



**AVANCES EN LA IMPLEMENTACIÓN Y EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE TRABAJO ANUAL 2010**  
**INFRAESTRUCTURA CARRETERA**  
**CAMINOS Y PUENTES FEDERALES DE INGRESOS Y SERVICIOS CONEXOS: 09120**  
**Avance Financiero**  
(miles de pesos)

Primer Bimestre 2010

| Categorías Programáticas  |    |    |     |      | Descripción del proyecto o actividad institucional del PEF      | Programa de Trabajo 2010 |                 | Unidad de medida | P. de Trabajo | PEF       |                 |            |           |           |           | Ejercido  |         |         |   | Observaciones |  |                                     |
|---|----|----|-----|------|---|--------------------------|-----------------|------------------|---------------|-----------|-----------------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|---------|---------|---|---------------|--|-------------------------------------|
| GF  | FN | SF | AI  | PP   |   | Clave                    | Linea de acción |                  |               | Original  | MODIFICADO<br>I | Calendario |           |           |           |           |         | Ene-Feb | Ejercido Acumulado  |               | %                                      |                                     |
|   |    |    |     |      |   |                          |                 |                  |               |           |                 | Ene-feb    | Mar-abr   | May-jun   | Jul-ago   | Sep-oct   | Nov-dic |         |   |               | Realizado vs. Programado en el periodo | Realizado acumulado vs. prog. anual |
| <b>Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos: 09120</b> |    |    |     |      |   |                          |                 |                  |               |           |                 |            |           |           |           |           |         |         |   |               |  |                                     |
| 1   |    |    |     |      | Gobierno  |                          | 2,544,340.0     | 2,544,340.0      | 363,365.1     | 421,621.8 | 439,029.1       | 442,269.1  | 370,492.3 | 507,562.6 | 280,546.4 | 280,546.4 | 77.2%   | 11.0%   |   |               |  |                                     |
|   | 8  |    |     |      | Administración Pública  |                          |                 |                  |               |           |                 |            |           |           |           |           |         |         |   |               |  |                                     |
|   |    | 03 |     |      | Función Pública   |                          |                 |                  |               |           |                 |            |           |           |           |           |         |         |   |               |  |                                     |
|   |    |    | 001 |      | Función Pública y Buen Gobierno                                 |                          |                 |                  |               |           |                 |            |           |           |           |           |         |         |   |               |  |                                     |
|   |    |    |     | O001 | Actividades de apoyo a la Función Pública y Buen Gobierno       | Miles de pesos           | 39,207.1        | 38,831.5         | 6,524.6       | 6,270.4   | 6,241.0         | 6,417.9    | 6,025.2   | 7,352.4   | 7,575.1   | 7,575.1   | 116.1%  | 19.3%   | 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           | 153,762.4       | 151,912.3        | 23,332.4      | 22,841.7  | 22,029.0        | 23,425.7   | 20,963.2  | 39,320.3  | 18,472.3  | 18,472.3  | 79.2%   | 12.0%   | La variación es por ahorros en plazas vacantes y tiempo extra, así como aportaciones pendientes por aplicar por concepto de cuota social, aunado al atraso en las actividades de licitación, principalmente seguros de bienes patrimoniales, vigilancia, manten |               |  |                                     |
|   |    |    | 003 |      | Carreteras eficientes, seguras y suficientes                    |                          |                 |                  |               |           |                 |            |           |           |           |           |         |         |   |               |  |                                     |
|   |    |    |     | E003 | Conservación y operación de caminos y puentes de cuota (CAPUFE) | Miles de pesos           | 1,836,293.0     | 1,839,621.7      | 285,624.3     | 282,738.2 | 287,817.1       | 308,899.1  | 265,366.6 | 409,176.4 | 237,410.8 | 237,410.8 | 83.1%   | 12.9%   | La variación es por ahorros en plazas vacantes y tiempo extra, así como aportaciones pendientes por aplicar por concepto de cuota social, aunado al atraso en las actividades de licitación, principalmente seguros de bienes patrimoniales, vigilancia, manten |               |  |                                     |
|   |    |    |     | E028 | Producción de emulsiones, aditivos y pinturas (CAPUFE)          | Miles de pesos           | 115,077.5       | 113,974.5        | 17,006.4      | 31,260.2  | 30,001.2        | 22,270.2   | 5,454.0   | 7,982.5   | 17,088.2  | 17,088.2  | 100.5%  | 14.8%   | El mayor ejercicio observado obedece al adelanto en la compra de materias primas de producción, para la fabricación de emulsiones y pinturas que realiza la Planta de Pinturas y Emulsiones.  |               |  |                                     |
|   |    |    |     | K003 | Proyectos de infraestructura económica de carreteras            |                          | 2,000.0         | 2,000.0          | -             | -         | -               | -          | 1,000.0   | 1,000.0   | -         | -         | 0       | 0.0%    |   |               |  |                                     |
|   |    |    |     | K027 | Mantenimiento de infraestructura                                | Miles de pesos           | 398,000.0       | 398,000.0        | 30,877.4      | 78,511.3  | 92,940.8        | 81,256.2   | 71,683.3  | 42,731.0  | -         | -         | 0.0%    | 0.0%    | La variación es derivada por los atrasos en los procesos de licitación.   |               |  |                                     |

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

**Arq. Héctor Rivera**  
**Gerente de**  
**Presupuestos.**