



AVANCES EN LA IMPLEMENTACIÓN Y EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE TRABAJO ANUAL 2011
INFRAESTRUCTURA CARRETERA
CAMINOS Y PUENTES FEDERALES DE INGRESOS Y SERVICIOS CONEXOS: 09120
Avance Financiero
(miles de pesos)

Primer Bimestre 2011

Categorías Programáticas					Descripción del proyecto o actividad institucional del PEF	Programa de Trabajo 2011		Unidad de medida	P. de Trabajo	PEF						Ejercido				Observaciones
GF	FN	SF	AI	PP		Clave	Línea de acción			Original	Calendario					Ene-Feb	%			
											Ene-feb	Mar-abr	May-jun	Jul-ago	Sep-oct		Nov-dic	Ejercido Acumulado	Realizado vs. Programado en el periodo	
Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos: 09120																				
1					Gobierno		2,513,680.7	319,359.0	353,481.4	380,792.9	433,985.3	413,176.7	612,885.4	289,901.4	289,901.4	90.8%	11.5%			
	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	6,579.8	5,329.9	6,233.0	6,867.2	5,496.7	8,915.7	5,800.7	5,800.7	88.2%	14.8%	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	135,310.9	20,142.1	17,077.6	19,663.9	20,565.7	20,449.6	34,505.9	18,792.4	18,792.4	93.3%	13.9%	La variación es por el atraso en las actividades de licitación, principalmente en los rubros de combustibles; conducción de señales analógicas y digitales; vigilancia; seguros de bienes patrimoniales; y de lavandería, limpieza, higiene y fumigación.		
				003	Carreteras eficientes, seguras y suficientes															
				E003	Conservación y operación de caminos y puentes de cuota (CAPUFE)	Miles de pesos	1,924,217.1	267,892.4	261,845.4	296,372.5	317,771.6	281,221.0	513,926.7	261,036.9	261,036.9	97.4%	13.6%	La variación es por el atraso en las actividades de licitación, principalmente en los rubros de combustibles; conducción de señales analógicas y digitales; vigilancia; seguros de bienes patrimoniales; y de lavandería, limpieza, higiene y fumigación.		
				E028	Producción de emulsiones, aditivos y pinturas (CAPUFE)	Miles de pesos	128,145.6	12,844.7	20,337.5	18,508.5	21,062.5	20,933.2	22,337.6	4,271.4	4,271.4	33.3%	3.3%	El menor ejercicio observado obedece principalmente al atraso en la compra de materias primas de producción, para la fabricación de emulsiones y pinturas que realiza la Planta de Pinturas y Emulsiones, toda vez que no han sido liberados los presupuestos de los clientes.		
				K003	Proyectos de infraestructura económica de carreteras	Miles de pesos	286,800.0								-	0.0%	0.0%			
				K027	Mantenimiento de Infraestructura	Miles de pesos		11,900.0	48,891.0	40,015.0	67,718.3	85,076.2	33,199.5		-	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 Rosales
Gerente de Presupuesto