



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)

Tercer 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	Línea de acción			Original	MODIFICADO			Calendario			Ene-Feb	Mar-Abr	May-Jun	%				
											I	II	III	Ene-feb	Mar-abr	May-jun				Jul-ago		Sep-oct	Nov-dic	Ejercido Acumulado
Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos: 09120																								
1							2,544,340.0	2,544,340.0	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	280,566.2	308,940.5	375,333.4	964,840.1	85.5%	37.9%		
8																								
		03																						
			001																					
			O001				Miles de pesos	39,207.1	38,831.5	40,296.2	40,858.3	6,648.7	6,894.5	6,647.4	7,042.0	6,149.3	7,476.4	7,575.1	5,512.1	6,307.1	19,394.3	94.9%	47.5%	Recursos asignados y administrados por el Órgano Interno de Control en CAPUFE.
3																								
1																								
		01																						
			002																					
			M001				Miles de pesos	153,762.4	151,912.3	150,504.7	149,891.6	23,112.8	23,350.2	21,361.2	23,147.0	20,592.1	38,328.3	18,475.4	15,519.9	16,716.3	50,711.6	78.3%	33.8%	La variación es por ahorros en plazas vacantes, así como por aportaciones pendientes de aplicar por concepto de cuota social, incremento salarial y de vales de despensa, aunado a los ahorros de energía eléctrica, mantenimientos, combustibles, pasajes y viáticos.
			003																					
			E003				Miles de pesos	1,836,293.0	1,839,621.7	1,839,756.0	1,840,057.5	285,790.8	281,703.6	288,101.1	308,624.1	265,663.0	410,174.9	237,427.5	229,358.4	250,537.1	717,323.0	87.0%	39.0%	La variación es por ahorros en plazas vacantes, así como por aportaciones pendientes de aplicar por concepto de cuota social, incremento salarial y de vales de despensa, aunado a los ahorros de energía eléctrica, mantenimientos, combustibles, pasajes y viáticos.
			E028				Miles de pesos	115,077.5	113,974.5	113,783.1	113,532.6	16,935.4	31,162.2	29,978.6	22,199.8	5,404.7	7,851.9	17,088.2	20,659.6	18,548.7	56,296.5	61.9%	49.6%	El menor ejercicio observado obedece a los ahorros en plazas vacantes, así como aportaciones pendientes por aplicar por concepto de cuota social, incremento salarial y de vales de despensa, aunado a un atraso en el pago de materias primas para la fabricación de emulsiones y pinturas que realiza la Planta de Pinturas y Emulsiones.
			K003					2,000.0	2,000.0	2,000.0	2,000.0	2,000.0	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0.0%		
			K027				Miles de pesos	398,000.0	398,000.0	398,000.0	398,000.0	28,877.4	78,511.3	92,940.8	81,256.2	72,683.2	43,731.1	-	37,890.5	83,224.2	121,114.7	89.5%	30.4%	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 Presupuestos.