

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)



Cuarto Bimestre 2010

Categorías Programáticas					Descripción del proyecto o actividad institucional del PEF	Programa de Trabajo 2010		PEF											Ejercido			Observaciones						
GF	FN	SF	AI	PP		Clave	Línea de acción	Unidad de medida	P. de Trabajo	Original	MODIFICADO				Calendario						Ene-Feb		Mar-Abr	May-Jun	Jul-Ago	%		
											I	II	III	IV	Ene-feb	Mar-abr	May-jun	Jul-ago	Sep-oct	Nov-dic						Ejercido Acumulado	Realizado vs. Programado en el periodo	Realizado acumulado vs. prog. anual
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	2,532,407.2	326,816.3	379,476.9	439,416.3	520,575.7	370,492.3	495,629.7	280,566.2	308,940.5	375,333.4	397,606.3	1,362,446.4	76.4%	53.8%		
8																												
		03																										
			001																									
			0001		Actividades de apoyo a la Función Pública y Buen Gobierno		Miles de pesos		39,207.1	38,831.5	40,296.2	40,858.3	41,848.9	7,586.7	6,171.2	7,073.1	7,433.3	6,226.1	7,358.5	7,575.1	5,512.1	6,307.1	6,576.1	25,970.4	88.5%	62.1%	Recursos asignados al Órgano Interno de Control en CAPUFE.	
3																												
1																												
		01			Comunicaciones y Transportes Carreteras																							
			002		Servicios de apoyo administrativo																							
			M001		Actividades de apoyo administrativo		Miles de pesos		153,762.4	151,912.3	150,504.7	149,891.6	139,428.7	20,576.4	19,637.6	20,623.2	27,264.8	21,075.2	30,251.5	18,475.4	15,519.9	16,716.3	19,030.3	69,741.9	69.8%	50.0%	La variación es por ahorros en plazas vacantes, así como por aportaciones pendientes de aplicar por concepto de cuota social, seguro de vida, gastos médicos mayores y de vales de despensa, aunado a los ahorros en combustibles, energía eléctrica, mantenimientos, pasajes y viáticos, así como al atraso en los procesos de contratación, principalmente en refacciones y accesorios para equipos de cómputo; refacciones, accesorios y herramientas; servicios de conducción de señales analógicas y digitales; servicios de informática; patentes, regalías y otros; y servicios de vigilancia.	
			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	1,839,756.0	1,840,057.5	1,840,968.7	250,673.3	254,092.6	293,557.4	369,916.3	264,930.4	407,798.7	237,427.5	229,358.4	250,537.1	295,248.1	1,012,571.1	79.8%	55.0%	La variación es por ahorros en plazas vacantes, así como por aportaciones pendientes de aplicar por concepto de cuota social, seguro de vida, gastos médicos mayores y de vales de despensa, aunado a los ahorros en combustibles, energía eléctrica, mantenimientos, pasajes y viáticos, así como al atraso en los procesos de contratación, principalmente en refacciones y accesorios para equipos de cómputo; refacciones, accesorios y herramientas; servicios de conducción de señales analógicas y digitales; servicios de informática; patentes, regalías y otros; y servicios de vigilancia.	
			E028		Producción de emulsiones, aditivos y pinturas (CAPUFE)		Miles de pesos		115,077.5	113,974.5	113,783.1	113,532.6	110,160.9	17,102.5	21,064.2	25,221.8	34,705.1	5,577.4	6,489.9	17,088.2	20,659.6	18,548.7	15,501.3	71,797.8	44.7%	65.2%	El menor ejercicio observado obedece a los ahorros en plazas vacantes, así como aportaciones pendientes por aplicar por concepto de cuota social, seguro de vida, gastos médicos mayores y de vales de despensa, aunado a un atraso en el pago de materias primas de producción y envases, 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	2,000.0	2,000.0	2,000.0	2,000.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0%	
			K027		Mantenimiento de infraestructura		Miles de pesos		398,000.0	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	61,250.5	182,365.2	75.4%	45.8%	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.