

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 DOS BOCAS, 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				293 040 400	360 522 785	134 419 836	41 166 500	67 464 045	55 229 359	189 649 195	134.2	81.9				
PROGRAMAS DE INVERSIÓN				39 166 500	45 166 500		25 666 500	28 150 500	20 214 550	20 214 550	78.8	71.8				
PROGRAMAS DE INVERSIÓN CONCLUIDOS				39 166 500	45 166 500		25 666 500	28 150 500	20 214 550	20 214 550	78.8	71.8				
Adquisiciones				5 666 500	5 666 500		2 650 500	2 650 500	2 080 211	2 080 211	78.5	78.5				
Programa de Adquisiciones	1109J2P0011	TAB.	01-2012 12-2012	5 666 500	5 666 500		2 650 500	2 650 500	2 080 211	2 080 211	78.5	78.5				
Adquisición de refacciones, equipos y bienes muebles propios para la administración y operación portuaria. NOTA: Este programa se autorizó durante el ejercicio en el MAPE con folio 2012-9-J2P-3 del 26 de abril de 2012.																
Mantenimiento				31 700 000	37 700 000		18 200 000	23 700 000	17 226 331	17 226 331	94.7	72.7				
Dragado de Mantenimiento	1109J2P0006	TAB.	02-2012 12-2012	25 200 000	25 200 000		11 200 000	11 200 000	8 286 139	8 286 139	74.0	74.0				
Dragado de mantenimiento en canal de acceso, canal secundario y dársena de ciaboga de la Terminal de Usos Múltiples (TUM); y canal de acceso y dársena de la Terminal de Abastecimiento. NOTA: El menor monto ejercido se debe a que se programó más de lo que realmente se ejerció.																
Mantenimiento a Muelles	1109J2P0007	TAB.	02-2012 12-2012	2 250 000	8 250 000		2 250 000	8 250 000	5 846 344	5 846 344	259.8	70.9				
Mantenimiento al muelle de la Terminal de Usos Múltiples y muelles de la Terminal de abastecimiento, en reparación de golpes y cambio de defensas y bits de amarre. NOTA: El menor monto ejercido se debe a que se obtuvieron economías en la ejecución de los proyectos; sin embargo, se alcanzaron las metas programadas. Movimiento registrado y autorizado en el MAPE con número de folio 2012-9-J2P-18 de fecha 24 de diciembre del 2012.																
Mantenimiento a Edificios y Vialidades	1109J2P0008	TAB.	02-2012 12-2012	1 250 000	1 250 000		1 250 000	1 250 000	1 171 357	1 171 357	93.7	93.7				
Mantenimiento a las oficinas Gerencia de Operaciones y Aduana-Mantenimiento y limpieza en áreas verdes en vialidad-Aplicación de pintura de tráfico en acceso a TUM. NOTA: El menor monto ejercido se debe a que se obtuvieron economías en la ejecución de los proyectos; sin embargo, se alcanzaron las metas programadas.																
Mantenimiento a patios y áreas de desarrollo	1109J2P0010	TAB.	02-2012 12-2012	1 175 000	1 175 000		1 175 000	1 175 000	1 118 951	1 118 951	95.2	95.2				
Chapodeo y deshierbe, reposición de casta y de cerca de malla ciclónica. NOTA: El menor monto ejercido se debe a que se obtuvieron economías en la ejecución de los proyectos; sin embargo, se alcanzaron las metas programadas.																
Mantenimiento a Balizas del señalamiento marítimo del puerto de Dos Bocas.	1109J2P0009	TAB.	03-2012 12-2012	1 075 000	1 075 000		1 075 000	1 075 000	697 946	697 946	64.9	64.9				
Mantenimiento preventivo y correctivo a las balizas de situación y enfilación del Puerto. NOTA: El menor monto ejercido se debe a que se obtuvieron economías en la ejecución de los proyectos; sin embargo, se alcanzaron las metas programadas.																
Mantenimiento a Instalaciones de Servicios Básicos.	1109J2P0005	TAB.	02-2012 12-2012	750 000	750 000		1 250 000	750 000	105 594	105 594	8.4	14.1				
Mantenimiento a instalaciones diversas: planta de tratamiento de aguas, planta de agua potable (osmosis inversa) red hidráulica y circuito cerrado de televisión. NOTA: El menor monto ejercido se debe a que se obtuvieron economías en la ejecución de los proyectos; sin embargo, se alcanzaron las metas programadas. Movimiento registrado y autorizado en el MAPE con número de folio 2012-9-J2P-3 de fecha 26 de abril del 2012.																
Estudios de preinversión				1 800 000	1 800 000		7 466 500	1 800 000	908 008	908 008	12.2	50.4				
Servicios relacionados con obras públicas.	1109J2P0003	TAB.	02-2012 12-2012	1 800 000	1 800 000		7 466 500	1 800 000	908 008	908 008	12.2	50.4				
Estudios: Condiciones físico marítimas del puerto, levantamientos topográficos y batimétricos, proyectos ejecutivos de obras, supervisión y documentos de evaluación NOTA: El monto pagado fue menor al aprobado porque no se ejecutaron los trabajos de la urbanización de la zona comercial de la TUM. El movimiento se registró y autorizó en el MAPE con número de folio 2012-9-J2P-22 de fecha 7 febrero del 2013.																
PROYECTOS DE INVERSIÓN				253 873 900	315 356 285	134 419 836	15 500 000	39 313 545	35 014 809	169 434 645	225.9	89.1				
PROYECTOS DE INVERSIÓN CONCLUIDOS				75 085 100	82 690 426	74 695 486	3 700 000	20 300 000	20 629 781	95 325 267	557.6	101.6				
Infraestructura económica				71 385 100	78 990 426	74 695 486		20 300 000	20 629 781	95 325 267		101.6				
Construcción de 250.0 metros de muelles (segundo posición de atraque de la TUM del Área Comercial e Industrial del Puerto) Construcción de muelle marginal de 250.0 metros en módulos de 50 metros de	0909J2P0002	TAB.	07-2009 12-2012	71 385 100	78 990 426	74 695 486		20 300 000	20 629 781	95 325 267		101.6	75.0	25.0	25.0	100.0

**CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA FEDERAL DE 2012
PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN CONCLUIDOS Y EN PROCESO POR TIPOS ^{1/}
ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL DE DOS BOCAS, 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)						Avance físico porcentual						
				Aprobado (Al inicio del programa o proyecto)	Modificado 2012 ^{3/}	Acumulada hasta 2011	2012			Acumulada hasta 2012	% cumplimiento financiero 2012		Acumulado hasta 2011	2012		Acumulado hasta 2012		
							Aprobada	Modificada	Pagada		Pagada/Aprobada	Pagada/Modificada		Aprobado	Alcanzado			
20.0 x 50.0 con rampa Rol on - Rol of. NOTA: Este proyecto se autorizó durante el ejercicio. El movimiento se registró y autorizó en el MAPE con folio 2012-9-J2P-22 del 26 de abril de 2012. Es un proyecto que en 2009 sufrió fuertes daños por la tormenta NATE, lo que implicó la reconstrucción del cabezal, originando un mayor ejercicio de recursos.																		
Otros proyectos				3 700 000	3 700 000		3 700 000											
Urbanización de la zona comercial de la TUM en el Puerto de Dos Bocas, Tabasco. Urbanización de 6 hectáreas de la Terminal de Usos Múltiples del Puerto para su comercialización. NOTA: Proyecto diferido para el siguiente año; los recursos se reprogramaron al pago de seguros de bienes patrimoniales y mantenimiento a remolcadores. El movimiento se registró y autorizó en el MAPE con número de folio 2012-9-J2P-22 de fecha 7 febrero de 2013.	1109J2P0004	TAB.	02-2012 12-2012	3 700 000	3 700 000		3 700 000											
PROYECTOS DE INVERSIÓN EN PROCESO				178 788 800	232 665 859	59 724 350	11 800 000	19 013 545	14 385 028	74 109 378	121.9	75.7						
Infraestructura económica				178 788 800	232 665 859	59 724 350	11 800 000	19 013 545	14 385 028	74 109 378	121.9	75.7						
Desarrollo de 70 has. Para uso Comercial e Industrial. Urbanización de 70.0 has. con especificaciones para uso comercial e industrial. NOTA: El monto pagado fue menor al modificado porque se retrasó la obtención del permiso ambiental para la construcción de la barda perimetral, por lo que no se cumplió el calendario de ejecución. Dichos recursos se reprogramaron para el pago de seguros de bienes patrimoniales. El movimiento se registró y autorizó en el MAPE con número de folio 2012-9-J2P-22 de fecha 7 de febrero 2013.	0809J2P0002	TAB.	08-2008 12-2017	178 788 800	232 665 859	59 724 350	11 800 000	19 013 545	14 385 028	74 109 378	121.9	75.7	25.0	10.0	10.0	35.0		

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.