



AVANCES EN LA IMPLEMENTACIÓN Y EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE TRABAJO 2010
ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL DE TOPOLOBAMPO, S.A. DE C.V.
Avance Financiero (Miles de Pesos)



Categorías Programáticas						Programa de Trabajo 2010		Recursos financieros (miles de pesos)																			Observaciones					
GF	FN	SF	AI	PP	UR	Clave*	Línea de acción	P. de Trabajo	PEF 2010												Ejercicio					%						
									Original	Modificado						Calendario						Ene-Feb	Mar-Abril	May-Jun	Jul-Ags	Sep-Oct		Nov-Dic	Acumulado	Realizado vs. prog. Ejercicio	Realizado vs. prog. Anual	
										I	II	III	IV	V	VI	Ene-Feb	Mar-Abril	May-Jun	Jul-Ags	Sep-Oct	Nov-Dic											
Administración Portuaria Integral de Topolobampo, S.A. de C.V.																																
3	1	2	4	K004	J2W	1.5.15	Construir y mejorar la infraestructura y los servicios portuarios		42,000.0								0	10,500	3,500	8,100	8,900	11,000	4,908	836	8,317	8,550	0	0	22,611	0.0	11.7	
						0609J2W0009	Ampliación de la zona suroeste del puerto de Topolobampo, Sin.		12,000										4,100	2,900	5,000	4,908	836	8,317	8,550			22,611	208.5%	188.4%	El avance financiero reportado, va en proporción al importe programado en el presente ejercicio 2010, soportado con el contrato bianual celebrado con FONATUR en el ejercicio fiscal 2009 con terminación en el 2010 y con el convenio adicional del presente ejercicio. (El importe contratado ascendió A \$ 62,881.0 miles del contrato bianual y del convenio adicional por \$4,768.5 miles). Por otra parte dentro de este mismo proyecto se licitó un relleno por \$12,457.6 miles, contratado con constructora GUSA., que también juega dentro del avance financiero de este proyecto. Como comentario adicional, a este proyecto se le dará suficiencia presupuestal por 28,000.0 miles, con los recursos programados del proyecto de la Prolongación del muelle de carga general.	
						0909J2W0002	Prolongacion del muelle de carga general		30,000								10,500	3,500	4,000	6,000	6,000						0	0.0%	0.0%	Este proyecto se difiere para el siguiente ejercicio fiscal, ya que se esta llevando a cabo una adecuación presupuestal para traspasar \$28,000.0 miles, al proyecto de la Ampliación zona suroeste del puerto y \$2,000.0 miles, a la obra de la Ampliación y remodelación del edificio de la terminal de transbordadores. Considerados de mayor prioridad dentro de este ejercicio.		
3	1	2	4	E008	J2W		Administración del puerto		91,907								9,838	13,954	27,336	16,941	12,261	11,577	11,246	9,364	17,861	15,836			54,307	79.8%	59.1%	Los gastos resultaron menores en el periodo, debido a que las embarcaciones atendidas fueron 38 menos que las programadas. En el periodo se atendieron 406 embarcaciones de 438 programadas. Por otra parte dentro del programa de adquisiciones falta adquirir una banda transportadora, con un costo de \$11,884.0 miles, no se cumplió con la fecha programada para su adquisición porque se ha dificultado encontrar el modelo requerido por la entidad, pero todo indica que se adquirirá en el tercer trimestre y se realizara el pedido y llegará al puerto a finales del cuarto trimestre.

C.P. Gilberto Millán González
Gerente de Administración y Finanzas