AVANCES EN LA IMPLEMENTACIÓN Y EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE TRABAJO 2008

ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL DE TOPOLOBAMPO, S.A. DE C.V.

Avance Físico

Categorías Programáticas						Descripción del proyecto o actividad institucional del PEF	Nombre del indicador	Programa Sectorial de Comunicaciones y Transportes 2007-2012				Programa de Trabajo 2008		Unidad de medida	Meta												Avance real								Observaciones
															P. de Trabajo	PEF 2008																	%		
																	Modificada						Calendario												
GF	FN	SF	AI	PP	UR			Capítulo / tema	Objetivo	Estrategia	Línea de acción	Clave*	Línea de acción			Original	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	Realizado vs. Programado en el período	Realizado acumulado vs. prog. anual	
						Administración Portuaria Integral de Topolobampo, S.A. de C.V.																														
3	**1**	**2**	**4**	K004	J2W	**Proyectos de Infraestructura economica de puertos**	Construccion de la infraestructura marítimo-portuaria	4,5	Aplicar la cobertura y accesibilidad de la infraestructura maritimo-portuaria a toda la poblacion.	2,2	2.2.2	1.5.15	Construir y mejorar la infraestructura y los servicios portuarios																							
												0709J2W 0001	Ampliacion de sistema contra incencdios en terminal de transbordadores.	Obra		1,0							2,0%	30,0%	68,0%					33,2%	49,0%	17,8%				**100,0**	Trabajos concluidos fisicamente durante el mes de agosto.
												0809J2W 0006	Reubicación de la pasarela metálica del muelle de cemex en el puerto de Topolobampo, sin.	Obra		1,0										50,0%	50,0%							50,00%		**100,0**		Se da inicio de los trabajos en el mes de octubre para concluirse en el mes de Noviembre.
												0809J2W 0005	Construcción de módulos de comida en el patio de contenedores en el puerto de Topolobampo, Sin.	Obra		1,0										43,0%	33,0%	24,0%					3,0%	12,0%	70,00%		**212,1**	**85,0**	En relación a la programación de la obra contratada de inicio en el mes de julio y termino en el mes de octubre, se han llevado modificaciones en el proceso constructivo por lo que se estima que la obra concluya un mes
												0809J2W 0004	Construcción de módulos para usuarios en el puerto de Topolobampo, Sin.	Obra		1,0										43,0%	33,0%	24,0%					4,4%	15,6%	60,00%		**181,8**	**80,0**	Este proyecto esta programado para conluirse en noviembre de 2008.
												0809J2W 0009	Construcción del colector general de drenaje y urbanización de terrenos del puerto de Topolobampo, Sin.	Obra		1,0										40,0%	24,0%	36,0%					2,4%				**2,4**	Este proyecto se determina no ejecutarse en el presente ejercicio presupuestal ya que se llevarán acabo adecuaciones técnicas en el sitio de ejecución de los trabajos el cual se vera reflejado en la readecución presupuestal vigente.
												0809J2W 0003	Construcción de rampa banda norte del muelle de transbordadores del puerto de Topolobampo, Sin.	Obra		1,0											40,0%	60,0%					3,4%				**3,4**	Proyecto temporalmente suspendido para la ejecución en el presente ejercicio presupuestal por estar en trámite de permisos ambientales.
												0809J2W 0002	Ampliación y remodelación del edificio de la terminal de transbordadores en el puerto de topolobampo, Sin.	Obra		1,0										30,0%	28,0%	42,0%									**0,0**	Se lleva a cabo contrato de obra con periodo de ejecución noviembre diciembre.
												0809J2W 0007	Dragado en dársena de maniobra en la banda norte del muelled e transbordadores en el puerto de Topolobampo, Sin	Obra		1,0											30,0%	70,0%									**0,0**	Este proyecto esta en análisis para definir su realización.
												0709J2W 0007	Dragado de construcción canal de navegación principal en Topolobampo, Sinaloa.	Obra		1,0								17,0%	16,0%	40,0%	27,0%					0,0%	0,0%	33,0%	1,0%		**3,7**	**34,0**	En 2008, este proyecto se esta ejecutando en dos etapas, en la 1ra se invirtieron 50,.0 millones de pesos y concluyo en los primeros dias de septiembre y la segunda etapa inicio en este mismo mes de septiembre, con una inversion de 100.0 millones de pesos para concluirse el 31 de diciembre de 2008.
												0609J2W 0009	Ampliación de la zona suroeste del puerto de Topolobampo, Sinaloa.	Obra		1,0										60,0%	40,0%							40,0%		**100,0**	**40,0**	Por trámites de licitación la obra se inicia en el bimestre actual de reporte, aun así el ejercicio de presupuesto de los trabajos concluyen el día 31 de diciembre del presente año.
3	1	2	12	R126	J2W	Operar infraestructura marítimo-portuaria	Atender embarcaciones		Realizar las operaciones de recepción de embarcaciones y prestacion de servicios; así como promover el desarrollocomercial, industrial, pesquero y turístico				Administración del puerto	Barco		748,0							119,0	123,0	123,0	125,0	131,0	127,0	105,0	106,0	115,0	116,0	114,0		**87,0**	**74,9**	De manera general, no se ha cumplido con la meta establecida debido a que la nueva línea de transbordadores aún no inicia operaciones en el puerto, además de que tanto el movimiento de mineral de hierro como el de maíz no han resultado como se esperaba.

Nombre: ING. ARQ. OSCAR RODRIGUEZ LOYA
Cargo: Gerente de Operaciones e Ingeniería
Tel. - 668-8620127 ext.-135
Firma