

INFORMACIÓN GENERAL SOBRE LA ELABORACIÓN DEL POA (AÑO)

API	Administración Portuaria Integral de Dos Bocas S.A. de C.V.
Vigencia del POA	Ejercicio 2011
Responsable de la integración del POA	Ing. Carlos Mario Hernández Madrigal. Subgerente de Administración
Correo electrónico y teléfono del responsable	sgadmon@puertodosbocas.com.mx 933-33-33-210 ext-70421

Elaboración del POA 2011

En apego a lo establecido en el artículo 17, fracción III de la Ley de Planeación, así como la Condición Décima y Décima Segunda del Título de Concesión, se presenta el Programa Operativo Anual 2011 (POA) de la Administración Portuaria Integral de Dos Bocas, S.A. de C.V., en el cual se norman las acciones que llevará a cabo la Entidad.

El Programa Operativo Anual es un elemento de Planeación Estratégica, derivado del Programa Maestro de Desarrollo Portuario en el cual se definen los programas, proyectos y acciones a realizar por la Entidad en el ejercicio 2011, orientados a la obtención de los objetivos y metas establecidas.

Para el POA: máximo 5 páginas. (ver página 13 de los Lineamientos).
Para informe trimestral: máximo 2 páginas. (ver página 30 de los Lineamientos).

2.1 CUMPLIMIENTO DEL POA DEL AÑO 2010

DIAGNÓSTICO DE LA SITUACIÓN DEL PUERTO

2.1 CUMPLIMIENTO DEL POA AÑO 2010

Resumen de resultados obtenidos de las actividades programadas en el año 2010.

El Programa Maestro de Desarrollo Portuario (PMDP) 2006-2011, se encuentra integrado por 4 grandes áreas de negocios, su pronóstico de crecimiento se describe brevemente a continuación:

Área Terminal de Abastecimiento: Con base en estadísticas operativas se observa que la tendencia de crecimiento de operaciones en la Terminal de Abastecimiento se encuentra entre un 20 y 25%. Estimando que para los años de 2011 y 2012 presentará un crecimiento mayor debido a que las actividades de perforación programadas en el Golfo de México se ubican cerca del puerto de Dos Bocas, además de la nueva infraestructura que PEMEX Exploración y Producción está instalando en la Terminal de Abastecimiento, como los son los tanques mejoradores de crudo, los proyectos de perforación en aguas profundas, y las actividades programadas de perforación para el litoral de Tabasco, también hay proyectos de reconfiguración de la operación de dicha terminal lo que permitirá eficientar sus operaciones e incrementar el número de arribos en los próximos años.

Área Comercial: El puerto de Dos Bocas tiene la facilidad para especializarse de acuerdo a las necesidades del mercado, dentro de las cargas que ha recibido desde el año 2005 hasta el año 2010 podemos mencionar petróleo y sus derivados, carga general suelta, granel mineral, granel agrícola y carga contenerizada. Es importante mencionar que el puerto cuenta con prestadores de servicio especializados los cuales han permitido atender a un mercado diverso.

El Área Comercial presentó un desarrollo en las solicitudes para la ocupación de los espacios disponibles en la Terminal de Usos Múltiples, los cuales se enlistan a continuación:

- Solicitud de un espacio para el establecimiento de oficinas, bodegas y patios de almacenaje así como maniobras para gráneles minerales.
- Solicitud para el establecimiento, uso y operación de un almacén de químicos para la estimulación de pozos petroleros.
- Solicitud para la instalación de una planta de fluidos de perforación, manejo de recortes de perforación y actividades correlacionadas con los mismos.
- Solicitud para el establecimiento, uso y operación de silos, bodegas y patios para granel agrícola.

Áreas Monoboyas: De acuerdo a pronósticos que han realizado PEMEX Exploración y Producción se estima que en el 2011 se superarán los 108 barcos anuales programados en el área de monoboyas, ésta situación obedece a la baja que se ha presentado en los últimos años en la producción del área Cantarell así como en la calidad del crudo, sin embargo se prevé que en el año 2012 y 2013 habrá un repunte de hasta 115 embarcaciones anuales, es por lo anterior que PEMEX ha tomado acciones en materia de infraestructura para que el crudo alcance el estándar de exportación requerido, con la instalación de dos tanques mejoradores de petróleo en la Terminal de Abastecimiento.

Área Parque Industrial: El puerto de Dos Bocas se encuentra fomentando la inversión privada a través del establecimiento de empresas que busquen instalarse en las 70 hectáreas disponibles del Parque Industrial de Dos Bocas, destinadas a la instalación de centros de producción, procesamiento de perecederos, patio de maniobras, almacenaje de productos químicos, fabricación de maquinaria y equipos. Este Parque Industrial está enfocado a las empresas interesadas en desarrollar infraestructura necesaria para proyectos a mediano y largo plazo, ubicado a tan solo 1.8 km del muelle de la Terminal de Usos Múltiples, además está proyectado para contar con los beneficios de la figura de Recinto Fiscalizado Estratégico.

RESUMEN DE RESULTADOS OBTENIDOS EN COMPARACIÓN CON LO PLANEADO.

En el área de negocios de la Terminal de Abastecimiento se establecieron los siguientes objetivos estratégicos.

1. Incorporar servicios portuarios eficientes oportunos y seguros (PSP). Identificar las necesidades de los clientes de la Terminal de Abastecimiento con relación a los servicios portuarios que se prestan en el puerto para que se proporcionen de acuerdo a los estándares establecidos y se cumplan sus expectativas. Durante el ejercicio 2010 se establecieron actividades de gestión con el cesionario PEMEX para que se integren en la Terminal de Abastecimiento nuevos Prestadores de Servicios Portuarios, dichas actividades de gestión se llevaron a cabo de acuerdo a lo planeado, toda vez que estos prestadores realizan sus trámites de acceso personalmente en las oficinas de la entidad, se les explica sobre los beneficios de tener un contrato celebrado con la API, el cual les facilitaría el acceso para la prestación de sus servicios dentro del Puerto de Dos Bocas, dicha invitación se les reitera a sus correos electrónicos de manera personalizada; derivado de lo anterior, a la fecha se han formalizado dos contratos y uno más se encuentra en trámite para su firma, los dos contratos son los de prestación del servicio de reparaciones a flote con el Sr. Pastor Sánchez Rodríguez, y el de prestación del servicio portuario conexo de instalación y mantenimiento de sistemas y equipos contra incendio con la denominada Tecno Fire, S.A. de C.V., así mismo, se encuentra en proceso de asignación un contrato para el servicio portuario de avituallamiento con la empresa Sodexho, México, S.A. de C.V., el cual está próximo a firmarse. Se informa que se continuará insistiendo a toda aquella empresa que no cuente con contrato para la prestación de algún servicio portuario y que se vea en la necesidad de ingresar al recinto portuario, esto a fin de integrarlos al padrón de prestadores del puerto de Dos Bocas.

2. Reconfigurar la operación de la Terminal de Abastecimiento. Promover adecuaciones a las formas actuales de operación y administración de la Terminal de Abastecimiento, para establecer controles de gestión operativa y administrativas que incrementen las inversiones y los rendimientos del puerto.

La Entidad realiza negociaciones con el cesionario PEMEX para que se pueda actualizar el contrato de Cesión Parcial de Derechos, y derivado de ésta gestión se establezcan los controles necesarios y se incrementen los negocios en ésta área. Al cierre del ejercicio 2010 las negociaciones se llevaron a cabo de acuerdo a lo planeado. Se puntualiza que ésta área de negocios cuenta con 2,093 metros de muelles y que a la fecha su promedio de ocupación es del 50.0%.

3. Lograr la el cambio de las operaciones portuarias en la terminal de abastecimiento. Llevar a cabo las gestiones ante las instancias pertinentes para obtener el control de las operaciones en el área de la Terminal de Abastecimiento.

Se ha establecido un programa para lograr paulatinamente el cambio de las operaciones portuarias en la Terminal de Abastecimiento, en el ejercicio 2010 dicho programa se ha cumplido, sin embargo se espera que para el ejercicio 2011 se inicien las gestiones a nivel central y se concrete éste importante objetivo estratégico.

4. Asegurar la inversión para el mantenimiento de la infraestructura portuaria que requiere la terminal de abastecimiento. Garantizar el estricto ejercicio del presupuesto asignado a proyectos de inversión de infraestructura en el área de Terminal de Abastecimiento.

Durante el ejercicio 2010 se llevaron a cabo inversiones de mantenimiento integral en el puerto por un monto de \$7,000 miles, el 100% de lo programado, con esto se asegurará que las operaciones portuarias se realicen con la seguridad marítima establecida en la normatividad aplicable.

En el área de negocios del Área Comercial se establecieron los siguientes objetivos estratégicos.

1. Incrementar y mejorar los servicios portuarios y conexos en el área comercial. Identificar las necesidades de los clientes del área comercial con relación a los servicios portuarios que se prestan en el puerto para que se proporcionen de acuerdo a los estándares establecidos y se cumplan sus expectativas.

Durante ejercicio 2010 se lograron los rendimientos de operación en el manejo de carga por ésta área de negocios, así como el incremento en el número de nuevos cesionarios, prestadores de servicios portuarios y nuevos servicios conexos.

Los servicios portuarios que se prestan en esta área de negocios se realizan con calidad y protegiendo al medio ambiente así lo demuestran los resultados de las encuestas de satisfacción de los clientes 92%, sus quejas son atendidas con prontitud.

2. Ampliar la infraestructura portuaria. Realizar los proyectos en materia de infraestructura de acuerdo a las necesidades de los clientes, vocación del Puerto y desarrollo regional, alineados al Programa Maestro de Desarrollo Portuario y Título de Concesión.

Durante el ejercicio 2010, se llevaron a cabo inversiones en obra pública integral en el puerto por una cantidad de \$84,446.0 miles de los \$85,562.0 miles programados, se cumplió al 98.6% con el proyecto de inversión en obra pública, lo anterior provocará que se incrementen las operaciones portuarias.

3. Incorporar operadores portuarios y prestadores de servicio mediante asignaciones productivas. Asignar áreas del puerto a los inversionistas con las mejores ventajas económicas para la entidad para incrementar el rendimiento de las inversiones.

Durante el ejercicio 2010 la inversión privada alcanzó los \$48,364.8 miles, de un total de Inversión privada programada de \$33,000.0 miles de pesos un 46% más de lo programado. Asimismo la carga manejada por nuevos clientes fue de 29,000 toneladas de las 25,000 toneladas estimadas un 16% más de lo programado

4. Asegurar la inversión para el desarrollo y mantenimiento de la infraestructura portuaria que requiere el área Comercial. Garantizar el estricto ejercicio del presupuesto asignado a proyectos de inversión de infraestructura en el área comercial.

Durante el ejercicio 2010 se llevaron a cabo inversiones de mantenimiento integral en el puerto por un monto de \$7,000 miles el 100% de lo programado, con esto se asegurará que las operaciones portuarias se realicen con la seguridad marítima establecida en la normatividad aplicable.

En el área de negocios del Área Monoboyas se establecieron los siguientes objetivos estratégicos.

1. Proporcionar servicios portuarios eficientes, oportunos y seguros en monoboyas. Identificar las necesidades de los clientes del área de monoboyas con relación a los servicios portuarios que se prestan en el puerto para que se proporcionen de acuerdo a los estándares establecidos y se cumplan sus expectativas.

Ésta línea de negocios es operada por el cesionario PEMEX, sin embargo la API Dos Bocas tiene relaciones comerciales con los agentes navieros para la atención a los buquetanques que arriban a las monoboyas, por lo tanto es importante para la API que los servicios portuarios que se prestan en dicha área de negocios se realicen con calidad, seguridad y protegiendo al medio ambiente, ya que los servicios se realizan dentro del recinto portuario concesionado. Durante el ejercicio 2010 se realizaron encuestas de satisfacción de los clientes para obtener su retroalimentación los resultados fueron de un 92%, las recomendaciones y quejas de los clientes son atendidos con celeridad.

2. Certificar la calidad de los Prestadores de Servicios. Asegurar a los clientes del puerto de Dos Bocas, la calidad de nuestros prestadores de servicio, contando para ello con una metodología para evaluación y certificación de los distintos tipos de prestadores de servicios.

Durante el ejercicio 2010 se estableció la meta de apoyar a certificar cuando menos a un Prestador de Servicios para que obtuviera un certificado de Calidad o Ambiental, esta meta fue cumplida.

En el área de negocios del Área del Parque Industrial se establecieron los siguientes objetivos estratégicos.

1. Disponer de áreas para la instalación de empresas con vocación portuaria. Asegurar que el puerto de Dos Bocas cuente con áreas habilitadas y delimitadas que permitan la instalación de empresas que generen movimiento para el puerto y beneficios para la comunidad portuaria y su entorno.

Durante el ejercicio 2010, el número de embarcaciones que arribaron al puerto fue de 5,590 de las 5,337 programadas un 4,7% más de lo programado y el número de pasajeros atendidos fue de 5,922 de los 1,956 programadas un 202.7% más de lo programado, lo anterior refleja que se están incrementando las operaciones portuarias.

2. Desarrollar la infraestructura urbana. Realizar los proyectos en materia de urbanización para habilitar la zona del Parque Industrial de acuerdo a las necesidades de los clientes potenciales.

Durante el ejercicio 2010 se programaron urbanizar al menos 10 hectáreas del Parque Industrial lo que representa el 7.0% del área total, durante el ejercicio no se urbanizaron las hectáreas programadas.

3. Contar con el Plan Maestro de Construcción del Parque Industrial. Diseñar el proyecto de crecimiento del parque industrial para conocer los alcances del mismo y asegurar el mejor aprovechamiento de las áreas.

Durante el ejercicio 2010 se cuenta con el 80.0% del proyecto de crecimiento del Parque Industrial, las actividades se realizaron de acuerdo a lo planeado. Durante el ejercicio 2011 se espera tener el 100.0% del Plan Maestro de Construcción del Parque Industrial, esto incluye la elaboración de una Manifestación de Impacto Ambiental modalidad Parque Industrial, esto con el propósito de que los clientes que pretendan instalarse ya cuenten los permisos ambientales requeridos.

4. Asegurar la inversión para el desarrollo de la infraestructura urbana que requiere el parque industrial. Garantizar el estricto ejercicio del presupuesto asignado a proyectos de inversión de infraestructura en el Parque Industrial.

Durante el ejercicio 2010 no se realizó la inversión programada en el Parque Industrial.

ACCIONES QUE QUEDARON PENDIENTES.

Desarrollar la infraestructura urbana. Realizar los proyectos en materia de urbanización para habilitar la zona del Parque Industrial de acuerdo a las necesidades de los clientes potenciales.

Durante el ejercicio 2010 se programaron urbanizar al menos 10 hectáreas del Parque Industrial lo que representa el 7.0% del área total, no urbanizaron las hectáreas programadas, lo anterior derivado de la falta de recursos, sin embargo se tiene programado para el ejercicio 2011 iniciar con la urbanización de Parque Industrial.

Asegurar la inversión para el desarrollo de la infraestructura urbana que requiere el parque industrial. Garantizar el estricto ejercicio del presupuesto asignado a proyectos de inversión de infraestructura en el Parque Industrial. Durante el ejercicio 2010 no se realizó la inversión en el Parque Industrial, lo anterior por falta de recursos, sin embargo se tiene programado para el ejercicio 2011 iniciar con el desarrollo de la infraestructura urbana del Parque industrial del puerto.

(1) En el caso de que existan diferencias sustanciales (>10%) entre la meta del PMDP con la meta proyectada, deberá proceder a una modificación del PMDP.

2.2 AVANCE EN EL CUMPLIMIENTO DEL PMDP							
Código del Objetivo PMDP	Objetivo PMDP	Indicador	Meta(s) 2010 PMDP	Meta(s) alcanzada (s) 2010	Meta(s) 2011 PMDP	Meta(s) Proyección 2011 (1)	Justificación (2)
CTA1	Incorporar servicios portuarios eficientes oportunos y seguros	Nuevos servicios portuarios	1	2	2	2	
CAC1	Incrementar y mejorar los servicios portuarios y conexos en el área comercial	Número de cesionarios, Prestadores de servicios portuarios y conexos	Cesionarios: 2, PSP: 3, Conexos: 3	Cesionarios: 3, PSP: 3, Conexos: 3	Cesionarios: 2, PSP: 3, Conexos: 3	Cesionarios: 2, PSP: 3, Conexos: 3	
		Índice de encuestas de satisfacción	92.0%	92.0%	94.0%	94.0%	
		Atención de quejas de los clientes	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	
		Estándares de productividad del Puerto	Carga general 55 THBO	43.4 THBO	55 THBO	55 THBO	
			Carga general unitizada 20 THBO	22.6 THBO	20 THBO	20 THBO	
			Movimiento de Contenedores 10 THBO	0	10 CHBO	10 CHBO	En el 2010 no se operaron contenedores, sin embargo se para el ejercicio 2011 se espera retomar la exportación de bananos en cajas las cuales se trasladarán en contenedores
CAM1	Proporcionar servicios portuarios eficientes, oportunos y seguros en monoboyas	Índice de encuestas de satisfacción	92.0%	92.0%	94.0%	94.0%	
		Atención de quejas de los clientes	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	

CPI1	Disponer de áreas para la instalación de empresas con vocación portuaria	Arribos de embarcaciones	5,387	5,590	5443	5877	
		Movimiento de pasajeros	1,956	5,922	2050	2050	
PTA1	Reconfigurar la operación de la Terminal de Abastecimiento	Controles de gestión operativos y administrativos	55.0%	55.0%	60.0%	60.0%	
PAC1	Ampliar la infraestructura portuaria	Cumplimiento programa de construcción	100.0%	98.6%	100%	100%	
PPI1	Desarrollar la infraestructura urbana	Porcentaje de hectáreas urbanizadas	10.0%	0.0%	20.0%	20.0%	Se tiene programado para el ejercicio 2011 iniciar con la urbanización de Parque Industrial.
ACTA1	Lograr la el cambio de las operaciones portuarias en la terminal de abastecimiento	Nivel de cumplimiento al programa	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	
ACAC1	Incorporar operadores portuarios y prestadores de servicio mediante asignaciones productivas	Total de Inversión privada	100% 33,000 miles	146.5%	100.0%	100.0%	
		Carga manejada por nuevos clientes	25,000 Toneladas	29,000 Toneladas	30,000 Toneladas	30,000 Toneladas	
ACAM1	Certificar la calidad de los prestadores de servicio	Prestadores de servicios certificados	1	1	2	2	
ACPI1	Contar con el Plan maestro de Construcción del Parque Industrial	Proyecto de crecimiento del parque industrial	80.0%	80.0%	100.0%	100.0%	
	Asegurar la inversión para el mantenimiento de la infraestructura	Programa de mantenimiento	100% 7,000 miles	100.0%	100.0%	100.0%	

FTA1	portuaria que requiere la Terminal de Abastecimiento	Programa de inversión	100.0%	98.6%	100.0%	100.0%	
FAC1	Asegurar la inversión para el desarrollo y mantenimiento de la infraestructura portuaria que requiere el área Comercial	Inversión en obra Pública	Inversión en obra 100.0%	98.6%	100.0%	100.0%	
		Ingresos totales en el Puerto	\$85,943.4 miles	\$115,722.0 miles	\$91,404.0 miles	\$96,691.4 miles	
FPI1	Asegurar la inversión para el desarrollo de la infraestructura urbana que requiere el parque industrial	Inversión en el parque industrial	100.00%	0.0%	100.0%	100.0%	Se tiene programado para el ejercicio 2011 iniciar con la urbanización de Parque Industrial.

En el caso de que el Puerto no tenga ninguna acción correspondiente, se deberá señalar que no se realizó ninguna acción al respecto (NAR) o que no aplica (NA).

2.3 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.	En el ejercicio 2010 la Entidad realizó una inversión pública por \$84,446.0 miles de pesos.	Durante el ejercicio 2011 se tiene contemplada una inversión en obra pública de 40,600 miles
	Utilizar nuevos esquemas de financiamiento y gestión de proyectos de inversión.	Durante el 2010, se obtuvieron recursos excedentes los cuales se utilizaron en los proyectos de inversión de la entidad, además se obtuvieron recursos fiscales por \$60,000.0 miles	Durante el 2011, se eficientarán los esquemas de financiamiento de la entidad.
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.	En este punto se atendieron las necesidades del cliente en el momento y tiempo requeridos, de acuerdo a los rendimientos establecidos en las Reglas de Operación del puerto, siendo éstos de calidad y evitándose los incidentes al mínimo.	Durante el 2011, se continuarán con estas acciones.
	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.	La Entidad cuenta con una página Web, www.puertodosbocas.com.mx en la cual se difunden los servicios portuarios que se ofrecen en el puerto, además se tiene un programa de sistematización de los procesos con el cual se está intercomunicado con los usuarios del puerto. Asimismo en el marco del Programa de Mejora de Gestión se realizaron actividades para cumplir con el Sistema de Gobierno Digital el cual tiene como objetivo utilizar las tecnologías de la información y comunicación para mejorar los procesos administrativos y de entrega de servicios públicos mediante la implantación de sistemas y aplicaciones automatizadas integrados, institucionales e interinstitucionales.	Se espera continuar sistematizando los procesos, aplicando las medidas de Gobierno Digital, en el marco del PMG.
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	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 apoya al gobierno del Estado de Tabasco en las gestiones para implementar nodos intermodales que permitan conectar a un menor costo el transporte marítimo y ferroviario.	Durante el 2011, se continuarán con estas acciones de coordinación.

puerta".	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.	En este punto, se realizó el estudio de mercado e impacto socioeconómico y financiero de la terminación del ferrocarril estación Ing. Roberto Ayala (antes Chontalpa) a Dos Bocas, Tabasco. Fungiendo la API Dos Bocas como Entidad convocante, así mismo como contratantes las APIS de Veracruz, Coatzacoalcos y el Gobierno del Estado de Tabasco. Al tercer trimestre del presente ejercicio, el Gobierno del Estado de Tabasco, se encuentra realizando los estudios de Impacto Ambiental para llevar a cabo el proyecto ferroviario desde la estación Ing. Roberto Ayala al puerto de Dos Bocas. Con éste proyecto estratégico de impacto regional, la vía férrea que conectará a Estación Chontalpa con Dos Bocas detonará potencial agroindustrial y energético estatal.	Se espera continuar con el proyecto de integrar el puerto de Dos Bocas con la red ferroviaria nacional
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.	Durante el 2010 se incremento por el puerto de Dos Bocas el trafico de cabotaje hacia la Sonda de Campeche, donde PEMEX realiza operaciones en los yacimientos petroleros.	Durante el 2011, se continuarán con estas acciones de coordinación.
	Incrementar la oferta de servicios de transporte marítimo de altura con calidad y a precios competitivos.	Durante el 2010 se actualizaron las tarifas portuarias, las cuales son competitivas y se ofrecen servicios portuarios con calidad	Durante el 2011, se actualizarán las tarifas
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.	Se cuenta con la certificación del código internacional para la protección de los buques y de las instalaciones portuarias PBIP.	Se mantendrán las condiciones de seguridad en el marco del código PBIP
	Garantizar la sustentabilidad ambiental en el subsector marítimo portuario, para evitar la emisión de contaminantes y mejorar la calidad de vida.	La Entidad cuenta con la certificación de Cumplimiento Ambiental emitido por la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA), así como el certificado de la norma internacional ISO 14001:2004, Gestión Ambiental.	Se mantendrán las certificaciones en materia ambiental
	Establecer sistemas de gestión ambiental en las APIS que garanticen la aplicación de controles de operación ambiental, de conformidad con el marco legal aplicable.	La Entidad se encuentra certificada bajo la norma internacional ISO 14001:2004, Gestión Ambiental, en este marco se cuenta con controles operacionales para controlar los impactos al medio ambiente estos controles se mejoran continuamente.	Se mantendrán las certificaciones en materia ambiental

Desglosado mes a mes.

3.1 PROYECCIONES FINANCIERAS: ESTADO DE RESULTADOS PROFORMA (2010)

ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL DE DOS BOCAS, S.A. DE C.V.
ESTADO DE RESULTADOS PROFORMA ENERO-DICIEMBRE 2010
(MILES DE PESOS)

Situación Financiera. Presentar Estado de Resultados PROFORMA desglosado mensualmente, tal y como se solicitó en oficio No. 7.1.43/2010 con fecha 27 de enero del 2010.

		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
INGRESOS POR SERVICIOS	(PROGRAMADO)	4,313	4,255	5,051	6,131	5,902	5,325	5,600	6,803	6,080	5,590	4,446	4,728	64,224
INGRESOS POR SERVICIOS	(REAL)	8,110	8,510	8,830	11,911	9,868	8,958	9,187	8,422	9,662	8,500	11,262	12,502	115,722
MONOBOYAS	(PROGRAMADO)	1,767	1,768	2,355	3,240	3,240	2,651	2,945	3,829	3,240	2,945	1,766	2,061	31,807
	(REAL)	2,595	1,687	2,799	2706	3713	2793	3167	2532	3463	3091	4822	5768	39,136
	Puerto Fijo	108	109	144	199	199	163	181	235	199	181	107	126	1951
	Puerto Variable	1,659	1,659	2,211	3,041	3,041	2,488	2,764	3,594	3,041	2,764	1,659	1,935	29,856
TERMINAL DE ABASTECIMIENTO	(PROGRAMADO)	923	926	923	926	923	926	923	926	923	926	923	923	11,091
	(REAL)	1,762	1,584	1,781	1225	1293	1368	1273	1034	1232	1121	1455	1304	16,432
	Puerto Fijo	247	248	247	248	247	248	247	248	247	248	247	247	2,969
	Puerto Variable	553	554	553	554	553	554	553	554	553	554	552	552	6,639
	Cuota Diaria	123	124	123	124	123	124	123	124	123	124	124	124	1,483
TERMINAL COMERCIAL	(PROGRAMADO)	859	861	859	861	859	861	859	861	859	861	859	861	10,320
	(REAL)	1,113	2,493	1,293	1338	1312	1174	934	1097	1069	681	851	1290	14,645
	Puerto Fijo	92	93	92	93	92	93	92	93	92	93	92	93	1,110
	Puerto Variable	166	167	166	167	166	167	166	167	166	167	166	167	1,998
	Atraque	267	267	267	267	267	267	267	267	267	267	267	267	3,204
	Muellaje	69	69	69	69	69	69	69	69	69	69	69	69	828
	Cuota Diaria	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27	28	325
	Uso temporal de área	167	167	167	167	167	167	167	167	167	167	167	166	2,003
	Almacenaje	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	69	839
	Embarque y Desembarque	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	13
SERVICIOS PORTUARIOS	(PROGRAMADO)	764	700	914	1,104	880	887	873	1,187	1,058	858	898	883	11,006
	(REAL)	1,024	1,129	1,341	1,025	1,209	1,217	1,245	1,190	1,179	1,188	1,564	1,570	14,881
	Servicios portuarios	409	410	409	410	409	410	409	410	409	410	409	410	4,914
	Remolques	355	290	505	694	471	477	464	777	649	448	489	473	6,092

IMPUESTO EMPRESARIAL TASA ÚNICA (IETU)(I.A)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
PARTICIPACIÓN DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	122	122
RESULTADO NETO (PROGRAMADO)	-92	-83	-1,044	-914	-886	762	1,034	2,046	1,347	1,064	127	-18,851	-15,489
RESULTADO NETO (REAL)	5,485	3,652	5,020	7,459	5,196	3,794	4,705	3,780	6,410	3,806	4,559	-47,663	6,203

Desglosado mes a mes.

3.1 PROYECCIONES FINANCIERAS: ESTADO DE RESULTADOS PROFORMA (2011)

**ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL DE DOS BOCAS S.A. DE C.V.
ESTADO DE RESULTADOS PROFORMA 2011
(MILES DE PESOS)**

	2011		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTALES
INGRESOS POR SERVICIOS	94,695		7,891	7,891	7,891	7,891	7,891	7,891	7,891	7,891	7,891	7,891	7,891	7,894	94,695
MONOBOYAS	33,869		2,651	2,651	2,946	2,946	2,946	2,945	2,945	2,651	2,946	2,946	2,651	2,645	33,869
Puerto Fijo	2,077		163	163	181	181	181	180	180	163	181	181	163	160	2,077
Puerto Variable	31,792		2,488	2,488	2,765	2,765	2,765	2,765	2,765	2,488	2,765	2,765	2,488	2,485	31,792
TERMINAL DE ABASTECIMIENTO	32,285		2,789	2,598	2,701	2,689	2,689	2,543	2,527	2,689	2,692	2,789	2,789	2,790	32,285
Puerto Fijo	3,295		305	246	278	274	274	229	224	274	275	305	305	306	3,295
Puerto Variable	7,367		682	550	621	613	613	512	501	613	615	682	682	683	7,367
Cesión Parcial de Derechos	20,000		1,667	1,667	1,667	1,667	1,667	1,667	1,667	1,667	1,667	1,667	1,667	1,663	20,000
Cuota Diaria	1,623		135	135	135	135	135	135	135	135	135	135	135	138	1,623
TERMINAL COMERCIAL	15,210		1,188	1,375	1,238	1,238	1,238	1,334	1,334	1,339	1,239	1,189	1,239	1,259	15,210
Puerto Fijo	409		28	60	28	28	28	47	47	28	28	28	28	31	409
Puerto Variable	659		33	138	33	33	33	110	110	33	33	33	33	37	659
Atraque	2,861		188	238	238	238	238	238	238	338	238	188	238	243	2,861
Muelleaje	1,024		85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	89	1,024
Cuota Diaria	437		36	36	36	36	36	36	36	37	37	37	37	37	437
Cesión Parcial de Derechos	6,940		578	578	578	578	578	578	578	578	578	578	578	582	6,940
Uso temporal de área	2,000		167	167	167	167	167	167	167	167	167	167	167	163	2,000
Embarque y Desembarque	41		3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	41
Almacenaje	839		70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	69	839
SERVICIOS PORTUARIOS	13,331		1,263	1,267	1,006	1,018	1,018	1,069	1,085	1,212	1,014	967	1,212	1,200	13,331
Servicios portuarios	5,207		536	534	379	391	391	434	434	484	334	371	484	435	5,207
Remolques	8,124		727	733	627	627	627	635	651	728	680	596	728	765	8,124
															0
COSTO DE OPERACIÓN	50,462		2,618	2,839	3,753	3,574	16,743	2,801	3,196	3,166	3,017	2,806	2,962	2,987	50,462
DE PUERTO	50,462		2,618	2,839	3,753	3,574	16,743	2,801	3,196	3,166	3,017	2,806	2,962	2,987	50,462
De Puerto	49,472		2,538	2,759	3,668	3,490	16,659	2,718	3,113	3,086	2,933	2,721	2,881	2,906	49,472
Contraprestación al Gobierno	990		80	80	85	84	84	83	83	80	84	85	81	81	990
															0
UTILIDAD BRUTA	44,233		5,273	5,052	4,138	4,317	-8,852	5,090	4,695	4,725	4,874	5,085	4,929	4,907	44,233
															0
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	21,403		1,103	1,492	1,539	1,661	3,449	1,849	1,860	1,713	1,866	1,702	1,579	1,590	21,403

3.1 PROYECCIONES FINANCIERAS: PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN (PEF)

**PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN 2011
FLUJO DE EFECTIVO
PRODUCTORAS DE BIENES Y SERVICIOS**
(pesos)

1 DE ENERO DE 2011

ENTIDAD: J2P Administración Portuaria Integral de Dos Bocas, S.A. de C.V.		SECTOR : 09 Comunicaciones y Transportes	
INGRESOS		EGRESOS	
	MONTO		MONTO
TOTAL DE RECURSOS	146,970,535	TOTAL DE RECURSOS	146,970,505
DISPONIBILIDAD INICIAL	25,279,010	GASTO CORRIENTE	71,865,159
CORRIENTES Y DE CAPITAL	96,691,435	SERVICIOS PERSONALES	21,188,709
VENTA DE BIENES		DE OPERACIÓN	50,876,450
INTERNAS		PENSIONES Y JUBILACIONES	
EXTERNAS		SUBSIDIOS	
VENTA DE SERVICIOS	94,695,387	OTRAS EROGACIONES	
INTERNAS	94,695,387	INVERSIÓN FÍSICA	45,600,000
EXTERNAS		BIENES MUEBLES E INMUEBLES	5,000,000
INGRESOS DIVERSOS	1,998,120	OBRA PÚBLICA	40,600,000
INGRESOS DE FIDEICOMISOS PÚBLICOS		SUBSIDIOS	
PRODUCTOS FINANCIEROS	1,490,126	OTRAS EROGACIONES	
OTROS	500,000	INVERSIÓN FINANCIERA	
VENTA DE INVERSIONES		COSTO FINANCIERO	
RECUPERACIÓN DE ACTIVOS FÍSICOS		INTERESES, COMISIONES Y GASTOS DE LA DEUDA	
RECUPERACIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS		INTERNOS	
INGRESOS POR OPERACIONES AJENAS		EXTERNOS	
POR CUENTA DE TERCEROS		EGRESOS POR OPERACIONES AJENAS	
POR EROGACIONES RECUPERABLES		POR CUENTA DE TERCEROS	
SUBSIDIOS Y APOYOS FISCALES	25,000,000	EROGACIONES RECUPERABLES	
SUBSIDIOS		SUMA DE EGRESOS DEL AÑO	117,465,159
CORRIENTES		ENTEROS A LA TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN	
DE CAPITAL		ORDINARIOS	
APOYOS FISCALES	25,000,000	EXTRAORDINARIOS	
CORRIENTES		DISPONIBILIDAD FINAL	25,505,346
SERVICIOS PERSONALES			
OTROS			
INVERSIÓN FÍSICA	25,000,000		
INTERESES, COMISIONES Y GASTOS DE LA DEUDA			
INVERSIÓN FINANCIERA			
AMORTIZACIÓN DE PASIVOS			
SUMA DE INGRESOS DEL AÑO	121,691,435		
ENDEUDAMIENTO (O DESENDERAMIENTO) NETO			
INTERNO			
EXTERNO			

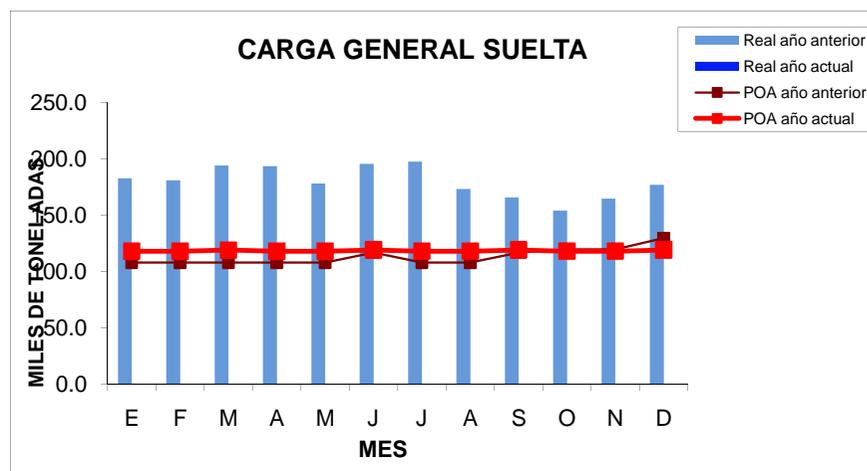
3.2 PROYECCIONES: MOVIMIENTO DE CARGA

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 Toneladas)																		
POA 2010	107.9	107.9	107.9	107.9	107.9	116.9	107.9	107.9	116.9	119.8	119.8	129.6	323.7	332.7	332.7	369.2	1,358.3	
Real 2010	182.7	181.0	194.2	193.5	178.1	195.5	197.6	173.4	165.8	154.2	164.8	177.0	557.9	567.1	536.8	496.0	2,157.8	58.8%
POA 2011	118.0	118.0	119.0	118.0	118.0	119.1	118.1	118.1	119.1	118.1	118.1	119.1	355.0	355.1	355.3	355.3	1,420.7	
Real 2011																		

Fundamento de la proyección (para el seguimiento Comentarios):

El incremento de la carga esta en función al incremento de las operaciones por el puerto y de la estadística portuaria



Carga General Contenerizada

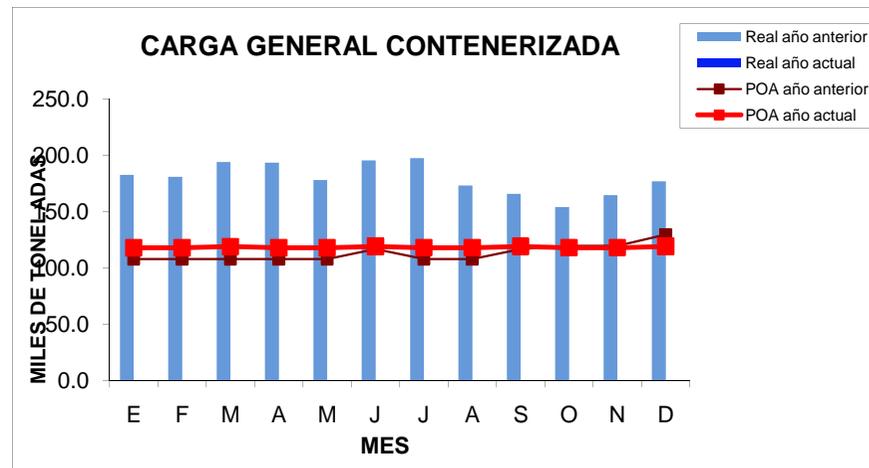
MES	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	1er. Trimestre	2o. Trimestre	3er. Trimestre	4o. Trimestre	Total Año	Var. % (real-plan) /plan*100
-----	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	----------------	---------------	----------------	---------------	-----------	------------------------------

(Miles de Toneladas)

POA 2010	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.03	0.03	0.03	0.03	0.12	
Real 2010	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
POA 2011	0.015	0.015	0.02	0.015	0.015	0.02	0.015	0.015	0.02	0.015	0.015	0.02	0.05	0.05	0.05	0.05	0.2	
TEU'S	1	1	2	1	1	2	1	1	2	1	1	2	5	5	5	5	20	
Real 2011																		
TEU'S Real																		

Fundamento de la proyección (para el seguimiento Comentarios):

En el 2010 no se operaron contenedores, sin embargo se para el ejercicio 2011 se espera retomar la exportación de bananos en cajas al Medio Oriente, las cuales se trasladarán en contenedores

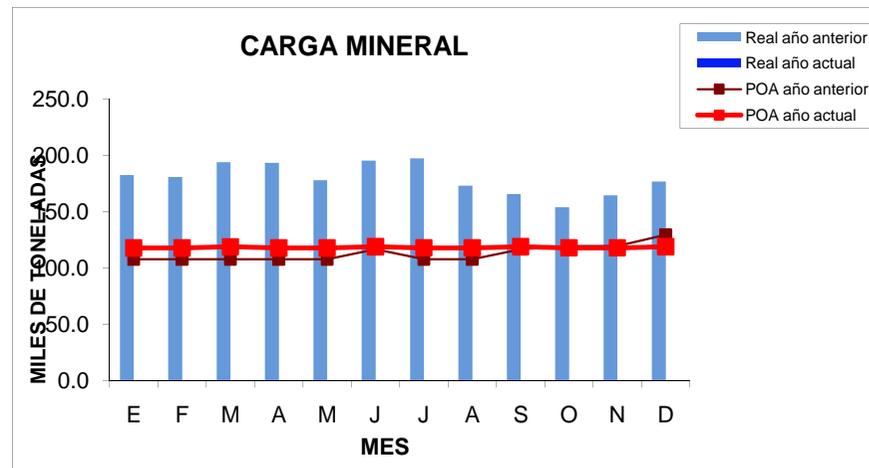


Carga Mineral

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	---	---	10.0	10.0	10.0	---	---	10.0	---	10.0	---	---	10.0	20.0	10.0	10.0	50.0	
Real año anterior	0.42	0.18	27.63	0.85	15.9	1.5	0.51	16.5	1.2	0.62	0.0	1.47	28.2	18.2	18.2	2.1	66.7	33.4%
POA año actual	15.0	0	0	15.0	0	0	15.0	0	0	15.0	0	0	15.0	15.0	15.0	15.0	60.0	
actual																		

Fundamento de la proyección (para el seguimiento Comentarios):

En el año 2010 recibimos 4 arribos de buques con carga mineral en altura, los pronósticos para el manejo de carga mineral en el 2011 son 60,000 toneladas



Fluidos (no petroleros)

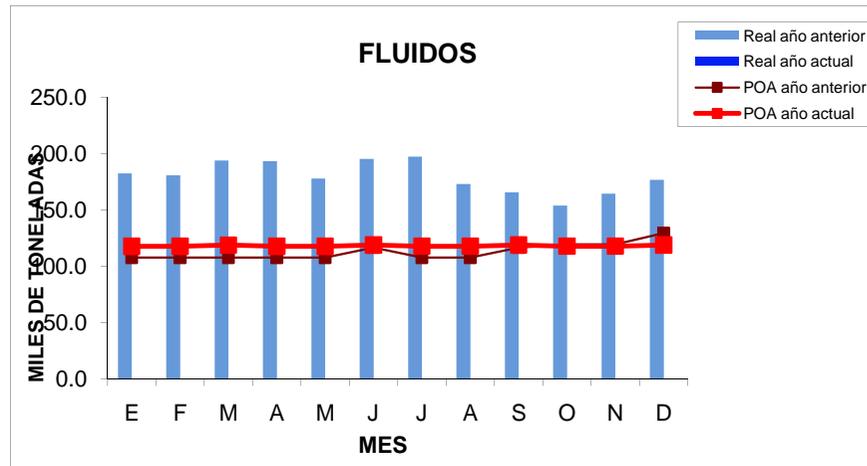
MES	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	1er. Trimestre	2o. Trimestre	3er. Trimestre	4o. Trimestre	Total Año	Var. % (real-plan) /plan*100
-----	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	----------------	---------------	----------------	---------------	-----------	------------------------------

(Miles de Toneladas)

POA año anterior	23.9	23.9	23.9	23.9	25.3	25.3	27.4	27.4	27.4	27.4	27.4	28.5	71.8	74.6	82.3	83.3	312.1	
Real año anterior	31.8	31.3	46.4	41.9	49.1	40.3	41.1	36.3	16.6	21.1	29.4	41.1	109.5	131.4	94.0	91.6	426.5	36.4%
POA año actual	34.5	28.5	34.5	28.5	34.5	28.5	34.5	28.5	34.5	28.5	34.5	28.5	97.5	91.5	97.5	91.5	378.0	
actual																		

Fundamento de la proyección (para el seguimiento Comentarios):

En el año 2010 "Escudero Industrial" operó 3 viajes en los meses de Abril, Agosto y Octubre, ahora por la gran cantidad de carga que proyecta el PMDP en el rubro de general con fluidos, se proyectó a escudero con 6 viajes al año de 6,000 ton c/u en los meses de Enero, marzo, mayo, julio, septiembre y noviembre. El "Citlaltepetl II" se estima que realice 5 viajes mensuales de 4,900 ton c/u



Petróleo crudo

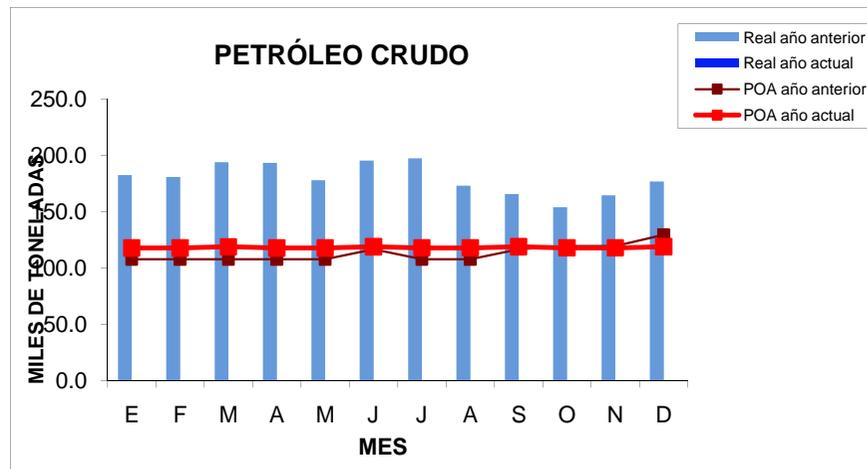
MES	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	1er. Trimestre	2o. Trimestre	3er. Trimestre	4o. Trimestre	Total Año	Var. % (real-plan) /plan*100
-----	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	----------------	---------------	----------------	---------------	-----------	------------------------------

(Miles de Toneladas)

POA año anterior	714.3	714.3	714.3	714.3	714.3	714.3	714.3	714.3	714.3	714.3	714.3	714.3	2,142.9	2,142.9	2,142.9	2,142.9	8,571.4	
Real año anterior	721.5	419.1	831.5	768.1	1,070.4	779.0	920.5	536.1	746.0	820.0	1326.1	1428.3	1,972.0	2,617.6	2,202.6	3,574.4	10,366.6	20.9%
POA año actual	760.6	760.6	760.6	760.6	760.6	760.6	760.6	760.6	760.6	760.6	760.6	760.6	2,281.7	2,281.7	2,281.7	2,281.7	9,127.0	
actual																		

Fundamento de la proyección (para el seguimiento Comentarios):

En el año 2010 se operaron 80 mil toneladas por buque tanque en promedio. Para el 2011 los pronósticos son operar 9,127.0 miles de toneladas.



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

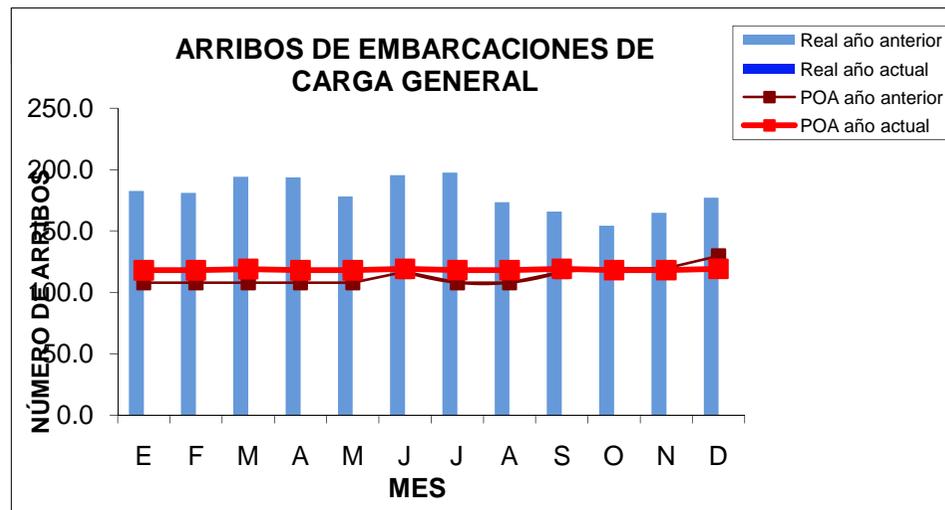
3.3 PROYECCIONES: TRÁFICO

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 2010	432	432	431	453	454	457	454	453	456	454	453	458	1,295	1,364	1,363	1,365	5,387	
Real 2010	587	513	535	434	500	431	471	389	439	406	463.0	422.0	1635	1365	1299	1291	5590	3.7%
POA 2011	555	500	498	460	499	489	493	465	457	493	495	473	1553	1448	1415	1461	5877	
Real 2011																		

Fundamento de la proyección (para el seguimiento Comentarios):

El número de arribos resulta considerando la estadística de los años 2009-2010 y de los pronósticos de manejo de carga 2011.



El total de número de arribos por trimestre debe coincidir con el total trimestral del cuadro-proyección "Arribos de embarcaciones de carga".

3.3 PROYECCIONES: TRÁFICO

DESGLOSE DE EMBARCACIONES POR TIPO DE CARGA.	1er. TRIMESTRE	2º TRIMESTRE	3er. TRIMESTRE	4º TRIMESTRE	ANUAL	EXPLICACIÓN DE LAS VARIACIONES
General Suelta-(incluye contenerizada).- Proyección 2011	1424	1274	1247	1287	5232	
(Real 2011)						
Granel Mineral.- Proyección 2011	1	1	1	1	4	
(Real 2011)						
Fluidos.- Proyección 2011	34	34	35	34	137	
(Real 2011)						
Petróleo.- Proyección 2011	28	30	29	28	115	
(Real 2011)						
Otros.- Proyección 2011	66	108	103	110	389	
(Real2011)						

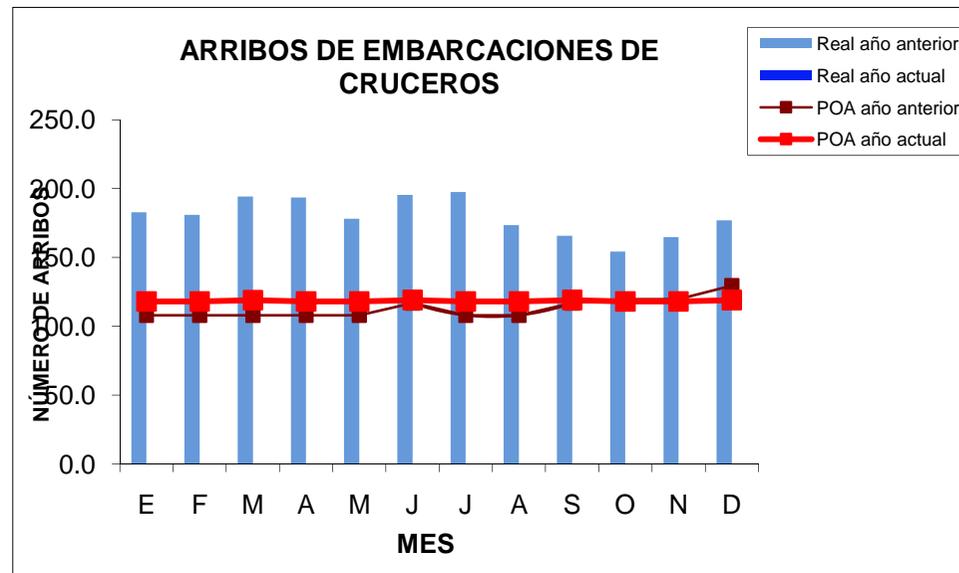
3.4 PROYECCIONES: CRUCEROS Y TRANSBORDADORES

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 2010	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Real 2010	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
POA 2011	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	
Real 2011																			

Fundamento de la proyección (para el seguimiento Comentarios):

Se tiene programado el arribo de un crucero para el mes abril de 2011



Pasajeros de Cruceros

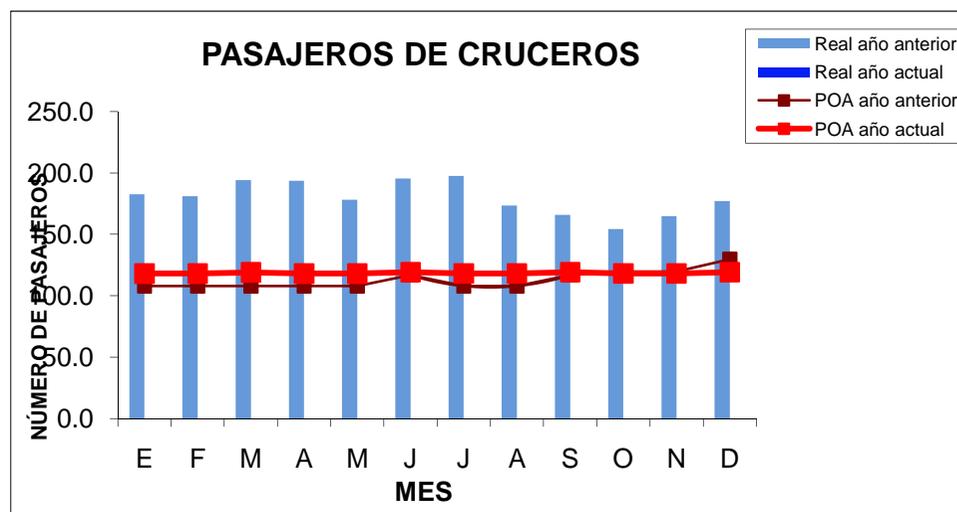
MES	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	1er. Trimestre	2o. Trimestre	3er. Trimestre	4o. Trimestre	Total Año	Var. % (real-plan) /plan*100
-----	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	----------------	---------------	----------------	---------------	-----------	------------------------------

(Número de Pasajeros)

POA 2010	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Real 2010	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
POA 2011	0	0	0	1,848	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,848	0	0	1848	
Real 2011																		

Fundamento de la proyección (para el seguimiento Comentarios):

Número de pasajeros programados que arriben en el crucero



Pasajeros en lanchas

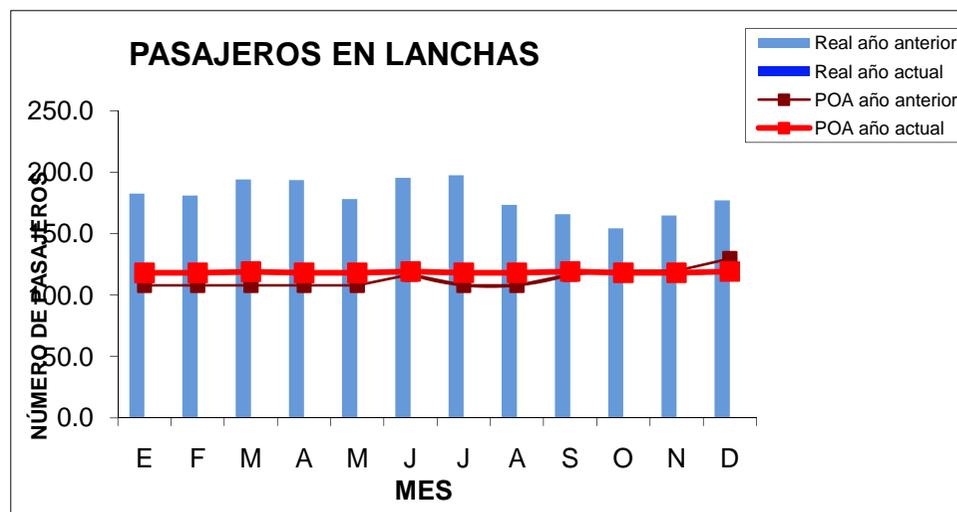
MES	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	1er. Trimestre	2o. Trimestre	3er. Trimestre	4o. Trimestre	Total Año	Var. % (real-plan) /plan*100
-----	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	----------------	---------------	----------------	---------------	-----------	------------------------------

(Número de Pasajeros)

POA 2010	163	163	163	163	163	163	163	163	163	163	163	163	489	489	489	489	1956	
Real 2010	2343	1281	413	104	82	83	639	589	79	109	49.0	60.0	4037	269	1307	218	5922	202.7%
POA 2011	170	170	171	171	171	171	171	171	171	171	171	171	511	513	513	513	2050	
Real 2011																		

Fundamento de la proyección (para el seguimiento Comentarios):

Se tienen programados 2050 pasajeros para el año 2011



3.5 PROYECCIONES: RENDIMIENTO POR TIPO DE CARGA

Carga General: 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 2010	55	55	55	55	55	55	55	55	55	55	55	55	55	55	55	55	55	55	
Real 2010	74.29	13.4	29.1	35.56	68.65	32.76	32.5	71.63	24.34	26.2	28.4	84.3	38.9	45.6	42.8	46.3	43.4		-21.0%
POA 2011	55	55	55	55	55	55	55	55	55	55	55	55	55	55	55	55	55	55	
Real 2011																			

Fundamento de la proyección (para el seguimiento Comentarios):

Se considera el mismo rendimiento del año anterior. La entidad solicitará a la Prestadores de Servicios Portuarios y Cesionarios que optimicen el uso de los equipos portuarios para el manejo de carga.

CHBO 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	
(THBO)																			
POA 2010	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	
Real 2010	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
POA 2011	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	
Real 2011																			

Fundamento de la proyección (para el seguimiento Comentarios):

En el 2010 no se operaron contenedores, sin embargo se para el ejercicio 2011 se espera retomar la exportación de bananos en cajas al Medio Oriente, las cuales se trasladarán en contenedores

Fluidos: 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 2010	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	
Real 2010	134.2	149.3	107.5	115.0	117.6	94.0	53.5	82.6	26.2	102.9	24.1	142.4	130.3	108.9	54.1	89.8	95.7	19.6%	
POA 2011	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	
Real 2011																			

Fundamento de la proyección (para el seguimiento Comentarios):

Se espera tener un rendimiento de 90 THBO durante el ejercicio 2011, derivado de que los cesionarios utilizarán mejores tecnologías en el bombeo de los fluidos.

Petróleo y derivados: Barriles por hora

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	
Barriles por hora																			
POA 2010	3,175	3,175	3,175	3,175	3,175	3,175	3,175	3,175	3,175	3,175	3,175	3,175	3,175	3,175	3,175	3,175	3,175	3,175	
Real 2010	1984.3	2372.7	1352.3	3767.2	2891.5	3518.1	2601.8	1839.6	1966.8	1608.0	2627.3	2554.3	1,903.0	3,392.3	2,136.0	2,263	2,423.2	-23.6%	
POA 2011	3175	3175	3175	3175	3175	3175	3175	3175	3175	3175	3175	3175	3,175	3,175	3,175	3,175	3,175	3,175	
Real 2011																			

Fundamento de la proyección (para el seguimiento Comentarios):

El cesionario PEMEX es el que opera el petróleo crudo por las dos monoboyas, para el ejercicio 2011 se espera alcanzar el rendimiento operativo, derivado de una mayor eficiencia en el bombeo de crudo.

Granel Mineral. Toneladas 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 2010																		
Grúas giratorias con cucharas	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	
Bandas Transportadoras	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	
Cargadores Móviles	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	
Real 2010																		
Grúas giratorias con cucharas	0	0	280.2	0	403.7	0	0	335.7	0	0	0	0	93.4	134.6	111.9	0	85	70%
Bandas Transportadoras	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
Cargadores Móviles	54.9	65.6	36	95.6	41.8	51.8	41.3	40	34.1	27	45	45	52.2	63.05	38.5	39	48.2	-51.8%
POA 2011																		
Sistema Neumático	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	
Bandas Transportadoras	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	
Cargadores Móviles	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	
Neumático	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	
REAL 2011																		
Sistema Neumático																		
Bandas Transportadoras																		
Cargadores Móviles																		
Neumático																		

Fundamento de la proyección (para el seguimiento Comentarios):

Se esperan que los rendimientos en el manejo de Granel Mineral mejoren, esto derivado de que para el ejercicio 2011 se proyecta utilizar nuevas tecnologías en el manejo de este producto.

Formato III.1 Para casos que implican adjudicación de contratos de obras.

- (1) Concluye con publicación de convocatoria o entrega de la primera invitación. Ó de tratarse de adjudicaciones directas la fecha del dictamen de excepción.
- (2) Concluye con el fallo y la firma del contrato.
- (3) A partir de la fecha de inicio de trabajos, hasta la fecha de conclusión de contrato.

4.1 PROGRAMAS, PROYECTOS Y ACCIONES: DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA

Nombre del proyecto Construcción del muelle 2 para contar con una segunda posición de atraque en la Terminal de Usos Múltiples de acuerdo a las necesidades de los clientes ya que el muelle 1 presenta saturación, incluye relleno y nivelación del terreno para los patios, pavimentos, fabricación e hincado de pilotes, instalaciones de ductos, dren pluvial, etc. El proyecto total tiene un costo de 70.6 millones distribuidos en 5 años, a partir de 2006 inició la primer etapa.

Objetivos del PMDP PAC1 Ampliar la Infraestructura Portuaria impactados:

Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Anual
-------	---------	-------	-------	------	-------	-------	--------	------------	---------	-----------	-----------	-------

ACTIVIDADES

Preparación de bases (1)		♦										
(Real)												
Proceso de adjudicación (2)			♦									
(Real)												
Ejecución del proyecto (3)			♦ 4%	9%	21%	36%	51%	68%	75%	85%	95%	100% ♦
(Real)												

PRESUPUESTO (Miles de pesos)

Presupuesto													\$40,600.0
Presupuesto aprobado			\$ 4,680	\$1,260	\$1,500	\$1,650	\$6,800	\$9,180	\$9,180	\$6,350			\$40,600.0
(Real)													

OBSERVACIONES: \$15.6 miles correspondes a recursos propios y \$25.0 miles corresponden a recursos fiscales

♦ Fecha de publicación de la convocatoria o entrega de la primera invitación:	17	FEB.	2011	Fecha Real:	día	mes	año
♦ Fecha de firma de contrato:	4	MAR.	2011	Fecha Real:	día	mes	año
♦ Fecha de inicio:	14	MAR.	2011	Fecha Real:	día	mes	año
♦ Fecha de conclusión:	30	DIC.	2011	Fecha Real:	día	mes	año

Desarrollo de 70.0 has.
Primera etapa
Objetivos del PMDP
impactados:

Urbanización de 70.0 has., para habilitar la zona del parque industrial de acuerdo a las necesidades de los clientes potenciales, que complemente las actividades del puerto, incluye relleno y nivelación del terreno, vialidades, electrificación, instalaciones hidráulicas,

PPI1 Desarrollar la infraestructura urbana

	Ene	Feb.	Mzo	Abr.	Mayo	Jun.	Jul.	Ago.	Sep.	Oct.	Nov.	Dic.	Anual
ACTIVIDADES													
Preparación de licitación (1)						◆							
(Real o reprogramada)													
Proceso de adjudicación (2)							◆						
(Real o reprogramada)													
Ejecución del proyecto (3)								◆ 10%	25%	50%	75%	100% ◆	100%
(Real o reprogramada)													
PRESUPUESTO (miles de pesos)													
Presupuesto								2,850.0	6,412.5	6,412.5	6,412.5	6,412.5	\$ 28,500
Presupuesto autorizado / modificado													
(Real o reprogramado)													

OBSERVACIONES:	Esta obra se llevará a cabo si se nos otorgan recursos fiscales o en su caso existan ingresos excedentes.
-----------------------	---

◆ **Fecha de publicación de la convocatoria:** 15/06/2011 **Fecha Real:** día mes año

◆ **Fecha de firma de contrato:** 30/07/2011 **Fecha Real:** día mes año

◆ **Fecha de inicio:** 01/08/2011 **Fecha Real:** día mes año

◆ **Fecha de conclusión:** 15/12/2011 **Fecha Real:** día mes año

- (1) Concluye con publicación de convocatoria.
- (2) Concluye con el fallo y la firma del contrato.
- (3) A partir de la fecha de inicio de trabajos, hasta la fecha de conclusión de contrato.

Servicios relacionados con obra pública Estudios de Batimetría, proyecto ejecutivo de edificio de oficinas
Objetivos del PMDP impactados: PPI1 Desarrollar la infraestructura urbana

	Ene	Feb.	Mzo	Abr.	Mayo	Jun.	Jul.	Ago.	Sep.	Oct.	Nov.	Dic.	Anual
ACTIVIDADES													
Preparación de licitación (1)			◆										
(Real o reprogramada)													
Proceso de adjudicación (2)				◆									
(Real o reprogramada)													
Ejecución del proyecto (3)				◆ 10%	20%	35%	50%	65%	75%	90%	100%	◆	100%
(Real o reprogramada)													

PRESUPUESTO (miles de pesos)

Presupuesto													\$ 2,000.0
Presupuesto autorizado / modificado				\$ 100.0	\$ 120.0	\$ 200.0	\$ 380.0	\$ 500.0	\$ 350.0	\$ 350.0	\$ 100.0		\$ 2,000.0
(Real o reprogramado)													

OBSERVACIONES:	
-----------------------	--

◆ **Fecha de publicación de la convocatoria:** 02/03/2011 **Fecha Real:** día mes año

◆ **Fecha de firma de contrato:** 01/04/2011 **Fecha Real:** día mes año

◆ **Fecha de inicio:** 15/04/2011 **Fecha Real:** día mes año

◆ **Fecha de conclusión:** 30/11/2011 **Fecha Real:** día mes año

- (1) Concluye con publicación de convocatoria.
- (2) Concluye con el fallo y la firma del contrato.
- (3) A partir de la fecha de inicio de trabajos, hasta la fecha de conclusión de contrato.

Formato III.1 Para casos que implican obras de dragado.

Desglose por cada una de las obras de dragado de construcción y de mantenimiento programadas.

- (1) Concluye con publicación de convocatoria o entrega de la primera invitación. Ó de tratarse de adjudicaciones directas la fecha del dictamen de excepción.
- (2) Concluye con el fallo y la firma del contrato.
- (3) A partir de la fecha de inicio de trabajos, hasta la fecha de conclusión de contrato.

4.2 PROGRAMAS, PROYECTOS Y ACCIONES: PROGRAMA DE DRAGADO

Nombre del proyecto Trabajos de dragado de mantenimiento en canal de acceso y dársenas del puerto de Dos Bocas.

Objetivos del PMDP impactados: FTA1 Asegurar la inversión para el mantenimiento de la infraestructura portuaria que requiere la Terminal de Abastecimiento.
 FAC1 Asegurar la inversión para el desarrollo y mantenimiento de la infraestructura portuaria que requiere el área Comercial.

	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Anual
ACTIVIDADES													
Preparación de bases (1)						♦							
(Real)													
Proceso de adjudicación (2)							♦						
(Real)													
Ejecución del proyecto (3)								♦ 10%	25%	50%	75%	100% ♦	100%
(Real)													

PRESUPUESTO (Miles de pesos)

Presupuesto								\$213.1	\$479.4	\$431.5	\$431.0	\$576.0	\$2,131
Presupuesto aprobado													
(Real)													

OBSERVACIONES: Durante el ejercicio 2011, no se tienen recursos para efectuar dragado de mantenimiento, sin embargo si se obtienen recursos fiscales o ingresos excedentes se llevará a cabo este mantenimiento.

♦ Fecha de publicación de la convocatoria:	15/06/2011	Fecha Real:	día	mes	año
♦ Fecha de firma de contrato:	30/07/2011	Fecha Real:	día	mes	año
♦ Fecha de inicio:	01/08/2011	Fecha Real:	día	mes	año
♦ Fecha de conclusión:	15/12/2011	Fecha Real:	día	mes	año

- (1) Concluye con publicación de convocatoria.
- (2) Concluye con el fallo y la firma del contrato.
- (3) A partir de la fecha de inicio de trabajos, hasta la fecha de conclusión de contrato.

Formato III.1 Para casos que implican adjudicación de obras de mantenimiento.

Desglose por cada una de las obras programadas.

(1) Concluye con publicación de convocatoria o entrega de la primera invitación. Ó de tratarse de adjudicaciones directas la fecha del dictamen de excepción.

(2) Concluye con el fallo y la firma del contrato.

(3) A partir de la fecha de inicio de trabajos, hasta la fecha de conclusión de contrato.

4.3 PROGRAMAS, PROYECTOS Y ACCIONES: PROGRAMA DE MANTENIMIENTO

Nombre del proyecto Mantenimiento a muelles

Objetivos del PMDP impactados: FCA1.- Asegurar la inversión para el desarrollo y mantenimiento de la infraestructura portuaria que requiere el área comercial

	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Anual
ACTIVIDADES													
Preparación de bases (1)		◆											
(Real)													
Proceso de adjudicación (2)		◆											
(Real)													
Ejecución del proyecto (3)			◆ 15%	30%	55%	70%	80%	90%	100% ◆				100%
(Real)													

PRESUPUESTO (Miles de pesos)

Presupuesto													\$ 3,380.0
Presupuesto aprobado			\$ 400.0	\$ 400.0	\$ 450.0	\$ 350.0	\$ 300.0	\$ 300.0	\$ 300.0				\$2,500.0
(Real o reprogramado)													

OBSERVACIONES:

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

2	Febrero	2011	Fecha Real:	día	mes	año
---	---------	------	--------------------	-----	-----	-----

◆ Fecha de firma de contrato:

22	Febrero	2011	Fecha Real:	día	mes	año
----	---------	------	--------------------	-----	-----	-----

◆ Fecha de inicio:

1	Marzo	2011	Fecha Real:	día	mes	año
---	-------	------	--------------------	-----	-----	-----

◆ Fecha de conclusión:

16	Sep.	2011	Fecha Real:	día	mes	año
----	------	------	--------------------	-----	-----	-----

Nombre del proyecto Mantenimiento a patios y áreas de desarrollo

Objetivos del PMDP impactados: FCA1.- Asegurar la inversión para el desarrollo y mantenimiento de la infraestructura portuaria que requiere el área comercial

	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Anual
ACTIVIDADES													
Preparación de bases (1)		♦											
(Real)													
Proceso de adjudicación (2)			♦										
(Real)													
Ejecución del proyecto (3)				♦ 10%	30%	55%	75%	100%	♦				100%
(Real)													
PRESUPUESTO (Miles de pesos)													
Presupuesto													\$500.0
Presupuesto aprobado				\$ 100.0		\$ 100.0		\$ 100.0		\$ 100.0		\$ 100.0	\$500.0
(Real)													
OBSERVACIONES:													

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

8 Marzo 2011
Fecha Real: día mes año

♦ Fecha de firma de contrato:

28 Marzo 2011
Fecha Real: día mes año

♦ Fecha de inicio:

5 Abril 2011
Fecha Real: día mes año

♦ Fecha de conclusión:

9 Dic. 2011
Fecha Real: día mes año

Nombre del proyecto Mantenimiento a instalaciones de servicios básicos

Objetivos del PMDP impactados: FCA1.- Asegurar la inversión para el desarrollo y mantenimiento de la infraestructura portuaria que requiere el área comercial

	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Anual
ACTIVIDADES													
Preparación de bases (1)			♦										
(Real)													
Proceso de adjudicación (2)				♦									
(Real)													
Ejecución del proyecto (3)					♦ 30%	60%	100% ♦						100%
(Real)													
PRESUPUESTO (Miles de pesos)													
Presupuesto													\$513.0
Presupuesto aprobado					\$ 250.0	\$ 250.0	\$ 250.0						\$750.0
(Real)													
OBSERVACIONES:													

♦ Fecha de publicación de la convocatoria o entrega de la primera invitación:	15	Marzo	2011	Fecha Real:	día	mes	año
♦ Fecha de firma de contrato:	8	Abril	2011	Fecha Real:	día	mes	año
♦ Fecha de inicio:	15	Mayo	2011	Fecha Real:	día	mes	año
♦ Fecha de conclusión:	22	Julio	2011	Fecha Real:	día	mes	año

Nombre del proyecto Mantenimiento a edificios de oficinas y vialidades

Objetivos del PMDP impactados: FCA1.- Asegurar la inversión para el desarrollo y mantenimiento de la infraestructura portuaria que requiere el área comercial

	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Anual
ACTIVIDADES													
Preparación de bases (1)					◆								
(Real)													
Proceso de adjudicación (2)						◆							
(Real)													
Ejecución del proyecto (3)							◆ 20%	50%	80%	100% ◆			100%
(Real)													
PRESUPUESTO (Miles de pesos)													
Presupuesto													\$ 1,190.0
Presupuesto aprobado							\$ 300.0	\$ 500.0	\$ 400.0	\$ 300.0			\$1,500.0
(Real)													
OBSERVACIONES:													

◆ Fecha de publicación de la convocatoria o entrega de la primera invitación:	18	Mayo	2011	Fecha Real:	día	mes	año
◆ Fecha de firma de contrato:	15	Junio	2011	Fecha Real:	día	mes	año
◆ Fecha de inicio:	8	Julio	2011	Fecha Real:	día	mes	año
◆ Fecha de conclusión:	30	Octubre	2011	Fecha Real:	día	mes	año

Nombre del proyecto Programa de reforestación

Objetivos del PMDP impactados: FCA1.- Asegurar la inversión para el desarrollo y mantenimiento de la infraestructura portuaria que requiere el área comercial

	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Anual
ACTIVIDADES													
Preparación de bases (1)	◆												
(Real)													
Proceso de adjudicación (2)		◆											
(Real)													
Ejecución del proyecto (3)		◆ 5%	10%	15%	30%	45%	60%	70%	80%	85%	95%	100% ◆	100%
(Real)													
PRESUPUESTO (Miles de pesos)													
Presupuesto													\$500.0
Presupuesto aprobado		\$25.0	\$25.0	\$30.0	\$50.0	\$50.0	\$50.0	\$50.0	\$50.0	\$30.0	\$25.0	\$25.0	\$410.0
(Real)													
OBSERVACIONES:													

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

18 Enero 2011
Fecha Real: día mes año

◆ Fecha de firma de contrato:

1 Febrero 2011
Fecha Real: día mes año

◆ Fecha de inicio:

8 Febrero 2011
Fecha Real: día mes año

◆ Fecha de conclusión:

30 Diciembre 2011
Fecha Real: día mes año

Nombre del proyecto Mantenimiento al Señalamiento Marítimo

Objetivos del PMDP impactados: FCA1.- Asegurar la inversión para el desarrollo y mantenimiento de la infraestructura portuaria que requiere el área comercial

	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Anual
ACTIVIDADES													
Preparación de bases (1)		◆											
(Real)													
Proceso de adjudicación (2)			◆										
(Real)													
Ejecución del proyecto (3)			◆ 5%	10%	20%	30%	40%	50%	70%	80%	90%	100% ◆	100%
(Real)													
PRESUPUESTO (Miles de pesos)													
Presupuesto													\$ 200.0
Presupuesto aprobado			\$120.0	\$120.0	\$120.0	\$120.0	\$120.0	\$120.0	\$120.0	\$120.0	\$120.0	\$120.0	\$1,200.0
(Real)													
OBSERVACIONES:													

- ◆ Fecha de publicación de la convocatoria o entrega de la primera invitación: 1 Febrero 2011 **Fecha F** día mes año
- ◆ Fecha de firma de contrato: 28 Febrero 2011 **Fecha F** día mes año
- ◆ Fecha de inicio: 1 Marzo 2011 **Fecha F** día mes año
- ◆ Fecha de conclusión: 31 Diciembre 2011 **Fecha F** día mes año

Nombre del proyecto Mantenimiento Obras de Protección
Objetivos del PMDP impactados: FCA1.- Asegurar la inversión para el desarrollo y mantenimiento de la infraestructura portuaria que requiere el área comercial

Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Anual
-------	---------	-------	-------	------	-------	-------	--------	------------	---------	-----------	-----------	-------

ACTIVIDADES

Preparación de bases (1)				◆								
(Real)												
Proceso de adjudicación (2)					◆							
(Real)												
Ejecución del proyecto (3)						◆ 30%	70%	100% ◆				100%
(Real)												

PRESUPUESTO (Miles de pesos)

Presupuesto												\$6,000.0
Presupuesto aprobado					\$ 500.0	\$ 1,200.0	\$ 300.0					\$2,000.0
(Real)												
OBSERVACIONES:												

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

Fecha Real:	día	mes	año
1 Abril 2011	1	Abril	2011

◆ Fecha de firma de contrato:

Fecha Real:	día	mes	año
15 Mayo 2011	15	Mayo	2011

◆ Fecha de inicio:

Fecha Real:	día	mes	año
1 Junio 2011	1	Junio	2011

◆ Fecha de conclusión:

Fecha Real:	día	mes	año
30 Agosto 2011	30	Agosto	2011

Nombre del proyecto Mantenimiento de Bodegas

Objetivos del PMDP impactados: FCA1.- Asegurar la inversión para el desarrollo y mantenimiento de la infraestructura portuaria que requiere el área comercial

	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Anual
ACTIVIDADES													
Preparación de bases (1)		◆											
(Real)													
Proceso de adjudicación (2)			◆										
(Real)													
Ejecución del proyecto (3)			◆ 5%	10%	20%	30%	40%	50%	70%	80%	90%	100% ◆	100%
(Real)													
PRESUPUESTO (Miles de pesos)													
Presupuesto													\$580.0
Presupuesto aprobado			\$58.0	\$58.0	\$58.0	\$58.0	\$58.0	\$58.0	\$58.0	\$58.0	\$58.0	\$58.0	\$580.0
(Real)													
OBSERVACIONES:													

◆ Fecha de publicación de la convocatoria o entrega de la primera invitación: 1 Febrero 2011 **Fecha Real:** día mes año

◆ Fecha de firma de contrato: 28 Febrero 2011 **Fecha Real:** día mes año

◆ Fecha de inicio: 1 Marzo 2011 **Fecha Real:** día mes año

◆ Fecha de conclusión: 31 Diciembre 2011 **Fecha Real:** día mes año

Formato III.1 Para casos que implican adquisiciones de un bien.

Comprende adquisición de equipo para Aduana, equipo portuario, equipo de seguridad, equipo para la operación del puerto, señalamiento y ayudas a la navegación y CCTM.

(1) Concluye con publicación de convocatoria o entrega de la primera invitación. Ó de tratarse de adjudicaciones directas la fecha del dictamen de excepción.

(2) Concluye con el fallo y la firma del contrato.

(3) A partir de la fecha de inicio de trabajos, hasta la fecha de conclusión de contrato.

4.4 PROGRAMAS, PROYECTOS Y ACCIONES: PROGRAMA DE EQUIPAMIENTO

Nombre del proyecto Adquisición de señalamientos y ayudas a la navegación

Objetivos del PMDP impactados: Proporcionar servicios oportunos, eficientes y seguros

Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Anual
-------	---------	-------	-------	------	-------	-------	--------	------------	---------	-----------	-----------	-------

ACTIVIDADES

Preparación de bases (1)	♦											
(Real)												
Proceso de adjudicación (2)			♦									
(Real)												
Ejecución del proyecto (3)			33%	65%	100% ♦							
(Real)												

PRESUPUESTO (Miles de pesos)

Presupuesto												\$2,400.0
Presupuesto aprobado					\$2,400.0							\$2,400.0
(Real o Reprogramado)												
OBSERVACIONES:												

♦ Fecha de publicación de la convocatoria o entrega de la primera invitación:	20	enero	2011	Fecha Real:	día	mes	año
♦ Fecha de firma de contrato:	1	marzo	2011	Fecha Real:	día	mes	año
♦ Fecha de entrega:	30	mayo	2011	Fecha Real:	día	mes	año

Formato III.1 Para casos que implican adquisiciones de un bien o servicio.

Comprende la adquisición de proyectos relevantes de IT, como es el SAP en alguno de sus módulos, o algún otro proyecto relativo al desarrollo de puerto sin papel, etc.

- (1) Concluye con publicación de convocatoria o entrega de la primera invitación. Ó de tratarse de adjudicaciones directas la fecha del dictamen de excepción.
- (2) Concluye con el fallo y la firma del contrato.
- (3) A partir de la fecha de inicio de trabajos, hasta la fecha de conclusión de contrato.

4.5 PROGRAMAS, PROYECTOS Y ACCIONES: PROYECTOS DE TECNOLOGÍA DE COMUNICACIONES

Nombre del proyecto Plan de recuperación de desastres

Objetivos del PMDP impactados: Proporcionar servicios oportunos, eficientes y seguros

	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Anual
ACTIVIDADES													
Preparación de bases (1)				♦									
(Real)													
Proceso de adjudicación (2)					♦								
(Real)													
Ejecución del proyecto (3)						♦ 25%	40%	50%	100% ♦				100%
(Real)													

PRESUPUESTO (Miles de pesos)

Presupuesto													\$350.0
Presupuesto aprobado									\$350.0				\$350.0
(Real)													

OBSERVACIONES:

♦ Fecha de publicación de la convocatoria o entrega de la primera invitación:	15	Abril	2011	Fecha Real:	día	mes	año
♦ Fecha de firma de contrato:	15	Mayo	2011	Fecha Real:	día	mes	año
♦ Fecha de inicio:	1	Julio	2011	Fecha Real:	día	mes	año
♦ Fecha de conclusión:	30	Septiembre	2011	Fecha Real:	día	mes	año

Formato III.1 Para casos que implican licitaciones de cesiones parciales de derechos.

Desglosar cada proyecto de cesión parcial.

(1) Concluye con publicación de convocatoria o entrega de la primera invitación. Ó de tratarse de adjudicaciones directas la fecha del dictamen de excepción.

(2) Concluye con el fallo y la firma del contrato.

(3) A partir de la fecha de inicio de trabajos, hasta la fecha de conclusión de contrato.

4.6 PROGRAMAS, PROYECTOS Y ACCIONES: ESTABLECIMIENTO DE NUEVOS CESIONARIOS

Nombre del proyecto Astillero para construcción y reparación de navales

Objetivos del PMDP impactados: CAC1. Incrementar y mejorar los servicios portuarios y conexos en el área comercial.
 PAC1. Ampliar la infraestructura portuaria.
 ACAC1. Incorporar operadores portuarios y prestadores de servicio mediante asignaciones productivas.

Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Anual
-------	---------	-------	-------	------	-------	-------	--------	------------	---------	-----------	-----------	-------

ACTIVIDADES

Preparación de bases (1)												
(Real)												
Proceso de adjudicación (2)												
(Real)												
Ejecución del proyecto (3)												
(Real)									5%			5%

PRESUPUESTO (Miles de pesos)

Presupuesto												\$350.0
Presupuesto aprobado									\$350.0			\$350.0
(Real)												

OBSERVACIONES:

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

30 mayo 2011

Fecha

Real: día mes año

◆ Fecha de firma de contrato:

30 sep 2011

Fecha

Real: día mes año

◆ Fecha de inicio:

15 oct 2011

Fecha

Real: día mes año

♦ **Fecha de conclusión:** 30 sep 2021 **Fecha Real:** día mes año

Nombre del proyecto Instalación de una base operativa para la instalación de una planta de lodos y bodega para almacenamiento de productos químicos y manejo de barita.
Objetivos del PMDP impactados: CAC1. Incrementar y mejorar los servicios portuarios y conexos en el área comercial.
 PAC1. Ampliar la infraestructura portuaria.
 ACAC1. Incorporar operadores portuarios y prestadores de servicio mediante asignaciones productivas.

Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Anual
-------	---------	-------	-------	------	-------	-------	--------	------------	---------	-----------	-----------	-------

ACTIVIDADES

Preparación de bases (1)												
(Real)												
Proceso de adjudicación (2)			♦									
(Real)												
Ejecución del proyecto (3)				♦ 5%							15%	15%
(Real)												

PRESUPUESTO (Miles de pesos)

Presupuesto												\$350.0
Presupuesto aprobado			\$350.0									\$350.0
(Real)												

OBSERVACIONES:

♦ **Fecha de publicación de la convocatoria o entrega de la primera invitación:** 26 octubre 2010 **Fecha Real:** día mes año

♦ **Fecha de firma de contrato:** 15 marzo 2011 **Fecha Real:** día mes año

♦ **Fecha de inicio:** 16 marzo 2011 **Fecha Real:** día mes año

♦ **Fecha de conclusión:** 15 febrero 2016 **Fecha Real:** día mes año

Nombre del proyecto Instalación de tanques de almacenamiento para diversos productos derivados del petróleo.
CAC1. Incrementar y mejorar los servicios portuarios y conexos en el área comercial.

Objetivos del PMDP impactados: PAC1. Ampliar la infraestructura portuaria.
ACAC1. Incorporar operadores portuarios y prestadores de servicio mediante asignaciones productivas.

	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Anual
ACTIVIDADES													
Preparación de bases (1)	◆												
(Real)													
Proceso de adjudicación (2)					◆								
(Real)													
Ejecución del proyecto (3)						◆ 5%						10%	10%
(Real)													
PRESUPUESTO (Miles de pesos)													
Presupuesto													\$350.0
Presupuesto aprobado					\$350.0								\$350.0
(Real)													
OBSERVACIONES:													

◆ Fecha de publicación de la convocatoria o entrega de la primera invitación: 27 enero 2011 **Fecha Real:** día mes año

◆ Fecha de firma de contrato: 30 mayo 2011 **Fecha Real:** día mes año

◆ Fecha de inicio: 27 junio 2011 **Fecha Real:** día mes año

◆ Fecha de conclusión: 20 julio 2021 **Fecha Real:** día mes año

Formato III.2 Para casos que no impliquen un proceso de adquisición (programa de capacitación).

4.7 PROGRAMAS, PROYECTOS Y ACCIONES: PROGRAMA DE CAPACITACIÓN

Objetivos del CTA1. Incorporar servicios portuarios eficientes oportunos y seguros;

PMDP impactados: CAC1. Incrementar y mejorar los servicios portuarios y conexos en el área comercial;
 CAM1. Proporcionar servicios portuarios eficientes, oportunos y seguros en monoboyas;
 CPI1. Disponer de áreas para la instalación de empresas con vocación portuaria;
 FTA1. Asegurar la inversión para el mantenimiento de la infraestructura portuaria que requiere la terminal de abastecimiento;
 FAC1. Asegurar la inversión para el desarrollo y mantenimiento de la infraestructura portuaria que requiere el área Comercial; y
 FPI1. Asegurar la inversión para el desarrollo de la infraestructura urbana que requiere el parque industrial.
 PTA1. Reconfigurar la operación de la Terminal de Abastecimiento;
 PAC1. Ampliar la infraestructura portuaria;
 PPI1. Desarrollar la infraestructura urbana;
 ACTA1. Lograr el cambio de operaciones portuarias en la terminal de abastecimiento;
 ACAC1. Incorporar operadores portuarios y prestadores de servicio mediante asignaciones productivas;
 ACPI1. Contar con el Plan maestro de Construcción del Parque Industrial; y
 ACAM1. Certificar la calidad de los prestadores de servicios portuarios.

1er. TRIMESTRE		2º TRIMESTRE		3er. TRIMESTRE		4º TRIMESTRE	
Actividades	Fecha	Actividades	Fecha	Actividades	Fecha	Actividades	Fecha
CompraNet	Enero	Obras Marinas	Abril	Ingles técnico	Julio	Taller de Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público	Octubre
Taller de Ortografía y Redacción	Enero	Operación y logística portuaria	Abril	Taller Aspectos e impactos ambientales-evaluación	Julio	Taller de la Ley de Obras y Servicios del Sector Público	Octubre
Relaciones Individuales de trabajo	Enero	Formación de auditores ISO-1911	Abril	Planeación estratégica	Julio	Legislación Ambiental	Noviembre
Introducción al transporte marítimo de mercancías	Enero/Febrero	Curso-Taller ISO 9001:2008	Mayo	Ventas y atención a clientes	Agosto	Curso Integral de Nominas	Noviembre

Curso.Taller Sistemas Contraincendios	Febrero	Curso-Taller ISO 14001:2004	Mayo	Atención observaciones por instancias fiscalizadoras	Septiembre	Evaluación de proyectos	Noviembre
Taller de los 9 manuales de aplicación general de la APF	Febrero-Marzo	Actualización en materia fiscal, miscelánea y reformas fiscales	Junio	Control de almacenes y archivos	Septiembre		
Avance real							
Curso 1	día de mes de año	Curso 1	día de mes de año	Curso 1	día de mes de año	Curso 1	día de mes de año
Curso 2	día de mes de año	Curso 2	día de mes de año	Curso 2	día de mes de año	Curso 2	día de mes de año
Curso 3	día de mes de año	Curso 3	día de mes de año	Curso 3	día de mes de año	Curso 3	día de mes de año
Curso 4	día de mes de año	Curso 4	día de mes de año	Curso 4	día de mes de año	Curso 4	día de mes de año
Curso 5	día de mes de año	Curso 5	día de mes de año	Curso 5	día de mes de año	Curso 5	día de mes de año
Curso 6	día de mes de año	Curso 6	día de mes de año	Curso 6	día de mes de año	Curso 6	día de mes de año
OBSERVACIONES:							

Formato III.2 Para casos que no impliquen un proceso de adquisición (programa de capacitación).

4.7 PROGRAMAS, PROYECTOS Y ACCIONES: PROGRAMA DE CAPACITACIÓN

Objetivos del CTA1. Incorporar servicios portuarios eficientes oportunos y seguros;

PMDP impactados: CAC1. Incrementar y mejorar los servicios portuarios y conexos en el área comercial;
 CAM1. Proporcionar servicios portuarios eficientes, oportunos y seguros en monoboyas;
 CPI1. Disponer de áreas para la instalación de empresas con vocación portuaria;
 FTA1. Asegurar la inversión para el mantenimiento de la infraestructura portuaria que requiere la terminal de abastecimiento;
 FAC1. Asegurar la inversión para el desarrollo y mantenimiento de la infraestructura portuaria que requiere el área Comercial; y
 FPI1. Asegurar la inversión para el desarrollo de la infraestructura urbana que requiere el parque industrial.
 PTA1. Reconfigurar la operación de la Terminal de Abastecimiento;
 PAC1. Ampliar la infraestructura portuaria;
 PPI1. Desarrollar la infraestructura urbana;
 ACTA1. Lograr el cambio de operaciones portuarias en la terminal de abastecimiento;
 ACAC1. Incorporar operadores portuarios y prestadores de servicio mediante asignaciones productivas;
 ACPI1. Contar con el Plan maestro de Construcción del Parque Industrial; y
 ACAM1. Certificar la calidad de los prestadores de servicios portuarios.

1er. TRIMESTRE		2º TRIMESTRE		3er. TRIMESTRE		4º TRIMESTRE	
Actividades	Fecha	Actividades	Fecha	Actividades	Fecha	Actividades	Fecha
CompraNet	Enero	Obras Marinas	Abril	Ingles técnico	Julio	Taller de Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público	Octubre
Taller de Ortografía y Redacción	Enero	Operación y logística portuaria	Abril	Taller Aspectos e impactos ambientales-evaluación	Julio	Taller de la Ley de Obras y Servicios del Sector Público	Octubre
Relaciones Individuales de trabajo	Enero	Formación de auditores ISO-1911	Abril	Planeación estratégica	Julio	Legislación Ambiental	Noviembre
Introducción al transporte marítimo de mercancías	Enero/Febrero	Curso-Taller ISO 9001:2008	Mayo	Ventas y atención a clientes	Agosto	Curso Integral de Nominas	Noviembre

Curso.Taller Sistemas Contraincendios	Febrero	Curso-Taller ISO 14001:2004	Mayo	Atención observaciones por instancias fiscalizadoras	Septiembre	Evaluación de proyectos	Noviembre
Taller de los 9 manuales de aplicación general de la APF	Febrero-Marzo	Actualización en materia fiscal, miscelánea y reformas fiscales	Junio	Control de almacenes y archivos	Septiembre		
Avance real							
Curso 1	día de mes de año	Curso 1	día de mes de año	Curso 1	día de mes de año	Curso 1	día de mes de año
Curso 2	día de mes de año	Curso 2	día de mes de año	Curso 2	día de mes de año	Curso 2	día de mes de año
Curso 3	día de mes de año	Curso 3	día de mes de año	Curso 3	día de mes de año	Curso 3	día de mes de año
Curso 4	día de mes de año	Curso 4	día de mes de año	Curso 4	día de mes de año	Curso 4	día de mes de año
Curso 5	día de mes de año	Curso 5	día de mes de año	Curso 5	día de mes de año	Curso 5	día de mes de año
Curso 6	día de mes de año	Curso 6	día de mes de año	Curso 6	día de mes de año	Curso 6	día de mes de año
OBSERVACIONES:							

Formato III.2 Para casos que no impliquen un proceso de adquisición (programa certificación).

4.8 PROGRAMAS, PROYECTOS Y ACCIONES: PROGRAMA DE CERTIFICACIÓN ISO 9000 E ISO 14000

Objetivos del CTA1. Incorporar servicios portuarios eficientes oportunos y seguros;

PMDP impactados: CAC1. Incrementar y mejorar los servicios portuarios y conexos en el área comercial;
 CAM1. Proporcionar servicios portuarios eficientes, oportunos y seguros en monoboyas;
 CPI1. Disponer de áreas para la instalación de empresas con vocación portuaria;
 FTA1. Asegurar la inversión para el mantenimiento de la infraestructura portuaria que requiere la terminal de abastecimiento;
 FAC1. Asegurar la inversión para el desarrollo y mantenimiento de la infraestructura portuaria que requiere el área Comercial; y
 FPI1. Asegurar la inversión para el desarrollo de la infraestructura urbana que requiere el parque industrial.
 PTA1. Reconfigurar la operación de la Terminal de Abastecimiento;
 PAC1. Ampliar la infraestructura portuaria;
 PPI1. Desarrollar la infraestructura urbana;
 ACTA1. Lograr el cambio de operaciones portuarias en la terminal de abastecimiento;
 ACAC1. Incorporar operadores portuarios y prestadores de servicio mediante asignaciones productivas;
 ACPI1. Contar con el Plan maestro de Construcción del Parque Industrial; y
 ACAM1. Certificar la calidad de los prestadores de servicios portuarios.

1er. TRIMESTRE		2º TRIMESTRE		3er. TRIMESTRE		4º TRIMESTRE	
Actividades	Fecha	Actividades	Fecha	Actividades	Fecha	Actividades	Fecha
						Auditorías cruzadas Certificación ISO 9001:2008 e ISO 14001:2004	Octubre-Noviembre
						Certificación ISO 9001:2008 e ISO 14001:2008	Diciembre
Avance real							
						Auditorías cruzadas Certificación ISO 9001:2008 e ISO 14001:2004	día de mes de año
						Certificación ISO 9001:2008 e ISO 14001:2008	día de mes de año
OBSERVACIONES:							

Formato III.3 Programa de cumplimiento de obligaciones de cesionarios.

Para Informe trimestral: en "Acciones reales": Comentar brevemente las acciones reales e indicar el grado de avance de las acciones proyectadas con respecto al POA; así como acciones inmediatas para solventar el incumplimiento de los cesionarios.

- (1) Mencionar si es prorrogable, de acuerdo al contrato de cesión parcial y en su caso por cuántos años y condiciones.
- (2) En caso de que sea necesario realizar alguna acción para promover el cumplimiento de las obligaciones.
- (3) En caso de que no exista variación alguna con respecto al POA, colocar la leyenda "Situación igual respecto al POA".

4.9 PROGRAMAS, PROYECTOS Y ACCIONES: 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	Cumplimiento de Obligaciones de Desarrollo de Infraestructura (Si / No / Parcialmente)	Acciones Proyectadas (2)	Acciones Reales (3)
1	Petróleos Mexicanos	25/09/06 24/09/2011. Prorrogable hasta por el termino total del Título de Concesión.	SI		NO APLICA	N/A	
2	Distribuciones y Representaciones EVYA, S.A. de C.V.	19/12/2004 14/12/2019 Prorrogable por otro periodo de 15 años	SI		SI	NA	
3	Oceanografía, S.A. de C.V.	15/01/2005 15/01/2020 Prorrogable por otro periodo de 15 años.	NO	Al 31 de octubre de 2010, adeuda el total de \$2,961,789.98 IVA incluido.	NO	En proceso de revocación de registro de contrato	

4	Combustibles y suministros del Golfo, S.A. de C.V.	26/03/2008 21/03/2018 Prorrogable por otro periodo de 10 años.	SI		SI	NA	
5	Escudero Industrial, S.A. de C.V.	26/03/2008 21/03/2018 Prorrogable por otro periodo de 10 años	SI		SI	NA	
6	BJ Services Company Mexicana, S.A. de C.V.	29/04/2010 29//04/2015 Prorrogable por otros 2 periodos de 5 años.	SI		SI	NA	
7	Dowell Schlumberger de México, S.A. de C.V.	30/04/2010 30//04/2013 Prorrogable por otro periodo de 3 años.	SI		SI	NA	

OBSERVACIONES:

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

30 Enero 2011 **Fecha Real:** día mes año

◆ Fecha de firma de contrato:

20 Febrero 2011 **Fecha Real:** día mes año

◆ Fecha de inicio:

20 Febrero 2011 **Fecha Real:** día mes año

◆ Fecha de conclusión:

30 Octubre 2011 **Fecha Real:** día mes año

Formato III.2 Para casos que no impliquen un proceso de adquisición (participación en ferias, exposiciones y misiones comerciales).

4.10.ii PROGRAMA COMERCIAL: PARTICIPACIÓN EN FERIAS, EXPOSICIONES Y MISIONES COMERCIALES

- Objetivos del PMDP in** CTA1. Incorporar servicios portuarios eficientes oportunos y seguros;
 CAC1. Incrementar y mejorar los servicios portuarios y conexos en el área comercial;
 CAM1. Proporcionar servicios portuarios eficientes, oportunos y seguros en monoboyas;
 CPI1. Disponer de áreas para la instalación de empresas con vocación portuaria;
 FTA1. Asegurar la inversión para el mantenimiento de la infraestructura portuaria que requiere la terminal de abastecimiento;
 FAC1. Asegurar la inversión para el desarrollo y mantenimiento de la infraestructura portuaria que requiere el área Comercial; y
 FPI1. Asegurar la inversión para el desarrollo de la infraestructura urbana que requiere el parque industrial.
 PTA1. Reconfigurar la operación de la Terminal de Abastecimiento;
 PAC1. Ampliar la infraestructura portuaria;
 PPI1. Desarrollar la infraestructura urbana;
 ACTA1. Lograr el cambio de operaciones portuarias en la terminal de abastecimiento;
 ACAC1. Incorporar operadores portuarios y prestadores de servicio mediante asignaciones productivas;
 ACPI1. Contar con el Plan maestro de Construcción del Parque Industrial; y
 ACAM1. Certificar la calidad de los prestadores de servicios portuarios.

1er. TRIMESTRE		2º TRIMESTRE		3er. TRIMESTRE		4º TRIMESTRE	
Actividades	Fecha	Actividades	Fecha	Actividades	Fecha	Actividades	Fecha
SEATRADE	Marzo	OTC	Mayo	EXPO Logística	Julio	Breakbulk Américas	Octubre
Sector: Turístico.		Sector: Petrolero.		Sector: Comercial		FCCA	Octubre
		Expo-Carga	Junio	PECOM	Julio	Congreso de la Marina	Noviembre
Avance real							
SEATRADE	día de mes de año	OTC	día de mes de año	EXPO Logística	día de mes de año	Breakbulk Américas	día de mes de año
Sector: Turístico.		Sector: Petrolero.		Sector: Comercial		FCCA	día de mes de año
		Expo-Carga	día de mes de año	PECOM	día de mes de año	Congreso de la Marina	día de mes de año
OBSERVACIONES:							

Formato III.2 Para casos que no impliquen un proceso de adquisición (campañas en medios de comercialización).

4.10.iii PROGRAMA COMERCIAL: CAMPAÑAS EN MEDIOS DE COMERCIALIZACIÓN

Objetivos del PMDP impactados:

- CTA1. Incorporar servicios portuarios eficientes oportunos y seguros;
- CAC1. Incrementar y mejorar los servicios portuarios y conexos en el área comercial;
- CAM1. Proporcionar servicios portuarios eficientes, oportunos y seguros en monoboyas;
- CPI1. Disponer de áreas para la instalación de empresas con vocación portuaria;
- FTA1. Asegurar la inversión para el mantenimiento de la infraestructura portuaria que requiere la terminal de abastecimiento;
- FAC1. Asegurar la inversión para el desarrollo y mantenimiento de la infraestructura portuaria que requiere el área Comercial; y
- FPI1. Asegurar la inversión para el desarrollo de la infraestructura urbana que requiere el parque industrial.
- PTA1. Reconfigurar la operación de la Terminal de Abastecimiento;
- PAC1. Ampliar la infraestructura portuaria;
- PPI1. Desarrollar la infraestructura urbana;
- ACTA1. Lograr el cambio de operaciones portuarias en la terminal de abastecimiento;
- ACAC1. Incorporar operadores portuarios y prestadores de servicio mediante asignaciones productivas;
- ACPI1. Contar con el Plan maestro de Construcción del Parque Industrial; y
- ACAM1. Certificar la calidad de los prestadores de servicios portuarios.

1er. TRIMESTRE		2º TRIMESTRE		3er. TRIMESTRE		4º TRIMESTRE	
Actividades	Fecha	Actividades	Fecha	Actividades	Fecha	Actividades	Fecha
Directorio Silver Pages	Enero	Suplemento Petrolero	Junio	Promoción Parque Industrial (Énfasis Logístico y Mundo Logístico).	Julio, Agosto, Septiembre		
Directorio Petroquimex	Enero			Banner Sector Portuario	Julio, Agosto, Septiembre		
Ficha Técnica Energía Debate	Enero			Banner Sector Logístico	Julio, Agosto, Septiembre		
				Suplemento Petrolero	Julio, Agosto, Septiembre		
Avance real							
Directorio Silver Pages	día de mes de año	Suplemento Petrolero	día de mes de año	Promoción Parque Industrial (Énfasis Logístico y Mundo Logístico).	día de mes de año		
Directorio Petroquimex	día de mes de año			Banner Sector Portuario	día de mes de año		
				Banner Sector Logístico	día de mes de año		

Ficha Técnica Energía Debate	día de mes de año			Suplemento Petrolero	día de mes de año		
OBSERVACIONES:							

Formato III.4 Para Seguimiento a prospectos de clientes.

Para Informe trimestral: en "Avance real": comentar brevemente los alcances reales con respecto a lo establecido en la columna "Siguiendo pasos" del POA. Respecto al grado de avance en que se encuentra la negociación con el cliente, se deberá sólo actualizar la tabla.

(1) Marcar con un "1" la etapa en que se encuentra la relación con el cliente.

(2) En caso de que no exista variación alguna con respecto al POA, colocar la leyenda "Avance igual respecto al POA".

4.10.iv PROGRAMA COMERCIAL: SEGUIMIENTO A PROSPECTOS DE CLIENTES

CONCEPTO	CLIENTE	INTERÉS - RAZÓN DEL CONTACTO	AVANCE (1)			SIGUIENTES PASOS	INGRESOS ESPERADOS (miles de pesos)	AVANCE REAL (2)
			ETAPA DE INTERCAMBIO INFORMACIÓN	ETAPA DE NEGOCIACIÓN	ETAPA DE CIERRE			
Navieras								
1	Panalpina	Establecimiento de Ruta Regular Dos Bocas – Houston, para carga general, contenerizada, etc.		1		Consolidación de empresas importadoras y exportadoras	\$1,400.0	
2	MSC	Establecimiento de una ruta de contenedores para la conexión con diferentes países.	1			Consolidación de empresas importadoras y exportadoras	\$2,000.0	
Movimiento de carga								
1	Ceva Logistics.	Movimiento de tubería y equipo en general.	1			En intercambio de información con la empresa operadora de la carga, para consolidar fechas.	\$150.0	
2	Wallenius Wilhelmsem.	Importación de carga rodada y sobredimensionada.	1			Se encuentra en la etapa de aspectos logísticos.	\$400.0	
3	KCA Deutag.	Mantenimiento y reparación de plataforma Ben Loyal		1		El proyecto de mantenimiento se reprogramó para el primer bimestre del 2011.	\$1,300.0	
4	TAMSA.	Movimiento de cabotaje de tubería sin costura.			1	Se realizaron 4 embarques de tubería sin costura.	\$1,446.0	

5	Femisa.	Importación de mineral barita.			1	La empresa se encuentra analizando las opciones de descarga tanto por el Puerto de Salina Cruz como por Dos Bocas. Origen de la mercancía Marruecos y Guaymas.	\$1,350.0	
6	Corporativo CEMZA.	Mantenimiento a Plataformas.			1	Empresa propietaria de plataforma se encuentra en elaboración de programa de mantenimiento 2010-2011.	\$800.0	
7	Mantenimiento Marítimo Marino (MMM).	Mantenimiento a plataformas.			1	Mantenimiento a las plataformas Semi 1 y 2 para el primer semestre de 2011.	\$500.0	
8	Demar.	Importación de carga general y tubería flexible para operaciones costa fuera.			1	En diseño de cadena logística y estrategia de adquisición de equipo.	\$200.0	
9	Productores de Perecederos del Estado.	Exportación de plátano a través de bodegas refrigeradas.			1	La empresa interesada se encuentra analizando los costos de exportación por Puerto Dos Bocas y Puerto Coatzacoalcos.	\$300.0	

10	NYK Line.	Movimiento de equipo petrolero de exportación.		1		En gestión con el operador del equipo de perforación para obtener destino y programa de exportación.	\$200.0	
11	Cementos Cruz Azul.	Importación de coque de petróleo.		1		Análisis de costos y logística operativa hasta la planta en Lagunas, Oaxaca	\$2,000.0	
12	Solar Turbines.	Importación y exportación de equipos sobredimensionados. (válvulas, coolers, turbinas, etc)		1		En espera de autorización de órdenes de compra para suministrar equipos a PEMEX.	\$250.0	
13	Expeditors.	Importación de carga general diversa.		1		En proceso de consolidación de volúmenes con sus representados.	\$200.00	
14	Kuehne Nagel .	Importación de carga general diversa.		1		En proceso de consolidación de volúmenes con sus representados.	\$200.0	
15	Geotech Construcciones.	Importación de tubería flexible para obras varias.		1		En análisis con la empresa Agencia San Miguel para la exportación de carretes vacíos y rollos con tubería flexible desde Panama City.	\$200.0	
16	Abengoa México.	Importación de equipo para la construcción de una planta generadora de energía para Pemex.		1		Se encuentra en la etapa de diseño de cadenas logísticas y compra de materiales.	\$250.0	

17	Chet Morrison.	Servicios de Mantenimientos a Plataformas.		1		En intercambio de información con la empresa operadora de la plataforma para el desarrollo de programa de mantenimiento.	\$1,200.0	
18	DIAMAZ	Movimiento de equipo para el área de plataformas.	1			En espera hasta concluir las primeras etapas del proyecto.	\$500.0	
19	Grupo Delmex	Movimiento de carga diversa en tráfico de cabotaje.	1			En negociación y promoción del servicio para consolidación.	\$360.0	
20	Anassa	Movimiento de grava por el Puerto para la estabilización del lecho marino.		1		En elaboración y entrega de propuestas a las empresas que se adjudicaron los contratos.	\$2,000.0	
Cesionarios potenciales								
1	Instalación para la fabricación, mantenimiento, reparación y conversión de embarcaciones.	Instalación para la fabricación, mantenimiento, reparación y conversión de embarcaciones.			1	Empresa presentó el proyecto en conjunto con su programa de inversión e infraestructura a desarrollar. Entregaron la documentación correspondiente para el inicio del concurso.	\$5,000.0	
2	Edificio para renta de oficinas	Edificio para renta de oficinas			1	Este cliente ya ha entregado la carta solicitud.	\$500.0	

3	Importación de químicos líquidos (aromina 150) para surtir a sus principales clientes.	Importación de químicos líquidos (aromina 150) para surtir a sus principales clientes.			1	Nos encontramos a la espera de la autorización de dicha empresa para iniciar con la elaboración del soporte documental.	\$1,800.0	
4	Instalación de una Planta de Fluidos y manejo de carga diversa.	Instalación de una Planta de Fluidos y manejo de carga diversa.		1		Mantienen el interés para la operación de fluidos de perforación en el Puerto de Dos Bocas. Así como también, carga diversa.	\$700.0	
5	Instalaciones para servicios de perforación, exploración y extracción de hidrocarburos por medio de fluidos de perforación y químicos.	Instalaciones para servicios de perforación, exploración y extracción de hidrocarburos por medio de fluidos de perforación y químicos.			1	Ya se publicó la convocatoria, dicha licitación se encuentra en proceso.	\$3,500.0	
6	Instalación para la distribución de hidrocarburos y sus derivados	Instalación para la distribución de hidrocarburos y sus derivados			1	Esta entidad se encuentra realizando el paquete documental para la licitación.	\$600.0	
7	Instalación para una terminal para recepción de gránulos minerales y agrícolas	Instalación para una terminal para recepción de gránulos minerales y agrícolas			1	Esta empresa ya manifestó por escrito su interés en 20,000 m2 en el Puerto de Dos Bocas.	\$2,000.0	

Formato III.5 Para Programa de arribo de cruceros.

* Arribos semanales, quincenales, mensuales o únicos.

Anotar número de arribos en el mes por crucero y sombrear el periodo en que estará llegando.

4.10.v PROGRAMA COMERCIAL: PROGRAMA DE ARRIBO DE CRUCEROS																		
CRUCERO	PUERTO DE ORIGEN	LÍNEA DE CRUCERO	CAPACIDAD DE PASAJEROS	CAPACIDAD DE TRIPULANTES	PERIODICIDAD DE LOS ARRIBOS *	Ene	Feb	Mzo	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	ANUAL
Zuiderdam	N/D	Holland América Line	1,848	800	Único				1									1
(Real)																		
Total									1									1
(Real)																		
OBSERVACIONES:																		

Formato III.1 Para casos que implican adquisiciones de un servicio (marca de garantía o calidad).

- (1) Concluye con publicación de convocatoria o entrega de la primera invitación. Ó de tratarse de adjudicaciones directas la fecha del dictamen de excepción.
- (2) Concluye con el fallo y la firma del contrato.
- (3) A partir de la fecha de inicio de trabajos, hasta la fecha de conclusión de contrato.

4.10.vi PROGRAMA COMERCIAL: MARCA DE GARANTÍA O CALIDAD

Nombre del proyecto (Descripción de la obra o servicio)

Objetivos del PMDP impactados (Objetivos estratégicos impactados del PMDP: código y nombre)

Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Anual
-------	---------	-------	-------	------	-------	-------	--------	------------	---------	-----------	-----------	-------

ACTIVIDADES

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

No aplica para Dos Bocas en el ejercicio 2011

PRESUPUESTO (Miles de pesos)

Presupuesto													
Presupuesto aprobado													
(Real)													

OBSERVACIONES:

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