el pago del pase exento; aunado a los ahorros en materiales y útiles de oficina, asesorías, seguros de bienes patrimoniales, subcontratación de servicios con terceros, pasajes y viáticos; así como economías en refacciones y accesorios para equipo de cómputo; vestuario, uniformes y blancos; prendas de protección personal; patentes, regalías y otros; y mantenimiento y conservación de bienes informáticos, de maquinaria y equipo y de inmuebles, así como por economías en la adquisición de bienes informáticos y de vehículos.				
					R105	Producir emulsiones, aditivos y pinturas			Miles de pesos			67,475.1	116,496.9	116,496.8	116,484.5	115,021.8	112,771.4	111,045.6	5,198.8	9,708.6	22,835.2	27,045.2	19,546.7	26,111.1	111,045.6	4,572.8	9,299.9	23,029.2	28,698.2	19,860.3	19,874.1	105,334.5	76.1	94.9	La variación es principalmente por ahorros en la adquisición de materias primas para producción de la Planta de Pinturas y Emulsiones, así como economías en el mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo.				

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

NOTA: Cabe señalar que para un mejor análisis en el seguimiento del proyecto K000 "Proyectos de Inversión" considerado en la estructura programática del PEF 2007, se desagregó en los proyectos K005 y K007.

Arq. Héctor Rivera Rosales
Gerente de Presupuesto