

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 VERACRUZ, 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	
<b>TOTAL</b>				<b>6 708 214 351</b>	<b>8 399 169 938</b>	<b>2 155 930 419</b>	<b>675 125 000</b>	<b>675 125 000</b>	<b>665 890 852</b>	<b>2 821 821 271</b>	<b>98.6</b>	<b>98.6</b>				
<b>PROGRAMAS DE INVERSIÓN</b>				<b>109 237 600</b>	<b>150 983 530</b>	<b>26 307 031</b>	<b>89 525 000</b>	<b>95 281 500</b>	<b>93 771 946</b>	<b>120 078 977</b>	<b>104.7</b>	<b>98.4</b>				
<b>PROGRAMAS DE INVERSIÓN CONCLUIDOS</b>				<b>81 170 600</b>	<b>81 170 600</b>		<b>54 525 000</b>	<b>78 731 500</b>	<b>78 528 213</b>	<b>78 528 213</b>	<b>144.0</b>	<b>99.7</b>				
<b>Adquisiciones</b>				<b>4 670 600</b>	<b>4 670 600</b>		<b>4 525 000</b>	<b>2 231 500</b>	<b>1 519 207</b>	<b>1 519 207</b>	<b>33.6</b>	<b>68.1</b>				
<b>Programa de adquisiciones 2012</b>	1109J3E0006	VER.	02-2012 12-2012	3 670 600	3 670 600		3 670 000	2 170 000	1 457 706	1 457 706	39.7	67.2				
Incluye bienes, tales como: equipo propio para la administración; maquinaria y equipo de producción; las refacciones, accesorios y herramientas indispensables para el funcionamiento de los bienes, maquinaria o equipos.																
NOTA: El menor ejercicio presupuestario del gasto fue debido a que no se adquirieron: equipos de audio y video para equipar la sala de juntas y remolques para oficinas móviles. Cabe señalar que en el monto modificado se incluyen 284 900 pesos que son recursos que se programaron para Mobiliario, pero por el Programa de Austeridad ya no se ejercieron y quedaron como pendientes de liberar. Movimiento registrado y autorizado en el MAPE con folio de adecuación 2012-9-J3E-14 de fecha 9 diciembre 2012																
<b>Equipamiento para el CCTM</b>	1109J3E0003	VER.	01-2012 12-2012	1 000 000	1 000 000		855 000	61 500	61 501	61 501	7.2	100.0				
Adquisición de un radio base VHF DSC banda marina e instalación de un radar nuevo banda X en la Isla de Sacrificios, para su incorporación al sistema de Control de Tráfico Marítimo del Puerto de Veracruz																
NOTA: Se recalendarizaron para el ejercicio 2013 los recursos para la adquisición del radar banda X.																
<b>Mantenimiento</b>				<b>70 000 000</b>	<b>70 000 000</b>		<b>50 000 000</b>	<b>70 000 000</b>	<b>70 402 027</b>	<b>70 402 027</b>	<b>140.8</b>	<b>100.6</b>				
<b>Programa de mantenimiento a infraestructura portuaria 2012</b>	1109J3E0005	VER.	01-2012 12-2012	70 000 000	70 000 000		50 000 000	70 000 000	70 402 027	70 402 027	140.8	100.6				
Programa destinado a la conservación y mantenimiento (preventivo y correctivo) de los bienes inmuebles del Recinto Portuario de Veracruz																
NOTA: El mayor ejercicio del gasto se debió a la instalación y rehabilitación de maquina ciclónica en el interior del puerto, rehabilitación de espacio en el centro de acopio y limpieza de bahía en lancha con motor fuera de borda en el interior del recinto portuario.																
<b>Estudios de preinversión</b>				<b>6 500 000</b>	<b>6 500 000</b>		<b>6 500 000</b>	<b>6 606 979</b>	<b>6 606 979</b>	<b>6 606 979</b>		<b>101.6</b>				
<b>Estudios de preinversión</b>	1109J3E0013	VER.	01-2012 12-2012	6 500 000	6 500 000		6 500 000	6 606 979	6 606 979	6 606 979		101.6				
Estudios de factibilidad técnica, económica, legal y prefactibilidad ambiental para nuevos proyectos de inversión en el puerto de Veracruz.																
NOTA: Proyecto autorizado durante el ejercicio, en el MAPE con folio número 2012-9-J3E-1 del 04 de junio de 2012. El mayor ejercicio del gasto fue debido a la elaboración de diseño estructural de piso de concreto hidráulico para estiba de bobinas y trabajos de topografía para la ampliación de vía del ferrocarril y reserva portuaria de Veracruz.																
<b>PROGRAMAS DE INVERSIÓN EN PROCESO</b>				<b>28 067 000</b>	<b>69 812 930</b>	<b>26 307 031</b>	<b>35 000 000</b>	<b>16 550 000</b>	<b>15 243 733</b>	<b>41 550 764</b>	<b>43.6</b>	<b>92.1</b>				
<b>Adquisiciones</b>				<b>28 067 000</b>	<b>69 812 930</b>	<b>26 307 031</b>	<b>35 000 000</b>	<b>16 550 000</b>	<b>15 243 733</b>	<b>41 550 764</b>	<b>43.6</b>	<b>92.1</b>				
<b>Sistema de interconexión de voz y datos</b>	1109J3E0007	VER.	03-2012 09-2013	5 000 000	6 003 464		5 000 000								100.0	
Sistema de comunicación para centro de comando en situación de riesgo.																
NOTA: Derivado de la necesidad de recursos en otros proyectos prioritarios, se recalendariza para el 2013 este programa.																
<b>Programa de adquisición de equipamiento para la aduana de Veracruz.</b>	0809J3E0002	VER.	11-2011 02-2013	20 960 000	57 959 466	24 753 549	30 000 000	16 000 000	14 759 601	39 513 150	49.2	92.2				
Adquisición de un equipo de rayos X para ferrocarril para la aduana del puerto de Veracruz.																
NOTA: Se modificó la fecha de término en la Cartera de Programas y Proyectos derivado de la tramitación y gestión de permisos por parte de la Aduana Marítima del Puerto para obtener el permiso de operación, requisito necesario para la importación del equipo de rayos X, ocasionado que se recalendarizara su instalación, puesta en marcha y finiquito de pago para el 2013, motivo por el cual se amplió la fecha de término.																
<b>Programa de ampliación de la cobertura del CCTV</b>	1009J3E0002	VER.	10-2011 07-2013	2 107 000	5 850 000	1 553 482		550 000	484 132	2 037 614		88.0				
Adquisición de equipo para la ampliación y mejoramiento del Circuito Cerrado de Televisión para la operación y seguridad del puerto de Veracruz.																
NOTA: Programa autorizado durante el ejercicio, autorizado en el MAPE con folio número 2012-9-J3E-10 del 17 de octubre de 2012. El menor ejercicio del gasto fue debido a ahorros en la adquisición de refacciones para el CCTV. Se modificó en la Cartera de Programas y Proyectos la fecha de término debido a que se incrementaron requerimientos de nuevos puntos de vigilancia así como sustitución de equipos existentes.																
<b>PROYECTOS DE INVERSIÓN</b>				<b>6 598 976 751</b>	<b>8 248 186 408</b>	<b>2 129 623 388</b>	<b>585 600 000</b>	<b>579 843 500</b>	<b>572 118 906</b>	<b>2 701 742 294</b>	<b>97.7</b>	<b>98.7</b>				
<b>PROYECTOS DE INVERSIÓN CONCLUIDOS</b>				<b>84 500 000</b>	<b>92 137 045</b>	<b>37 729 898</b>	<b>8 000 000</b>	<b>26 880 000</b>	<b>27 233 126</b>	<b>64 963 024</b>	<b>340.4</b>	<b>101.3</b>				
<b>Infraestructura económica</b>				<b>42 500 000</b>	<b>48 667 446</b>	<b>26 001 222</b>		<b>10 480 000</b>	<b>9 174 303</b>	<b>35 175 525</b>		<b>87.5</b>				
<b>Reconstrucción de la Av. Rafael Cuervo</b>	1009J3E0005	VER.	09-2010 04-2012	29 000 000	33 917 446	24 661 763		5 000 000	4 241 601	28 903 364	84.8	49.9	8.6	58.5		
Pavimentación de concreto hidráulico de la Av. Rafael Cuervo, en el tramo del km 4+280 al km 6+500.																
NOTA: Proyecto autorizado durante el ejercicio, en el MAPE con folio número 2012-9-J3E-1 del 04 de junio de 2012. Se modificó la fecha de término en la Cartera de Programas y Proyectos debido a que el Ayuntamiento de Veracruz solicitó al Consejo de Administración ampliar los alcances del presente proyecto, por lo que																

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 VERACRUZ, 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)				% cumplimiento financiero 2012		Avance físico porcentual				
				Aprobado (Al inicio del programa o proyecto)	Modificado 2012 <sup>3/</sup>	Acumulada hasta 2011	2012			Acumulada hasta 2012	Pagada/Aprobada	Pagada/Modificada	Acumulado hasta 2011	2012		Acumulado hasta 2012
							Aprobada	Modificada	Pagada					Apro- bado	Alcan- zado	
también es necesario reconsiderar el avance acumulado reportado en 2011. <b>Reconstrucción de la bodega 19 anexo</b> Realizar trabajos para el mejoramiento y modernización de las estructuras e instalaciones de la Bodega 19 Anexo. NOTA: Proyecto autorizado durante el ejercicio, en el MAPE con folio número 2012-9-J3E-1 del 04 de junio de 2012. El menor ejercicio del gasto fue debido a ahorros en la ejecución de las obras de este año.	1209J3E0002	VER.	04-2012 11-2012	10 000 000	10 000 000		4 000 000	3 413 874	3 413 874		85.3			34.1	34.1	
<b>Pozo para abastecimiento de agua en el puerto actual</b> Perforación de un pozo de agua potable para el servicio de las instalaciones portuarias. La perforación se realizará a 80 metros de profundidad y el caudal máximo de extracción será de 50 litros. NOTA: Proyecto autorizado durante el ejercicio, autorizado en el MAPE, el mayor ejercicio del gasto fue debido a la revisión y dictamen del proyecto de reubicación de estación de bombeo del puerto de Veracruz. Se modificó la fecha de término en la Cartera de Programas y Proyectos debido a modificaciones técnicas en el proyecto.	1109J3E0004	VER.	09-2011 05-2012	3 500 000	4 750 000	1 339 459	1 480 000	1 518 828	2 858 287		102.6	38.3		30.9	69.2	
<b>Infraestructura gubernamental</b> <b>Habilitación de un recinto fiscalizado estratégico</b> Suministro y colocación de la infraestructura de seguridad para el habilitado de un recinto fiscalizado estratégico en el puerto de Veracruz. NOTA: La inversión ejercida considera 1 473 108 de pesos para la adquisición de un Circuito Cerrado de Televisión y 16 585 715 de pesos para inversión en obra pública. El mayor ejercicio del gasto fue debido a la realización de la construcción de barda con reja-acero en la colindancia oeste de la zona de actividades logísticas y	1109J3E0009	VER.	08-2011 03-2012	42 000 000	43 469 599	11 728 676	8 000 000	16 400 000	18 058 823	29 787 499	225.7	110.1	81.0	2.5	5.0	86.0
<b>PROYECTOS DE INVERSIÓN EN PROCESO</b> <b>Infraestructura económica</b> <b>Libramiento ferroviario a Santa Fé.</b> Construcción de un libramiento ferroviario recinto portuario de Veracruz-Santa Fe. NOTA: La inversión ejercida considera 31 015 762 de pesos de adquisición de terrenos y 196 767 195 de pesos para inversión en obra pública y supervisión de obras. El avance considera la adquisición de terrenos para la liberación del derecho de vía desde la ZAL hasta el Km 9+000, así como la realización de las obras necesarias en este tramo (Movimiento de tierras, tendido de vías, construcción de Puentes). Este año se terminó el Puente Río Medio, se inició la construcción del Puente Río grande, así como la construcción del tramo 0+000 al 3+600. Se inició el tramo 3+600 al 4+300 y se continúa con el tramo de Puente Río Medio al km 9+000. Se modificó la fecha de término en la Cartera de Programas y Proyectos debido a retrasos en la liberación del derecho de vía.	0609J3E0005	VER.	01-2007 12-2013	269 100 000	645 000 001	164 129 309	177 300 000	222 950 000	227 782 957	391 912 266	128.5	102.2	20.6	26.6	38.4	59.0
<b>Desarrollo de la Zona de Actividades Logísticas.</b> Construcción y desarrollo de la Zona de Actividades Logísticas del puerto de Veracruz. NOTA: El mayor ejercicio del gasto se debió a la Construcción de 6 casetas de control para planta de emergencia en la zona de actividades logísticas en el puerto de Veracruz y a la actualización de infraestructura y alimentación de alumbrado en baja tensión del eje principal de la ZAL.	0609J3E0004	VER.	07-2006 12-2014	795 087 000	1 300 000 000	1 141 341 143	144 200 000	71 300 000	72 727 602	1 214 068 745	50.4	102.0	68.2	30.0	21.8	90.0
<b>Ampliación natural del puerto de Veracruz en la zona norte.</b> Construcción de la ampliación natural del puerto de Veracruz en la zona norte, la cual incluye rompeolas, dragados, rellenos y muelles para 4 nuevas posiciones de atraque para contenedores. NOTA: La inversión ejercida considera 43 581 789 de pesos de adquisición de terrenos y 20 483 726 de pesos para construcción de muelles, monitoreo de flora y fauna marinos en la zona norte en la ampliación del Puerto de Veracruz. El porcentaje de avance físico presentado en este informe, corresponde principalmente a la adquisición de terrenos para y que se utilizará para relleno en muelle, piedra para rompeolas y tablestacas para construcción, conforme a lo registrado en cartera para la primera etapa. El porcentaje de avance físico en obras preliminares es sólo del 0.24 incluido en lo reportado.	0809J3E0005	VER.	10-2008 12-2013	3 895 841 627	4 605 987 592	653 267 964	69 100 000	68 650 000	64 065 515	717 333 479	92.7	93.3	28.5	1.4	1.3	29.8
<b>Restitución de pavimentos en la zona noroeste del puerto actual</b> En vialidades de la zona noroeste, se repavimentarán 4.08 hectáreas con concreto hidráulico y se sustituirán 1.52 hectáreas de pavimentos asfálticos existentes por estructuras de concreto hidráulico, incluyendo la rehabilitación de sus señalamientos horizontales y verticales. NOTA: Proyecto incorporado durante el ejercicio, autorizado en el Módulo de Adecuaciones Presupuestarias de Entidades (MAPE) con folio núm. 2012-9-J3E-10 del 17 de octubre de 2012. El menor ejercicio del gasto fue debido a un ahorro presupuestario en la ejecución de las obras.	1209J3E0007	VER.	02-2012 04-2013	49 750 000	49 750 000			49 750 000	46 185 034	46 185 034	92.8			92.8	92.8	
<b>Archivos de concentración e histórico</b> Adecuación y equipamiento de un Archivo de Concentración y un Archivo Histórico para la APIVER NOTA: Proyecto autorizado durante el ejercicio, en el MAPE con folio número 2012-9-J3E-10 del 17 de octubre de 2012. El menor ejercicio del gasto fue debido a un ahorro presupuestario en la ejecución de las obras.	1209J3E0006	VER.	02-2012 04-2013	13 200 000	13 200 000		10 000 000	8 553 076	8 553 076		85.5			64.8	64.8	
<b>Sistemas de agua y saneamiento en la zona norte de puerto.</b> Construcción de las redes de agua potable, riego y contra incendio, así como de los sistemas de alcantarillado y saneamiento (PTAR-Norte y PTAR-Sur) en la zona de expansión del puerto (1a. Etapa) al noroeste del recinto portuario de Veracruz. NOTA: El menor ejercicio del gasto fue debido al diferimiento para el 2013 de los trabajos de introducción de servicios básicos de infraestructura para las vialidades secundarias etapa 2 de la ZAL.	1109J3E0010	VER.	06-2011 12-2013	110 000 000	113 848 951	20 201 729	42 000 000	9 000 000	5 364 817	25 566 546	12.8	59.6	18.4	35.6	4.4	22.8
<b>Centro de Atención Logística al Transporte</b>	1109J3E0011	VER.		228 748 124	236 752 129	47 591 918		8 000 000	7 961 347	55 553 265	99.5	20.8		3.2	24.0	

