

Informe de Rendición
de Cuentas 2006-2012



SCT



CAMINOS Y PUENTES FEDERALES DE
INGRESOS Y SERVICIOS CONEXOS

GOBIERNO
FEDERAL



12.11.1 Presentación

Marco legal

La información reportada en la primera etapa se mantiene sin cambios para esta segunda etapa.

Descripción de los servicios y funciones de la dependencia o entidad.

La información reportada en la primera etapa se mantiene sin cambios para esta segunda etapa.

Objetivos Institucionales y su vinculación con el Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2007-2012.

La información reportada en la primera etapa se mantiene sin cambios para esta segunda etapa.

12.11.2 Marco jurídico de actuación

La información reportada en la primera etapa se mantiene sin cambios para esta segunda etapa.

12.11.3 Las acciones y resultados relevantes obtenidos durante el período comprendido del 1 de enero al 30 de junio de 2012.

Presencia Institucional

Tras la desincorporación de la Red FNI, de los tramos carreteros Pátzcuaro-Uruapan, Uruapan-Nueva Italia y Nueva Italia-Lázaro Cárdenas a partir del 31 de marzo de 2012, derivado del Programa de Aprovechamiento de Activos implementado por el Gobierno Federal y, la incorporación de 11.4 kilómetros en el

tramo carretero Durango-El Piloncillo (104 kilómetros) de la autopista Durango-Mazatlán, al 30 de junio de 2012, la infraestructura propia de CAPUFE la conformaron dos caminos directos con una longitud de 76.7 kilómetros y 30 Puentes (14 de ellos internacionales), operando por contrato 3,733.2 kilómetros de autopistas y cinco Puentes, incluidos 3,425.4 kilómetros de caminos y tres Puentes (dos internacionales) de la Red FNI.

En su conjunto, este quehacer operativo se tradujo en una presencia institucional de alrededor del 49.5% de la Red Federal de Autopistas de Cuota¹, en 42 caminos con una longitud de 3,809.9 kilómetros y 35 Puentes que se traducen en una presencia del 75% de la Red Nacional de Puentes de Cuota², manteniendo a la Entidad como uno de los operadores más grandes del mundo, el primero a nivel nacional, tal y como se detalla a continuación:

Infraestructura de Caminos y Puentes Operada por CAPUFE enero-junio 2012³

Red	Caminos	Puentes		Longitud Km	
		Nac.	Int.	Caminos	Puentes
Propia	2	16	14	76.7	8.6
Contratada	5	1	1	307.8	0.5
FNI	35	1	2	3,425.4	7.3
Total	42	18	17	3,809.90	16.4

¹ Fuente: Asociaciones Público Privadas para el Desarrollo en México. SCT mayo de 2010.

² Fuente: Coordinación de Desarrollo, Análisis Estadístico y Política Tarifaria.

³ CAPUFE continúa otorgando el servicio de operación y administración correspondiente a medios electrónicos de pago de los tramos carreteros Mazatlán-Culiacán y Guadalajara-Tepic, desincorporados de la Red Operada por CAPUFE en 2009 y 2011, respectivamente, así como de los tramos carreteros Pátzcuaro-Uruapan y Uruapan-Nueva Italia.

A continuación se presenta la Infraestructura Operada por el Organismo en el periodo enero-junio de 2012.

NO	NOMBRE	LONGITUD Kms	INICIO DE OPERACIÓN
1	Chapala-Compostela	35.500	Ago 17, 1973
2	Entronque Cuauhtimoc-Entronque Oaxi	41.210	Dic 23, 2002
2	TOTAL DE AUTOPISTAS	76.710	-
3	Culiacán	0.433	Sep 21, 1962
4	Sinaloa	0.327	Sep 01, 1960
5	Pánuco	0.179	Sep 23, 1961
6	Alvarado	0.530	Nov 13, 1964
7	Papaloapan	0.288	May 15, 1966
8	Caracol	0.184	May 15, 1966
9	Nautla	0.218	Abr 01, 1967
10	Grijaiva	0.254	Dic 20, 1967
11	Uruapan	0.348	May 18, 1968
12	Cadereyta	0.179	Oct 29, 1968
13	La Piedad	0.391	Abr 17, 1969
14	Tecolote	0.368	Abr 28, 1969
15	San Juan	0.175	Jul 04, 1972
16	Tampico	1.543	Nov 21, 1968
17	Tlaxioteapan	0.590	Oct 12, 1978
18	Dovell James	1.170	Ago 31, 1984
16	TOTAL DE PUENTES NACIONALES	6.852	-
19	Matamoros	0.130	Jun 16, 1964
20	Camargo	0.116	Ago 12, 1968
21	Miguel Alemán	0.155	Jun 01, 1967
22	Reynosa	0.112	Jun 01, 1967
23	Las Flores	0.144	Mar 16, 1971
24	Ojingo	0.050	Mar 12, 1973
25	Paso del Norte	0.198	Ago 14, 1973
26	Dr. Rodolfo Robles	0.189	May 31, 1975
27	Piedras Negras	0.113	Nov 13, 1975
28	Ciudad Acuña	0.129	Mar 25, 1976
29	Laredo I (Camelero)	0.108	Oct 01, 1968
30	Juárez-Lincoln (Laredo II)	0.169	Oct 11, 1978
31	Sachate II (Ing. Juan Luis Cabrera)	0.077	Jul 19, 2001
32	Lerdo Stanton	0.106	Oct 31, 2007
14	TOTAL PUENTES INTERNACIONALES	1.754	-

No	NOMBRE	LONGITUD Kms	INICIO DE OPERACIÓN
1	México-Tlaxcala	45.800	Nov 11, 1984
2	Guadalajara-Cólima	145.000	ene 09, 1988
3	Libramiento Toluca-Toluca-Nuevo Hecera	57.910	Jun 16, 2001
4	Libramiento Norte de Chapingo-Montaña Baja	20.600	Feb 11, 2011
5	Ent. Tlaxioteapan - Tuxpan	37.500	Mar 01, 1981
6	TOTAL DE AUTOPISTAS	307.810	-
7	San Luis Río Colorado II (CUDAPA)	0.400	Nov 04, 2010
1	TOTAL DE PUENTES NACIONALES	0.400	-
7	Zaragoza-Yalea	0.155	Nov 01, 1990
1	TOTAL DE PUENTES INTERNACIONALES	0.155	-

No	NOMBRE	LONGITUD Kms	INICIO DE OPERACIÓN
1	Cuernavaca-Acapulco	262.580	Oct 22, 1960
2	Monterrey-Nuevo Laredo	123.100	Jul 31, 1981
3	Córdoba-Veracruz	90.000	Jun 11, 1982
4	La Troncha-Coxtepecoague	228.300	Oct 20, 1983
5	Libramiento Noroeste de Querétaro	37.500	Mar 13, 1982
6	Cadereyta-Reynosa	132.015	Abr 01, 1984
7	Libramiento Oriente de Sotillo	21.000	May 01, 1984
8	La Carbonera-Puerto México	35.100	May 01, 1984
9	Libramiento Poniente de Tampico	14.478	Ago 03, 1981
10	Champotón-Campeche	39.500	Ene 13, 1983
11	Chantapa-Lecheña	30.000	Oct 30, 1984
12	Estación Don Rogelio	490.000	Oct 21, 1982
13	Gómez Palacios-Corralito	151.300	Nov 08, 1984
14	Tomasón-Satillo	119.018	Ago 01, 1984
15	Reynosa-Matamoros	44.000	Abr 30, 1989
16	Tehuacán-Gobernador Zamora	37.157	Sep 22, 2001
17	Agua Dulce-Cárdenas	57.408	Nov 09, 2001
18	México-Cuernavaca	61.540	Nov 30, 1982
19	Puerto de Ixtla-Ixtla	63.578	Nov 30, 1984
20	La Pies-Cuautla	34.185	Jun 18, 1988
21	Zacapalco-Rancho Viejo	17.300	Abr 05, 1990
22	Las Charcas-Orocoyula	198.308	Sep 08, 2002
23	México-Querétaro	174.472	Nov 01, 1988
24	México-Puebla	110.510	May 05, 1982
25	Querétaro-Irapuato	104.750	Feb 12, 1982
26	Puebla-Acatzingo	38.545	Mar 29, 1985
27	Acatzingo-Ciudad Mendoza	95.608	Mar 29, 1985
28	Ciudad Mendoza-Córdoba	39.200	Dic 29, 1985
29	Tehuacán-Oaxaca	243.000	Nov 29, 1994
30	Tijuana-Ensenada	89.540	Abr 25, 1987
31	Rancho Viejo-Taxco	8.240	Jul 14, 1990
32	La Ramonera-Tecali	55.508	Dic 17, 1998
33	Ent. Aeropuerto Los Cabos-San José del Cabo	30.200	Oct 17, 2002
34	Salina Cruz-Tehuantepec-La Ventosa	75.362	May 15, 2003
35	Durango - El Florido	104.000	Feb 05, 2005
35	TOTAL AUTOPISTAS	3,425,420	-

36	El Zacatal-Ciudad del Carmen	3.901	Nov 24, 1984
1	PUENTES NACIONALES	3.861	-
37	Nuevo Anáhuac I Reynosa - Pharr	2.020	Ene 09, 1985
38	Ignacio Zaragoza	0.910	Abr 30, 1988
2	PUENTES INTERNACIONALES	3.439	-

Aforo e Ingreso

Durante el periodo enero-junio de 2012, con base en cifras homologadas, el aforo vehicular en la Red Operada registró incrementos del 4 y 1.7% en relación al mismo periodo del año anterior y respecto a lo programado, respectivamente.

En el cuadro siguiente se presenta el comparativo del aforo en la Red Operada:

Red	Aforo				Variación	Variación
	(millones de vehículos)				2012/2011	2012/Programado
	Programado		Real (jun)		Aforo	Aforo
	Anual	jun	2011	2012		
Propia	53.2	26.8	27.5	28.2	2.5%	5.2%
Contratada	53.3	25.7	24.9	26.7	7.2%	3.9%
FNI	335	159.2	154.5	160.3	3.8%	0.7%
Total	441.5	211.7	206.9	215.2	4.0%	1.7%

Nota: 1.2 millones de cruces promedio diario

Por lo que respecta al ingreso, se registraron incrementos del 9.3 y 3.7% respecto a su correlativo del año anterior y a lo programado, respectivamente.

Red	Ingreso Devengado				Variación	Variación
	(millones de pesos sin IVA)				2012/2011	2012/Programado
	Programado		Real (jun)		Ingreso	Ingreso
	Anual	jun	2011	2012		
Propia	1,305.9	656.9	667.3	714.8	7.1%	8.8%
Contratada	2,083.3	1,023.6	984.9	1,059.9	7.6%	3.5%
FNI	20,773.9	9,974.4	9,396.0	10,306.0	9.7%	3.3%
Total	24,163.1	11,654.9	11,048.2	12,080.7	9.3%	3.7%

Nota: 66.4 millones de pesos en promedio diario

Tarifas

La información reportada en la primera etapa se mantiene sin cambios para esta segunda etapa.

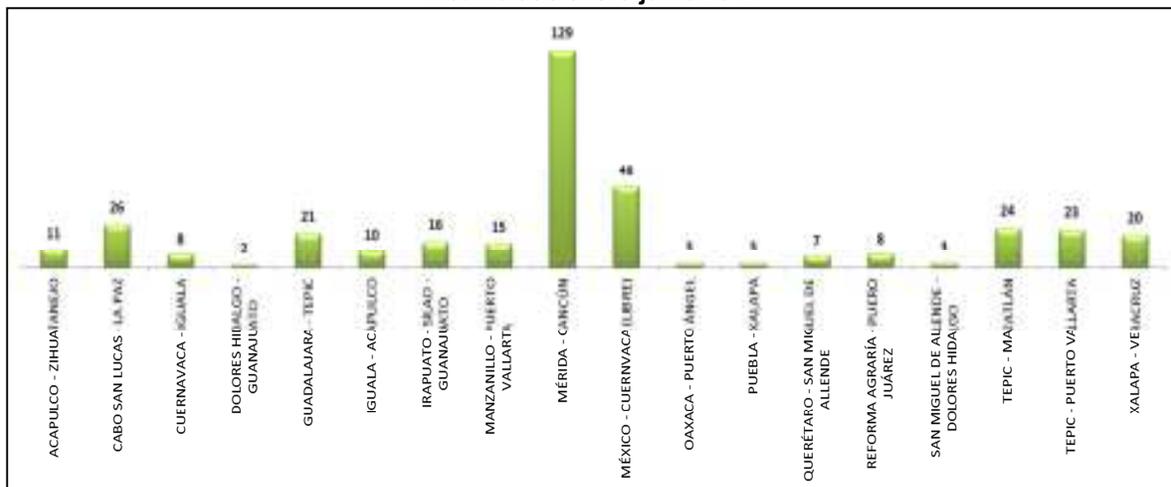
Servicios al usuario (Programa Integral de Atención a Usuarios)

Durante el primer semestre de 2012, tras realizarse el estudio económico correspondiente y definir el esquema tarifario para la prestación de dichos servicios, se llevaron a cabo las gestiones correspondientes ante la SHCP para obtener la autorización correspondiente.

Al cierre de junio de 2012, del total de llamadas recibidas en la Central de Atención a Usuarios, el 99.4% (272,607) correspondieron al número de información carretera 074, y el restante 0.6% (1,778) provienen de las torres de auxilio vial.

Cabe mencionar, que de las llamadas recibidas al número de información carretera 074, el 0.13% (377) fueron realizadas por usuarios que circulaban en los tramos carreteros libres donde se presta el servicio, tal y como se observa en el gráfico siguiente:

Llamadas recibidas de Tramos Carreteros a cargo de la SCT a través del 074 Acumulado enero-junio 2012



Del total de llamadas recibidas por el número de información carretera 074, el 61.6% corresponde a usuarios que solicitan auxilio vial, el 21.4% a solicitudes de

información carretera (principalmente para conocer las condiciones en que se encuentra la autopista al momento de su viaje), el 16.4% a comentarios y sugerencias, y el 0.6% restante a quejas.



Durante el periodo de enero-junio de 2012, el promedio diario de llamadas es de 1,498.

Al cierre del mes de junio de 2012, CAPUFE continúa incrementado de manera considerable el número de seguidores respecto al primer semestre de 2011, tal y como se muestra en el siguiente cuadro:

Medios de contacto	2011 (ene-jun)	2012 (ene-jun)
facebook	570	1,462
twitter	49,244	127,782

Dependencia	Cuenta Twitter	URL	Número de seguidores
Presidencia	@presidenciamx	www.twitter.com/presidenciamx	429,522
CAPUFE	@capufe	www.twitter.com/capufe	127,782
SEDENA	@sedenamx	www.twitter.com/sedenamx	114,326
Banco de México	@banxico	www.twitter.com/banxico	51,788
SHCP	@shcp_mx	www.twitter.com/shcp_mx	43,307
SCT	@sct_mx	www.twitter.com/sct_mx	36,441
PEMEX	@pemex	www.twitter.com/pemex	32,316
INEGI	@inegi_informa	www.twitter.com/inegi_informa	26,416
IMSS	@tu_imss	www.twitter.com/tu_imss	17,018
CFE	@cfe_mexico	www.twitter.com/cfe_mexico	7,285
ASA	@aeropuertosa	www.twitter.com/aeropuertosa	621

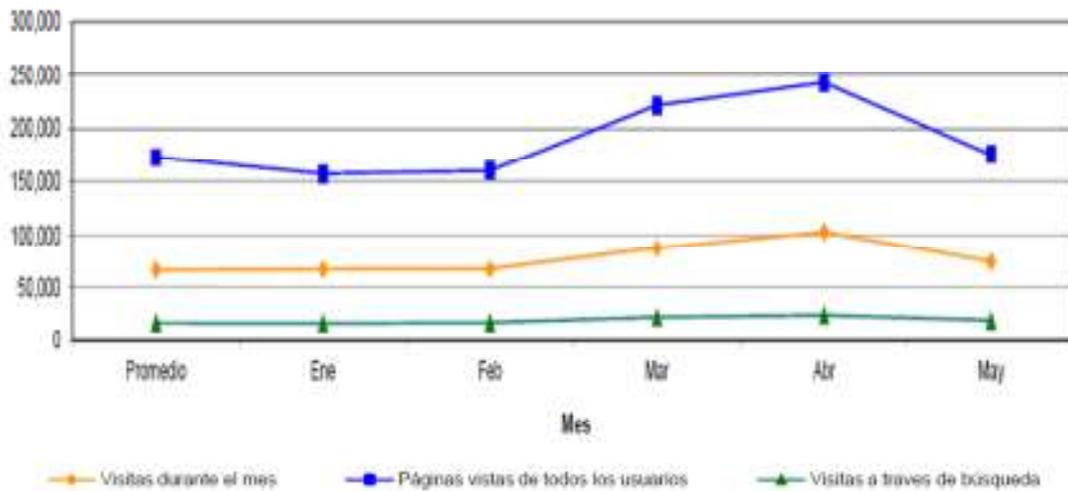
Durante el periodo enero-junio de 2012, se proporcionaron 38,300 servicios de arrastre de vehículos, lo que representó un incremento de (7.6%) respecto a los proporcionados (35,583) en el mismo periodo de 2011.

Respecto a los tramos carreteros en donde se cuenta con servicio médico, se registraron 21,524 movilizaciones de ambulancias y unidades de rescate, cifra superior en 5%, con relación a lo observado en el mismo periodo del año anterior (20,492). Por su parte, las unidades de servicios médicos proporcionaron asistencia médica a 956 usuarios de la infraestructura a cargo de este Organismo, lo que representa un incremento del 0.7% en relación a los atendidos en el mismo periodo de 2011 (949).

Servicio	Concepto	enero-junio		
		2011	2012	
	Movilización de ambulancias y unidades de rescate	20,492	21,524	↑
	Asistencia médica	949	956	↑
	Arrastre de vehículos	35,583	38,300	↑

Asimismo se informa que durante el primer semestre de 2012, a través del Portal del Organismo se recibieron 475,707 visitas con un promedio mensual de 79,285. La evolución mensual de las visitas al Portal del Organismo se observa en el cuadro y gráfica siguientes:

	2011		2012					Promedio
	Promedio	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	
Visitas durante el mes	66,678	67,119	67,471	87,245	102,916	74,462	76,494	79,285
Páginas vistas de todos los usuarios	172,835	157,261	160,098	221,638	242,793	175,479	179,420	189,448
Páginas/Visita	2.59083	2.34	2.37	2.54	2.36	2.36	2.35	2.39
Promedio de tiempo en el sitio	00:02:37	00:02:41	00:02:44	00:02:47	00:02:44	00:02:37	00:02:30	00:02:40
Visitas a través de búsqueda	17,531	17,047	17,023	22,797	24,616	19,777	19,416	20,213
Palabras clave utilizadas en la búsqueda	3,435	3,506	3,630	4,255	3,975	3,759	3,661	3,813



Carta Compromiso al Ciudadano

En cuanto al aseguramiento de las Cartas Compromiso al Ciudadano del servicio de “Atención Médica Prehospitalaria y Servicios Preventivos” y “Servicios de Arrastre de Vehículos y/o Apoyo”, las evaluaciones realizadas al primer semestre de 2012 al nivel de cumplimiento de los atributos de los servicios registrados, arrojaron una calificación promedio de 99.90 y 99.89%, respectivamente.

Atención Médica Prehospitalaria	
Compromiso del Servicio	Promedio
Oportunidad	99.80%
Honestidad	100%
Confiabilidad	99.95%
Promedio General	99.90%

Servicios de Arrastre de Vehículos y/o Apoyo	
Compromiso del Servicio	Promedio
Oportunidad	99.75%
Honestidad	99.96%
Amabilidad	99.97%
Promedio General	99.89%

Cabe señalar, que los estándares de tiempo de atención para los servicios de grúas y ambulancias y, unidades de rescate, son de 90 y 20 minutos máximo, respectivamente, conforme a las Cartas Compromiso.

Acciones para lograr el cruce ágil en Plazas de Cobro

Durante el periodo de enero-junio de 2012, se llevaron a cabo cuatro operativos especiales (Aniversario de la Constitución, Natalicio de Benito Juárez, Semana Santa y Día del Trabajo) en donde se instrumentaron además de las acciones descritas en la primera etapa, las siguientes:

Puesta en operación de 39 nuevas unidades al servicio del usuario para servicio de patrullaje.

En semana santa la implementación en la página Web de CAPUFE, del link “Vialidad CAPUFE”, mediante el cual se proporciona información en tiempo real a los usuarios respecto a tiempos de cruce en plazas de cobro y puentes fronterizos y planeación de salida y regreso al Distrito Federal, tal y como se muestra en las siguientes imágenes:



Programa permanente de Seguridad y Limpieza en Plazas de Cobro

Adicional a las acciones reportadas en la primera etapa, en la plaza de cobro “Las Choapas” y “Ocozocoautla” del tramo carretero las Choapas-Ocozocoautla fueron retirados los vendedores ambulantes del estacionamiento del Cuerpo “A”, así como de las áreas conexas.

Percepciones positivas de los usuarios

La información reportada en la primera etapa se mantiene sin cambios para esta segunda etapa.

Programa Integral de Supervisiones en Plazas de Cobro y Centros de Liquidación Regional

En el marco del Programa Integral de Supervisiones en Plazas de Cobro y Centros de Liquidación Regional, durante el periodo enero-junio se realizaron 299 supervisiones (integrales, especiales, programadas y videosupervisiones), y se aplicaron sanciones consistentes en la destitución del cargo a 25 servidores públicos (Encargados de Turno, Cajeros Receptores y Analistas Liquidadores) por conductas ilícitas asociadas con el desvío de recursos en plazas de cobro.

Asimismo, destaca la reducción en tiempos de atención a fallas en equipos de control de peaje, por monitoreo semanal y aumento de penalidades, disminuyendo el tiempo de reacción de proveedores, evitando con ello posibles irregularidades en la operación, tal y como se observa en la siguiente gráfica:



Modernización de Plazas de Cobro.

Durante el periodo de enero-junio 2012 se encuentran en proceso de ejecución las siguientes acciones:

- Suministro, colocación y ampliación de techumbres del área de cabinas en la Plaza de Cobro Iguala.
- Construcción de losas del diamante de acceso a la Plaza de Cobro Totomoxtle de la autopista Gutiérrez Zamora-Tihuatlán.
- Reposición de losas de concreto hidráulico de 36 cm de espesor módulo de ruptura 48 kg/cm² en zonas de cobro para la autopista Matamoros-Reynosa y el Puente Internacional General Ignacio Zaragoza.
- Modernización del alumbrado público en la Plaza de Cobro Huachichil, de la autopista Puerto México-Carbonera.
- Ampliación de instalaciones administrativas de las Plazas de Cobro Las Choapas, Malpasito y Ocozocoautla, del Camino Directo Las Choapas-Raudales-Ocozocoautla.
- Sustitución del sistema de alumbrado público a solar en la Plaza de Cobro Compostela.
- Instalación de luminarias con poste en la zona de estacionamiento de la Plaza de Cobro Zacatecas.
- Instalación del sistema hidroneumático para abastecimiento de agua en los servicios sanitarios en la Plaza de Cobro Zacatecas.

- Readequación y modernización de subestación eléctrica y respaldo de energía de las Plazas de Cobro Antonio Dovalí Jaime y Puente Caracol.
- Suministro y colocación de una planta de tratamiento de aguas residuales modular metálica para las Plazas de Cobro Puente Caracol y Puente Grijalva.
- Modernización de servicios sanitarios de la Plaza de Cobro Puente Grijalva.
- Construcción de cabina para el tercer carril de cobro del Puente Nautla.
- Modernización de las Plazas de Cobro Juárez Lincoln, Puente Internacional Matamoros y Puente Internacional Reynosa.
- Construcción de techumbre en zona de carril de carga de la Plaza de Cobro del Puente Internacional Las Flores.
- Reparación de sanitarios públicos en la Plaza de Cobro del Puente Internacional Miguel Alemán.
- Reparación de instalaciones eléctricas en la Plaza de Cobro Puente Nacional San Juan.

Asimismo, se encuentran en proceso de licitación, los proyectos asociados con sustitución de losas de concreto fracturadas que soportan los sensores, reparando bases en las Plazas de Cobro San Marcos y San Martín, de la autopista México-Puebla y el estudio y proyecto ejecutivo de factibilidad para la localización, perforación del pozo profundo y línea de conducción para el suministro de agua para la Plaza de Cobro Puente Tlacotalpan.

Seguro del Usuario

Con el fin de otorgar mejores coberturas en la Póliza del Seguro del Usuario al circular por las autopistas que opera CAPUFE, bajo el esquema de un seguro de responsabilidad civil por daños a terceros, este Organismo implementó durante el periodo de enero-junio 2012 una serie de acciones entre las que destacan:

- Entrega de folletos informativos de la Póliza de Seguro del Usuario distribuidos en las plazas de cobro de las autopistas y puentes.

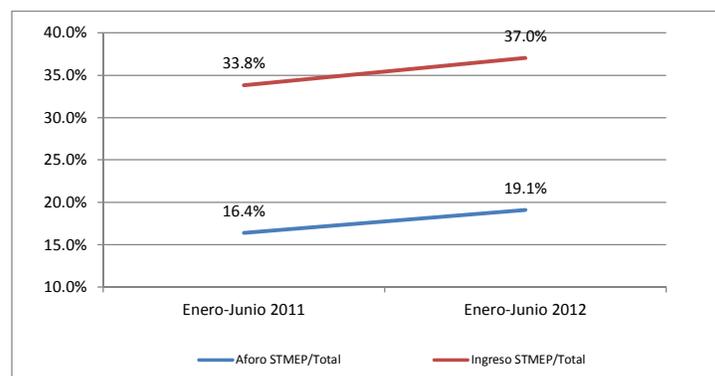
- Implementación del Sistema de Control de Siniestros para el monitoreo de los mismos en tiempo real.
- Coordinación con el CAU (Centro de Atención a Usuario 074) para la atención en línea de usuario siniestrados por parte del personal responsable de Seguro del Usuario de las Delegaciones Regionales, Gerencias de Tramo y Oficinas Centrales.

Sistema de Telepeaje y Medios Electrónicos de Pago (STMEP)

Durante el primer semestre de 2012, se registraron a través del STMEP 41.1 millones de cruces que generaron ingresos por 4,474.7 mdp sin IVA, superando a su homólogo anterior por 7.2 millones de cruces y 739.4 mdp respectivamente. En el siguiente cuadro se observa un comparativo de aforo e ingreso STMEP 2012-2011:

Comparativo de Tránsito e Ingreso IAVE enero-junio 2012

Concepto	2011	2012	Variación 2012/2011
Aforo Total (Millones de cruces)	206.9	215.2	4.0%
Ingreso Total (Millones de pesos, sin IVA)	11,048.2	12,080.7	9.3%
Aforo IAVE (Millones de cruces)	33.9	41.1	21.2%
Ingreso IAVE (Millones de pesos, sin IVA)	3,735.3	4,474.7	19.8%
Participación en Aforo (IAVE/Total)	16.4%	19.1%	16.6%
Participación en Ingreso (IAVE/Total)	33.8%	37.0%	9.6%



Proyecto de Modernización Tecnológica

Consecuente con el incremento que se ha registrado en el aforo, las Plazas de Cobro de la Red FNI han llegado a un punto de saturación de las capacidades tecnológicas de los actuales sistemas de peaje, por lo que resulta necesario llevar a cabo una modernización tecnológica que permita ofrecer un cruce ágil a los usuarios, garantizar el registro del aforo e ingreso y, un procesamiento rápido de la información generada a través de la sistematización y mejora de los procesos mediante la implementación de tecnologías de información y telecomunicaciones (TIC's) para cumplir con los objetivos de servicio y operación que las Plazas de Cobro proporcionan, conforme a los requerimientos establecidos por BANOBRAS como concesionario de los mismos.

Por lo anterior, CAPUFE recibió de BANOBRAS el diseño del presente proyecto y las bases de licitación para llevar a cabo la modernización tecnológica en los corredores carreteros México-Acapulco, México-Irapuato, México-Veracruz y en el tramo de peaje cerrado Chamapa-Lechería en cuatro grupos funcionales siguientes:

- I. Sistemas de Telepeaje.
- II. Sistemas de Peaje.
- III. Sistemas ITS (Sistemas Inteligentes de Transporte).
- IV. Sistemas para los Centros de Control y Monitoreo.

El sistema propuesto aprovecha parte de la infraestructura ya instalada, como el modelo transaccional en cuatro niveles, que funcionará las 24 horas del día los 365 días del año, con comunicaciones sincronizadas.

Los beneficios de este proyecto son los siguientes:

- I. Debido a que la infraestructura de tecnologías de información es vital para la operación del Organismo, es importante contar con equipamiento informático actualizado que beneficie al usuario mediante el uso de tecnología que permita la retroalimentación en tiempo real al usuario, como notificación de velocidad excedida en zonas de puntos negros para evitar accidentes, y mejoras en la confiabilidad del cobro de peaje.
- II. Al contar con un sistema de despliegue de información de las condiciones de las autopistas y eventos ocurridos en ésta, como accidentes ó datos meteorológicos, el usuario conocerá en tiempo real la situación prevaleciente en su recorrido y el Organismo podrá reaccionar con el despliegue de elementos de seguridad vial (ambulancias, grúas, etc.) para la atención de los incidentes que se puedan presentar.
- III. Finalmente, el Organismo contaría con una integración de la información estadística del aforo e ingreso en tiempo real, permitiendo una eficaz toma de decisiones incrementando los mecanismos de control de los mismos.

En cuanto al financiamiento del proyecto, se debe señalar que para el ejercicio 2012, el Comité Técnico del FNI, aprobó realizar el procedimiento correspondiente para la adquisición de equipos e instalación para llevar a cabo el Proyecto de Modernización de los Sistemas de Peaje y Telepeaje e incorporación de Equipos ITS y autorizó de sus recursos el presupuesto para este proyecto por un monto de 3,002.1 mdp, para que a través de CAPUFE se realice el procedimiento de adquisición de los equipos y sistemas necesarios para atender el proyecto señalado.

Debido a la magnitud del proyecto y de los resultados obtenidos en la investigación de mercado, éste se ha dividido en 2 Etapas:

Etapas 1. Abarca el tramo cerrado Chamapa-Lechería y el eje México-Acapulco, con un tiempo estimado de ejecución de 6 y 11 meses, respectivamente, a partir del fallo de la licitación y con las siguientes características:

Etapas 1	Chamapa-Lechería	México-Acapulco
Plazas de Cobro	8	10
Número de carriles	57	61
Fibra óptica	36.099 km	338.62 km
Número de ITS	48	256

Etapas 2. Incluye los ejes México-Veracruz y México-Irapuato, ambos con una duración de 12 meses a partir del fallo de la licitación y con las características siguientes:

Etapas 2	México-Veracruz	México-Irapuato	Centro de Control y monitoreo
Plazas de Cobro	9	10	Para integrar los tramos modernizados y el resto de la red operada
Número de	108	85	
Fibra óptica	382.3 km	279.2 km	
Número de ITS	471	338	

Al 30 de junio de 2012, se han realizado las acciones correspondientes a la primera de estas etapas y que sirven de marco de referencia para el inicio de la segunda. El 23 de marzo de 2012, se llevó a cabo la contratación del Testigo

Social, figura que participó dentro de los resultados que arrojó el Estudio de Mercado, mismos que se presentaron el 13 de abril.

Asimismo, de acuerdo con las bases elaboradas de manera conjunta entre CAPUFE y BANOBRAS, el 15 de junio inició la licitación pública internacional No. LA-009-JOU001-T19-2012, donde a la fecha del presente reporte se señala el acto de la primera junta de aclaraciones, llevada a cabo el 22 de junio.

Finalmente, se informa que se han llevado a cabo cuatro mesas de acompañamiento, donde participan la SFP, el OIC en CAPUFE, BANOBRAS y CAPUFE, teniendo como fin el que las instancias de normatividad de los entes fiscalizadores señalados, atiendan las consultas que el Organismo y BANOBRAS expongan derivadas del proceso licitatorio señalado.

Atención de Contingencias/emergencias en caso de haberse presentado

La información reportada en la primera etapa se mantiene sin cambios para esta segunda etapa.

Programa Integral de Seguridad Carretera

Durante el periodo enero-junio 2012, se registraron 8,901 accidentes en la Red Operada por CAPUFE, de los cuales 181 ocurrieron en la Red Propia, 1,043 en la Red Contratada y 7,677 en la Red FNI.

El número de accidentes en la Red Operada por CAPUFE registró un incremento del 5.5% con relación al mismo periodo del ejercicio anterior, debido a las condiciones climatológicas (lluvias atípicas), presentadas durante el período que se informa, tal y como se observa en el cuadro siguiente:

Estado del Camino	2011	2012	Variación absoluta	Variación relativa
Seco	7,420	7,255	-165	-2.2%
Mojado	981	1,618	637	64.9%
Hielo	23	26	3	13.0%
N.D. (No Disponible)	11	2	-9	-81.8%
Total	8,435	8,901	466	5.5%

El 68.2%, corresponde a los accidentes en los que los factores de velocidad inmoderada, imprudencia e impericia de los conductores predominan como causa; el 20.4% se debe a accidentes fortuitos causados por objetos abandonados sobre la superficie de rodamiento (llantas, materiales de construcción, señalamientos preventivos etc), y el 11.4% restante son atribuibles a factores del camino (colisiones contra piedra, colisiones contra semoviente y atropellamientos).

Comparativo ene-jun 2012/2011 por causas de accidentes y participación

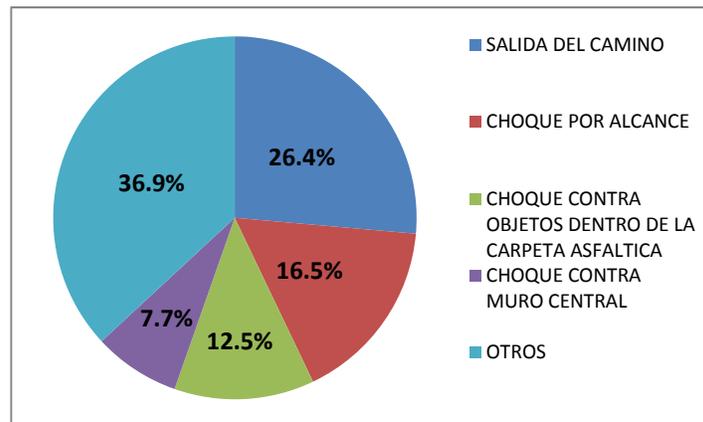
Año	Accidentes por causa				Participación		
	Camino	Fortuitos	Usuario	Total	Camino	Fortuitos	Usuario
2012	1,013	1,820	6,068	8,901	11.4%	20.4%	68.2%
2011	1,012	1,826	5,597	8,435	12.0%	21.6%	66.4%
Var ABS	1	-6	471	466	-5.1%	-5.5%	2.7%
Var %	0.1%	-0.3%	8.4%	5.5%			

Distribución por causa



La salida del camino fue el tipo de accidente más frecuente con 2,350, lo que supone un aumento del 9.2% respecto a los accidentes de este tipo registrados en el mismo periodo de 2011 (2,153); le siguió el choque por alcance con 1,472 y un aumento del 2.9% respecto a su correlativo de 2011 (1,431 accidentes); el choque contra objetos dentro de la carpeta asfáltica, se ubicó en tercer lugar en frecuencia con 1,112 accidentes y en cuarto lugar el choque contra muro central con 687 accidentes; estos cuatro tipos de accidentes representan el 63.1% del total.

Accidentes por tipo



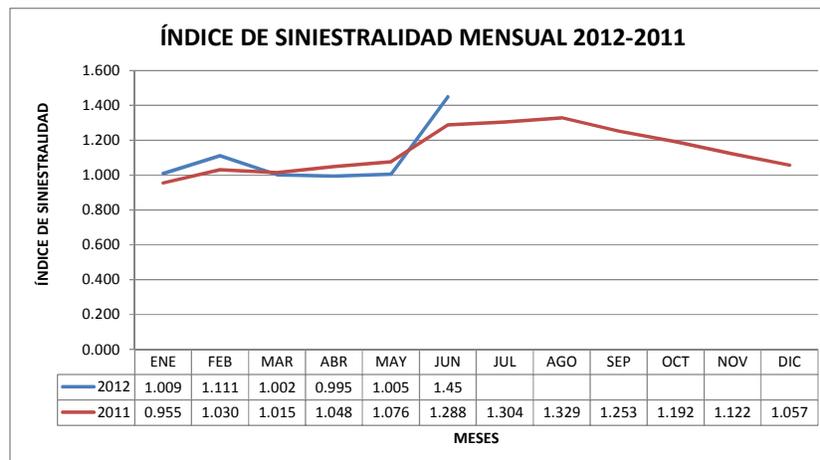
El Índice de Siniestralidad (Accidentes por Millón de Vehículos por Kilómetro Recorrido), registrado en los caminos de la Red Operada por CAPUFE durante enero-junio de 2012, fue de 1.085 mayor en 3% respecto al índice observado

(1.053) en el mismo periodo del año anterior, tal y como se aprecia en el siguiente cuadro:

Red Operada por CAPUFE

Tipo Red	Índice de Siniestralidad enero-junio		Variación 2012/2011
	2011	2012	
Propia	1.216	1.083	-10.9%
Contratada	1.294	1.263	-2.4%
FNI	1.022	1.065	4.2%
Red Operada	1.053	1.085	3.0%

La evolución del índice de siniestralidad mensual enero-junio de 2012 se observa en la gráfica siguiente:



Con base en el levantamiento de información en campo incorporado en la base de datos técnicos en sitios de alta siniestralidad (DATAS) y en la información estadística sobre siniestralidad, se integró el Programa de Atención a Puntos Negros 2012, el cual pretende dar atención a 282 puntos negros, priorizando la atención de puntos en los que ocurren decesos tal y como lo establece el

compromiso de la Estrategia Nacional de Seguridad Vial 2011-2020 asumida por el Gobierno Federal.

Durante el primer semestre de 2012, se han atendido parcialmente 108 Puntos Negros lo que representa un avance del 37% en relación a los 292 puntos programados a atender. Cabe señalar que se continúa en la búsqueda de soluciones enfocadas a la mitigación de los Puntos Negros mediante el estudio detallado de las condiciones geométricas en curvas que ya cuenten con todos los dispositivos básicos de seguridad, así como la búsqueda de tecnologías de vanguardia que faciliten al usuario el tránsito ágil y seguro por la Red Operada por el Organismo.

Decenio de Acción para la Seguridad Vial

Durante el periodo de enero-junio de 2012, y en línea con la Estrategia Nacional y el Plan de CAPUFE para el Decenio de Acción para la Seguridad Vial 2011-2020, este Organismo participó en el 3er. Foro Mesoamericano de Buenas Prácticas en Seguridad Vial, el cual se realizó en la ciudad de Puebla del 15 al 17 de mayo, inscribiéndose 261 prácticas de diversos países: República Dominicana, Panamá, Nicaragua, Costa Rica, Colombia, Chile, Venezuela y México y, donde dos de las cinco prácticas premiadas fueron de CAPUFE:

- **Primer lugar** en la *Categoría de Respuesta tras los accidentes*: “**Sistema de Atención Integral al Trauma en CAPUFE**”.
- **Primer lugar** en la *Categoría de Gestión de la Seguridad Vial*: “**Portal de Seguridad Carretera**”.

Aunado a lo anterior, CAPUFE fue el primero y segundo lugar en la puntuación general de dicho evento.

En este Foro, el Organismo participó en la realización de un simulacro de accidente vial en la autopista Puebla-Acatzingo en el que participaron 14 corporaciones con más de 100 elementos y 27 unidades, asistiendo más de 500 invitados nacionales e internacionales, el cual tuvo por objetivo:

- **Garantizar la calidad de los servicios** que se proporcionan en caso de alguna **contingencia**.
- **Capacitar** al personal médico, paramédico y rescatistas que participan en la atención a los usuarios que así lo requieran.
- **Mejorar la coordinación** entre las instituciones que intervienen en la atención de accidentes.
- **Identificar fortalezas y debilidades** del Sistema de Atención Integral al Trauma en CAPUFE (**SATRAC**), para realizar las **mejoras** correspondientes.



Cabe destacar que al mes de junio se registra una reducción del 13% en los decesos, respecto al primer semestre de 2011, consecuente con la meta establecida para el presente año, tal y como se aprecia a continuación:

DECESOS

Tipo de Red	ene-jun 2011	ene-jun 2012	Variación	
			Absoluta	%
Propia	14	5	-9	-64.3
Contratada	50	39	-11	-22.0
FNI	321	291	-30	-9.3
Red Operada	385	335	-50	-13.0



Programa de Obra Pública enero-junio 2012

Para el presente ejercicio fiscal se tiene autorizado un presupuesto de 250 mdp, de los cuales, al mes de junio se han adjudicado 211.5 mdp, lo que representa el 84.6% del presupuesto asignado y se han ejercido 36.3 mdp. Con estos recursos se han realizado las siguientes obras: la rehabilitación estructural del pavimento del kilómetro 19+150 al 22+500 del Camino Directo Chapalilla-Compostela y se lleva a cabo la conservación normal de los tramos carreteros Chapalilla-Compostela, Cuauhtémoc-Osiris y Nuevo Teapa-Cosoleacaque, así como de los

puentes Acuña, Alvarado, Antonio Dovalí Jaime, Cadereyta, Camargo, Caracol, Culiacán, Grijalva, Juárez Lincoln, La Piedad, Las Flores, Lerdo-Stanton, Matamoros, Miguel Alemán, Nautla, Nuevo Laredo, Ojinaga, Pánuco, Papaloapan, Paso del Norte, Piedras Negras, Reynosa, Rodolfo Robles, San Juan, Sinaloa, Suchiate II, Tampico, Tecolutla, Tlacotalpan y Usumacinta.

Respecto a las obras bianuales contratadas en 2011, se concluyeron los trabajos para la conservación de la superficie de rodamiento y estabilización del corte en el kilómetro 80 del camino directo Cuauhtémoc-Osiris, así como la reparación por emergencia técnica del P.I.V. “Guayabal”, ubicado en el km 8+205 de la autopista Nuevo Teapa-Cosoleacaque.

Para el Programa de obra pública FNI de 2012, se autorizó un presupuesto de 4,007 mdp y para el Programa 2011 se tiene un presupuesto modificado de 4,085.9 mdp, con lo cual, al mes de junio se han atendido 395 kilómetros-cuerpo de rehabilitación y tratamiento superficial de pavimentos en las autopistas: Acatzingo-Cd. Mendoza, Agua Dulce-Cárdenas, Las Choapas-Raudales-Ocozocoautla, Ciudad Mendoza-Córdoba, Córdoba-Veracruz, Cuacnopalan-Oaxaca, Cuernavaca-Acapulco, Champotón-Campeche, Durango-Mazatlán, Gutiérrez Zamora-Tihuatlán, Isla-Acayucan, Libramiento Poniente Tampico, Matamoros-Nuevo Laredo, México-Puebla, México-Querétaro, Reynosa-Matamoros, La Rumorosa-Tecate, Tijuana-Ensenada, La Tinaja-Isla, Salina Cruz-La Ventosa y Saltillo-Torreón. Asimismo, se realizan obras en siete entronques de la autopista Chamapa-Lechería y la reparación de concreto hidráulico en el Libramiento Noreste de Querétaro y la estabilización de taludes en Las Choapas-Raudales-Ocozocoautla. Destaca la conclusión de los trabajos de estabilización de seis taludes o cortes en la autopista Cuernavaca-Acapulco.

Se ha proporcionado mantenimiento rutinario a 3,092 kilómetros-cuerpo en las autopistas de la Red.

Otras acciones implementadas en materia de Obra Pública

Con el propósito de disminuir los atrasos en la ejecución de las obras en las Redes Propia y FNI, se instrumentaron diversas acciones a fin de garantizar el cumplimiento de los Programas, destacando las siguientes:

- Videoconferencias cada 15 días con Delegados y Subdelegados Técnicos: En las obras con atrasos o que presentan problemáticas se llevan a cabo reuniones a través de videoconferencias para analizar cada situación a detalle, determinar los posibles escenarios y las acciones a realizar agilizando la toma de decisiones.
- Reportes de seguimiento a los avances físico-financieros en el Centro de Información Directiva (CID): Se lleva un estricto seguimiento quincenal a los avances de cada obra, solicitando a las Delegaciones informen de las acciones implementadas en las que presentan atrasos físicos o financieros, así como prever afectaciones que se puedan presentar, supervisándose a través del CID por parte de la alta dirección.
- Seguimiento de acuerdos de la Reunión Nacional de Evaluación y Seguimiento con Delegaciones y Gerencias de Tramo: A partir de julio no existirán trabajos ejecutados no pagados, acortar tiempos para el pago de estimaciones, alcanzar en septiembre de 2012 el calendario establecido ante la SHCP para la Red Propia, dar seguimiento puntual a las acciones en obras con atrasos mayores al 10%, finiquitar las obras y servicios en un plazo no mayor a 30 días y comprometer a las empresas supervisoras para la autorización de ajustes de costos en máximo 10 días.

- Fondo Revolvente para pago de Estimaciones Red FNI: En 2012 se han realizado gestiones con BANOBRAS a fin de garantizar la liquidez del fondo, para evitar que la falta recursos económicos por parte de los contratistas interfiera con el desempeño de las obras. Se ha propuesto que éste sea proporcional a la inversión, ya que recientemente al Programa 2012 se adicionaron 1,900 mdp para la México-Puebla sin incrementar el mismo.
- Estándar de Competencia Laboral como Supervisor de Obra en Infraestructura Carretera: Para elevar el nivel de servicio de las empresas supervisoras, CAPUFE conjuntamente con la CMIC y el CONOCER desarrollaron este instrumento poder certificar a los supervisores de obra, el cual se publicó en el DOF el 4 de julio de 2012. Actualmente se acreditan los evaluadores para iniciar en septiembre con las certificaciones.
- Reforzar actividades administrativas: Se continúa con un especial seguimiento administrativo de los contratos que incluye evaluación del tiempo de pago de estimaciones, cierre oportuno de contratos, administrador de documentos, política de convenios de ampliación solo en casos excepcionales y capacitación de los residentes referente a la Bitácora Electrónica de Obra Pública.
- Minutas semanales de recorridos de tramo: A fin de lograr un mayor compromiso del desempeño de las obras, se llevan a cabo recorridos semanales, levantando minutas de seguimiento con los contratistas, supervisoras, residentes y subdelegados técnicos, dando prioridad a las obras de mayor relevancia.

Programa de Autopistas Verdes y Limpias

Durante el primer semestre de 2012 se ampliaron los alcances del Programa de Autopistas Verdes para incorporar el aspecto de la Seguridad Vial, mediante recorridos de trabajo por parte del personal del área de Operación, de las Delegaciones III “Querétaro” y V “Puebla”, con personal técnico de la CONAFOR con el objetivo de cumplir y dar seguimiento a los compromisos.

Programa de Uso y Aprovechamiento Integral del Derecho de Vía

Con relación al Programa de Regularización del Derecho de Vía de las Autopistas y Puentes Concesionados, se informa que durante el primer semestre de 2012, se llevaron a cabo las siguientes acciones:

- Como resultado de la instrumentación del Programa de Cierre de Accesos Irregulares, se ejecutaron 535 cierres, que representan el 34.88% respecto a los 1,534 considerados en el inventario inicial de 2012. Cabe señalar, que dicho inventario se encuentra en continua actualización.

Avance en ejecución de cierres de accesos irregulares.

AVANCE 2012			
Inventario 2012	Consolidado enero-junio	Falta por cerrar	Reincidencias enero-junio
1,534	535	999	56
100%	34.88%	65.12%	3.65%

- Respecto al Programa de Retiro de Anuncios Publicitarios (señales informativas, lonas, carteles y demás anuncios que no cuentan con

permisos de la SCT y que se ubican dentro del Derecho de Vía), se han retirado un total de 247 anuncios, que representan un avance del 25.23% respecto de los 979 identificados en el inventario al cierre de 2011.

- Se obtuvieron ingresos por 10.9 mdp por concepto de contraprestación de uso y aprovechamiento del derecho de vía, cantidad superior a los obtenidos en el mismo periodo de los años 2009 a 2011.
- Se formalizaron siete contratos de nuevas solicitudes.
- Se encuentran en proceso de formalización 60 contratos que corresponden a nuevas solicitudes (14 accesos, 20 cruzamientos, nueve instalaciones, nueve estaciones de servicio y ocho PIV y gasas) y 33 de regularización (23 accesos a estaciones de servicios, tres accesos diferentes, dos instalaciones marginales, una de máquinas expendedoras y cuatro de tiendas de conveniencia).
- Dentro del Programa de Regularización, se tiene contemplado regularizar 36 Paradores de Servicios e Integrales y 86 estaciones de servicios.

Programa Institucional de Desarrollo CAPUFE

La información reportada en la primera etapa se mantiene sin cambios para esta segunda etapa.

Control Interno Institucional

Modelo Estándar de Control Interno (MECI)

Para dar cumplimiento a lo dispuesto en el Acuerdo por el que se modifica el diverso por el que se emiten las Disposiciones en Materia de Control Interno y se expide el Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de Control

Interno, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 11 de julio de 2011, durante el primer semestre del presente año se han llevado a cabo las siguientes acciones:

- Se aplicó la encuesta de autoevaluación al Sistema de Control Interno Institucional, cuyos resultados arrojaron una percepción de Cumplimiento General del **70.9%** en respuesta a 50 elementos de control, cifra superior a la obtenida en el ejercicio anterior (**67.1%**).
- En línea con lo anterior, se elaboró el Informe Anual sobre el estado que guarda el Control Interno Institucional al 30 de abril de 2012, incluido su Programa de Trabajo para el período junio 2012-abril 2013, cuyas acciones de mejora se orientan a fortalecer los mecanismos de difusión, comunicación y control para reducir el nivel de dispersión, así como mejorar el Sistema de Control Interno Institucional (SCII) para dar certidumbre a la toma de decisiones y posibilitar el cumplimiento de los objetivos y metas institucionales en un ambiente ético, de calidad, de mejora continua, eficiencia y cumplimiento de la Ley.

Administración de Riesgos (ARI)

Durante el periodo enero-junio 2012, se llevaron a cabo tres sesiones del Comité de Administración de Riesgos (CAR); una extraordinaria (24 de enero) y dos ordinarias (27 de febrero y 8 de mayo), destacando lo siguiente:

- En cumplimiento a lo dispuesto en el numeral 44 del Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de Control Interno se elaboró y presentó el Reporte Anual del Comportamiento de los Riesgos Institucionales 2011, el cual contiene el análisis detallado del seguimiento a las acciones y compromisos establecidos para la atención de los ocho riesgos institucionales identificados para su administración en ese ejercicio.

- Derivado de lo anterior, y de un análisis de la situación del Organismo al cierre de 2011, se identificaron y evaluaron seis riesgos institucionales para administrar durante 2012.

Mapa de Riesgos Institucionales 2012



6,7		Plazas de cobro afectadas en su operación.
7,6		Recaudación incompleta en las cuotas de peaje.
6,6		Programa de Obra Pública afectado en su cumplimiento.
6,9		Operación del Organismo afectada por déficit financiero.
7,6		Usuarios afectados por fallas en la operación y funcionalidad del servicio de Telepeaje y Medios Electrónicos de Pago.
7,7		Estructura Orgánica desactualizada afectando las funciones del Organismo.

Adicionalmente, se realizó la liberación de la Herramienta Informática para la Administración de Riesgos, lo que permitirá, contar con una base de datos con información homogénea, facilitando el manejo, control y consulta de todos los riesgos del Organismo.

Cabe destacar, que en reconocimiento a los avances alcanzados en la materia, solo CAPUFE y CONACYT, fueron convocados por la SFP para participar en el desarrollo del Estándar de Competencia para la “Implementación del Acuerdo por el que se emiten las Disposiciones en Materia de Control Interno y se expide el Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de Control Interno en la Administración Pública Federal”, publicado el 16 de abril de 2012, en el DOF.

Comité de Control y Desempeño Institucional (COCODI)

Durante el primer semestre del 2012, se celebraron dos sesiones (15 de marzo y 17 de mayo) en las cuales se desahogaron los temas asociados con el establecimiento del Sistema de Control Interno Institucional; cumplimiento de objetivos, metas y seguimiento de indicadores; avances en el proceso de integración del Informe de Rendición de Cuentas de la Administración Pública Federal 2006-2012 en el Organismo y, seguimiento al proceso de Administración de Riesgos Institucionales.

Armonización Contable

Al 30 de junio de 2012, CAPUFE concluyó el proceso de armonización contable de la información financiera, tal y como lo dispone la autoridad gubernamental en la materia; lo cual se considera un logro multidisciplinario en virtud de que colaboraron la mayor parte de las áreas sustantivas del Organismo.

Capacitación y Desarrollo

Durante el primer semestre del 2012, previo proceso de Detección de Necesidades de Capacitación, se estableció un Programa del cual se han realizado acciones de capacitación que se presentan a continuación:

Acciones de Capacitación

Concepto	ene-jun 2012
Acciones de Capacitación	223
Número de Capacitados	3,867

Cabe señalar, que los cursos denominados: “Básico de Protección Civil y Sismos; Prevención y Combate de Incendios; Primeros Auxilios; Protección ante la Inseguridad Cotidiana; Protección Civil; Seguro de Usuario 2012; Manejo de Materiales Peligros y Levantamiento de Cargas Pesadas”, realizados durante el primer semestre de 2012, se enfocaron a la mejora de la calidad de los servicios y de atención al usuario, que suministra el personal operativo.

En materia de Clima y Cultura Organizacional en el mes de enero de 2012 se presentó a la SFP el Programa Integral de CAPUFE, mismo que fue calificado por dicha Globalizadora con 10 que es el máximo otorgado.

12.11.4 Aspectos Financieros y Presupuestarios: Ingresos

Información programático-presupuestaria

El presupuesto de ingresos originalmente autorizado para el ejercicio fiscal 2012 asciende a 2,965.5 mdp. Al mes de junio, se captaron a flujo de efectivo ingresos propios por 1,365.4 mdp, lo que representa un incremento del 13.2% con relación a los 1,206.5 mdp programados, debido principalmente a un mayor ingreso por peaje (38.5%) derivado principalmente a los ajustes realizados por la SHCP en el calendario para la obtención de un balance cero, así como incremento registrado en ingresos diversos (0.9%), derivado de una mayor contraprestación de la Red FNI y de otros ingresos, en contraparte los ingresos por venta de bienes fueron menores (-53.1%) a lo programado por parte de la Planta de Pinturas y Emulsiones.

El presupuesto de ingresos fiscales originalmente establecido para el ejercicio fiscal 2012, asciende a 250.0 mdp, de los cuales al mes de junio se recibieron recursos destinados a obra pública por un monto de 104.9 mdp, que corresponden al 72.8% de lo programado (144.0 mdp), derivado de que las transferencias correspondientes al mes de junio, se recibirán hasta el mes de julio.

Concepto	Presupuesto 2012 (mdp)				Variación	
	Autorizado Original	Autorizado Modificado	enero-junio 2012		Absoluta	Relativa
			Programado	Ejercido		
Ingresos	2,715.5	2,715.5	1,206.5	1,365.4	158.9	13.2
Venta de bienes	126.6	126.6	64.8	30.4	-34.4	-53.1
Venta de servicios	1,353.9	1,353.9	515.9	714.7	198.8	38.5
Ingresos diversos:	1,235.0	1,235.0	625.8	620.3	-5.5	-0.9
Productos financieros	58.1	58.1	29.9	23.2	-6.7	-22.4
Otros	1,176.9	1,176.9	595.9	597.1	1.2	0.2
Contraprestación FNI	1,128.9	1,128.9	571.9	572.2	0.3	0.1
Contraprestación Contratada	24.0	24.0	12	10.0	-2.0	-16.7
Otros Ingresos*	24.0	24.0	12	14.9	2.9	24.2
Transferencias Gobierno Federal	250.0	250.0	144.0	104.9	-39.1	-27.2

* Incluye: Indemnizaciones, seguros y fianzas, comisión venta combustibles, penalizaciones y renta locales, entre otros.

12.11.4 Aspectos Financieros y Presupuestarios: Egresos

El presupuesto original autorizado de gasto programable 2012 asciende a 2,554.7 mdp, el programado del 1 de enero al 30 de junio de 2012 ascendía a \$ 1,164.9 millones, se habían ejercido a flujo de efectivo (sin Operaciones Ajenas), \$ 989.0 millones, lo que representó un avance del 84.9 por ciento, identificándose ahorros por vacancia en plazas autorizadas; un mayor ritmo de ejecución en la adquisición de bienes, insumos y suministros; no se alcanzaron a concretar diversos procesos para la contratación de servicios; así como por no concluir diversos procesos en la ejecución de obra pública y ahorros derivados de licitaciones.

Dictamen presupuestal emitido por los auditores externos designados por la Secretaría de la Función Pública 2011.

Se presenta el dictamen presupuestal anual del ejercicio 2011, el cual se encuentra bajo el resguardo de la Dirección de Administración y Finanzas de este Organismo.

Ejercicio 2011

DE LA PAZ, COSTEMALLE  DFK
Mejor gestión, más negocio.

DICTAMEN DE LOS AUDITORES INDEPENDIENTES

A LA SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA

AL H. CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE
CAMINOS Y PUENTES FEDERALES DE INGRESOS Y
SERVICIOS CONEXOS, ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO
DEL GOBIERNO FEDERAL.

He examinado que los estados analítico de ingresos presupuestales y del ejercicio presupuestal del gasto de CAMINOS Y PUENTES FEDERALES DE INGRESOS Y SERVICIOS CONEXOS que se acompañan, por el periodo comprendido del 1 de enero al 31 de diciembre de 2011, dichos estados están preparados y presentados de acuerdo con las aseveraciones mencionadas en el Anexo I de este informe. Los estados presupuestales y las aseveraciones son responsabilidad de la administración de CAMINOS Y PUENTES FEDERALES DE INGRESOS Y SERVICIOS CONEXOS. Mi responsabilidad consiste en expresar una opinión con base en mi examen. (1)

Mi examen fue realizado de acuerdo con las normas para atestiguar emitidas por el Instituto Mexicano de Contadores Públicos y, por lo tanto, incluyó la verificación y aplicación de procedimientos que considere necesarios en las circunstancias, con base en pruebas selectivas, de la evidencia soporte de las aseveraciones de la administración. Considero que mi examen proporciona una base razonable para sustentar mi opinión. (2)

En mi opinión, los estados analíticos de ingresos presupuestales y del ejercicio presupuestal del gasto que se acompañan, de CAMINOS Y PUENTES FEDERALES DE INGRESOS Y SERVICIOS CONEXOS por el periodo comprendido del 1 de enero al 31 de diciembre de 2011 están preparados y presentados razonablemente, en todos los aspectos importantes, de acuerdo con las aseveraciones mencionadas en el Anexo I de este informe. (3)

De la Paz, Costemalle-DFK, S. C.



C.P.C. Juan Carlos Estudillo Delgado
Socio

Ciudad de México,
28 de mayo de 2012.

Consultoría · Administración · Fiscal · Legal · Auditoría
Tampico 42, Col. Roma, México, D.F. 06700
Tel. +52(55)3686-2400, fax ext.1003
contacto@delapazcostemalle.com.mx
www.delapazcostemalle.com.mx

ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS PRESUPUESTALES
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011
(CIFRAS EXPRESADAS EN MILES DE PESOS)

ENTE PÚBLICO : CAMINOS Y Puentes FEDERALES DE INGRESOS Y SERVICIOS CONEXOS
SECTOR : COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

CONCEPTOS	1 PRESUPUESTO ORIGINAL	2 PRESUPUESTO MODIFICADO AUTORIZADO	3 PRESUPUESTO COBRADO Y OBTENIDO	4 PRESUPUESTO POR OBTENER *	5 SUMA (3+4)	6 VARIACIÓN (5-2) IMPORTE	7 VARIACIÓN %
DISPONIBILIDAD INICIAL *							
Recursos Propios	966,904.6	966,904.6	1,202,460.5	-	1,202,460.5	235,555.9	24.4
Recursos de Subsidios y Transferencias	966,904.6	966,904.6	1,202,460.5	-	1,202,460.5	235,555.9	24.4
SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	286,800.0	276,412.3	276,412.3		276,412.3		
SUBSIDIOS							
Corrientes	-	-	-	-	-	-	-
Capítulo 1000	-	-	-	-	-	-	-
Capítulo 2000	-	-	-	-	-	-	-
Capítulo 3000	-	-	-	-	-	-	-
Capítulo 4000	-	-	-	-	-	-	-
Capital	-	-	-	-	-	-	-
Capítulo 5000	-	-	-	-	-	-	-
Capítulo 6000	-	-	-	-	-	-	-
TRANSFERENCIAS PARA PROGRAMAS DE APOYO	286,800.0	276,412.3	276,412.3		276,412.3		
Corrientes	-	-	-	-	-	-	-
Capítulo 1000	-	-	-	-	-	-	-
Capítulo 2000	-	-	-	-	-	-	-
Capítulo 3000	-	-	-	-	-	-	-
Capítulo 4000	-	-	-	-	-	-	-
Capital	286,800.0	276,412.3	276,412.3	-	276,412.3	-	-
Capítulo 5000	-	-	-	-	-	-	-
Capítulo 6000	286,800.0	276,412.3	276,412.3	-	276,412.3	-	-
Para Pago de Intereses Comisiones y Gastos	-	-	-	-	-	-	-
Para Inversión Financiera	-	-	-	-	-	-	-
Para Amortización de Pasivo	-	-	-	-	-	-	-
ENDEUDAMIENTO O (DESENDEUDAMIENTO) NETO							
Interno	-	-	-	-	-	-	-
Externo	-	-	-	-	-	-	-
RECURSOS PROPIOS	2,678,960.3	2,683,697.7	2,631,111.2	70,150.8	2,701,262.0	17,564.3	0.7
RECURSOS CORRIENTES Y DE CAPITAL	1,618,657.3	1,578,000.9	1,450,513.7	11,402.1	1,491,915.8	(68,085.1)	(5.5)
BIENES	115,631.4	102,832.4	94,665.7	10,137.4	105,006.1	2,174.2	2
Internos	115,631.4	102,832.4	94,665.7	10,137.4	105,006.1	2,174.2	2
Externos	-	-	-	-	-	-	-
SERVICIOS	1,503,025.9	1,475,168.5	1,385,645.0	1,264.7	1,386,909.7	(88,258.8)	(6.0)
Internos	1,503,025.9	1,475,168.5	1,385,645.0	1,264.7	1,386,909.7	(88,258.8)	(6.0)
Externos	-	-	-	-	-	-	-
Diversos	1,060,203.0	1,105,696.8	1,180,297.5	58,748.7	1,209,346.2	103,649.4	9.4
Productos Financieros	31,269.9	31,358.2	47,198.5	25.6	47,224.1	15,865.0	50.6
Otros	1,029,033.1	1,074,338.6	1,103,399.0	58,723.1	1,162,122.1	87,783.5	8.2
Venta de Inversiones							
Recuperación de Activos Físicos	-	-	-	-	-	-	-
Recuperación de Activos Financieros	-	-	-	-	-	-	-
OPERACIONES AJENAS			808,665.6		808,665.6	808,665.6	
Por Cuenta de Terceros	-	-	808,253.0	-	808,253.0	808,253.0	-
IVA cobrado	-	-	284,190.8	-	284,190.8	284,190.8	-
Retenciones de I.S.R.	-	-	207,588.7	-	207,588.7	207,588.7	-
Retención de Cuotas	-	-	161,382.8	-	161,382.8	161,382.8	-
Retenciones de otros Impuestos	-	-	155,047.2	-	155,047.2	155,047.2	-
Depósitos recibidos en garantía	-	-	43.5	-	43.5	43.5	-
Derivados de Erogaciones Recuperables	-	-	412.6	-	412.6	412.6	-
Prestamos a Empleados	-	-	412.6	-	412.6	412.6	-
Recuperación de Seguros	-	-	-	-	-	-	-
Descuentos a Empleados por Responsabilidades	-	-	-	-	-	-	-
Manejo de Recursos Fiscales	-	-	-	-	-	-	-
Intereses Generados	-	-	-	-	-	-	-
RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES							
TOTAL INGRESOS	3,932,664.9	3,922,014.6	4,018,649.6	70,150.8	4,088,800.4	1,061,785.8	27.0

* Solo se incluyen los Recursos por Obtener que sean Fiscales y/o por Cuentas por Cobrar a Entes de la Administración Pública Federal.


Lic. Guillermo Salgado Caballero
Director General
(En funciones a partir del 23 de febrero 2012)


Lic. Agustín Muciño Martínez
Director de Administración y Finanzas


C. P. Consuelo Martínez Muñoz
Subdirectora de Finanzas

ESTADO DEL EJERCICIO PRESUPUESTAL DEL GASTO
AL 31 DE FEBRERO DE 2011
(CIFRAS EXPRESADAS EN MILLES DE PESOS)
ENTE PÚBLICO: CAMINOS Y PUENTES FEDERALES DE INGRESOS Y SERVICIOS CONEXOS
SECTOR: COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

CONCEPTOS	AUMENTOS				DISTRIBUCIONES				PRESUPUESTO AUTORIZADO MODIFICADO				PRESUPUESTO PAGADO			
	RECURSOS PROPIOS		RECURSOS PROPIOS		RECURSOS PROPIOS		RECURSOS PROPIOS		RECURSOS PROPIOS		RECURSOS PROPIOS		RECURSOS PROPIOS		RECURSOS PROPIOS	
	RECURSOS PROPIOS	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	RECURSOS PROPIOS	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	RECURSOS PROPIOS	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	RECURSOS PROPIOS	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	RECURSOS PROPIOS	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS						
GASTO CORRIENTE DE OPERACION	159,906.6	-	46,443.6	-	2,297,972.3	-	2,297,972.3	-	2,297,972.3	-	2,297,972.3	-	2,297,972.3	-	2,297,972.3	-
Servicios Personales																
Manutención y Suministros	2,226.6		1,527.8		1,654,989.3		1,654,989.3		1,654,989.3		1,654,989.3		1,654,989.3		1,654,989.3	
Servicios Generales	63,942.0		17,944.5		121,249.1		121,249.1		121,249.1		121,249.1		121,249.1		121,249.1	
Supplies y Transmisiones					497,264.9		497,264.9		497,264.9		497,264.9		497,264.9		497,264.9	
Intereses, Comisiones y Gastos																
Externo																
Externo																
Pagos edafivos a Párrafos																
Otros Empeños	10,242.0		6,907.2		23,669.0		23,669.0		23,669.0		23,669.0		23,669.0		23,669.0	
INVERSIÓN FÍSICA	27,691.4		6,191.4		14,393.7		266,890.0		22,024.4		22,024.4		22,024.4		22,024.4	
Bienes Muebles	21,000.0		2,000.0		18,000.0		18,000.0		18,000.0		18,000.0		18,000.0		18,000.0	
Bienes Inmuebles																
Obras Públicas																
Otros Empeños	6,691.4		2,191.4		2,393.7		286,890.0		284,103.7		284,103.7		284,103.7		284,103.7	
INVERSIÓN FINANCIERA																
OPERACIONES AJENAS																
Por Cuenta de Terceros																
I/A. pagados																
Remisiones de I.S.R.																
Remisión de Fletes																
Retención de otros Impuestos																
Exención de Depósitos en Garantía																
Derivados de Empeños Recorribles																
Prestamos a Empleados																
Recompensas de Seguros																
Recompensas a Empleados por Responsabilidad																
Mando de Retorno Financiero																
Intereses Pagados																
PAGO DE PASTO DE EJERCICIOS ANTERIORES																
Servicios Personales																
Manutención y Suministros																
Servicios Generales																
Derechos																
Coordinación Fiscal																
ENTEROS A LA TESORO																
Derechos																
Coordinación Fiscal																
DISPONIBILIDAD FINAL																
TOTAL EGRESOS	46,443.6	-	46,443.6	-	3,412,244.6	-	3,412,244.6	-	3,412,244.6	-	3,412,244.6	-	3,412,244.6	-	3,412,244.6	-

Lic. Guillermo Caballero
Subdirector de Finanzas
(En ejecución a partir del 23 de febrero 2012)

Lic. Agustín Blasco Martínez
Director de Administración y Finanzas

C.P. Consejo Normativo Vial
Subdirección de Finanzas

ESTADO DEL EJERCICIO PRESUPUESTAL DEL GASTO
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011
(CIFRAS EXPRESADAS EN MILLONES DE PESOS)
ENTE PÚBLICO: CAMINOS Y PUENTES FEDERALES DE INGRESOS Y SERVICIOS CONEXOS
SECTOR: COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

CONCEPTOS	RECURSOS PROPIOS		RECURSOS COMPROMETIDOS DEVENGADO		RECURSOS PROPIOS		PRESENTE EJERCICIO SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS		TOTAL (D-I)	VARIACION (E-2) IMPORTE	%
	RECURSOS PROPIOS	TOTAL	RECURSOS PROPIOS	TOTAL	RECURSOS PROPIOS	TRANSFERENCIAS	TRANSFERENCIAS				
GASTO CORRIENTE DE OPERACIÓN	8,346.6	8,346.6	2,986,672.8	2,986,672.8	-	-	-	2,986,672.8	(11,480.3)	(1,148.0)	(5.0)
Servicios Personales	31.5	31.5	1,379,746.7	1,379,746.7	-	-	-	1,379,746.7	(75,443.9)	(7,544.4)	(4.5)
Materiales y Suministros	1,690.2	1,690.2	109,370.5	109,370.5	-	-	-	109,370.5	(1,678.6)	(167.9)	(9.6)
Servicios Generales	6,825.9	6,825.9	38,933.4	38,933.4	-	-	-	38,933.4	(23,371.5)	(2,337.1)	(5.7)
Subsidios y Transferencias	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ingresos Condicionales y Gastos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Interno	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Externo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pagos relativos a Patrologas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Otros Ejercicios	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
INVERSION FÍSICA	-	-	-	-	-	-	-	276,412.3	276,412.3	(1,472.3)	(0.2)
Bienes Muebles	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bienes Inmuebles	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Otros Puestos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Otros Ejercicios	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
INVERSION FINANCIERA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
OPERACIONES AJENAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Per Cuentas de Tránsito	-	-	320,256.0	320,256.0	-	-	-	-	320,256.0	-	-
TVA no cobrado	-	-	328,323.4	328,323.4	-	-	-	-	328,323.4	-	-
Retenciones del I.S.R.	-	-	289,278.0	289,278.0	-	-	-	-	289,278.0	-	-
Retenciones de Puestos	-	-	211,495.6	211,495.6	-	-	-	-	211,495.6	-	-
Retenciones de otros impuestos	-	-	154,979.8	154,979.8	-	-	-	-	154,979.8	-	-
Derivadas de Emisiones, Responsabilidades	-	-	161,030.0	161,030.0	-	-	-	-	161,030.0	-	-
Reservas de Emisiones	-	-	2,342.9	2,342.9	-	-	-	-	2,342.9	-	-
Reservas de Responsabilidades	-	-	412.6	412.6	-	-	-	-	412.6	-	-
Reservas de Responsabilidades por Responsabilidades	-	-	412.6	412.6	-	-	-	-	412.6	-	-
Marcos de Reserva Fiscales	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ingresos Pasivos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PAGO DE PASIVO DE EJERCICIOS ANTERIORES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Servicios Personales	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Materiales y Suministros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Servicios Generales	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Derechos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Comunicación Fiel	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ENTEROS A LA TESORO	21,123.5	21,123.5	396,111.3	396,111.3	-	-	-	-	396,111.3	(7,182.4)	(1.8)
Derechos	6,986.0	6,986.0	90,568.8	90,568.8	-	-	-	-	90,568.8	(648.0)	(2.1)
Coordinación Fiscal	15,525.5	15,525.5	314,142.5	314,142.5	-	-	-	-	314,142.5	(4,830.6)	(1.7)
DISPONIBILIDAD FINAL	39,677.7	39,677.7	1,278,624.4	1,278,624.4	-	-	-	-	1,278,624.4	362,898.7	36.6
TOTAL EGRESOS	70,193.3	70,193.3	4,112,284.1	4,112,284.1	-	-	-	276,412.3	4,388,696.4	1,061,785.1	23.9

L. Agustín Nájera Martínez
 Director de Administración y Finanzas

C. P. Consuelo Martínez Suárez
 Subdirectora de Finanzas

L. C. Guillermo López Gallardo
 Director General
 (En funciones desde el 23 de febrero 2012)

CAMINOS Y PUENTES FEDERALES DE INGRESOS Y SERVICIOS CONEXOS

Octava modificación	Compensada	2011-9-J0U-20	27 de octubre de 2011
Novena modificación	Compensada	2011-9-J0U-21	10 de noviembre de 2011
Decima Modificación	Compensada	2011-9-J0U-26	30 de noviembre de 2011
Decima Primera Modificación	Reducción	2011-9-J0U-30	20 de diciembre de 2011
Decima Segunda Modificación	Compensada	2011-9-J0U-31	20 de diciembre de 2011
Decima Tercera Modificación	Reducción	2011-9-J0U-35	30 de enero de 2012
Decimo Cuarta Modificación	Reducción	2011-9-J0U-41	16 de febrero de 2012

5 Cumplimiento global de metas por programa

Del total de recursos programados por \$3,932,664.9, \$2,513,680.7 corresponden al presupuesto de gasto programable, el cual se subdivide en tres Actividades Institucionales.

Las actividades institucionales ubican la totalidad de sus Programas Presupuestarios en los Grupos Funcionales 1 “Gobierno” y 3 “Desarrollo Económico”, en las Funciones 8 “Administración Pública” y 1 “Comunicaciones y Transportes” y las Subfunciones 03 “Función Pública” y 01 “Carreteras”. En la Actividad Institucional 003 “Carreteras Eficientes, Seguras y Suficientes” se ubican casi la totalidad de los recursos para su ejercicio como se detalla en los cuadros siguientes:

Actividad Institucional 001 “Función Pública y Buen Gobierno”.

AI	ACTIVIDAD INSTITUCIONAL	AVANCE FINANCIERO AL MES DE DICIEMBRE DE 2011 (CIFRAS EN MILES DE PESOS)				
		PRESUPUESTO			PORCENTAJE EJERCIDO	
		ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO	EJERCIDO/ ORIGINAL	EJERCIDO/ MODIFICADO
	TOTAL	39,207.1	38,935.1	37,048.3	94.5	95.2
	TOTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES NO ASOCIADAS A METAS	39,207.1	38,935.1	37,048.3	94.5	95.2
001	FUNCION PUBLICA Y BUEN GOBIERNO	39,207.1	38,935.1	37,048.3	94.5	95.2

En esta Actividad Institucional, se asignan los recursos al Órgano Interno de Control en CAPUFE, en el programa presupuestario 0001 “Actividades de Apoyo a la Función Pública y Buen Gobierno”, destinados principalmente a las auditorías y revisiones de control en las diversas áreas del Organismo. La variación en esta actividad institucional es por las medidas de austeridad y disciplina del gasto, derivadas de la aplicación del Programa Nacional de Reducción de Gasto Público y en la ejecución del Programa de Mediano Plazo; los ahorros en plazas vacantes; recursos no ejercidos por concepto de indemnizaciones, finiquitos, seguro de gastos médicos mayores y ahorro solidario; así como aportaciones no aplicadas por concepto de cuota social; así como por la reducción de comisiones a diversas unidades administrativas en el interior de la república, por modificaciones al programa anual de trabajo.

Actividad Institucional 002 “Servicios de Apoyo Administrativo”.

AI	ACTIVIDAD INSTITUCIONAL	AVANCE FINANCIERO AL MES DE DICIEMBRE DE 2011 (CIFRAS EN MILES DE PESOS)				
		PRESUPUESTO			PORCENTAJE EJERCIDO	
		ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO	EJERCIDO/ ORIGINAL	EJERCIDO/ MODIFICADO
	TOTAL	135,310.9	133,222.1	129,322.2	95.6	97.1
	TOTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES NO ASOCIADAS A METAS	135,310.9	133,222.1	129,322.2	95.6	97.1
002	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO	135,310.9	133,222.1	129,322.2	95.6	97.1

Los recursos asignados a la administración del Organismo en esta Actividad, en el programa presupuestario M001 “Actividades de Apoyo Administrativo”, se destinan fundamentalmente a las actividades de apoyo en la administración de los recursos humanos, materiales, financieros y tecnológicos de la Red Propia, Red Rescatada y Red Contratada. La variación en esta actividad institucional obedece a la aplicación de las medidas de austeridad y disciplina del gasto, derivados de la aplicación del Programa Nacional de Reducción de Gasto Público y en la ejecución del Programa de Mediano Plazo; ahorros en plazas vacantes; recursos no ejercidos por concepto de indemnizaciones, finiquitos, seguro de gastos médicos mayores y ahorro solidario; así como aportaciones no aplicadas por concepto de cuota social; así como ahorros y/o economías en refacciones y accesorios para equipo de cómputo; vestuario, y uniformes; patentes, regalías y otros; y mantenimiento y conservación de bienes informáticos.

Actividad Institucional 003 “Carreteras Eficientes, Seguras y Suficientes”.

AI	ACTIVIDAD INSTITUCIONAL	AVANCE FINANCIERO AL MES DE DICIEMBRE DE 2011 (CIFRAS EN MILES DE PESOS)				
		PRESUPUESTO			PORCENTAJE EJERCIDO	
		ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO	EJERCIDO/ ORIGINAL	EJERCIDO/ MODIFICADO
	TOTAL	2,339,162.7	2,336,018.8	2,224,529.9	95.1	95.2
	TOTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES ASOCIADAS A METAS	2,339,162.7	2,336,018.8	2,224,529.9	95.1	95.2
003	CARRETERAS EFICIENTES, SEGURAS Y SUFICIENTES	2,339,162.7	2,336,018.8	2,224,529.9	95.1	95.2

En esta actividad, los recursos están asignados a las actividades sustantivas del Organismo, que se destinan a modernizar, ampliar, construir y conservar la infraestructura a su cargo.

Asimismo, se asignan recursos para los gastos inherentes a la operación tramos incluidos en los contratos de prestación de servicios, a fin de incrementar los niveles de seguridad y servicio, que se ofrece a los usuarios. La variación en esta actividad institucional obedece

fundamentalmente a la implementación de las medidas de austeridad y disciplina del gasto, derivados de la aplicación del Programa Nacional de Reducción de Gasto Público y en la ejecución del Programa de Mediano Plazo; ahorros en plazas vacantes; recursos no ejercidos por concepto de indemnizaciones, finiquitos, seguro de gastos médicos mayores y ahorro solidario; así como aportaciones no aplicadas por concepto de cuota social; así como ahorros y/o economías en algunos bienes, insumos, suministros y en servicios.

En esta Actividad Institucional se incluyen los siguientes programas presupuestarios:

- E003 “Conservación y Operación de Caminos y Puentes de Cuota (CAPUFE)”

Se llevaron a cabo acciones relativas a la operación de los puentes y caminos de cuota, consistente en los servicios de atención a los usuarios tales como: peaje, radio, médicos, grúas, seguros, etc., así como servicios de operación relativos a telecomunicaciones, informáticos, traslado de valores, etc.

Aunado a lo anterior, en este programa se llevan acciones de mantenimiento y conservación referentes a los equipos de peaje, instalaciones, maquinaria, así como a los caminos y puentes de cuota.

Todo lo anterior, permitiendo mantener el nivel de calidad, seguridad y economía de los servicios que ofrece CAPUFE, en beneficio de los usuarios de las distintas redes operadas.

La variación presupuestal observada en la presente actividad prioritaria obedece a la implementación del programa de ahorro del ejercicio, derivado de la aplicación del Programa Nacional de Reducción de Gasto Público y en la ejecución del Programa de Mediano Plazo; ahorros en plazas vacantes; recursos no ejercidos por concepto de indemnizaciones, finiquitos, seguro de gastos médicos mayores y ahorro solidario; así como aportaciones no aplicadas por concepto de cuota social; así como ahorros y/o economías en refacciones y accesorios para equipo de computo; vestuario y uniformes; patentes, regalías y otros; arrendamiento de maquinaria y equipo; y mantenimiento y conservación de bienes informáticos y de maquinaria y equipo.

- E028 “Producción de emulsiones, aditivos y pinturas (CAPUFE)”

Se llevaron a cabo las acciones relativas a la producción de emulsiones asfálticas y pinturas, mismas que se refieren a la compra de materias primas, operaciones de la Planta, así como en el mantenimiento y conservación de la maquinaria y equipo y la distribución del producto terminado, con el fin de proporcionar productos de calidad y economía, para el autoconsumo y al público en general.

La variación presupuestal en esta actividad prioritaria, obedece a la implementación de las medidas de austeridad y disciplina del gasto, derivado de la aplicación del Programa Nacional de Reducción de Gasto Público y en la ejecución del Programa de Mediano Plazo; ahorros en plazas vacantes; recursos no ejercidos por concepto de indemnizaciones, finiquitos, seguro de gastos médicos mayores y ahorro solidario; así como aportaciones no aplicadas por concepto de cuota social; así como ahorros y/o

economías en materias primas de producción; y en mantenimiento y conservación de inmuebles.

- K003 “Proyectos de infraestructura económica de carreteras”

Durante el ejercicio 2011 se realizaron trabajos relativos a estudios, supervisiones y obras de refuerzo de puentes, reconstrucción y rehabilitación en las distintas Delegaciones, construcción y modernización de edificaciones de inmuebles del organismo, así como de conservación y reconstrucción de carreteras. El cumplimiento de este programa presupuestario permitió al Organismo conservar la infraestructura carretera, manteniendo y aumentando los niveles de seguridad y servicios, coadyuvando al desarrollo de las actividades económicas del País.

ESTADOS FINANCIEROS

A continuación se presentan los cuadros del Balance General y del Estado de Actividades del periodo enero-junio 2012.

Concepto	ene-jun 2012
ACTIVO	
Efectivo y equivalentes	2,074,260
Cuentas por cobrar	127,430
Inventarios	53,913
Anticipos	10,452
Bienes muebles e inmuebles	682,655
Concesiones	681,950
Inversiones financieras	4,148
Otros activos	768
Total activo	3,635,576
PASIVO	
Proveedores	26,664
Acreedores	94,132
Recursos FNI	303,061
Contratistas	6,428
Impuestos y cuotas por pagar	108,134
Otras cuentas por pagar	68,358
Contingencia laborales	279,885
Provisiones	316,438
Total pasivo	1,203,101
CAPITAL	
Patrimonio	-266,934
Aportaciones del Gobierno Federal	2,736,985
Resultado de actividades	-37,576
Donaciones	
Total capital	2,432,475
Total pasivo y capital	3,635,576

Cifras no dictaminadas

Estado de Actividades 2007-2012 (ene-jun)
(miles de pesos)

Concepto	Ene-jun 2012
Tarifas cobradas en carreteras y puentes	714,841
Honorarios por administración	225,948
Recuperación de servicios personales	299,461
Venta de pinturas y emulsiones	104,477
Otros ingresos	38,009
Total de ingresos	1,382,737
Gastos de funcionamiento	1,152,269
Costo de ventas	69,607
Resultado integral de financiamiento	-299
Otros gastos	
Enteros por aprovechamiento del patrimonio	
Derechos por uso de carreteras y puentes	40,980
Participaciones de coordinación fiscal	157,759
Total de gastos	1,420,313
Resultado neto de actividades	-37,576

Cifras no dictaminadas

Programa de Mediano Plazo (PMP)

Este Organismo ha cumplido con las metas establecidas en el periodo enero-junio 2012, excepto en el cumplimiento de enajenación de inmuebles patrimonio del Organismo. Los avances al mes de junio se presentan en el siguiente cuadro:

PROGRAMA DE MEDIANO PLAZO

PERIODO ENERO - JUNIO 2012

(CIFRAS PRELIMINARES)

No. DE ORDEN	DESCRIPCIÓN	PROGRAMADO AL PERIODO	OBTENIDO AL PERIODO	VARIACIÓN	META ANUAL	COMENTARIOS
2478	REDUCCIÓN DEL GASTO EN RADIOCELULAR EN OFICINAS CENTRALES	\$500,850.0	\$488,997.3	\$11,852.7	\$1,001,700.0	CAUSA: LA VARIACIÓN OBSERVADA INDICA QUE SE CUMPLE LA META YA QUE NO SE SUPERA LO MÁXIMO PROGRAMADO, DERIVADO A LA CONTINUIDAD DE LA APLICACIÓN DE REDUCCIÓN EN LA ASIGNACIÓN DE TARIFAS A LOS USUARIOS.
		GASTO MÁXIMO ESPERADO	GASTO MÁXIMO OBTENIDO	102.42%	48.82%	MEDIDA: SE PROGRAMA CONTINUAR CON LA APLICACIÓN DE LA TARIFA AJUSTADA POR EL RESTO DEL EJERCICIO
2567	REDUCCIÓN DEL CONSUMO DEL COMBUSTIBLE OFICINAS CENTRALES	\$18,830.0	\$18,533.7	-\$296.3	\$37,660.0	CAUSA: LA VARIACIÓN INDICA QUE LA META SE CUMPLE YA QUE SE SUPERA EL MONTO DE AHORRO ESPERADO, DEBIDO, PRINCIPALMENTE, A LA CONTINUACIÓN DE LAS MEDIDAS DE USO DE LOS VEHICULOS OFICIALES Y RACIONALIZACIÓN DE LA DOTACIÓN DE GASOLINA PARA LA MAQUINARIA DE OFICINAS CENTRALES, IMPLEMENTADAS EN EL EJERCICIO ANTERIOR, ASÍ COMO A LA REDUCCIÓN DEL PARQUE VEHICULAR ALCANZADA EL AÑO PASADO.
		AHORRO MÁXIMO ESPERADO	AHORRO MÁXIMO OBTENIDO	98.43%	49.21%	MEDIDA: SE PODRÁ CANCELAR ASIGNACIÓN AL CONTRATO DE GASOLINA PARA QUE LOS AHORROS SE DESTINEN A OTRAS ACTIVIDADES PRIORITARIAS DEL ORGANISMO.
2526	REDUCCIÓN DE CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN OFICINAS CENTRALES	170.5	155.4	\$15.1	341.1	CAUSA: LA META SE CUMPLE YA QUE NO SE REBASA LO PROGRAMADO, DEBIDO PRINCIPALMENTE A LA CONTINUACIÓN DE LAS MEDIDAS DE AHORRO.
		CONSUMO MÁXIMO ESPERADO	CONSUMO MÁXIMO OBTENIDO	109.72%	45.56%	MEDIDA: SE SEGUIRÁ CON EL ANALISIS DEL CONSUMO PARA ESTABLECER ALGUNAS OTRAS MEDIDAS QUE PUEDAN SER APLICADAS.
2545	REDUCCIÓN DEL PARQUE VEHICULAR EN OFICINAS CENTRALES	0.0	0.0	0.0	9.0	CAUSA: SE TIENE PROGRAMADA LA META PARA EL ÚLTIMO MES DEL PRESENTE EJERCICIO FISCAL.
		REDUCCIÓN MÁXIMA ESPERADA	REDUCCIÓN MÁXIMA OBTENIDA	0.0%	0.00%	MEDIDA: SE PROGRAMA LLEVAR A CABO EL PROCEDIMIENTO DE ENAJENACIÓN EL ÚLTIMO BIMESTRE DEL AÑO.
2596	REDUCCIÓN DEL GASTO FIJO DE ALIMENTOS EN OFICINAS CENTRALES	\$516,801.6	\$185,504.5	331,297.1	\$1,033,603.2	CAUSA: LA VARIACIÓN QUE SE OBSERVA INDICA QUE LA META SE CUMPLE, YA QUE NO SE REBASA EL MONTO MÁXIMO DE GASTO, DEBIDO PRINCIPALMENTE, EN ENERO 16.5% DE LAS ÁREAS NO EJERCIERON RECURSOS POR CIERRE DEL EJERCICIO, EN FEBRERO EL 15% DE LAS ÁREAS NO EJERCIERON RECURSOS, EN MARZO EL 15% DE LAS ÁREAS NO EJERCIERON RECURSOS, EN ABRIL 12% DE LAS ÁREAS NO EJERCIERON RECURSOS, EN MAYO 13% DE LAS ÁREAS NO EJERCIERON RECURSOS.
		GASTO MÁXIMO ESPERADO	GASTO MÁXIMO OBTENIDO	278.59%	17.95%	MEDIDA: SE MANTIENEN LAS CUOTAS REDUCIDAS DEL EJERCICIO ANTERIOR
2606	ENAJENACIÓN DE 5 INMUEBLES PATRIMONIO DE CAPUFE	2.0	0.0	2.0	2.0	CAUSA: SE TIENE PROGRAMADA LA META PARA EL ÚLTIMO MES DEL PRESENTE EJERCICIO FISCAL.
		UNIDADES A ENAJENAR	UNIDADES ENAJENADAS	0.00%	0.00%	MEDIDA: SE ANALIZA LA FACTIBILIDAD DE ENAJENAR LOS BIENES INMUEBLES PROGRAMADOS.
2193	PRODUCCIÓN DE LITROS DE PINTURA DE TRÁFICO	1,550,000.0	3,508,836.0	1,958,836.0	3,180,000.0	CAUSA: LA VARIACIÓN, INDICA QUE LA META SE CUMPLE, SE DEBE PRINCIPALMENTE AL CONTRATO EXTRAORDINARIO CON EL INSTITUTO MEXIQUENSE DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA.
		PRODUCCIÓN MÁXIMA ESPERADA	PRODUCCIÓN MÁXIMA OBTENIDA	226.38%	110.34%	MEDIDA: SE REFORZARÁ LA ESTRATEGIA DE VENTA Y SE IDENTIFICARÁN LAS ÁREAS DE OPORTUNIDAD PARA LA COLOCACIÓN DEL PRODUCTO.
2236	REDUCCIÓN DEL COSTO DE LA MATERIA PRIMA PARA LA FABRICACIÓN DE PINTURA	\$22.7	\$20.9	\$1.83	\$22.7	CAUSA: A PARTIR DE LA REDUCCIÓN ALCANZADA EN LOS 2 ÚLTIMOS AÑOS, SE OBSERVA QUE EN ÉSTE SE MANTIENE Y SUPERA POR 1.83 PESOS ADICIONALES, MISMOS QUE SE DERIVAN DE LOS PRECIOS OBTENIDOS EN LAS LICITACIONES DE LA MATERIA PRIMA PARA LA PRODUCCIÓN.
		COSTO MÁXIMO ESPERADO	COSTO MÁXIMO OBTENIDO	108.77%	91.94%	MEDIDA: SE SOLICITA AL ÁREA ADMINISTRADORA QUE REPORTE ALGUNA VARIACIÓN SIGNIFICATIVA QUE IMPIDA LA OBTENCIÓN DEL RESULTADO.

PROGRAMA DE MEDIANO PLAZO

PERIODO ENERO - JUNIO 2012

(CIFRAS PRELIMINARES)

No. DE ORDEN	DESCRIPCIÓN	PROGRAMADO AL PERIODO	OBTENIDO AL PERIODO	VARIACIÓN	META PROMEDIO TRIMESTRAL	COMENTARIOS
2636	EVALUACIÓN DE LA CAPACIDAD DEL ÁREA DE AUDITORIA PARA LA DETERMINACIÓN DE OBSERVACIONES	80.0	100.0	20.0	80.0	CAUSA: LA META SE SUPERÓ, NO SE INDICA CAUSA .
		EVALUACIÓN MINIMA ESPERADA (promedio)	EVALUACIÓN OBTENIDA (promedio)	125.00%	125.00%	
2647	RESOLUCIÓN DE INCONFORMIDADES	90.0	90.0	0.0	90.0	CAUSA: LA META SE MANTUVO, NO SE INDICA CAUSA .
		PROMEDIO A OBTENER AL PERIODO	PROMEDIO OBTENIDO AL PERIODO	100.00%	100.00%	
2627	ATENCIÓN Y SEGUIMIENTO DE LA VOZ CIUDADANA	80.0	100.0	20.0	80.0	CAUSA: LA META SE SUPERÓ, NO SE INDICA CAUSA .
		PROMEDIO ESPERADO DE ATENCIÓN A QUEJAS AL PERIODO	PROMEDIO DE ATENCIÓN A QUEJAS OBTENIDO AL PERIODO	125.00%	125.00%	
2617	ATENCIÓN DE ASUNTOS DE RESPONSABILIDADES Y LEGALIDAD	80.0	95.0	15.0	80.0	CAUSA: LA META SE SUPERÓ, NO SE INDICA CAUSA .
		PROMEDIO ESPERADO DE ATENCIÓN EN TIEMPO AL PERIODO	PROMEDIO OBTENIDO DE ATENCIÓN EN TIEMPO AL PERIODO	118.75%	118.75%	

12.11.5 Recursos Humanos: Estructura Básica y No Básica.

Estructura Orgánica Autorizada 2006

La información reportada en la primera etapa se mantiene sin cambios para esta segunda etapa.

Estructura Orgánica al 30 de junio del 2012

La estructura reportada en la primera etapa, mantiene su estatus al 30 de junio de 2012, destacándose las siguientes acciones:

- Se ha dado seguimiento al registro definitivo de la estructura orgánica alineada al Estatuto Orgánico publicado en el Diario Oficial de la Federación el 22 de julio de 2011, por lo que a solicitud de la Coordinadora Sectorial se remitieron diversos comunicados realizando un replanteamiento de la reestructura organizacional, estando pendiente la autorización por parte de las Dependencias Globalizadoras.
- Se llevó cabo una reunión de trabajo donde participaron funcionarios por parte de la SHCP, el Director General Adjunto Técnico de Presupuesto y, de la SCT el Director General Adjunto de Modernización y Presupuesto de Servicios Personales, donde se informó que la problemática radicaba en la necesidad de cumplir con lo establecido en el numeral 11 de los Lineamientos Específicos del Programa Nacional de Reducción del Gasto Público para el ejercicio 2012, relativo a que solo procederán los movimientos de conversiones de plazas que incluyan un 40% de ahorro adicional en plazas y recursos, aún y cuando se trate de movimientos organizacionales distintos a una renivelación; por lo que se acordó integrar en un solo planteamiento, la regularización de la estructura y el Proyecto de Redimensionamiento para el presente ejercicio; remitiéndose oficio a la Coordinadora Sectorial, solicitando la continuidad de las gestiones de autorización por parte de las Globalizadoras, por lo que una vez autorizada

la estructura orgánica, se llevará a cabo la emisión del Manual General de Organización.

- Derivado de la desincorporación de los Tramos Carreteros; Pátzcuaro-Uruapan; Uruapan-Nueva Italia y Nueva Italia-Lázaro Cárdenas, el 31 de marzo de 2012 se liquidó a 238 trabajadores del FNI adscritos a dichos tramos.
- En el caso de las Oficinas de la Delegación Regional IX Guadalajara, el 30 de mayo de 2012 fueron liquidados 36 trabajadores administrativos del FNI.
- Se conformaron las Unidades Estratégicas de Negocios con el establecimiento de la figura de un Responsable del Tramo en Chapalilla-Compostela y en el Entronque Cuauhtémoc-Osiris, adscritos a la Delegación Regional III Querétaro, los cuales tendrán un responsable con un nivel de personal operativo de alta responsabilidad con nivel salarial 31 A.

12.11.5 Recursos Humanos: Personal de Base, Confianza, Honorarios y Eventual.

El comportamiento relativo a la evolución de las plantillas de personal de base, confianza y eventual del periodo enero-junio 2012, se presenta en el cuadro siguiente:

CONCEPTO/ EJERCICIO	PLAZAS AUTORIZADAS				TOTALES	PLAZAS OCUPADAS				TOTALES
	CONFIANZA		EVENTUALES	BASE		CONFIANZA		EVENTUALES	BASE	
	MANDOS MEDIOS	OPERATIVOS				MANDOS MEDIOS	OPERATIVOS			
	SUPERIORES HOMOLOGADOS		SUPERIORES HOMOLOGADOS							
junio 2012	272	709	92	4,041	5,114	263	690	6	3,947	4,906

En lo relativo al personal del FNI, la plantilla de personal se ha ido disminuyendo en cumplimiento al Programa de Desincorporación de Activos establecido por el Ejecutivo Federal, en donde se han realizado entregas de diversos tramos carreteros a particulares, por lo que al 30 de junio de 2012 se tienen 2,446 plazas ocupadas de las 2,756 plazas autorizadas.

EJERCICIO	PLAZAS		
	AUTORIZADAS	OCUPADAS	DIFERENCIA
ene-jun 2012	2,756	2,446	310

Por lo que respecta a la Red Contratada al 30 de junio del 2012, se cuenta con 575 plazas autorizadas y ocupadas.

EJERCICIO	PLAZAS AUTORIZADAS Y OCUPADAS
ene-jun 2012	575

Cabe señalar que las plazas de esta Red han sido contratadas al 100%.

Durante el periodo de enero-junio de 2012, no se celebraron contratos de servicios profesionales por honorarios.

12.11.5 Recursos Humanos: Contrato Colectivo de Trabajo (CCT)

La información reportada en la primera etapa se mantiene sin cambios para esta segunda etapa.

12.11.5 Recursos Humanos: Relación de Puestos de Libre Designación y Puestos Sujetos a la Ley de Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal o a otro Servicio de Carrera establecido legalmente.

La información reportada en la primera etapa se mantiene sin cambios para esta segunda etapa.

12.11.6 Recursos Materiales: Bienes Muebles

Respecto al inventario de bienes instrumentales propiedad de CAPUFE y derivado de enajenaciones, donaciones y adquisiciones efectuadas en el primer semestre

de 2012, dicho inventario se incrementó en 413 bienes instrumentales por un monto de 8.7 mdp, lo que arroja un total de 53,247 bienes por un monto de 1,171.4 mdp.

Por lo que hace al inventario de bienes de consumo propiedad de CAPUFE, derivado de movimientos de salidas y entradas de almacén de diversos bienes, durante el primer semestre de 2012, el inventario se incrementó en 205,139 unidades, mientras que el monto total se redujo en 5.2 mdp, arrojando un saldo al 30 de junio de 699,819.97 unidades con importe de 14.6 mdp.

Cabe señalar, que durante este periodo, no hubo enajenaciones de unidades de transporte ligero, pesado y maquinaria tanto CAPUFE como FNI.

Por lo que respecta a desechos provenientes de bienes muebles, durante el primer semestre de 2012, se enajenaron 373.24 toneladas, por un importe de \$0.66 mdp.

Por lo que hace a las donaciones a municipios, instituciones de salud y asistencia, instituciones educativas y aquellas que atienden a la prestación de servicios sociales, durante el periodo de enero a junio de 2012, no se realizó procedimiento de donación alguno.

Respecto al inventario de bienes instrumentales FNI, derivado de las enajenaciones que se realizaron durante el periodo enero-junio de 2012, el inventario se redujo en 2,073 bienes por un monto de 28.7 mdp; quedando el inventario al 30 de junio de 27,719 bienes instrumentales por un monto de 576 mdp.

Por lo que hace al inventario físico de equipos de Telepeaje instalados por la empresa I+D de México, S.A. de C.V. en las diferentes plazas de cobro de la red carretera operada por CAPUFE y FNI, durante el periodo enero-junio de 2012, se realizó un inventario en las plazas de cobro de las Delegaciones VIII y X,

habiéndose resguardado y etiquetado un total de 767 bienes en el periodo. Por lo que el inventario final de bienes instalados por la empresa I+D al cierre de junio 2012 ascendió a 9,304 bienes.

Parque Vehicular

El parque vehicular ligero por centro gestor durante el periodo de enero-junio 2012 no presenta cambios en su estructura tal y como se reportó al cierre de diciembre de 2011.

Durante el periodo enero-junio 2012, el Organismo otorgó el servicio directo a los usuarios en los tramos carreteros con el apoyo de unidades de rescate, ambulancias y grúas de plataforma tal y como se aprecia en el cuadro siguiente:

RED	ene-jun 2012	
	FNI	CAPUFE
UNIDAD DE RESCATE	8	8
AMBULANCIAS	17	19
GRUAS	92	31

El parque vehicular arrendado al 30 de junio de 2012, asciende a 252 vehículos, producto de los contratos de arrendamiento puro sin opción a compra de vehículos, 156 vehículos CAPUFE que incluye camionetas cerradas tipo SUV, pick ups y vehículos sedán; y el parque ligero del FNI de 96 unidades está conformado por vehículos tipo pick up, unidades de señalamiento dinámico, grúas de plataforma, unidades de rescate y ambulancias, los cuales se distribuyeron en el Organismo con base en las necesidades de cada unidad administrativa, cuya distribución se asignó como se muestra en la tabla siguiente:

PARQUE VEHICULAR LIGERO

UNIDAD RED	VEHÍCULOS ARRENDADOS	
	FNI	CAPUFE
DELEGACION I	2	5
DELEGACION III	7	4
DELEGACION IV	9	4
DELEGACION V	4	6
DELEGACION VI	3	6
DELEGACION VII	11	6
DELEGACION VIII	1	5
DELEGACION IX	1	1
DELEGACION X	7	6
G. T. PACIFICO	4	6
G. T. OAXACA	1	5
G. T. CHIAPAS	4	6
G. T. TIZAYUCA	0	1
PLANTA DE PINTURAS	0	3
OFICINAS CENTRALES	0	92
SUBTOTAL POR RED	54	156
GRAN TOTAL ORGANISMO	210	

UNIDADES DE EMERGENCIA

RED	VEHÍCULOS ARRENDADOS
	FNI
UNIDAD DE RESCATE	3
AMBULANCIAS	6
UNIDAD DE SEÑALAMIENTO DINÁMICO	8
GRUAS	25
SUBTOTAL ATENCIÓN A USUARIOS	42

Cabe mencionar que para asignar dichas unidades, se realizó un análisis exhaustivo por parte de las áreas de Operación, Recursos Materiales y Servicios Generales, para determinar las necesidades de cada una de ellas, considerando

también la baja las unidades cuya vida útil hubiese llegado a su fin o cuyo estado físico-mecánico no permitiera continuar con sus funciones.

Por lo que hace al Inventario de Maquinaria y Equipo propiedad y a cargo del Organismo, en el periodo de enero-junio 2012, se contaba con un total de 887 unidades.

Cabe destacar que derivado de la carga de información, actualización y depuración de inventarios en el Sistema Integral para la Administración de CAPUFE (SIAC), el inventario de bienes fue modificado para los años 2006 y 2008, tal y como se aprecia en el cuadro que a continuación se muestra:

INVENTARIO MAQUINARIA Y EQUIPO				
AÑO	VEHICULOS PESADOS	MAQUINARIA PESADA	EQUIPO MENOR	TOTAL
2006	439	251	225	915
2008	414	291	198	903
ene-jun 2012	393	288	206	887

12.11.6 Recursos Materiales: Bienes Inmuebles

La información reportada en la primera etapa se mantiene sin cambios para esta segunda etapa.

12.11.6 Recursos Materiales: Bienes Tecnológicos.

Infraestructura Tecnológica

La información reportada en la primera etapa se mantiene sin cambios para esta segunda etapa.

Red de Voz

La información reportada en la primera etapa se mantiene sin cambios para esta segunda etapa.

Red de Datos

Al 30 de junio de 2012, dicha red está conformada mediante 54 enlaces de comunicación dedicados (de hasta 2 mbps), 79 enlaces de comunicación inalámbricos mediante frecuencia en banda libre, y 74 enlaces de comunicación satelital (de hasta 512 kbps).

Sistema de Correo Electrónico

La información reportada en la primera etapa se mantiene sin cambios para esta segunda etapa.

Sistema de Tele-presencia y Videoconferencia

La información reportada en la primera etapa se mantiene sin cambios para esta segunda etapa.

Servicio de Internet

Para el servicio de conexión a internet del 2012, se triplicó la capacidad del servicio de internet dedicado para el Organismo, pasando de un ancho de banda de 10 MB a 30MB, incluyendo un servicio de protección de ataques por Denegación de Servicio, mecanismo que fortalece la seguridad y disponibilidad del enlace a Internet de CAPUFE y los servicios que dependen del mismo.

Así mismo, se integraron a la contratación, dispositivos móviles con acceso a internet de banda ancha, para mayor flexibilidad, obteniendo mejores condiciones

para el organismo mediante la consolidación de contratos, con economías de 66% en los costos por Megabit en relación al contrato del ejercicio anterior.

Seguridad Informática Perimetral

La información reportada en la primera etapa se mantiene sin cambios para esta segunda etapa.

Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de Tecnologías de Información, Comunicaciones y Seguridad de la Información (MAAGTIC-SI)

Durante el primer semestre de 2012, se realizó el reajuste para alinear conforme a la versión MAAGTIC-SI, la cual inició su vigencia en enero de 2012 e incluye como parte sustantiva la seguridad de la información, teniendo al 30 de junio de 2012, 164 de 326 entregables elaborados al 100% así como un avance general del 60% en la implantación.

Sistemas

Sistema Integral para la Administración de CAPUFE (SIAC)

Como parte de la actualización del SIAC a la versión 6, para brindar los elementos necesarios para implementar la adecuación en dos fases y dar cumplimiento a la Ley General de Contabilidad Gubernamental, durante el periodo de enero-junio de 2012, se concluyó la segunda fase que dio inicio en noviembre de 2011, el cual consistió en implementar la contabilidad presupuestal en el manejo de los procesos de ingreso y egreso del Organismo, a fin de que todas las operaciones que tienen ejercicio presupuestal dejen reflejo en los momentos presupuestales correspondientes.

En junio de 2012, se llevó a cabo la actualización del sistema de facturación a fin de dar cumplimiento a la normatividad emitida por la SHCP para la emisión de CFD's.

Módulo de Seguimiento a Observaciones de Seguridad Carretera (MSOSC)

La información reportada en la primera etapa se mantiene sin cambios para esta segunda etapa.

Sistema de Vinculación Operativa Sistematizada “VOS”

La información reportada en la primera etapa se mantiene sin cambios para esta segunda etapa.

Módulo de Conciliación de Medios Electrónicos de Pago (MCMEP)

La información reportada en la primera etapa se mantiene sin cambios para esta segunda etapa.

Sistema de Administración de Riesgos

La información reportada en la primera etapa se mantiene sin cambios para esta segunda etapa.

Portal WEB

La información reportada en la primera etapa se mantiene sin cambios para esta segunda etapa.

Centro de Información Directiva

Durante el segundo trimestre de 2012, se desarrolló el Centro de Información Directiva, el cual es una aplicación que presenta información sustantiva de CAPUFE para facilitar la toma de decisiones en la cadena de mando.

12.11.7 Descripción de las acciones y resultados relevantes en la implementación del Programa Especial de Mejora de la Gestión.

Las acciones realizadas y los resultados más destacados asociados al Proyecto Integral de Mejora de la Gestión de CAPUFE (PIMG) en el periodo de enero-junio 2012, se presentan en el siguiente cuadro:

Proyectos de Mejora 2010-2011	Estatus del proyecto	Resultados
Mantenimiento Menor de Autopistas.	Fase 4 Concluido 30/04/12	<p>De las herramientas necesarias para la implementación del proyecto, se realizaron cuatro etapas:</p> <p>Etapa 1 Propuesta y Plan de Proyecto: Se realizo un diagnóstico por medio de herramientas como: análisis, inventario de quejas, reuniones de trabajo con los Subdelegados y Subgerentes Técnicos.</p> <p>Etapa 2 Implementación: Se llevo a cabo la programación de las diferentes actividades del proyecto, realizar tareas de coordinación entre las diferentes áreas del Organismo, así como llevar a cabo su difusión.</p> <p>Etapa 3 Supervisión: Se establecieron puntos de supervisión y control del proyecto para conocer su estado en relación con el cumplimiento de indicadores importantes como: el tiempo programado, las actividades establecidas, los responsables de cada actividad, así como la documentación requerida.</p> <p>Etapa 4 Revisión de resultados: Se analizaron los resultados y beneficios obtenidos a la fecha de término del proyecto, para poder emitir las conclusiones y recomendaciones necesarias.</p>
Sistema Integral de Atención Ciudadana.	Fase 4 Concluido 29/06/12	<p>Se desarrollo una herramienta informática integral denominada VOS (Vinculación Operativa Sistematizada), en el cual registra y da seguimiento a la atención de la totalidad de peticiones sobre los servicios que brinda CAPUFE y que son recibidas por los siguientes mecanismos de captación: Línea 074, Twitter y Facebook, asimismo, a través de esta se realiza:</p> <p>Envío de manera automatizada Generación de reportes en tiempo real. Tiempo de atención en un máximo de 10 días hábiles.</p>

Proyecto conceptual Modelo de plaza de cobro y Servicios Complementarios.	Fase 4 En proceso de cancelación	No podrá ser concluido conforme lo planeado, debido a que la SHCP autorizó recursos inferiores a los solicitados.
Automatización en el trámite y entrega de los Comprobantes Fiscales Digitales expedidos por el pago de peaje en efectivo.	Fase 3 Fecha de vencimiento 28/09/12	En proceso de ejecución conforme al Programa de Trabajo establecido.
Redimensionamiento y reestructuración integral de CAPUFE.	Fase 3 Fecha de vencimiento 31/12/12	En proceso de ejecución conforme al Programa de Trabajo establecido.
Consolidación del Programa Integral de Seguridad Carretera.	Fase 3 Fecha de vencimiento 31/12/12	En proceso de ejecución conforme al Programa de Trabajo establecido.

12.11.8 Programa Nacional de Rendición de Cuentas, Transparencia y Combate a la Corrupción (PNRCTCC): Síntesis de las acciones y resultados relevantes.

Para el 2012 los temas que se instrumentarán son Mejora de Sitios Web, Blindaje Electoral, Lineamientos de Integridad y Ética, Informe de Rendición de Cuentas, Transparencia Focalizada y Cultura Institucional.

En el siguiente cuadro se resumen las principales acciones y resultados alcanzados durante el periodo de enero-junio 2012:

Temas	Acciones y resultados
1) Transparencia Focalizada	Durante el primer semestre de 2012 y con base en las líneas de acción establecidas por la SFP, nuevamente se homologó la estructura de contenidos del portal Web de CAPUFE en el cual se agregaron los apartados de Indicadores de Programas Presupuestarios, Recomendaciones de la CNDH y Estudios y Opiniones.
2) Blindaje Electoral	Con base "Acuerdo por el que se establecen las Bases de Colaboración Interinstitucional para el Fortalecimiento de las Acciones de Prevención, Atención, Seguimiento y Sanción de Responsabilidades Administrativas y de Delitos Electorales Federales Cometidos por Servidores Públicos Federales", se realizaron acciones orientadas a instrumentar mecanismos de control interno, difusión de responsabilidades administrativas y de delitos electorales, capacitación de servidores públicos en materia de responsabilidades administrativas y/o delitos electorales y acciones para promover y fortalecer los mecanismos para la captación y atención de quejas y denuncias, entre las que

	<p>destacan:</p> <p>Impartición de conferencias por parte de la FEPADE a nivel Central y Regional (videoconferencias).</p> <p>Capacitación en materia de transparencia de la gestión pública a fin de evitar incurrir en alguna sanción administrativa y/o delito electoral.</p> <p>Publicación y difusión de diversa información en materia de blindaje electoral al personal de Oficinas Centrales y Unidades Regionales; a través de la página Intranet, correos electrónicos, periódico mural, recibos de nómina y recientemente en las cuentas de redes sociales del Organismo.</p> <p>Formulación e instrumentación del Programa de Trabajo de Blindaje Electoral de CAPUFE 2011-2012 con compromisos concertados con la FEPADE.</p>
3) Participación Ciudadana	<p>Durante el primer semestre de 2012 se acudió a una reunión en la SFP, en la cual se señalaron las acciones a realizar por parte de las Dependencias y Entidades de la Administración Pública Federal, las cuales no aplican para CAPUFE, lo cual fue notificado en su oportunidad al enlace del tema de participación ciudadana en dicha Dependencia.</p>
4) Cultura de la legalidad	<p>Con base en los compromisos adoptados por este Organismo en el Programa de Cultura Institucional, se han implementado las siguientes acciones:</p> <p>Actualización del Código de Conducta de CAPUFE, el cual incorporó los valores organizacionales, las opiniones y comentarios de las diversas Unidades Administrativas que integran CAPUFE.</p> <p>Elaboración de la “Guía de Integración y Funcionamiento de la Comisión para la Prevención y Atención del Hostigamiento y Acoso Sexual en CAPUFE” con la finalidad de constituir una instancia colegiada para la prevención y atención de casos de hostigamiento y acoso sexual en este Organismo.</p>
5) Mejora de los sitios Web de las Instituciones de la APF	<p>Se asistió a la reunión convocada por el Sistema de Internet de la Presidencia, en la cual se presentaron los reactivos a ser evaluados en el 2012, señalándose que el periodo de evaluación será del 16 al 27 de julio del presente año.</p>
6) Abatimiento del rezago educativo de los servidores públicos	<p>Durante el primer semestre de 2012, con el objetivo de fortalecer el perfil educativo de los servidores públicos federales, CAPUFE continuó con la instrumentación del programa “El Buen Juez por su Casa Empieza 2008-2012”.</p> <p>En línea con lo anterior, en la Delegación Regional I Tijuana, Delegación Regional IV Cuernavaca y en la Planta de Pinturas y Emulsiones, se han llevado a cabo las siguientes acciones:</p> <ul style="list-style-type: none"> • CAPUFE conjuntamente con personal docente del INEA realizaron visitas para fomentar la participación y sensibilización. • Se consiguió la donación de libros por parte del Fondo Editorial del Instituto de Cultura de Morelos. • Se proporciona asesoría para la acreditación de su educación básica. <p>Como resultado de las acciones anteriormente mencionadas, se ha logrado que 35 trabajadores de diferentes centros de trabajo se incorporen al programa “Abatimiento del Rezago Educativo de los Servidores Públicos” con el propósito de que obtengan su certificado de educación básica.</p>
7) Compras claras	<p>La información reportada en la primera etapa se mantiene sin cambios para esta segunda etapa.</p>

<p>8) Bitácora Electrónica en Obra Pública</p>	<p>La información reportada en la primera etapa se mantiene sin cambios para esta segunda etapa.</p>
<p>9) Promoción del deporte entre los servidores públicos</p>	<p>La información reportada en la primera etapa se mantiene sin cambios para esta segunda etapa.</p>
<p>10) Lineamientos de Integridad y Ética.</p>	<p>En el mes de marzo el H. Consejo de Administración aprobó, mediante el Acuerdo 209.12, la constitución del Comité de Ética en CAPUFE. El Comité se instaló el 23 de abril y en su primera sesión ordinaria se ratificó la vigencia del Código de Conducta.</p> <p>El pasado 21 de mayo, se envió a la SFP el Acta de Instalación del Comité de Ética en CAPUFE, asimismo el 26 de junio se envió el Código de Conducta de CAPUFE para su registro y en el mes de julio se tiene previsto entregar el Programa de Trabajo Anual del Comité de Ética y el Indicador de Evaluación Anual del Código de Conducta de CAPUFE.</p> <p>Lo anterior y en cumplimiento a los lineamientos generales para el establecimiento de acciones permanentes que aseguren la integridad y el comportamiento ético de los servidores públicos en el desempeño de sus empleos, cargos o comisiones, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 6 de marzo de 2012.</p>
<p>11) Informe de Rendición de Cuentas.</p>	<p>Conforme a la normatividad en la materia, se remitió a la SFP, la relación de Libros Blancos y de Memorias Documentales que el Organismo pretendía elaborar, recibándose el 2 de marzo pasado, la opinión favorable para la elaboración del Libro Blanco “Sistema de Telepeaje y Medios Electrónicos de Pago”.</p> <p>El 10 de febrero, se remitió a la SFP el Cronograma de Actividades a desarrollar para la formulación del IRCAPF 2006-2012 en el Organismo, mismo que fue consensuado y revisado con el OIC en CAPUFE.</p> <p>De conformidad con el Cronograma establecido al efecto, al cierre de junio, se han remitido a la SFP, previa verificación, opinión y consenso con el OIC, el Formato de Acciones y Compromisos en Proceso de Atención en CAPUFE al 31 de diciembre de 2011 y, el Cronograma de Actividades para integrar el IRCAPF 2006-2012 en CAPUFE, con los avances al segundo bimestre de 2012, mediante los reportes bimestrales del 12 de marzo y 14 de mayo de 2012.</p>

12.11.9 LFTAIPG: Cumplimiento a la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental.

Con fundamento en la LFTAIPG, su Reglamento y los Lineamientos expedidos por el Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos (IFAI), en el período comprendido del 1° de enero al 30 de junio de 2012, la Unidad de Enlace de este Organismo recibió y dio trámite a 193 solicitudes de acceso a la información, distribuidas de la siguiente manera:

Año	Solicitudes de Acceso a la Información		Total
	Electrónicas	Manuales	
(ene-jun) 2012	191	2	193

Con relación a la admisión y atención de los recursos de revisión presentados por los Ciudadanos ante el IFAI, este Organismo alcanzó resultados favorables, al disminuir el número de recursos recibidos e incrementarse el número de resoluciones que confirman las respuestas formuladas por el Organismo.

Ejercicio	No. De Recursos de Revisión	No. De Recursos de Revisión Concluidos	No. De Recursos de Revisión Pendientes	Sentido de la Resolución del IFAI							
				Confirma	%	Desecha/ Sobreseer	%	Revoca	%	Modifica	%
(ene-jun) 2012	3	2	1	2	66	-	-	-	-	-	-

Respecto a la actuación realizada por el Comité de Información, a continuación se describe el número de sesiones realizadas en el año:

Ejercicio anual	No. de sesiones realizadas
(ene-jun) 2012	8

Por lo que hace a las evaluaciones realizadas por parte del IFAI a las dependencias y entidades de la APF, este Organismo obtuvo los siguientes resultados:

Ejercicio \ Indicador	Respuesta a Solicitudes de Información (RSI)	Alineación de Criterios, Comportamiento de las Resoluciones y su Cumplimiento (A3C)	Obligaciones de Transparencia (ODT)
2012 (1)	92.46	100	94.52
2012 (2)	92.62	83.07	85.43

- 1) Evaluación realizada por el IFAI con corte al Primer Semestre de 2012.
- 2) Evaluación promedio de las dependencias y entidades que conforman a la Administración Pública Federal, con corte al Segundo Semestre 2011.

En el período que se informa se registraron dos Sistemas Persona para conformar un total de ocho en el Sistema de Datos Personales a cargo del Organismo:

No.	Nombre del Sistema	Finalidad	Unidad Administrativa Responsable	Fecha de Creación	Fecha de Registro	Fecha de Última Modificación
1	Sistema de Administración del TRAUMA en CAPUFE.	Registrar los datos generales, vehículos, datos generales de conductores lesionados y fallecidos de los accidentes vehiculares que se registran en la Red operada por CAPUFE, así como los tratamientos que reciben los lesionados en hospitales privados y públicos que tiene convenio con CAPUFE, esto con el objetivo de obtener información para realizar análisis estadísticos que sean la base de la implementación de acciones en materia de seguridad vial.	Subdirección de Servicios de Calidad	01/10/2009	01/03/2012	01/03/2012
2	Línea Express	Gestión de membresías para cruces express en los Puentes internacionales.	Subdirección de Servicios de Calidad	31/09/1999	09/03/2012	09/03/2012

12.11.10 Observaciones de auditorías de las instancias de fiscalización en proceso de atención.

Al segundo trimestre de 2012, tras haberse implantado 99 nuevas observaciones, derivado de diversos trabajos de auditorías realizadas por los Órganos Fiscalizadores y atendido 60, producto de la implementación de programas de trabajo y mecanismos específicos para su solución, 159 se encuentran en proceso de atención (124 del Órgano Interno de Control; 15 del Comisario; 12 de la Auditoría Superior de la Federación y ocho de la Secretaría de la Función Pública), de las cuales seis se clasificaron como de Prioridad de Atención “Alta”, 140 “Media” y 13 “Baja”.

Órganos Fiscalizadores	Inicial 01/ene/12	Nuevas	Atendidas	Final 30/jun/12
Órgano Interno de Control	106	73	55	124
Auditoría Superior de la Federación	2	14	4	12
Secretaría de la Función Pública	1	8	1	8
Comisario	11	4	0	15
Auditor Externo	0	0	0	0
Total	120	99	60	159

12.11.11 Procesos de desincorporación.

La información reportada en la primera etapa se mantiene sin cambios para esta segunda etapa.

12.11.12 Bases o convenios de desempeño y convenios de administración por resultados.

La información reportada en la primera etapa se mantiene sin cambios para esta segunda etapa.

12.11.13 Otros aspectos relevantes relativos a la gestión administrativa.

Concesiones con aportación financiera de CAPUFE

Las inversiones financieras vigentes a partir del primero de diciembre de 2006, se asocian con los proyectos carreteros: Gómez Palacio-Cuencamé-Yerbanís, Durango-Yerbanís, San Martín Texmelucan-Tlaxcala-El Molinito, Tijuana-Tecate, Kantunil-Cancún y Libramiento Oriente de San Luis Potosí, cuyas aportaciones a precios nominales ascendían a 1,132.4 mdp, cuyo valor actualizado a precios de junio de 2012 fue de 6,716.0 mdp.

Las aportaciones financieras realizadas por el Organismo en cinco fideicomisos, se actualizan conforme al INPC, a excepción de San Martín Texmelucan-Tlaxcala-El Molinito; que se actualiza considerando la Tasa Interna de Retorno Neta Anual, tal y como se observa en el cuadro siguiente:

Tramo	2012 ene-jun
Libramiento Oriente de San Luis Potosí	77.5%
Durango-Yerbanís	78.0%
Gómez Palacio- Cuencamé-Yerbanís	76.2%
Tijuana-Tecate	63.2%
Kantunil-Cancún	47.5%
San Martín Texmelucan-Tlaxcala-El Molinito	18.0%

12.11.14 Acciones y compromisos relevantes en proceso de atención

La información reportada en la primera etapa se mantiene sin cambios para esta segunda etapa.