

Información General sobre la Elaboración del POA 2012	
API	Administración Portuaria Integral de Coatzacoalcos
Vigencia del POA	1o de enero al 31 de diciembre de 2012
Responsable de la integración del POA	Ing. Gezina Betancourt Gutiérrez. Gerente de Comercialización
Correo electrónico y teléfono del responsable	gbetancourt@apicoatza.com Tel. 921 211 0274 Ext. 70202

2. Cumplimiento de Programas

2.1 Evaluación del cumplimiento del PMDP y POA año anterior

a) Programa de Mantenimiento e Inversión					
Concepto	PMDP Monto Año Anterior (Miles de pesos)	POA Monto Año Anterior (Miles de pesos)	Monto Real Año Anterior (Miles de pesos)	Variación % (Real-POA)	Razones de la variación
Programa de mantenimiento					
Mant. Obras Atraque y muelle	1,520.00	2,600.00	1,598.67	-38.51	Para dar prioridad a otras obras de mantenimiento a la infraestructura portuaria, se determino reducir el monto a ejercer en el rubro de obras y atraque y muelle.
Mantenimiento señalamiento Marítimo	2,010.00	2,500.00	6,578.77	163.15	Debido a la tormenta Mathew, en septiembre del 2011 se presentaron lluvias extraordinarias, que se reflejo en un incremento en azolves y en la velocidad de la corriente del río, llevandose a su paso las boyas utilizadas para el señalamiento marítimo, que se encontraban instaladas en el canal de navegación, razón por la cual se dió mantenimiento a las boyas rescatadas, y se tuvo la necesidad de adquirir nuevas boyas.
Mantenimiento Urbanización	8,834.00	10,900.00	26,867.08	146.49	Por mayor prioridad en obras de mantenimiento a áreas comunes, edificios, vialidades, instalaciones eléctricas, hidráulicas y sanitarias, se ejercio más de lo programado en este rubro.
Mantenimiento Obras de Protección	4,224.00	30,000.00	19,987.00	-33.38	Debido al cambio del sistema constructivo.- Se determinó realizar la fabricación de tetrapodos y bloques de concreto, para proporcionarle protección indispensable al morro de la escollera.razón, se presentó un atraso en la obra y reducción de las metas programadas para el ejercicio 2011.
Dragado de Mantenimiento	29,600.00	40,000.00	69,999.99	75.00	Debido a las lluvias presentadas en el mes de septiembre de 2011, se presentaron azolves en el río Coatzacoalcos, lo que derivó a que se realizará un dragado emergente, razón por la cual supero el monto programado a ejercer.
Vías Férreas	0.00	4,000.00	3,138.65	-21.53	En la obra de vías férreas se ejercio al 100%, la variación se debe al monto que resulto ganador en la licitación pública, por esa razón se refleja una disminución en el importe programado en el POA.
Subtotal Mantenimiento	46,188.00	90,000.00	128,170.16	42.41	

Inversión en Recinto Portuario Coatzacoalcos

Construcción de acceso principal y vialidades en el interior del Recinto Portuario para recibir acceso definitivo	10,000.00	0.00			
Dragado de Construcción en dársena de ciaboga	10,000.00	0.00			
Construcción de parque ecológico en terrenos de Villa Allende		0.00	7,998.69	0.00	Se realizarón obras complementarias, para dotación de agua potable y tratamiento de aguas residuales con el fin de preservar el medio ambiente.
Subtotal inversión Recinto Portuario Coatzacoalcos	20,000.00	0.00	7,998.69	0.00	

Inversión en Recinto Portuario en Laguna de Pajaritos

Bodega de carga general	15,000.00			0.00	
Construcción de muelle marginal	30,000.00		10,981.19	0.00	Por pago en ajustes de costos y convenios modificatorios a dos contratos, para terminación y finiquito de obras del muelle marginal.
Construcción de vialidad perimetral con asfalto	6,000.00			0.00	
Dragado de construcción Laguna de Pajaritos	15,000.00	45,000.00	64,835.44	44.08	La variación se debe al incremento de volumen de dragado; así mismo por deslizamiento del talud por debajo del muelle.
Rellenos arena médano		20,000.00	27,914.72	39.57	Incremento de volúmenes provocado por asentamiento del terreno natural, se incluye también conformación de patios.
Construcción de barda perimetral y Muro de contención		3,000.00	6,719.85	124.00	Incremento debido a cimentación con pilotes del muro de contención, derivado de estudio de mecánica de suelos.
Eléctricación de muelles y red general de alumbrado	10,000.00	6,000.00		-100.00	Obra que se pospuso para realizarse en el ejercicio 2012.
Construcción de vía férrea ahogada en concreto	20,000.00	10,000.00	6,115.66	-38.84	Reducción debido al monto del contrato por Licitación Pública.
Obras complementarias (vialidades alternas, redes pluviales, redes hidráulicas y servicios generales)	10,000.00	24,000.00		0.00	Obra que se pospuso para realizarse en el ejercicio 2012.
Construcción de patios de almacenamiento a cielo abierto		15,000.00		0.00	La construcción de patios esta incluida en el concepto de arena de medano, que sirve para formación de patios.
Red contraincendio	15,000.00			0.00	

Estación de emergencias	2,500.00			0.00	
Paso vehicular sobre rack de Pemex		15,000.00			No se realizó por estar pendientes gestiones que se realizan para la autorización de Pemex
Paso ferroviario sobre rack de Pemex		15,000.00			No se realizó por estar pendientes gestiones que se realizan para la autorización de Pemex
Áreas administrativas		2,000.00			Obra que se pospuso para realizarse en el ejercicio 2012.
Tablaestacado		20,000.00	31,401.27	57.01	Incremento en obra, en los precios de los materiales, así como también por la adquisición de la tablaestaca.
Estudios y proyectos			4,193.59	0.00	Se tuvo la necesidad de realizar estudios y proyectos para el desarrollo de las diferentes obras.
Subtotal inversión Recinto Portuario Laguna de Pajaritos	123,500.00	175,000.00	152,161.72	-13.05	El proyecto de Laguna de Pajaritos, tuvo una reducción de \$22.8 mdp, los cuales fueron retirados por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en base al Programa Nacional de Reducción del Gasto, implementado por el Ejecutivo Federal. Lo que motivo a reducir las metas programadas inicialmente en el POA 2011.
Gran Total	143,500	175,000	160,160	8.48	

2. Cumplimiento de Programas

2.1 Evaluación del cumplimiento del PMDP y POA año anterior

b) Productividad por Tipo de Carga					
Concepto	PMDP Meta (s) Año Anterior	POA Meta (s) Año Anterior	Real Año Anterior	Variación % (Real-POA)	Razones de la variación
Carga General	130	125	91	-27%	En este rubro se refleja un decremento del 27% respecto a lo programado, debido a que se mezclaron las cargas fraccionadas y unitizadas que se operaron en el periodo del informe.
Granel Agrícola	230	250	202	-19%	El granel agrícola refleja un decremento del 19% respecto a lo programado, debido a que se mezclaron las cargas semimecanizadas y mecanizadas que se operaron en el periodo del informe.
Granel Mineral	300	225	259	15%	En este tipo de carga se refleja un incremento del 15% que lo programado, debido a que se mezclaron las cargas semimecanizadas y mecanizadas que se operaron en el periodo del informe.
Fluidos	417	417	479	15%	En este tipo de carga se refleja un incremento del 15% que lo programado, debido a que se mezclaron únicamente el azufre en alta y productos químicos en baja densidad que se operaron en el periodo del informe.
Unidades F.F.C.C.	30	25	32	28%	En lo que se refiere a la unidades ferroviarias que se operaron a través de los ferrobuses se obtuvo un incremento del 28% debido a que las operaciones de carga y descarga se realizaron con eficiencia.

2. Cumplimiento de Programas

2.1 Evaluación del cumplimiento del PMDP y POA año anterior

c) Cumplimiento de Objetivos								
Objetivo PMDP		Indicador PMDP		PMDP Meta (s) Año Anterior	POA Meta (s) Año Anterior	Real Año Anterior	Variación % (Real-POA)	Razones de la variación
Código	Nombre del Objetivo	Código	Nombre del Indicador					
F1	Maximizar la rentabilidad para financiar el desarrollo portuario.	F1.1	EBITDA	\$40,030.21	\$69,243.05	\$65,300.00	39%	El incremento es originado a los ingresos exedentes obtenidos en el ejercicio
F2	Crece en términos de ingresos totales.	F2.1	Ingresos	5%	497%	79%	94%	El incremento proviene del aumento de arribos de embarcaciones con un mayor TRB (Tonelaje de Registro Bruto) en el recinto portuario, el incremento de la carga en los rubros de exportación de azúcar y melaza por el Grupo Beta San Miguel y ED & F Man Liquid Products México, S. A. de C.V., así como químicos de diversos clientes, que origina un mayor muellaje en el recinto portuario; asimismo, devolución del saldo a favor de IVA, por los ejercicios de 2008 y 2009 principalmente
F3	Minimizar costos.	F3.1	Gasto dragado de mantenimiento contratado	\$70,000,000.00	\$117,750,217.06	\$40,000,000.00	-75%	Se cumple con la meta establecida
C1	Incrementar el número de negocios de clientes usuarios/actuales .	C1.1	Incremento de carga de clientes actuales	151,855 Tons.	200,000	535,279	63%	Este resultado se debe principalmente a la exportación de azúcar y el fertilizante, el cual ha tenido un incremento superior al 100%, del mismo modo la melaza tuvo un incremento superando en un 530% al año anterior.
C2	Captación de clientes nuevos.	C2.1	Carga de clientes nuevos	194,742 Tons.	90,000	105,438	15%	A la fecha contamos con 24 clientes nuevos, los cuales operaron productos como papel, azúcar, maíz blanco, madera, piezas pesadas y coque.
C3	Satisfacer las necesidades y expectativas del cliente.	C3.1	Número de no conformidades atendidas	37.5%	100%	42%	11%	Se espera que para el mes de noviembre se logre alcanzar la meta.
P1	Optimizar los procesos operativos y administrativos del puerto.	P1.1	Procesos que cumplen con sus niveles de excelencia requeridos	2	6	2	0%	Se tienen programado realizar tres mejoras al procesos de construcción y mantenimiento, Tecnología de la información, y actividad crítica de competencia durante el último trimestre.
P2	Operar con los más altos niveles de seguridad y protección.	P2.1	No. Accidentes incapacitantes	6	5	10	40%	El maniobrista Sociedad Cooperativa de Estibadores presenta 7 accidentes incapacitantes producto de la contratación de personal eventual sin cultura de seguridad.
		P2.2	No. de accidentes fatales	0	0	0	0%	Se mantiene sin cambios. 100%
		P2.3	No incidentes de protección	0	1	0	0%	Se mantiene en "0" el No. de incidentes de Protección del puerto, los constantes ejercicios en materia de protección, el apoyo del CUMAR (Marina) y las acciones preventivas, basadas en el Plan de Protección del Puerto, han arrojado como resultado el mantener un estatus deseable de "cero" incidentes en esta materia.

c) Cumplimiento de Objetivos								
Objetivo PMDP		Indicador PMDP		PMDP Meta (s) Año Anterior	POA Meta (s) Año Anterior	Real Año Anterior	Variación % (Real-POA)	Razones de la variación
Código	Nombre del Objetivo	Código	Nombre del Indicador					
P3	Ampliar la reserva territorial	P3.1	Hectáreas que se incorporan	0	0	0	N/A	En el 2011 se logró la regularización del Inmueble de 12,3 has., con la Declaratoria de Nacionalización a favor del Gobierno Federal, y está en trámite el acuerdo de destino a favor de la API. por tanto para el 2012, se programará la conclusión del trámite de acuerdo de destino a favor de la API, y la incorporación al Recinto Portuario en la Laguna de Pajaritos. En cuanto a las 46,32 has materia de donación con Pemex, por el retraso en el estudio que realizó la paraestatal sobre la viabilidad de la donación a favor de la API, ha dicimbre 2011 no fue posible la obtención de dichos terrenos, además que la última información proporcionada por PEMEX, ahora están analizando sobre la propiedad de esos terrenos, por tanto no se contemplará para el 2012 su adquisición.
P4	Mejorar la infraestructura	P4.1	Cumplimiento de PEF	100%	100%	94%	-6%	La diferencia no ejercida corresponde a cumplimiento al Programa Nacional de Reducción al Gasto Público, emitido por el gobierno federal
P5	Mejorar el servicio logístico	P5.1	Productividad	285	100%	98%	-28982%	En lo que respecta a los estándares de rendimiento y productividad alcanzados en el tercer trimestre del año, no se superó la meta con un mínimo decremento en la operación del total de la carga en el puerto, debido a que el bombeo para la carga de azufre líquido esta por debajo de los rendimientos mínimos programados.
P6	Incorporar empresas que aporten valor a la carga	P6.1	Empresas impactadas en jornadas de promoción	89	160	188	53%	A la fecha se han realizado 5 jornadas de promoción, Orizaba, Ver., Puebla, Pue; Coatzacoalcos, Ver; Tlaxcala, Tlax y Oaxaca, Oax., alcanzando la meta programada para el año.
P7	Gestionar y mantener una sana convivencia con la comunidad.	P7.1	Sondeo de Opinión	49%	52%	49%	0%	Objetivo anual. De acuerdo al sondeo realizado en el 2011 el porcentaje de conocimiento de la ciudadanía incrementó en 8% respectó al 2010.
		P7.2	No. de visitantes al puerto	4,000	5,000	2,157	-85%	La meta proyectada es muy superior al pronóstico real, toda vez que se espera que las visitas al puerto disminuyan con la inauguración del Parque del Bicentenario. Sin embargo derivado de los eventos de la semana portuaria, a la fecha se ha alcanzado el 43% de la meta programada.
P8	Ofrecer la mejor protección ambiental.	P8.1	Control operacional ambiental	78%	85%	77%	-1%	Baja en el COA debido a deficiencias en la captura de datos del programa ambiental No. 3. Ahorro de recursos y en el No. Industria Limpia ya que no se logró la recertificación. En el cumplimiento ambiental hubo deficiencias en el manejo de residuos peligrosos por contratistas.
P9	Contar con tecnologías de información y comunicación confiables.	P9.1	Lectura de velocidad y ancho de banda en la transmisión de voz	1gbps/250mhz	1gbps/250mhz	1gbps/250mhz	0	Se mantienen las lecturas de velocidad de transmisión con el cableado estructurado implementado.
		P9.1.2	Módulos implementados	100%	0	0	0%	No se tiene programada la implementación de ningún módulo adicional al sistema SAP

c) Cumplimiento de Objetivos								
Objetivo PMDP		Indicador PMDP		PMDP	POA	Real Año Anterior	Variación % (Real-POA)	Razones de la variación
Código	Nombre del Objetivo	Código	Nombre del Indicador	Meta (s) Año Anterior	Meta (s) Año Anterior			
A1	Contar con personal calificado	A1.1	Nivel de competencia	98%	98%	95%	-3%	El nivel de competencia se mantiene en 95%, debido a que se cuenta con personal de nuevo ingreso y que no cuenta con alguna habilidades, las cuales se estan subsanando con los cursos de capacitación.
A2	Potenciar el trabajo en equipo	A2.1	Nivel de clima laboral	84%	85%	86%	2%	De acuerdo a la última encuesta la meta no fue alcanzada, debido a que el factor de salarios y prestaciones es el que menor grado de satisfacción representa.

2.1 d) Autoevaluación del cumplimiento PMDP y POA año anterior

Jornadas de Promoción del Puerto

Durante el 2011 se realizaron 6 eventos de promoción, resultando impactadas 188 empresas. Las ciudades visitadas fueron: Orizaba, Ver., Puebla, Pue; Coatzacoalcos, Ver; Tlaxcala, Tlax y Oaxaca, Oax., y México, D.F. alcanzando la meta programada para el año.

En seguimiento al convenio de colaboración para la promoción de la Plataforma Logística del Istmo de Tehuantepec, se realizó una visita conjunta con el Puerto de Salina Cruz a la ciudad de Oaxaca, Oax.

Se trabajó también en colaboración con organismos como: ProMéxico, cámaras empresariales y representaciones de los gobiernos municipales para presentar los servicios que ofrece el puerto a sus empresas agremiadas.

Posicionamiento de la nueva imagen del puerto

Se trabajó en fortalecer la presencia del puerto a través actualización semanal de las notas del sitio web de la entidad, así como boletines electrónicos mensuales enviados de manera electrónica a clientes, entidades y público en general con información relevante del puerto. Se trabajó posicionando el puerto ante estudiantes en 2 Universidades de la región con la finalidad de que los que están por integrarse al mundo laboral tenga presente la opción del Puerto de Coatzacoalcos para realizar actividades de comercio exterior.

Se participó en diversos foros como Expo Carga, Expo Logística, Appamex, Expo Chiapas, Congreso Marítimo del Petróleo entre otros, con la finalidad de reforzar nuestro posicionamiento como el "Líder de México en Carga a Granel"

Programa de Vinculación Puerto Ciudad

Dentro del programa de vinculación Puerto-Ciudad, al mes de diciembre se han recibido en el puerto 2,615 visitantes, lo que representa aproximadamente 45% de lo programado. La meta proyectada es muy superior al pronóstico real, toda vez que se espera que las visitas al puerto disminuyan con la inauguración del Parque del Bicentenario. Sin embargo derivado de los eventos de la semana portuaria se logró la visita de 1870 participantes, únicamente en el mes de septiembre.

Durante el mes de septiembre se realizó la semana portuaria, durante la cual se realizaron en eventos dirigidos a los diferentes segmentos de la población tales como "Ven y dibuja tu puerto" y "Taller de Protección Civil" para niños, conferencias para jóvenes y adultos y la tercera carrera portuaria. Estos eventos sirvieron para fomentar el deporte, el cuidado del medio ambiente y la integración familiar, estrechamente relacionados con la actividad portuaria. Durante la semana portuaria participaron aproximadamente 2,300 personas.

El Parque Bicentenario, se inauguró el 19 de diciembre de 2010 y durante el 2011 fue sede de diferentes eventos como siembra de árboles, liberación de aves, eventos artísticos y culturales, cursos de verano. El parque está abierto al público, lo que lo ha convertido en el principal atractivo turístico de la región. Este año 48,653 personas lo han visitado.

Con la finalidad de preservar las tradiciones de nuestra comunidad, la Administración Portuaria realizó en el mes de diciembre, 10 posadas en diferentes escuelas de colonias marginadas del municipio y una posada masiva en el parque principal de la ciudad, en los cuales se vieron beneficiados 2,345 niños.

2.1 d) Autoevaluación del cumplimiento PMDP y POA año anterior

Desarrollo de Infraestructura portuaria en Laguna de Pajaritos

Para poner en operación el muelle de 270 m² se construyeron diversas obras complementarias, las principales corresponden a la Construcción de terraplén; Tablaestacado para contención de talud; construcción del muro de contención; drenaje pluvial; construcción de vía férrea en muelle y dragado de construcción.

Se construyó un muro de contención que permita realizar rellenos necesarios para la construcción de terraplén que constituirá la subrasante de los patios del Recinto portuario, con una alta capacidad de carga de 10ton/m² que permiten recibir minerales pesados, como el coque permitiendo así la promoción de nuevos negocios.

También se ha implementado vía férrea en los muelles en primera etapa.

Se realizó el Tablaestacado de protección para garantizar la estabilidad en este muelle y los patios.

Se realizaron proyectos para dotación de servicios como son: energía eléctrica en media y baja tensión; suministro de agua potable a través de la realización de pozo profundo, así como cisterna y tanque elevado y los servicios básicos de voz, datos y CCTV.

Mantenimiento a la infraestructura portuaria

Se realizó un diagnóstico inicial del estado que guardan la infraestructura en general y se realizaron las obras tendientes a mantener en condiciones apropiadas a las bodegas, edificios, áreas comunes, vialidades, instalaciones eléctricas, señalamiento marítimo, vías férreas, mantenimiento a escolleras y dragado de mantenimiento.

Mantenimiento a la escollera este: Se hace el refuerzo del morro de la escollera ya que las condiciones adecuadas de diseño han sido deterioradas por el oleaje durante los últimos años; y ha sido necesario realizar este refuerzo mediante piezas de concreto prefabricados tipo tetrapodo; inicialmente se realizaría este refuerzo con roca, Sin embargo debido al mal estado de los caminos de acceso a blancos de roca, hizo necesario considerar la utilización de tetrápodos, permitiendo así mantener la seguridad de la navegación en el puerto de Coatzacoalcos.

Relanzamiento del Sistema de Gestión de Calidad y Ambiental

Durante el 2011, se llevó a cabo el primer encuentro de sistemas de gestión y sustentabilidad , donde el objetivo principal fue el desarrollo de prácticas de primer nivel dirigidas a la mejora organizacional y la competitividad de las empresas que integran nuestra comunidad portuaria, y lograr que Coatzacoalcos sea una empresa de clase mundial.

La presentación del documento primer informe de responsabilidad social donde se pretendió dar a conocer a todas las personas que se interrelacionan con esta administración portuaria y la sociedad en general, los avances alcanzados en nuestro compromiso con ellos y con la protección al medio ambiente.

Se establecieron nuevos mecanismos identificaron los aspectos ambientales, controles operacionales, requisitos legales y por último se definió la supervisión y medición de los aspectos ambientales significativos.

Y por último se mejoró el mecanismo de quejas de los clientes, lo que permitió conocer la percepción atender sus solicitudes y satisfacer las necesidades de nuestros clientes.

Adquisición de terrenos para la ampliación del Recinto Portuario en la Laguna de Pajaritos

Después de las gestiones realizadas por la Dirección General de Puertos ante CONAGUA para la aprobación del plano materia de ampliación, dicho organismo informó que el asunto planteado no es de su competencia por ser terrenos fuera de la zona federal ya delimitada en el Recinto de Pajaritos.

Por lo tanto, esta entidad procedió a realizar un estudio de las vías jurídicas o administrativas mediante las cuales la Entidad podría regularizar la posesión o propiedad de dichos terrenos, concluyendo la conveniencia de seguir el procedimiento de Declaratoria de Nacionalización que señala el artículo 5 de la Ley general de bienes nacionales; por lo que, en el primer semestre de año 2011 se gestionó ante la Dirección de Patrimonio Inmobiliario (INDAABIN) lo necesario.

En cuanto a la continuidad al trámite de donación de 46.32 has. de terreno propiedad de PEMEX, por parte de ésta ultima se nos ha informado que siguen trabajando en la elaboración de un estudio sobre la factibilidad de donación de dichos terrenos.

Por último tomando en consideración el indicador estratégico P3.1 en el cual se señaló como meta anual incorporar 58.62 has. aproximadamente; cabe señalar que dicha meta no fue posible cumplir por las razones expuestas en los párrafos anteriores; sin embargo para el año 2011, y en virtud de que el avance de la donación de 46 hectáreas depende de un externo como lo es PEMEX, se prevé impulsar continuamente los trámites respectivos ante la misma dependencias, para lograr la meta planeada.

Dada la estrategia que se visualizó para la obtención de los terrenos materia de ampliación del Recinto Portuario en la Laguna de Pajaritos, en el 2011 se gestionó ante la Dirección de Patrimonio Inmobiliario (INDAABIN) y posteriormente ante la SCT la Declaratoria de Nacionalización de 12.3 hectáreas que conforman el acceso terrestre a dicho recinto.

El 14 de septiembre de 2011 salió publicada en el Diario Oficial de la Federación la Declaratoria de Nacionalización del Acceso terrestre al Recinto citado, a favor del Gobierno Federal por conducto de la SCT.

En cuanto a la continuidad al trámite de donación de 46.32 has. de terreno propiedad de PEMEX, se dio seguimiento al estudio sobre la factibilidad de donación de dichos terrenos que estaba realizando la Paraestatal, y a finales del 2011 concluyen que posiblemente esos terrenos no están dentro de su patrimonio, por tanto, iniciarán con las gestiones necesarias para desincorporar los mismos.

Por último tomando en consideración el indicador estratégico P3.1 en el cual se señaló como meta anual para 2011, 0 has. a incorporar, ya que las acciones que se han venido realizando para la ampliación de la reserva territorial, han llevado gestiones de más de dos años, efectivamente para el 2011 no fue posible la regularización del total de las áreas, por tanto para 2012 se prevé concluir con un Acuerdo de Destino a favor de la API sobre las 12.3 has. que ya fueron materia de nacionalización, y realizar las gestiones necesarias para la incorporación de las mismas al Recinto Portuario en la Laguna de Pajaritos. En cuanto a los terrenos de PEMEX el avance en la obtención de las 46 hectáreas depende ahora de que PEMEX determine si efectivamente esos terrenos son o no de su propiedad, y en caso de ser procedente su desincorporación de su patrimonio, y hasta entonces, la API podría iniciar las gestiones de su regularización, lo cual se impulsará para el 2012.

Implementación de Automatización De Procesos para la Ventanilla Integral de Servicios.

El proyecto se encuentra en proceso de aprobación de la solución de automatización para los procesos involucrados. Debido a que el proceso de emisión de factura electrónica será modificado, existen procesos, recursos financieros y humanos asociados, por lo que se contempla realizar actividades de gestión de transición y entrega con los responsables y clientes involucrados.

Implementación de Automatización de Procesos en el Módulo de Recursos Humanos.

Se realizaron las actividades de identificación y digitalización de los documentos contemplados en el diseño del portal de recursos humanos.

Equipos integrados (Team Building)

Se continuó con la iniciativa de equipos integrados para fortalecer las acciones que se han venido desarrollando para fomentar el trabajo en equipo, además de implementar una nueva iniciativa en la cual se pretende desarrollar el trabajo en equipo a través de un modelo y que está enfocada a procedimientos, roles y metas, ésta se tiene contemplado concluir en el 2012. De acuerdo a la última encuesta de clima laboral reflejó un 84% de satisfacción del personal.

Otra iniciativa que inició en el 2011 fue la certificación del personal para obtener a través de una norma técnica la certificación de la competencia laboral, esta iniciativa se encuentra en proceso y se espera concluirla en el 2012.

Solicitudes de acceso al puerto vía electrónica

Se detecta en el puerto la necesidad de implementar un sistema novedoso, tecnológico y sobre todo que aporte un ahorro en los insumos en cuanto a la tramitología de acceso al puerto, ante ello se inició en Enero del 2011 la gestión de compra de un software que permitiera que los usuarios del puerto, generaran sus pases de acceso de personal y solicitudes de permisos de herramientas y materiales, empleando el internet. a partir del 01 de Febrero del 2011 se inicia este proceso, realizando aproximadamente 2500 solicitudes por mes bajo este sistema, teneiendo con ello; ahorro en papelería (aprox. 7200 hojas por mes), ahorro de combustible (El usuarios no se traslada al puerto para solicitar permisos), evitar extravío de documentos en portadas (al verificar los accesos vía electrónica). A inicios del mes de Noviembre se llevan respondidas aproximadamente 24000 solicitudes de usuarios representando un importante ahorro para el usuario y el puerto mismo.

2.1 d) Autoevaluación del cumplimiento PMDP y POA año anterior

Proyecto zoológico fuera del recinto portuario y liberación de la reserva ecológica

En 2011, se mudaron todos los animales a la UMA del Parque del Bicentenario a excepción de una docena de cocodrilos de talla mediana a chica debido a su dificultad de captura; para ello deberá ser necesario drenar en próxima tempora de estiaje la laguna donde se encuentran.

Continúa el retraso en la obra civil y el equipamiento final del Parque del Bicentenario, por lo cual no fue posible iniciar los trámites ante la autoridad ambiental competente para la liberación de la reserva ecológica de flora y fauna y los terrenos que ocupó la UMA dentro del recinto (3 hts. en total). Se espera que en el primer trimestre de 2012 el parque Bicentenario esté terminado y se inicien los estudios ambientales para continuar con los tramites de liberación de los terrenos dentro del recinto portuario de Coatzacoalcos que serán compensados con la UMA y las áreas verdes en el nuevo Parque del Bicentenario.

Renovar certificado de Industria Limpia

En 2010 se inició el proceso de auditoria voluntaria para obtener la certificación en Industria Limpia, logrando cumplir en tiempo y forma con el plan de acción diseñado por los auditores de la Unidad de Verificación Ambiental y por lo consiguiente fuimos reconocidos como empresa recomendable para obtener la certificación al solventar todo los requisitos y condiciones solicitadas en el procedimiento; sin embargo, durante 2010 y 2011, derivado de que los contratistas de Obra Civil que construyeron ó contruyen obras para la API donde existe movimiento de tierra ó rellenos, no lograron obtener arena de bancos autorizados ó construyeron cierta obra menor adicional a la manifestada en los MIAs, se levantaron 3 de actas de inspección dando como resultado expedientes administrativos abiertos contra la Entidad que la imposibilitan para obtener la Certificación. El expediente abierto acerca del derrame de aceites a los drenajes pluviales ya fué solventado y cerrado.

OSHA 18000

Debido al cierre de la empresa de consultoría Golden Financial, S. C. el programa de implantación del sistema de gestión en seguridad industrial OHSAS 18001 fué suspendido. Actualmente nos encontramos en pláticas de rediseño del programa con la empresa AG Solutions para reiniciar las actividades de capacitación en la temática del sistema OHSAS 18001:2008, partiendo de la identificación los peligros y riesgos de la entidad y diseño de los controles operacionales de cada riesgo significativo de los procesos.

2. Cumplimiento de Programas

2.2 Avance en el cumplimiento del Programa Sectorial

Estrategia	Línea de Acción	Acciones realizadas (año inmediato anterior)	Acciones proyectadas (año actual)
5.2.1 Atender la demanda de infraestructura portuaria mediante la creación de nuevos puertos y la modernización de los existentes, para favorecer el desarrollo económico del país y la generación de empleos.	Ampliar y modernizar la infraestructura en los principales puertos comerciales.	Con el fin de atender nuevas opciones para la instalación de empresas y el arribo de embarcaciones de gran calado la Entidad inició las gestiones para la ampliación del puerto, considerando un área de aproximadamente 140 hectáreas en el Recinto Portuario Laguna de Pajaritos, a la fecha se han obtenido 58 hectáreas.	Durante el 2012, se continuarán los trabajos de construcción, teniendo programado realizar las siguientes obras: continuación de los trabajos de terraplén, paso vehicular y ferroviario sobre rack de Pemex, caseta para control de acceso, áreas administrativas, sistema eléctrico de media tensión, sistema de alumbrado, vialidad vehicular y continuación muro de contención.
	Utilizar nuevos esquemas de financiamiento y gestión de proyectos de inversión.	Obras Realizadas: 2011 Para poner en operación el muelle de 270 ml se construyeron diversas obras complementarias, las principales corresponden a la Construcción de terraplén; Tablaestacado para contención de talud; construcción del muro de contención; drenaje pluvial; construcción de vía férrea en muelle y dragado de construcción.	
5.2.2 Fomentar la competitividad del sistema portuario y del transporte marítimo, para ofrecer servicios con calidad y precio acordes a los estándares internacionales.	Incrementar la calidad y eficiencia de los servicios portuarios y marítimos que son parte sustantiva de las cadenas logísticas.	Se llevaron a cabo las acciones requisitadas para la integración a la VPN, la implementación de la infraestructura y soluciones de colaboración que se contemplaron mediante contrato. La Entidad llevó a cabo la implantación de manera local de la herramienta de correo electrónico Microsoft Exchange 2010.	Puesta en operación del proyecto de automatización de procesos para la ventanilla integral de servicios. Configuración del enlace inalámbrico de voz y datos entre los recintos portuarios de Coatzacoalcos y en Laguna de Pajaritos.
	Lograr que todos los participantes del sector marítimo portuario del país, autoridades e inversionistas privados, estén intercomunicados entre sí, a través del uso de tecnologías de la información y telecomunicaciones de clase mundial.	De igual manera, se arrancó el proyecto de implementación de automatización de procesos para la Ventanilla Integral de Servicios, con la finalidad de otorgar la solución de la facturación electrónica en línea para nuestros clientes. Este proyecto continuará para 2012 debido a que durante la implantación surgieron actividades que no estaban contempladas, por lo que no fue posible su cumplimiento al 100% en el tiempo programado.	

Estrategia	Línea de Acción	Acciones realizadas (año inmediato anterior)	Acciones proyectadas (año actual)
5.2.3 Potenciar a los puertos como nodos articuladores para crear un sistema integrado de transporte multimodal que facilite el traslado eficiente de personas y bienes y reduzca los costos logísticos en servicios "puerta a puerta".	Dotar a los principales puertos con conexiones necesarias para operar como nodos intermodales, a fin de incrementar el número de contenedores movilizados en el Sistema Portuario Nacional.	La entidad contribuye alentando la vinculación de los productores y comercializadores en las diferentes etapas de las cadenas productivas en el manejo de las diversas cargas de mercancías que ingresan o salen por el puerto generando así una derrama económica en la región. Se diseñó un programa denominado "Jornadas de Promoción", donde se visitan diferentes ciudades de la república para dar a conocer el Puerto de Coatzacoalcos, encontrando que existe un gran interés por los asistentes a dichas reuniones en tener mayor información del Puerto. Se tiene el servicio de ferrobuzque, único en el sistema portuario nacional, donde se proporciona un servicio puerta a puerta en el traslado de las mercancías. Se está construyendo un acceso carretero al puerto de Coatzacoalcos por parte de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, con lo que se dará una mayor fluidez y seguridad al traslado de las mercancías, liberando vialidades de la Ciudad.	Durante el 2012, se fortalecerá la promoción con diversos productores y comercializadores sobre todo del sector de agroindustrias, ofreciendo el servicio de ferrobuzque como una alternativa para la exportación e importación de sus cargas. Se gestionará con los niveles de gobierno responsables para reactivar la obra de construcción del acceso carretero al Puerto, ya que está dará fluidez a las mercancías que se operan por este puerto.
	Generar un programa de coordinación y promoción para la construcción de libramientos y ramales ferroviarios en los puertos, que resuelva los problemas de conectividad, dando viabilidad a su integración en las cadenas logísticas y de valor.		
5.2.4 Impulsar el desarrollo de la Marina Mercante Nacional, fortalecer el cabotaje y establecer rutas de transporte marítimo de corta distancia para incrementar la oferta y las opciones de transporte eficiente.	Fortalecer el tráfico de cabotaje y establecer nuevas rutas de transporte marítimo de corta distancia.	La entidad contribuye mediante la promoción para el manejo de nuevos productos que permiten incrementar el tráfico marítimo mediante la aplicación de precios competitivos, así mismo, fue autorizado por el Consejo de Administración la ampliación en el plazo de días libres de almacenamiento a toda aquella mercancía catalogada como graneles secos.	Durante el 2012, la entidad continuará las gestiones para la consolidación de la operación de furgones refrigerados en el servicio de ferrobuzque.
	Incrementar la oferta de servicios de transporte marítimo de altura con calidad y a precios competitivos.		
5.2.5 Garantizar que el sistema portuario y el transporte marítimo operen en condiciones óptimas de protección, seguridad y con pleno respeto al medio ambiente, para la transportación de personas y mercancías.	Mantener el apoyo a los programas de seguridad marítimo-portuaria para preservar la integridad de la vida humana en el mar, embarcaciones, mercancías y el medio ambiente marítimo.	La entidad participa mediante la implantación de una gestión ambiental integral descentralizada, lo que propicia la protección integral del medio ambiente y de los recursos naturales en el entorno en el que participa, inclusive haciendo extensivo a escuelas y clientes cercanos a la entidad, y actualmente contamos con los certificados de ISO 14000. La entidad a través de la Subgerencia de Protección continúa con la visión de crear procedimientos que incrementen el grado de protección del mismo, así mismo, la gestión de recursos que permitan generar controles de protección en los paramentos de muelles de los recintos portuarios a cargo de la Administración Portuaria. En el 2010 se crearon procedimientos nuevos que permite el mencionado incremento de protección, así mismo de la implantación de un sistema electrónico para el control de accesos.	La entidad realizará las acciones para obtener la certificación de Industria Limpia realizando la auditoría voluntaria, así como subsanando procedimientos abiertos ante la PROFEPA.
	Garantizar la sustentabilidad ambiental en el subsector marítimo portuario, para evitar la emisión de contaminantes y mejorar la calidad de vida.		
	Establecer sistemas de gestión ambiental en las API's que garanticen la aplicación de controles de operación ambiental, de conformidad con el marco legal aplicable.		

2. Cumplimiento de Programas

2.3 Objetivos y metas año actual

Objetivo PMDP		Indicador PMDP		PMDP Meta (s) Año Actual	POA Meta (s) Año Actual (1)	Variación %	Justificación (2)
Código	Nombre del Objetivo	Código	Nombre del Indicador				
SPF	Mejorar procesos operativos para la descarga de fluidos	SPF.1	Rendimiento operativo en fluidos de baja densidad	250	250		
IMF	Garantizar Inversiones en Infraestructura	IMF.1	Inversiones para fluidos.	100,000	100,000		
SPGM.1	Mejorar procesos operativos para la descarga de graneles minerales	SPGM.1.1	Rendimiento operativo en graneles minerales	250	250		
ACGM.1	Contar con Operadores especializados con estándares internacionales en el manejo de graneles minerales	ACGMI.1.1	Porcentaje de empresas	25	25		
IMGM	Garantizar Inversiones en Infraestructura	IGMI.1.1	Inversiones para granel mineral	102,000	102,000		
SPGA.1	Propiciar mejoras en el manejo y almacenamiento de granos	SPGA.1.1	Rendimiento operativo de graneles agrícolas	230	230		
IPGA.1	Incrementar la capacidad de almacenaje para graneles agrícolas.	IPGA.1.1	Capacidad adicional de almacenaje	0	0		
IMGA.1	Garantizar Inversiones en Infraestructura	IMGA.1.1	Inversiones para granel agrícola	2,000	2,000		
SPCG.1	Ampliar la oferta portuaria con servicios de valor agregado y de transporte intermodal	SPCG.1.1	Carga Intermodal	590	590		
IMCG.1	Garantizar Inversiones en Infraestructura	IMCG.1	Inversiones para carga general	5,000	5,000		
SPPD.1	Realizar las inversiones en infraestructura que garantizan el ingreso de buques petroleros	SPPD.1.1	Petróleo y Derivados operados por el puerto.	28,462	28,462		

3. Proyecciones

3.1 Proyecciones financieras

Instrucciones:

- Deberá ser llenado a miles de pesos sin decimales.
- Los campos sombreados no deben ser alterados.
- Sólo llene cifras del POA Registrado a la fecha del reporte (cifras acumuladas).
- Sólo llene las cifras reales a la fecha mes por mes (el acumulado se calcula en automático al igual que las variaciones en \$ y en %).

ADMINISTRACION PORTUARIA INTEGRAL DE COATZACOALCOS , S.A. DE.C.V.

ESTADO DE RESULTADOS PROFORMA

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012

(cifras en miles de pesos)

CONCEPTOS	PROYECCIÓN ANUAL			ACUMULADO			1er. TRIMESTRE			2o. TRIMESTRE			3er. TRIMESTRE			4o. TRIMESTRE		
	PMDP (1)	PEF (2)	POA (3)	POA	REAL	VARIACIÓN %	POA	REAL	VARIACIÓN %	POA	REAL	VARIACIÓN %	POA	REAL	VARIACIÓN %	POA	REAL	VARIACIÓN %
INGRESOS																		
Infraestructura	147,868	147,868	147,868	147,868	-	(100)	26,480.04		(100)	38,044.01		(100)	35,686		(100)	47,659		(100)
Almacenaje	3,720	3,720	3,720	3,720	-	(100)	917.71		(100)	982.21		(100)	873		(100)	947		(100)
Ingresos por Cesión Parcial de Derechos	44,455	44,455	44,455	44,455	-	(100)	10,967.28		(100)	11,738.11		(100)	10,428		(100)	11,322		(100)
Ingresos por Venta de Terrenos	-	-	-	-	-	(100)	-		(100)	-		(100)	-		(100)	-		(100)
Ingresos por Prestación de Maniobras y Servicios	15,706	15,706	15,706	15,706	-	(100)	3,874.74		(100)	4,147.08		(100)	3,684		(100)	4,000		(100)
Otros Ingresos	3,338	3,338	3,338	3,338	-	(100)	823.41		(100)	881.28		(100)	783		(100)	850		(100)
Transferencias del Gobierno Federal		100,000		-	-	(100)	-		(100)	-		(100)	-		(100)	-		(100)
Descuentos				-	-	(100)			(100)			(100)			(100)			(100)
TOTAL DE INGRESOS	215,087	315,087	215,087	215,087	-	(100)	43,063	-	(100)	55,793	-	(100)	51,453	-	(100)	64,778	-	(100)
COSTOS Y GASTOS																		
Costos por Servicios Personales	9,775	10,116	9,775	9,775	-	(100)	2,042		(100)	2,075		(100)	2,155		(100)	3,503		(100)
Costos por Materiales y Suministros	2,159	2,159	2,159	2,159	-	(100)	311		(100)	330		(100)	401		(100)	1,118		(100)
Costos por Servicios Generales	44,889	43,948	44,889	44,889	-	(100)	5,645		(100)	7,361		(100)	17,822		(100)	14,062		(100)
Conservación y Mantenimiento	48,201	48,201	48,201	48,201.48	-	(100)	2,291		(100)	9,211		(100)	14,462		(100)	22,237		(100)
Gastos de Administración	21,218	12,826	21,218	21,218	-	(100)	4,471		(100)	4,534		(100)	4,548		(100)	7,665		(100)
Contraprestación al Gobierno Federal	20,000	20,000	20,000	20,000	-	(100)	4,701		(100)	5,451		(100)	5,620		(100)	4,228		(100)
Transferencias de Obra al Gobierno Federal	63,000	175,000	63,000	63,000	-	(100)	22,000		(100)	25,000		(100)	6,000		(100)	10,000		(100)
TOTAL DE COSTOS Y GASTOS	209,243	312,251	209,243	209,243	-	(100)	41,460	-	(100)	53,962	-	(100)	51,008	-	(100)	62,813	-	(100)
UTILIDAD DE OPERACIÓN	5,843	2,836	5,843	5,843	-	(100)	1,603	-	(100)	1,830	-	(100)	445	-	(100)	1,965	-	(100)
COSTO INTEGRAL DE FINANCIAMIENTO	1,900	2,100	1,900	1,900	-	(100)	300		(100)	500		(100)	700		(100)	400		(100)
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS Y DEPRECIACIÓN	7,743	4,936	7,743	7,743	-	(100)	1,903	-	(100)	2,330	-	(100)	1,145	-	(100)	2,365	-	(100)
IMPUESTOS DIVERSOS	4,000		4,000	4,000	-	(100)	1,000		(100)	1,000		(100)	900		(100)	1,100		(100)
PARTICIPACION DE UTILIDADES	750		750	750	-	(100)	187.50		(100)	187.50		(100)	187.50		(100)	187.50		(100)
UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO.	2,993	4,936	2,993	2,993	-	(100)	716	-	(100)	1,143	-	(100)	58	-	(100)	1,077	-	(100)

ACLARACIONES

- (1) PMDP. Presentar las cifras del Programa Maestro de Desarrollo Portuario registrado ante la Dirección General de Puertos.
- (2) PEF. Llenar los campos que coincidan con el CALENDARIO ORIGINAL
- (3) POA. Presentar las cifras del Programa Operativo Anual.

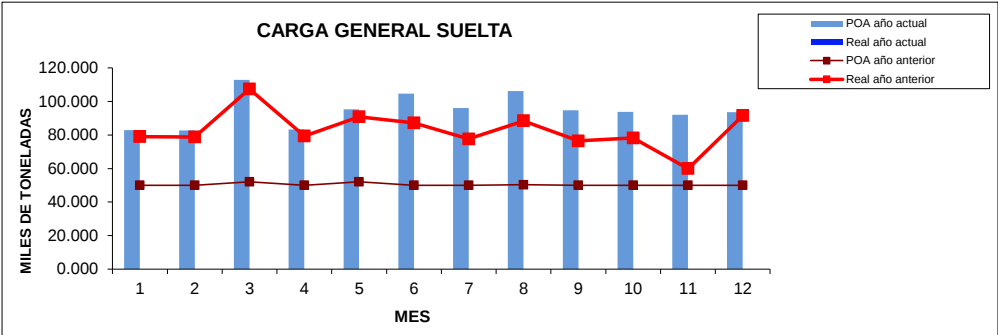
3.2 PROYECCIONES: MOVIMIENTO DE CARGA

Carga General Suelta

MES	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	1er. Trimestre	2o. Trimestre	3er. Trimestre	4o. Trimestre	Total Año	Var. % (real-plan) /plan*100
(Miles de Toneladas)																		
POA año anterior	50.000	50.000	52.000	50.000	52.000	50.000	50.000	50.322	50.000	50.000	50.000	50.000	152.000	152.000	150.322	150.000	604.322	
Real año anterior	78.998	78.787	107.452	79.416	90.869	87.173	77.634	88.451	76.488	78.171	60.013	91.538	265.237	257.458	242.573	229.722	994.990	64.6
POA año actual	82.948	82.726	112.825	83.387	95.412	104.608	96.183	106.141	94.808	93.805	92.016	93.621	278.499	283.407	297.132	279.442	1138.480	
Real año actual													0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	-100.0

Fundamento de la proyección (para el seguimiento Comentarios):

El incremento en los volúmenes de carga operados, se deriva principalmente de la operación del ferrobuzque, ya que se han logrado cargas nuevas a través de la promoción que efectúan en forma conjunta la Terminal y la API Coatzacoalcos. Por lo que respecta a las proyecciones de carga, se espera iniciar proyecto de carga refrigerada y que la operación del ferrobuzque se siga fortaleciendo, asimismo, incrementos en el manejo de tubería lastrada hacia la sonda de Campeche.



Carga General Contenerizada

MES	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	1er. Trimestre	2o. Trimestre	3er. Trimestre	4o. Trimestre	Total Año	Var. % (real-plan) /plan*100
(Miles de Toneladas)																		
POA año anterior													0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
Real año anterior													0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	#DIV/0!
POA año actual													0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
Real año actual													0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	#DIV/0!

Fundamento de la proyección (para el seguimiento Comentarios):

El Puerto de Coatzacoalcos no opera carga contenerizada.

Carga General Contenerizada

MES	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	1er. Trimestre	2o. Trimestre	3er. Trimestre	4o. Trimestre	Total Año	Var. % (real-plan) /plan*100
(TEU'S)																		
POA año anterior													0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
Real año anterior													0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	#DIV/0!
POA año actual													0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
Real año actual													0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	#DIV/0!

Fundamento de la proyección (para el seguimiento Comentarios):

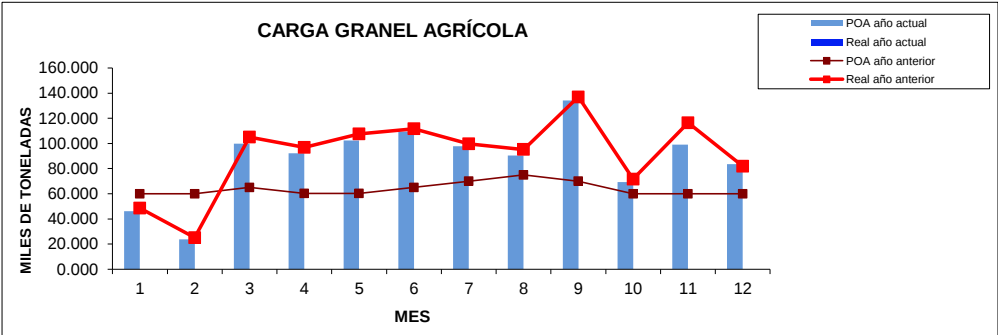
El Puerto de Coatzacoalcos no opera carga contenerizada.

Carga Granel Agrícola

MES	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	1er. Trimestre	2o. Trimestre	3er. Trimestre	4o. Trimestre	Total Año	Var. % (real-plan) /plan*100
(Miles de Toneladas)																		
POA año anterior	60.000	60.000	65.000	60.294	60.295	65.000	70.000	75.000	70.000	60.000	60.000	60.000	185.0	185.6	215.0	180.0	765.6	
Real año anterior	48.626	25.000	105.013	96.925	107.656	111.721	99.716	95.216	137.007	71.665	116.437	81.879	178.6	316.3	331.9	270.0	1,096.9	43.3
POA año actual	46.195	23.750	99.762	92.079	102.273	109.487	97.722	90.455	134.267	69.375	99.119	83.601	169.707	303.839	322.44	252.1	1,048.084	
Real año actual													0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	-100.0

Fundamento de la proyección (para el seguimiento Comentarios):

Se espera un incremento en el manejo del granel agrícola debido a mayores volúmenes de importación de nuestros clientes de esta línea de negocio consecuencia de una mayor demanda de las industrias avícola, porcina, de la masa y la tortilla. Por otra parte, la expectativa es mantener los volúmenes de las exportaciones de azúcar de los ingenios de la región. Durante 2012, de acuerdo a entrevistas que tuvimos con nuestros clientes, se espera un incremento en los volúmenes de importación principalmente de maíz dada la baja de la producción en México por las sequías o lluvias que han asolado la región.

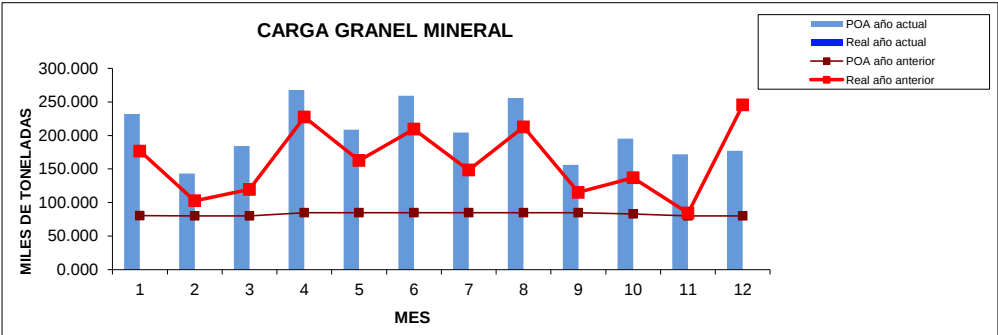


Carga Granel Mineral

MES	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	1er. Trimestre	2o. Trimestre	3er. Trimestre	4o. Trimestre	Total Año	Var. % (real-plan) /plan*100
(Miles de Toneladas)																		
POA año anterior	80.522	80.000	80.000	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000	83.000	80.000	80.000	240.5	255.0	255.0	243.0	993.5	
Real año anterior	176.729	102.661	119.433	227.444	162.567	209.493	148.395	212.681	115.168	136.929	84.264	245.420	398.8	599.5	476.2	466.6	1,941.2	95.4
POA año actual	232.014	143.269	184.281	267.900	208.832	259.423	204.200	255.897	156.286	195.427	171.873	177.161	559.564	736.155	616.383	544.461	2,456.563	
Real año actual													0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	-100.0

Fundamento de la proyección (para el seguimiento Comentarios):

Durante 2012 se espera un incremento en el movimiento de carga, dado la consolidación de la operación de Innophos Fosfatados, cambios en la logística de Cemex para el movimiento de su carga por vía marítima conforme las condiciones del mercado. Con el inicio de de operaciones de la Refinería de Minatitlán se espera también un volumen importante de exportación de coque que dependerá de los niveles que alcance la producción de la refinería.

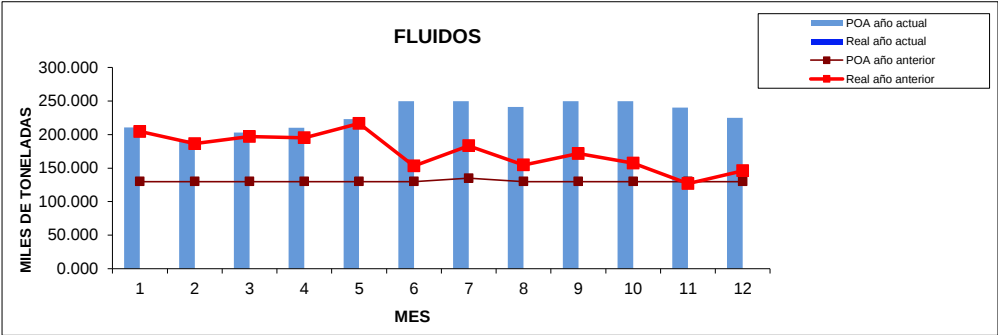


Fluidos (no petroleros)

MES	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	1er. Trimestre	2o. Trimestre	3er. Trimestre	4o. Trimestre	Total Año	Var. % (real-plan) /plan*100
(Miles de Toneladas)																		
POA año anterior	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000	134.981	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000	390.0	390.0	395.0	390.0	1,565.0	
Real año anterior	204.513	186.476	196.888	195.370	216.481	153.083	183.441	154.742	171.644	157.435	127.004	145.993	587.9	564.9	509.8	430.4	2,093.1	33.7
POA año actual	210.648	192.070	202.795	210.000	222.975	249.933	250.000	241.000	250.000	250.000	240	225.000	605.513	682.908	741	715.05	2,744.472	
Real año actual													0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	-100.0

Fundamento de la proyección (para el seguimiento Comentarios):

La tendencia del mercado en esta línea de negocios segun informes de nuestros clientes se espera manejar volúmenes ligeramente superiores que en el 2011. La exportación de melaza tiende a la baja. Por otra parte, los niveles de producción y de importación de algunas materias primas por parte de Pemex en la Terminal Marítima de Pajaritos se consideran con niveles similares al 2011.

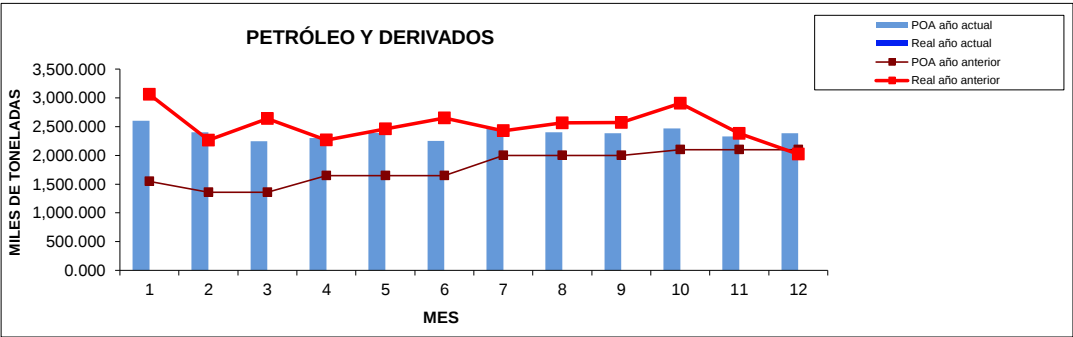


Petróleo y derivados

MES	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	1er. Trimestre	2o. Trimestre	3er. Trimestre	4o. Trimestre	Total Año	Var. % (real-plan) /plan*100
(Miles de Toneladas)																		
POA año anterior	1,550.000	1,360.000	1,360.000	1,650.000	1,650.000	1,650.000	2,000.100	2,000.100	2,000.100	2,100.000	2,100.000	2,100.000	4,270.0	4,950.0	6,000.3	6,300.0	21,520.3	
Real año anterior	3,062.093	2,264.326	2,640.027	2,268.525	2,461.468	2,651.694	2,429.931	2,564.668	2,572.580	2,905.502	2,380.946	2,021.331	7,966.4	7,381.7	7,567.2	7,307.8	30,223.1	40.4
POA año actual	2,602.779	2,400.320	2,244.023	2,300.000	2,392.048	2,253.940	2,463.117	2,400.000	2,386.493	2,469.677	2,328.185	2,383.331	7,247.122	6,945.988	7,249.610	7,181.193	28,623.912	
Real año actual													0.000	0.000	0.000	0.000	0.0	-100.0

Fundamento de la proyección (para el seguimiento Comentarios):

El importante incremento que se ve reflejado en esta línea de negocios se origina principalmente en la exportación de crudos (Olmeca e Istmo), nafta, combustoleo, así como en la importación de Gasolinas (Regular y Premium). Para el 2012 Pemex tiene considerado tener una reducción en los volúmenes operados toda vez que entrara en operación la Refinería de Minatitlán.



Vehículos

MES	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	1er. Trimestre	2o. Trimestre	3er. Trimestre	4o. Trimestre	Total Año	Var. % (real-plan) /plan*100
(Unidades)																		
POA año anterior													0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
Real año anterior													0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	#DIV/0!
POA año actual													0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
Real año actual													0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	#DIV/0!

Fundamento de la proyección (para el seguimiento Comentarios):

El puerto de Coatzacoalcos no opera vehículos.

3.2 PROYECCIONES: MOVIMIENTO DE CARGA

[illegible]

El total de número de arribos por trimestre debe coincidir con lo reportado en el cuadro-proyección “Desglose de embarcaciones por tipo de carga”.

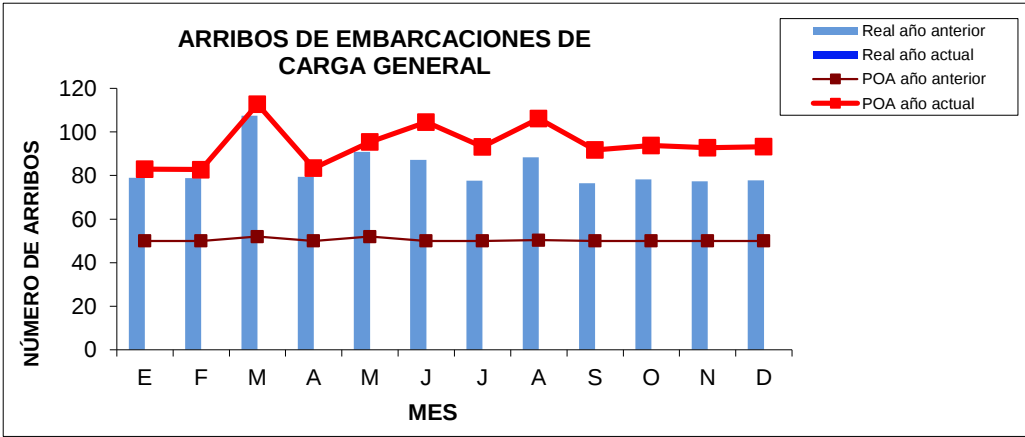
3.3 PROYECCIONES: TRÁFICO

Arribos de Embarcaciones de Carga

MES	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	1er. Trimestre	2o. Trimestre	3er. Trimestre	4o. Trimestre	Total Año	Var. % (real-plan) /plan*100
(Número de arribos)																		
POA año anterior	95	102	105	95	100	105	105	110	108	105	95	100	302	300	323	300	1,225	
Real año anterior	135	108	129	116	124	133	115	124	115	123	110	121	372	373	354	354	1,453	18.6
POA año actual	128	120	130	130	130	124	130	130	130	130	128	125	378	384	390	383	1,535	
Real año actual													0	0	0	0	0	-100.0

Fundamento de la proyección (para el seguimiento Comentarios):

En lo que se refiere a los arribos de la embarcaciones se obtuvo un incremento debido a que arribaron embarcaciones que estan dando apoyo a la construccion del tunel sumergido asi como embarcaciones de apoyo a zona de plataformas. (offshore)



3. Proyecciones

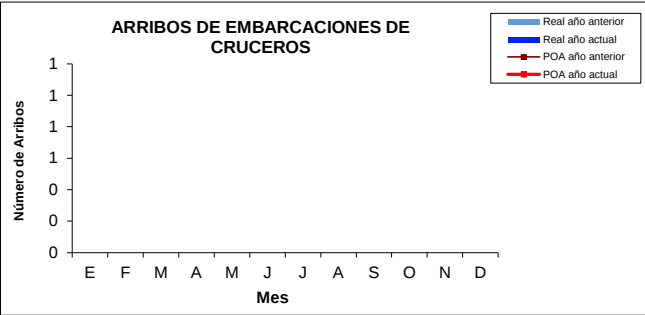
3.4 Cruceros y Transbordadores

Arribos de Embarcaciones de Cruceros

Mes	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	1er. Trimestre	2o. Trimestre	3er. Trimestre	4o. Trimestre	Total Año	Var. % (real-plan) /plan*100
(Número de arribos)																		
POA año anterior													0	0	0	0	0	
Real año anterior													0	0	0	0	0	
POA año actual													0	0	0	0	0	
Real año actual													0	0	0	0	0	

Fundamento de la proyección (para el seguimiento Comentarios):

El Puerto de Coatzacoalcos no recibe cruceros

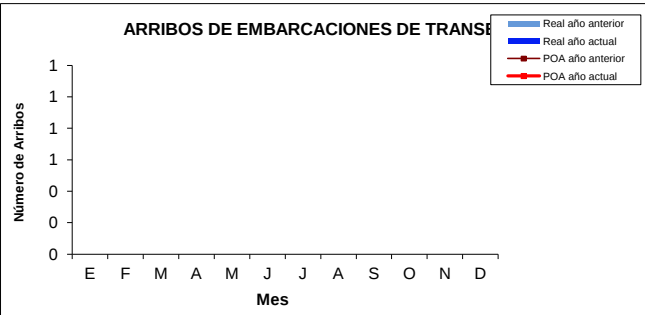


Arribos de Embarcaciones de Transbordadores

Mes	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	1er. Trimestre	2o. Trimestre	3er. Trimestre	4o. Trimestre	Total Año	Var. % (real-plan) /plan*100
(Número de arribos)																		
POA año anterior													0	0	0	0	0	
Real año anterior													0	0	0	0	0	#DIV/0!
POA año actual													0	0	0	0	0	
Real año actual													0	0	0	0	0	#DIV/0!

Fundamento de la proyección (para el seguimiento Comentarios):

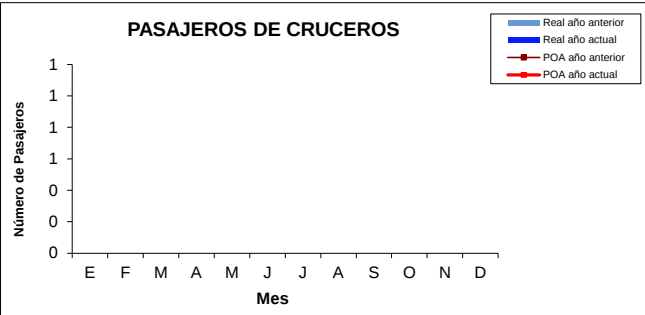
El Puerto de Coatzacoalcos no recibe transbordadores



Pasajeros de Cruceros

Mes	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	1er. Trimestre	2o. Trimestre	3er. Trimestre	4o. Trimestre	Total Año	Var. % (real-plan) /plan*100
(Número de Pasajeros)																		
													0	0	0	0	0	
													0	0	0	0	0	#DIV/0!
													0	0	0	0	0	
													0	0	0	0	0	#DIV/0!

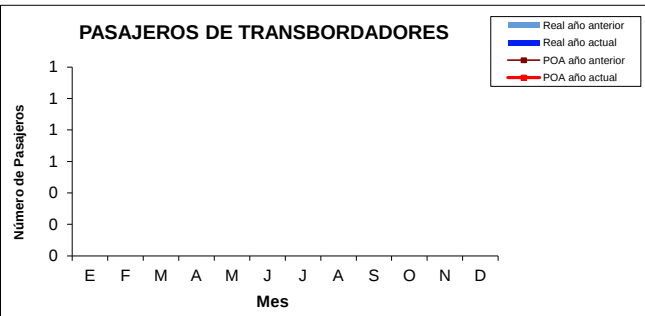
Fundamento de la proyección (para el seguimiento Comentarios):



Pasajeros de Transbordadores

Mes	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	1er. Trimestre	2o. Trimestre	3er. Trimestre	4o. Trimestre	Total Año	Var. % (real-plan) /plan*100
(Número de Pasajeros)																		
POA año anterior													0	0	0	0	0	
Real año anterior													0	0	0	0	0	#DIV/0!
POA año actual													0	0	0	0	0	
Real año actual													0	0	0	0	0	#DIV/0!

Fundamento de la proyección (para el seguimiento Comentarios):



3.5 PROYECCIONES: RENDIMIENTO POR TIPO DE CARGA

Carga General Suelta: Tonelada hora buque en operación (THBO)

MES	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	1er. Trimestre	2o. Trimestre	3er. Trimestre	4o. Trimestre	Total Año	Var. % (real-plan) /plan*100
(THBO)																		
POA año anterior	125.0	125.0	125.0	125.0	125.0	125.0	125.0	125.0	125.0	125.0	125.0	125.0	125.0	125.0	125.0	125.0	125.0	
Real año anterior	54.0	42.0	51.0	54.0	0.0	0.0	0.0	66.0	0.0	133.0	73.0	75.0	49.0	27.0	22.0	93.7	47.9	-61.7
POA año actual	200.0	200.0	200.0	200.0	200.0	200.0	200.0	200.0	200.0	200.0	200.0	200.0	200.0	200.0	200.0	200.0	200.0	
Real año actual													#iDIV/0!	#iDIV/0!	#iDIV/0!	#iDIV/0!	#iDIV/0!	#iDIV/0!

Fundamento de la proyección (para el seguimiento Comentarios):

Se considera que mejoren las características de los buques que arriban al puerto para manejar este tipo de carga, y se considera el rendimiento considerado en las reglas de operación del puerto.

Granel Agrícola: Tonelada hora buque en operación (THBO)

MES	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	1er. Trimestre	2o. Trimestre	3er. Trimestre	4o. Trimestre	Total Año	Var. % (real-plan) /plan*100
(THBO)																		
POA año anterior	250.0	250.0	250.0	250.0	250.0	250.0	250.0	250.0	250.0	250.0	250.0	250.0	250.0	250.0	250.0	250.0	250.0	
Real año anterior	276.0	202.0	201.0	189.0	170.0	194.0	236.0	226.0	245.0	266.0	227.0	239.0	226.3	191.5	235.7	244.0	224.4	-10.3
POA año actual	300.0	300.0	300.0	300.0	300.0	300.0	300.0	300.0	300.0	300.0	300.0	300.0	300.0	300.0	300.0	300.0	300.0	
Real año actual													#iDIV/0!	#iDIV/0!	#iDIV/0!	#iDIV/0!	#iDIV/0!	#iDIV/0!

Fundamento de la proyección (para el seguimiento Comentarios):

Las embarcaciones operan de 2 a 4 productos diferentes en forma simultanea por lo que ha bajado el rendimiento operativo, sin embargo, se considera que con la mecanización de las bodegas el rendimiento sea el considerado en las reglas de operación.

Granel Mineral: Tonelada hora buque en operación (THBO)

MES	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	1er. Trimestre	2o. Trimestre	3er. Trimestre	4o. Trimestre	Total Año	Var. % (real-plan) /plan*100
(THBO)																		
POA año anterior	225.0	225.0	225.0	225.0	225.0	225.0	225.0	225.0	225.0	225.0	225.0	225.0	225.0	225.0	225.0	225.0	225.0	
Real año anterior	337.0	336.0	199.5	324.0	330.0	325.0	316.0	297.0	340.0	230.0	295.0	230.0	296.6	324.5	317.7	251.7	297.6	32.3
POA año actual	320.0	320.0	320.0	320.0	320.0	320.0	320.0	320.0	320.0	320.0	320.0	320.0	320.0	320.0	320.0	320.0	320.0	
Real año actual													#iDIV/0!	#iDIV/0!	#iDIV/0!	#iDIV/0!	#iDIV/0!	#iDIV/0!

Fundamento de la proyección (para el seguimiento Comentarios):

Se considera el rendimiento operativo señalado en las reglas de operación. El rendimiento en este tipo de producto ha venido a la alza, por el uso de sistemas mecanizados.

Fluidos (no petroleros): Tonelada hora buque en operación (THBO)

MES	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	1er. Trimestre	2o. Trimestre	3er. Trimestre	4o. Trimestre	Total Año	Var. % (real-plan) /plan*100
(THBO)																		
POA año anterior	416.6	416.6	416.6	416.6	416.6	416.6	416.6	416.6	416.6	416.6	416.6	416.6	416.6	416.6	416.6	416.6	416.6	
Real año anterior	384.0	409.0	402.0	392.3	439.0	404.3	398.9	459.0	378.4	365.0	478.5	400.5	409.2	398.3	412.1	414.7	408.6	-1.9
POA año actual	433.0	433.0	433.0	433.0	433.0	433.0	433.0	433.0	433.0	433.0	433.0	433.0	433.0	433.0	433.0	433.0	433.0	
Real año actual													#iDIV/0!	#iDIV/0!	#iDIV/0!		#iDIV/0!	#iDIV/0!

Fundamento de la proyección (para el seguimiento Comentarios):

Los productos quimicos se operan por varias lineas lo que permite mejoras en los rendimientos operativos. Se considera un promedio de los rendimientos establecidos en las reglas de operación para fluidos de alta y de baja densidad.

Petróleo y derivados: Tonelada hora buque en operación (THBO)

MES	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	1er. Trimestre	2o. Trimestre	3er. Trimestre	4o. Trimestre	Total Año	Var. % (real-plan) /plan*100
(THBO)																		
POA año anterior																		
Real año anterior																		#iDIV/0!
POA año actual																		
Real año actual																		#iDIV/0!

Fundamento de la proyección (para el seguimiento Comentarios):
Contenedores hora buque en operación (CHBO)

MES	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	1er. Trimestre	2o. Trimestre	3er. Trimestre	4o. Trimestre	Total Año	Var. % (real-plan) /plan*100
(CHBO)																		
POA año anterior																		
Real año anterior																		#iDIV/0!
POA año actual																		
Real año actual																		#iDIV/0!

Fundamento de la proyección (para el seguimiento Comentarios):

El puerto de Coatzacoalcos no opera contenedores.

Unidades de Ferrocarril: Unidades hora buque en operación (UHBO)

MES	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	1er. Trimestre	2o. Trimestre	3er. Trimestre	4o. Trimestre	Total Año	Var. % (real-plan) /plan*100
(UHBO)																		
POA año anterior	25.0	25.0	25.0	25.0	25.0	25.0	25.0	25.0	25.0	25.0	25.0	25.0	25.0	25.0	25.0	25.0	25.0	
Real año anterior	28.0	30.0	31.0	31.0	32.0	28.0	28.0	31.0	28.0	31.0	30.0	33.0	29.7	29.5	29.0	31.3	29.9	19.5
POA año actual	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0	
Real año actual													#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!		#¡DIV/0!	#¡DIV/0!

Fundamento de la proyección (para el seguimiento Comentarios):

La operación del ferrobuzque en cuanto a rendimiento operativo se ha estandarizado en 30 UHBO, y de igual forma es lo que se establece en las reglas de operación.

4. Programas, Proyectos y Acciones

4.1 Programa de Inversión (programado en el PMDP año actual)

4.1 PROGRAMAS, PROYECTOS Y ACCIONES: DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA

Concepto	2012	Ubicación
INVERSIÓN EN R.P. COATZACOALCOS		
Plano 5.1.1 PMDP		
Ampliación de Avenida Tolteca (Avenida 7)	2,000	23PuN
Construcción de patio de vías II	3,000	22.13 PuN
Acceso ferroviario norte al patio de contenedores		
Bodega 7 para granel agrícola y mineral		22.9PuN
Acometida eléctrica A.T. Subestación Puerto Franco		22.1PuN
Adecuación de vialidades para acceso carretero		22.2PuN
Paso a desnivel para acceso carretero		22.2PuN
Reconstrucción de Morro y Cuerpo de Escolleras lado Este	9,000	30.8PuN
Ampliación del patio para tráileres	9,000	21PuS
Dragado de Mantenimiento.	52,000	30.1 - 30.7 PuE
Suma parcial de inversión en R.P. Coatzacoalcos	75,000	
INVERSION EN R.P. LAGUNA DE PAJARITOS		
Plano 5.1.2 PMDP		
Dragado de construcción	18,500	11PuN
Muelle marginal		10PuE
Patios y vialidades	44,800	4, 5 y 6 PuE
Delimitación del Recinto Portuario	7,150	N/A
Edificaciones		4.1PuE
Instalaciones eléctricas y especiales	19,000	4.1PuE
Instalaciones hidrosanitarias	900	4.1PuE
Servicios relacionados con la obra pública	2,400	N/A
Sistema ferroviario		6PuE, 10PuE
Tablaestacado	700	4PuN
Pozo y tanque elevado	6,550	
Suma parcial inversión en R.P. Pajaritos	100,000	
Suma total	175,000	

4. Programas, Proyectos y Acciones

4.2 Programa de Mantenimiento (programado en el PMDP año actual)

4.2 PROGRAMAS, PROYECTOS Y ACCIONES: PROGRAMA DE DRAGADO

Concepto	2012	Ubicación
INVERSIÓN EN R.P. COATZACOALCOS		
Dragado de Mantenimiento.	52,000	30.1 - 30.7 PuE

4. Programas, Proyectos y Acciones

4.3 Proyectos

4.3.1 Desglose de Infraestructura

Nombre del proyecto:

Objetivos del PMDP impactados:

Estrategia del PMDP:

Línea de acción del PMDP impactada:

Clave cartera/Nombre obra:

Ampliación de Avenida Tolteca (Avenida 7)

IMGM - IMGA - IMCG Garantizar inversiones en infraestructura

Garantizar el cumplimiento estricto del presupuesto en obras de inversión para mejorar capacidad instalada para manejo de granel mineral

Cumplir con el programa de inversión enfocado a la carga general y graneles agrícolas y minerales

0809J3F0005

	Ene	Feb	Mzo	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Anual
ACTIVIDADES													
Preparación de bases (1)													
(Real)													
Proceso de adjudicación (2)													
(Real)													
Ejecución del proyecto (3)													
(Real)													
PRESUPUESTO (Miles de pesos)													
Presupuesto													
Presupuesto aprobado													
(Real)													
Tipo de recursos:	Recursos Propios												
OBSERVACIONES:													

◆ Fecha de publicación de la convocatoria o entrega de la primera invitación:

◆ Fecha de firma de contrato:

◆ Fecha de inicio:

◆ Fecha de conclusión:

Agosto	2012	Fecha Real:
Septiembre	2012	Fecha Real:
Octubre	2012	Fecha Real:
Diciembre	2012	Fecha Real:

Nombre del proyecto:

Objetivos del PMDP impactados:

Estrategia del PMDP:

Línea de acción del PMDP impactada:

Clave cartera/Nombre obra:

Construcción de Patio de Vías II

IMCG Garantizar inversiones en infraestructura

Garantizar el cumplimiento estricto del presupuesto en obras de inversión para mejorar capacidad instalada para manejo de granel mineral

Cumplir con el programa de inversión enfocado a la carga general

0809J3F0008

	Ene	Feb	Mzo	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Anual
ACTIVIDADES													
Preparación de bases (1)													
(Real)													
Proceso de adjudicación (2)													
(Real)													
Ejecución del proyecto (3)													
(Real)													
PRESUPUESTO (Miles de pesos)													
Presupuesto													
Presupuesto aprobado													
(Real)													
Tipo de recursos:	Recursos Propios												
OBSERVACIONES:													

◆ Fecha de publicación de la convocatoria o entrega de la primera invitación:

◆ Fecha de firma de contrato:

◆ Fecha de inicio:

◆ Fecha de conclusión:

Agosto	2012	Fecha Real:
Septiembre	2012	Fecha Real:
Octubre	2012	Fecha Real:
Diciembre	2012	Fecha Real:

Nombre del proyecto:

Objetivos del PMDP impactados:

Estrategia del PMDP:

Línea de acción del PMDP impactada:

Clave cartera/Nombre obra:

Reconstrucción del morro y cuerpo de la escollera lado Este

Todos los objetivos

Garantizar inversiones en infraestructura y mantenimiento.

Cumplir con el programa de inversión de todas las líneas de negocio

1009J3F0003

	Ene	Feb	Mzo	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Anual
ACTIVIDADES													
Preparación de bases (1)													
(Real)													
Proceso de adjudicación (2)													
(Real)													
Ejecución del proyecto (3)													
(Real)													
PRESUPUESTO (Miles de pesos)													
Presupuesto													
Presupuesto aprobado													
(Real)													
Tipo de recursos:	Recursos propios												
OBSERVACIONES:													

◆ Fecha de publicación de la convocatoria o entrega de la primera invitación:

◆ Fecha de firma de contrato:

◆ Fecha de inicio:

◆ Fecha de conclusión:

Marzo2011

Abril2011

Abril2012

Julio2012

Fecha Real:

Fecha Real:

Fecha Real:

Fecha Real:

Nombre del proyecto:

Objetivos del PMDP impactados:

Estrategia del PMDP:

Línea de acción del PMDP impactada:

Clave cartera/Nombre obra:

Ampliación del patio para tráileres

Todos los objetivos

Garantizar inversiones en infraestructura y mantenimiento.

Cumplir con el programa de inversión de todas las líneas de negocio

0709J3F0006

	Ene	Feb	Mzo	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Anual
ACTIVIDADES													
Preparación de bases (1)													
(Real)													
Proceso de adjudicación (2)													
(Real)													
Ejecución del proyecto (3)													
(Real)													
PRESUPUESTO (Miles de pesos)													
Presupuesto													
Presupuesto aprobado													
(Real)													
Tipo de recursos:	Recursos Propios												
OBSERVACIONES:													

◆ Fecha de publicación de la convocatoria o entrega de la primera invitación:

◆ Fecha de firma de contrato:

◆ Fecha de inicio:

◆ Fecha de conclusión:

Abril2012

Mayo2012

Mayo2012

Septiembre2012

Fecha Real:

Fecha Real:

Fecha Real:

Fecha Real:

Delimitación del Recinto Portuario													
Preparación de bases (1)													
(Real)													
Proceso de adjudicación (2)													
(Real)													
Ejecución del proyecto (3)				10%	10%	20%	25%	35%	45%	55%	75%	100%	100%
(Real)													
PRESUPUESTO (Miles de pesos)													
Presupuesto													
Presupuesto aprobado			\$360.00	\$ 700.00		\$ 1,400.00	\$ 2,000.00	\$ 2,500.00	\$3,000	\$4,000	\$ 5,000.00	\$ 7,150.00	\$ 7,150.00
(Real)													
Tablaestacado													
Preparación de bases (1)													
(Real)													
Proceso de adjudicación (2)													
(Real)													
Ejecución del proyecto (3)						20%							100%
(Real)													
PRESUPUESTO (Miles de pesos)													
Presupuesto													
Presupuesto aprobado						\$ 700.00							\$700.00
(Real)													
Pozo y tanque elevado													
Preparación de bases (1)													
(Real)													
Proceso de adjudicación (2)													
(Real)													
Ejecución del proyecto (3)						20%							100%
(Real)													
PRESUPUESTO (Miles de pesos)													
Presupuesto													
Presupuesto aprobado							\$ 700.00	\$ 1,400.00	\$3,000	\$4,000	\$ 6,550.00		\$6,550.00
(Real)													
Servicios relacionados con la obra pública													
Preparación de bases (1)													
(Real)													
Proceso de adjudicación (2)													
(Real)													
Ejecución del proyecto (3)			5%	15%	17%	50%	75%	100%					100%
(Real)													
PRESUPUESTO (Miles de pesos)													
Presupuesto													
Presupuesto aprobado			\$100.00	\$350.00	\$350.00	\$1,000.00	\$1,500.00	\$2,400.00					\$ 2,400.00
(Real)													
PRESUPUESTO TOTAL DEL PROYECTO (miles de pesos)			\$1,460.00	\$ 8,730.00	\$ 11,950.00	\$ 28,200.00	\$ 33,500.00	\$ 37,700.00	\$ 50,300.00	\$ 64,000.00	\$ 82,550.00	\$ 91,850.00	
Presupuesto													
Presupuesto aprobado													100,000.00
(Real)													
Tipo de recursos:	Recursos Fiscales												
OBSERVACIONES:	Dentro del proyecto de Laguna de Pajaritos se incluyen varias obras, las cuales se desglosaron.												

- ◆ Fecha de publicación de la convocatoria o entrega de la primera invitación:
- ◆ Fecha de firma de contrato:
- ◆ Fecha de inicio:
- ◆ Fecha de conclusión:

Enero	2012	Fecha Real:
Febrero	2012	Fecha Real:
Marzo	2012	Fecha Real:
Diciembre	2012	Fecha Real:

4. Programas, Proyectos y Acciones

4.3 Proyectos

4.3.2 Desglose de Dragado

Nombre del proyecto

Dragado de mantenimiento

Objetivo del PMDP impactado:

IMGM, IMGA, IMCG, IMF Garantizar inversiones en infraestructura

Estrategia del PMDP impactada:

Garantizar el cumplimiento del presupuesto en obras de inversión para mejorar capacidad instalada para manejo de todas las líneas de negocio

Línea de acción del PMDP impactada:

Cumplir con el programa de inversión de todas las líneas de negocio

Clave cartera/ Nombre obra:

1009J3F0002

	Ene	Feb	Mzo	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Anual
ACTIVIDADES													
Preparación de bases (1)													
(Real)													
Proceso de adjudicación (2)													
(Real)													
Ejecución del proyecto (3)	25.71%									55.71%	80.00%	100%	100%
(Real)													
PRESUPUESTO (<i>Miles de pesos</i>)													
Proyectado PEF	\$ 18,000.00									\$ 30,000.00	\$ 42,000.00	\$ 52,000.00	\$52,000.00
Aprobado PEF													
(Real ejercido)													
Tipo de recursos:	Recursos propios												
OBSERVACIONES:													

Fecha de publicación de la convocatoria o entrega de la primera invitación:

Mayo2012

Fecha Real:

Fecha de firma de contrato:

Julio2012

Fecha Real:

Fecha de inicio:

Agosto2012

Fecha Real:

Fecha de conclusión:

Diciembre2012

Fecha Real:

4. Programas, Proyectos y Acciones

4.3 Proyectos

4.3.3 Desglose de Mantenimiento

Nombre del proyecto: Mantenimiento a bodegas
Objetivos del PMDP impactados: IMG - IMGA Garantizar inversiones en infraestructura
Estrategia del PMDP: Garantizar el cumplimiento estricto del presupuesto en obras de mantenimiento para mejorar capacidad instalada para manejo de graneles agrícola y mineral
Línea de acción del PMDP impactada: Cumplir con el programa de inversión enfocado a los graneles agrícolas y minerales
Clave cartera/Nombre obra: No aplica

	Ene	Feb	Mzo	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Anual
ACTIVIDADES													
Preparación de bases (1)													
(Real)													
Proceso de adjudicación (2)													
(Real)													
Ejecución del proyecto (3)													
(Real)													
PRESUPUESTO (Miles de pesos)													
Proyectado PEF	\$ -	\$ -	\$ 1,200.00	\$ 2,000.00	\$ 2,700.00	\$ 3,200.00	\$ 4,500.00	\$ 5,780.00	\$ 6,700.00	\$ 7,680.00			\$7,680.00
Aprobado PEF													
(Real ejercido)													
Tipo de recursos:	Recursos propios												
OBSERVACIONES:													

♦ Fecha de publicación de la convocatoria o

entrega de la primera invitación:

♦ Fecha de firma de contrato:

♦ Fecha de inicio:

♦ Fecha de conclusión:

Febrero 2012

Fecha Real:

Marzo 2012

Fecha Real:

Marzo 2012

Fecha Real:

Octubre 2012

Fecha Real:

Nombre del proyecto:

Objetivos del PMDP impactados:

Estrategia del PMDP:

Línea de acción del PMDP impactada:

Clave cartera/Nombre obra:

Mantenimiento a Edificios

IMG - IMGA - IMCG - IMF Garantizar inversiones en infraestructura

Garantizar el cumplimiento estricto del presupuesto en obras de mantenimiento para todas las líneas de negocio

Cumplir con el programa de mantenimiento enfocado a todas las líneas de negocio

No aplica

	Ene	Feb	Mzo	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Anual
ACTIVIDADES													
Preparación de bases (1)													
(Real)													
Proceso de adjudicación (2)													
(Real)													
Ejecución del proyecto (3)													
(Real)													
PRESUPUESTO (Miles de pesos)													
Proyectado PEF			\$ 350.00	\$ 700.00	\$ 1,530.00	\$ 2,075.00	\$ 2,600.00						\$2,600.00
Aprobado PEF													
(Real ejercido)													
Tipo de recursos:	Recursos propios												
OBSERVACIONES:													

♦ Fecha de publicación de la convocatoria o

entrega de la primera invitación:

♦ Fecha de firma de contrato:

♦ Fecha de inicio:

♦ Fecha de conclusión:

Febrero 2012

Fecha Real:

Marzo 2012

Fecha Real:

Marzo 2012

Fecha Real:

Julio 2012

Fecha Real:

Nombre del proyecto:	Mantenimiento a muelles y antemuelles
Objetivos del PMDP impactados:	IMGM - IMGA - IMCG - IMF Garantizar inversiones en infraestructura
Estrategia del PMDP:	Garantizar el cumplimiento estricto del presupuesto en obras de mantenimiento para mejorar operación de todas las líneas de negocio
Línea de acción del PMDP impactada:	Cumplir con el programa de inversión de todas las líneas de negocio
Clave cartera/Nombre obra:	No aplica

	Ene	Feb	Mzo	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Anual
ACTIVIDADES													
Preparación de bases (1)													
(Real)													
Proceso de adjudicación (2)													
(Real)													
Ejecución del proyecto (3)													
(Real)													
PRESUPUESTO (Miles de pesos)													
Proyectado PEF													
Aprobado PEF													
(Real ejercido)													
Tipo de recursos:	Recursos propios												
OBSERVACIONES:													

♦ Fecha de publicación de la convocatoria o entrega de la primera invitación:	Febrero	2012	Fecha Real:	
♦ Fecha de firma de contrato:	Marzo	2012	Fecha Real:	
♦ Fecha de inicio:	Abril	2012	Fecha Real:	
♦ Fecha de conclusión:	Agosto	2012	Fecha Real:	

Nombre del proyecto:	Mantenimiento a vías férreas
Objetivos del PMDP impactados:	IMGM - IMGA - IMCG - IMF Garantizar inversiones en infraestructura
Estrategia del PMDP:	Garantizar el cumplimiento estricto del presupuesto en obras de mantenimiento para mejorar operación de todas las líneas de negocio
Línea de acción del PMDP impactada:	Cumplir con el programa de inversión de todas las líneas de negocio
Clave cartera/Nombre obra:	No aplica

	Ene	Feb	Mzo	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Anual
ACTIVIDADES													
Preparación de bases (1)	➡												
(Real)													
Proceso de adjudicación (2)	➡												
(Real)													
Ejecución del proyecto (3)	⬆1.08%	3.00%	6.00%	15.00%	25.00%	29.00%	40.00%	50.00%	60.00%	70.00%	82.00%	100% ⬆	100%
(Real)													
PRESUPUESTO (Miles de pesos)													
Proyectado PEF	\$ 54.00	\$ 165.00	\$ 387.00	\$ 1,000.00	\$ 1,480.00	\$ 1,750.00	\$ 2,500.00	\$ 3,300.00	\$ 4,000.00	\$ 4,700.00	\$ 5,000.00	\$ 6,000.00	\$ 6,000.00
Aprobado PEF													
(Real ejercido)													
Tipo de recursos:	Recursos propios												
OBSERVACIONES:													

♦ Fecha de publicación de la convocatoria o entrega de la primera invitación:	Enero	2012	Fecha Real:	
♦ Fecha de firma de contrato:	Enero	2012	Fecha Real:	
♦ Fecha de inicio:	Enero	2012	Fecha Real:	
♦ Fecha de conclusión:	Diciembre	2012	Fecha Real:	

Nombre del proyecto:
Objetivos del PMDP impactados:
Estrategia del PMDP:
Línea de acción del PMDP impactada:
Clave cartera/Nombre obra:

Mantenimiento a vialidades
IMGM - IMGA - IMCG - IMF Garantizar inversiones en infraestructura
Garantizar el cumplimiento estricto del presupuesto en obras de mantenimiento para mejorar operación de todas las líneas de negocio
Cumplir con el programa de inversión de todas las líneas de negocio
No aplica

	Ene	Feb	Mzo	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Anual
ACTIVIDADES													
Preparación de bases (1)													
(Real)													
Proceso de adjudicación (2)													
(Real)													
Ejecución del proyecto (3)													
(Real)													
PRESUPUESTO (Miles de pesos)													
Proyectado PEF													
Aprobado PEF													
(Real ejercido)													
Tipo de recursos:	Recursos propios												
OBSERVACIONES:	Se tiene programado pagar en el mes de febrero, finiquito de obra del ejercicio 2011, en el mes de marzo inicia el proceso de licitación.												

♦ Fecha de publicación de la convocatoria o entrega de la primera invitación:
♦ Fecha de firma de contrato:
♦ Fecha de inicio:
♦ Fecha de conclusión:

Febrero	2012	Fecha Real:	
Marzo	2012	Fecha Real:	
Abril	2012	Fecha Real:	
Diciembre	2012	Fecha Real:	

Nombre del proyecto:
Objetivos del PMDP impactados:
Estrategia del PMDP:
Línea de acción del PMDP impactada:
Clave cartera/Nombre obra:

Mantenimiento preventivo de instalaciones a áreas comunes
IMGM - IMGA - IMCG - IMF Garantizar inversiones en infraestructura
Garantizar el cumplimiento estricto del presupuesto en obras de mantenimiento para mejorar operación de todas las líneas de negocio
Cumplir con el programa de inversión de todas las líneas de negocio
No aplica

	Ene	Feb	Mzo	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Anual
ACTIVIDADES													
Preparación de bases (1)													
(Real)													
Proceso de adjudicación (2)													
(Real)													
Ejecución del proyecto (3)													
(Real)													
PRESUPUESTO (Miles de pesos)													
Proyectado PEF													
Aprobado PEF													
(Real ejercido)													
Tipo de recursos:	Recursos propios												
OBSERVACIONES:													

♦ Fecha de publicación de la convocatoria o entrega de la primera invitación:
♦ Fecha de firma de contrato:
♦ Fecha de inicio:
♦ Fecha de conclusión:

Enero	2012	Fecha Real:	
Enero	2012	Fecha Real:	
Enero	2012	Fecha Real:	
Diciembre	2012	Fecha Real:	

Nombre del proyecto:
Objetivos del PMDP impactados:
Estrategia del PMDP:
Línea de acción del PMDP impactada:
Clave cartera/Nombre obra:

Estudios y proyectos
IMGM - IMGA - IMCG - IMF Garantizar inversiones en infraestructura
Garantizar el cumplimiento estricto del presupuesto en obras de mantenimiento para mejorar operación de todas las líneas de negocio
Cumplir con el programa de inversión de todas las líneas de negocio
No aplica

	Ene	Feb	Mzo	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Anual
ACTIVIDADES													
Preparación de bases (1)	📈												
(Real)													
Proceso de adjudicación (2)		📈											
(Real)													
Ejecución del proyecto (3)		📈3%	5%	16.00%	30.00%	43.00%	60.00%	70.00%	84.00%	90.00%	100%		100%
(Real)													
PRESUPUESTO (Miles de pesos)													
Proyectado PEF	\$ -	\$ 60.00	\$ 144.00	\$ 530.00	\$ 1,000.00	\$ 1,400.00	\$ 1,980.00	\$ 2,340.00	\$ 2,700.00	\$ 2,870.00	\$ 3,200.00		\$ 3,200.00
Aprobado PEF													
(Real ejercido)													
Tipo de recursos:	Recursos propios												
OBSERVACIONES:													

♦ Fecha de publicación de la convocatoria o entrega de la primera invitación:
♦ Fecha de firma de contrato:
♦ Fecha de inicio:
♦ Fecha de conclusión:

Enero	2012	Fecha Real:	
Febrero	2012	Fecha Real:	
Marzo	2012	Fecha Real:	
Noviembre	2012	Fecha Real:	

Nombre del proyecto:
Objetivos del PMDP impactados:
Estrategia del PMDP:
Línea de acción del PMDP impactada:
Clave cartera/Nombre obra:

Señalamiento Marítimo
IMGM - IMGA - IMCG - IMF - IMPGarantizar inversiones en infraestructura
Garantizar el cumplimiento estricto del presupuesto en obras de mantenimiento para mejorar operación de todas las líneas de negocio
Cumplir con el programa de inversión de todas las líneas de negocio
No aplica

	Ene	Feb	Mzo	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Anual
ACTIVIDADES													
Preparación de bases (1)	➡												
(Real)													
Proceso de adjudicación (2)		➡											
(Real)													
Ejecución del proyecto (3)			➡20%	40.00%	60.00%		85.00%	100% ➡					100%
(Real)													
PRESUPUESTO (Miles de pesos)													
Proyectado PEF	\$ -		\$ 750.00	\$ 1,250.00	\$ 1,750.00		\$ 2,446.00	\$ 2,850.00					\$ 2,850.00
Aprobado PEF													
(Real ejercido)													
Tipo de recursos:	Recursos propios												
OBSERVACIONES:													

♦ Fecha de publicación de la convocatoria o entrega de la primera invitación:
♦ Fecha de firma de contrato:
♦ Fecha de inicio:
♦ Fecha de conclusión:

Enero	2012	Fecha Real:	
Febrero	2012	Fecha Real:	
Marzo	2012	Fecha Real:	
Agosto	2012	Fecha Real:	

Nombre del proyecto:

Objetivos del PMDP impactados:

Estrategia del PMDP:

Línea de acción del PMDP impactada:

Clave cartera/Nombre obra:

Mantenimiento a las instalaciones eléctricas

IMGM - IMGA - IMCG - IMF Garantizar inversiones en infraestructura

Garantizar el cumplimiento estricto del presupuesto en obras de mantenimiento para mejorar operación de todas las líneas de negocio

Cumplir con el programa de inversión de todas las líneas de negocio

No aplica

	Ene	Feb	Mzo	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Anual
ACTIVIDADES													
Preparación de bases (1)													
(Real)													
Proceso de adjudicación (2)													
(Real)													
Ejecución del proyecto (3)	0.5%	2.00%	8.00%	12.00%	17.00%	21.00%	35.00%	50.00%	57.00%	72.00%	90.00%	100%	100%
(Real)													
PRESUPUESTO (Miles de pesos)													
Proyectado PEF	\$ 70.00	\$ 250.00	\$ 800.00	\$ 1,300.00	\$ 1,800.00	\$ 2,200.00	\$ 3,700.00	\$ 5,200.00	\$ 6,000.00	\$ 7,580.00	\$ 9,520.00	\$ 10,465.00	\$ 10,465.00
Aprobado PEF													
(Real ejercido)													
Tipo de recursos:	Recursos propios												
OBSERVACIONES:													

◆ Fecha de publicación de la convocatoria o entrega de la primera invitación:

◆ Fecha de firma de contrato:

◆ Fecha de inicio:

◆ Fecha de conclusión:

Enero2012

Enero2012

Enero2012

Diciembre2012

Fecha Real:

Fecha Real:

Fecha Real:

Fecha Real:

4. Programas, Proyectos y Acciones

4.4 Programa comercial

4.4.1 Investigación de mercados

Nombre del proyecto	No se tienen programados investigaciones de mercado
Objetivo del PMDP impactado:	
Estrategia del PMDP impactada:	
Línea de acción del PMDP impactada:	
Clave cartera/ Nombre obra:	

	Ene	Feb	Mzo	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Anual
ACTIVIDADES													
Preparación de bases (1)													
Real													
Proceso de adjudicación (2)													
Real													
Ejecución del proyecto (3)													
Real													
PRESUPUESTO (Miles de pesos)													
Proyectado PEF													
Aprobado PEF													
Real Ejercido													
Tipo de Recursos													
Observaciones:													

♦ Fecha de publicación de la convocatoria o entrega de la primera invitación:	día	mes	año	Fecha Real:	día	mes	año
♦ Fecha de firma de contrato:	día	mes	año	Fecha Real:	día	mes	año
♦ Fecha de inicio:	día	mes	año	Fecha Real:	día	mes	año
♦ Fecha de conclusión:	día	mes	año	Fecha Real:	día	mes	año

4. Programas, Proyectos y Acciones

4.4 Programa comercial

4.4.2 Concursos Cesiones Parciales de Derechos

Nombre del proyecto	Instalación de uso particular, para la recepción, manejo y transferencia de productos de alta fructosa												
Objetivo del PMDP impactado:	IPF Incrementar infraestructura portuaria del puerto en el manejo de fluidos												
Estrategia del PMDP impactada:	Establecer en el prospecto descriptivo del concurso público, parámetros conforme los estándares internacionales												
Línea de acción del PMDP impactada:	Propiciar inversiones públicas o privadas para la construcción de nuevas instalaciones en ambos recintos portuarios												
Clave cartera/ Nombre obra:	No aplica												
	Ene	Feb	Mzo	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Anual
ACTIVIDADES													
Preparación de bases (1)										sep-11			
Real										100%			
Proceso de adjudicación (2)					♦								
Real				75%									
Ejecución del proyecto (3)													
Real													
PRESUPUESTO (Miles de pesos)													
Proyectado PEF													\$500,000
Aprobado PEF													
Real Ejercido													
Tipo de Recursos	Propios												
Observaciones:	Se realizó un cambio en las fechas de la licitación a petición del interesado, por lo cual se recorre la fecha de firma del contrato para el mes de mayo, esto en caso de que sea adjudicado el concurso.												

♦ Fecha de publicación de la convocatoria o entrega de la primera invitación:

9 enero 2012

Fecha Real: día mes año

♦ Fecha de firma de contrato:

30 abril 2012

Fecha Real: día mes año

♦ Fecha de inicio:

1 julio 2012

Fecha Real: día mes año

♦ Fecha de conclusión:

1 julio 2012

Fecha Real: día mes año

4. Programas, Proyectos y Acciones

4.4 Programa comercial

4.4.2 Concursos Cesiones Parciales de Derechos

Nombre del proyecto	Instalación para el almacenamiento de productos químicos y petroquímicos
Objetivo del PMDP impactado:	IPF Incrementar infraestructura portuaria del puerto en el manejo de fluidos
Estrategia del PMDP impactada:	Establecer en el prospecto descriptivo del concurso público, parámetros conforme los estándares internacionales
Línea de acción del PMDP impactada:	Propiciar inversiones públicas o privadas para la construcción de nuevas instalaciones en ambos recintos portuarios
Clave cartera/ Nombre obra:	No aplica

	Ene	Feb	Mzo	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Anual
ACTIVIDADES													
Preparación de bases (1)													
Real				50%									
Proceso de adjudicación (2)													
Real													
Ejecución del proyecto (3)													
Real													
PRESUPUESTO (Miles de pesos)													
Proyectado PEF													\$800,000
Aprobado PEF													
Real Ejercido													
Tipo de Recursos	Propios												
Observaciones:	Se solicito en el mes de marzo a autorización del consejo de administración para realizar dicha licitación por lo que en el presente mes se realizaran los documentos del concurso.												

♦ Fecha de publicación de la convocatoria o entrega de la primera invitación:	20	Marzo	2012	Fecha Real:	día	mes	año
♦ Fecha de firma de contrato:	20	julio	2012	Fecha Real:	día	mes	año
♦ Fecha de inicio:	28	septiembre	2012	Fecha Real:	día	mes	año
♦ Fecha de conclusión:	28	septiembre	2012	Fecha Real:	día	mes	año

4. Programas, Proyectos y Acciones

4.4 Programa comercial

4.4.2 Concursos Cesiones Parciales de Derechos

Nombre del proyecto	Instalación para el almacenamiento de equipo utilizado en la prestación de los servicios del puerto.
Objetivo del PMDP impactado:	SPCG Servicios portuarios para carga general
Estrategia del PMDP impactada:	Establecer en el prospecto descriptivo del concurso público, parámetros conforme los estándares internacionales
Línea de acción del PMDP impactada:	Propiciar inversiones públicas o privadas para la construcción de nuevas instalaciones en ambos recintos portuarios
Clave cartera/ Nombre obra:	

Ene	Feb	Mzo	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Anual
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-------

ACTIVIDADES

Preparación de bases (1)												dic-11	
Real			50%										
Proceso de adjudicación (2)													
Real													
Ejecución del proyecto (3)													
Real													

PRESUPUESTO (Miles de pesos)

Proyectado PEF													\$500,000
Aprobado PEF													
Real Ejercido													
Tipo de Recursos	Propios												
Observaciones:	Se obtuvo la autorización del consejo de administración en el mes de marzo, actualmente nos encontramos elaborando los documentos del concurso.												

♦ Fecha de publicación de la convocatoria o entrega de la primera invitación:

24 enero 2012 Fecha Real: día mes año

♦ Fecha de firma de contrato:

30 marzo 2012 Fecha Real: día mes año

♦ Fecha de inicio:

29 mayo 2012 Fecha Real: día mes año

♦ Fecha de conclusión:

29 mayo 2012 Fecha Real: día mes año

4. Programas, Proyectos y Acciones

4.4 Programa comercial

4.4.3 Programa de cumplimiento de obligaciones de cesionarios							
Número	Cesionario	Vigencia de la Concesión (1)	Cumplimiento de Obligaciones por Contraprestaciones (Si / No / Parcialmente)	Monto del Adeudo (Miles de pesos)	Cumplimiento de Obligaciones de Desarrollo de Infraestructura (Si / No / Parcialmente)	Acciones Proyectadas (2)	Acciones Reales (3)
1	PEMEX Gas y Petroquímica Básica	17/04/1995 al 17/04/2024 (20 años prorrogables)	Parcialmente	Adeuda facturas por un monto de \$4,577,223.1, de junio a noviembre de 2011.	Si	Gestiones administrativas para que el cesionario se ponga al corriente en el pago de la contraprestación.	
2	Grupo Celanese, S. de R.L. de C.V.	01/01/1996 al 01/01/2016 (20 años prorrogables)	Si		Si		
3	Cemex México, S.A. de C.V.	01/09/1994 al 01/09/2014 (20 años prorrogables)	Si		Si		
4	Vopak México, S.A. de C.V.	15/10/1994 al 15/10/2014 (20 años prorrogables)	Si		Si		
5	Sociedad Cooperativa de Estibadores, S.C.L.	29/03/1995 al 29/03/2015 (20 años prorrogables)	Si		Si		
6	Terminales Transgolfo, S.A. de C.V.	17/10/2005 al 17/10/2025 (20 años prorrogables)	Parcialmente	Adeuda factura por un monto de \$284,011.57, del mese de julio de 2011.	Si	Gestiones administrativas para que el cesionario se ponga al corriente en el pago de la contraprestación.	
7	ED&F Man Liquid Products México, S.A de C.V.	30/04/1996 al 30/04/2016 (20 años prorrogables)	Si		Si		
8	Oleosur, S.A.P.I. de C.V.	25/02/2005 al 25/02/2025 (20 años prorrogables)	Si		Parcialmente	Reuniones con el cesionario para definir su interes en permanecer en el puerto y reprogramar sus inversiones.	
9	Oxiteno México, S.A. de C.V.	07/09/1995 al 07/09/2015 (20 años prorrogables)	Si		Si		
10	Smart Pass, S.A. de C.V.	29/06/2007 al 29/06/2027 (20 años prorrogables)	Si		Si		
11	Minerales y Arcillas, S.A. de C.V.	29/06/2011 al 29/07/2015 (4 años prorrogables)	Parcialmente	Adeuda facturas por un monto de \$156,029.66, de los meses de octubre a noviembre de 2011.	Si	Gestiones administrativas para que el cesionario se ponga al corriente en el pago de la contraprestación.	
12	Ingeniería Avanzada en Manejo de Graneles y Diseños Estructurales, S.A. de C.V. (antes Transferencias Graneleras del Istmo)	10/01/1995 al 10/01/2015 (20 años prorrogables)	Parcialmente	Adeuda factura por un monto de \$94,097.81. del mes de noviembre de 2011.	Si	Gestiones administrativas para que el cesionario se ponga al corriente en el pago de la contraprestación.	
13	Grupo Trimex del Sureste, S.A. de C.V.	11/10/2000 al 11/10/2020 (20 años prorrogables)	Si		Si		
14	Compañía Marítima Mexicana, S.A. de C.V. (Báscula)	31/01/2007 al 30/01/2014 (7 años prorrogables)	Si		Si		
15	Compañía Marítima Mexicana, S.A. de C.V. (Oficinas)	03/07/2011 al 03/07/2013 (2 años prorrogables)	Parcialmente	Adeuda factura por un monto de \$15,110.32 , del mes de noviembre de 2011.	Si	Gestiones administrativas para que el cesionario se ponga al corriente en el pago de la contraprestación.	

4.4.3 Programa de cumplimiento de obligaciones de cesionarios							
Número	Cesionario	Vigencia de la Concesión (1)	Cumplimiento de Obligaciones por Contraprestaciones (Si / No / Parcialmente)	Monto del Adeudo (Miles de pesos)	Cumplimiento de Obligaciones de Desarrollo de Infraestructura (Si / No / Parcialmente)	Acciones Proyectadas (2)	Acciones Reales (3)
16	Multiver de Coatzacoalcos, S.A de C.V.	24/11/2000 al 24/11/2020 (20 años prorrogables)	Si		Si		
17	Bredero Shaw México, S.A. de C.V.	09/10/2009 al 08/10/2016 (7 años prorrogables)	Si		Si		
18	Mercedes Pérez Prieto	14/02/11 al 14/02/2014(3 años prorrogables)	Parcialmente	Adeuda facturas por un monto de \$12,291.24, de los meses de septiembre a noviembre de 2011. Diferencia de actualización de contraprestación \$10,698.11	Si	Gestiones administrativas para que el cesionario se ponga al corriente en el pago de la contraprestación.	
19	Ing. Ricardo Torres Rendón	13/03/2009 al 3/03/20012 (3 años prorrogables)	Si		Si		
20	Luz María Blanco Contreras	22/09/2008 al 22/09/2013 (5 años prorrogables)	Si		Si		
21	H. Ayuntamiento Municipal de Coatzacoalcos, Ver.	01/01/2002 al 01/01/2012 (10 años prorrogables)	No aplica		Si		
22	Comisión Federal de Electricidad	31/12/1997 al 31/12/2022 (25 años prorrogables)	No aplica		Si		
23	Instituto Nacional de Migración	15/10/2009 al 15/10/2018 (10 años prorrogables)	No aplica		Si		

4.4 Programa comercial

Objetivos del PMDP impactados:

Todos

1er. Trimestre			2° Trimestre			3er. Trimestre			4° Trimestre		
Actividades	Fecha	Avance real	Actividades	Fecha	Avance real	Actividades	Fecha	Avance real	Actividades	Fecha	Avance real
Jornada de Promocion 1	08-feb-12		Latin America Congress of Ports	09-abr-12		Expo Logística	07-ago-12		Encuentro Transporte y Logística	04-oct-12	
Jornada de Promocion 2	22-mar-12		Jornada de Promocion 3	19-abr-12		Jornada de Promocion 5	16-ago-12		Jornada de Promocion 7	18-oct-12	
			Jornada de Promocion 4	25-may-12		Congreso Mexicano del Petróleo	12-sep-12		CMIC	25-oct-12	
			Expo Coatzacoatz 2012	02-may-12		Jornada de Promocion 6	20-sep-12		Foro Appamex	30-oct-12	
			COMCE	15-may-12		Expo Logística Panamá	20-sep-12		Expo Chiapas	16-nov-12	
			Expo Carga 2012	04-jun-12		Convención AMANAC	28-sep-12		Jornada de Promocion 8	22-nov-12	
			AAPA Special Seminar for Public Port Authority Port Director	12-jun-12							
Observaciones:											

4. Programas, Proyectos y Acciones

4.4 Programa comercial

4.4.5 Campañas en medios de comercialización

Objetivos del PMDP impactados: Todos

1er. Trimestre			2º Trimestre			3er. Trimestre			4º Trimestre		
Actividades	Fecha	Avance real	Actividades	Fecha	Avance real	Actividades	Fecha	Avance real	Actividades	Fecha	Avance real
Publicación 1 (D.L.)	09-feb-12		Publicación 3 (R.N.)	01-abr-12		Publicación 6 (R.N.)	01-jun-12		Publicación 9 (D.L.)	22-oct-12	
Publicación 2 (R.L.)	01-mar-12		Publicación 4 (R.N.)	01-abr-12		Publicación 7 (R.N.)	01-jun-12		Spots Radio	01-oct-12	
			Publicación 5 (R.L.)	01-may-12		Publicación 8 (R.N.)	01-jul-12		Publicación 10 (R.N.)	01-nov-12	
			Spots Radio	01-may-12		Publicación 7 (R.N.)	01-ago-12		Publicación 11 (R.N.)	01-dic-12	
						Publicación 8 (R.N.)	01-sep-12				
Observaciones:											

D.L. Diario Local
R.L. Revistas Locales
R.N. Revistas Nacionales

4. Programas, Proyectos y Acciones

4.4 Programa comercial

4.4.6 Seguimiento a prospectos de clientes

Concepto	Cliente	Interés - Razón del contacto	Avance (1)			Ingresos esperados (Miles de pesos)	Siguietes pasos	Avance real (2)
			Etapas de Intercambio de Información	Etapas de Negociación	Etapas de cierre			
Navieras								
1	No aplica							
Movimiento de carga								
1	MexPlus Puertos	Exportación de coque desde el recinto portuario de Coatzacoalcos			1		Firma de contrato utilizar el área solicitada.	
2	Disagro	Operación de fertilizante por el recinto portuario de Coatzacoalcos	1				Visita al puerto para coocer la infraestructura.	
3	Ica Flour	Movimiento de piezas sobredimensionadas	1				Intercambio de información acerca de la infraestructura y tarifaria.	
4	Pronamex	Movimiento de fertilizantes por el recinto portuario de Laguna de Pajaritos a una bodega en Nanchital.	1				Intercambio de información acerca de la infraestructura y tarifaria.	
5	Razón Social por definir	Operación de una PVIZ y manejo de carga refrigerada por ferrobuzque.		1			Terminar trámite con Senasica y definir la figura jurídica para la prestación del servicio.	
Cesionarios potenciales								
1	Instalación de transferencia de alta fructuosa	Instalación para la recepción, trasvase ferrocarril-camion pipa, y desalojo de alta fructuosa		1			Concurso Público para asignar el área	
2	Terminal de Fluidos	Terminal para el manejo de fluidos en Laguna de Pajaritos	1				Definir el área a cesionar de acuerdo a las necesidades presentadas por los interesados.	
3	Terminal de Granel Mineral	Terminal para el manejo de coque en Laguna de Pajaritos	1				Definir el área a cesionar de acuerdo a las necesidades presentadas por los interesados.	

4.4 Programa comercial

4.4.7 Programa de arribo de cruceros

[illegible]

4. Programas, Proyectos y Acciones

4.4 Programa comercial

4.4.8 Marca de garantía o calidad	
Nombre del proyecto	
Objetivo del PMDP impactado:	
Estrategia del PMDP impactada:	
Línea de acción del PMDP impactada:	
Clave cartera/ Nombre obra:	

Ene	Feb	Mzo	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Anual
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-------

ACTIVIDADES

Preparación de bases (1)												
Real												
Proceso de adjudicación (2)												
Real												
Ejecución del proyecto (3)												
Real												

PRESUPUESTO (Miles de pesos)

Proyectado PEF												
Aprobado PEF												
Real Ejercido												

Tipo de Recursos	
------------------	--

Observaciones:	API Coatzacoalcos no tiene proyectado el programa de marca de garantía
----------------	--

- Fecha de publicación de la convocatoria o entrega de la primera invitación:
- Fecha de firma de contrato:
- Fecha de inicio:
- Fecha de conclusión:

día	mes	año	Fecha Real:	día	mes	año
día	mes	año	Fecha Real:	día	mes	año
día	mes	año	Fecha Real:	día	mes	año
día	mes	año	Fecha Real:	día	mes	año