

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)



Categorías Programáticas		Descripción del proyecto o actividad institucional del PEF	Programa de Trabajo 2009		Unidad de medida	P. de Trabajo	PEF											Ejercido						Observaciones							
G F	F N		SF	AI			PP	Clave	Línea de acción	Original	Modificado					VI	Calendario					Ene-Feb	Mzo-Abr		Myo-Jun	Jul-Ago	Sep-Oct	Nov-Dic	Ejercido Acumulado	%	
											I	II	III	IV	V		Ene-feb	Mar-abr	May-jun	Jul-ago	Sep-oct									Nov-dic	Realizado vs. Programado en el periodo
Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos: 09120																															
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	2,315,643.9	353,739.8	353,119.2	272,441.0	335,708.4	360,939.5	639,696.0	279,555.9	315,275.9	331,743.2	356,484.9	333,879.4	621,802.6	2,238,741.9	97.2%	96.7%			
8																															
		03																													
			001																												
			0001			Miles de pesos	47,737.2	47,459.3	46,991.7	45,690.5	45,681.5	45,209.4	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	9,753.8	38,654.6	61.2%	85.5%	Recursos asignados al Órgano Interno de Control en CAPUFE.		
3																															
1																															
			01																												
			002																												
			M001			Miles de pesos	142,577.0	139,271.0	137,601.0	131,394.3	131,640.0	127,340.3	127,340.3	16,577.4	15,294.0	16,154.0	19,377.5	20,244.6	39,692.8	16,160.1	15,294.0	16,154.0	19,380.9	18,050.4	32,157.0	117,196.4	81.0%	92.0%	La variación es por ahorros en plazas vacantes, tiempo extra, primas de antigüedad por liquidación de personal, seguro de vida, gastos médicos mayores, así como aportaciones por concepto de cuota social pendientes de aplicar; aunado a ahorros y economías		
			003																												
			E003			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	1,736,088.5	236,759.7	229,462.5	231,707.8	280,193.9	245,709.1	512,255.5	226,539.4	223,200.0	233,214.8	279,675.5	238,680.3	481,659.8	1,682,969.8	94.0%	96.9%	La variación es por ahorros en plazas vacantes, tiempo extra, primas de antigüedad por liquidación de personal, seguro de vida, gastos médicos mayores, así como aportaciones por concepto de cuota social pendientes de aplicar; aunado a ahorros y economías		
			E028			Miles de pesos	107,250.6	107,555.5	106,700.4	102,747.4	106,121.4	106,994.2	107,005.7	10,296.8	37,656.7	18,801.6	16,288.7	12,388.5	11,573.4	10,816.6	37,625.3	18,333.4	16,262.9	9,508.3	11,668.2	104,214.7	100.8%	97.4%	La variación es por ahorros en plazas vacantes, tiempo extra, primas de antigüedad por liquidación de personal, seguro de vida, gastos médicos mayores, así como aportaciones por concepto de cuota social pendientes de aplicar; aunado a ahorros y economías		
			K027			Miles de pesos	350,000.0	350,000.0	350,000.0	350,000.0	350,000.0	300,000.0	300,000.0	84,170.7	65,524.9	-	13,357.4	76,707.2	60,239.8	20,104.6	33,975.6	58,263.3	34,674.8	62,124.3	86,563.8	295,706.4	143.7%	98.6%	Lo observado es derivado por los ahorros presentados en algunas obras de infraestructura.		

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

Arq. Héctor Rivera Rosales
Gerente de Presupuesto