

Información General sobre la Elaboración del POA 2013

API	Administración Portuaria Integral de Coatzacoalcos, S.A. de C.V.
Vigencia del POA	1o de enero al 31 de diciembre de 2013
Responsable de la integración del POA	Ing. Gezina Betancourt Gutiérrez.- Gerente de Comercialización
Correo electrónico y teléfono del responsable	gbetancourt@apicoatza.com Tel. 921 211 0270 ext. 70202

2. Evaluación de cumplimiento de compromisos de planeación
2.1 a) Evaluación del cumplimiento del PMDP y POA año anterior

a) Programa de Mantenimiento e Inversión					
Concepto	PMDP Monto Año Anterior (Miles de pesos)	POA Monto Año Anterior (Miles de pesos)	Monto Real Año Anterior (Miles de pesos)	Variación % (Real-POA)	Razones de la variación

Programa de mantenimiento

Mantenimiento a bodegas	7,680.00	7,680.00	6,597.40	-14.10	Se llevaron a cabo trabajos de mantenimiento en bodegas que tenían problemas de filtraciones. También se construyó una econobodega la cual servira para el almacenamiento de carga granel. El monto total adjudicado en las dos licitaciones, fue menor al programado, por tal motivo se ejercieron menos recursos. Destinandolos al rubro de mantenimiento preventivo a instalaciones a áreas comunes.
Mantenimiento a edificios	2,600.00	2,600.00	509.48	-80.40	Se llevo a cabo el Mantenimiento a edificio de archivo muerto, subestación eléctrica y taller de mantenimiento eléctrico. Se transfirieron recursos para realizar obras prioritarias en el rubro de mantenimiento preventivo a instalaciones a áreas comunes.
Mantenimiento a muelles y antemuelles	2,600.00	2,600.00	3,530.77	35.80	Se realizó el Mantenimiento a Pantalla, Paramento, Bitas y Pavimento en Muelles del Recinto Portuario, el cual tuvo un monto de ejecución superior al programado en el POA, así mismo se realizaron trabajos complementarios, que se contrataron por adjudicación directa, que en total supero el monto programado.
Mantenimiento a vías férreas	6,000.00	6,000.00	3,838.06	-36.03	Se realizó el mantenimiento a la vías férreas para que operen en óptimas condiciones, asi mismo, se llevo a cabo la Rehabilitación de vías ahogadas en concreto hidráulico en bodegas 5 y 6; de igual forma se realizó la Rehabilitación de juego de cambio No.4 y reparaciones en patio de vías férreas. se difiere para el 2013 la adquisición de madera, juegos de cambio y sapos que se tenia contemplado realizar, por lo que se transfirieron recursos para realizar obras prioritarias en el rubro de mantenimiento preventivo a instalaciones a áreas comunes.

Mantenimiento a vialidades	6,350.00	6,350.00	3,448.11	-45.70	Se realizo la Reparación: Pavimento de Concreto Hidráulico en el Interior del Recinto Portuario; así mismo los Trabajos de pintura en guarniciones y señalamiento horizontal en vialidades del Recinto Portuario. Se determino diferir para el 2013 algunas obras que se tenía contemplado realizar para dar suficiencia presupuestal al rubro de mantenimiento preventivo a instalaciones a áreas comunes.
Mantenimiento preventivo de instalaciones a áreas comunes	5,300.00	5,300.00	13,758.96	159.60	Se ejercieron más recursos de los programados, por necesidad de realizar obras de mantenimiento a las instalaciones de áreas comunes como son: Mantenimiento de drenajes, reparación de fosas, etc., obras que son necesarias de realizar para el buen funcionamiento de las instalaciones y para dar un mejor servicio óptimo a clientes y cesionarios que se encuentran instalados en el Puerto.
Estudios y proyectos	3,200.00	3,200.00	9,222.25	188.20	En este rubro fue necesaria la contratación de supervisiones, Asesorías, Elaboración de proyectos ejecutivos, Manifestaciones de impacto ambientales, levantamientos topobatimetricos, Monitoreo de sedimentos en zonas de dragado, y diversos servicios relacionados con la obra pública, los cuales superaron en un 70% el monto programado a ejercer.
Señalamiento marítimo	2,850.00	2,850.00	3,126.00	9.68	El presupuesto asignado a esta partida se destino para otras obras. Por lo que únicamente se ejerció una fracción para la compra de boyas. Se transfirieron recursos para realizar obras prioritarias en el rubro de mantenimiento preventivo a instalaciones a áreas comunes.
Mantenimiento a las instalaciones eléctricas	10,465.00	10,465.00	3,390.37	-67.60	Se determinó diferir para el 2013 diversas obras de instalaciones eléctricas en diferentes áreas del puerto, las cuales se tenían programadas realizar en 2012, por lo que se ejerció un monto menor, para dar suficiencia a estudios y proyectos relacionados con la obra pública, los cuales se consideraron de mayor prioridad para el puerto.

Dragado de Mantenimiento	52,000.00	52,000.00	74,807.26	43.86	Por la cantidad de azolve provocado por las lluvias, fue necesario dragar volúmen adicional de azolve, por tanto se ejerció la cantidad de 64.5 millones de pesos. Asi como también se pago ajustes de costos del dragado correspondiente al ejercicio 2011
Subtotal Mantenimiento	99,045.00	99,045.00	122,228.66	23.41	

Inversión en Recinto Portuario Coatzacoalcos

Ampliación de Avenida Tolteca (Avenida 7)	2,000.00	2,000.00	0.00	-100.00	Esta obra se difiere para próximos ejercicios. Se realizo la adecuación presupuestaria para reasignar el monto de este proyecto al Capítulo 5000 de activos fijos.
Construcción de patio de vías II	3,000.00	3,000.00	0.00	-100.00	Esta obra se difiere para próximos ejercicios. Se realizo la adecuación presupuestaria para reasignar el monto de este proyecto al Capítulo 5000 de activos fijos.
Reconstrucción del morro y cuerpo de la escollera lado este	9,000.00	9,000.00	9,113.29	1.26	los trabajos se concluyeron al 100%
Ampliación del patio para trailers	9,000.00	9,000.00	1,501.00	-83.32	La obra fue abandonada por el contratista en el mes de julio, por lo que se rescindio el contrato reduciendo el monto de la inversión. Destinando los recursos a obras de mantenimiento.
Subtotal inversión Recinto Portuario Coatzacoalcos	23,000.00	23,000.00	10,614.29	-282.06	

Inversión en Recinto Portuario en Laguna de Pajaritos

Dragado de construcción	18,500.00	18,500.00	16,957.65	-8.34	Se realizaron trabajos de dragado, de igual manera se pagaron ajustes de costos del contrato ejercido en 2011. ejerciendo un total de 91% de lo programado.
Instalaciones eléctricas y especiales	19,000.00	19,000.00	17,994.08	-5.29	Al llevarse a cabo las licitaciones publicas se adjudicaron las obras con montos menores a los programados.
Instalaciones hidrosanitarias	900.00	900.00	901.70	0.19	Se Construyo el Dren para Descarga Pluvial así como trabajos complementarios al mismo. Ejerciendose el 100% de lo programado.
Patios y vialidades	44,800.00	44,800.00	16,362.15	-63.48	Se concluyeron los trabajos licitados en el ejercicio 2011. En 2012, no se tuvieron los permisos de estudio de Técnico Justificativo, en tiempo, por tanto no fue posible llevar a cabo la licitación pública para realizar los trabajos de relleno de terraplenes, teniendo de devolver recursos a la SHCP por un importe de 32 MDP.

Delimitación del recinto portuario	7,150.00	7,150.00	6,150.22	-13.98	Al llevarse a cabo la licitación pública se adjudicaron las obras con un monto menor al programado.
Tablaestacado	700.00	700.00	704.00	0.57	Se hizo el pago por concepto de finiquito de obra.
Pozo y tanque elevado	6,550.00	6,550.00	5,948.69	-9.18	Se realizó la construcción de pozo profundo y tanque elevado, para el suministro de agua de las embarcaciones.
Servicios relacionados con obra pública	2,400.00	2,400.00	2,982.08	24.25	Se tuvo la necesidad de realizar estudios, proyectos y supervisión de obras. Por lo que se ejerció más del importe programado.
Subtotal inversión Recinto Portuario Laguna de Pajaritos	100,000.00	100,000.00	68,000.57	-32.00	En virtud de que no se tuvieron los permisos tramitados ante la SEMARNAP del estudio Técnico Justificativo del trámite de uso de cambio de suelo en terrenos forestales, del proyecto "Desarrollo de Infraestructura Portuaria en la Laguna de Pajaritos. Patios de Almacén a Cielo Abierto. Se tuvo la necesidad de devolver recursos ante la SHCP. por lo que se ejerció un monto total en este proyecto de 68 MDP.
Gran Total	123,000.00	123,000.00	78,614.86	-36.09	

2. Evaluación de cumplimiento de compromisos de planeación

2.1 b) Cumplimiento de objetivos

Nota: Asegurarse de no omitir objetivos de productividad.

b) Cumplimiento de objetivos								
Objetivo PMDP		Indicador PMDP		PMDP	POA	Real Año Anterior	Variación %	Razones de la variación
Código	Nombre del Objetivo	Código	Nombre del Indicador	Meta(s) Año Anterior	Meta(s) Año Anterior		(Real-POA)	
SPF	Mejorar procesos operativos para la descarga de fluidos	SPF.1	Rendimiento operativo en fluidos de baja densidad. THBO	250	250	246	-1.60	La operación de los fluidos de baja densidad que se refiere a los productos químicos fue ligeramente menor a lo programado
IMF	Garantizar Inversiones en Infraestructura	IMF.1	Inversiones para fluidos. Miles de pesos	100,000	100,000	68,000	-32.00	La autoridad ambiental no autorizo con oportunidad el permiso para la ejecución de las obras, debido a ello, se tuvo una reducción presupuestal de los recursos federales por \$32 millones de pesos que ocasionaron la cancelación de la obra de patios y vialidades que incide en este indicador.
SPGM.1	Mejorar procesos operativos para la descarga de graneles minerales	SPGM.1.1	Rendimiento operativo en graneles minerales. THBO	250	250	358	43.20	Uno de los volúmenes de carga mayores en este rubro fue el coque que se movió en forma mecanizada en el segundo semestre, lo que permitió superar la meta programada.
ACGM.1	Contar con Operadores especializados con estándares internacionales en el manejo de graneles minerales	ACGMI.1.1	Porcentaje de empresas. Porcentaje	25	25	60	140.00	Contamos con 5 empresas que operan este tipo de carga, de las cuales 3 de ellas superaron el estándar para su operación
IMGM	Garantizar Inversiones en Infraestructura	IGMI.1.1	Inversiones para granel mineral. Miles de pesos	102,000	102,000	68,000	-33.33	La autoridad ambiental no autorizo con oportunidad el permiso para la ejecución de las obras, debido a ello, se tuvo una reducción presupuestal de los recursos federales por \$32 millones de pesos que ocasionaron la cancelación de la obra de patios y vialidades que incide en este indicador.
SPGA.1	Propiciar mejoras en el manejo y almacenamiento de granos	SPGA.1.1	Rendimiento operativo de graneles agrícolas. THBO	230	230	215	-6.52	Continúan llegando al puerto mezclas de cargas, por lo que, aunque se operaron de forma mecanizada no se alcanzó la productividad programada.
IMGA.1	Garantizar Inversiones en Infraestructura	IMGA.1.1	Inversiones para granel agrícola. Miles de pesos	2,000	2,000	0	-100.00	La obra contemplada para este indicador se difiere para próximos ejercicios. Mediante adecuación presupuestaria se reasignó el monto de este proyecto al Capítulo 5000 de activos fijos.

Objetivo PMDP		Indicador PMDP		PMDP	POA	Real Año Anterior	Variación %	Razones de la variación
Código	Nombre del Objetivo	Código	Nombre del Indicador	Meta(s) Año Anterior	Meta(s) Año Anterior		(Real-POA)	
SPCG.1	Ampliar la oferta portuaria con servicios de valor agregado y de transporte intermodal	SPCG.1.1	Carga Intermodal. Miles de toneladas	590	590	456	-22.73	No se alcanzó la meta programada, ya que Cemex realizó el mayor porcentaje de sus operaciones por vía marítima.
IMCG.1	Garantizar Inversiones en Infraestructura	IMCG.1	Inversiones para carga general. Miles de pesos	5,000	5,000	0	-100.00	Las obras contempladas para este indicador se difiere para próximos ejercicios. Mediante adecuación presupuestaria se reasigno el monto de este proyecto al Capítulo 5000 de activos fijos.
SPPD.1	Realizar las inversiones en infraestructura que garanticen el ingreso de buques petroleros	SPPD.1.1	Petróleo y derivados operados por el puerto. Miles de toneladas	28,462	28,462	25,616	-10.00	De acuerdo a información de Pemex, bajo la producción de crudo, así como las exportaciones del mismo con destino a los E.U.A. Adicionalmente bajaron las importaciones de gasolinas y de productos químicos diversos.

2.1. c) Autoevaluación del cumplimiento del PMDP y POA año anterior

Programa de mantenimiento

Se reprogramaron algunos rubros para poder realizar el mantenimiento preventivo de instalaciones a áreas comunes y para la contratación de estudios y proyectos que se requerían .

Inversión en recinto portuario Coatzacoalcos

Se realizó una adecuación presupuestal, tomando el monto asignado a los proyectos de obra pública, Construcción de Patio de Vías II y Ampliación de la Av. Tolteca, para dar suficiencia presupuestaria a la compra de activos fijos del Capítulo 5000. En primer lugar un equipo Geoswath Plus Compact Multihaz, para agua someras y sonar de barrido para operación en embarcaciones pequeñas, esto con la finalidad de obtener un mejor control batimétrico, control de volúmenes de dragado, levantamientos hidrográficos y control de las profundidades de los cuerpos de agua del puerto, para determinar el calado de arribo de las embarcaciones al puerto. Adicionalmente, se hizo la adquisición de equipos de computación, mobiliario, arcos metálicos y barreras para el control de acceso en las dos portadas del recinto portuario Coatzacoalcos.

Inversión en recinto portuario en Laguna de Pajaritos

Debido a que las autoridades ambientales no expidieron los permisos necesarios para iniciar con los trabajos, se tuvo una reducción de recursos por parte de la SHCP por un monto de \$32 millones de pesos, cancelando para 2012 la obra de construcción de terraplenes. El ejercicio para el desarrollo del proyecto en el Puerto de Pajaritos fue por un monto de \$68 millones de pesos, con los cuales se llevaron a cabo las siguientes obras: dragado de construcción, instalaciones eléctricas, patios y vialidades, delimitación del recinto portuario, construcción de pozo profundo, tanque elevado y cisterna, entre las más relevantes. Los montos ejercidos se indican en el capítulo 2.1 inciso a) Evaluación del cumplimiento del PMDP y POA año anterior

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

Dada la estrategia que se visualizó para la obtención de los terrenos materia de ampliación del Recinto Portuario en la Laguna de Pajaritos en aproximadamente 12.4 has., el 14 de septiembre de 2011 salió publicado en el Diario Oficial de la Federación la Declaratoria de Nacionalización del Acceso terrestre al Recinto citado sobre esa superficie, a favor del Gobierno Federal por conducto de la SCT.

En consecuencia el 24 de agosto de 2012 salió publicado en el Diario Oficial de la Federación el Tercer Addendum al Título de Concesión de la Administración Portuaria, cuyo objeto fue incorporar a la superficie concesionada que integra la poligonal del Recinto Portuario de Coatzacoalcos y en la Laguna de Pajaritos, el inmueble de dominio público de la Federación denominado "Acceso Terrestre al Recinto Portuario de Laguna de Pajaritos", ubicado en Boulevard Cangrejera-Morelos, Kilómetro 5.3, Ex Ejido Pajaritos, Colonia Gavilán de Allende, Municipio de Coatzacoalcos, con una superficie total de 124,449.29 metros cuadrados.

En cuanto a la continuidad al trámite de donación de 46.32 has. de terreno propiedad de PEMEX, por parte de ésta última se nos ha informado que la Paraestatal después de los estudios realizados concluyen que posiblemente esos terrenos no están dentro de su patrimonio, por tanto, iniciarán con las gestiones necesarias para desincorporar los mismos, y hasta entonces, la API podría iniciar las gestiones de su regularización, lo cual se impulsará para el 2013.

Por último, en lo que respecta a la meta anual de incorporar 58.62 has. aproximadamente; cabe señalar que dicha meta no fue posible cumplir al 100% por la razón expuesta en el tema de los trámites de donación de las 46.32 has., propiedad de PEMEX; sin embargo para el caso de las 12.44 has., (superficie definitiva) ya se concluyeron las acciones para su incorporación a la concesión de la entidad. Para el año 2013, y en virtud de que el avance de la donación de 46 hectáreas depende de un externo como lo es PEMEX, se prevé impulsar continuamente los trámites respectivos ante la misma entidad, para lograr la meta planeada.

Jornadas de Promoción

Durante el 2012 se realizaron 4 de las 7 jornadas de promoción programadas ya que se tuvo restricción en la participación en eventos públicos por la veda electoral del 31 de marzo al 2 de julio de 2012. Las jornadas fueron en las ciudades de León, Gto., México, D.F., y Tuxtla Gutiérrez, Chis., y en Puebla, Pue., esta última en coordinación con la API Salina Cruz en seguimiento a la promoción de la Plataforma Logística del Istmo de Tehuantepec. Adicionalmente fuimos invitados a la Comisión de Logística y Transporte de la ANIQ, donde se presentó a los directivos de logística de empresas químicas las ventajas competitivas del puerto.

Redes Sociales

Durante el 2012, la entidad buscó tener presencia en redes sociales, informando diariamente del acontecer portuario, así como anuncios que pudieran ser de interés de la comunidad. A la fecha contamos con 2,500 seguidores en Facebook y 242 seguidores en Twitter.

2.1. c) Autoevaluación del cumplimiento del PMDP y POA año anterior

Programa de Vinculación Puerto-Ciudad

Durante el 2012, el puerto recibió 3,372 visitantes, superando la meta programada de 2,500. Las actividades realizadas dentro de la semana portuaria influyeron de manera significativa para llegar a este incremento, logrando que más habitantes de Coatzacoalcos conozcan sobre su puerto..

El Parque del Bicentenario, por su parte, ha recibido 40,534 visitas, alcanzando un 76% de la meta programada de 53,000 visitantes. Durante el año se trabajó en la creación de públicos a través de diversas actividades como: curso de verano con diversas actividades para todo público, Club de Niños Tecuani, Cine Club emitiendo películas con temas ecológicos, taller de alebrijes para niños y adultos, y taller de fotografía etnográfica para niños. Con estas actividades se ha fortalecido la percepción del parque como un espacio cultural importante en la región.

Durante el 2012, la PROFEPA entrego al parque en calidad de depósito, 25 animales de las siguientes especies: 1 hocofaisán, 1 loro de cabeza azul, 1 loro cabeza amarilla, 3 cotorras cuchas, 2 tucanes reales, 1 cotorra guayabera, 1 tejón, 2 cocodrilos de pantano, 6 tortugas pintas 5 tortugas chopotiles y 2 tortugas casquito.

Programas ambientales

La API Coatzacoalcos cuenta con 4 programas ambientales, los cuales están alineados a los objetivos del Sistema de Gestión de la Calidad y Ambiental, mismos que presentan un promedio de cumplimiento en el 2012 del 90.33% debido a que el programa No. 1 **Certificación en Industria Limpia** se encuentra retrasado con un nivel de cumplimiento del orden del 73%. Los otros 3 programas cuentan con el siguiente cumplimiento: **Fomento al medio ambiente**: 93.33% cumpliendo conforme a programa.

Ahorro de Recursos: 95% cumpliendo conforme al programa y **Mejora de la calidad de los servicios**: 100%.

OSHAS 18001:2007

Durante el 2012, se tuvo un avance del 75% en la implementación del Sistema de Gestión de la Seguridad Industrial y la Salud en el Trabajo bajo la Norma Internacional OHSAS 18001:2007, programa que es coordinado por la Subgerencia de Ecología y Seguridad. Como parte del sistema se conformaron 4 grupos especiales:

1. Grupo de Liderazgo y Seguimiento OHSAS 18001:2007, presidida por el Sr. Director.
2. Grupo de Auditores Efectivos en Seguridad.
3. Grupo de la Comisión de Seguridad e Higiene como herramienta de identificación de peligros y evaluación de riesgos.
4. Grupo de Líderes de Reuniones de Inicio de Jornada (RIJ's) como herramienta de comunicación de Peligros y Riesgos.

Además se otorgó el nombramiento a 10 colaboradores de la entidad como líderes de buenas prácticas internacionales ó requisitos de la Norma.

Se estima terminar la implantación e implementación para abril de 2013, después de auditorías internas de evaluación.

2. Evaluación de cumplimiento de compromisos de planeación

2.2.1 Seguimiento de Acciones encaminadas al cumplimiento del Programa Sectorial

Estrategia	Línea de Acción	Acciones realizadas (año inmediato anterior)
<p>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.</p>	<p>Ampliar y modernizar la infraestructura en los principales puertos comerciales.</p>	<p>Durante el 2012 se continuaron los trabajos de construcción en el nuevo desarrollo portuario en Laguna de Pajaritos en obras del sistema eléctrico, sistema de alumbrado, muro de contención y trabajos para terraplén y vialidades que no se terminaron derivado de un problema para obtener el manifiesto de impacto ambiental y por lo cual hubo que hacer una devolución de \$32 millones de los recursos</p>
	<p>Utilizar nuevos esquemas de financiamiento y gestión de proyectos de inversión.</p>	
<p>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.</p>	<p>Incrementar la calidad y eficiencia de los servicios portuarios y marítimos que son parte sustantiva de las cadenas logísticas.</p>	<p>Se llevaron a cabo trabajos para la puesta en operación del proyecto de automatización de procesos para la ventanilla integral de servicios, y se inició la configuración del enlace inalámbrico de voz y datos entre los recintos portuarios de Coatzacoalcos y en Laguna de Pajaritos.</p>
	<p>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.</p>	
<p>5.2.3 Potenciar a los puertos como nodos articuladores para crear un sistema integrado de transporte multimodal que facilite el traslado eficiente de personas y bienes y reduzca los costos logísticos en servicios "puerta a puerta".</p>	<p>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.</p>	<p>Continuaron las actividades, en coordinación con TTG, para la promoción del servicio del ferrobuzque ante diversos productores y comercializadores sobre todo del sector de agroindustrias. Por lo que respecta al acceso carretero no se obtuvieron resultados para la reactivación de la obra.</p>
	<p>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.</p>	

Estrategia	Línea de Acción	Acciones realizadas (año inmediato anterior)
<p>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.</p>	<p>Fortalecer el tráfico de cabotaje y establecer nuevas rutas de transporte marítimo de corta distancia.</p>	<p>NAR (ninguna acción al respecto)</p>
	<p>Incrementar la oferta de servicios de transporte marítimo de altura con calidad y a precios competitivos.</p>	<p>NAR (ninguna acción al respecto)</p>
<p>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.</p>	<p>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.</p>	<p>La entidad realizó acciones para obtener la certificación de Industria Limpia realizando la auditoria voluntaria, subsanando procedimientos abiertos ante la PROFEPA previamente, sin embargo, no se pudo concretar el proyecto aunque tiene un avance del 85%.</p>
	<p>Garantizar la sustentabilidad ambiental en el subsector marítimo portuario, para evitar la emisión de contaminantes y mejorar la calidad de vida.</p>	
	<p>Establecer sistemas de gestión ambiental en las Apis que garanticen la aplicación de controles de operación ambiental, de conformidad con el marco legal aplicable.</p>	

2.2.2 Reporte de indicadores de cumplimiento del Programa Sectorial

a) Metas referentes a Construir y Conservar la Infraestructura Portuaria y la Eficiencia en la planeación de recursos

Objetivo	Indicador	Fórmula del indicador (A / B)	Meta	Periodicidad
Recursos	Índice de ejercicio de recursos propios	Recursos ejercidos/Recursos programados (recursos propios)	100%	Anual
Planear	Índice de cumplimiento de las actividades de planeación de las APIs Federales	Revisiones realizadas en el año / Revisiones programadas en el año (Revisiones al PMDP)	4	Anual
Construir	Índice de construcción de infraestructura	Metros de muelle construidos en la API / metros de muelle programados (con recursos propios)	5,000	Trimestral
		Metros cuadrados de áreas de almacenamiento construidos en la API / Metros cuadrados de áreas de almacenamiento programados (con recursos propios) (Metros cuadrados construidos/ 5,000 m2)		Trimestral
		Metros cúbicos de dragado de construcción en la API / Metros cúbicos de dragado de construcción programados (con recursos propios)		Trimestral
Conservar	Índice de conservación de la infraestructura	Metros de muelle con mantenimiento en la API / metros de muelle con mantenimiento programados (con recursos propios)	100%	Trimestral
		Metros cuadrados de áreas de almacenamiento con mantenimiento en la API / Metros cuadrados de áreas de almacenamiento con mantenimiento programados (con recursos propios) (Metros cuadrados de almacenamiento realizados/ 27,725 m2)		Trimestral
		Metros cúbicos de dragado de mantenimiento en la API / Metros cúbicos de dragado de mantenimiento programados (con recursos propios) (Metros cubicos dragados/ 1,200,000 m3)		Trimestral

Áreas de almacenamiento (patios, bodegas e instalaciones)

2.2.2 Reporte de indicadores de cumplimiento del Programa Sectorial

b) Metas referentes a Proporcionar Servicios de Calidad y Seguridad

Objetivo	Indicador	Fórmula del indicador (A / B)	Situación inicial (2012) (1)	Meta	Periodicidad
Seguridad	Índice de accidentes por operación (atraque/desatraque)	Accidentes registrados / Operaciones portuarias (atraque-desatraque)	2.5%	2.5%	Trimestral
Calidad	Estado físico de los muelles (por cada muelle)	Sin fórmula dado que es descriptivo	70% buenas condiciones, 30% regulares condiciones	70% buenas condiciones, 30% regulares condiciones	Por cada API se tiene previsto que al menos el 60% de los muelles se encuentren en buenas condiciones, el 30% en regulares y el 10% en malas
	Escala Nombre o número del muelle	(1) Bueno - El muelle se encuentra en condiciones normales de operación (2) Regular - El muelle requiere mantenimiento mayor dentro de los 2 ejercicios fiscales (3) Mal - El muelle requiere mantenimiento urgente, en el presente ejercicio fiscal Muelle 1 Muelle 2 Muelle 3 Muelle 4 Muelle 5 Muelle 6 Muelle 7 Muelle 8 Muelle 9 (Ferrobuque) Muelle API-Pajaritos 1	Estado Físico de los muelles 1 1 1 2 2 2 1 1 1 1		

2. Evaluación de cumplimiento de compromisos de planeación

2.3 Objetivos y metas año actual

(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) En el caso de que existan diferencias menores (<10%), deberán justificar dicha diferencia.

Objetivo PMDP		Indicador PMDP		PMDP	POA	Variación	Justificación
Código	Nombre del Objetivo	Código	Nombre del Indicador	Meta (s) Año Actual	Meta (s) Año Actual	%	(2)
SPF	Mejorar procesos operativos para la descarga de fluidos	SPF.1	Rendimiento operativo en fluidos de baja densidad. THBO	280	230	-22%	Los indicadores de rendimiento operativo se ajustaron para ser congruentes con las Reglas de Operación del puerto.
ACF	Contar con un operador especializado con estándares internacionales en el manejo de fluidos	ACF.1	Cesionario	1	1	0%	
IMF	Garantizar Inversiones en Infraestructura	IMF.1	Inversiones para fluidos. Miles de pesos	22,800	22,800	0%	Esta pendiente la autorización de recursos federales para continuar con las obras en el Recinto Portuario en Laguna de Pajaritos.
SPGM.1	Mejorar procesos operativos para la descarga de graneles minerales	SPGM.1.1	Rendimiento operativo en graneles minerales. THBO	250	270	7%	Los indicadores de rendimiento operativo se ajustaron para ser congruentes con las Reglas de Operación del puerto.
IPGM.1	Incrementar la infraestructura del puerto en el manejo de graneles minerales	IPGM.1.1	Instalación de graneles minerales	1	1	0%	
ACGM.1	Contar con Operadores especializados con estándares internacionales en el manejo de graneles minerales	ACGMI.1.1	Porcentaje de empresas. Porcentaje	25	25	0%	
IMGM	Garantizar Inversiones en Infraestructura	IMGM.1.1	Inversiones para granel mineral. Miles de pesos	22,800	22,800	0%	Esta pendiente la autorización de recursos federales para continuar con las obras en el Recinto Portuario en Laguna de Pajaritos.
SPGA.1	Propiciar mejoras en el manejo y almacenamiento de granos	SPGA.1.1	Rendimiento operativo de graneles agrícolas. THBO	230	240	4%	Los indicadores de rendimiento operativo se ajustaron para ser congruentes con las Reglas de Operación del puerto.
SPCG.1	Ampliar la oferta portuaria con servicios de valor agregado y de transporte intermodal	SPCG.1.1	Carga Intermodal. Miles de toneladas	620	558	-11%	Cambios en la logística de Cemex, operando mayor volumen vía marítima han reducido la meta de este tipo de carga para el 2013

Objetivo PMDP		Indicador PMDP		PMDP	POA	Variación	Justificación (2)
Código	Nombre del Objetivo	Código	Nombre del Indicador	Meta (s) Año Actual	Meta (s) Año Actual	%	
IPCG.1	Proporcionar el servicio de carga refrigerada	IPCG.1.1	Carga refrigerada. Miles de toneladas	15	8	-100%	Exigencia de la Aduana para la ubicación del Punto de Verificación autorizado por Senasica han retrasado el inicio de este proyecto, por lo que, la construcción de la instalación se pospuso para el 2013
SPPD.1	Realizar las inversiones en infraestructura que garanticen el ingreso de buques petroleros	SPPD.1.1	Petróleo y derivados operados por el puerto. Miles de toneladas	28,709.8	25,761.5	-11%	Los resultados obtenidos en el 2012, y la información proporcionada por Pemex respecto a la baja en la producción de crudo y el comercio exterior de este producto y sus derivados, inciden en una reducción a la meta planteada en el PMDP para el 2013.

DIRECCIÓN GENERAL DE FOMENTO Y ADMINISTRACIÓN PORTUARIA														
Estado de Resultados Proforma 2013														
Administración Portuaria Integral de Coatzacoalcos, S.A. de C.V.	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL	PROYECTADO PMDP
(cifras en miles de pesos)														
INGRESOS ORDINARIOS														
Ingresos por Infraestructura	13,100.79	13,417.05	13,978.46	15,051.27	16,196.17	15,120.35	15,416.33	15,300.48	15,881.35	16,019.40	14,893.69	16,584.24	180,959.58	156,135.88
Ingresos por Puerto	10,232.84	9,705.63	10,610.99	10,785.78	12,650.24	11,603.35	11,650.42	11,691.65	11,673.75	12,327.16	11,494.53	12,756.40	137,182.75	117,297.08
Ingresos por Atraque y Desatraque	1,195.54	1,248.13	1,308.87	1,799.45	1,487.74	1,473.79	1,799.49	1,443.34	1,971.70	1,687.45	1,604.02	1,748.53	18,768.04	14,090.70
Ingresos por Muelle	1,670.58	2,463.30	2,058.14	2,342.94	2,058.19	2,033.78	1,947.73	2,129.46	2,166.57	2,000.57	1,790.08	2,074.25	24,735.58	20,916.66
Ingresos por Almacenaje	1.83	-	0.47	123.11	-	9.44	18.68	36.02	69.33	4.21	5.06	5.06	273.21	3,831.43
Ingresos por Embarque y Desembarque	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ingresos por Arrendamiento	1,025.04	964.07	885.42	691.15	1,263.82	960.13	848.25	756.00	1,784.71	1,039.45	1,138.57	1,055.23	12,411.83	10,566.80
Arrendamiento de Espacios	1,025.04	964.07	885.42	691.15	1,263.82	960.13	848.25	756.00	1,784.71	1,039.45	1,138.57	1,055.23	12,411.83	10,566.80
Arrendamiento de Equipo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ingresos por Cesión Parcial de Derechos	3,650.66	3,776.19	3,889.57	4,362.34	5,037.58	4,368.15	3,817.46	4,432.96	4,532.31	4,303.93	4,272.16	4,319.90	50,763.22	51,398.79
Cesión de Terrenos e Infraestructura	3,226.45	3,372.60	3,419.54	3,823.92	4,452.80	3,783.22	3,297.61	3,817.08	4,093.26	3,647.68	3,689.26	3,756.65	44,380.06	45,788.49
Contratos de Prestación de Servicios Portuarios y Conexos (prestados por terceros)	424.21	403.60	470.02	538.42	584.79	584.94	519.85	615.88	439.05	656.25	582.90	563.25	6,383.16	5,610.29
Uso y Aprovechamiento de Terrenos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ingresos por Venta de Terrenos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ingresos por Prestación de Servicios a las Embarcaciones, Servicios Generales y Maniobras (prestados por la API)	360.27	446.15	434.02	402.94	356.41	432.88	364.60	351.65	387.75	412.17	395.55	398.59	4,742.98	3,437.74
Maniobras	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ingresos por Remolque	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Otros servicios portuarios y conexos	360.27	446.15	434.02	402.94	356.41	432.88	364.60	351.65	387.75	412.17	395.55	398.59	4,742.98	3,437.74
INGRESOS EXTRAORDINARIOS														
Ingresos por recuperación de seguros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tarifa de Seguridad	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Otros Productos	103.19	225.76	433.29	115.60	311.36	333.97	91.42	235.54	271.61	251.04	204.09	1,745.50	4,322.39	0.00
Subsidios y transferencias del Gobierno Federal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	101,000.00
Actualizaciones	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(Descuentos ó Tarifas Promocionales)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DE INGRESOS	18,239.95	18,829.23	19,620.76	20,623.30	23,165.35	21,215.48	20,538.06	21,076.62	22,857.73	22,025.99	20,904.06	24,103.47	253,200.00	322,539.20
COSTOS Y GASTOS														
COSTO DE OPERACIÓN														
Servicios Personales	839.77	735.21	833.06	1,009.87	823.16	724.80	828.01	724.81	1,066.89	764.25	838.96	1,524.29	10,713.06	8,469.32
Materiales y Suministros	157.59	178.74	201.71	193.69	214.24	241.29	200.39	191.51	200.73	257.12	177.54	441.18	2,655.74	1,995.91
Servicios Generales	2,742.08	3,140.83	3,097.94	3,573.27	3,144.46	15,395.65	3,387.54	8,764.70	2,049.15	1,755.49	2,118.89	7,089.45	56,259.45	26,228.71
Contraprestación del Gobierno Federal	1,424.83	2,054.48	2,000.00	2,158.92	1,872.49	1,582.01	2,016.00	1,990.00	2,037.89	2,300.00	1,950.00	180.00	21,566.63	21,000.00
Costo por Venta de Terreno	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Costo de ventas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Depreciaciones	563.00	563.00	563.00	563.00	563.00	563.00	563.00	563.00	563.00	563.00	563.00	563.00	6,755.98	-
Conservación y Mantenimiento de Infraestructura	313.13	623.95	2,446.76	3,135.69	903.27	466.22	9,248.09	3,173.22	3,737.77	2,015.45	11,334.52	11,456.54	48,854.61	48,456.43
Conservación y Mantenimiento de Infraestructura	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Costo de estudios y otros gastos no relacionados con ningún proyecto	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL COSTO DE OPERACIÓN	6,040.40	7,296.21	9,142.47	10,634.43	7,520.63	18,972.99	16,243.02	15,407.24	9,655.42	7,655.30	16,982.90	21,254.45	146,805.46	106,150.37
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN														
Servicios Personales	697.30	608.15	689.19	1,503.90	680.01	607.84	690.06	614.63	699.80	610.64	884.88	1,111.02	9,397.42	8,625.22
Materiales y Suministros	71.08	86.41	80.13	90.31	189.86	91.61	118.40	100.88	107.71	131.24	118.33	276.11	1,462.05	1,685.64
Servicios Generales	167.09	277.94	380.19	259.45	328.77	392.25	487.53	255.14	362.28	782.98	641.64	473.99	4,809.24	2,487.86
Gastos de venta	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Depreciaciones	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,782.88
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	935.47	972.50	1,149.51	1,853.65	1,198.63	1,091.70	1,295.99	970.65	1,169.78	1,524.86	1,644.85	1,861.12	15,668.70	6,795.68
UTILIDAD o (PÉRDIDA) DE OPERACIÓN	11,264.08	10,560.52	9,328.78	8,135.22	14,446.09	1,150.80	2,999.05	4,698.74	12,032.53	12,845.82	2,276.31	987.90	90,725.84	4,586.66
PARTIDAS EXTRAORDINARIA Y OTROS GASTOS														
Transferencia Activos - Obra Pública Propios	11,000.00	9,800.00	8,500.00	7,400.00	14,000.00	800.00	2,200.00	4,000.00	12,000.00	12,000.00	1,600.00	-	83,300.00	73,500.00
Transferencia Activos-Obra Pública del Gobierno Federal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Contraprestación Extraordinaria	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Otros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL OTROS GASTOS	11,000.00	9,800.00	8,500.00	7,400.00	14,000.00	800.00	2,200.00	4,000.00	12,000.00	12,000.00	1,600.00	-	83,300.00	73,500.00
UTILIDAD/PÉRDIDA DESPUÉS DE PARTIDAS EXTRAORDINARIAS	264.08	760.52	828.78	735.22	446.09	350.80	799.05	698.74	32.53	845.82	676.31	987.90	7,425.84	4,586.66
RESULTADO INTEGRAL DE FINANCIAMIENTO														
Productos Financieros	595.24	462.81	471.96	468.62	487.19	541.25	464.59	581.57	771.66	437.96	511.99	735.32	6,530.18	2,500.00
Gastos financieros	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	206.00
Fluctuación cambiaria	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Resultado por posición monetaria	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RESULTADO NETO DE FINANCIAMIENTO	594.24	461.81	470.96	467.62	486.19	540.25	463.59	580.57	770.66	436.96	510.99	734.32	6,518.18	2.29
RESULTADO ANTES DE ISR, IETU, PTU														
Impuesto Sobre la Renta.	700.00	700.00	700.00	700.00	700.00	700.00	700.00	700.00	700.00	700.00	700.00	700.00	8,400.00	4,120.00
ISR Diferido	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Impuesto Empresarial a Tasa Única	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Participación de trabajadores en las Utilidades	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PTU Diferido	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	600.00	600.00	750.00
RESULTADO NETO	158.33	522.34	599.73	502.84	232.27	191.05	562.64	579.32	103.20	582.78	487.30	422.22	4,944.02	2,010.66

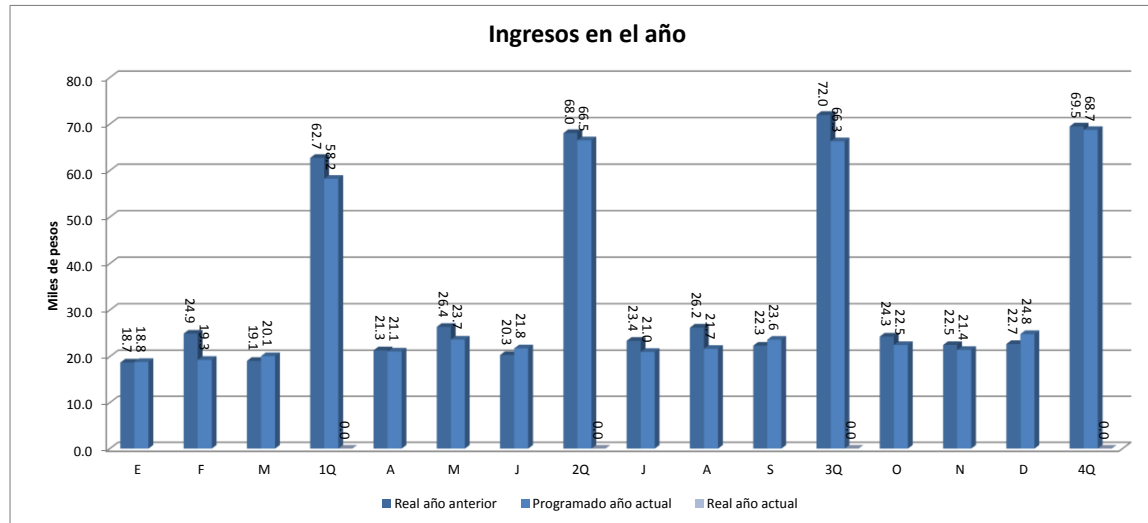
ANEXO 1

Concepto	Tipos de ingresos, costos y gastos que se incluyen en cada renglón
Ingresos por Infraestructura	
Ingresos por Puerto	Ingresos por tarifa de altura (fijo y variable). Ingresos por tarifa de cabotaje (puerto fijo, variable). Ingreso por cuota diaria (embarcaciones menores).
Ingresos por Atraque y Desatraque	Ingresos por tarifa de altura y cabotaje
Ingresos por Muelle	Ingresos por muelle de altura y cabotaje
Ingresos por Almacenaje	Ingreso por almacenaje de altura (importación y exportación) y cabotaje
Ingresos por Embarque y Desembarque	Ingresos por embarque y desembarque (altura y cabotaje)
Ingresos por Arrendamiento	
Arrendamiento de Espacios	Ingresos por contrato de arrendamiento de espacios (fuera del recinto portuario)
Arrendamiento de Equipo	Ingresos por arrendamiento de equipo de maniobra, maquinaria y equipo
Ingresos por Cesión Parcial de Derechos	
Cesión de Terrenos e Infraestructura	Contratos de cesión parcial de derechos del área concesionada
Contratos de Prestación de Servicios Portuarios y Conexos (prestados por terceros)	Ingresos por prestación de servicios a las embarcaciones tales como: pilotaje, remolque, amarre de cabos y lanchaje. Servicios generales tales como: el avituallamiento, agua potable, combustible, comunicación, electricidad, recolección de basura, o desechos y eliminación de aguas residuales. Servicios de maniobra para la transferencia de bienes o mercancías tales como: la carga, descarga, alijo, almacenaje, estiba y acarreo dentro del puerto
Uso y Aprovechamiento de Terrenos	Ingresos por contratos del uso y goce de terrenos dentro del recinto portuario (por ejemplo: gasoductos, subestaciones eléctricas y otros)
Ingresos por Venta de Terrenos	Ingresos por venta de terrenos propiedad de la API
Ingresos por Prestación de Servicios a las Embarcaciones, Servicios Generales y Maniobras (prestados por la API)	
Maniobras	Ingresos por servicios de maniobra para la transferencia de bienes o mercancías tales como: la carga, descarga, alijo, almacenaje, estiba y acarreo dentro del puerto
Ingresos por Remolque	Ingresos por servicio de remolque
Servicios Portuarios y Conexos (No incluye Maniobras y Remolque)	Ingresos por prestación de servicios a las embarcaciones tales como: pilotaje, amarre de cabos y lanchaje. Servicios generales tales como: el avituallamiento, agua potable, combustible, comunicación, electricidad, recolección de basura, o desechos y eliminación de aguas residuales.
OTROS INGRESOS	
Ingresos por recuperación de seguros	Por los ingresos obtenidos por la recuperación de siniestros
Tarifa de Seguridad	Ingresos tarifa código de seguridad PBIP
Otros Productos	Ingresos por otros productos (sanciones administrativas, credenciales, bases de licitación, y otros)
Subsidios y transferencias del Gobierno Federal	Subsidios y transferencias del Gobierno Federal
Actualizaciones	Actualizaciones por todos los conceptos de ingresos
Descuentos ó Tarifas Promocionales	Descuentos por todos los conceptos de ingresos

Concepto	<i>Tipos de ingresos, costos y gastos que se incluyen en cada renglón</i>
COSTO DE OPERACION	
Servicios Personales	Costos de las áreas GO, GI, GP
Materiales y Suministros	Costos de las áreas GO, GI, GP (incluye Área Informática)
Servicios Generales	Costos de las áreas GO, GI, GP
Contraprestación del Gobierno Federal	Pago de la contraprestación por la concesión
Costo por Venta de Terreno	Costo por la venta de terrenos
Costo de ventas	Importe del costo del área comercial (Área funcional E008)
Depreciaciones	Importe por el desgaste de los bienes correspondientes, por el uso y/o el transcurso del tiempo de las áreas GO, GI, GP, GC
Conservación y Mantenimiento de Infraestructura	Partida de mantenimiento Capítulo 3000
Conservación y Mantenimiento de Infraestructura	Partidas de mantenimiento Capítulo 6000 (obra no transferible)
Costo de estudios y otros gastos no relacionados con ningún proyecto	Partidas Capítulo 6000 (obra no transferible)
GASTOS DE ADMINISTRACION	
Servicios Personales	Gasto de las áreas de DG, GAF, OIC, GJ
Materiales y Suministros	Gasto de las áreas de DG, GAF, OIC, GJ
Servicios Generales	Gasto de las áreas de DG, GAF, OIC, GJ
Gastos de venta	Importe del gasto del área comercial (Área funcional M001)
Depreciaciones	Importe por el desgaste de los bienes correspondientes, por el uso y/o el transcurso del tiempo de las áreas DG, GAF, OIC, GJ
PARTIDA EXTRAORDINARIA y OTROS GASTOS	
Transferencia Activos - Obra Pública Propios	Transferencias de obra pública (recursos propios)
Transferencia Activos-Obra Pública del Gobierno Federal	Transferencias de obra pública (con recursos fiscales)
Contraprestación Extraordinaria	Transferencia de recursos cuando lo requiera la TESOFE
Otros	Diversos gastos
Productos Financieros	Ingresos por concepto de intereses generados a favor con motivo de operaciones financieras con instituciones bancarias
Gastos financieros	Gastos derivados de comisiones y situaciones bancarias
Fluctuación cambiaria	Variación en el tipo de cambio de divisas
Resultado por posición monetaria	Por el efecto a favor y/o a cargo de la comparación de los gastos o productos financieros derivados de la aplicación de las NIFS
Impuesto Sobre la Renta.	Impuesto Sobre la Renta a cargo de la empresa en el ejercicio
ISR Diferido	Importe del Impuesto Sobre la Renta diferido (NIF D-4)
Impuesto Empresarial a Tasa Única	Importe del IETU a cargo de la empresa calculado en base a las disposiciones fiscales vigentes
Participación de trabajadores en las Utilidades	Importe de la PTU en base a las disposiciones legales
PTU Diferido	Importe de la PTU diferida (NIF D-4)

Estimación de Ingresos en el año
(cifras en millones de pesos)

Mes	E	F	M	1Q	A	M	J	2Q	J	A	S	3Q	O	N	D	4Q	Total Año	Variación %
Real año anterior	18.7	24.9	19.1	62.7	21.3	26.4	20.3	68.0	23.4	26.2	22.3	72.0	24.3	22.5	22.7	69.5	272.2	
Programado año actual	18.8	19.3	20.1	58.2	21.1	23.7	21.8	66.5	21.0	21.7	23.6	66.3	22.5	21.4	24.8	68.7	259.7	
Real año actual				0.0				0.0				0.0				0.0	0.0	



DIRECCIÓN GENERAL DE FOMENTO Y ADMINISTRACIÓN PORTUARIA
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO POR CAPÍTULO

Administración Portuaria Integral de Coatzacoalcos, S.A. de C.V. Programas presupuestarios
 (cifras en miles de pesos)

	PARTICIPACIÓN	ANUAL	M001	0001	E008	E025	K004	K017	K026	K027	K028	K036	Enero	Febrero	Marzo	1Q	Abril	Mayo	Junio	2Q	Julio	Agosto	Septiembre	3Q	Octubre	Noviembre	Diciembre	4Q	
1000 Servicios Personales	7.74%	20,110	7,625	1,773	10,713	0	0	0	0	0	0	0	1,537	1,343	1,522	4,403	2,514	1,503	1,333	5,350	1,518	1,339	1,767	4,624	1,375	1,724	2,635	5,734	
1100 Remuneraciones al personal de carácter permanente	37.33%	7,507	2,642	489	4,377								626	626	626	1,877	626	626	626	1,877	626	626	626	1,877	626	626	626	626	1,877
1200 Remuneraciones al personal de carácter transitorio	0.00%	0	0	0	0								0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1300 Remuneraciones adicionales y especiales	10.50%	2,111	640	77	1,394								123	98	108	329	89	89	88	265	104	94	118	317	102	83	1,015	1,200	
1400 Seguridad Social	16.37%	3,291	1,272	222	1,797								312	143	312	768	700	312	143	1,156	312	143	312	768	143	300	156	599	
1500 Otras prestaciones sociales y económicas	33.17%	6,671	2,885	960	2,826								476	476	476	1,428	1,099	476	476	2,051	476	476	476	1,428	476	476	1,763	1,763	
1600 Previsiones	2.64%	530	185	25	320								0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	235	235	28	239	28	296	
1700 Pago de estímulos	0.00%	0	0	0	0								0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2000 Materiales y Suministros	15.59%	4,138	1,398	64	2,655	0	0	0	0	0	0	0	229	265	262	776	294	404	333	1,024	319	292	368	920	388	296	717	1,410	
2100 Materiales de admón., emisión de documentos y artículos oficiales	13.94%	574	265	14	295								28	32	26	87	40	35	44	119	41	49	33	122	95	42	110	287	
2200 Alimentos y utensilios	18.21%	750	292	4	454								69	42	61	173	52	57	70	179	73	69	59	201	56	59	82	197	
2300 Materias primas y materiales de producción y comercialización	0.00%	0	0	0	0								0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2400 Materiales y artículos de construcción y de reparación	11.30%	466	102	0	364								21	36	29	87	41	37	45	123	23	25	41	89	42	39	86	167	
2500 Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio	3.50%	144	16	0	128								5	11	13	30	9	9	12	29	5	21	13	38	19	14	14	47	
2600 Combustibles, lubricantes y aditivos	27.56%	1,135	400	35	700								68	95	90	253	97	92	98	287	109	75	112	296	124	87	88	299	
2700 Vestuario, blancos, prendas de protección y artículos deportivos	12.62%	520	185	10	325								2	8	9	19	3	129	12	144	26	11	14	51	7	7	293	306	
2800 Materiales y suministros para seguridad	0.00%	0	0	0	0								0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2900 Herramientas, refacciones y accesorios menores	12.86%	530	138	2	390								34	40	53	127	42	46	52	140	42	44	37	122	45	49	45	139	
3000 Servicios Generales	54.10%	140,502	4,380	441	135,681	0	0	0	0	0	0	0	5,348	6,798	8,626	20,772	9,828	6,950	18,537	35,315	15,840	14,884	8,888	39,612	7,555	16,746	20,501	44,802	
3100 Servicios básicos	4.25%	5,970	26	0	5,944								470	475	436	1,381	513	482	533	1,528	475	524	502	1,501	513	476	571	1,559	
3200 Servicios de arrendamientos	2.40%	3,378	455	143	2,780								150	163	167	481	153	193	362	708	267	150	191	607	171	370	1,041	1,583	
3300 Servicios profesionales, científicos, técnicos y otros servicios	10.71%	15,045	1,802	30	13,213								840	695	1,139	2,673	1,208	913	1,434	3,555	1,497	1,214	1,091	3,802	1,449	1,511	2,054	5,014	
3400 Servicios financieros, bancarios y comerciales	15.15%	21,286	115	21	21,150								12	8	20	40	78	13	12,033	12,124	28	9,003	5	9,036	20	42	23	86	
3500 Servicios de instalación, reparación, mantenimiento y conservación	37.20%	52,268	800	25	51,443								408	791	2,705	3,905	3,357	1,138	740	5,235	9,576	3,414	4,051	17,041	2,349	11,580	12,156	26,085	
3600 Servicios de comunicación social y publicidad	0.73%	1,020	0	0	1,020								2	2	35	39	20	56	89	165	163	86	35	284	99	110	324	533	
3700 Servicios de traslado y viáticos	1.15%	1,614	566	177	871								67	134	134	335	137	151	155	442	142	134	130	405	144	151	137	432	
3800 Servicios oficiales	0.88%	1,240	190	0	1,050								20	82	97	200	127	144	136	408	71	82	102	255	143	43	191	377	
3900 Otros servicios generales	27.53%	38,681	425	45	38,211								3,379	4,448	3,892	11,718	4,234	3,861	3,055	11,150	3,622	276	2,783	6,681	2,667	2,463	4,003	9,133	
5000 Bienes Muebles e Inmuebles	0.00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5100 Mobiliario y equipo de administración	#/DIV/0	0	0	0	0								0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5200 Mobiliario y equipo educacional y recreativo	#/DIV/0	0	0	0	0								0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5300 Equipo e instrumental médico y de laboratorio	#/DIV/0	0	0	0	0								0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5400 Vehículos y equipo de transporte	#/DIV/0	0	0	0	0								0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5500 Equipo de defensa y seguridad	#/DIV/0	0	0	0	0								0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5600 Maquinaria, otros equipos y herramientas	#/DIV/0	0	0	0	0								0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5800 Bienes muebles	#/DIV/0	0	0	0	0								0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5900 Activos intangibles	#/DIV/0	0	0	0	0								0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6000 Inversión Pública	83.50%	95,000	0	0	0	95,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,000	11,000	15,000	10,000	10,000	35,000	14,000	25,000	10,000	49,000	
6100 Otra pública en bienes del dominio público	0.00%	0	0	0	0								0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6200 Obra pública en bienes propios	100.00%	95,000	0	0	95,000								0	0	0	0	0	0	11,000	11,000	15,000	10,000	10,000	35,000	14,000	25,000	10,000	49,000	
6300 Proyectos productivos y acciones de fomento	0.00%	0	0	0	0								0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL	259,730.18	259,730	13,403	2,278	149,049	0	95,000	0	0	0	0	0	7,114	8,407	10,430	25,951	12,626	8,857	31,203	52,686	32,677	26,516	20,963	80,156	23,318	43,766	33,854	100,937	

	Programa Presupuestario	Finalidad	Función	Subfunción	Actividad institucional
M001	Actividades de apoyo administrativo	3	5	2	002 Actividades de apoyo administrativo
O001	Actividades de apoyo a la función pública y buen gobierno	1	3	4	001 Función pública y buen gobierno
E008	Operación de infraestructura marítimo portuaria	3	5	2	004 Puertos eficientes y competitivos
E025	Señalamiento marítimo	3	5	2	004 Puertos eficientes y competitivos
K004	Proyectos de infraestructura económica de puertos	3	5	2	004 Puertos eficientes y competitivos
K017	Proyectos de infraestructura gubernamental de SCT	3	5	2	004 Puertos eficientes y competitivos
K026	Otros proyectos	3	5	2	004 Puertos eficientes y competitivos
K027	Mantenimiento de infraestructura	3	5	2	004 Puertos eficientes y competitivos
K028	Estudios de Preinversión	3	5	2	004 Puertos eficientes y competitivos
K036	Conservación de infraestructura marítimo portuaria	3	5	2	004 Puertos eficientes y competitivos

DIRECCIÓN GENERAL DE FOMENTO Y ADMINISTRACIÓN PORTUARIA
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO - FLUJO DE EFECTIVO

Administración Portuaria Integral de Coatzacoalcos, S.A. de C.V.

(cifras en miles de pesos)

INGRESOS		EGRESOS	
CONCEPTO	MONTO	CONCEPTO	MONTO
TOTAL DE RECURSOS	269,844	TOTAL DE RECURSOS	269,844
DISPONIBILIDAD INICIAL	10,113	GASTO CORRIENTE DE OPERACIÓN	164,730
CORRIENTES Y DE CAPITAL	259,730	SERVICIOS PERSONALES	20,110
VENTA DE BIENES		MATERIALES Y SUMINISTROS	4,118
INTERNAS		SERVICIOS GENERALES	140,502
EXTERNAS		PENSIONES Y JUBILACIONES	
VENTA DE SERVICIOS	253,200	OTRAS EROGACIONES	
INTERNAS	253,200	INTERESES, COMISIONES Y GASTOS DE LA DEUDA	
EXTERNAS		INTERNOS	
INGRESOS DIVERSOS	6,530	EXTERNOS	
PRODUCTOS FINANCIEROS	6,530	INVERSIÓN FÍSICA	95,000
OTROS		BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	
VENTA DE INVERSIONES		INVERSIÓN PÚBLICA	95,000
RECUPERACIÓN DE ACTIVOS FÍSICOS		OTRAS EROGACIONES	
RECUPERACIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS		INVERSIÓN FINANCIERA	
INGRESOS POR OPERACIONES AJENAS		EGRESOS POR OPERACIONES AJENAS	
POR CUENTA DE TERCEROS		POR CUENTA DE TERCEROS	
EROGACIONES RECUPERABLES		EROGACIONES RECUPERABLES	
SUBSIDIOS Y APOYOS FISCALES		SUMA DE EGRESOS DEL AÑO	259,730
SUBSIDIOS		ENTEROS A TESOFE	
CORRIENTES		ORDINARIOS	
DE CAPITAL		EXTRAORDINARIOS	
APOYOS FISCALES		DISPONIBILIDAD FINAL	10,113
CORRIENTES			
SERVICIOS PERSONALES			
OTROS			
INVERSIÓN FÍSICA			
INTERESES, COMISIONES Y GASTOS DE LA DEUDA			
INVERSIÓN FINANCIERA			
AMORTIZACIÓN DE PASIVO			
SUMA DE INGRESOS DEL AÑO	259,730		
ENDEUDAMIENTO O (DESENDEUDAMIENTO) NETO			
INTERNO			
EXTERNO			
			BALANCE
			-

3. Proyecciones

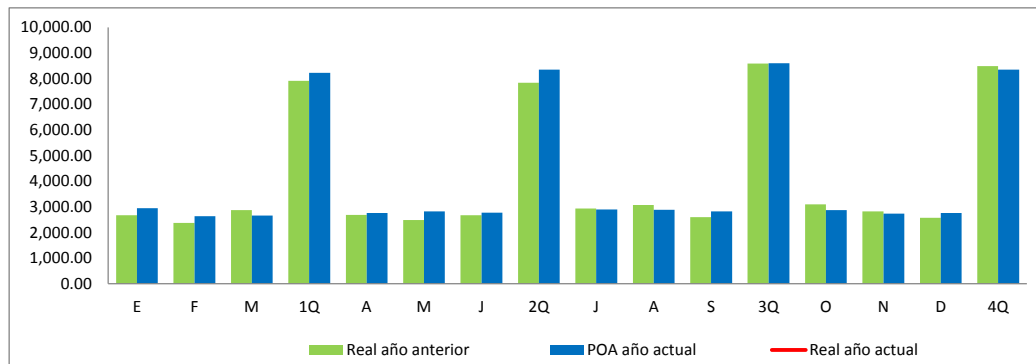
3.2 Movimiento de carga

3.2.1 Movimiento de carga total (Incluye carga contenerizada, general suelta, granel mineral, granel agrícola, fluidos no petroleros y petróleo y derivados)

Mes	E	F	M	1Q	A	M	J	2Q	J	A	S	3Q	O	N	D	4Q	Total Año	Variación %
(Miles de Toneladas)																		
Real año anterior	2,664.29	2,372.33	2,871.48	7,908.10	2,684.98	2,483.46	2,663.49	7,831.93	2,930.33	3,063.05	2,593.38	8,586.77	3,090.61	2,824.41	2,566.30	8,481.33	32,808.12	
POA año actual	2,945.61	2,629.58	2,651.92	8,227.11	2,758.85	2,818.06	2,771.34	8,348.25	2,894.24	2,886.78	2,814.61	8,595.63	2,862.03	2,729.72	2,753.64	8,345.39	33,516.38	-100.0%
Real año actual				0.00				0.00				0.00				0.00	0.00	-100.0%

Fundamento de la proyección (para el reporte mensual exponer motivos de la variación entre lo proyectado y lo real obtenido año actual):

Conforme información de Pemex, se ajusta el pronóstico del movimiento de petróleo y derivados 10% a la baja, toda vez que han bajado las exportaciones de crudo hacia E.U.A. y las importaciones de productos químicos y gasolinas. Por lo que se refiere a las líneas de negocio de carga general, granel agrícola, granel mineral y fluidos se mantienen los pronósticos considerados en el PMDP 2012-2017. Estas 2 consideraciones dan como resultado un pronóstico de carga 8.1% menor al considerado en el PMDP.

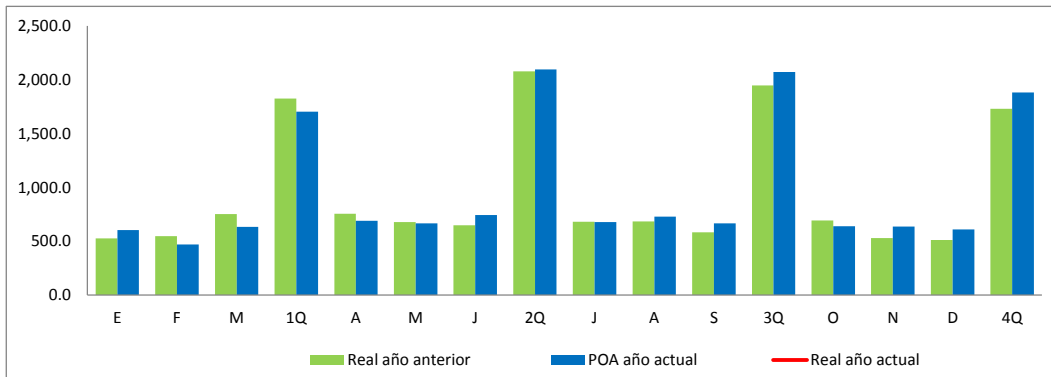


3.2.2 Movimiento total de carga comercial (Incluye carga contenerizada, general suelta, granel agrícola, granel mineral y fluidos no petroleros)

Mes	E	F	M	1Q	A	M	J	2Q	J	A	S	3Q	O	N	D	4Q	Total Año	Variación %
(Miles de Toneladas)																		
Real año anterior	526.9	547.1	752.6	1,826.6	753.6	677.9	648.2	2,079.7	681.4	682.2	583.7	1,947.2	691.8	528.3	510.5	1,730.6	7,584.08	
POA año actual	603.1	469.3	632.3	1,704.7	688.8	665.2	742.8	2,096.9	677.4	726.8	666.8	2,071.0	639.3	634.4	608.6	1,882.3	7,754.86	-100.0%
Real año actual				0.0				0.0				0.0				0.0	0.0	-100.0%

Fundamento de la proyección (para el reporte mensual exponer motivos de la variación entre lo proyectado y lo real obtenido año actual):

El pronóstico del movimiento de carga comercial se mantiene conforme lo indicado en el PMDP 2012-2017 en todas las líneas de negocio.



3. Proyecciones

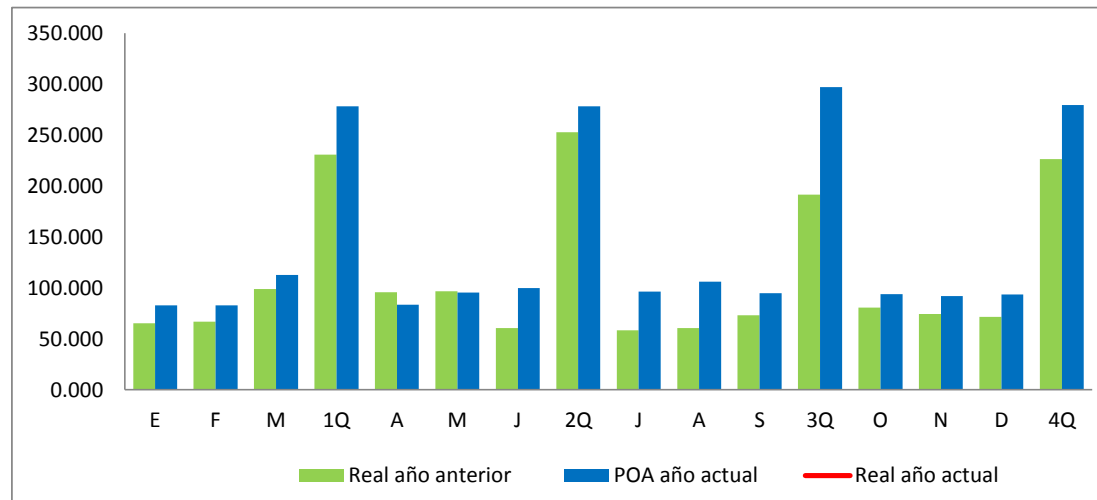
3.3 Movimiento por tipo de carga

Carga General Suelta (miles de toneladas)

Mes	E	F	M	1Q	A	M	J	2Q	J	A	S	3Q	O	N	D	4Q	Total Año	Variación %
(Miles de Toneladas)																		
Real año anterior	65.196	66.672	98.840	230.7	95.676	96.742	60.451	252.9	58.130	60.354	73.046	191.5	80.557	74.254	71.486	226.3	901.40	
POA año actual	82.948	82.726	112.670	278.3	83.387	95.412	99.608	278.4	96.183	106.141	94.808	297.1	93.805	92.011	93.621	279.4	1,133.3	-100.0%
Real año actual				0.0				0.0				0.0				0.0	0.0	-100.0%

Fundamento de la proyección (para el reporte mensual exponer motivos de la variación entre lo proyectado y lo real obtenido año actual):

Por lo que respecta al ferrobuzque, se espera un comportamiento similar al 2012 con una ligera alza en caso de concretarse el proyecto de carga refrigerada. Asimismo, de conformidad con proyectos de nuestros clientes, se espera que Etileno XXI inicie la importación de equipos para la planta en construcción y el movimiento en cabotaje de tubería lastrada por parte de Bredero Shaw.

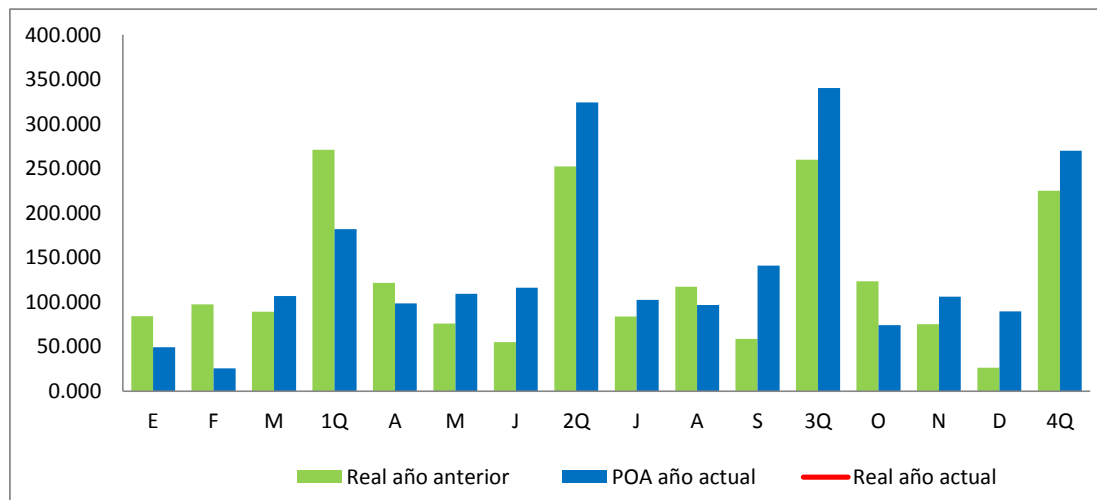


Carga Granel Agrícola (miles de toneladas)

Mes	E	F	M	1Q	A	M	J	2Q	J	A	S	3Q	O	N	D	4Q	Total Año	Variación %
(Miles de Toneladas)																		
Real año anterior	84.245	97.595	89.088	270.9	121.417	75.952	55.000	252.4	83.906	117.338	58.643	259.9	123.462	75.231	26.321	225.0	1,008.20	
POA año actual	49.475	25.650	106.745	181.9	98.525	109.432	116.056	324.0	102.608	96.787	140.980	340.4	74.231	106.057	89.543	269.8	1,116.1	-100.0%
Real año actual				0.0				0.0				0.0				0.0	0.0	-100.0%

Fundamento de la proyección (para el reporte mensual exponer motivos de la variación entre lo proyectado y lo real obtenido año actual):

La expectativa para la exportación del azúcar a granel es ligeramente superior al 2012, ya que aunque existe un exceso de oferta del producto a nivel internacional, las empresas azucareras e ingenios han optado por vender a bajo precio debido a los excedentes. Por lo que respecta a los graneles agrícolas se espera se sostenga el movimiento de carga, toda vez que a la fecha aun no se recupera el campo de las sequías o lluvias que lo afectaron.

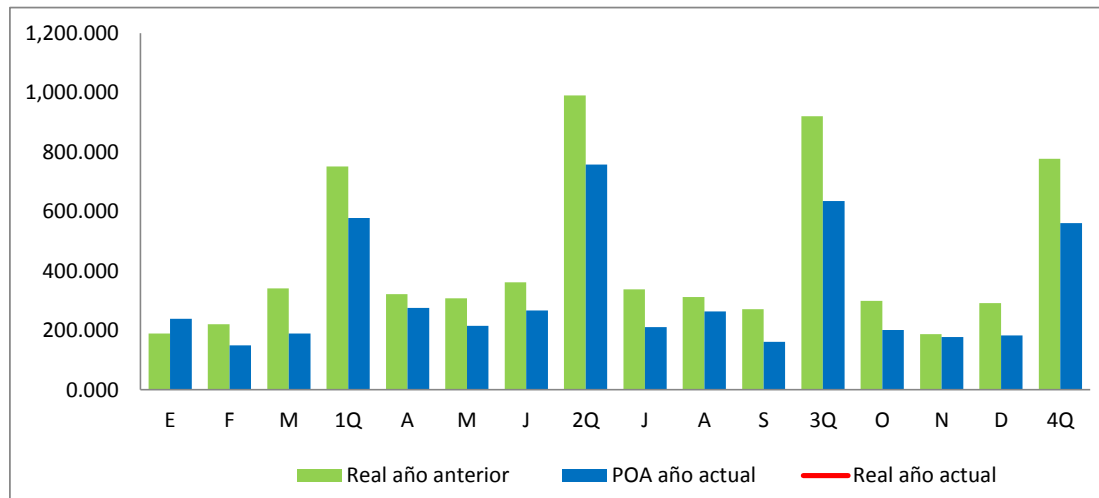


Carga Granel Mineral (miles de toneladas)

Mes	E	F	M	1Q	A	M	J	2Q	J	A	S	3Q	O	N	D	4Q	Total Año	Variación %
(Miles de Toneladas)																		
Real año anterior	189.649	220.960	341.292	751.9	321.273	307.473	361.893	990.6	337.696	311.788	271.035	920.5	299.540	186.994	291.345	777.9	3,440.94	
POA año actual	238.974	149.636	189.809	578.4	275.937	215.097	267.206	758.2	210.326	263.573	160.975	634.9	201.289	177.029	182.476	560.8	2,532.3	-100.0%
Real año actual				0.0				0.0				0.0				0.0	0.0	-100.0%

Fundamento de la proyección (para el reporte mensual exponer motivos de la variación entre lo proyectado y lo real obtenido año actual):

Durante 2013 se espera que tanto Innophos Fosfatados como Cemex mantengan sus movimientos de carga. Por lo que respecta a la exportación de coque, derivado de atención al mercado nacional se espera un decremento en las exportaciones.

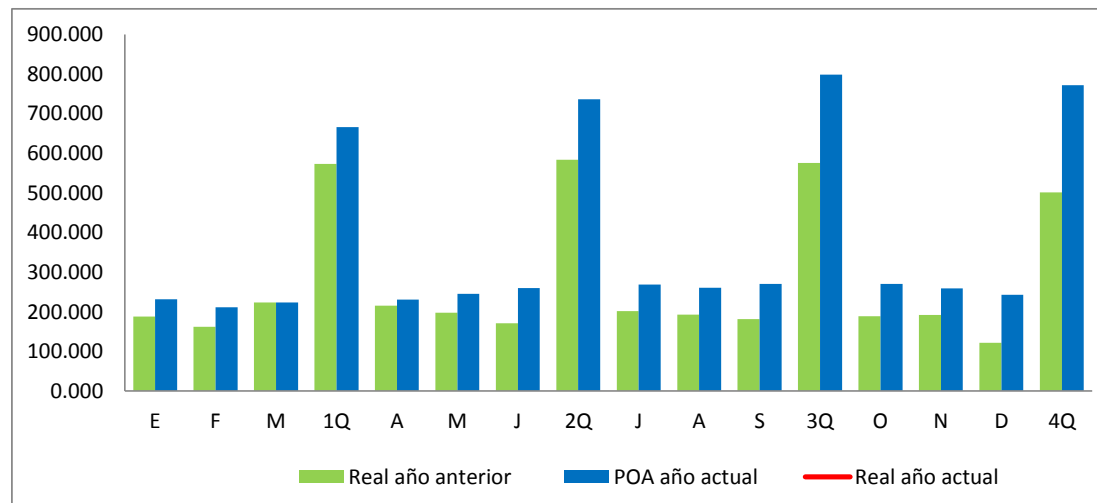


Fluidos no petroleros (miles de toneladas)

Mes	E	F	M	1Q	A	M	J	2Q	J	A	S	3Q	O	N	D	4Q	Total Año	Variación %
(Miles de Toneladas)																		
Real año anterior	187.766	161.873	223.378	573.0	215.256	197.724	170.862	583.8	201.625	192.740	180.938	575.3	188.205	191.818	121.355	501.4	2,233.54	
POA año actual	231.713	211.277	223.075	666.1	231.000	245.272	259.927	736.2	268.321	260.280	270.000	798.6	270.000	259.254	243.000	772.3	2,973.1	-100.0%
Real año actual				0.0				0.0				0.0				0.0	0.0	-100.0%

Fundamento de la proyección (para el reporte mensual exponer motivos de la variación entre lo proyectado y lo real obtenido año actual):

Conforme informes de nuestros clientes, la tendencia del mercado en esta línea de negocios es manejar volúmenes superiores a los operados en el 2012, entre los que se cuentan la operación de materias primas en la Terminal Marítima de Pemex. Por otra parte, se espera disminución de hasta un 20% en importaciones de paraxileno y metanol.



3. Proyecciones

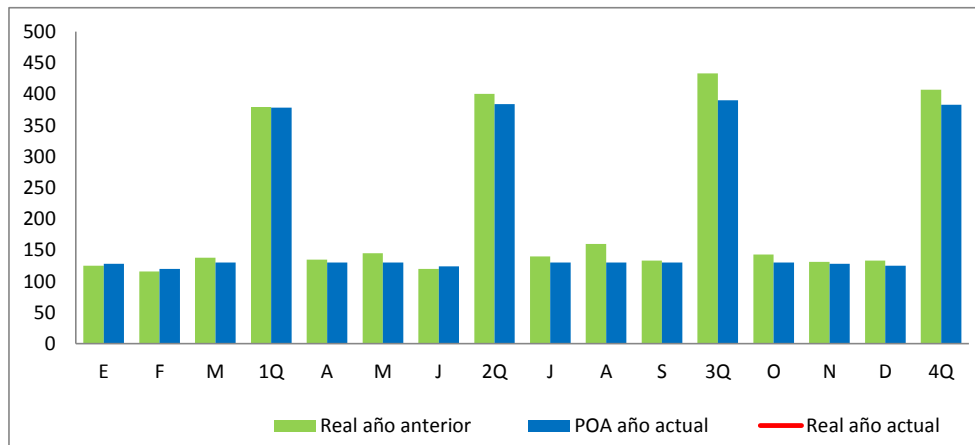
3.4 Tráfico

Total de Arribos de Embarcaciones de Carga

Mes	E	F	M	1Q	A	M	J	2Q	J	A	S	3Q	O	N	D	4Q	Total Año	Variación %
(Número de arribos)																		
Real año anterior	125	116	138	379	135	145	120	400	140	160	133	433	143	131	133	407	1,619	
POA año actual	128	120	130	378	130	130	124	384	130	130	130	390	130	128	125	383	1,535	-100.0%
Real año actual				0				0				0				0	0	-100.0%

Fundamento de la proyección (para el reporte mensual exponer motivos de la variación entre lo proyectado y lo real obtenido año actual):

Se espera un ligero decremento en el arribo de embarcaciones debido principalmente a la baja en las exportaciones del coque.



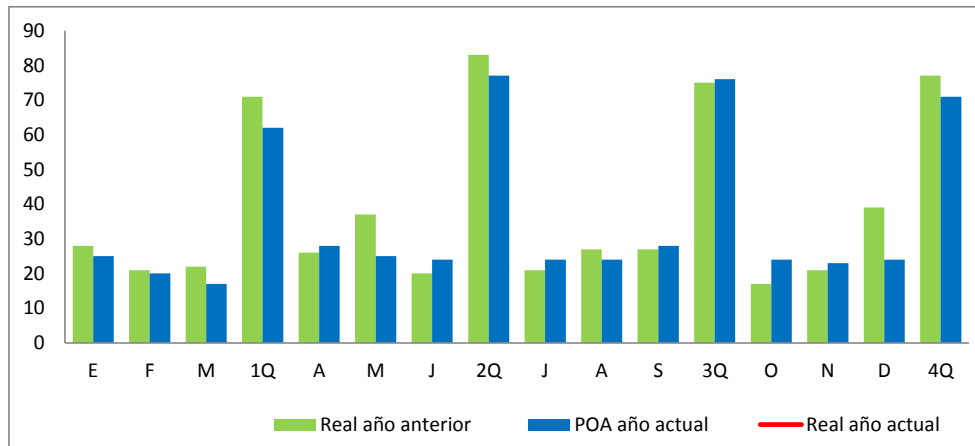
Embarcaciones por tipo de carga

Total de Arribos de Embarcaciones de Carga General Suelta

Mes	E	F	M	1Q	A	M	J	2Q	J	A	S	3Q	O	N	D	4Q	Total Año	Variación %
(Número de arribos)																		
Real año anterior	28	21	22	71	26	37	20	83	21	27	27	75	17	21	39	77	306	
POA año actual	25	20	17	62	28	25	24	77	24	24	28	76	24	23	24	71	286	-100.0%
Real año actual				0				0				0				0	0	-100.0%

Fundamento de la proyección (para el reporte mensual exponer motivos de la variación entre lo proyectado y lo real obtenido año actual):

El servicio del ferrobuzque mantiene el número de arribos para el año, por su parte, los proyectos de carga sobredimensionada y tubería lastrada ya confirmados no son durante todo el año, por lo que, se esta considerando que el número de arribos en esta línea de negocio tenga una tendencia a la baja.

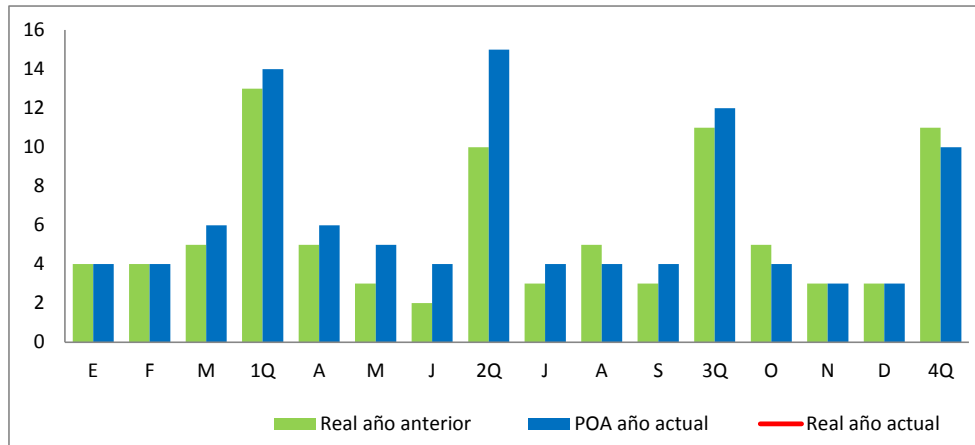


Total de Arribos de Embarcaciones de Carga Granel Agrícola

Mes	E	F	M	1Q	A	M	J	2Q	J	A	S	3Q	O	N	D	4Q	Total Año	Variación %
(Número de arribos)																		
Real año anterior	4	4	5	13	5	3	2	10	3	5	3	11	5	3	3	11	45	
POA año actual	4	4	6	14	6	5	4	15	4	4	4	12	4	3	3	10	51	-100.0%
Real año actual				0				0				0				0	0	-100.0%

Fundamento de la proyección (para el reporte mensual exponer motivos de la variación entre lo proyectado y lo real obtenido año actual):

Derivado del pronóstico de operación de azúcar de exportación se espera un ligero incremento en el numero de embarcaciones a operar en el 2013

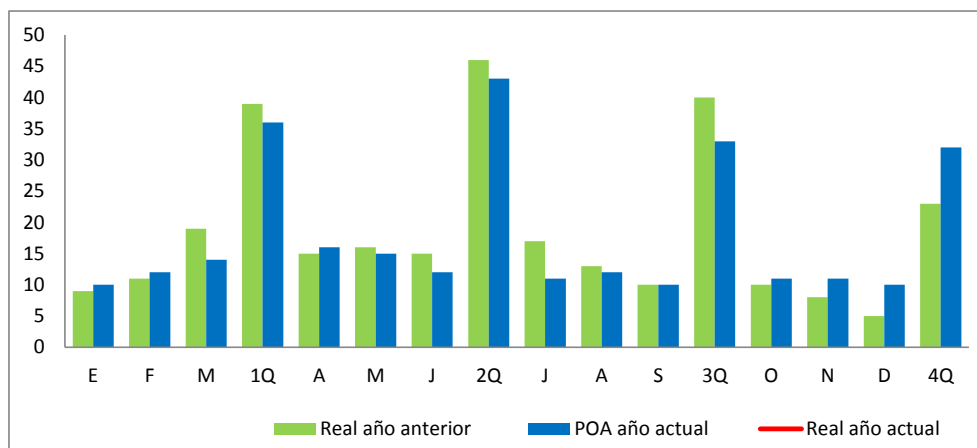


Total de Arribos de Embarcaciones de Carga Granel Mineral

Mes	E	F	M	1Q	A	M	J	2Q	J	A	S	3Q	O	N	D	4Q	Total Año	Variación %
(Número de arribos)																		
Real año anterior	9	11	19	39	15	16	15	46	17	13	10	40	10	8	5	23	148	
POA año actual	10	12	14	36	16	15	12	43	11	12	10	33	11	11	10	32	144	-100.0%
Real año actual				0				0				0				0	0	-100.0%

Fundamento de la proyección (para el reporte mensual exponer motivos de la variación entre lo proyectado y lo real obtenido año actual):

Cemex e Innophos Fosfatados los principales operadores de graneles minerales tienen un pronóstico de operación de carga similar al 2012, por su parte, las exportaciones del coque estarán a la baja por lo que se considera un número menor de embarcaciones en esta línea de negocio.

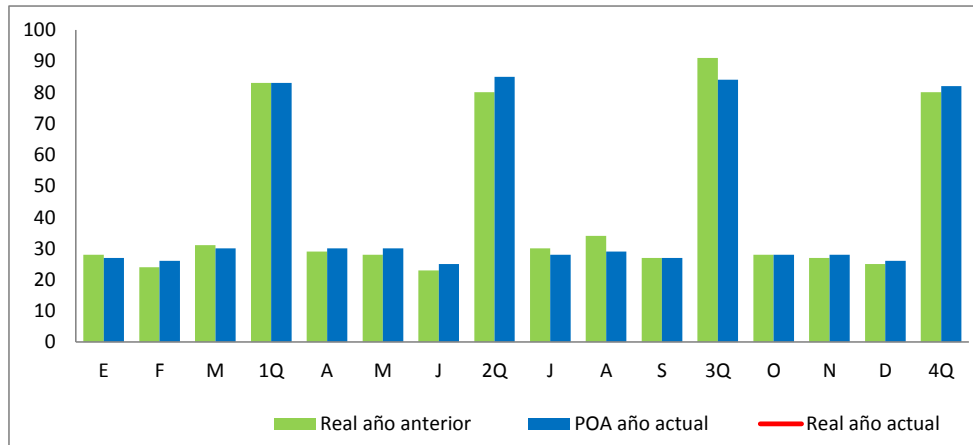


Total de Arribos de Embarcaciones de Carga Fluidos (no petroleros)

Mes	E	F	M	1Q	A	M	J	2Q	J	A	S	3Q	O	N	D	4Q	Total Año	Variación %
(Número de arribos)																		
Real año anterior	28	24	31	83	29	28	23	80	30	34	27	91	28	27	25	80	334	
POA año actual	27	26	30	83	30	30	25	85	28	29	27	84	28	28	26	82	334	-100.0%
Real año actual				0				0				0				0	0	-100.0%

Fundamento de la proyección (para el reporte mensual exponer motivos de la variación entre lo proyectado y lo real obtenido año actual):

La línea de negocios de fluidos mantendrá los niveles en cuanto a número de embarcaciones.

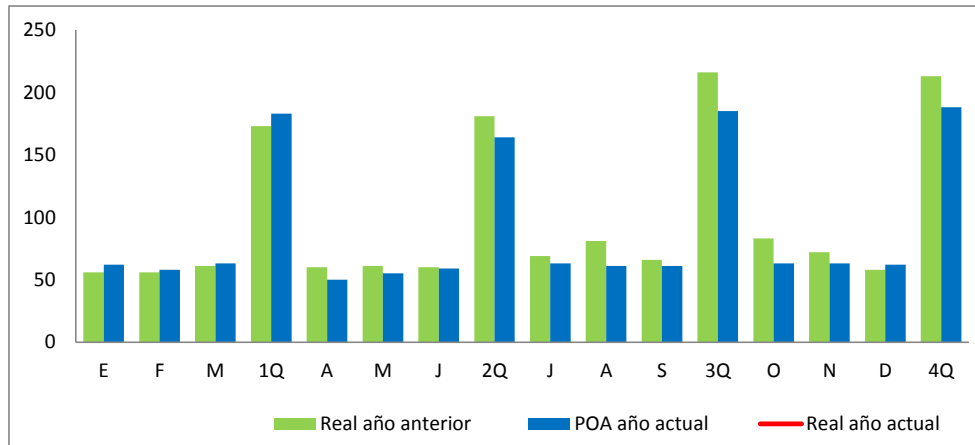


Total de Arribos de Embarcaciones de Carga Petróleo y Derivados

Mes	E	F	M	1Q	A	M	J	2Q	J	A	S	3Q	O	N	D	4Q	Total Año	Variación %
(Número de arribos)																		
Real año anterior	56	56	61	173	60	61	60	181	69	81	66	216	83	72	58	213	783	
POA año actual	62	58	63	183	50	55	59	164	63	61	61	185	63	63	62	188	720	-100.0%
Real año actual				0				0				0				0	0	-100.0%

Fundamento de la proyección (para el reporte mensual exponer motivos de la variación entre lo proyectado y lo real obtenido año actual):

La baja en las exportaciones de crudo y en las importaciones de gasolina y otros derivados del petróleo inciden en un decremento en el número de embarcaciones a operar en el 2013.



3. Proyecciones

3.6 Productividad por Tipo de Carga

Carga General Suelta: Tonelada hora buque muelle (THBM)

Mes	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
(THBM)												
Real año anterior	0.0	0.0	31.0	0.0	0.0	22.0	9.0	0.0	39.0	75.0	16.0	43.3
POA año actual	95.0	95.0	95.0	95.0	95.0	95.0	95.0	95.0	95.0	95.0	95.0	95.0
Real año actual												
Variación Real vs POA %	-95.0	-95.0	-95.0	-95.0	-95.0	-95.0	-95.0	-95.0	-95.0	-95.0	-95.0	-95.0

Fundamento de la proyección (para el reporte mensual exponer motivos de la variación entre lo proyectado y lo real obtenido año actual):

La estadía de los buques que operan este tipo de carga proyecto (carga sobredimensionada en medidas y pesos) se podrá reducir en la medida que la operación se realice con eficiencia y seguridad, ya que estas piezas o equipos especiales requieren de una maniobra que regularmente la realizan los oficiales o tripulación de los buques que cuentan con la experiencia certificada para llevarlas a cabo.

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

Mes	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
(THBO)												
Real año anterior	0.0	81.0	51.5	0.0	0.0	99.0	16.0	50.0	115.0	137.0	101.0	86.3
POA año actual	210.0	210.0	210.0	210.0	210.0	210.0	210.0	210.0	210.0	210.0	210.0	210.0
Real año actual												
Variación Real vs POA %	-210.0	-210.0	-210.0	-210.0	-210.0	-210.0	-210.0	-210.0	-210.0	-210.0	-210.0	-210.0

Fundamento de la proyección (para el reporte mensual exponer motivos de la variación entre lo proyectado y lo real obtenido año actual):

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

Granel Agrícola: Tonelada hora buque muelle (THBM)

Mes	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
(THBM)												
Real año anterior	148.0	131.0	180.0	146.0	195.0	141.0	153.0	170.0	142.0	140.0	159.0	155.0
POA año actual	160.0	160.0	160.0	160.0	160.0	160.0	160.0	160.0	160.0	160.0	160.0	160.0
Real año actual												
Variación Real vs POA %	-160.0	-160.0	-160.0	-160.0	-160.0	-160.0	-160.0	-160.0	-160.0	-160.0	-160.0	-160.0

Fundamento de la proyección (para el reporte mensual exponer motivos de la variación entre lo proyectado y lo real obtenido año actual):

La tendencia de los clientes que importan graneles agrícolas es la de contratar barcos de mayor capacidad de carga para compartir entre varios clientes un solo buque pero a la vez importar de dos hasta cuatro diferentes tipos de carga.

Granel Agrícola: Tonelada hora buque en operación (THBO)

Mes	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
(THBO)												
Real año anterior	197.0	233.0	270.0	195.0	236.0	200.0	210.0	205.0	186.0	246.0	263.0	222.0
POA año actual	270.0	270.0	270.0	270.0	270.0	270.0	270.0	270.0	270.0	270.0	270.0	270.0
Real año actual												
Variación Real vs POA %	-270.0	-270.0	-270.0	-270.0	-270.0	-270.0	-270.0	-270.0	-270.0	-270.0	-270.0	-270.0

Fundamento de la proyección (para el reporte mensual exponer motivos de la variación entre lo proyectado y lo real obtenido año actual):

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

Granel Mineral: Tonelada hora buque muelle (THBM)

Mes	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
(THBM)												
Real año anterior	116.0	210.0	277.5	243.5	188.5	308.5	226.5	249.0	236.5	244.0	230.5	230.0
POA año actual	135.0	135.0	135.0	135.0	135.0	135.0	135.0	135.0	135.0	135.0	135.0	135.0
Real año actual												
Variación Real vs POA %	-135.0	-135.0	-135.0	-135.0	-135.0	-135.0	-135.0	-135.0	-135.0	-135.0	-135.0	-135.0

Fundamento de la proyección (para el reporte mensual exponer motivos de la variación entre lo proyectado y lo real obtenido año actual):

Con la nueva operación para cargar el coque a granel, la descarga del cemento a granel en forma mecanizada y descarga de barita y mineral de hierro podemos lograr reducir la estadía de los buques que se contratan para el transporte de estas mercancías.

Granel Mineral: Tonelada hora buque en operación (THBO)

Mes	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
(THBO)												
Real año anterior	291.0	306.5	399.3	359.5	302.0	487.5	349.0	376.0	351.0	386.0	387.5	363.0
POA año actual	295.0	295.0	295.0	295.0	295.0	295.0	295.0	295.0	295.0	295.0	295.0	295.0
Real año actual												
Variación Real vs POA %	-295.0	-295.0	-295.0	-295.0	-295.0	-295.0	-295.0	-295.0	-295.0	-295.0	-295.0	-295.0

Fundamento de la proyección (para el reporte mensual exponer motivos de la variación entre lo proyectado y lo real obtenido año actual):

Se considera un promedio del rendimiento operativo señalado en las reglas de operación de carga mecanizada y semimecanizada.

Fluidos (no petroleros): Tonelada hora buque muelle (THBM)

Mes	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
(THBM)												
Real año anterior	214.0	223.0	399.0	155.0	248.0	179.0	243.3	261.0	215.5	154.0	216.0	215.0
POA año actual	377.0	377.0	377.0	377.0	377.0	377.0	377.0	377.0	377.0	377.0	377.0	377.0
Real año actual												
Variación Real vs POA %	-377.0	-377.0	-377.0	-377.0	-377.0	-377.0	-377.0	-377.0	-377.0	-377.0	-377.0	-377.0

Fundamento de la proyección (para el reporte mensual exponer motivos de la variación entre lo proyectado y lo real obtenido año actual):

Hoy día la tendencia de los buques tanques quimiqueros es aprovechar su capacidad y diversidad de tanques con los que cuentan para poder cargar y transportar diferentes tipos de productos con lo cual se aprovecha el total de la capacidad del barco para operar en una o varias terminales del mismo puerto con lo que se reduce las estadías en los muelles.

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

Mes	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
(THBO)												
Real año anterior	469.5	390.3	540.0	467.5	434.0	496.5	450.0	510.0	459.0	383.3	462.0	460.0
POA año actual	433.3	433.3	433.3	433.3	433.3	433.3	433.3	433.3	433.3	433.3	433.3	433.3
Real año actual												
Variación Real vs POA %	-433.3	-433.3	-433.3	-433.3	-433.3	-433.3	-433.3	-433.3	-433.3	-433.3	-433.3	-433.3

Fundamento de la proyección (para el reporte mensual exponer motivos de la variación entre lo proyectado y lo real obtenido año actual):

Rendimiento promedio considerando los diversos productos no petroleros que se operan en el puerto.

Petróleo y derivados: Tonelada hora buque muelle (THBM)

Mes	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
(THBM)												
Real año anterior												
POA año actual												
Real año actual												
Variación Real vs POA %	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

Fundamento de la proyección (para el reporte mensual exponer motivos de la variación entre lo proyectado y lo real obtenido año actual):

Pemex no nos proporciona sus rendimientos operativos

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

Mes	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
(THBO)												
Real año anterior												
POA año actual												
Real año actual												
Variación Real vs POA %	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

Fundamento de la proyección (para el reporte mensual exponer motivos de la variación entre lo proyectado y lo real obtenido año actual):

Pemex no nos proporciona sus rendimientos operativos

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

Mes	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
(UHBM)												
Real año anterior	28.0	31.0	30.0	30.0	31.0	32.0	30.0	29.0	30.0	30.0	32.0	30.0
POA año actual	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0
Real año actual												
Variación Real vs POA %	-30.0	-30.0	-30.0	-30.0	-30.0	-30.0	-30.0	-30.0	-30.0	-30.0	-30.0	-30.0

Fundamento de la proyección (para el reporte mensual exponer motivos de la variación entre lo proyectado y lo real obtenido año actual):

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

DIRECCIÓN GENERAL DE FOMENTO Y ADMINISTRACIÓN PORTUARIA
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO - PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Administración Portuaria Integral de Coatzacoalcos, S.A. de C.V.

(cifras en pesos)

Número de Solicitud	Clave de cartera	Nombre del PPI	Tipo de PPI	Recursos		Total
				Propios	Fiscales	
1	0509J3F0004	Desarrollo de Infraestructura Portuaria en Laguna de Pajaritos	Infraestructura económica		22,800,000.00	22,800,000.00
3		PPI.J3F005.2012	Dragado de mantenimiento en el puerto de Coatzacoalcos 2013 - 2014	Programa de infraestructura económica: mantenimiento	60,000,000.00	60,000,000.00
2		PPI.J3F006.2012	Bodega 7 para granel agrícola y mineral	Proyecto de inversión de infraestructura económica	24,000,000.00	24,000,000.00
7			Estacionamiento para trailers	Proyecto de inversión de infraestructura económica	6,000,000.00	6,000,000.00
6		En trámite	Adquisición de activos fijos	Programa de inversión de adquisiciones	5,000,000.00	5,000,000.00
4		Mantenimiento	Programa de Mantenimiento de infraestructura portuaria	48,456,000.00	48,456,000.00	
				143,456,000.00	22,800,000.00	166,256,000.00
JUSTIFICACIÓN:						
<p>1.- Dentro del presupuesto de Egresos de la Federación, se autorizaron para esta Entidad, 95 MDP para la realización de los proyectos programados para el 2013, sin embargo, debido a que no se tenían autorizados los proyectos por parte de la secretaría de Hacienda, se tuvo la necesidad de darle suficiencia presupuestal al proyecto de ampliación de estacionamiento para trailers, al cual se cargaron los 95 MDP, por tal motivo para el mes de marzo, se prepara una adecuación presupuestal, que se solicitará ante el Consejo de Administración. Comprendida de la siguiente manera:</p> <p>Dragado de Mantenimiento 60.0 MDP Bodega 7 para granel agrícola mineral 24.0 MDP Estacionamiento para trailers 6.00 MDP Activos Fijos 5.00 MDP</p> <p>La obra de Estacionamiento para trailers, se rescindió en el 2012 por lo que se terminará en el 2013. Por tanto se tiene que incluir en el POA y PMDP.</p> <p>2.- En cuanto a las obras programadas de acuerdo al PMDP, se determinó no realizar las siguientes obras:</p> <p>Acometida Eléctrica A.T. Subestación Puerto Franco 10 MDP Adecuación de vialidades para acceso carretero 10 MDP Paso a Desnivel para acceso carretero 10 MDP</p> <p>Ya que estas obras están ligadas a la construcción del libramiento carretero a API, proyecto a cargo de la SCT, que tiene varios años suspendida y su reinicio está aún indefinido, debido a ello la inversión destinada a esta obra se ha dirigido a obras de mayor prioridad para el puerto.</p> <p>Por tal motivo, se realizará la construcción de "Bodega 7 para granel agrícola y mineral", con una inversión de 24 MDP, y se continuará con la obra del estacionamiento para trailers.</p> <p>Derivado de lo anterior, se requiere realizar cambios en la programación de proyectos que se tienen registrados en el PMDP. Una vez que se cuente con las actualizaciones en Cartera ante la SHCP.</p>						

Tipo de PPI (conforme a lo registrado en la Cartera de PPI):

- 1 Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica
- 2 Proyecto de Inversión de Infraestructura Social
- 3 Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental
- 5 Otros proyectos de Inversión
- 6 Programa de Inversión de Adquisiciones
- 7 Programa de Inversión de Mantenimiento
- 11 Programa de Estudios de Preinversión

4.2 Desglose de Infraestructura

Nombre del Proyecto PPI

Nombre del proyecto en PMDP: Desarrollo de Infraestructura Portuaria en la Laguna de Pajaritos

Fecha proyectada de ejecución en el PMDP: 2013

Presupuesto proyectado en el PMDP: \$22,800 miles de pesos

Presupuesto proyectado PEF: \$22,800 miles de pesos. Presupuesto autorizado (conforme al OLI): pendiente

Periodo de ejecución proyectado total: Marzo- Diciembre

Clave de cartera: 0509J3F0004

Observaciones: En el mes de marzo, se prepara una adecuación presupuestal, que se solicitará ante el Consejo de Administración, para la incorporación de este proyecto al OLI 2013.

Sub- proyectos asociados:

Nombre del sub- proyecto 1: Patios y Vialidades

Nombre de empresa ganadora (cuando se haya adjudicado): _____

	Importe del proyecto	Origen de Recursos	Licitación / Invitación / Adjudicación	Convocatoria	Apertura de propuestas	Fallo	Importe del Contrato	Inicio	Conclusión	% de avance físico	% de avance financiero
Proyectado	970,000	Fiscales	Licitación	26/02/2013	14/03/2013	04/04/2013	9,800	15/04/2013	15/12/2013		
Real/Autorizado (OLI)											
Observaciones											
Razones de la variación											

Nombre del sub- proyecto 2: Delimitación del Recinto Portuario

Nombre de empresa ganadora (cuando se haya adjudicado): _____

	Importe del proyecto	Origen de Recursos	Licitación / Invitación / Adjudicación	Convocatoria	Apertura de propuestas	Fallo	Importe del Contrato	Inicio	Conclusión	% de avance físico	% de avance financiero
Proyectado	970,000	Fiscales	Licitación	12/02/2013	28/02/2013	21/03/2013	1,000	01/04/2013	19/07/2013		
Real/Autorizado (OLI)											
Observaciones											
Razones de la variación											

Nombre del sub- proyecto 3: Instalaciones Eléctricas y Especiales

Nombre de empresa ganadora (cuando se haya adjudicado): _____

	Importe del proyecto	Origen de Recursos	Licitación / Invitación / Adjudicación	Convocatoria	Apertura de propuestas	Fallo	Importe del Contrato	Inicio	Conclusión	% de avance físico	% de avance financiero
Proyectado	970,000	Fiscales	Licitación	14/02/2013	04/03/2013	25/03/2013	4,000	08/04/2013	31/10/2013		
Real/Autorizado (OLI)											
Observaciones											
Razones de la variación											

Nombre del sub- proyecto 4: Instalaciones Hidrosanitarias

Nombre de empresa ganadora (cuando se haya adjudicado): _____

	Importe del proyecto	Origen de Recursos	Licitación / Invitación / Adjudicación	Convocatoria	Apertura de propuestas	Fallo	Importe del Contrato	Inicio	Conclusión	% de avance físico	% de avance financiero
Proyectado	970,000	Fiscales	Licitación	19/02/2013	11/03/2013	02/04/2013	6,000	02/05/2013	15/09/2013		
Real/Autorizado (OLI)											
Observaciones											
Razones de la variación											

Nombre del sub- proyecto 5: Servicios Relacionados con la obra pública

Nombre de empresa ganadora (cuando se haya adjudicado): _____

	Importe del proyecto	Origen de Recursos	Licitación / Invitación / Adjudicación	Convocatoria	Apertura de propuestas	Fallo	Importe del Contrato	Inicio	Conclusión	% de avance físico	% de avance financiero
Proyectado	970,000	Fiscales	Adjudicación Directa	28/01/2013			2,000	04/02/2013	31/12/2013		
Real/Autorizado (OLI)											
Observaciones											
Razones de la variación											

Nombre del proyecto en PMDP: Bodega 7 para granel agrícola y mineral

Fecha proyectada de ejecución en el PMDP: 2013-2014

Presupuesto proyectado en el PMDP: \$30,000 miles de pesos

Presupuesto proyectado PEF: 24 MDP. Presupuesto autorizado (conforme al OLI): pendiente

Periodo de ejecución proyectado total: Abril-Octubre

Clave de cartera: En proceso de registrarse en cartera

Nombre de empresa ganadora (cuando se haya adjudicado): _____

	Importe del proyecto	Origen de Recursos	Licitación / Invitación / Adjudicación	Convocatoria	Apertura de propuestas	Fallo	Importe del Contrato	Inicio	Conclusión	% de avance físico	% de avance financiero
Proyectado	30,000	Públicos	Licitación	28/02/2013	19/03/2013	12/04/2013	24,000	22/04/2013	28/12/2013		
Real/Autorizado (OLI)											
Observaciones											
Razones de la variación	En el mes de marzo, se preparará una adecuación presupuestal, que se solicitará ante el Consejo de Administración, para la incorporación de este proyecto al OLI 2013.										

Nombre del proyecto en PMDP: Ampliación del patio para trailers

Fecha proyectada de ejecución en el PMDP: 2012-2013

Presupuesto proyectado en el PMDP: \$15,000 miles de pesos

Presupuesto proyectado PEF: \$6,000 miles de pesos. Presupuesto autorizado (conforme al OLI): \$95,000 miles de pesos

Periodo de ejecución proyectado total: mayo-agosto

Clave de cartera: 1109J3F0001

Nombre de empresa ganadora (cuando se haya adjudicado): _____

	Importe del proyecto	Origen de Recursos	Licitación / Invitación / Adjudicación	Convocatoria	Apertura de propuestas	Fallo	Importe del Contrato	Inicio	Conclusión	% de avance físico	% de avance financiero
Proyectado	15,000	Públicos	Licitación	05/03/2013	25/03/2013	15/04/2013	6,000	01/05/2013	30/08/2013		
Real/Autorizado (OLI)											
Observaciones											
Razones de la variación	En el mes de marzo, se preparará una adecuación presupuestal, que se solicitará ante el Consejo de Administración, para la incorporación de este proyecto al OLI 2013.										

4.3 Desglose de Mantenimiento

Nombre del Proyecto PPI

Nombre del proyecto en PMDP: Dragado de Mantenimiento

Fecha proyectada de ejecución en el PMDP: 2013

Presupuesto proyectado en el PMDP: \$60,000 miles de pesos

Presupuesto proyectado PEF: pendiente actualización del presupuesto Presupuesto autorizado (conforme al oficio de la SHCP No. 307-A-6920):

Periodo de ejecución proyectado total: Septiembre 2013- Diciembre 2014

Clave de cartera:

Nombre de empresa ganadora (cuando se haya adjudicado): _____

	Importe del proyecto	Origen de Recursos	Licitación / Invitación / Adjudicación	Convocatoria	Apertura de propuestas	Fallo	Importe del Contrato	Inicio	Conclusión	% de avance físico	% de avance financiero
Proyectado	120,000	Públicos	Licitación	28/03/2013	16/04/2013	23/05/2013	60,000	01/08/2013	31/12/2013		
Real/Autorizado (OLI)											
Observaciones	El proyecto total comprende un monto de 120 millones de pesos, de los cuales 60 millones de pesos están considerados para ejercer en el ejercicio 2013 y 60 millones de pesos en el 2014. Para efectos de seguimiento se considerará el 100% respecto a los 60 millones de pesos del 2013										
Razones de la variación											

Nombre del Proyecto PPI

Nombre del proyecto en PMDP: Mantenimiento a la Infraestructura Portuaria

Fecha proyectada de ejecución en el PMDP: 2013

Presupuesto proyectado en el PMDP: \$48,456 miles de pesos

Presupuesto proyectado PEF: \$48,456.43 miles de pesos Presupuesto autorizado (conforme al OLI): \$48,456.43 miles de pesos

Periodo de ejecución proyectado total: Enero-Diciembre 2013

Clave de cartera: No aplica

Nombre del sub-proyecto 1: Mantenimiento a bodegas

Nombre de empresa ganadora (cuando se haya adjudicado): _____

	Importe del proyecto	Origen de Recursos	Licitación / Invitación / Adjudicación	Convocatoria	Apertura de propuestas	Fallo	Importe del Contrato	Inicio	Conclusión	% de avance físico	% de avance financiero
Proyectado	7,000	Públicos	Licitación	21/02/2013	12/03/2013		7,000	04/04/2013	31/07/2013		
Real/Autorizado (OLI)											
Observaciones											
Razones de la variación											

Nombre del sub-proyecto 2: Mantenimiento a Edificios

Nombre de empresa ganadora (cuando se haya adjudicado): _____

	Importe del proyecto	Origen de Recursos	Licitación / Invitación / Adjudicación	Convocatoria	Apertura de propuestas	Fallo	Importe del Contrato	Inicio	Conclusión	% de avance físico	% de avance financiero
Proyectado	2,000	Públicos	Adjudicación directa	28/01/2013			2,000	04/02/2013	31/12/2013		
Real/Autorizado (OLI)											
Observaciones											
Razones de la variación											

Nombre del sub-proyecto 3: Mantenimiento a muelles y antemuelles
 Nombre de empresa ganadora (cuando se haya adjudicado): _____

	Importe del proyecto	Origen de Recursos	Licitación / Invitación / Adjudicación	Convocatoria	Apertura de propuestas	Fallo	Importe del Contrato	Inicio	Conclusión	% de avance físico	% de avance financiero
Proyectado	1,500	Públicos	Licitación	19/02/2013	13/03/2013	27/03/2013	1,500	04/04/2013	31/08/2013		
Real/Autorizado (OLI)											
Observaciones											
Razones de la variación											

Nombre del sub-proyecto 4: Mantenimiento de vías férreas
 Nombre de empresa ganadora (cuando se haya adjudicado): _____

	Importe del proyecto	Origen de Recursos	Licitación / Invitación / Adjudicación	Convocatoria	Apertura de propuestas	Fallo	Importe del Contrato	Inicio	Conclusión	% de avance físico	% de avance financiero
Proyectado	7,000	Públicos	Invitación	02/01/2013			7,000	02/01/2013	31/12/2013		
Real/Autorizado (OLI)											
Observaciones											
Razones de la variación											

Nombre del sub-proyecto 5: Mantenimiento a vialidades
 Nombre de empresa ganadora (cuando se haya adjudicado): _____

	Importe del proyecto	Origen de Recursos	Licitación / Invitación / Adjudicación	Convocatoria	Apertura de propuestas	Fallo	Importe del Contrato	Inicio	Conclusión	% de avance físico	% de avance financiero
Proyectado	4,956	Públicos	Licitación	21/02/2013	12/03/2013	08/04/2013	4,956	22/04/2013	30/08/2013		
Real/Autorizado (OLI)											
Observaciones											
Razones de la variación											

Nombre del sub-proyecto 6: Mantenimiento preventivo de instalaciones a áreas comunes
 Nombre de empresa ganadora (cuando se haya adjudicado): _____

	Importe del proyecto	Origen de Recursos	Licitación / Invitación / Adjudicación	Convocatoria	Apertura de propuestas	Fallo	Importe del Contrato	Inicio	Conclusión	% de avance físico	% de avance financiero
Proyectado	9,500	Públicos	Invitación / Adjudicación directa	02/01/2013			9,500	02/01/2013	31/12/2013		
Real/Autorizado (OLI)											
Observaciones											
Razones de la variación											

Nombre del sub-proyecto 7: Estudios y Proyectos

Nombre de empresa ganadora (cuando se haya adjudicado): _____

	Importe del proyecto	Origen de Recursos	Licitación / Invitación / Adjudicación	Convocatoria	Apertura de propuestas	Fallo	Importe del Contrato	Inicio	Conclusión	% de avance físico	% de avance financiero
Proyectado	5,000	Públicos	Invitación / Adjudicación directa	28/01/2013			5,000	04/02/2013	31/12/2013		
Real/Autorizado (OLI)											
Observaciones											
Razones de la variación											

Nombre del sub-proyecto 8: Señalamiento Marítimo

Nombre de empresa ganadora (cuando se haya adjudicado): _____

	Importe del proyecto	Origen de Recursos	Licitación / Invitación / Adjudicación	Convocatoria	Apertura de propuestas	Fallo	Importe del Contrato	Inicio	Conclusión	% de avance físico	% de avance financiero
Proyectado	3,500	Públicos	Invitación/Adjudicación directa	31/01/2013	19/02/2013	13/03/2013	3,500	25/03/2013	31/07/2013		
Real/Autorizado (OLI)											
Observaciones											
Razones de la variación											

Nombre del sub-proyecto 9: Mantenimiento a instalaciones eléctricas

Nombre de empresa ganadora (cuando se haya adjudicado): _____

	Importe del proyecto	Origen de Recursos	Licitación / Invitación / Adjudicación	Convocatoria	Apertura de propuestas	Fallo	Importe del Contrato	Inicio	Conclusión	% de avance físico	% de avance financiero
Proyectado	8,000	Públicos	Invitación	02/01/2013			8,000	02/01/2013	31/12/2013		
Real/Autorizado (OLI)											
Observaciones											
Razones de la variación											

5. Programa comercial

5.3 Seguimiento a prospectos de clientes

Nombre de la empresa:	ICA Flour
Giro comercial:	Construcción
Estructura corporativa (si es una filial o subsidiaria de otra empresa o si tiene filiales o subsidiarias):	
Nacionalidad del capital:	México
Ingresos que generará al puerto: MX\$	Aprox. \$646 mil anuales por uso de infraestructura
Explicar el interés en el puerto: prestador de servicios, mover carga, algún área del puerto, etc.	Utilizar infraestructura portuaria para movimiento de piezas sobredimensionadas
Nivel de avance (1) Etapa de Intercambio de Información, (2) Negociación, (3) Etapa de cierre:	Intercambio de información acerca de la infraestructura y tarifas.
Avances en la negociación respecto al mes anterior:	
Siguientes pasos:	Dar seguimiento al inicio de su proyecto de importación de piezas

Nombre de la empresa:	Aditya Birla
Giro comercial:	Industrial
Estructura corporativa (si es una filial o subsidiaria de otra empresa o si tiene filiales o subsidiarias):	
Nacionalidad del capital:	India
Ingresos que generará al puerto: MX\$	Aprox. \$1.95 millones anuales por uso de infraestructura
Explicar el interés en el puerto: prestador de servicios, mover carga, algún área del puerto, etc.	Exportación de negro de humo procedente vía fluvial de la refinería de Minatitlán. Utilizarán infraestructura portuaria y almacenaje en terminal privada.
Nivel de avance (1) Etapa de Intercambio de Información, (2) Negociación, (3) Etapa de cierre:	Intercambio de información acerca de la infraestructura y tarifas. Visitas para ver infraestructura portuaria y de terminales
Avances en la negociación respecto al mes anterior:	
Siguientes pasos:	Dar seguimiento para proporcionar información necesaria para que la empresa concluya su proyecto de inversión y elija el puerto.

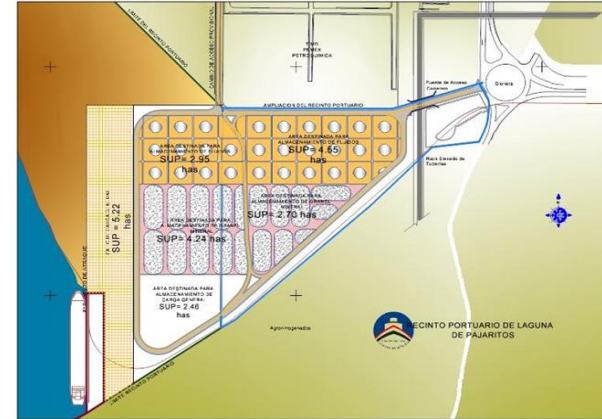
Nombre de la empresa:	Vopak, Mexplus, Grupo Idesa, Odebrecht y Oil Tanking
Giro comercial:	Almacenamiento y distribución de productos petroquímicos
Estructura corporativa (si es una filial o subsidiaria de otra empresa o si tiene filiales o subsidiarias):	
Nacionalidad del capital:	Holanda, México, México, Brasil y Alemania respectivamente.
Ingresos que generará al puerto: MX\$	Aprox. \$30 millones de pesos por concepto de contraprestación anual y cuota por tonelada operada en la instalación
Explicar el interés en el puerto: prestador de servicios, mover carga, algún área del puerto, etc.	Instalación para el manejo de fluidos en Laguna de Pajaritos
Nivel de avance (1) Etapa de Intercambio de Información, (2) Negociación, (3) Etapa de cierre:	Etapa de Cierre. Publicar convocatoria
Avances en la negociación respecto al mes anterior:	
Siguientes pasos:	Dar seguimiento al concurso de cesión parcial de derechos

Nombre de la empresa:	Varias
Giro comercial:	Almacenamiento y distribución de graneles minerales
Estructura corporativa (si es una filial o subsidiaria de otra empresa o si tiene filiales o subsidiarias):	
Nacionalidad del capital:	
Ingresos que generará al puerto: MX\$	Aprox. \$8 millones de pesos por concepto de contraprestación anual y cuota por tonelada operada en la instalación
Explicar el interés en el puerto: prestador de servicios, mover carga, algún área del puerto, etc.	Instalación para el manejo de graneles minerales en Laguna de Pajaritos
Nivel de avance (1) Etapa de Intercambio de Información, (2) Negociación, (3) Etapa de cierre:	Etapa de Intercambio de Información
Avances en la negociación respecto al mes anterior:	
Siguientes pasos:	Ver empresas interesadas en la instalación y analizar bajo que esquema saldria el concurso.

5. Programa comercial


5.4 Concursos Cesiones Parciales de Derechos


Objeto del concurso:	Instalación para el almacenamiento de productos químicos y petroquímicos	
Calendario		Plano o foto aérea del puerto con el área sombreada y dimensionada
Publicación de la convocatoria:		09-jul-13
Fecha límite para compra de bases:		15-jul-13
Apertura de propuestas técnicas y económicas:		23-ago-13
Fallo:		30-sep-13
Inversión estimada:	MDP:	
	MDD: 30	
Empresas interesadas / Inscritas (para el caso de concursos iniciados):	Grupo Idesa, Mexplus, Vopak, Odebrecht	
Avances respecto al mes anterior / Exposición de diferencias respecto a lo proyectado el mes anterior:		



Objeto del concurso:	Instalación para el almacenamiento de equipo utilizado en la prestación de los servicios del puerto.	
Calendario		Plano o foto aérea del puerto con el área sombreada y dimensionada
Publicación de la convocatoria:		12-mar-13
Fecha límite para compra de bases:		18-mar-13
Apertura de propuestas técnicas y económicas:		22-abr-13
Fallo:		06-may-13
Inversión estimada:	MDP: 0.15	
	MDD:	
Empresas interesadas / Inscritas (para el caso de concursos iniciados):	Sociedad Cooperativa de Estibadores	
Avances respecto al mes anterior / Exposición de diferencias respecto a lo proyectado el mes anterior:		



Objeto del concurso:	Instalación para taller de mantenimiento con su respectiva bodega y un comedor	
Calendario		Plano o foto aérea del puerto con el área sombreada y dimensionada
Publicación de la convocatoria:		
Fecha límite para compra de bases:	<u>12-mar-13</u>	
Apertura de propuestas técnicas y económicas:	<u>18-mar-13</u>	
Fallo:	<u>22-abr-13</u>	
Inversión estimada:	MDP: 1.5	
	MDD:	
Empresas interesadas / Inscritas (para el caso de concursos iniciados):	Grupo Celanese	
Avances respecto al mes anterior / Exposición de diferencias respecto a lo proyectado el mes anterior:		

Objeto del concurso:	Instalación para la construcción de una instalación para la recepción, almacenamiento y distribución de fertilizante líquido.	
Calendario		Plano o foto aérea del puerto con el área sombreada y dimensionada
Publicación de la convocatoria:		
Fecha límite para compra de bases:	<u>19-mar-13</u>	
Apertura de propuestas técnicas y económicas:	<u>25-mar-13</u>	
Fallo:	<u>25-abr-13</u>	
Inversión estimada:	MDP: 19.20	
	MDD:	
Empresas interesadas / Inscritas (para el caso de concursos iniciados):	Tessengerlo Kerley Group	
Avances respecto al mes anterior / Exposición de diferencias respecto a lo proyectado el mes anterior:		

5. Programa comercial

5.5 Programa de cumplimiento de obligaciones de cesionarios

(1) Mencionar además del inicio y termino de la vigencia, si es prorrogable, de acuerdo al contrato de cesión parcial y en su caso por cuántos años y condiciones.

Número total de contratos de cesión parcial de derechos: **23**

Porcentaje de cumplimiento: **94.03%**

Empresas que han incumplido:					
Cesionario	Vigencia de la cesión parcial de derechos (1)	Causa del incumplimiento	Monto del Adeudo (en su caso) Miles de Pesos	Procedimientos que ha iniciado la entidad para regularizar el cumplimiento de contratos	Próximas acciones
Cemex México, S.A. de C.V.	01/09/1994 al 01/09/2014 (20 años prorrogables)	Adeuda factura por concepto de contraprestación del mes de abril de 2010	\$82.49	Se sostuvieron platicas con el cliente para la aclaración del adeudo y su pago, mediante notificaciones según lo establecido en el procedimiento interno.	La Subgerencia Jurídica esta realizando gestiones con la empresa para su pronto pago, conforme a el procedimiento interno.
Adeudo total:			\$82.49		
Avances respecto al mes anterior / Exposición de diferencias respecto a lo proyectado el mes anterior:					
Minerales y Arcillas, S.A. de C.V.	30/06/2003 al 29/07/2015 (4 años prorrogables)	Adeuda facturas por concepto de contraprestación de los meses de Julio, agosto, octubre y diciembre de 2012.	\$322.54	Se ha notificado a la empresa para que realice el pago, según lo establecido en el procedimiento interno	La Subgerencia Jurídica esta realizando gestiones con la empresa para su pronto pago, conforme a el procedimiento interno.
Adeudo total:			\$322.54		
Avances respecto al mes anterior / Exposición de diferencias respecto a lo proyectado el mes anterior:					
Silvia Adriana Medelez Sosa	14/03/2012 al 13/03/2015 (3 años prorrogable)	Adeuda facturas por concepto de contraprestación de los meses de octubre, noviembre y diciembre de 2012.	\$1.40	Se ha notificado a la empresa para que realice el pago, según lo establecido en el procedimiento interno	La Subgerencia Jurídica esta realizando gestiones con la empresa para su pronto pago, conforme a el procedimiento interno.
Adeudo total:			\$1.40		
Avances respecto al mes anterior / Exposición de diferencias respecto a lo proyectado el mes anterior:					

5. Programa comercial

5.6 Participación en ferias, exposiciones y misiones comerciales

Objetivos del PMDP
impactados:

Todos los objetivos estratégicos

1er. Trimestre		2º Trimestre		3er. Trimestre		4º Trimestre	
Actividades	Fecha	Actividades	Fecha	Actividades	Fecha	Actividades	Fecha
Jornada de Promoción 1	Febrero	Jornada de Promoción 3	Abril	Expo Feria Coatzacoatzacoatlán	Julio	Expo Logística Panamá	24-25 Octubre
Jornada de Promoción 2	Marzo	PECOM	9- 11 Abril	Jornada de Promoción 5	Agosto	Congreso AMTI	Octubre
		Logistic Summit México 2012	17-18 Abril	Foro APPAMEX	Septiembre	Congreso AMANAC	Octubre
		Congreso ANIERM	Mayo	Congreso Mexicano del Petróleo	Septiembre	Foro Cmic	Octubre
		Congreso del Comercio Exterior Mexicano	Mayo	Jornada de Promoción 6	Septiembre	Jornada de Promoción 7	Octubre
		Congreso ANIQ	Mayo			Foro Canacintra	Noviembre
		Jornada de Promoción 4	Mayo			Jornada de Promoción 8	Noviembre
		Expo Mar	29- 1 Junio				
		Expo Carga	11-13 Junio				
Observaciones:							

5. Programa comercial

5.7 Campañas en medios de comercialización

Objetivos del PMDP
impactados:

Todos los objetivos estratégicos

1er. Trimestre		2º Trimestre		3er. Trimestre		4º Trimestre	
Nombre de la campaña	Fecha	Nombre de la campaña	Fecha	Nombre de la campaña	Fecha	Nombre de la campaña	Fecha
				Television	01-jul-13	Publicación 4 (R.N.)	01-oct-13
				Publicación1 (R.N.)	01-jul-13	Banners (Medios Complementarios)	01-oct-13
				Banners (Medios Complementarios)	01-jul-13	Publicación 5 (R.N.)	01-nov-13
				Publicación 2 (R.N.)	01-ago-13	Publicación 6 (R.N.)	01-dic-13
				Publicación 3 (R.N.)	01-sep-13		
				Banners (Medios Complementarios)	01-sep-13		
No se programan publicaciones por no contar con clave		No se programan publicaciones por no contar con clave					

Observaciones: