



**PROYECTO: 0809J2P0002 “DESARROLLO DE 70 HECTÁREAS
PARA EL USO COMERCIAL E INDUSTRIAL”**

I. Presentación.

El Libro Blanco relativo a **APIDBO-02** Proyecto: 0809J2P0002 “Desarrollo De 70 Hectáreas para el uso comercial e industrial en el Puerto Dos Bocas Tabasco México” obedece a los propósitos del Gobierno Federal de contribuir al desarrollo transparente de la administración pública que inició su gestión a partir del año 2006, en los diversos sectores y dependencias que la conforman, con series documentales de los programas y acciones implementadas para materializar en resultados las metas y objetivos propuestos en el Plan Nacional de Desarrollo 2006–2012, y de esta forma acreditar el cumplimiento de los compromisos contraídos para atender las necesidades y problemáticas señalados en el mismo, este documento plasma la evolución del proyecto que por su naturaleza implica la aplicación de dispositivos jurídicos y normatividad que acotan tanto la planeación, como el seguimiento, evaluación y control de los recursos ejercidos en términos de economía eficiencia imparcialidad y honradez.

NOMBRE:

APIDBO-02 Desarrollo de 70 hectáreas para el uso Comercial e Industrial en la Administración Portuaria Integral de Dos Bocas, Tabasco, México.

OBJETIVO:

Dotar al puerto de Dos Bocas de una nueva área que permita el desarrollo de la actividad comercial e industrial para empresas y actividades que requieran del transporte marítimo para su desarrollo de su zona de influencia.

PERIODO DEL PROGRAMA

Enero a Diciembre de 2011

UBICACIÓN GEOGRÁFICA:

El puerto de Dos Bocas se encuentra en el litoral noroeste del estado de Tabasco, en el Golfo de México, a 6 kilómetros al norte del municipio de Paraíso y 65 kilómetros al noroeste de Villahermosa, en la llamada región del Grijalva, que comprende 12 de los 17 municipios y el 58% de la superficie de la entidad, pero que concentra el 85% de la población y el grueso tanto de la infraestructura urbana como de la actividad económica, agrícola, ganadera y petrolera.



PROYECTO: 0809J2P0002 “DESARROLLO DE 70 HECTÁREAS
PARA EL USO COMERCIAL E INDUSTRIAL”

PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- **NIVELACIÓN DE TERRENOS.**- Nivelación de 70.0 has. de terreno del nivel actual de 2.43 metros a 3.50 sobre el NBM.
- **URBANIZACIÓN.**- Construcción de 7,000.0 metros lineales de calles en concreto hidráulico, con 26.0 metros de ancho en el acceso principal, 19.0 en secundaria doble sentido y 15.50 en secundaria un sentido incluyendo banquetas de 2.5 metros de ancho.
- **VIALIDAD.**- 52,000.0 m².

Primaria con camellón:

Longitud: 1,275.0 m.

Ancho: 27.0 m. (Incluye banquetas).

2,500.0 m. de banquetas de concreto hidráulico de 2.0 metros de ancho (5,000.0 m²).

5,700.0 metros de guarniciones de concreto hidráulico.

23,700.0 m² de pavimentos de concreto hidráulico de 15.0 cm de ancho, $F'c=350$ kg/cm².

7,000.0 m² de camellones y glorietas que serán utilizados también como berma de servicios y áreas verdes.

Primaria sin camellón:

Longitud: 1,270.0 m.

Ancho: 21.0 m. (Incluye banquetas).

2,500.0 m de banquetas de concreto hidráulico $f'c=250$ kg/cm², de 2.0 metros de ancho (5,000.0 m²).

1,800.0 metros de guarniciones de concreto hidráulico $f'c= 250$ kg/cm².

19,300.0 m² de pavimentos de concreto hidráulico de 15.0 cm de ancho, $F'c=350$ kg/cm².

- **ENERGÍA ELÉCTRICA.**- Construcción de línea subterránea en media tensión de 7,000.0 metros de longitud y una capacidad de 13.2 KVA. Subestación instalada por CFE, con capacidad de 16.25 MVA. 2,600.0 metros de red subterránea de distribución de energía en media tensión (13,200 V), con ductería de PVC, registros de concreto armado
- **TELEFONÍA.**- Construcción de línea subterránea de 5,000.0 metros de longitud. Transmisión de datos. 2,600.0 metros de ductería de PVC y concreto para tendido de red fibra óptica para telefonía y transmisión de datos por parte de empresas privadas.



**PROYECTO: 0809J2P0002 “DESARROLLO DE 70 HECTÁREAS
PARA EL USO COMERCIAL E INDUSTRIAL”**

- **AGUA POTABLE.-** Servicio, construcción de pozo profundo con un aforo de 200.0 LPS.
Planta potabilizadora con una capacidad de 65.0 LPS de agua tratada.
Cisterna con capacidad de 6,000.0 m³.
Tanque elevado de concreto armado de 2,000.0 m³.
2,600.0 metros de red general de distribución con tubería PEAD de diversos diámetros
- **DISPOSICIÓN DE AGUAS PLUVIALES Y RESIDUALES.-** Construcción de colectores para aguas pluviales y residuales, planta de tratamiento con tipo de sistema mixto y tubería de concreto para una capacidad de desalojo de 60.0 lps.
DRENAJE SANITARIO.
Sistema colección mixto para aguas grises y aguas negras.
5,200.0 metros de red de ramales y colectores a base de tubería PVC sanitario en diversos diámetros.
Planta de tratamiento de aguas residuales con capacidad de 52.0 LPS.
Drenaje pluvial
Sistema de colección a base de coladeras de banquetas y bocas de tormenta de polietileno de alta densidad y 3, 600.0 m de tuberías de conducción de PVC sanitario de diversos diámetros.
2 Cisternas de concreto armado para almacenamiento de agua para riego con capacidad de 1,000.0 m³ c/u.
- **ALUMBRADO PÚBLICO.-** 5,200.0 metros de líneas de iluminación de vialidades con 170 postes de concreto armado y luminarias de vapor de Sodio de alta presión de 400 w.

UNIDADES ADMINISTRATIVAS PARTICIPANTES

Secretaría de Comunicaciones y Transportes, Coordinación de Puertos y Marina Mercante, Gobierno del Estado de Tabasco, Dirección General de La Administración Portuaria Integral Dos Bocas, Petróleos Mexicanos, Gerencia de Ingeniería de Administración Portuaria Integral de Dos Bocas, Gerencia De Operaciones de Administración Portuaria Integral de Dos Bocas, Gerencia de Administración y Finanzas de la Administración Portuaria Integral de Dos Bocas.

TITULAR DE LA ENTIDAD PARAESTATAL.

Lic. Roberto de la Garza Licon, Director General

II. Fundamento legal y objetivo del Libro Blanco.



**PROYECTO: 0809J2P0002 “DESARROLLO DE 70 HECTÁREAS
PARA EL USO COMERCIAL E INDUSTRIAL”**

FUNDAMENTO LEGAL

Decreto para realizar la entrega-recepción del informe de los asuntos a cargo de los servidores públicos y de los recursos que tengan asignados al momento de separarse de su empleo, cargo o comisión, expedido por el Titular del Ejecutivo Federal y publicado por el Diario Oficial de la Federación del 14 de septiembre de 2005.

Acuerdo para la Rendición de Cuentas de la Administración Pública Federal 2006-2012, expedido por el Titular del Ejecutivo Federal y publicado en el Diario Oficial de la Federación del 19 de diciembre de 2011

Lineamientos para la formulación del Informe de Rendición de Cuentas de la Administración Pública Federal 2006-2012, así como para la elaboración e integración de Libros Blancos, emitido por el Titular de la Secretaría de la Función Pública, y publicado en el Diario Oficial de la Federación del 18 de enero de 2012.

Acuerdo que establece las disposiciones que deberán observar los servidores públicos al separarse de su empleo, cargo o comisión, para la Rendición del Informe de los Asuntos a su cargo y realizar la entrega-recepción de los recursos asignados, expedido por el Titular de la Función Pública, y publicado en el Diario Oficial del 14 de octubre de 2005.

Lineamientos para la formulación del Informe de Rendición de Cuentas de la Administración Pública Federal 2000-2006, así como para la elaboración e integración de los Libros Blancos, emitido por el Titular de la Secretaría de la Función Pública, y publicado en el diario Oficial de la Federación del 11 de octubre de 2011.

Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, Ley Federal de Entidades Paraestatales, Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, Ley de Puertos Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas, Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con la Misma, Plan Nacional de Desarrollo 2006-2012, Plan Maestro de Desarrollo del Puerto Dos Bocas.

OBJETIVO DEL LIBRO BLANCO

Acreditar conforme al apartado tercero fracción IV de los lineamientos para la integración de libros blancos emitidos el 11 de octubre de 2011, que la planeación, programación, presupuestación, adjudicación, contratación, ejecución, pago, recepción e integración a activos y programas de operación derivados de la necesidad de dotar al puerto de una nueva terminal que impulse el desarrollo de la



**PROYECTO: 0809J2P0002 “DESARROLLO DE 70 HECTÁREAS
PARA EL USO COMERCIAL E INDUSTRIAL”**

actividad comercial en el puerto tanto para la carga relacionada con la industria petrolera como con otros sectores de la actividad económica del área de influencia y en particular del estado de Tabasco, se llevaron al cabo en cumplimiento de las disposiciones jurídicas, técnicas, administrativas, y contables aplicables, así como el ejercicio de los recursos invertidos en condiciones de eficiencia, eficacia, efectividad y transparencia.

III. Antecedentes.

El Puerto de Dos Bocas Tabasco, se planeó como una instalación estratégica para la actividad petrolera del sureste y del país, pues constituye la base de operaciones de la flota de barcos abastecedores que dan servicio a las plataformas petroleras de la sonda de Campeche y litoral Tabasco; así como de dos monoboyas instaladas 21 km. costa afuera para la carga de buques tanque para la exportación de petróleo crudo. En 2003 inició la construcción del proyecto denominado “Apertura del área comercial e industrial del Puerto de Dos Bocas” (ACIPDB), con el objeto de promover el desarrollo económico de la región, al crear sinergias entre la inversión pública, la inversión privada y los efectos del incremento en el movimiento de carga general.

Lo anterior generó un importante efecto en las expectativas económicas de la región que se reflejaron en la decisión del Gobierno del Estado de Tabasco que inició la construcción de una nueva carretera de cuatro carriles para conectar al Puerto de Dos Bocas con la autopista que une a Coatzacoalcos con Villahermosa, concluyéndose en 2005.

Esta obra incrementó las expectativas entre empresarios e inversionistas para la instalación de sus empresas e industrias en el área del puerto y en el recinto portuario, toda vez que disponen en Dos Bocas de la infraestructura portuaria necesaria para sus actividades comerciales, fuera de los controles técnicos, operativos y de seguridad de PEMEX, lo que permite una operación portuaria convencional como cualquier otro puerto del sistema portuario nacional.

DESCRIPCIÓN ORIGINAL DEL PROYECTO.

Los componentes del proyecto Apertura del Área Comercial e Industrial del Puerto fueron:

- Nivelación de terrenos, Se nivelaran 70.0 has. de terreno del nivel actual de 2.43 metros a 3.50 sobre el NBM.

**PROYECTO: 0809J2P0002 “DESARROLLO DE 70 HECTÁREAS
PARA EL USO COMERCIAL E INDUSTRIAL”**

- Urbanización, Se construirán 7,000.0 metros lineales de calles en concreto hidráulico, con 26.0 metros de ancho en el acceso principal, 19.0 en secundaria doble sentido y 15.50 en secundaria un sentido.
- Banquetas y guarniciones, Se construirán 7,000.0 metros lineales de banquetas de 2.5 metros de ancho y sus respectivas guarniciones.
- Energía eléctrica, Se construirá línea subterránea en media tensión de 7,000.0 metros de longitud y una capacidad de 13.3 KVA.
- Telefonía, Se construirá línea subterránea de 5,000.0 metros de longitud.
- Agua potable, Se construirá pozo y cisterna con línea de 7,000.0 de longitud con una capacidad de 60.0 lps.
- Disposición de aguas pluviales y residuales, Se construirán colectores para aguas pluviales y residuales, plata de tratamiento con tipo de sistema mixto y tubería de concreto para una capacidad de desalojo de 60.0 lps.

Concepto	Inversión (millones de pesos)					
	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Vialidades Internas	0.0	6.6	6.5	6.8	8.3	8.3
Guarniciones	0.0	2.4	2.4	2.4	2.9	2.9
Banquetas	0.0	1.0	1.0	1.5	2.0	2.0
Disposición de aguas P. y R.	0.0	0.0	10.0	10.0	5.8	5.8
Electrificación	0.0	0.0	2.0	2.0	2.0	1.8
Telefonía	0.0	0.0	2.1	2.0	2.0	0.8
Sistema hidráulico	0.0	0.0	2.0	2.0	2.0	0.0
Relleno y Nivelación	24.0	24.0	8.0	0.0	0.0	0.0
Aéreas Verdes de amortiguamiento	0.0	0.0	0.0	1.8	1.5	0.0
Total de Inversiones	24.0	34.0	36.0	28.5	26.5	21.6

Del costo total del proyecto, el 21.0% corresponde a la construcción de las vialidades internas y el 79.0 % restante corresponde a los demás conceptos de inversión, razón por la cual se considera que debe evaluarse de forma integral y no como una carretera que solo considera los beneficios derivados del flujo de vehículos determinado mediante el aforo proyectado.



PROYECTO: 0809J2P0002 “DESARROLLO DE 70 HECTÁREAS PARA EL USO COMERCIAL E INDUSTRIAL”

RESUMEN DE BENEFICIOS SOCIOECONÓMICOS.

CONCEPTO	A Ñ O S (miles de pesos)				
	2009	2010	2011	2012	2013
Plusvalía terreno	3,840.0	7,680.0	11,520.0	15,360.0	19,200.0

COSTOS

Los costos que para efectos de evaluación socioeconómica se consideraron, son las inversiones realizadas, así como los costos de mantenimiento de la infraestructura y seguro de la misma.

Evaluación socioeconómica.

	1	2	3	4	5	6
Conceptos / Años	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Beneficios	0.0	3,840.0	7,680.0	11,520.0	15,360.0	19,200.0
Plusvalía terrenos en el recinto portuario		3,840.0	7,680.0	11,520.0	15,360.0	19,200.0
Valor de Rescate						
Costos	24,000.0	34,120.0	36,870.0	29,910.0	28,337.5	23,835.0
Inversión del Proyecto	24,000.0	34,000.0	36,000.0	28,500.0	26,500.0	21,600.0
Mantenimiento del Proyecto			580.0	940.0	1,225.0	1,490.0
Seguro Infraestructura		120.0	290.0	470.0	612.5	745.0
Flujo	-24,000.0	-30,280.0	-29,190.0	-18,390.0	-12,977.5	-4,635.0
Flujo descontado al 12%	-24,000.0	-27,035.7	-23,270.1	-13,089.6	-8,247.4	-2,630.0
VAN al 12%	17,945.6					
TIR	13.81%					
Tasa de descuento	12%	0.12	0.12	0.12	0.12	0.12
Factor		1.0000	0.8929	0.7972	0.7118	0.6355
					0.6355	0.5674

Derivado del análisis realizado, los indicadores de evaluación obtenidos VAN = 17,945.6 miles de pesos. TIR = 13.81% y considerando el tiempo de vida de la infraestructura a construir y los beneficios adicionales que esta pueda generar en el desarrollo de la región, de acuerdo a lo establecido en el Programa Maestro de Desarrollo Portuario se recomienda la implementación del presente proyecto.



PROYECTO: 0809J2P0002 “DESARROLLO DE 70 HECTÁREAS PARA EL USO COMERCIAL E INDUSTRIAL”

IV. Marco normativo aplicable a las acciones realizadas durante la ejecución del programa, proyecto o asunto.

Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, Políticas, Bases y Lineamientos para la Contratación de Obras Públicas de la Administración Portuaria Integral de Dos Bocas.

Acciones realizadas:

- Relleno y nivelación de terrenos en el parque industrial del puerto de Dos Bocas.
- Construcción del parque industrial de Dos Bocas.
- Construcción de barda perimetral en el parque industrial del puerto de Dos Bocas.

V. Vinculación del programa, proyecto o asunto con el Plan Nacional de Desarrollo y programas sectoriales, institucionales, regionales y/o especiales.

El Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2006-2012 constituye el documento rector que encuadra los programas institucionales y sectoriales que fueron desarrollados por la administración pública federal para dar respuesta a los problemas públicos diagnosticados en el mismo documento.

PLAN NACIONAL DE DESARROLLO 2006 – 2012

ESTRATEGIA 14.10 Proponer esquemas de financiamiento y mejorar los ya existentes para fomentar el desarrollo de proyectos de infraestructura e impulsar su papel como generador de oportunidades y empleos.

La implementación de estas estrategias deberá contemplar las siguientes líneas de política:

En materia portuaria, los retos principales son la construcción de nuevos puertos y la modernización de los existentes, además de llevar a cabo el reordenamiento costero y la regulación de las actividades económicas que se realizan en los litorales nacionales, aprovechando mejor las ventajas comparativas del transporte marítimo.



PROYECTO: 0809J2P0002 “DESARROLLO DE 70 HECTÁREAS PARA EL USO COMERCIAL E INDUSTRIAL”

Potenciar a los puertos como nodos articulados para crear un sistema integrado de transporte multimodal que reduzca los costos logísticos y fomenten la competitividad, para ofrecer servicios con calidad y precios acordes a estándares internacionales.

PROGRAMA MAESTRO DE DESARROLLO DEL PUERTO DE DOS BOCAS, TABASCO, 2006 - 2011

Objetivo Estratégico: Código:CPI1		Disponer de áreas para la instalación de empresas con vocación portuaria		Descripción del objetivo:		Asegurar que el puerto de Dos Bocas cuente con áreas habilitadas y delimitadas que permitan la instalación de empresas que generen movimiento para el Puerto y beneficios para la comunidad portuaria y su entorno	
Indicador: 1CAM1		Arribos de embarcaciones		Descripción del indicador		Número de arribo de embarcaciones de carga y de pasajeros	
Forma de cálculo:		Número de arribos		Unidad		Cantidad	
Año		2006		2007		2008	
		2009		2010		2011	
Metas	Embarcaciones Totales	3,964	4,805	4,724	4,937	5,317	5,443

Objetivo Estratégico: Código:PPI1		Desarrollar la infraestructura urbana		Descripción del objetivo:		Realizar los proyectos en materia de urbanización para habilitar la zona del Parque industrial de acuerdo a las necesidades de los clientes potenciales	
Indicador: 1CAM1		Porcentaje de hectáreas urbanizadas		Descripción del indicador		Áreas disponibles urbanizadas para la instalación de empresas	
Forma de cálculo:		(Total de hectáreas urbanizadas / No. total de hectáreas disponibles) X 100		Unidad		Porcentaje	
Año		2006		2007		2008	
		2009		2010		2011	
Metas		0	0	0	5	10	20

Objetivo Estratégico: Código:ACPI1		Contar con el Plan maestro de Construcción del Parque Industrial		Descripción del objetivo:		Diseñar el proyecto de crecimiento del parque industrial para conocer los alcances del mismo y asegurar el mejor aprovechamiento de las áreas	
Indicador: 1ACPI1		Proyecto de crecimiento del parque industrial		Descripción del indicador		Contar con el proyecto de crecimiento del parque industrial	
Forma de cálculo:		(Avance real del proyecto /avance programado del proyecto) X 100		Unidad		Porcentaje	
Año		2006		2007		2008	
		2009		2010		2011	



PROYECTO: 0809J2P0002 “DESARROLLO DE 70 HECTÁREAS PARA EL USO COMERCIAL E INDUSTRIAL”

Metas	0	0	0	50	80	100
-------	---	---	---	----	----	-----

Objetivo Estratégico: Código:FPI1	Asegurar la inversión para el desarrollo de la infraestructura urbana que requiere el parque industrial	Descripción del objetivo:	Garantizar el estricto ejercicio del presupuesto asignado a proyectos de inversión de infraestructura en el parque industrial			
Indicador: 1FPI1	Inversión en el parque industrial	Descripción del indicador	Presupuesto de inversión destinados en el parque industrial.			
Forma de cálculo:	(Inversión ejecutada en el parque industrial / Inversión programada en el parque industrial) X 100	Unidad	Porcentaje			
Año	2006	2007	2008	2009	2010	2011
Metas	0	0	0	100	100	100

VI. Síntesis ejecutiva del programa, proyecto o asunto.

Síntesis ejecutiva

Conceptualización

El proyecto desarrollo de 70.0 hectáreas para uso comercial e industrial, es la construcción y desarrollo de 70 hectáreas dentro del recinto portuario de Dos Bocas con especificaciones para uso comercial e industrial, el cual dispone de un área de 49.0 hectáreas susceptible de ser comercializada, 3.5 hectáreas de áreas verdes y 17.5 hectáreas de vialidades, las cuales disponen de los servicios de energía eléctrica, telefonía, agua potable y disposición de aguas pluviales y residuales.

Objetivo

Dotar al puerto de una nueva área que permita el desarrollo de la actividad comercial e industrial para empresas y actividades que requieran del transporte marítimo para su desarrollo de la zona de influencia.

A continuación se enlista y resume de manera cronológica las principales acciones del programa y los contratos que se derivaron de estas.



**PROYECTO: 0809J2P0002 “DESARROLLO DE 70 HECTÁREAS
PARA EL USO COMERCIAL E INDUSTRIAL”**

Obras de construcción de ingeniería civil:

2011	APIDBO-OP-009/11	Construcción del parque industrial de dos bocas, primera etapa
2011	APIDBO-OP-012/11	Relleno y nivelación de terrenos en el parque industrial del puerto de dos bocas
2011	APIDBO-OP-013/11	Construcción de la primera etapa de barda perimetral en el parque industrial del puerto de dos bocas

VII. Acciones realizadas.

La Administración Portuaria Integral de Dos Bocas, estableció una serie de acciones y proyectos dirigidos al logro de los objetivos estratégicos establecidos para el desarrollo del Puerto. En este sentido, realizó las gestiones ante PEMEX para la desincorporación de su patrimonio de las 70 hectáreas y para que fueran incorporadas a través del Gobierno Federal como ampliación al recinto portuario de Dos Bocas.

Otra acción realizada por la Administración Portuaria Integral de Dos Bocas, consistió en el relleno de parte de esta superficie con material producto de dragado realizado en canales y dársena del puerto.

Asimismo, desarrolló los proyectos y acciones dirigidas a incrementar la capacidad de la infraestructura portuaria:

1.- Definición de alcances del programa o proyecto, en el plan estratégico se incluyeron los alcances generales que puntualmente delimitaron las obras necesarias principales, complementarias y accesorias.

2.- Inclusión en presupuesto, programación, adjudicación y contratación de 3 trabajos por un monto de \$ 56'183,526.70 (Cincuenta y seis millones ciento ochenta y tres mil quinientos veintiséis 70/100 M.N.), enfocadas a:

- Construcción del parque industrial de Dos Bocas
- Relleno y nivelación de terrenos en el parque industrial del puerto de Dos Bocas
- Construcción de barda perimetral en el parque industrial de Dos Bocas.



PROYECTO: 0809J2P0002 “DESARROLLO DE 70 HECTÁREAS PARA EL USO COMERCIAL E INDUSTRIAL”

3.- Se llevaron a cabo evaluaciones de seguimiento y control por parte de la Entidad por medio de los reportes programático presupuestal, así como las auditorías de instancias fiscalizadoras tales como Auditoría Superior de la Federación

4.- Se Integraron a los activos del puerto los bienes e infraestructura.

5.- Se diseñaron, e implementaron las siguientes iniciativas estratégicas;

Nombre de la Iniciativa		Atraer y desarrollar las mejores perspectivas de Negocio para el Área Comercial			No.	IEPA-01
Descripción		Contar con un panorama real e integrado de la situación del Puerto en el tema de infraestructura, así como de la capacidad con la que cuenta el Estado de Tabasco para la generación de carga.				
Responsable de la Iniciativa		Gerente de Comercialización				
Recursos Estimados		\$200,000 pesos anuales aproximadamente	Inicio	Enero-06	Fin	Diciembre-11
Objetivos en que impacta la iniciativa			Logros esperados por la iniciativa			
CPI-1	Disponer de áreas para la instalación de empresas con vocación portuaria		Comercializar el Puerto para el establecimiento de nuevos servicios portuarios			
Actividades Claves					Inicio	Fin
Realizar un análisis de cargas susceptibles a ser manejadas en el Puerto de Dos Bocas y contactar con las empresas líderes.					Enero-06	Diciembre-11
Promover entre la industria instalada en la región los beneficios logísticos y la certidumbre legal que proporciona el Puerto de Dos Bocas.					Enero-06	Diciembre-11
Convocar reuniones entre clientes potenciales con volúmenes de carga menores con la finalidad de consolidarlas.					Enero-06	Diciembre-11
Posicionar a Dos Bocas como un Puerto Multipropósito capaz de atender necesidades de cada cliente.					Enero-06	Diciembre-11
Realizar gestiones para la instalación de servicios básicos para el Parque Industrial					Enero-06	Diciembre-11
Consolidar una ruta de cabotaje					Enero-06	Diciembre-11
Mantener constante contacto con el departamento de logística de PEMEX en Dos Bocas con la finalidad de participar en los proyectos de sus empresas proveedoras					Enero-06	Diciembre-11

Nombre de la Iniciativa		Desarrollar progresivamente el Parque industrial de Dos Bocas			No.	IEPA-02
Descripción		Construcción y desarrollo de la primera etapa del parque industrial de dos bocas para uso comercial e industrial portuario				
Responsable de la Iniciativa		Gerente de Ingeniería				
Recursos Estimados		\$315,000,000 pesos	Inicio	Enero-06	Fin	Diciembre-11
Objetivos en que impacta la iniciativa			Logros esperados por la iniciativa			
PPI-1	Desarrollar la infraestructura urbana		Llevar a cabo proyectos de inversión de obra pública para la urbanización del parque industrial del Puerto			
Actividades Claves					Inicio	Fin
Tramitación de autorización de proyecto por la Dirección General de Puertos.					Enero-06	Diciembre-11
Incorporación de construcción de 1a. Etapa de P.I. en POA.					Enero-06	Diciembre-11



PROYECTO: 0809J2P0002 “DESARROLLO DE 70 HECTÁREAS PARA EL USO COMERCIAL E INDUSTRIAL”

Licitación de construcción de 1a. Etapa de P.I	Enero-06	Diciembre-11
Construcción de 1a. Etapa de P.I	Enero-06	Diciembre-11
Incorporación de construcción de 2a. Etapa de P.I. en POA.	Enero-06	Diciembre-11
Licitación de construcción de 2a. Etapa de P.I	Enero-06	Diciembre-11
Construcción de 2a. Etapa de P.I	Enero-06	Diciembre-11
Incorporación de construcción de 3a. Etapa de P.I. en POA.	Enero-06	Diciembre-11
Licitación de construcción de 3a. Etapa de P.I	Enero-06	Diciembre-11
Construcción de 3a. Etapa de P.I	Enero-06	Diciembre-11

Nombre de la Iniciativa	Plan Maestro de construcción del Parque Industrial			No.	IEPA-03
Descripción	Contar con un documento que autorizado que especifique los alcances técnicos, económicos y ambientales para la construcción del Parque Industrial				
Responsable de la Iniciativa	Gerente de Ingeniería				
Recursos Estimados	1,500,000 pesos	Inicio	Enero-06	Fin	Diciembre-11
Objetivos en que impacta la iniciativa		Logros esperados por la iniciativa			
ACPI-1	Contar con el Plan Maestro de construcción del Parque Industrial	Tener el Plan Maestro de construcción del Parque Industrial para regular su desarrollo, así como brindar condiciones favorables para la operación de las empresas que se establezcan en el mismo.			
Actividades Claves		Inicio		Fin	
Establecer los requisitos para la clasificación de las diferentes etapas de desarrollo del parque industrial		Enero-06		Diciembre-11	
Establecer el Reglamento interno del parque industrial		Enero-06		Diciembre-11	
Establecer las políticas de promoción y comercialización del parque industrial.		Enero-06		Diciembre-11	

Nombre de la Iniciativa	Interactuar en la logística operativa del parque industrial			No.	IEPA-04
Descripción	Realizar una constante actividad de Promoción en el área de influencia del Puerto con la finalidad de captar nuevos clientes para desarrollar el Parque Industrial.				
Responsable de la Iniciativa	Gerente de Comercialización				
Recursos Estimados	\$200,000 pesos anuales aproximadamente	Inicio	Enero-06	Fin	Diciembre-11
Objetivos en que impacta la iniciativa		Logros esperados por la iniciativa			
FPI-1	Asegurar la inversión para el desarrollo de la infraestructura urbana que requiere el parque industrial	Conservar los ingresos actuales y buscar nuevos para el desarrollo del Parque Industrial del Puerto.			
Actividades Claves		Inicio		Fin	
Contactar con las áreas responsables de ésta Actividad.		Enero-06		Diciembre-11	
Establecer reuniones periódicas oficiales.		Enero-06		Diciembre-11	
Presentar a PMI las ventajas de usar el Puerto de Dos Bocas.		Enero-06		Diciembre-11	
Conocer las expectativas y necesidades de usuarios del Parque Industrial del Puerto.		Enero-06		Diciembre-11	
Seguimiento de plan de atención a usuarios del Parque Industrial del Puerto.		Enero-06		Diciembre-11	



VIII. Seguimiento y control.

El seguimiento y Control del proyecto se llevó a cabo conforme a lo siguiente;

- 1- Se formularon y conciliaron Programas detallados al inicio de los contratos de obra, conforme a lo establecido en los anexos D contractuales.
- 2- Avances mensuales reportados conforme a la obra generada mediante estimaciones de obra.
- 3- Acciones realizadas para corregir o mejorar la ejecución.- Cortes de avance y determinación de atrasos con base en Bitácoras y análisis mensuales, mediante los cuales se aplicaron retenciones y/o penalizaciones.
- 4- Informes periódicos de avances y situación del proyecto al Órgano de Gobierno de acuerdo a lo siguiente:

AÑO 2006

En el ejercicio 2006, se autorizaron recursos para inversión física por \$75,550.0 miles, de los cuales \$30,000 miles son financiados con recursos fiscales. Al cierre del ejercicio se ejercieron \$73,326.6 miles, lo que representa el 97% de la meta.

A continuación se presenta un resumen de los montos ejercidos por partida.

PROGRAMA DE INVERSIÓN 2006.

Descripción	Autorizado.	2006		
		Ejercido	Var.	%
Dragado de construcción.	19,350.0	19,152.2	(197.8)	99
Construcción de obras de protección.	3,150.0	5,898.9	2,748.9	187
Introducción de servicios básicos y vialidades.	18,280.0	8,277.1	(10,002.9)	45
Nivelación de terrenos.	28,820.0	34,213.1	5,393.1	119
Construcción de muelle (Terminal Refrigerada)	4,650.0	4,649.1	(0.9)	100
Estudio de condiciones físicos marítimos.	300.0	0	(300.0)	0
Proyecto ejecutivo prolongación rompeolas oriente y poniente.	350.0	0	(350.0)	0
Inspección submarina de estructuras portuarias.	150.0	0	(150.0)	0
Levantamientos topográficos y batimétricos.	300.0	810.0	510.0	270
Proyecto ejecutivo de servicios básicos.	200.0	326.2	126.2	163
Total	75,550.0	73,326.6	(2,223.4)	97



**PROYECTO: 0809J2P0002 “DESARROLLO DE 70 HECTÁREAS
PARA EL USO COMERCIAL E INDUSTRIAL”**

Dragado de construcción.

La obra consistió en el dragado de 223,500 m³ en el canal poniente en su tramo de acceso a la TUM a la profundidad de -10 metros al NBM, a fin de poder recibir embarcaciones de hasta 10,000 TPM y en el dragado de 120,500 m³ del mismo canal poniente en su tramo secundario para continuar con la creación de frente de agua a las empresas que se están asentando al poniente de la dársena de la TUM.

El presupuesto autorizado para esta obra ascendió a \$19,350 miles, financiados con recursos fiscales; al finalizar el ejercicio se ejercieron \$19,152.2 miles, que representó un 99%, con un avance físico del 100%.

Construcción de Obras de Protección.

Se realizó la colocación de la capa de coraza a base de piedra y cubos de concreto en el espigón oeste del canal de acceso a la TUM, a fin de terminar su construcción hasta la cota 0+380 en su primera etapa.

El presupuesto para esta obra asciende a \$3,150 miles, al finalizar el ejercicio se ejercieron \$5,898.9 miles, debido a la ejecución de volúmenes adicionales, sobre todo en la colocación de piedra de núcleo.

Introducción de servicios básicos y vialidades.

Se realizó la introducción del sistema de energía eléctrica, iluminación y CCTV; se realizó la ampliación de la vialidad de acceso a la TUM y al muelle de Usos Múltiples y la pavimentación del Recinto Fiscal, todo lo anterior cubriendo un área aproximada de 5,200 m². Adicionalmente se construyeron las instalaciones de la Aduana Marítima en el Recinto Fiscal (oficinas, áreas de control y zonas de revisión) en su primera etapa.

Por otra parte se construyó en la TUM un cobertizo de 1,000 m² en su primera etapa para almacenamiento de carga general.

Se construyeron e instalaron dos estructuras que forman las balizas de enfilación en el eje del canal de acceso a la TUM, incluyendo su sistema de protección contra descargas atmosféricas.

El presupuesto para estas obras ascendió a \$18,280 miles, al cierre del ejercicio se ejercieron \$8,277.1 miles, que representa un 45% respecto al presupuesto autorizado, con un avance físico del 100%.



**PROYECTO: 0809J2P0002 “DESARROLLO DE 70 HECTÁREAS
PARA EL USO COMERCIAL E INDUSTRIAL”**

Nivelación de terrenos.

Se nivelaron 11has., de las 70 existentes y se limpiaron las 70 has.; se continuó con la nivelación de las 70 has. de terrenos ubicados en el extremo Suroeste del Recinto Portuario, con material producto de dragado, con el doble propósito de aprovechar el material y vaciar la tarquina de depósito a fin de poder continuar tirando material en esa zona e iniciar el proceso de urbanización de dichos terrenos para su posterior comercialización.

Por otra parte se realizó la pavimentación de 10,827 m² de áreas para patios de almacenamiento en la TUM.

Se construyó el recinto fiscal donde se ubicará la aduana de la TUM y se instaló la iluminación en los patios para estar en posibilidades de realizar operaciones las 24 has.

El presupuesto para estas obras, asciende a \$28,820 miles, al cierre del ejercicio se ejercieron \$34,213.1 miles, que representa un 119%, con un avance físico del 100%, se tuvo un incremento en este presupuesto debido principalmente a que se pavimentaron áreas adicionales en la TUM.

Muelle de la Terminal Refrigerada.

Se inició de la construcción de este muelle, mediante la construcción del muro posterior de contención a base de tablestaca de acero y cabezal de concreto armado con una longitud de 250 metros, a fin de ganar mediante relleno, cerca de 6,000 m² adicionales de terreno para la Terminal Refrigerada.

El presupuesto para esta obra ascendió a \$4,650 miles, financiados con recursos fiscales, los cuales al cierre del ejercicio se ejercieron \$4,649.1 miles, que representa el 100%, con un avance físico del 100%.

SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PÚBLICA.

Este presupuesto no será ejercido por no requerirse en este ejercicio.

Levantamientos topográficos y batimétricos.

Se realizaron diversos trabajos de topografía y batimetría, básicamente para control de dragados y nivelación de terrenos que se tiene contemplado efectuar.

El presupuesto autorizado para estos trabajos ascendió a \$300 miles, de los cuales se ejercieron \$810 miles, que representa un 270%, se tuvo un incremento



en este presupuesto, debido a que fue necesario contratar topografías para dar un adecuado seguimiento a las obras de nivelación y pavimentación.

Proyecto ejecutivo de servicios básicos.

Se contrató la elaboración del proyecto ejecutivo del sistema de distribución eléctrica y de iluminación en la TUM.

El presupuesto autorizado para este proyecto asciende a \$200 miles, habiéndose ejercido \$326.2 miles, que representa un avance financiero del 163% y un avance físico del 100%. Se tuvo un incremento en este presupuesto, debido a que fue necesario contratar supervisión y control de calidad para las diferentes obras que se ejecutaron.

PROGRAMA DE MANTENIMIENTO 2006.

Descripción	Anual	2006		
	Autorizado	Ejercido	Variac.	%
Programa de reforestación	500.0	853.0	353.0	171
Señalamiento marítimo.	500.0	1,260.9	760.9	252
Mantenimiento a muelles.	6,500.0	3,622.1	(2,877.9)	56
Mantenimiento a obras de protección.	1,500.0	2,275.5	775.5	152
Dragado de mantenimiento.	4,320.0	4,825.6	505.6	112
Mantenimiento de áreas comunes.	200.0	614.8	414.8	307
Mantenimiento de casetas, bardas y accesos.	130.0	376.4	246.4	290
Mantenimiento al sistema eléctrico.	100.0	320.6	220.6	321
Total	13,750.0	14,148.9	398.9	103

MANTENIMIENTO.

Programa de reforestación.

En el primer semestre del año, se reforestaron 50 has., de mangle, que sumadas a las 50 has., del ejercicio anterior, totalizan 100 has., para cumplir de acuerdo a condicionantes impuestas por la SEMARNAT, quedando pendientes 60 has., para producirse en el segundo semestre y plantarse en el siguiente año, para cumplir con esa meta.

El presupuesto autorizado ascendió a \$500 miles, de los cuales al cierre del ejercicio se ejercieron \$853 miles, que representa un 171, con un avance físico del



**PROYECTO: 0809J2P0002 “DESARROLLO DE 70 HECTÁREAS
PARA EL USO COMERCIAL E INDUSTRIAL”**

100%. Se tuvo un incremento en este presupuesto, debido a que se habilitaron áreas verdes en el interior de la TUM.

Señalamiento marítimo.

Se instaló una boya de recalada, 7 boyas de canal y un par de balizas de enfilación sobre el eje del canal de acceso a la TUM, a fin de crear las condiciones de seguridad necesarias a la navegación hacia la TUM.

El presupuesto autorizado ascendió a \$500 miles, los cuales al cierre del ejercicio se ejercieron \$1,120.9 miles, que representa un 252%, con un avance físico del 100%. Se tuvo un incremento en este presupuesto, debido a que fue necesario dar mantenimiento a todo el sistema de boyas.

Mantenimiento a muelles.

Durante este ejercicio se realizó la reparación de cavernas en los muros de atraque y se continuó con la sustitución de defensas de la Terminal de Abastecimiento, en cumplimiento con lo señalado en el contrato de Cesión Parcial de Derechos respectivo.

El presupuesto autorizado ascendió a \$6,500.0 miles, al cierre del ejercicio se ejercieron \$3,622.1 miles, que representa un 56%, con un avance físico del 100%. Se tuvo una reducción en este presupuesto, debido a que no fue necesario, de acuerdo con los volúmenes de obra contratados.

Mantenimiento a obras de protección.

Se realizó el perfilado del cuerpo de núcleo y secundaria en el espigón oeste a fin de prepararlo para recibir la coraza de protección.

El presupuesto autorizado ascendió a \$1,500 miles, los cuales se ejercieron \$2,275.5 miles, que representa un 152%, con un avance físico del 100%. Se tuvo un incremento en este presupuesto, debido a que fue necesario realizar un mayor volumen de perfilado en el espigón poniente.

Dragado de mantenimiento.

Se realizó el dragado de 95,000 m³ en diversas zonas de la dársena de Ciaboga de la TUM, a fin de mantener las dimensiones mínimas requeridas operativamente de -9 metros de profundidad al NBM y 300 metros de diámetro.



**PROYECTO: 0809J2P0002 “DESARROLLO DE 70 HECTÁREAS
PARA EL USO COMERCIAL E INDUSTRIAL”**

El presupuesto autorizado ascendió a \$4,320 miles, de los cuales al cierre del ejercicio se ejercieron \$4,825.6 miles, que representa un 112%, con un avance físico del 100%. Se tuvo un incremento en este presupuesto, debido a los importes que se obtuvieron en la licitación correspondiente.

Mantenimiento de áreas comunes.

Se realizó el mantenimiento a las vialidades de acceso y se construyó un cercado provisional del recinto fiscal en la TUM.

El presupuesto autorizado ascendió a \$200 miles, habiéndose ejercido \$614.8 miles, que representa un 307%. Se tuvo un incremento en este presupuesto, debido a que fue necesario dar mantenimiento a las áreas ubicadas en los terrenos de la zona industrial.

Mantenimiento de instalaciones generales.

Se realizó el mantenimiento a instalaciones generales tales como el mantenimiento de vialidades de acceso y patios, berma de servicio y área fiscal.

El presupuesto autorizado ascendió a \$130 miles, habiéndose ejercido \$376.4 miles, que representa un 290%. Se tuvo un incremento en este presupuesto, debido a que fue necesario realizar el mantenimiento a la berma de servicios y realizar mantenimiento del edificio administrativo.

Mantenimiento al sistema eléctrico.

Se realizó el mantenimiento eléctrico de los registros, así como de las tapas, asimismo se dió mantenimiento a la subestación área de la TUM.

El presupuesto autorizado ascendió a \$100 miles, habiéndose ejercido \$320.6 miles, que representa un 321%. Se tuvo un incremento en este presupuesto, debido a que las tapas de los registros eléctricos se tuvieron que cambiar para permitir el tráfico pesado de los equipos de maniobras.

AÑO 2007

Para el ejercicio 2007, se autorizaron recursos para inversión física por \$50,138.2 miles, de los que al cierre del ejercicio se ejercieron \$46,882.7 miles, lo que representa un 94%. El presupuesto ejercido incluye \$7,704.7 miles, por obras de emergencia por reconstrucción de espigón, señalamiento marítimo, mantenimiento



**PROYECTO: 0809J2P0002 “DESARROLLO DE 70 HECTÁREAS
PARA EL USO COMERCIAL E INDUSTRIAL”**

a muelles y dragado por daños a la infraestructura portuaria causados por los frentes fríos 4 y 5 que azotaron el estado de Tabasco; este evento fue reportado a la compañía de seguros por lo que está en trámite la recuperación de este gasto ante la compañía Aseguradora Interacciones, S.A. Grupo Financiero Interacciones.

PROGRAMA DE INVERSIÓN 2007.

Descripción	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Ejercido	Variación	%
Construcción de obras de protección.	17,000.0	16,246.5	753.5	96
Introducción de servicios básicos y vialidades.	13,785.7	6,016.8	7,768.9	44
Patio y nivelación de terrenos.	18,352.5	16,018.7	2,333.8	87
Topobatemetría general del puerto de Dos Bocas, Tab.	350.0	699.8	(349.8)	200
Control de calidad.	250.0	0	250.0	100
Proyecto general de instalaciones de la aduana en la TUM.	400.0	196.8	203.2	49
Obras de emergencia.	0	7,704.1	(7,704.1)	100
Total	50,138.2	46,882.7	3,255.5	94

Construcción de Obras de Protección.

Se realizó la colocación de la capa de coraza a base de piedra y cubos de concreto en el espigón este del canal de acceso a la TUM, a fin de terminar su construcción hasta la cota 0+380 en su primera etapa.

El presupuesto para esta obra ascendió a \$17,000 miles, de los cuales se ejercieron \$16,246.5 miles, que representa un 96%, habiéndose cumplido la meta física en la construcción de esta obra.

Introducción de servicios básicos y vialidades.

Se realizó la introducción de energía eléctrica en el área destinada a la Terminal de combustibles y de asfaltos, trabajos terminados y aprobados por la Comisión Federal de Electricidad.

Por otra parte se inició la construcción de la primera etapa de la red hidráulica de agua potable para dotar de este servicio a los usuarios de la TUM.

En el tercer trimestre del ejercicio 2007 se inició con la instalación del sistema de aguas servidas para la operación de la aduana y de las oficinas del área de operaciones, la cual fue concluida en el mes de diciembre.



**PROYECTO: 0809J2P0002 “DESARROLLO DE 70 HECTÁREAS
PARA EL USO COMERCIAL E INDUSTRIAL”**

El presupuesto original para esta obra ascendió a \$13,785.7 miles, de los cuales al cierre del ejercicio se ejercieron \$6,016.8 miles, lo que representa un 44% esto como consecuencia de la baja en los ingresos propios por un monto de \$18,111.2 miles debido principalmente a la reducción de buques en monoboyas respecto de los programado en 46% al pasar de 265 a 143, por lo que no se cuenta con recursos para el pago total de esta obra.

Patio y nivelación de terrenos.

Durante el período de enero a septiembre se niveló y se cercó un área de 5,000 m² para patio de decomisos de la aduana marítima, por otra parte se niveló y se construyó un camino engravado para acceso al área de la futura Terminal de Combustibles.

Se construyó un almacén de 200 m² para las mercancías decomisadas por la Aduana, las oficinas de la Policía Fiscal dentro del recinto fiscalizado, la ampliación del cobertizo y la construcción de las oficinas y casetas de acceso del área de operaciones.

El presupuesto autorizado para esta obra, ascendió a \$18,352.5 miles, de los cuales al cierre del ejercicio se ejercieron \$16,018.7 miles, que representa un 87%; de igual forma la reducción en el presupuesto ejercido fue debido a la baja de los ingresos en las monoboyas.

SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PÚBLICA.

Topobatimetría general del Puerto de Dos Bocas, Tab.

Durante el período de enero a septiembre se han efectuado levantamientos topográficos para control y seguimiento de las diferentes obras, así como un levantamiento batimétrico de todo el puerto para controlar y programar los dragados respectivos.

El presupuesto autorizado para estos trabajos ascendió a \$350 miles, de los cuales al cierre del ejercicio se erogaron \$699.8 miles, lo que representa un 100% de incremento, debido a las incidencias de los frentes fríos sobre el litoral de la zona del puerto, y a que se requirió revisar las profundidades en más ocasiones que las programadas originalmente.

**PROYECTO: 0809J2P0002 “DESARROLLO DE 70 HECTÁREAS
PARA EL USO COMERCIAL E INDUSTRIAL”****Control de calidad.**

Se contempló llevar a cabo el control de calidad de concretos y compactaciones de materiales féreos de las diferentes obras de construcción a fin de dar cumplimiento a las especificaciones de proyecto; el presupuesto autorizado para estos trabajos asciende a \$250 miles, de los cuales al cierre del ejercicio no se erogaron por no ser necesarios, canalizándose estos recursos a otros servicios.

Proyecto general de instalaciones de la aduana en la Terminal de Usos Múltiples.

Este proyecto consiste en proyectar de acuerdo a las necesidades de la aduana la segunda etapa del recinto fiscal de la aduana marítima de acuerdo con los recursos de la Entidad.

El presupuesto autorizado para este proyecto ascendió a \$400 miles, de los cuales se ejercieron \$196.8 miles, lo que representa un 49%, debido a que una parte del proyecto se elaboró por personal de la entidad.

Obras de emergencia.

Se llevaron a cabo obras de emergencia para dejar en condiciones de operación la infraestructura dañadas en el puerto de Dos Bocas por los frentes fríos 4 y 5 que azotaron al estado de Tabasco y que afectaron en gran medida la infraestructura portuaria por viento y oleaje, dañándose el señalamiento marítimo, espigones, muelle y cobertizo; asimismo se tuvieron asolvamientos en diferentes áreas de navegación del puerto.

El presupuesto ejercido en estas obras ascendió a \$7,704.1 miles, este evento fue reportado a la compañía de seguros por lo que está en trámite la recuperación de este gasto ante la compañía Aseguradora Interacciones, S.A. Grupo Financiero Interacciones.

PROGRAMA DE MANTENIMIENTO 2007.

Descripción.	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Ejercido	Variación	%
Programa de reforestación.	500.0	536.3	(36.30)	107
Señalamiento marítimo.	550.0	572.2	(22.2)	104
Mantenimiento a muelles.	500.0	1,515.5	(1,015.5)	303
Mantenimiento a obras de protección.	1,000.0	0	1,000.0	0
Dragado de mantenimiento.	6,409.5	6,921.9	(512.4)	108
Total	8,959.5	9,545.9	(586.4)	107



**PROYECTO: 0809J2P0002 “DESARROLLO DE 70 HECTÁREAS
PARA EL USO COMERCIAL E INDUSTRIAL”**

El presupuesto de la partida 3504 mantenimiento y conservación de inmuebles, fue superior a lo programado en un 7%, debido principalmente a la necesidad de dar mantenimiento a muelles y a dragado de mantenimiento para dejarlas en óptimas condiciones de operación.

MANTENIMIENTO.

Programa de reforestación.

Durante el primer semestre del año, se reforestaron 60 has., de mangle, que sumadas a las 100 has., de los ejercicios anteriores, totalizan 160 has., para cumplir de acuerdo a condicionantes impuestas por la SEMARNAT.

El presupuesto autorizado ascendió a \$500 miles, de los cuales al cierre del ejercicio se ejercieron \$536.3 miles, que representa un incremento del 7%, habiéndose cumplido con la meta de reforestar con mangle áreas de afluencia del Puerto de Dos Bocas.

Señalamiento marítimo.

Se está dando mantenimiento a las boyas del canal de acceso a la TUM, a fin de crear las condiciones de seguridad necesarias a la navegación.

El presupuesto autorizado ascendió a \$550 miles, de los cuales se ejercieron \$572.2 miles, que representa un incremento del 4% debido a erogaciones adicionales por reubicación y habilitación de boyas para dar seguridad a las embarcaciones.

Mantenimiento a muelles.

Durante el período del cuarto trimestre se efectuó el mantenimiento de las defensas del muelle de la TUM, en cumplimiento con el programa de mantenimiento mínimo respectivo.

El presupuesto autorizado asciende a \$500.0 miles, los cuales se erogaron \$1,515.5 miles, que representa un incremento del 203% debido a requerimientos no previstos y que necesitaban atención inmediata para mantener el muelle en condiciones seguras de operación.

Dragado de mantenimiento.

A finales del tercer trimestre se terminó el dragado de 105,000 m³ en el canal de acceso de la Terminal de Abastecimiento a fin de mantener las dimensiones



PROYECTO: 0809J2P0002 "DESARROLLO DE 70 HECTÁREAS PARA EL USO COMERCIAL E INDUSTRIAL"

mínimas requeridas operativamente de acuerdo con los calados oficiales del puerto, cabe señalar que la profundidad de operación del canal es de 10 m. y que en este ejercicio se dragará a una profundidad de 8 m de acuerdo con las posibilidades económicas de la Entidad.

El presupuesto autorizado asciende a \$6,409.5 miles, de los cuales al cierre del ejercicio se erogaron \$6,921.9 miles, que representa un 8% de incremento, debido a la necesidad de realizar trabajos para proteger a las embarcaciones que arriban al puerto.

AÑO 2008

En el ejercicio 2008, se autorizaron recursos para una inversión física por \$41,210.6 miles, posteriormente se aprobó una adecuación presupuestal con una inversión física de \$96,210.6 miles de los cuales \$82,300.0 miles se encuentran liberados y \$13,910.6 están pendientes de liberar; de los recursos autorizados \$22,300.0 miles son de recursos propios y \$60,000.0 miles son de recursos fiscales, al cuarto trimestre se han contratado \$82,034.0 miles, ejercidos de la siguiente manera:

PROGRAMA DE INVERSIÓN 2008.

Table with 7 columns: Descripción, Autorizado, Ampliación, 4to Trimestre Programado, 4to Trimestre Ejercido, Variación, and %. It lists various investment items like 'Introducción de servicios básicos y vialidades' and 'Dragado de construcción' with their respective budget and execution figures.

Introducción de servicios básicos y vialidades.

Dentro de este rubro durante el ejercicio 2008 se ejecutaron las siguientes obras:



**PROYECTO: 0809J2P0002 “DESARROLLO DE 70 HECTÁREAS
PARA EL USO COMERCIAL E INDUSTRIAL”**

Continuación de los trabajos de la primera etapa del sistema de extracción, acopio y distribución de agua potable los cuales se terminaron con una inversión de \$2,476.95 miles.

Pavimentación de 1,250 metros, para el acceso de vehículos con carga fuera dimensiones, para dar mejores servicios portuarios, que son necesarios dada la vocación petrolera del Puerto por el manejo de equipos especiales con una erogación de \$843.2 miles.

Construcción del sistema de drenaje pluvial en la vialidad del acceso principal a la Terminal de Usos Múltiples con la finalidad de evitar erosiones en la vialidad y posibles fallas en el cercado perimetral del recinto portuario, con un importe de \$232.96 miles.

Construcción e instalación de una planta de energía eléctrica de emergencia para poder mantener en operación la Terminal de Usos Múltiples en caso de fallar el suministro eléctrico por parte de CFE, asimismo se instaló una red de tierra física para descargas estáticas que asegure una buena operación durante el suministro de combustible a embarcaciones y se instaló una línea de alimentación eléctrica para el remolcador de la API con el fin de disminuir el consumo de combustible y desgaste de las maquinas, dichos trabajos tuvieron un costo de \$996.77 miles.

Para dar continuidad a los trabajos de la primera etapa del sistema de extracción, acopio y distribución de agua potable se contrató en septiembre la construcción del pozo profundo que alimentará de agua a la planta de osmosis de la primera etapa de la red hidráulica de agua potable para dotar de este servicio a los usuarios de la TUM, con una inversión de \$2,118.2 miles.

Trabajos de interconexión para comunicaciones mediante cableado de fibra óptica entre el edificio operativo de la API y la Aduana con una inversión de \$114.9 miles.

El presupuesto programado para estas obras asciende a \$6,810.6 miles, de los cuales al término del cuarto trimestre se ejercieron \$7,737.46 miles habiéndose alcanzado la meta programada.

Patio, nivelación de terrenos y bodegas.

Dentro de este rubro durante el ejercicio 2008 se ejecutaron las siguientes obras: Construcción de la tercera etapa del cobertizo (bodega), para el almacén de carga bajo techo con una inversión de \$1,500.0 miles, de los cuales al cuarto trimestre se ejercieron 1,499.67 miles alcanzándose la meta programada.



**PROYECTO: 0809J2P0002 “DESARROLLO DE 70 HECTÁREAS
PARA EL USO COMERCIAL E INDUSTRIAL”**

Nivelación de terrenos para el desarrollo de la zona comercial e industrial del puerto, se realizaron rellenos y nivelaciones para habilitar un área de 25 has, con una inversión de \$9,370.7 miles cumpliéndose con la etapa inicial de la obra.

El presupuesto programado para las obras de patios, nivelación de terrenos y bodegas asciende a \$10,900.0 miles, habiéndose ejercido al final del cuarto trimestre \$10,870.34 miles.

Dragado de Construcción.

Durante el mes de agosto se contrataron los trabajos para realizar el dragado de construcción para ampliación de la dársena de ciaboga y canal de acceso a la Terminal de Usos Múltiples con la finalidad de atender a los cruceros y a las embarcaciones con más de 20,000 TRB que han mostrado interés en ingresar al Puerto.

Para esta obra originalmente se tenía asignado un presupuesto de \$26,000.0 miles de recursos propios pero debido a la baja de los ingresos de la entidad se gestionaron recurso fiscales por \$60,000.0 miles al final del cuarto trimestre del ejercicio se ejercieron \$60,965.76 miles lográndose dragar en el canal de acceso de la TUM hasta una profundidad de 11.5 m y en la dársena hasta una profundidad de 11.10 m.

SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PÚBLICA.

Dentro de este rubro durante el ejercicio 2008 se ejecutaron los siguientes servicios:

Topobatimetría general del Puerto de Dos Bocas, Tab.

Levantamientos batimétricos del Puerto para seguimiento de las condicionantes de SEMARNAT en el Puerto con una inversión programada de \$ 550.0 miles de los cuales se ejercieron 239.85 miles.

Trabajos topográficos para control del relleno y nivelación de la primera etapa de la zona comercial e industrial con una inversión de \$184.62 miles.

Proyecto de protección para seno de espigones.

Elaboración por el IMT de la SCT del proyecto para la protección marginal de los senos de los espigones de la Terminal de Usos Múltiples para evitar la erosión sobre estas áreas evitando que se transporte material a la dársena de la zona



PROYECTO: 0809J2P0002 “DESARROLLO DE 70 HECTÁREAS PARA EL USO COMERCIAL E INDUSTRIAL”

comercial del Puerto programándose una inversión de \$450.0 miles habiéndose ejercido \$349.71 miles.

Control batimétrico en obras de dragado.

Se tienen contemplado durante el período de agosto a diciembre la ejecución de batimetrías para el control de los volúmenes de dragado tanto de mantenimiento como de construcción programándose \$500.0 miles de los cuales se ejercieron \$ 200.66 miles.

Proyecto ejecutivo para el desarrollo de las 70.0 has.

Con la autorización el pasado mes de agosto de la Unidad de Inversiones de la SHCP del proyecto del Desarrollo de las 70.0 has para uso comercial e industria se contrataron los trabajos para la ejecución del proyecto arquitectónico y de ingeniería para el desarrollo de las 70.0 has de la zona comercial e industrial del Puerto de Dos Bocas en el cual se invertirán \$2,621.95 miles de los cuales \$1,485.72.0 miles se ejercieron en 2008 y \$1,136.23 se ejercerán en 2009.

El presupuesto programado para la ejecución de los servicios relacionados con obra pública asciende a \$ 2,500.0 miles, de los cuales al final del cuarto trimestre se ejercieron \$2,460.56 miles alcanzándose las metas programadas.

PROGRAMA DE MANTENIMIENTO 2008.

En el ejercicio 2008, se autorizaron inicialmente recursos propios para una inversión en mantenimiento por \$ 5,000.0 miles, posteriormente se aprobó una adecuación presupuestal con una ampliación en la inversión de \$5,000.0 miles en recursos propios y \$28,000.0 miles de recursos fiscales para un total de \$38,000.0 miles, al final del cuarto trimestre se ejercieron \$36,065.59 miles habiéndose alcanzado las metas programadas dándose mantenimiento básico a la infraestructura portuaria.

A continuación se presenta una relación con la distribución programada y la real del ejercicio 2008 correspondiente al capítulo 3504.

PROGRAMA DE INVERSIONES EN MANTENIMIENTO 2008.

Descripción	Autorizado	Ampliación	4to Trimestre		Variación	%
			Programado	Ejercido		
Programa, de reforestación.	500.0		500.0	325.1	284.86	-57
Mantenimiento a	950.0	500.0	1,450.0	1,446.0	496.03	+52

**PROYECTO: 0809J2P0002 “DESARROLLO DE 70 HECTÁREAS
PARA EL USO COMERCIAL E INDUSTRIAL”**

muelles							
Mantenimiento a patios	500.0		500.0	482.8	17.25	-3	
Señalamiento marítimo.	500.0	300.0	800.0	873.3	373.28	+75	
Mantenimiento a vialidades.	250.0		250.0	115.3	134.68	-54	
Mantenimiento a de instalaciones de servicio básico.	300.0	85.0	385.0	381.3	81.34	+27	
Dragado de mantenimiento.	1,115.0	28,000.0	29,115.0	29,113.86	2,886.14	-9	
Mantenimiento al espigón oriente	0.0	50,000.0	5,000.0	3,327.8	327.84	+11	
Total	4,115.0	33,885.0	38,000.0	36,065.6			

MANTENIMIENTO.**Programa de reforestación.**

En el presente año, se mantendrán los trabajos de reforestación del programa Puerto – Ciudad como parte de la política de la entidad con la protección al medio ambiente.

El presupuesto autorizado asciende a \$500 miles, de los cuales al final del cuarto trimestre se ejercieron recursos por \$325.14 miles.

Mantenimiento a muelles.

Se realizaron los trabajos de reparación de fallas en los muros milano de los muelles Sur I y Este I de la Terminal de Abastecimiento y se repusieron los pavimentos dañados por los hundimientos de las lozas en la plataforma de operaciones de estos muelles y mantenimiento a bitas en el muelle norte con una inversión programada de \$950 miles, dadas las necesidades de mantenimiento se ejercieron recursos por \$1,446.03 miles.

Mantenimiento a patios.

Mantenimiento a los patios en sus acotamientos, áreas de desarrollo y señalamiento con una inversión programada de \$500.0 miles, habiéndose ejercido recurso por \$482.75 miles.

Señalamiento marítimo.

Mantenimiento a las boyas del canal de navegación y balizas de enfiliación de la TUM, a fin de conservar las condiciones de seguridad necesarias a la navegación.



PROYECTO: 0809J2P0002 “DESARROLLO DE 70 HECTÁREAS PARA EL USO COMERCIAL E INDUSTRIAL”

El presupuesto programado para estos trabajos asciende a \$500.0 miles, sin embargo dadas las operaciones del Puerto y las condiciones meteorológicas se requirió de la ejecución de trabajos adicionales habiéndose ejercido \$873.28 miles.

Mantenimiento a vialidades.

Se ejecutaron trabajos de mantenimientos al señalamiento y acotamientos de las vialidades, así como a las bermas de servicio contiguas a la vialidad principal del Puerto.

El presupuesto autorizado para estos trabajos asciende a \$250 miles, de los cuales al final del cuarto trimestre se ejercieron \$115.32 miles.

Mantenimiento a instalaciones de servicios básicos.

Mantenimiento a instalaciones eléctricas y electrónicas del sistema de circuito cerrado de televisión y a instalaciones de la aduana de la Terminal de Usos Múltiples con una inversión programada de \$300.0 miles, habiéndose ejercido al final del ejercicio \$381.34 miles dadas las necesidades de mantenimiento.

Dragado de mantenimiento.

A fin de mantener en condiciones de operatividad las áreas de navegación de la TUM, se ejecutaron trabajos de dragado de mantenimiento en áreas de navegación tales como el canal de acceso y darse de la TUM y canal de acceso a Terminal de Abastecimiento de acuerdo con las batimetrías de verificación levantadas.

Para esta obra originalmente se tenía asignado un presupuesto de \$2,000.0 miles de recursos propios pero debido a las necesidades operativas del Puerto y a la baja de los ingresos de la entidad, se gestionaron recurso obteniéndose \$2,000.0 miles de recursos propios y \$28,000.0 miles de recursos fiscales al final del cuarto trimestre del ejercicio se ejercieron \$29,113.86 miles lográndose mantener las condiciones operativas del Puerto.

Mantenimiento del espigón oriente.

Dadas las condiciones meteorológicas predominantes en el Golfo de México aunadas a las condiciones normales de desgaste de las estructuras de protección del Puerto se hace necesario dar mantenimiento a los espigones de la TUM para



**PROYECTO: 0809J2P0002 “DESARROLLO DE 70 HECTÁREAS
PARA EL USO COMERCIAL E INDUSTRIAL”**

mantenerlos en condiciones operativas y para evitar daños mayores a su estructura.

Originalmente estos trabajos se tenían contemplados pero se carecía de los recursos financieros suficientes para su contratación siendo que hasta el último trimestre del ejercicio se obtuvieron los recursos necesarios programándose una inversión de \$5,000.0 miles, habiéndose ejercido al final de los trabajos \$3,327.84 miles dadas las necesidades en los trabajos de mantenimiento.

AÑO 2009

Desarrollo de 70 has., uso comercial e industrial.

Como parte de las inversiones planeadas en el Programa Maestro de Desarrollo Portuario, para este año se contemplaron las obras de urbanización tales como rellenos, nivelaciones, servicios básicos, vialidades y áreas verdes para el desarrollo de una zona comercial e industrial de aproximadamente 70.00 has., con una inversión de \$ 170,600 miles programada para su ejercicio en 5 años. De tal manera que para el siguiente ejercicio presupuestal se están programando \$ 18,200 miles para este proyecto.

Protecciones Marginales.

Construcción de la protección marginal del seno del espigón oriente y poniente de la TUM; con una longitud de 790 m en total a base de piedra de banco para evitar las erosiones en la zona de playa que afecta las áreas de navegación, con una inversión estimada de \$20,000 miles al término del tercer trimestre, este proyecto tiene un avance físico y financiero del 100%, es decir ya se encuentra terminado.

Dragado de Mantenimiento.

Dentro de las necesidades de mantenimiento detectadas se observó que en el canal de acceso a la Terminal de Abastecimiento se encuentra un bajo originado por el depósito de sedimentos provenientes de la playa este que se ubica entre el espigón oriente de la TUM y el espigón oriente de la Terminal de Abastecimiento, se calcula que el volumen a dragar es aproximadamente de 50,000 m³ con una inversión de \$3, 750, 000.00

En el ejercicio 2009, se autorizaron recursos para una inversión física por 23,261.5 miles de pesos de acuerdo con el oficio de autorización de la inversión OLI.-

**PROYECTO: 0809J2P0002 “DESARROLLO DE 70 HECTÁREAS
PARA EL USO COMERCIAL E INDUSTRIAL”**

DG/002/09, posteriormente se aprobó una adecuación presupuestal con una inversión física de 50,542.5 miles de pesos de los cuales se programaron al cuarto trimestre 32,485.2 miles de pesos.

De la inversión física autorizada al final del cuarto trimestre se tiene un monto contratado de 50,523.7 miles de pesos ejerciéndose de la siguiente manera:

PROGRAMA DE INVERSIÓN 2009.

Descripción	Autorizado	Contratado	4to Trimestre		Variación Absoluta	Variación Relativa
			Programado	Ejercido		
Construcción de protecciones marginales de los espigones oriente y poniente	20,000.0	19,676.7	20,000.0	19,676.6	323.4	1.6%
Desarrollo de 70 has. para uso comercial e industrial	1,140.2	0.0	1,140.2	0	1,140.2	100%
Proyecto ejecutivo para el desarrollo de 70 has	1,150.0	1,136.2	1,150.0	990.8	159.2	14%
Levantamientos topográficos y batimétricos	650.0	1,029.1	650.0	885.3	-235.3	-36%
Estudio aerofotogramétrico del puerto	1,200.0	535.1	1,200.0	475.4	724.6	60%
Estudios y levantamientos topográficos para evaluación de daños del frente frío No. 9	0	1,189.3	0	1,189.3	-1,189.3	-100
Construcción de muelle (apertura del área comercial e industrial del puerto)	5,402.3	5,405.3	5,402.3	5,405.3	-3.0	-0.06%
Remplazo de tablestaca en cabezal del muelle 2 de la TUM	21,000.0	21,901.0	21,000.0	21,901.0	-901.0	-4%
Total	50,542.5	50,872.7	50,542.5	50,523.7	18.8	0.04%

Construcción de protecciones marginales de los espigones oriente y poniente.

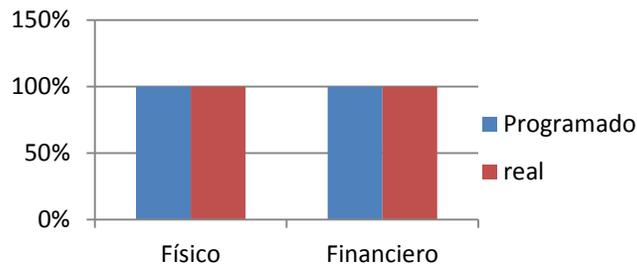
Construcción de la protección marginal del seno del espigón oriente y poniente de la TUM a base de piedra de banco, con la finalidad de evitar las erosiones en la zona de playa que afectan las áreas de navegación.

Para estos trabajos la Unidad de Inversiones de la SHCP autorizó el proyecto con una inversión de 20,000.0 miles de pesos, contratándose la obra de acuerdo con el proyecto con un período de ejecución del 16 de marzo al 10 de septiembre de

**PROYECTO: 0809J2P0002 “DESARROLLO DE 70 HECTÁREAS
PARA EL USO COMERCIAL E INDUSTRIAL”**

2009 con un monto de 19,692.3 miles de pesos programándose recursos por 20,000.0 miles de pesos para el cuarto trimestre.

En relación a lo contratado el avance financiero al cierre del período es de 19,676.7 miles de pesos que representa el 99.9% y el avance físico real acumulado de la obra es del 100%



Gráfica de avances.

Desarrollo de 70 has., para uso comercial e industrial.

Como parte de las inversiones planeadas en el Programa Maestro de Desarrollo Portuario se contemplaron las obras de urbanización tales como rellenos, nivelaciones, servicios básicos, vialidades y áreas verdes para el desarrollo de una zona comercial e industrial de aproximadamente 70.0 has., que se ejecutarán por etapas.

Para esta obra se tiene programado un presupuesto modificado de 1,140.2 miles de pesos los cuales no se ejercieron derivado de que se tuvieron que contratar servicios relacionados con obra pública para evaluar los daños del frente frío No.9, asimismo se está en la espera de la autorización del proyecto ejecutivo por parte de la Dirección General de Puertos.

SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PÚBLICA.

Proyecto ejecutivo para el desarrollo de las 70.0 has.

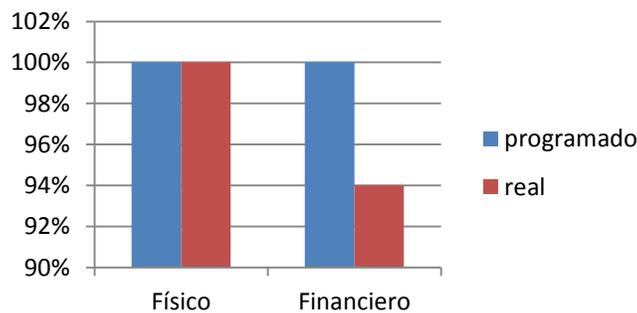
Con la autorización en agosto de 2008 del proyecto del Desarrollo de las 70.0 has., para uso comercial e industria, se contrataron los trabajos para la ejecución del proyecto arquitectónico y de ingeniería para el desarrollo de las 70.0 has., de la zona comercial e industrial del puerto de Dos Bocas en el cual se invertirán



**PROYECTO: 0809J2P0002 “DESARROLLO DE 70 HECTÁREAS
PARA EL USO COMERCIAL E INDUSTRIAL”**

2,621.9 miles de pesos de los cuales 1,485.7 miles de pesos se ejercieron en 2008 y 1,136.2 miles de pesos se ejercerán en 2009.

Al cierre del cuarto trimestre de 2009 se programaron 1,150.0 miles de pesos para estos trabajos habiéndose ejercido un importe 990.8 miles de pesos para un total de ambos ejercicios de 2,476.5 miles de pesos que representa el 94% de lo presupuestado y un 100% en los avances físicos cumpliéndose la metas.



Gráfica de avances.

Levantamientos topográficos y batimétricos.

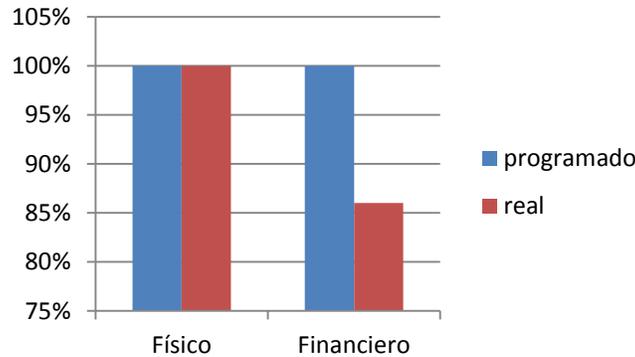
En el presente ejercicio se realizarán dos levantamientos batimétricos generales del puerto para seguimiento de las condicionantes de SEMARNAT, el primero se realizó durante el mes de abril de 2009 y el segundo se realizará en noviembre de 2009, asimismo se realizan trabajos de topográficos para control de la construcción de las protecciones marginales de los espigones oriente y poniente y para la nivelación de un área del lote TC-04 en la Terminal de Usos Múltiples.

Para estos trabajos se asignó un presupuesto de 650.0 miles de pesos que durante el primer semestre se programaron recursos por 250.0 miles de pesos cabe mencionar que en este rubro durante el tercer trimestre de acuerdo con las necesidades, se contrataron los trabajos mencionados con un importe de 1,029.1 miles de pesos el importe excedente contratados se cubrirá con los recursos sobrantes del estudio aerofotogramétrico.

Al cierre de cuarto trimestre de acuerdo con lo contratado se ejercieron 885.3 miles de pesos teniéndose un avance físico del 100% y un avance financiero del 86% habiendo un ahorro.



PROYECTO: 0809J2P0002 “DESARROLLO DE 70 HECTÁREAS PARA EL USO COMERCIAL E INDUSTRIAL”



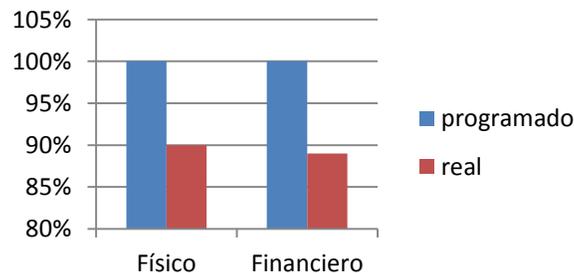
Gráfica de avances.

Estudio aerofotogramétrico del puerto.

Durante el ejercicio 2009 en el período de julio a octubre se realizó un estudio aerofotogramétrico del puerto con la finalidad de contar con un sistema global referenciado confiable para control, ubicación y construcción de las obras dentro del recinto portuario en especial las que se ejecutarán en el desarrollo de las 70 has., para el área comercial e industrial.

Para estos trabajos se asignaron recursos por 1,200.0 miles de pesos sin embargo los trabajos se contrataron a finales del mes de junio de 2009 por un importe de 535.1 miles de pesos de los cuales al cuarto trimestre por este concepto se ejercieron 475.4 miles de pesos.

En relación a lo contratado se tuvo un avance físico del 90% debido a que no fue posible tomar fotos oblicuas del área de interés por la densa nubosidad recortándose los alcances del contrato por lo que también se vio afectado el avance financiero alcanzándose el 89%, cabe mencionar que los recortes a los alcances del contrato no afectaron el objetivo principal de los trabajos siendo que ya se cuentan con los controles y referencias necesarios para la ejecución de los trabajos de urbanización en el área industrial.

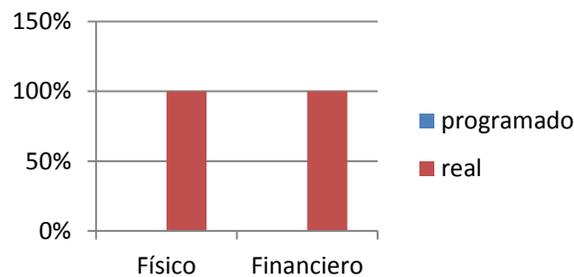


Gráfica de avances.

Estudios y levantamientos topobatimétricos de evaluación.

Derivado de los daños causados por el frente frío No. 9 que afectó el litoral del estado de Tabasco viéndose dañadas las profundidades, el señalamiento marítimo y el cabezal del muelle 2 de la TUM, fue necesario contratar los estudios y trabajos topobatimétricos para poder definir, evaluar y documentar los daños sufridos para su reclamo al seguro y en los casos estrictamente necesarios para su reparación.

Para estos trabajos se requirieron recursos por 1,189.3 miles de pesos los cuales fueron ejercidos en el último bimestre del ejercicio 2009.



Gráfica de avances.

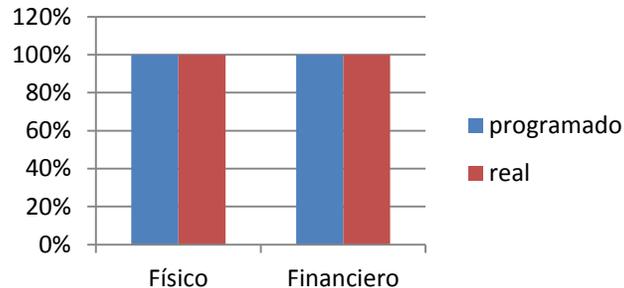
El presupuesto programado al cuarto trimestre del ejercicio para la ejecución de los servicios relacionados con obra pública asciende a 3,000.0 miles de pesos de los cuales se ejercieron 3,540.8 miles de pesos.

Construcción de muelle (Apertura del área comercial e industrial del puerto).

Durante el ejercicio 2008 en el período de agosto a diciembre, se realizó el dragado de construcción del canal de acceso y dársena de ciaboga de la TUM, dado que la obra finalizó en diciembre, el pago de los ajustes de costos se difirió para el ejercicio 2009, por lo que se programó ejercer durante el cuarto trimestre un importe de 5,405.3 miles de pesos por este concepto, cabe señalar que estos recursos fueron autorizados mediante el oficio de inversión No. OLI.-DG/003/09 de fecha 17 de agosto de 2009.

De acuerdo con el programa modificado de inversiones en la ejecución de los trabajos del capítulo 6000 se tuvo un avance físico del 100% y un avance financiero del 100%

PROYECTO: 0809J2P0002 “DESARROLLO DE 70 HECTÁREAS
PARA EL USO COMERCIAL E INDUSTRIAL”



Gráfica de avance total en capítulo 6000

PROGRAMA DE MANTENIMIENTO 2009.

En el ejercicio 2009, se autorizaron en el gasto corriente recursos para una inversión en mantenimiento por 2,500.0 miles de pesos con la finalidad de dar mantenimiento básico a la infraestructura portuaria, en el último trimestre del ejercicio se aprobó una adecuación presupuestal para una inversión física de 19,283.6 miles de pesos al cuarto trimestre se programaron 15,697.1 miles de pesos.

Al cierre del cuarto trimestre se tiene un monto contratado de 14,285.5 miles de pesos ejercidos de la siguiente manera:

PROGRAMA DE INVERSIONES EN MANTENIMIENTO 2009.

Descripción	Autorizado	Contratado	4to Trimestre		Variación	%
			Programado	Ejercido		
Mantenimiento a muelles	1,700.0	1,805.7	1,700.0	1,760.7	-60.7	-3.6
Mantenimiento patios ^a	590.2	966.3	590.2	964.6	-374.4	-63
Señalamiento marítimo.	1,207.0	1,207.0	1,207.0	794.6	412.4	34
Mantenimiento a instalaciones de servicio básico.	1,285.3	589.0	1,285.3	586.6	698.7	54
Mantenimiento a edificio de oficinas y vialidades.	369.3	443.6	369.3	438.2	-68.9	-18
Programa, de reforestación.	364.8	550.8	364.8	550.8	-186.0	-51
Dragado de mantenimiento	4,766.9	1,554.7	1,554.7	190.0	1,364.7	-123
Demolición de cabezal del muelle 2 de la TUM	9,000.0	9,000.0	9,000.0	9,000.0	0	0



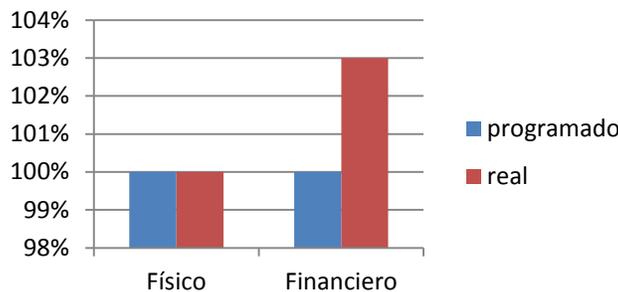
PROYECTO: 0809J2P0002 “DESARROLLO DE 70 HECTÁREAS PARA EL USO COMERCIAL E INDUSTRIAL”

Descripción	Autorizado	Contratado	4to Trimestre		Variación	%
			Programado	Ejercido		
Total	19,283.6	16,011.4	16,071.4	14,285.5	1,785.8	11

MANTENIMIENTO.

Mantenimiento a muelles.

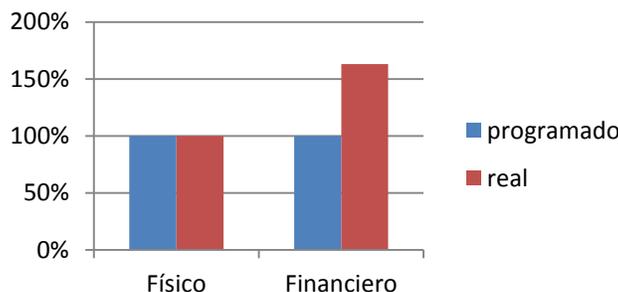
Se realizaron los trabajos de adquisición e instalación de defensas del muelle de la TUM y en el último trimestre del ejercicio se realizaron trabajos de reparación en la pantalla de atraque y cubierta del muelle ejerciéndose 1,760.7 miles de pesos, con un avance físico del 100% de lo contratado y un avance financiero del 103% de lo programado.



Gráfica de avances

Mantenimiento a patios.

Mantenimiento a los patios en sus acotamientos, áreas de desarrollo y señalamiento con una inversión programada de 590.2 miles de pesos, siendo que al cierre del cuarto trimestre se ejercieron 964.6 miles de pesos, con una avance físico del 100% de lo contratado y un avance financiero del 163% de lo programado.



Gráfica de avances

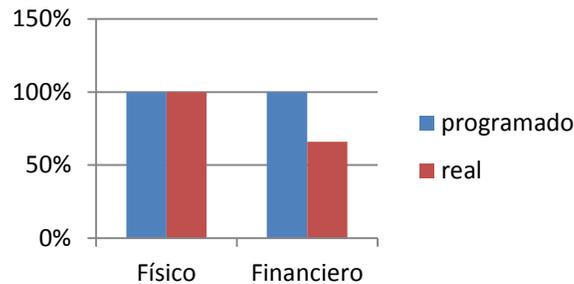


PROYECTO: 0809J2P0002 “DESARROLLO DE 70 HECTÁREAS PARA EL USO COMERCIAL E INDUSTRIAL”

Señalamiento marítimo.

Mantenimiento a las boyas del canal de navegación y balizas de enfilación de la TUM y Terminal de Abastecimiento a fin de conservar las condiciones de seguridad necesarias a la navegación. El presupuesto asignado para estos trabajos asciende a 1,207.0 miles de pesos ejerciéndose al cierre del cuarto trimestre 794.6 miles de pesos, con un avance físico del 100% de lo contratado y un avance financiero del 66% de lo programado.

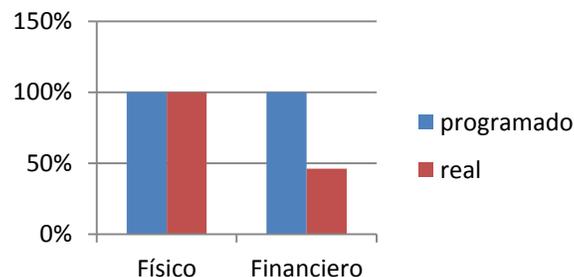
Al respecto se observó un ahorro debido a que fueron empleadas las embarcaciones de la entidad para la ejecución de los trabajos.



Gráfica de avances

Mantenimiento a instalaciones de servicios básicos.

Mantenimiento a instalaciones eléctricas, electrónicas, del sistema de circuito cerrado de televisión y a instalaciones de la aduana de la Terminal de Usos Múltiples con una inversión programada de 1,285.3 miles de pesos de los cuales se ejercieron 586.6 miles de pesos, con un avance físico del 100% de lo contratado y un avance financiero del 46% de lo programado. Al respecto se observan ahorro debido que en algunos trabajos de mantenimiento eléctrico se tuvo apoyo del personal de CFE cumpliéndose la meta programada.

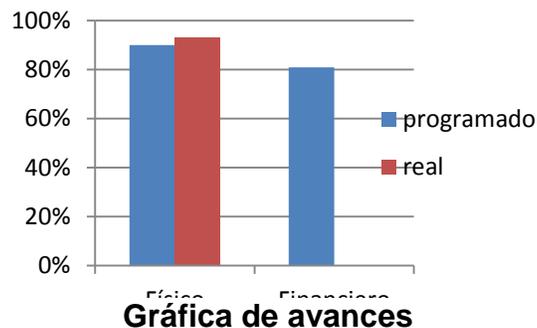


Gráfica de avances.

PROYECTO: 0809J2P0002 “DESARROLLO DE 70 HECTÁREAS PARA EL USO COMERCIAL E INDUSTRIAL”

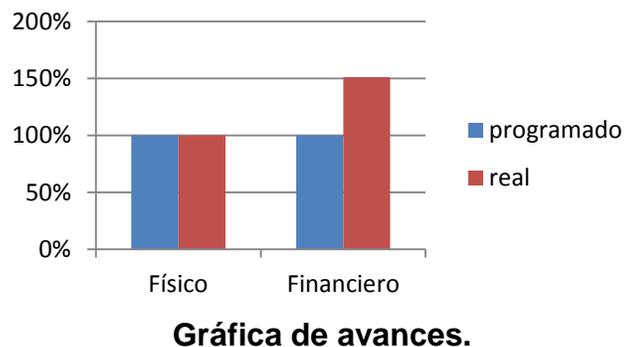
Mantenimiento a edificio de oficinas y vialidades.

Mantenimiento a instalaciones de oficinas mantenimientos al señalamiento y acotamientos de las vialidades, así como a las bermas de servicio contiguas a la vialidad principal del puerto, con un presupuesto programado de 369.3 miles de pesos, al cierre del cuarto trimestre se tiene un importe ejercido de 438.2 miles de pesos, con un avance físico del 100% con respecto a lo contratado y un avance financiero del 119% con respecto a lo programado. Al respecto cabe mencionar que fue necesario realizar trabajos de mantenimiento excedentes debido al frente frío No.9



Programa de reforestación.

En el presente ejercicio se mantuvieron los trabajos de reforestación como parte del compromiso de la entidad en materia de protección al medio ambiente alcanzándose la reforestación de 60 has con mangle de diversas especies para la cual se programaron 364.8 miles de pesos, siendo que al cierre del cuarto trimestre se ejercieron de 550.8 miles de pesos, al respecto cabe mencionar que también se contrato la producción de 60 mil plantas de mangle para continuar con la reforestación en el ejercicio de 2010.





**PROYECTO: 0809J2P0002 “DESARROLLO DE 70 HECTÁREAS
PARA EL USO COMERCIAL E INDUSTRIAL”**

Dragado de Mantenimiento.

Dentro de las necesidades de mantenimiento detectadas se observa que en el canal de acceso a la Terminal de Abastecimiento se encuentra un bajo originado por el depósito de sedimentos provenientes de la playa este que se ubica entre el espigón oriente de la TUM y el espigón oriente de la Terminal de Abastecimiento, se calcula que el volumen a dragar es aproximadamente de 40,000 m³ con una inversión de 3,212.2 miles de pesos, estos trabajos se ejecutarán de acuerdo con la disponibilidad de recursos.

Por otro lado se tienen un pasivo del ejercicio 2008 de 1,554.7 miles de pesos por el pago de ajuste de costo en trabajos de dragado de mantenimiento, mismo que será diferido para el ejercicio 2010 ya que no se cuenta con los recursos para cubrir este pasivo.

Para atender la necesidad del dragado de canal de acceso a la Terminal de Abastecimiento se realizó una licitación en el mes de noviembre de 2009 con un ejercido de 190.0 miles de pesos y el resto con cargo al ejercicio de 2010 con un monto de 7,510.0 miles de pesos para un dragado de mantenimiento de aproximadamente 80 mil metros cúbicos.

Cabe mencionar que las profundidades de las áreas de navegación se vieron afectadas por el frente frío No.9 que se presentó del 30 de octubre al 04 de noviembre de 2009 por lo que se incremento el volumen a dragar siendo necesario que para 2010 se requieran mayores recursos para la ejecución de estos trabajos.

Demolición de cabezal del muelle 2 de la TUM.

Derivado del frente frío No. 9 se vio gravemente afectado el cabezal del muelle 2 de la TUM. Dicho cabezal se desplazó de su eje cerca de 5 metros, corriéndose el riesgo de que este fallara totalmente invadiendo la dársena de operaciones del muelle 1, por lo que fue necesario demoler los 260 m de dicho cabezal y 52 pilotes de los 127 que lo apoyan, para estos trabajos se asignaron recursos fiscales por 9,000.0 miles de pesos, los cuales fueron ejercidos en el último bimestre del ejercicio.

Para la ejecución de los trabajos de mantenimiento del ejercicio 2009 se programaron recursos por un total de 19,283.6 miles de pesos, sin embargo dada la disponibilidad de los mismos solo se ejercieron 14,285.5 miles de pesos, dándose mantenimiento a la infraestructura básica.



AÑO 2010

Desarrollo de 70 has., para uso comercial e industrial.

Para el año 2010, se programó un presupuesto modificado de \$10,422.4 miles, los cuales se empezarían a ejercer durante el segundo semestre de 2010, conforme a la disposición de los recursos y a la liberación de un derecho de vía; sin embargo, al cierre del tercer semestre aun no se tenía liberado el derecho de vía.

Construcción de 250 m de muelle.

Mediante una adecuación presupuestal se asignaron recursos por \$8,994.66 miles para la construcción por etapas del segundo muelle marginal de la TUM, estos recursos se empezarían a ejercer a partir del segundo semestre de 2010, con la construcción de 160 pilotes. Sin embargo se gestionó la asignación de recursos fiscales que fueron otorgados a finales del mes de agosto con un monto de \$30,000.0 miles, siendo que la adecuación presupuestal externa se encuentra en proceso de autorización.

Servicios relacionados con Obra Pública.

Debido a la necesidad de contratar trabajos de control topográfico, batimétricos y de calidad de materiales, se asignó un presupuesto de \$858.2 miles, asimismo se asignaron recursos por \$1,541.8 miles para la elaboración del proyecto ejecutivo para la construcción del edificio inteligente y sustentable para las oficinas de la entidad. Al cierre del tercer trimestre se ejercieron \$338.19 miles.

Mantenimiento y rehabilitación de Obras Públicas (6108)

Se asignaron recursos para este rubro en los siguientes conceptos:

- Dragado de mantenimiento en canal de acceso y dársena de ciaboga de la TUM, con una inversión de \$6,000.0 miles de recursos propios y \$30,000.0 miles de recursos fiscales, al cierre del tercer trimestre se comprometió un importe de \$11,511.4 miles de recursos propios y \$30,000.0 miles de recursos fiscales.
- Mantenimiento a muelle de la TUM y muelle norte y este de la Terminal de Abastecimiento, con una inversión de \$2,650.0 miles, al cierre del tercer trimestre se comprometieron \$1,642.5 miles.



**PROYECTO: 0809J2P0002 “DESARROLLO DE 70 HECTÁREAS
PARA EL USO COMERCIAL E INDUSTRIAL”**

- Mantenimiento a patios y áreas de desarrollo donde se incluye el mantenimiento de los terrenos comerciales, el mantenimiento de los patios de almacenamiento, el mantenimiento al cercado perimetral y el mantenimiento de la vialidad de acceso a los terrenos comerciales de la TUM, con una inversión de \$4,780.0 miles.

Señalamiento marítimo.

Respecto al señalamiento marítimo mencionó que se requiere dar mantenimiento a las boyas del canal de navegación y balizas de enfilación de la TUM, a fin de conservar las condiciones de seguridad necesarias a la navegación. El presupuesto asignado para estos trabajos asciende a \$1,316.8 miles programándose para este tercer trimestre \$700.0 miles, habiéndose ejercido \$881.3 miles.

Dragado de Mantenimiento.

Dentro de las necesidades de mantenimiento detectadas se observó que en el canal de acceso a la Terminal de Abastecimiento se encontraba un bajo originado por el depósito de sedimentos provenientes de la playa este que se ubica entre el espigón oriente de la TUM y el espigón oriente de la Terminal de Abastecimiento, se calculó que el volumen a dragar sería aproximadamente de 80,000 m³ con una inversión de \$7,802.99 miles, estos trabajos se ejecutarían de acuerdo con la disponibilidad de recursos.

AÑO 2011

Construcción de 250 m de muelle.

Respecto a este proyecto el Lic. Roberto de la Garza indicó que mediante una adecuación presupuestal se asignaron recursos por \$40,600.0 miles para la construcción de la etapa final del segundo muelle marginal de la TUM, estos recursos se empezaron a ejercer a partir del mes de julio de 2011, con la construcción de la cubierta del muelle y se pavimentarán cerca de 6,800 m² de patios para esta nueva posición de atraque.

Al cierre del tercer trimestre, se solicitó por parte del contratista el pago de una estimación por un importe de \$1,278.0 miles más IVA, misma que quedará como ejercida para el mes de octubre de 2011, actualmente se tiene ejercido un importe de \$6,526.3 miles, con un avance físico del 22%, en esta obra se observan



PROYECTO: 0809J2P0002 “DESARROLLO DE 70 HECTÁREAS PARA EL USO COMERCIAL E INDUSTRIAL”

retrasos debido a las constantes lluvias, para recuperar los avances programados, el contratista a partir del 15 de octubre implementara dobles turnos.

Desarrollo de 70.0 has., para uso comercial e industrial.

En lo que se refiere al desarrollo de las 70 has., indicó que mediante una adecuación presupuestal a finales del mes de junio se asignaron recursos por \$53,263.0 miles para la construcción de la primera etapa de la urbanización del parque industrial para la habilitación de 28 has para su comercialización.

Al cierre del tercer trimestre se tenía un avance del 10%, para cumplir con las metas programadas se abrieron tres frentes de trabajo.

Construcción de bodega para productos y residuos peligrosos.

Para el cumplimiento de las medidas normativas en materia de protección al ambiente se construirá durante el tercer trimestre una bodega para el almacenamiento provisional de materiales y residuos peligrosos para lo cual se asignaron recursos por \$207.2 miles, al cierre del tercer trimestre se tiene un avance físico del 40% se espera terminar esta obra en el mes de octubre.

Mantenimiento a obras de protección.

Como parte del programa de mantenimiento a la infraestructura del puerto se tiene programado para el segundo semestre del ejercicio, el mantenimiento al rompeolas oriente para recuperar la sección del mismo y proteger la baliza de situación, para lo cual se asignaron recursos por \$2,000.0 miles, actualmente se están realizando seccionamientos topográficos para la determinación de los volúmenes de obra para su contratación.

Mantenimiento a edificios y vialidades.

Para este ejercicio se programó la sustitución de la cubierta del cobertizo de primera revisión de la aduana del puerto de Dos Bocas, para lo cual se asignaron recursos por \$1,500.0 miles.

Durante el mes de junio se llevó a cabo la licitación para la contratación de los trabajos, siendo que sólo se presentó un participante y que su propuesta fue evaluada como no solvente ya que rebasaba el presupuesto asignado, la licitación se declaró desierta por las características de la obra, se convocará a una nueva licitación en el mes de octubre.



Mantenimiento a instalaciones de servicio básico.

Para el presente ejercicio se dará mantenimiento al sistema eléctrico, planta de osmosis y CCTV del puerto de acuerdo con las necesidades que se presente para lo cual se asignaron recursos por \$750.0 miles.

Al cierre del tercer trimestre, se tenían contratados los trabajos de mantenimiento a la planta de ósmosis con un importe de \$280.25 miles, con un avance físico del 100% y un avance financiero del 100% para el siguiente trimestre se contratarán con un especialista los trabajos para el mantenimiento y reparación del sistema de bombeo del pozo profundo y de la cisterna del cual depende la operación correcta de la planta de ósmosis.

Mantenimiento a muelles.

Para la correcta operación de los muelles se programó el mantenimiento de la defensa y paramento de atraque del muelle 1 de la Terminal de Usos Múltiples y el muelle norte y sur II de la Terminal de Abastecimiento para lo cual se asignaron recursos por \$2,500.0 miles.

Al cierre del tercer trimestre se tenían contratados los trabajos de reparación de los muelles de la Terminal de Abastecimiento con un importe devengado de \$473.6 miles con un avance físico del 100% y un avance financiero del 16% ya que la estimación de finiquito se ejercerá en el mes de octubre, los trabajos de mantenimiento del muelle 1 se contratarán durante el siguiente trimestre de acuerdo con la disponibilidad del muelle.

Servicios relacionados con obra pública.

Como parte complementaria de las obras públicas se programó la contratación de servicios relacionados con las mismas como batimetrías para los trabajos de dragado, topografías para el control y desplante de obras, proyecto ejecutivo de las oficinas administrativas de la API y control de calidad de material de construcción para lo cual se asignaron recursos por \$6,500.0 miles.

Al cierre del tercer trimestre se tenían contratados trabajos por un importe de \$4,134.6 miles con un avance físico del 32% y un avance financiero del 2% ya que las estimaciones correspondientes de septiembre se ejercerán en el mes de octubre.

En el ejercicio 2011, mediante el oficio de autorización de la inversión número J2P/DG/OLI/001/11 se autorizaron recursos por \$40,600.0 miles posteriormente se

**PROYECTO: 0809J2P0002 “DESARROLLO DE 70 HECTÁREAS
PARA EL USO COMERCIAL E INDUSTRIAL”**

obtuvieron recursos excedentes por lo que se gestionaron las adecuaciones presupuestales correspondientes quedando autorizado un total de \$122,327.0 miles mediante el oficio de inversión número J2P/DG/OLI/008/11 de los cuales \$35,000.0 miles corresponde a recursos federales.

PROGRAMA DE INVERSIÓN 2011.

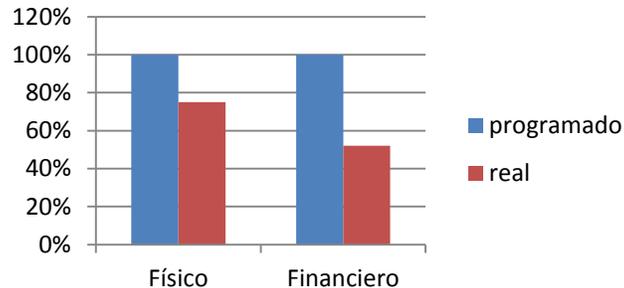
Descripción	Autorizado	Contratado	4to Trimestre		Variación absoluta
			Programado	Ejercido	
Construcción de 250 m muelle	39,321.1	40,666.0	39,321.1	20,390.4	18,930.7
Desarrollo de 70 has 1ra etapa	56,555.4	56,183.5	56,555.4	56,183.5	371.9
Construcción de bodega para productos y residuos peligrosos	193.4	193.4	193.4	193.4	0.0
Mantenimiento a obras de protección	2,000.0	1,926.1	2,000.0	1,926.1	73.9
Mantenimiento a edificios y vialidades	1,500.0	1,500.0	1,500.0	821.7	678.3
Mantenimiento a instalaciones de servicio básico	750.0	700.3	750.0	700.3	49.7
Mantenimiento a muelles	17,007.0	16,275.9	17,007.0	10,185.5	6,821.5
Servicios relacionados con obra pública	5,000.0	4,719.7	5,000.0	4,398.5	601.5
Total	122,327.0	122,164.9	122,327.0	94,799.5	27,527.5

Construcción de 250 m de muelle.

Mediante una adecuación presupuestal se asignaron recursos por \$40,600.0 miles para la construcción de la etapa final del segundo muelle marginal de la TUM, estos recursos se empezaron a ejercer a partir del mes de julio de 2011, con la construcción de la cubierta del muelle y se pavimentaran cerca de 6,800 m² de patios para esta nueva posición de atraque.

Al cierre del cuarto trimestre, se tiene ejercido un importe de \$20,390.4 miles, con un avance físico global del proyecto del 75%, en esta obra se presentaron retrasos importantes debido a las constantes lluvias en algunos casos atípicas, para recuperar los avances programados, el contratista a partir del 15 de octubre implemento dobles turnos, sin embargo no se pudo alcanzar la meta física programada por lo que se tendrá que continuar con los trabajos del muelle durante el primer trimestre de 2012.

PROYECTO: 0809J2P0002 “DESARROLLO DE 70 HECTÁREAS PARA EL USO COMERCIAL E INDUSTRIAL”

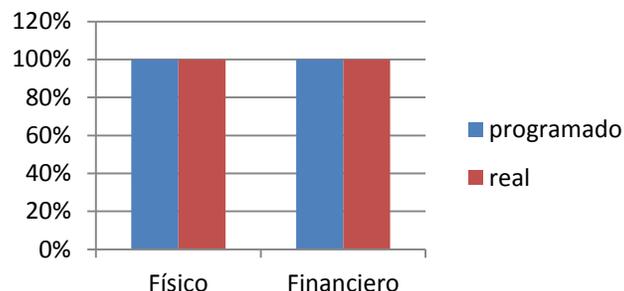


Gráfica de avances.

Desarrollo de 70.0 has. Para uso comercial e industrial.

Mediante adecuaciones presupuestales se asignaron recursos por \$56,555.4 miles para la construcción de la primera etapa de la urbanización del parque industrial para la habilitación de 28 has para su comercialización.

Al cierre del cuarto trimestre se logró un avance físico del 100%, cumpliéndose con las metas programadas de la primera etapa, dotando a 30 has del parque industrial de vialidades de acceso, iluminación en vialidades de tipo fotovoltaica, banco de ductos para servicios, línea eléctrica subterránea en media tensión, red hidráulica, red para aguas pluviales y red para aguas residuales, relleno y nivelación de otras 23 has.



Gráfica de avances.

Construcción de bodega para productos y residuos peligrosos.

Para el cumplimiento de las medidas normativas en materia de protección al ambiente se construyó durante el cuarto trimestre una bodega para el almacenamiento provisional de materiales y residuos peligrosos para lo cual se asignaron recursos por \$207.2 miles, al cierre del cuarto trimestre se tiene un avance físico del 100% ejerciéndose un total de \$193.4 miles.



Mantenimiento a obras de protección.

Como parte del programa de mantenimiento a la infraestructura del puerto se tiene programado para el segundo semestre del ejercicio, el mantenimiento al rompeolas oriente para recuperar la sección del mismo y proteger la baliza de situación, para lo cual se asignaron recursos por \$2,000.0 miles, al cierre del cuarto trimestre se ejercieron \$1,926.1 miles, con un avance físico del 100%

Mantenimiento a edificios y vialidades.

Para el presente ejercicio se programó la sustitución de la cubierta del cobertizo de primera revisión de la aduana del puerto de Dos Bocas, para lo cual se asignaron recursos por \$1,500.0 miles.

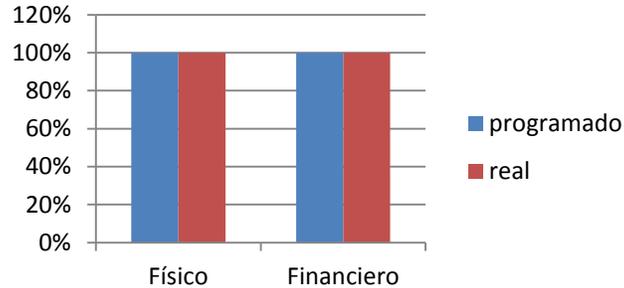
Durante el mes de junio se llevó a cabo la licitación para la contratación de los trabajos, siendo que solo se presentó un participante y que su propuesta fue evaluada como no solvente ya que rebasaba el presupuesto asignado, finalmente se contrataron los trabajos los cuales iniciaron en el mes de noviembre y terminaron el 31 de diciembre de 2011, al cierre del cuarto trimestre se tenía un avance físico del 100% y un avance financiero del 55%, mismos que no se pudo concluir al 100% por cuestiones del sistema de facturación electrónica, por lo que el resto de lo contratado se pagará con recursos del ejercicio 2012.

Mantenimiento a instalaciones de servicio básico.

En el presente ejercicio se programó el mantenimiento al sistema eléctrico, planta de osmosis y CCTV del puerto de acuerdo con las necesidades que se presentaron para lo cual se asignaron recursos por \$750.0 miles.

Al cierre del tercer trimestre, se tenían contratados los trabajos de mantenimiento a la planta de osmosis con un importe de \$280.25 miles, con un avance físico del 100% y un avance financiero del 100%, en el cuarto trimestre se contrataron con un especialista los trabajos para el mantenimiento y reparación del sistema de bombeo del pozo profundo y de la cisterna del cual depende la operación correcta de la planta de osmosis teniéndose en un importe total contratado de \$700.3 miles concluyéndose al 100% por lo que actualmente ya se puede dotar de agua a las embarcaciones de este puerto.

PROYECTO: 0809J2P0002 “DESARROLLO DE 70 HECTÁREAS PARA EL USO COMERCIAL E INDUSTRIAL”

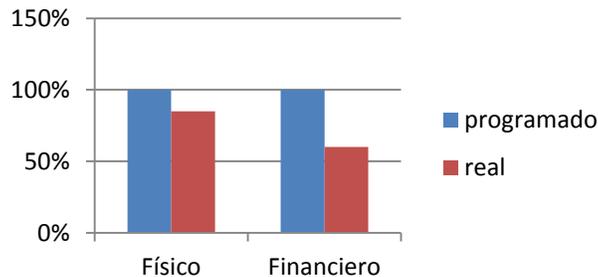


Gráfica de avances.

Mantenimiento a muelles.

Para la correcta operación de los muelles se programó el mantenimiento de las defensas y paramento de atraque del muelle 1 de la Terminal de Usos Múltiples y el muelle norte y sur II de la Terminal de Abastecimiento para lo cual se asignaron recursos inicialmente por \$2,500.0 miles, posteriormente a finales del tercer trimestre se presentaron lluvias atípicas en la región afectándose gravemente el cabezal del muelle 2 que está en proceso de construcción, para su reparación mediante una adecuación presupuestal se asignaron recursos por \$17,007.0 miles

Al cierre del cuarto trimestre se tenían contratados los trabajos de reparación de los muelles por un importe de \$16,275.9 miles sin embargo por las constantes precipitaciones pluviales no se logró completar la meta programada en 2011, por lo que se continuará con los trabajos durante el primer trimestre de 2012, en el ejercicio 2011 se alcanzó un avance físico del 85% y un financiero del 60%



Gráfica de avances.

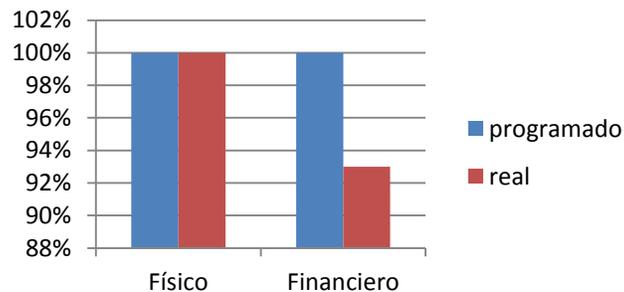
Servicios relacionados con obra pública.

Como parte complementaria de las obras públicas se programó la contratación de servicios relacionados con las mismas como batimetrías para los trabajos de dragado, topografías para el control y desplante de obras, proyecto ejecutivo de

PROYECTO: 0809J2P0002 “DESARROLLO DE 70 HECTÁREAS PARA EL USO COMERCIAL E INDUSTRIAL”

las oficinas administrativas de la API y control de calidad de material de construcción para lo cual se asignaron recursos por \$5,000.0 miles.

Al cierre del cuarto trimestre se tenían contratados trabajos por un importe de \$4,719.7 miles ejerciéndose un total de \$4,398.5 miles, con un avance físico del 100% y un avance financiero del 93% con respecto a los importes contratados y del 88% con respecto a lo programado. Parte de lo que no se ejerció se debió a que los trabajos de construcción del muelle 2 y mantenimiento a los muelles no se terminaron, tal es el caso del muelle 1 que por su ocupación fue imposible darle mantenimiento y en el cabezal del muelle 2 por los constantes frentes fríos.



Gráfica de avances.

PROGRAMA DE CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO A INMUEBLES.

En el ejercicio 2011, se autorizaron en el gasto corriente recursos para una inversión en obras de mantenimiento por \$3,137.8 miles con la finalidad de dar mantenimiento básico a inmuebles ubicados dentro del recinto portuario, distribuyéndose de la siguiente manera:

PROGRAMA DE MANTENIMIENTO 2011.

Descripción	Autorizado	Contratado	4to Trimestre		Variación absoluta
			Programado	Ejercido	
Programa, de reforestación.	410.0	245.6	410.0	103.4	306.6
Mantenimiento a oficinas administrativas y operativas	700.0	318.8	700.0	286.4	413.6
Mantenimiento a instalaciones eléctricas y de alumbrado	700.0	758.8	700.0	755.4	-55.4
Mantenimiento a cercado perimetral	640.0	436.6	640.0	362.0	278.0
Mantenimiento a casetas	287.8	454.6	287.8	405.5	-117.7

**PROYECTO: 0809J2P0002 “DESARROLLO DE 70 HECTÁREAS
PARA EL USO COMERCIAL E INDUSTRIAL”**

Descripción	Autorizado	Contratado	4to Trimestre		Variación absoluta
			Programado	Ejercido	
de vigilancia y acceso					
Mantenimiento a patios y áreas de desarrollo	400.0	512.0	400.0	354.4	45.6
Total	3,137.8	2,726.4	3,137.8	2,267.1	870.7

MANTENIMIENTO.**Programa de reforestación.**

Para el ejercicio 2011, se tenían considerados trabajos de reforestación como parte del compromiso de la entidad en materia de protección al medio ambiente, para lo cual en una primera etapa se contrataron trabajos para el sembrado de 60 mil plantas de mangle ejerciéndose un importe de \$103.4 miles de los \$245.6 que se habían contratado, esto debido a que durante el inicio de la reforestación no había condiciones óptimas para la siembra del mangle por lo que se tomó la decisión de suspender el programa y evaluar las nuevas condiciones climáticas considerando la posibilidad hasta de un nuevo proyecto que se espera sea autorizado por SEMARNAT y se desarrolle en 2012.

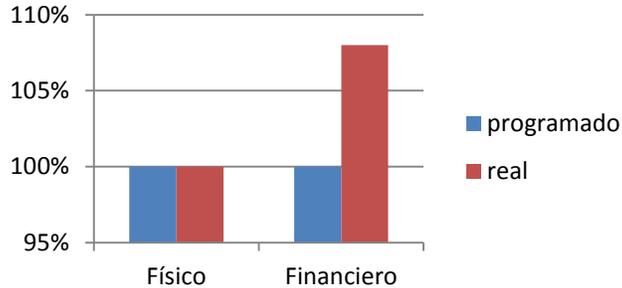
Mantenimiento a oficinas administrativas y operativas.

Trabajos de mantenimiento a instalaciones de oficinas administrativas, así como a oficinas operativas con un importe asignado de \$700.0 miles, trabajos que iniciarán en el mes de abril. Al cierre del cuarto trimestre se contrataron \$286.38 miles con un avance del 100% de lo contratado.

Mantenimiento a instalaciones eléctricas y de alumbrado.

Trabajos de mantenimiento a circuitos eléctricos, registros y a luminarias de la vialidad de acceso a muelle, con un importe asignado de \$700.0 miles. Estos trabajos se contrataron por \$758.8 miles, al cierre de cuarto trimestre se ejercieron \$755.4 miles, para un avance físico del 100% de los trabajos contratados y un avance financiero del 108% de lo programado en el ejercicio.

PROYECTO: 0809J2P0002 “DESARROLLO DE 70 HECTÁREAS PARA EL USO COMERCIAL E INDUSTRIAL”



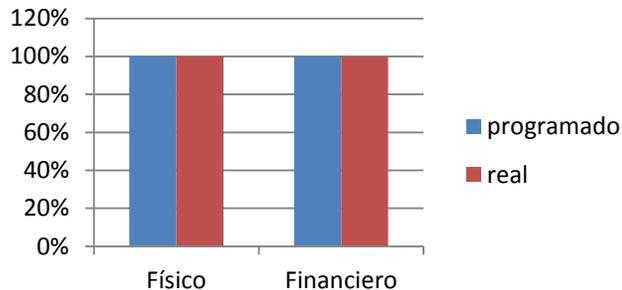
Gráfica de avances.

Mantenimiento al cercado perimetral.

Con la finalidad de mantener controlada la seguridad dentro del recinto portuario se ejecutaron trabajos de reparación y reposición de postes y concertina del cercado perimetral, con un importe asignado de \$640.0 miles, al cierre del cuarto trimestre para estos trabajos se contrataron \$436.6 miles, ejerciéndose \$361.99 miles. Por los fuertes vientos de incidencia atípica no se pudo continuar con los demás trabajos de reposición del cercado quedando pendientes para el siguiente ejercicio, los cuales se deberán de ejecutar dentro del primer semestre de año.

Mantenimiento a casetas de vigilancia y acceso.

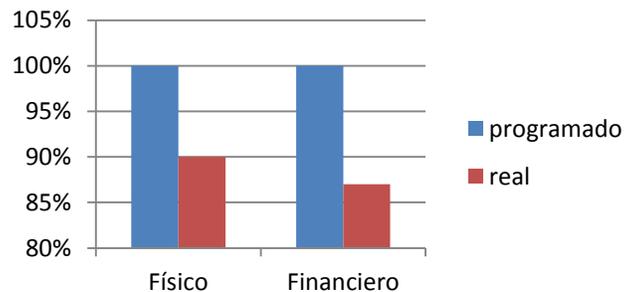
Mantenimiento a instalaciones de las casetas de control de acceso al recinto portuario, con un importe asignado de \$287.8 miles. Estos trabajos se contrataron a finales del mes de junio al cierre del cuarto trimestre se ejercieron \$ 405.5 miles, con un avance físico del 100% y un avance financiero del 100% con respecto a lo contratado.



Gráfica de avances.

Mantenimiento a patios y áreas de desarrollo.

Trabajos de mantenimiento en patios de almacenamiento, cercas interiores, accesos en sus acotamientos, así como en los terrenos de desarrollo de la TUM, con un importe asignado de \$400.0 miles. Estos trabajos fueron contratados a principios del mes de junio para concluir en el mes de diciembre, con un importe de \$512.0 miles de los cuales al cierre del cuarto trimestre se ejercieron \$354.4 miles, el total de lo contratado no se ejerció debido a las obras de construcción del parque industrial que estuvieron ocupadas con los campamento de los contratistas y por las 23 has que se rellenaron.



Gráfica de avances.

- 5- Auditorias y observaciones determinadas.- En el periodo 2006-2011 se llevaron a cabo Auditorias y se determinaron observaciones en el rubro 2.3.0. Obra pública.

IX. Resultados y beneficios alcanzados.

La Administración Portuaria Integral de Dos Bocas, realizó gestiones ante PEMEX para la desincorporación de su patrimonio de las 70 hectáreas propuesta que fue aprobada para que fueran incorporadas a través del Gobierno Federal como ampliación al recinto portuario de Dos Bocas, con esta acción se incrementó el activo con infraestructura portuaria que permitirá exponenciar su gestión comercial y de fomento industrial, como detonante del crecimiento de la región,

El relleno de esta superficie de 70 Has. se efectuó con material producto de dragado realizado en canales y dársena del puerto, con lo que se optimizó el manejo del material producto de los dragados de mantenimiento y construcción del puerto.



PROYECTO: 0809J2P0002 “DESARROLLO DE 70 HECTÁREAS PARA EL USO COMERCIAL E INDUSTRIAL”

Se formalizaron y concluyeron exitosamente tres contratos de obra con un monto de \$ 56'183,526.70 (Cincuenta y seis millones ciento ochenta y tres mil quinientos veintiséis 70/100 M.N.), enfocadas a:

- Construcción del parque industrial de Dos Bocas
- Relleno y nivelación de terrenos en el parque industrial del puerto de Dos Bocas
- Construcción de barda perimetral en el parque industrial de Dos Bocas.

Quedando listo el parque desde diciembre de 2011.

Se generaron empleos durante la construcción que aun siendo de naturaleza temporal, permitieron abatir el déficit de oferta y demanda de empleo.

El parque industrial esta en etapa de comercialización mediante un esquema enfocado a crear cadenas de valor y sinergias con empresarios locales y nacionales, de tal forma que la generación de empleos fijos de calidad permitirá mejorar sensiblemente el nivel de vida de los habitantes de la región.

X. Informe final del servidor público de la dependencia o entidad, responsable de la ejecución del programa, proyecto o asunto.

Antecedentes

El Puerto de Dos Bocas Tabasco, se planeó como una instalación estratégica para la actividad petrolera del sureste y del país, pues constituye la base de operaciones de la flota de barcos abastecedores que dan servicio a las plataformas petroleras de la sonda de Campeche y litoral Tabasco; así como de dos monoboyas instaladas 21 km. costa afuera para la carga de buques tanque para la exportación de petróleo crudo. En 2003 inició la construcción del proyecto denominado “Apertura del área comercial e industrial del Puerto de Dos Bocas” (ACIPDB), con el objeto de promover el desarrollo económico de la región, al crear sinergias entre la inversión pública, la inversión privada y los efectos del incremento en el movimiento de carga general.

Lo anterior generó un importante efecto en las expectativas económicas de la región que se reflejaron en la decisión del Gobierno del Estado de Tabasco que inició la construcción de una nueva carretera de cuatro carriles para conectar al Puerto de Dos Bocas con la autopista que une a Coatzacoalcos con Villahermosa, concluyéndose en 2005.



**PROYECTO: 0809J2P0002 “DESARROLLO DE 70 HECTÁREAS
PARA EL USO COMERCIAL E INDUSTRIAL”**

Esta obra incrementó las expectativas entre empresarios e inversionistas para la instalación de sus empresas e industrias en el área del puerto y en el recinto portuario, toda vez que disponen en Dos Bocas de la infraestructura portuaria necesaria para sus actividades comerciales, fuera de los controles técnicos, operativos y de seguridad de PEMEX, lo que permite una operación portuaria convencional como cualquier otro puerto del sistema portuario nacional.

Acciones

La Administración Portuaria Integral adjudicó contratos de obra pública y servicios relacionados para la realizar las siguientes acciones:

- Construcción del parque industrial de Dos Bocas.
- Relleno y nivelación de terrenos en el parque industrial del puerto de Dos Bocas.
- Construcción de barda perimetral en el parque industrial del puerto de Dos Bocas.

Mediante estas acciones, se obtuvo la infraestructura siguiente:

- Nivelación de terrenos, nivelación de 70.0 has. de terreno del nivel de 2.43 metros a 3.50 sobre el NBM.
- Urbanización, construcción de 7,000.0 metros lineales de calles en concreto hidráulico con 26.0 metros de ancho en el acceso principal, 19.0 en secundaria doble sentido y 15.50 en secundaria un sentido.
- Banquetas y guarniciones, construcción de 7,000.0 metros lineales de banquetas de 2.5 metros de ancho y sus respectivas guarniciones.
- Energía eléctrica, construcción e instalación de línea subterránea en media tensión de 7,000.0 metros de longitud y una capacidad de 13.3 KVA.
- Telefonía, construcción e instalación de línea subterránea de 5,000.0 metros de longitud.
- Agua potable, construcción de pozo y cisterna con línea de 7,000.0 de longitud con una capacidad de 60.0 lps.
- Disposición de aguas pluviales y residuales, construcción de colectores para aguas pluviales y residuales, planta de tratamiento con tipo de sistema mixto y tubería de concreto para una capacidad de desalojo de 60.0 lps.

RESULTADOS

La Administración Portuaria Integral de Dos Bocas, realizó gestiones ante PEMEX para la desincorporación de su patrimonio de las 70 hectáreas propuesta que fue



**PROYECTO: 0809J2P0002 “DESARROLLO DE 70 HECTÁREAS
PARA EL USO COMERCIAL E INDUSTRIAL”**

aprobada para que fueran incorporadas a través del Gobierno Federal como ampliación al recinto portuario de Dos Bocas, con esta acción se incrementó el activo con infraestructura portuaria que permitirá exponenciar su gestión comercial y de fomento industrial, como detonante del crecimiento de la región,

El relleno de esta superficie de 70 Has. se efectuó con material producto de dragado realizado en canales y dársena del puerto, con lo que se optimizó el manejo del material producto de los dragados de mantenimiento y construcción del puerto.

Se formalizaron y concluyeron exitosamente tres contratos de obra con un monto de \$ 56'183,526.70 (Cincuenta y seis millones ciento ochenta y tres mil quinientos veintiséis 70/100 M.N.), enfocadas a:

- Construcción del parque industrial de Dos Bocas
- Relleno y nivelación de terrenos en el parque industrial del puerto de Dos Bocas
- Construcción de barda perimetral en el parque industrial de Dos Bocas.

Quedando listo el parque desde diciembre de 2011.

Se generaron empleos durante la construcción que aun siendo de naturaleza temporal, permitieron abatir el déficit de oferta y demanda de empleo.

El parque industrial está en etapa de comercialización mediante un esquema enfocado a crear cadenas de valor y sinergias con empresarios locales y nacionales, de tal forma que la generación de empleos fijos de calidad permitirá mejorar sensiblemente el nivel de vida de los habitantes de la región.

Se consolidaron y evaluaron los objetivos, las metas, las acciones y los resultados del proyecto, así como la normatividad aplicable y los referentes de información programática presupuestal, para concluir en cuanto a la evolución razonable, eficaz y eficiente del mismo, y en el ejercicio de los recursos asignados en condiciones de economía efectividad y transparencia, situación que se confirmó atendiendo los informes de resultados y recomendaciones de las instancias fiscalizadoras.

Todo lo anterior se llevó a cabo considerando indefectiblemente las premisas establecidas en las políticas de actuación de la API Dos Bocas, entre las cuales se destaca la promoción del bien común, integridad, honradez, imparcialidad, justicia, transparencia, rendición de cuentas de los recursos en custodia.



**PROYECTO: 0809J2P0002 “DESARROLLO DE 70 HECTÁREAS
PARA EL USO COMERCIAL E INDUSTRIAL”**

Con este proyecto la Administración Pública Federal representada por la Dirección General de la Administración Portuaria Integral Dos Bocas, cumple con la encomienda de servir a su mandante con su mejor y eficiente esfuerzo para dotarla de infraestructura productiva que permita la implementación de satisfactores sociales referidos a la demanda de empleo y servicios de calidad con la consecuente derrama económica que su entrada en operación representa para la región.