

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)



Sexto Bimestre 2008

Categorías Programáticas					Descripción del proyecto o actividad institucional del PEF	Programa de Trabajo 2008		Unidad de medida	P. de Trabajo	PEF						Ejercido						Observaciones										
GF	FN	SF	AI	PP		Clave	Línea de acción			Original	Modificado						Calendario						Ejercido Acumulado	Realizado o vs. programado en el periodo	Realizado o vs. prog. anual							
											I	II	III	IV	V	VI	Ene-feb	Mar-abr	May-jun	Jul-ago	Sep-oct					Nov-dic	Ene-feb	Mar-abr	May-jun	Jul-ago	Sep-oct	Nov-dic
Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos: 09120										IMPORTE ANUAL																						
1	8						2,354,788.5	2,354,788.5	2,354,788.5	2,354,788.5	2,340,723.8	2,340,723.8	2,443,374.7	257,107.9	346,307.9	382,822.9	398,295.0	455,013.4	603,827.6	240,570.4	273,956.1	271,183.4	357,629.4	342,316.5	809,962.4	2,295,618.2	134.1%	94.0%				
			03																													
				001																												
					0001	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	47,310.2	47,045.2	47,040.7	6,087.3	6,322.1	5,310.2	6,521.7	9,283.2	13,516.2	6,039.3	6,384.5	5,247.8	5,975.5	5,463.9	10,976.6	40,087.6	81.2%	85.2%	Recursos asignados al Organismo Interno de Control en CAPUFE.
3																																
				1		Desarrollo Económico																										
					01	Comunicaciones y Transportes																										
						Carreteras																										
						Servicios de apoyo administrativo																										
						M001	Actividades de apoyo administrativo		Miles de pesos	141,676.7	137,492.6	137,482.6	137,445.9	136,861.9	136,447.8	137,260.1	19,232.1	16,845.8	15,815.9	20,051.9	29,354.0	35,960.4	18,611.9	17,203.3	15,458.4	18,650.6	17,570.3	41,152.7	128,647.2	114.4%	93.7%	La variación es por economías en plazas vacantes, ahorro en el tiempo extraordinario, así como a que no se efectuaron pagos de ajustes de seguro de vida, servicio médico a pensionados, ajustes en la póliza de seguro de gastos médicos mayores, aportaciones pendientes de ahorro solidario, liquidaciones; situación que se compensó por abatirse el resago en adiciones, principalmente de refacciones y accesorios para equipo de cómputo y vestuario, uniformes y blancos, así como en los servicios de conducción de señales analógicas y digitales, patentes, regalías y otros, subcontratación de servicios con terceros y mantenimiento y conservación de bienes informáticos y de inmuebles.
						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	1,773,244.5	1,773,401.5	1,859,750.4	227,035.6	242,626.1	234,057.1	282,990.3	370,573.2	502,468.1	211,740.0	237,829.4	223,375.1	273,842.9	219,862.3	572,985.5	1,739,635.2	114.0%	93.5%	La variación es por economías en plazas vacantes, ahorro en el tiempo extraordinario, así como a que no se efectuaron pagos de ajustes de seguro de vida, servicio médico a pensionados, ajustes en la póliza de seguro de gastos médicos mayores, aportaciones pendientes de ahorro solidario, liquidaciones; situación que se compensó por abatirse el resago en adiciones, principalmente de refacciones y accesorios para equipo de cómputo y vestuario, uniformes y blancos, así como en los servicios de conducción de señales analógicas y digitales, patentes, regalías y otros, subcontratación de servicios con terceros y mantenimiento y conservación de bienes informáticos y de inmuebles.
						K003	Proyectos de infraestructura económica de carreteras		Miles de pesos	6,000.0	6,000.0	6,000.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
						K027	Mantenimiento de infraestructura		Miles de pesos	292,000.0	292,000.0	292,000.0	298,000.0	298,000.0	296,460.0	298,000.0	-	68,081.0	100,431.6	79,036.1	32,865.9	17,585.4	-	-	-	41,512.8	89,950.2	158,302.3	289,765.3	900.2%	97.2%	Lo observado es derivado de la recuperación del subejercicio de otros bimestres, al terminarse algunas obras de reparación de puentes, así como de conservación de caminos y puentes.
						R002	Producción de emulsiones, aditivos y pinturas (CAPUFE)		Miles de pesos	51,394.3	80,228.4	79,612.1	79,612.1	85,307.2	87,369.3	101,323.5	4,752.9	12,432.9	27,208.1	9,695.0	12,937.1	34,297.5	4,179.2	12,538.9	27,102.1	17,647.6	9,469.8	26,545.3	97,482.9	77.4%	96.2%	El subejercicio es derivado principalmente por el atraso en la compra de materia prima para la producción.

Arq. Héctor Rivera Rosales
Gerente de Presupuesto