

COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA FEDERAL DE 2012
PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN CONCLUIDOS Y EN PROCESO POR TIPOS 1/
ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL DE ENSENADA, S.A. DE C.V.

Tipos de programas y proyectos, denominación y notas 2/	Clave	Entidad federativa	Fechas de inicio y término	Costo total programado (Pesos)		Inversión (Pesos)				% cumplimiento financiero 2012		Avance físico porcentual				
				Aprobado (Al inicio del programa o proyecto)	Modificado 2012 3/	Acumulada hasta 2011	2012			Acumulada hasta 2012	Pagada/Aprobada	Pagada/Modificada	Acumulado hasta 2011	2012		Acumulado hasta 2012
							Aprobada	Modificada	Pagada					Aprobado	Alcanzado	
TOTAL				546 679 075	788 288 069	119 276 782	52 000 000	56 971 264	57 321 207	176 597 989	110.2	100.6				
PROGRAMAS DE INVERSIÓN				36 165 023	41 190 001	25 368 261	6 000 000	8 327 709	7 918 450	33 286 711	132.0	95.1				
PROGRAMAS DE INVERSIÓN CONCLUIDOS				36 165 023	41 190 001	25 368 261	6 000 000	8 327 709	7 918 450	33 286 711	132.0	95.1				
Adquisiciones				36 165 023	41 190 001	25 368 261	6 000 000	8 327 709	7 918 450	33 286 711	132.0	95.1				
Adquisición de un equipo de rayos gamma para la aduana fiscal del Puerto de Ensenada	0909J2R0002	B.C.	01-2010 12-2012	23 581 575	28 676 553	23 935 750		2 840 805	2 840 805	26 776 555		100.0				
Compra de un equipo de rayos gamma para la aduana fiscal del Puerto de Ensenada, destinado a la revisión e inspección de contenedores. NOTA: Este proyecto se autorizó durante el ejercicio. Movimiento registrado y autorizado en el MAPE con folios 2012-9-J2R-15 y 2012-09-J2R-18 de fechas 7 de noviembre de 2012 y 3 de enero de 2013 respectivamente. El importe ejercido corresponde al pago del finiquito al momento de la entrega y puesta en operación de la totalidad del equipo, ya que al cierre del ejercicio anterior se encontraba pendiente la entrega de las fuentes de poder para su funcionamiento. Durante el ejercicio se modificó el programa de inversión en la cartera a fin de dar suficiencia para 2012 al pago del finiquito durante el primer trimestre de 2012 por lo que se amplió la fecha de término.																
Adquisición de Equipo de Comunicación y Monitoreo	1109J2R0010	B.C.	02-2012 12-2012	3 208 371	3 208 371			2 164 634	2 189 436	2 189 436		101.1				
Sistemas de monitoreo y control del señalamiento marítimo NOTA: Este proyecto se autorizó durante el ejercicio. Movimiento registrado y autorizado en el MAPE con folios 2012-9-J2R-3 y 2012-09-J2R-18 de fecha 22 de marzo de 2012 y 3 de enero de 2013 respectivamente. Esta adquisición complementa al programa 1109J2R0010, con aditamentos para optimizar el funcionamiento del señalamiento marítimo y la recopilación de datos. El monto pagado en 2012 presentó variación a la alza de 1.1% respecto a lo programado modificado del ejercicio, esto debido al incremento en el costo de los equipos.																
Adquisición de Equipo de Señalamiento Marítimo, para separación de tráfico en el Puerto	1109J2R0005	B.C.	07-2011 12-2012	3 375 077	3 305 077	1 432 511		1 895 280	1 895 280	3 327 791		100.0				
Adquisición de equipo de señalamiento para separación de tráfico en el puerto (embarcaciones menores turísticas y pesqueros) NOTA: Este proyecto se autorizó durante el ejercicio. Movimiento registrado y autorizado en el MAPE con folio 2012-09-J2R-3 de fecha 22 de marzo de 2012. Se finiquitó la adquisición iniciada a finales de 2011, incrementando con ello los niveles de seguridad de tránsito marítimo en los Puertos de Ensenada y el Sauzal. El monto total ejercido acumulado a 2012 presenta variación no significativa a la alza de 0.6% respecto al costo total programado modificado del proyecto, derivado principalmente de incremento en precios de los equipos. Cabe señalar que el proyecto sufrió modificaciones en cartera a fin de dar suficiencia de recursos al ejercicio 2012.																
Programa de Adquisiciones 2012	1109J2R0007	B.C.	01-2012 12-2012	6 000 000	6 000 000		6 000 000	1 426 990	992 929	992 929	16.5	69.6				
Adquisición de equipos y bienes propios para la administración, maquinaria y equipo indispensable para la operación. NOTA: Este proyecto se modificó durante el ejercicio en el MAPE con folio 201-9-J2R-18 de fecha 3 de enero de 2013. El subejercicio por 424 061 pesos respecto al programa modificado, obedece a ahorros obtenidos en la adquisición de equipo de transporte marítimo y comunicación.																
PROYECTOS DE INVERSIÓN				510 514 052	747 098 068	93 908 521	46 000 000	48 643 555	49 402 757	143 311 278	107.4	101.6				
PROYECTOS DE INVERSIÓN CONCLUIDOS				150 801 802	157 098 068	84 390 315	16 000 000	18 637 030	19 067 599	103 457 914	119.2	102.3				
Infraestructura económica				150 801 802	157 098 068	84 390 315	16 000 000	18 637 030	19 067 599	103 457 914	119.2	102.3				
Ampliación del Muelle Pesquero del Sauzal	1109J2R0003	B.C.	06-2011 12-2012	16 020 000	16 580 547	3 025 998	16 000 000	9 974 027	9 916 788	12 942 786	62.0	99.4	6.2	93.8	93.8	100.0
Ampliación de muelle y adecuación de Zonas de Navegación Consecuente, así como mejoramiento y aumento de la capacidad portuaria además de su infraestructura requerida para el uso y disfrute de los servicios actuales del puerto. NOTA: Proyecto concluido durante el ejercicio 2012.																
Construcción de centro regulador de tráfico	0809J2R0005	B.C.	10-2008 12-2012	15 721 050	38 836 299	30 146 849		8 263 003	8 263 003	38 409 852		100.0	133.4			133.4
Construcción de un centro regulador de tráfico en un área de 89 005 metros cuadrados, con área de servicios estacionamiento, pensión, área de accesos y vialidades internas, área de arrendamientos y áreas verdes. NOTA: Este proyecto se autorizó durante el ejercicio. Movimiento registrado y autorizado en el MAPE con folio 2012-9-J2R-3 de fecha 22 de marzo de 2012. Esta adecuación presupuestaria dio suficiencia para el pago del finiquito por la adquisición de tres hectáreas de predios colindantes con el Centro Regulador de Tráfico (operación pactada y pagada parcialmente en 2011), que se utilizarán para liberar áreas para futuros proyectos comerciales. No se presentó avance físico durante 2012 ya que el monto ejercido corresponde exclusivamente al finiquito de terrenos en base a contrato, por tal motivo el avance físico presentado al cierre de 2012 es el mismo reportado al cierre del ejercicio 2011. Se proyecta continuar con una segunda etapa de construcción en periodos futuros. Cabe señalar que se tenía programado terminar en 2011, pero dadas las circunstancias presentadas en el proceso de identificación y adjudicación de los terrenos adquiridos tuvo que modificarse el alcance del proyecto en cartera para dar suficiencia de recursos en 2012, por tal motivo se amplía la fecha de término para el pago del finiquito.																
Adecuación instalaciones de la Aduana y su logística de tráfico vehicular	0909J2R0001	B.C.	03-2009 12-2012	119 060 752	101 681 222	51 217 468		400 000	887 808	52 105 276		222.0	99.9		0.1	100.0
Construcción de instalaciones para la Aduana con área de revisión y reconocimiento aduanero, módulos de reconocimiento, dos carriles adicionales en la puerta 1, terreno de 5 has. con servicios y vigilancia y ampliación de patio público dentro del recinto fiscalizado. NOTA: Este proyecto se autorizó durante el ejercicio. Movimiento registrado y autorizado en el MAPE con folio 2012-9-J2R-4 de fecha 22 de mayo de 2012. Particularmente en 2012, el monto programado y ejercido correspondió a la supervisión de la construcción de la segunda etapa de las instalaciones de la aduana marítima de Ensenada, en base al acuerdo entre la Administración General de Aduanas (AGA) y la entidad. El sobreejercicio presentado corresponde al diferimiento de pago de estimaciones de la supervisión de la construcción de la ampliación de la aduana, al ejercicio 2012 derivado de modificaciones en el proyecto por parte de la AGA.																

CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA FEDERAL DE 2012
PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN CONCLUIDOS Y EN PROCESO POR TIPOS 1/
ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL DE ENSENADA, S.A. DE C.V.

Tipos de programas y proyectos, denominación y notas 2/	Clave	Entidad federativa	Fechas de inicio y término	Costo total programado (Pesos)		Inversión (Pesos)					% cumplimiento financiero 2012		Avance físico porcentual			
				Aprobado (Al inicio del programa o proyecto)	Modificado 2012 3/	Acumulada hasta 2011	2012			Acumulada hasta 2012	Pagada/Aprobada	Pagada/Modificada	Acumulado hasta 2011	2012		Acumulado hasta 2012
							Aprobada	Modificada	Pagada					Aprobado	Alcanzado	
PROYECTOS DE INVERSIÓN EN PROCESO				359 712 250	590 000 000	9 518 206	30 000 000	30 006 525	30 335 158	39 853 364	101.1	101.1				
Infraestructura económica				285 186 493	590 000 000	9 518 206	30 000 000	30 006 525	29 845 197	39 363 403	99.5	99.5				
Construcción de 600.0 metros de Deflector de Oleaje en el Rompeolas del Puerto de Ensenada Construcción de deflector de oleaje sobre rompeolas para proteger las áreas vulnerables colindantes e impedir que inunden en periodos de mal tiempo NOTA: Proyecto no autorizado durante el ejercicio. Sin embargo los recursos corresponden a la elaboración de estudio costo beneficio, debido al elevado costo de la obra se difiere para ejercicios posteriores. Razón por la que no se presenta avance físico.	0809J2R0004	B.C.	02-2012 12-2014	155 261 993					21 100	21 100						
Ampliación muelle de cabotaje en el puerto de Ensenada Ampliación de muelle, así como mejoramiento y aumento de la capacidad portuaria además de su infraestructura requerida para el uso y disfrute de los servicios actuales del puerto. NOTA: Este proyecto se autorizó durante el ejercicio. Movimiento registrado y autorizado en el MAPE con folio 2012-09-J2R-4 autorizada el 22 de mayo de 2012. El subejercicio presentado obedece principalmente a que el contrato se rescindió al contratista por incumplimientos al programa de ejecución de la obra. Por lo anterior, a finales del ejercicio 2012 se adjudicó a otro contratista y se proyecta concluir en 2013, por tal motivo se amplió la fecha de término.	1009J2R0002	B.C.	01-2011 12-2013	30 000 000	15 000 000	4 898 014		12 585 197	11 514 535	16 412 549		91.5	8.1	91.9	61.9	70.0
Adecuación y Modernización de Accesos 1 y 2 del Puerto de Ensenada Modernización de las Instalaciones de Acceso 1 y 2 para el recinto Ensenada, planeando un esquema logístico-tecnológico para dar resultado al control y seguridad de los intercambios logísticos en beneficio de las actividades económicas y comerciales del Puerto Ensenada. NOTA: Este proyecto se autorizó durante el ejercicio en el MAPE con folio 2012-09-J2R-4 del 22 de mayo de 2012. El sobre ejercicio se debe a la ampliación en las metas de los estudios geotécnicos y topográficos lo que impactó en mayor ejercicio de recursos. A finales de 2012 se adjudicó y se pagó el anticipo, la obra se proyecta concluir en 2013. Cabe señalar que durante el ejercicio se cambió el proyecto registrado en cartera, anteriormente se identificaba con el número 0909J2R0003.	1109J2R0009	B.C.	01-2010 12-2013	19 924 500	75 000 000	1 013 975		10 421 328	12 583 318	13 597 293		120.7			8.3	8.3
Ampliación de Rompeolas del Puerto en 200.0 metros Ampliar el rompeolas del puerto con la construcción de 200.0 metros. NOTA: El menor ejercicio de recursos respecto a lo programado se debe a que únicamente se realizaron estudios y trabajos previos, entre los que se incluyen: levantamientos topográficos, batimétricos y análisis de sedimentos, realización del modelo hidráulico de agitación de oleaje y geotécnicos, trabajos en proceso de ejecución por parte del Instituto Mexicano del Transporte, por lo tanto, no se reporta avance físico.	0809J2R0003	B.C.	01-2009 12-2013	80 000 000	500 000 000	3 606 217	30 000 000	7 000 000	5 726 244	9 332 461	19.1	81.8				
Otros proyectos				74 525 757					489 961	489 961						
Reordenamiento náutico y malecón turístico del Puerto de Ensenada Detonar la zona turística de influencia del proyecto para beneficiar e impulsar el desarrollo económico del puerto Ensenada así como la región. NOTA: Proyecto no autorizado durante el ejercicio, sin embargo se ejercieron recursos para el pago de diversos estudios previos a la ejecución de la obra, como son: costo beneficio, proyecto estructural, mecánica de suelos, determinación de capacidades de carga, levantamientos topográficos; se proyecta iniciar la gestión correspondiente a la preparación de la convocatoria pública respectiva durante el primer semestre de 2013. Razón por lo que no se presenta avance físico.	1209J2R0002	B.C.	07-2012 12-2013	74 525 757					489 961	489 961						

1/ Son los programas y proyectos de inversión que consideraron la asignación de recursos en el presupuesto aprobado o durante el ejercicio presupuestario. Los conceptos de inversión consideran recursos fiscales y recursos propios.

2/ Los programas y proyectos concluidos tienen fecha de término hasta diciembre de 2012, y los programas y proyectos en proceso tienen fecha de término posterior a diciembre de 2012.

3/ Se refiere a la estimación actualizada del costo total del programa o proyecto al cierre del ejercicio de 2012.

Fuente: Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Unidad de Contabilidad Gubernamental, con base en datos proporcionados por las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal.