

COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

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

Tipos de programas y proyectos, denominación y notas <sup>2/</sup>	Clave	Entidad federativa	Fechas de inicio y término	Costo total programado (Pesos)		Inversión (Pesos)						Avance físico porcentual			
				Aprobado (Al inicio del programa o proyecto)	Modificado 2012 <sup>3/</sup>	Acumulada hasta 2011	2012			Acumulada hasta 2012	% cumplimiento financiero 2012		Acumulado hasta 2011	2012	
							Aprobada	Modificada	Pagada		Pagada/Aprobada	Pagada/Modificada		Aprobado	Alcanzado
<b>TOTAL</b>				<b>585 446 868</b>	<b>962 782 830</b>	<b>542 777 429</b>	<b>123 046 750</b>	<b>155 046 750</b>	<b>149 369 063</b>	<b>692 146 492</b>	<b>121.4</b>	<b>96.3</b>			
<b>PROGRAMAS DE INVERSIÓN</b>				<b>21 226 673</b>	<b>20 946 750</b>		<b>8 000 000</b>	<b>20 946 750</b>	<b>18 372 296</b>	<b>18 372 296</b>	<b>229.7</b>	<b>87.7</b>			
<b>PROGRAMAS DE INVERSIÓN CONCLUIDOS</b>				<b>21 226 673</b>	<b>20 946 750</b>		<b>8 000 000</b>	<b>20 946 750</b>	<b>18 372 296</b>	<b>18 372 296</b>	<b>229.7</b>	<b>87.7</b>			
<b>Adquisiciones</b>				<b>12 946 750</b>	<b>12 946 750</b>		<b>12 946 750</b>	<b>12 946 750</b>	<b>10 455 212</b>	<b>10 455 212</b>		<b>80.8</b>			
<b>Programa de adquisiciones</b>	1109J2W0013	SIN.	01-2012-12-2012	12 946 750	12 946 750		12 946 750	12 946 750	10 455 212	10 455 212		80.8			
Adquisición de equipos y bienes muebles propios para la operación, vehículos, maquinaria y equipo indispensable para la operación. NOTA: Este programa se autorizó durante el ejercicio. Movimiento registrado y autorizado en el MAPE con folio 2012-9-J2W-1 de fecha 12 de abril de 2012. El avance físico no se cumplió al 100% derivado de que se difundieron algunas adquisiciones como son una planta diesel eléctrica, reviste de aluminio y una panga de 30 pies para el siguiente año; adicionalmente se obtuvieron economías en la licitación de un cargador frontal, principalmente.															
<b>Mantenimiento</b>				<b>8 279 923</b>	<b>8 000 000</b>		<b>8 000 000</b>	<b>8 000 000</b>	<b>7 917 084</b>	<b>7 917 084</b>	<b>99.0</b>	<b>99.0</b>			
<b>Mantenimiento a Muelles y Patios.</b>	1109J2W0012	SIN.	01-2012-12-2012	2 794 474	2 700 000		2 700 000	2 700 000	3 263 044	3 263 044	120.9	120.9			
Mantenimiento a muelles pesquera, en patio de muelle de carga general, patio de aduana y terminal de usos múltiples NOTA: El mayor monto de recursos ejercidos se debe a trabajos no considerados originalmente y que durante el ejercicio se generaron necesidades de mantenimiento por el uso constante de los muelles, en particular el de Contenedores, en esta instalación se realizaron trabajos de reparaciones de pilotes, con reposiciones de acero															
<b>Mantenimiento a Edificios y Vialidades.</b>	1109J2W0011	SIN.	01-2012-12-2012	2 794 474	2 700 000		2 700 000	2 700 000	1 934 502	1 934 502	71.6	71.6			
Mantenimiento a oficinas Administrativas de API, y a vialidades en el recinto. NOTA: El menor monto ejercido es derivado de haber suspendido algunos trabajos que por su condición no afectaban la operación, con el propósito de utilizar estos recursos en los rubros de bodegas, señalamiento marítimo y muelles, para solventar trabajos de mantenimiento que requirieron mayor atención.															
<b>Mantenimiento a Instalaciones de Servicios Básicos.</b>	1109J2W0009	SIN.	01-2012-12-2012	1 138 490	1 100 000		1 100 000	1 100 000	977 494	977 494	88.9	88.9			
Mantenimiento a instalaciones diversas: red hidráulica, pluvial e interconexión de fosas sépticas. NOTA: El menor monto ejercido es derivado de haber suspendido algunos trabajos que por su condición no afectaban la operación, con el propósito de utilizar estos recursos en los rubros de bodegas, señalamiento marítimo y muelles, para solventar trabajos de mantenimiento que requirieron mayor atención.															
<b>Mantenimiento a Bodegas, Cobertizo y Cerca Perimetral.</b>	1109J2W0008	SIN.	01-2012-12-2012	931 491	900 000		900 000	900 000	1 097 053	1 097 053	121.9	121.9			
Mantenimiento anual a Bodegas, Cobertizos y cerca perimetral en el recinto portuario. NOTA: El mayor monto ejercido se debe a trabajos no considerados en el programa, ya que durante el ejercicio se determinó llevar a cabo mantenimiento en la infraestructura de bodegas, en específico la Bodega de consolidación 2 con el mantenimiento de la estructura de acero y cubierta, llevando a cabo trabajos de tratamiento de pintura en su totalidad.															
<b>Mantenimiento a Señalamiento Marítimo.</b>	1109J2W0010	SIN.	01-2012-12-2012	620 994	600 000		600 000	600 000	644 991	644 991	107.5	107.5			
Mantenimiento a boyas, torres de enfilación, Acceso al faro y cerros en donde se ubican señalamientos. NOTA: El mayor monto ejercido fue por que se realizaron trabajos adicionales que durante el ejercicio se generaron necesidades de mantenimiento por el uso constante de las instalaciones, tal es el caso del señalamiento marítimo en las balizas de enfilación del canal principal de navegación, en sus estructuras de acero y en mantenimiento de lámparas y alimentaciones eléctricas de las mismas señales.															
<b>PROYECTOS DE INVERSIÓN</b>				<b>564 220 195</b>	<b>941 836 080</b>	<b>542 777 429</b>	<b>115 046 750</b>	<b>134 100 000</b>	<b>130 996 767</b>	<b>673 774 196</b>	<b>113.9</b>	<b>97.7</b>			
<b>PROYECTOS DE INVERSIÓN CONCLUIDOS</b>				<b>564 220 195</b>	<b>941 836 080</b>	<b>542 777 429</b>	<b>115 046 750</b>	<b>134 100 000</b>	<b>130 996 767</b>	<b>673 774 196</b>	<b>113.9</b>	<b>97.7</b>			
<b>Infraestructura económica</b>				<b>564 220 195</b>	<b>941 836 080</b>	<b>542 777 429</b>	<b>115 046 750</b>	<b>134 100 000</b>	<b>130 996 767</b>	<b>673 774 196</b>	<b>113.9</b>	<b>97.7</b>			
<b>Rectificación del canal secundario</b>	1209J2W0005	SIN.	03-2012-12-2012	54 000 000	54 000 000			54 000 000	54 204 239	54 204 239	100.4		100.0	100.0	
Reubicar el canal secundario del Puerto permitiendo la seguridad en la operación del mismo y continuar con el desarrollo de mayor infraestructura NOTA: Este proyecto se autorizó durante el ejercicio presupuestal. Movimiento registrado y autorizado en el MAPE con folio 2012-9-J2W-25 de fecha 22 de agosto de 2012. El mayor monto ejercido se debió al pago de estudios ambientales para permisos de vertimiento ante la Secretaría de Marina.															
<b>Dragado de construcción canal de navegación principal</b>	0709J2W0007	SIN.	04-2008-12-2012	408 720 195	368 543 666		173 129 538	37 600 000	38 520 355	211 649 893	102.4	82.0	18.0	100.0	
Dragado de aproximadamente 4 500 000 m3 de material tipo A, B, C, D menos rocas, acumulado en las inmediaciones del canal de acceso, hasta la cota -42 pies oficiales respecto al N.B.M.I. NOTA: Este proyecto se autorizó durante el ejercicio presupuestal. Movimiento registrado y autorizado en el MAPE con folio 2012-9-J2W-34 de fecha 7 de noviembre de 2012. El mayor monto ejercido se debe al pago de los trabajos de supervisión y control de dragado los cuales se contrataron con mayor alcance, incluyendo: mayor área de levantamiento batimétrico y tiempos de supervisión a bordo de la draga. Cabe señalar, que estaba por concluir la obra y en diciembre del 2011 surgieron dos incidentes de barcos de Pemex varados en la entrada del canal, a causa de fuertes vientos y corrientes que imperaban en la zona y por indicaciones de la capitania de puerto y conjuntamente con la entidad se acordó que la mejor solución era darle un mayor ancho al canal en esa zona, por lo que se replanteó el proyecto y la fuente de recursos ya que se autorizaron Recursos del Gobierno Federal por tal motivo se amplió la fecha de término del proyecto.															
<b>Ampliación de la zona suroeste del puerto de Topolobampo, Sin.</b>	0609J2W0009	SIN.	01-2007-12-2012	95 000 000	511 792 414		369 647 891	115 046 750	36 000 000	33 402 368	29.0	92.8	72.2	6.6	
Habilitar 32.0 has. ganadas al mar y 7.0 has. con la devastación del cerro de las gallinas, construcción de estructura de contención e infraestructura de atraque															

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

Tipos de programas y proyectos, denominación y notas <sup>2/</sup>	Clave	Entidad federativa	Fechas de inicio y término	Costo total programado (Pesos)		Inversión (Pesos)					Avance físico porcentual				
				Aprobado (Al inicio del programa o proyecto)	Modificado 2012 <sup>3/</sup>	Acumulada hasta 2011	2012			Acumulada hasta 2012	% cumplimiento financiero 2012		Acumulado hasta 2011	2012	
							Aprobada	Modificada	Pagada		Pagada/Aprobada	Pagada/Modificada		Aprobado	Alcanzado
yservicios. NOTA: Se reprogramaron los recursos, a fin de cumplir con la meta de habilitar 39 has de patios; 32 has de terrenos ganados al mar y 7 has de devastación del cerro de las gallinas.	1209J2W0006	SIN.	07-2012 12-2012	5 000 000	6 000 000		5 000 000	3 596 152	3 596 152		71.9		100.0	100.0	
Se contempla la Construcción de dos Recibas de Gráneles para Ferrocarril en puntos estratégicos de las vías existentes para movilizar mayor cantidad de carga a través del Puerto. NOTA: Este proyecto se autorizó durante el ejercicio presupuestal. Movimiento registrado y autorizado en el MAPE con fecha 7 de noviembre con folio 2012-9-J2W-34	1209J2W0003	SIN.	04-2012 12-2012	1 500 000	1 500 000		1 500 000	1 273 653	1 273 653		84.9		100.0	100.0	
Reubicación y ampliación de las instalaciones del taller mecánico. Reubicar el taller mecánico en donde no interfiera con el desarrollo del puerto. NOTA: Este proyecto se autorizó durante el ejercicio presupuestal. Movimiento registrado y autorizado en el MAPE con fecha 22 de agosto de 2012 con folio 2012-9-J2W-25															

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.