

AVANCES EN LA IMPLEMENTACIÓN Y EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE TRABAJO 2008
ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL DE TOPOLOBAMPO, S.A. DE C.V.
Avance Financiero (Miles de Pesos)

Categorías Programáticas						Programa de Trabajo 2008		Recursos financieros (miles de pesos)																Ejercido		%		Observaciones			
GF	FN	SF	AI	PP	UR	Clave*	Línea de acción	P. de Trabajo	PEF 2008						Ejercido						Realizado vs. prog. Ejercicio	Ej. vs. prog. anual									
									Original	Modificado					Calendario																
									I	II	III	IV	V	VI	Ene-Feb	Mar-Abril	Mayo-Jun	Jul-Ags	Sep-Oct	Nov-Dic	Ene-Feb	Mar-Abril	May-Jun	Jul-Ags	Sep-Oct	Nov-Dic					
Administración Portuaria Integral de Topolobampo, S.A. de C.V.																															
3	1	02	4	K004	J2W	J2W	Proyectos de Inversión		32.500,0	0,0	0,0	182.500,0	0,0	0,0	0,0	50,0	25.750,0	26.700,0	125.600,0	89.400,0	15.000,0	143,2	1.220,5	21.513,1	10.741,8	77.421,6	0,0	86,6	60,8		
						0609J2W0009	Construcción de bordos de protección para relleno con materiales de dragado, ganando terreno al mar y renivelación de áreas.		30.000,0													143,2	390,0					0,0	0,0	Inicialmente se realizaron erogaciones de estudios ambientales, proyectos de obra, etc. y quedo suspendido temporalmente para dar suficiencia a otros proyectos alternativos. Este proyecto cambio de nombre al de Ampliación de la zona suroeste del puerto de Topolobampo, Sin.	
						0709J2W0001	Ampliación de sistema contra incendios en terminal de transbordadores.		2.500,0			2.500,0				50,0	750,0	1.700,0						830,5	1.010,2	769,3	0,0		0,0	104,4	La variación se debe a la realización de trabajos adicionales a lo programado por los cuales se formalizo una ampliación de contrato. El costo original fue por \$ 2,768.4 miles.
						0809J2W0006	Reubicación de la pasarela metálica del muelle de cemex en el puerto de Topolobampo, sin.					1.000,0						500,0	500,0									0,0	0,0	Este proyecto esta programado para realizarse en los bimestres 5to y 6to. De 2008. se contrato a fianles de octubre he inicia financieramente en noviembre.	
						0809J2W0005	Construcción de módulos de comida en el patio de contenedores en el puerto de Topolobampo, Sin.					1.500,0						650,0	500,0	350,0				45,2	414,9	262,5		52,5	48,2	La terminación de este proyecto se programa para el mes de diciembre, con un costo contratado de \$ 1,382.9 miles de pesos.	
						0809J2W0004	Construcción de módulos para usuarios en el puerto de Topolobampo, Sin.					1.500,0						650,0	500,0	350,0				65,9	646,9	508,6		101,7	81,4	Este proyecto concluyo financieramente en este 5to bimestre la variación se analiza por el area de ingenieria. (proyecto y construcción) .	
						0809J2W0009	Construcción del colector general de drenaje y urbanización de terrenos del puerto de Topolobampo, Sin.					5.000,0						2.000,0	1.200,0	1.800,0				122,2				0,0	2,4	Se han generado gastos de preinversión (proyecto ejecutivo. Este proyecto aun no se inicia debido a que existe la posibilidad de que no se realice. Durante el mes de noviembre se hara el ultimo analisis presupuestal para definir la disposicion de recursos para su	
						0809J2W0003	Construcción de rampa banda norte del muelle de transbordadores del puerto de Topolobampo, Sin.					5.000,0							2.000,0	3.000,0				170,0	64,0		3,2	4,7	Se han generado gastos de preinversión (proyecto ejecutivo. Este proyecto aun no se inicia debido a que existe la posibilidad de que no se realice. Durante el mes de noviembre se hara el ultimo analisis presupuestal para definir la disposicion de recursos para su		
						0809J2W0002	Ampliación y remodelación del edificio de la terminal de transbordadores en el puerto de topolobampo, Sin.					6.000,0						1.800,0	1.700,0	2.500,0								0,0	0,0	Este proyecto se inicia financieramente en el mes de noviembre para concluirse el 31 de diciembre de 2008.	
						0809J2W0007	Dragado en dársena de maniobra en la banda norte del muelle e transbordadores en el puerto de Topolobampo, Sin					10.000,0								3.000,0	7.000,0			98,0	62,0		2,1	1,6	Se han generado gastos de preinversión (proyecto ejecutivo. Este proyecto aun no se inicia debido a que existe la posibilidad de que no se realice. Durante el mes de noviembre, se hara el ultimo analisis presupuestal para definir la disposicion de recursos para su		

