

Información General sobre la Elaboración del POA 2012	
API	Administración Portuaria Integral de Lázaro Cárdenas, S.A. de C.V.
Vigencia del POA	Programa Operativo Anual 2012
Responsable de la integración del POA	Gerente de Planeación
Correo electrónico y teléfono del responsable	gplaneacion@puertolazarocardenas.com.mx
	(753) 53 307 00 Ext. 71007

2. Cumplimiento de Programas

2.1 Evaluación del cumplimiento del PMDP y POA año anterior

Unidad en miles de pesos

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
Mantenimiento áreas de oficina y carpamentos.	\$1,000.00	\$1,000.00	\$2,010.35	-101.04%	La temporada de lluvias causo daños en la mayoría de las techumbres de las oficinas, razón por la cual se tuvieron que realizar las reparaciones e impermeabilización necesarias.
Mantenimiento de áreas comunes, márgenes y patios.	\$1,000.00	\$1,000.00	\$495.96	50.40%	Dado que la mayoría de los patios estan concesionados, fue posible economizar en este mantenimiento.
Mantenimiento de muelles	\$1,500.00	\$1,500.00	\$0.00	100.00%	No fue necesario realizar estos trabajos por encontrarse la infraestructura en condiciones óptimas.
Mantenimiento de vialidades.	\$3,000.00	\$3,000.00	\$7,808.82	-160.29%	La temporada de lluvias y el constante acarreo de materiales con camiones, ocasiono que se dañaran las vialidades existentes, razón por lo que se tuvieron que hacer mayores inversiones en este tipo de mantenimientos.
Mantenimiento de vías férreas.	\$1,000.00	\$1,000.00	\$1,375.20	-37.52%	Aun y cuando se tiene un convenio con Kansas para dar mantenimiento a las vías ferreas que utilizan, las vías ferreas que aun no se entregan como es el caso de las localizadas en la zona oriente, se les debe dar mantenimiento, así como a los cruces a nivel que se construyen para el desarrollo de las obras.
Mantenimiento al sistema eléctrico, subestaciones.	\$2,500.00	\$2,500.00	\$2,256.95	9.72%	
Mantenimiento al señalamiento marítimo y faro.	\$3,000.00	\$3,000.00	\$1,213.61	59.55%	Debido a que se cuenta con boyas de reciente adquisición y se a mantenido el señalamiento en buenas condiciones, fue posible obtener economías en este mantenimiento.
Mantenimiento de casetas y bardas.	\$1,500.00	\$1,500.00	\$0.00	100.00%	No se requirio dar mantenimiento en este apartado.
Servicios de topografía, batimetría y estudios en el puerto.	\$3,000.00	\$3,000.00	\$2,994.55	0.18%	
Cordón ecológico.	\$1,500.00	\$1,500.00	\$1,499.26	0.05%	
Mantenimiento de aduana	\$2,000.00	\$2,000.00	\$1,763.45	11.83%	Dado que la aduana inicio operaciones en las nuevas instalaciones de la Isla del cayacal, disminuyeron los mantenimiento que se tenían en la Isla de enmedio, la cual quedo fuera de servicio.
Vialidad periferica norte e infraestructura vial.	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	0.00%	
Casetas de control de acceso norte, sur y acceso principal.	\$4,900.00	\$2,000.00	\$4,086.97	-104.35%	La inversión fue ligeramente menor toda vez que se aprovecho la infraestructura existente para realizar ampliaciones a la misma.
Proteccion de margenes playeras y en canales de navegacion	\$11,000.00	\$10,980.00	\$10,286.57	6.32%	
Vialidad de acceso sur y/o acceso principal e infraestructura.	\$31,000.00	\$8,000.00	\$0.00	0.00%	
Dragado de canales de acceso, darsenas y canal interiores	\$11,000.00	\$26,200.00	\$12,308.57	53.02%	Inversión ligeramente superior debido al extendido en los lugares de deposito final del material producto de dragado.
Oficinas administrativas API y centro de negocios en la Isla del Cayacal	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	0.00%	
Reubicacion de líneas de transmisión electrica en la Isla del Cayacal	\$6,000.00	\$15,000.00	\$1,289.17	91.41%	
Construcción de servicios básicos para las instalaciones aduaneras que se construirán en la Isla del Cayacal	\$10,000.00	\$11,647.72	\$11,644.95	0.02%	Trabajos necesarios para llevar los servicios a la Aduana de la isla del cayacal y que esta estuviera en condiciones operativas óptimas.
Habilitado de áreas ecológicas protegidas y corredores ecológicos	\$2,000.00	\$2,000.00	\$3,607.31	-80.37%	El incremento de las zonas ecologicas que se construyeron en el puerto, como son los jardines en el acceso al puerto nos llevaron a requerir una mayor inversión en este proyecto.
Construcción de vialidades secundarias y patios de uso común	\$20,000.00	\$20,000.00	\$20,297.29	-1.49%	Las economías logradas en este proyecto se deben principalmente a que se dejaron áreas sin construir para en ellas introducir los servicios de energia, agua y fibra optica.
Construcción de faro y CCTM	\$20,000.00	\$10,000.00	\$20,121.87	-101.22%	
Construcción de pasos a desnivel en cruces de ferrocarril	\$30,000.00	\$10,900.00	\$41,000.00	-276.15%	Dado que se labora en los dos pasos a desnivel al mismo tiempo y que el procedimeto constructivo del paso T-8 esta dando buenos rendimientos, se requirio incrementar la inversión en este proyecto.
Dragado de darsena norte y oriente	\$291,000.00	\$254,420.00	\$276,285.39	-8.59%	

2. Cumplimiento de Programas

2.1 Evaluación del cumplimiento del PMDP y POA año anterior

b) Productividad por Tipo de Carga					
Concepto	PMDP Meta (s) Año Anterior	POA Meta (s) Año Anterior	Real Año Anterior	Variación % (Real-POA)	Razones de la variación
Carga General Unitizada (Planchon) (THBO).	600	600	525	-13	Registro un 13% inferior en los rendimientos con relación a lo programado, esto a consecuencia de falta de carga o producto elaborado por la industria acerera. Además de que algunos buques que cargaron solo contaban con dos grúas. esto no es imputable a la terminal.
Granel Mineral (pellet y finos de pellet) THBO	1200	1200	1120	-7	Registraron un 10% inferior en los rendimientos con relación a lo programado, esto a consecuencia de fallas en la banda transportadora y falta de ruta (zona de tiro) dentro de la planta donde se recibe el material. este rendimiento no es imputable al operador, por lo ya mencionado.
Granel Mineral (Terminal CFE) THBO	1400	1400	1452	4	La productividad fue 4% superior a los rendimientos programados y alcanzados en el mismo periodo del año anterior, se debió principalmente a que la mayoría de las embarcaciones son de mayor dimensión y capacidad de desplazamiento de carga, lo cual facilita la operación, ya que las grúas descargadoras están diseñadas para buques tipo CAPE SIZE, que son de gran tamaño y capacidad de carga.
Granel Agrícola (THBO)	370	370	335	-9	El granel agrícola se refleja una variación negativa del 9%, esto debido a descompostura de un brazo de la grúa y por desplazamiento lento.
Otros Fluidos (AMONIACO, ACIDO SULFURICO Y ACEITE DE PALMA)	270	270	295	9	Fue 9% superior con relación a lo programado.
Por tipo de carga. (CHBO). CONTENEDORES	70	70	82	17	Registro un incremento de un 17% comparando a los rendimientos programados, derivado de la adquisición de 2 grúas de pórtico y equipo de patio, además de la creación de ventanas de atraque a fin de evitar congestiónamiento de los buques. Y llegada de embarcaciones de mayor tamaño y capacidad.
Por tipo de carga. VHBO. VEHICULOS	110	110	121	10	Fue 10% superior con relación a lo programado.

2. Cumplimiento de Programas

2.1 Evaluación del cumplimiento del PMDP y POA año anterior

c) 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)	
OM1	Maximizar la aportación de valor del Puerto a las cadenas productivas para coadyuvar al desarrollo económico y social de su zona de influencia	OM1	Porcentaje de incremento en la generación de empleos	3%	3%	3%	0	
		OM2	% de importaciones y exportaciones vía API / % de importaciones y exportaciones del país	20%	18%	20%	0	
F1	Aumentar la rentabilidad (económica y social) con crecimiento	F101	EBITDA = Ingresos - Costos de operación - Gastos admón.	EBITDA = 417.1 MDP	EBITDA = 444.2 MDP	EBITDA = 435.4 MDP	-1.98	Se incrementaron los costos y el pago de impuestos y derechos por el crecimiento del puerto
		F102	Ingresos Totales Reales/ Ingresos Totales Programados a nivel flujo de efectivo	Ingresos Totales= 568.0 MDP	Ingreso Total = 681.4 MDP	Ingreso Total = 721.9 MDP	5.94	Por el mayor arribo de embarcaciones se incrementa los ingresos en infraestructura
F2	Optimizar costos	F201	Gasto Corriente Ejercido / Gasto Corriente Programado= %	Gasto corriente= 153.1 MDP	Gasto Corriente = 232.2 MDP	Gasto Corriente = 254.9 MDP	9.78	Principalmente se incrementó el pago de Contraprestación al Gobierno Federal por el mayor arribo de embarcaciones
F3	Desarrollar inversiones productivas	F301	Obra donada al Gobierno Federal / Ingresos.	Obra donada= 325.0 MDP, Ingreso=593.5 MDP+ 55%	Obra donada = 105.7 MDP, Ingreso = 194.4 MDP = 54.4%	Obra donada = 405.0 MDP, Ingreso = 435.4 MDP = 93.0%	70.96	Se esta donando obra del ejercicio 2010 que concluyo en 2011
		F302	Nº de proyectos autorizados en cartera de proyectos / Nº de proyectos por realizarse (considerando en el ejercicio correspondiente)	registro del 100% de los proyectos autorizados para el ejercicio correspondiente	100%	100%	0	
F4	Maximizar ingresos	F401	Ingresos en terminales publicas	\$70,649,733	78,981,867.00	127,080,676	60.8985465	
		F402	Ingresos por tipo de carga (contenedores y vehículos)	\$63,983,295	61,155,273.00	99,306,091	62.38352987	
		F403	Ingresos por infraestructura	\$160,949,493	159,449,704.00	221,407,661	38.85736721	
		F404	Ingresos por Cesiones Reales / Ingresos por Cesiones programado a nivel flujo de efectivo	Ingresos por cesiones= 280.0 MDP	Ingresos por cesiones= 468.0 MDP	Ingresos por cesiones= 446.1 MDP	-8.59	
C1	Ser reconocidos como la mejor opción de enlace para las cadenas productivas vinculadas con sus oportunidades de negocio.	C101	% de grado de satisfacción de los clientes	Grado de satisfacción de los clientes del 85%	Grado de satisfacción de los clientes del 85%	85%	85%	
C2	Diversificar los productos y servicios	C102	Incrementar en número de líneas navales	Incrementar la operación de 1 línea naviera en el Puerto	Incrementar la operación de 1 línea naviera en el Puerto	1	0%	
C3	Conseguir nuevos clientes / usuarios	C301	Incrementar 6% el número de clientes cesionarios y prestadores de servicios.	Incrementar el 10% el número de cesionarios y prestadores de servicios	Incrementar el 10% el número de cesionarios y prestadores de servicios	10%	0%	
		C302	Incrementar 25% el número de clientes usuarios (Importadores y Exportadores).	Incrementar el 10% el número de importadores y exportadores	Incrementar el 10% el número de importadores y exportadores	10%	0%	
P1	Mejorar, innovar y sistematizar los procesos a las necesidades de los clientes / usuarios	P101	% de uso de capacidad instalada	Anexo 3.1 CA				
		P102	Número de iniciativas realizadas	3 foros comerciales	3 FOROS	3	0%	
		P103	Valor del Costo de la Operación	CO = 235.3 MDP	CO = 213.3 MDP	CO = 235.4 MDP	10.36	Por el incremento en pago de contraprestaciones al Gobierno Federal por mayor arribo de embarcaciones
P2	Mejorar la disponibilidad de la infraestructura a las nuevas necesidades	P201	% de ocupación horas tramos	Anexo 3.1 CB				
P3	Garantizar el cumplimiento de los rendimientos operacionales de las terminales portuarias	P301	Porcentaje de Rendimientos Proyectos / Realizados.	Anexo 3.1 CC				
		P302	Porcentaje de quejas reducidas por infraestructura	Reducir en un 10% los reportes recibidos	Reducir en un 10% las quejas de infraestructura	10%	0%	Se reificará al final del ejercicio.

P4	Garantizar coherencia estratégica de inversiones	P401	% de Obras asignadas que presentan un monto superior en un 20% con respecto al presupuesto base.	El 90% de las obras asignadas tengas diferencias menores al 20% del presupuesto base.	Que el 90% de las obras asignadas no excedan en monto al 20% del Presupuesto Bases.	100%	10.0%	La totalidad de las obras contratadas no excedieron del 20% el presupuesto base.
		P402	Porcentaje de inicios de obra que se lleven a cabo de acuerdo a lo establecido en el POA	El 90% de los inicios de obra se lleven a cabo en la fecha programada	Que el 90% de los inicios de obra se lleve a cabo de acuerdo al POA.	60%	-30.0%	De los 10 proyectos considerados para 2011 unicamente se iniciaron en tiempo 6, ya que dos de ellos se replantearon y los otros dos se tuvo que esperar la liberación de las áreas.
		P403	Porcentaje de obra que se realice mediante el capítulo 6000	El 90% de obra pública realizada por el capítulo 6000 esté en posibilidad de ser donada	El 90% de la obra pública realizada por el capítulo 6000 esté en posibilidad de ser donada.	100%	10%	La totalidad de la obra realizada está en posibilidades de ser donada.
P5	Atraer inversiones privadas	P501	Monto de inversiones privadas realizada / Total inversión privada programada.	Cumplimiento del 80% del programa de inversión.	Cumplimiento del 80% del programa de inversión.	80%	0%	Estos datos se tendrán que corroborar con los cesionarios.
P6	Mejorar la coordinación entre los actores, para consolidar a la comunidad portuaria	P601	Porcentaje promedio de la evaluación de los servicios.	Mantener la evaluación de la prestación de servicios en 90%	Mantener la evaluación de la prestación de servicios en 90%	91%	7%	Atención a las no conformidades potenciales que se presentaron en la encuestas de satisfacción. Implementando en cada una de ellas la mejora continua.
P7	Mejorar los procesos de investigación de mercado	P701	Número de estudios de mercado	Realizar 3 estudios de mercado	Realizar 3 estudios de mercado	3	0%	
P8	Promover la Integración de los servicios en las cadenas de transporte multimodal	P801	Número de Horas	36 hrs. de estadía cuando este toda la documentación	36 hrs. de estadía cuando este toda la documentación	100%	0	
		P802	Porcentaje de carga containerizada por modo de transporte ferrocarril	Incrementar 2% la carga transportada por Ferrocarril	Incrementar 2% la carga transportada por Ferrocarril	2%	0%	
P9	Vincular el desarrollo Puerto – Ciudad	P901	Monto total de inversión y de las participaciones federales	Contar al 100% con los servicios básicos industriales en conveniencia mutua de relación Puerto-Ciudad	Contar con los servicios básicos industriales en conveniencia mutua de relación Puerto-Ciudad	100%	0%	
		P902	Vinculación Puerto Ciudad	Realizar 5 actividades de desarrollo sustentable	Realizar 5 Actividades de Desarrollo Sustentable	100%	0	
P10	Fomentar una cultura de protección, seguridad y conservación del medio ambiente	P1001	Cumplimiento de las disposiciones del plan de protección	Solventar al 100% las observaciones realizadas por FEDENA al plan de protección	Solventar al 100% las observaciones realizadas por FEDENA al plan de protección	100%	0	
		P1002	Cumplimiento de los Controles Operacionales Ambientales Establecido.	Mantener al 100% el desempeño ambiental	Mantener al 100% el desempeño ambiental	100%	0	
A1	Desarrollar conocimientos y competencias clave	A101	% de cumplimiento del programa de capacitación	Cumplir con 30 horas de capacitación programadas por empleado	Cumplir con 30 horas de capacitación programadas por empleado.	100%	0	
		A102	% del cumplimiento del nivel de competencia	Que la competencia del 85% del personal sea mayor o igual a 85%	Que la competencia del 85% del personal sea mayor o igual a 85%.	85%	0	Se dio seguimiento al programa de capacitación de acuerdo al perfil de puesto.
A2	Contar con sistemas de información eficientes y confiables que permitan el desarrollo del puerto.	A201	% de disponibilidad de los sistemas de comunicación e información	94% de disponibilidad de los sistemas de comunicación e información	94% de disponibilidad de los sistemas de comunicación e información	98.68%	4.68%	Debido a la utilización de nuevas tecnologías se puede mantener una alta disponibilidad de los sistemas de comunicación e información.
A3	Orientar los actores clave a la estrategia y el cambio cultural	A301	Consolidar la comunidad portuaria a través de un sistema de gestión	Integrar un servicio mas con marca de calidad	100%	100%	0%	
A4	Conseguir que el equipo humano esté comprometido y motivados con el sistema de gestión.	A401	Integración del equipo humano al logro de los objetivos.	Lograr el 85% de nivel de satisfacción promedio, como mínimo.	Lograr el 85% de nivel de satisfacción promedio, como mínimo.	85%	0	Se realizó estudio para conocer el nivel de satisfacción, por lo que se estarían entregando resultados en el mes de enero 2012.

Anexo 3.1-C.A

Anexo 3.1-C.A						
	Capacidad Instalada Total	Meta 2010 del puerto				
	40,463,550	19,929,274	49.3			
				A Diciembre del 2010		
TERMINAL	CAPACIDAD INSTALADA (TONELADAS)	Meta 2010 del puerto	Porcentaje equivalente de mi capacidad instalada	Toneladas al mes de diciembre 2010 acumulada estimada	Porcentaje de avance real de mi capacidad instalada al 2010	Porcentaje de la capacidad Instalada en el PMDP
SADCOM	2,750,000	2,541,500	92.4	3,372,308	122.6%	65.0%
MEGA	4,200,000	4,090,714	97.4	6,106,936	145.4%	0.0%
CONTENEDORES	1,850,000	1,572,416	85.0	2,167,659	117.2%	40.0%
T U M I	2,200,000	160,000	7.3	779,582	35.4%	100.0%
T U M II	2,050,000	535,000	26.1	835,969	40.8%	21.0%
MET. Y MIN.	9,085,800	6,281,770	69.1	6,662,337	73.3%	100.0%
GRANELERA	2,468,430	582,100	23.6	538,133	21.8%	16.0%
PEMEX	6,865,100	1,750,000	25.5	3,198,644	46.6%	22.0%
CARBONSER	8,994,220	5,500,000	61.2	5,789,430	64.4%	100.0%
TOTALES	40,463,550	23,013,500	56.9	29,450,998	72.8%	

	Capacidad Instalada Total	Meta 2011 del puerto	Porcentaje equivalente de capacidad instalada			
	40,463,550	30,238,362	74.7			
				A marzo del 2011		
TERMINAL	CAPACIDAD INSTALADA (TONELADAS)	Meta 2011 del puerto	Porcentaje equivalente de mi capacidad instalada	Toneladas al mes de marzo 2011 acumulada	Porcentaje de avance real de mi capacidad instalada al 2011	Porcentaje de la capacidad Instalada en el PMDP
SADCOM	2,750,000	3,509,420	127.6	847,964	30.8%	65.0%
MEGA	4,200,000	6,417,956	152.8	1,669,355	39.7%	0.0%
CONTENEDORES	1,850,000	2,307,136	124.7	582,357	31.5%	40.0%
T U M I	2,200,000	265,200	12.1	234,794	10.7%	100.0%
T U M II	2,050,000	1,216,075	59.3	526,195	25.7%	21.0%
MET. Y MIN.	9,085,800	7,050,200	77.6	1,620,993	17.8%	100.0%
GRANELERA	2,468,430	602,375	24.4	15,976	0.6%	16.0%
PEMEX	6,865,100	3,370,000	49.1	669,209	9.7%	22.0%
CARBONSER	8,994,220	5,500,000	61.2	1,374,854	15.3%	100.0%
TOTALES	40,463,550	30,238,362	74.7	7,541,697	18.6%	

Anexo 3.1-C.A						
	Capacidad Instalada Total	Meta 2011 del puerto	Porcentaje equivalente de capacidad instalada	A Septiembre del 2011		
	40,463,550	30,238,362	74.7	Toneladas al mes de Septiembre 2011 acumulada	Porcentaje de avance real de mi capacidad instalada al 2011	Porcentaje de la capacidad Instalada en el PMDP
TERMINAL	CAPACIDAD INSTALADA (TONELADAS)	Meta 2011 del puerto	Porcentaje equivalente de mi capacidad instalada			
SADCOM	2,750,000	3,509,420	127.6	2,521,152	91.7%	65.0%
MEGA	4,200,000	6,417,956	152.8	5,545,736	132.0%	0.0%
CONTENEDORES	1,850,000	2,307,136	124.7	1,644,391	88.9%	40.0%
T U M I	2,200,000	265,200	12.1	761,816	34.6%	100.0%
T U M II	2,050,000	1,216,075	59.3	1,653,668	80.7%	21.0%
MET. Y MIN.	9,085,800	7,050,200	77.6	4,956,355	54.6%	100.0%
GRANELERA	2,468,430	602,375	24.4	343,713	13.9%	16.0%
PEMEX	6,865,100	3,370,000	49.1	1,852,327	27.0%	22.0%
CARBONSER	8,994,220	5,500,000	61.2	3,827,466	42.6%	100.0%
TOTALES	40,463,550	30,238,362	74.7	23,106,624	57.1%	

Anexo 3.1-C.A						
	Capacidad Instalada Total	Meta 2011 del puerto	Porcentaje equivalente de capacidad instalada	A Diciembre del 2011		
	40,463,550	30,238,362	74.7	Toneladas al mes de Diciembre 2011	Porcentaje de avance real de mi capacidad instalada al 2011	Porcentaje de la capacidad Instalada en el PMDP
TERMINAL	CAPACIDAD INSTALADA (TONELADAS)	Meta 2011 del puerto	Porcentaje equivalente de mi capacidad instalada			
SADCOM	2,750,000	3,509,420	127.6	3,347,085	121.7%	65.0%
MEGA	4,200,000	6,417,956	152.8	8,305,202	197.7%	0.0%
CONTENEDORES	1,850,000	2,307,136	124.7	1,787,230	96.6%	40.0%
T U M I	2,200,000	265,200	12.1	890,542	40.5%	100.0%
T U M II	2,050,000	1,216,075	59.3	2,028,022	98.9%	21.0%
MET. Y MIN.	9,085,800	7,050,200	77.6	6,635,878	73.0%	100.0%
GRANELERA	2,468,430	602,375	24.4	487,873	19.8%	16.0%
PEMEX	6,865,100	3,370,000	49.1	2,536,346	36.9%	22.0%
CARBONSER	8,994,220	5,500,000	61.2	5,583,472	62.1%	100.0%
TERM. PORTUARIA DEL PACIFICO (TPP)	-	-	0.0	493	0.0%	0.0%
TOTALES	40,463,550	30,238,362	74.7	31,602,143	78.1%	

Anexo 3.1-C.B % OCUPACIÓN HORAS TRAMO 2011

TERMINAL	META ANUAL 2011	META ENERO-MARZO 2011	META ABRIL-JUNIO 2011	META JULIO-SEPT-2011	META OCT-DIC 2011	REAL ENE-MARZO 2011	REAL ABRIL-JUNIO 2011	REAL JULIO-SEPT-2011	REAL OCT-DIC 2011	CUMPLIMIENTO ENERO-DIC-2011	PORCENTAJE INCLUIDO EN EL PMDP 2006-2011
SADCOM	54%	53%	56%	56%	50%	37%	38%	58%	41%	43%	38%
MEGATERMINAL	65%	64%	63%	67%	66%	41%	42%	45%	57%	46%	33%
CONTENEDORES	33%	32%	33%	33%	33%	30%	38%	31%	10%	27%	0%
TUM-1	65%	13%	85%	12%	7%	38%	51%	41%	56%	46%	86%
TUM-2	65%	66%	66%	64%	64%	65%	90%	78%	48%	70%	34%
METALES Y MINERALES	44%	43%	44%	46%	45%	49%	59%	61%	63%	58%	99%
TERM. GRANELERA	12%	12%	13%	9%	14%	2%	10%	27%	15%	13%	6%
TERMINAL DE PEMEX	19%	19%	19%	19%	19%	32%	38%	28%	38%	34%	14%
CFE	60%	57%	61%	60%	60%	53%	37%	65%	66%	55%	79%
% DE OCUPACIÓN	39.9%	39%	40%	40%	40%	37.1%	43.2%	47.6%	44.7%	43.2%	

TERMINAL	HORAS TRAMO PROGRAMADAS					HORAS TRAMO OCUPADAS					CUMPLIMIENTO ENERO-DIC-2011	PORCENTAJE INCLUIDO EN EL PMDP 2006-2011
	META ANUAL 2011	META ENERO-MARZO 2011	META ABRIL-JUNIO 2011	META JULIO-SEPT-2011	META OCT-DIC 2011	REAL ENE-MARZO 2011	REAL ABRIL-JUNIO 2011	REAL JULIO-SEPT-2011	REAL OCT-DIC 2011			
SADCOM	9,459	2,309	2,445	2,477	2,228	1,584	1,650	2,572	1,809	7,615	38%	
MEGATERMINAL	11,340	2,745	2,760	2,940	2,895	1,772	1,839	1,984	2,537	8,132	33%	
CONTENEDORES	2,850	690	720	720	720	639	824	690	212	2,365	0%	
TUM-1	880	270	175	270	165	814	1,103	914	1,236	4,067	86%	
TUM-2	5,713	1,432	1,437	1,422	1,422	1,407	1,966	1,727	1,065	6,165	34%	
METALES Y MINERALES	11,633	2,760	2,855	3,023	2,995	3,164	3,876	4,052	4,174	15,266	99%	
TERM. GRANELERA	2,057	521	554	385	597	102	420	1,162	654	2,358	6%	
TERMINAL DE PEMEX	3,320	823	823	837	837	1,397	1,650	1,221	1,660	5,928	14%	
CFE	5,225	1,235	1,330	1,330	1,330	1,141	818	1,434	1,449	4,842	79%	
TOTAL HORAS MUELLE	52,477	12,785	13,099	13,404	13,189	12,020	14,146	15,775	14,796	56,737		

TERMINAL	DISPONIBILIDAD EN HORAS TRAMO				
	ANUAL	ENE-MARZO 2011	ABRIL-JUNIO 2011	JULIO-SEPT-2011	OCT-DIC 2011
SADCOM	17,520	4,320	4,368	4,416	4,416
MEGATERMINAL	17,520	4,320	4,368	4,416	4,416
CONTENEDORES	8,760	2,160	2,184	2,208	2,208
TUM-1	8,760	2,160	2,184	2,208	2,208
TUM-2	8,760	2,160	2,184	2,208	2,208
METALES Y MINERALES	26,280	6,480	6,552	6,624	6,624
TERM. GRANELERA	17,520	4,320	4,368	4,416	4,416
TERMINAL DE PEMEX	17,520	4,320	4,368	4,416	4,416
CFE	8,760	2,160	2,184	2,208	2,208
TOTAL DISPONIBLE	131,400	32,400	32,760	33,120	33,120

Anexo 3.1-C.C 2011

TIPO DE CARGA	T= TON. CAJAS UNIDADES	C= U=	META ENERO-DIC 2011	REAL A DICIEMBRE-2011	% CUMPLIMIENTO A DIC-2011	RENDIMIENTO PROYECTADOS EN EL PMDP 2006-2011
CARGA GENERAL						
FRACCIONADA	Toneladas/hora buque operación T/H/B/O		60	74	123%	60
UNITIZADA PIEZAS			600	501	84%	450
ATADOS/ROLLOS OTROS BUQUES			250	160	64%	120
CONTENERIZADA						
TERM. ESPECIALIZADA ISLA ENMEDIO	Cajas/hora buque operación		60	63	105%	60
MEGATERMINAL ISLA DEL CAYACAL			65	83	128%	65
GRANEL MINERAL						
MEC. PESADO	Toneladas/hora buque operación T/H/B/O		1200	1110	93%	1,140
MEC. LIGERO (MET. Y MIN. Y SADCOR).			600	692	115%	480
MEC. LIGERO (TERM. CARBONERA)			1400	1495	107%	1,300
SEMIMECANIZADO			250	549	220%	250
GRANEL AGRICOLA						
MECANIZADO	Toneladas/hora buque operación T/H/B/O		370	327	88%	350
FLUIDOS						
ALTA DENSIDAD PEMEX	Toneladas/hora buque operación T/H/B/O		850	650	76%	700
ALTA DENSIDAD (MET. Y MIN.)			650	786	121%	540
BAJA DENSIDAD PEMEX			1000	875	88%	800
OTROS FLUIDOS			270	291	108%	200
VEHÍCULOS						
VEHÍCULOS IMP (unidades)	Unidades/hora		110	116	105%	110
VEHÍCULOS EXP (unidades)	buque operación		90	93	103%	90
LAS METAS ESTÁN CONTEMPLADAS EN TONELADAS HORA BUQUE EN OPERACIÓN (THBO). LOS CONTENEDORES SON CAJAS Y EN LOS VEHÍCULOS POR UNIDADES.						

2. Cumplimiento de Programas

2.2 Avance en el cumplimiento del Programa Sectorial

Estrategia	Línea de Acción	Acciones realizadas (Año 2011)	Acciones proyectadas (Año 2012)
5.2.1 Atender la demanda de infraestructura portuaria mediante la creación de nuevos puertos y la modernización de los existentes, para favorecer el desarrollo económico del país y la generación de empleos.	Ampliar y modernizar la infraestructura en los principales puertos comerciales.	Impulsar la modernidad de la infraestructura marítimo-portuaria, realizando el dragado de la dársena de 320,000.00 m3 de material para profundizar los canales y dársenas del puerto a la cota -16.50 con un ancho de plantilla de 100 y taludes 4:1, dársenas de 600 m de diámetro y taludes 4:1; afin de eficientar la operación marítima.	Construcción de la infraestructura de servicios como centro de control de emergencias, torre de control de tráfico marítimo, edificio administrativo del puerto, centro de negocios y demás infraestructura que pueda dar valor agregado a los servicios que se prestan con la finalidad de estimular la instalación y asentamiento de nuevas y mejores empresas portuarias.
	Utilizar nuevos esquemas de financiamiento y gestión de proyectos de inversión.	N/A	No se cuenta con acciones proyectadas
5.2.2 Fomentar la competitividad del sistema portuario y del transporte marítimo, para ofrecer servicios con calidad y precio acordes a los estándares internacionales.	Incrementar la calidad y eficiencia de los servicios portuarios y marítimos que son parte sustantiva de las cadenas logísticas.	Realizar análisis de factibilidad por cada proyecto de negocio (servicio portuario) a realizarse en el puerto para garantizar la calidad de los prestadores de servicio en el puerto. Continuación de los trabajos de implantación del proyecto de Marca de Garantía con el propósito de iniciar a trabajar con 2 garantías en la prestación de servicios portuarios.	Continuación del ejercicio de realización de análisis de factibilidad por cada proyecto de negocio para el Puerto Lázaro Cárdenas e inclusión de nuevas cláusulas contractuales que permitan incrementar los niveles de calidad, eficiencia y competitividad en los servicios que se prestan al interior del mismo. Continuación de los trabajos de seguimiento del proyecto de Marca de Garantía.
	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.	Se suministrara e instalara fibra óptica para mejorar los servicios de red, voz y datos proporcionados en la isla de cayacal eliminando así los enlaces inalámbricos, se realizara el arrendamiento de equipo de computo y de servidores con la tecnología más actualizada, así como la vitalización de los servidores para tener un esquema de alta disponibilidad.	Realizar el robustecimiento de la infraestructura de telecomunicaciones en puntos estratégicos para proporcionar servicios de red a nuevos usuarios instalados en el Recinto Portuario, así como poner en marcha una red inalámbrica mallada para brindar servicios de red a dispositivos inalámbricos y además obtener una redundancia en los servicios de red suministrados.
5.2.3 Potenciar a los puertos como nodos articuladores para crear un sistema integrado de transporte multimodal que facilite el traslado eficiente de personas y bienes y reduzca los costos logísticos en servicios "puerta a puerta".	Dotar a los principales puertos con conexiones necesarias para operar como nodos intermodales, a fin de incrementar el número de contenedores movilizados en el Sistema Portuario Nacional.	Promover la Firma de Convenios de Colaboración y/o promoción con puntos intermodales para impulsar, desarrollar y comercializar la transportación intermodal, vía ferrocarril, desde y hacia el Puerto Lázaro Cárdenas con los puertos interiores y/o zonas industriales con los que estamos interconectados.	Participación del puerto con socios estratégicos en eventos, ferias y exposiciones que permitan consolidar el posicionamiento del puerto como punto estratégico en la cadena logística para la operación de carga de transporte intermodal.
	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.	Se continuara con la construcción e instalación de 4kms de vías de ferrocarril en la isla del Cayacal, para lo cual se utilizara una vía elástica con la finalidad de eficientar el tránsito del ferrocarril y el movimiento de mercancías en el interior del puerto.	Se contempla la construcción de 9.2 kilómetros de vías ferreas, mismos que eficientaran el tránsito ferroviario al constituir patios que liberaran las vías de tránsito, promoviendo el manejo de mercancías por este medio.
5.2.4 Impulsar el desarrollo de la Marina Mercante Nacional, fortalecer el cabotaje y establecer rutas de transporte marítimo de corta distancia para incrementar la oferta y las opciones de transporte eficiente.	Fortalecer el tráfico de cabotaje y establecer nuevas rutas de transporte marítimo de corta distancia.	La carga de cabotaje en este periodo del 2011, registro 1,837, miles de toneladas, 16% por arriba de lo manejado e el mismo periodo del año anterior, esto motivado por el incremento en recepción de pellet de hierro , procedente de Manzanillo, Colima y finos de Pellet de Guaymas, Sonora . Con relacion a lo programado se registro un 23 % inferior, a raíz del descenso en la entrada de combustible por el alza del precio de crudo, sin embargo se prevé, se incremente por la demanda de estos.	La Marina Mercante de México asegura que con el abanderamiento del "México City", junto con el de otros siete buques que se darán antes de finalizar el 2011, se busca la recuperación de la actividad económica en comercio Marítimo, esta empresa decidió reanudar el servicio de cabotaje para el transporte de sus materias primas y el suministro de mineral de hierro proveniente de las minas de los estados de Colima y Sonora, debido al incierto comportamiento de los mercados internacionales.
	Incrementar la oferta de servicios de transporte marítimo de altura con calidad y a precios competitivos.	Continuar con la aplicación de estrategias tarifarias que permitan al puerto posicionarse como competitivos en el mercado marítimo mundial.	Operación de esquemas de promoción tarifaria para carga contenerizada e igualación de esquema tarifario para carga general por las terminales de usos múltiples, situación que permitan ubicar al puerto como opción competitiva en el mercado marítimo nacional e internacional para el tráfico de mercancías.
5.2.5 Garantizar que el sistema portuario y el transporte marítimo operen en condiciones óptimas de protección, seguridad y con pleno respeto al medio ambiente, para la transportación de personas y mercancías.	Mantener el apoyo a los programas de seguridad marítimo-portuaria para preservar la integridad de la vida humana en el mar, embarcaciones, mercancías y el medio ambiente marítimo.	Mantener y llevar a cabo el código PBIP a través del seguimiento puntual del plan de protección de la instalación portuaria, solventación de hallazgos encontrados en auditorías y las instalaciones e implementación de nuevas tecnologías y cámaras de video vigilancia con el fin de proteger áreas que pudieran ser vulnerables	Mantener y llevar a cabo el código PBIP a través del seguimiento puntual del plan de protección de la instalación portuaria, solventación de hallazgos encontrados en auditorías y las instalaciones e implementación de nuevas tecnologías y cámaras de video vigilancia con el fin de proteger áreas que pudieran ser vulnerables
	Establecer el sistemas de gestión de seguridad en la cadena de suministro ISO 28000 en la APILAC	Implementar el Sistema de Gestión de Seguridad ISO 28000 con el fin de mantener las instalaciones portuarias protegidas ante cualquier amenaza o riesgo que pueda afectar a la cadena de suministro	Certificar y mantener el Sistema de Gestión de Seguridad en la cadena de suministros ISO 28000:2007 así como solventar cualquier hallazgo o recomendación derivada de las auditorías internas y recomendaciones por parte de Alta Dirección o personal de la APILAC
	Garantizar la sustentabilidad ambiental en el subsector marítimo portuario, para evitar la emisión de contaminantes y mejorar la calidad de vida.	Dar continuidad a la verificación en el cumplimiento de responsabilidades ambientales.	Dar continuidad a la verificación en el cumplimiento de responsabilidades ambientales.
Establecer sistemas de gestión ambiental en las API's que garanticen la aplicación de controles de operación ambiental, de conformidad con el marco legal aplicable.	Promover a los cesionarios la implementación de sistemas de gestión ambiental.	Promover a los cesionarios la implementación de sistemas de gestión ambiental.	

2. Cumplimiento de Programas
2.3 Objetivos y metas año actual

Objetivo PMDP		Área	Indicador PMDP		PMDP		POA	Variación %	Justificación (2)
Código	Nombre del Objetivo		Código	Nombre del Indicador	Meta (s)	Año Actual			
SPGa.1	Ofrecer servicios portuarios de calidad al granel agrícola.	GO	I1SPGa.1	Rendimientos operativos para el manejo de granel Agrícola.	372	Thbo	370 Thbo	-0.01	El POA 370 es una parametro que de acuerdo a los resultados de años anteriores de los rendimientos, así como el tipo de equipo de la terminal se determino.
IPEGa.2	Innovar en la operación y prestación de los servicios relacionados con el granel agrícola.	GO	I1IPEGa.2	Capacidad dinámica de almacenamiento	1,200	Ton	1200 Ton	0	
OPGa.3	Promover un uso eficiente de la infraestructura.	GO	I1OPGa.3	Número de arribos de buques graneleros	11	Buques	10 Buques	-9	La disminución se deriva a los fuertes cambios climáticos que han afectado a los cultivos en Canadá.
SPFI.1	Prestar de servicios portuarios eficaces para el manejo de fluidos.	GO	I1SPFI.1	Rendimientos operativos para el manejo de fluidos	Alta densidad (PEMEX)	852 Thbo	850 Thbo	0	
		GO			Alta densidad (Metales y Minerales)	650 Thbo	650 Thbo	0	
		GO			Baja densidad (PEMEX)	1,000 Thbo	1000 Thbo	0	
		GO			Otros fluidos	270 Thbo	270 Thbo	0	
IPEFI.2	Identificar y desarrollar oportunidades para la generación de nuevos proyectos de inversión privada, para el manejo de fluidos.	GP	I1IPEFI.2	Número de terminales equipadas.	1	Terminales	1 Terminal	0	
OPFI.3	Desarrollar la operación para el manejo de fluidos.	GO	I1OPFI.3	Volumen de carga operada de fluidos.	Fluidos petroleros	2,850,000	2,850,000	0.00	
		GO			Otros Fluidos	540,353 Ton	516,000	-0.05	
		GO	I2OPFI.3	Número de arribos de buques de fluidos.	Fluidos petroleros	166 Núm.. de buques	166	0	
		GO			Otros Fluidos	42 Num. de buques	43	0.02	
SPAu.1	Promover la prestación de servicios portuarios competitivos para el manejo de automóviles.	GO	I1SPAu.1	Servicios portuarios de calidad para el manejo de automóviles.	VEHICULOS (unidades) IMPORT.	110 Vehículos por hora	110 Vehículos por hora	0	
		GO			VEHICULOS (unidades) EXPORT.	90 Vehículos por hora	90 Vehículos por hora	0	
IPEAu.2	Especializar el Puerto Lázaro Cárdenas en el movimiento de automóviles.	GP	I1IPEAu.2	Desarrollo de instalaciones equipadas para la operación especializada de automóviles.	0	Terminales	0 Terminal	0	
OPAu.3	Consolidar a Lázaro Cárdenas como el principal puerto operador de automóviles del Pacífico.	GO	I1OPAu.3	Unidades de automóviles operados en el puerto.	175,500	Automóviles	175,500	0	
		GO	I2OPAu.3	Número de arribos de buques con automóviles.	160	Núm.. de buques	152 Buques	-0.05	La variación se debe a que en el PMDP se consideraron juntos el rubro de Autos y Carga Gral.

SPCg.1	Brindar la prestación de servicios portuarios eficientes a la carga general.	GO	I1SPCg.1	Incrementar los rendimientos operativos para el manejo de carga general.	Fracionada	60 Thbo	60 Thbo	0	
		GO			Unitizada piezas	600 Thbo	600 Thbo	0	
		GO			Atados/rollos	250 Thbo	250 Thbo	0	
IPECg.2	Promover el desarrollo de las instalaciones portuarias y equipamiento para el manejo de carga general.	GP	I1IPECg.2	Número de terminales equipadas para el manejo de carga general.	2	Terminales	2 terminales	0	
OPCg.3	Desarrollar una operación eficiente para el manejo de carga general en el puerto.	GO	I1OPCg.3	Volumen del tráfico de carga general.	2,048,000	Ton	2,048,000 Ton	0	
		GO	I2OPCg.3	Número de arribos de buques con tráfico de carga general	178	Núm. de buques	178 Buques	0	Se incluyen los buques de autos.
IMCg.4	Mantener y modernizar la infraestructura general del Puerto, para soportar las actividades de operación de carga general.	GI	I1MCg.4	Cumplimiento al programa de mantenimiento.	>80	Porcentaje de cumplimiento	80%	0	
SPCo.1	Incrementar la competitividad de prestación de servicios portuarios profesionales a la carga contenerizada.	GC	I1SPCo.1	Garantías de calidad.	1	Garantías	1 Garantía	0	
IPECo.2	Impulsar la infraestructura portuaria y equipamiento para el manejo de carga contenerizada.	GP	I1IPECo.2	Número de terminales para el manejo de contenedores.	1	Terminales	1 Terminal	0	
		GO	I2IPECo.2	Capacidad instalada para el manejo especializado de contenedores	1	Millones de TEU's	1 Millon de TEU's	0	
OPCo.3	Incrementar la competitividad del Puerto mediante la integración de operador especializados de contenedores.	GP	I1OPCo.3	Incremento del número de operadores especializados de contenedores	1	Operadores especializados de contenedores	1 Operadores	0	
		GC	I2OPCo.3	Incremento de número de prestadores de servicios portuarios y conexos para contenedores	1	Número de prestadores de servicios portuarios y conexos.	1 Prestador de servicio	0	
SPGm.1	Favorecer la prestación de servicios portuarios eficientes a la carga de granel mineral.	GO	I1SPGm.1	Rendimientos operativos para el manejo de granel mineral.	Mecanizado Pesado	1200 Thbo	1200 Thbo	0	
		GO			Mecanizado Ligero	600 Thbo	600 Thbo	0	
		GO			Mecanizado Ligero (Terminal de Carbón)	1400 Thbo	1400 Thbo	0	
		GO			Semi mecanizado	350 Thbo	350 Thbo	0	
IPEGm.2	Identificar y desarrollar nuevos proyectos para el tráfico de carga de granel mineral..	GP	I1IPEGm.2	Número de terminales especializadas para el tráfico de granel mineral.	1	Número de terminales especializadas de uso público de granel mineral.	1 Terminal	0	
OPGm.3	Favorecer el desarrollo de negocios relacionados con el manejo de granel mineral.	GO	I1OPGm.3	Volumen de carga operada en las terminales que manejan granel mineral.	16,937,120	Ton	16,937,120 Ton	0	
		GO	I2OPGm.3	Número de arribos de buques que manejen carga de granel mineral.	261	Número de buques	261 Buques	0	
IMGm.4	Mantener y renovar las instalaciones generales del Puerto, para soportar las actividades de operación de granel mineral.	GI	I1IMGm.4	Cumplimiento al programa de mantenimiento.	>80%	Porcentaje de cumplimiento	80%	0	

3. Proyecciones

3.1 Proyecciones financieras

Instrucciones:

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

ADMINISTRACION PORTUARIA INTEGRAL DE LÁZARO CÁRDENAS, S.A. DE.C.V.
ESTADO DE RESULTADOS PROFORMA
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012
(cifras en miles de pesos)

CONCEPTOS	PROYECCIÓN ANUAL			ACUMULADO			1er. TRIMESTRE			2o. TRIMESTRE			3er. TRIMESTRE			4o. TRIMESTRE		
	PM DP (1)	PEF (2)	POA (3)	POA	REAL	VARIACIÓN %	POA	REAL	VARIACIÓN %	POA	REAL	VARIACIÓN %	POA	REAL	VARIACIÓN %	POA	REAL	VARIACIÓN %
INGRESOS																		
Infraestructura	217,438	208,197	195,357	195,357	140	(100)	45,682	35	(100)	48,966	35	(100)	50,378	35	(100)	50,361	35	(100)
Almacenaje	-	-	-	-	-	#DIV/0!	-	-	#DIV/0!	-	-	#DIV/0!	-	-	#DIV/0!	-	-	#DIV/0!
Ingresos por Cesión Parcial de Derechos	468,324	458,581	440,742	440,742	-	(100)	110,185	(100)	(100)	110,186	(100)	(100)	110,186	(100)	(100)	110,185	(100)	(100)
Ingresos por Venta de Terrenos	-	-	-	-	-	#DIV/0!	-	-	#DIV/0!	-	-	#DIV/0!	-	-	#DIV/0!	-	-	#DIV/0!
Ingresos por Prestación de Maniobras y Servicios	27,411	23,451	18,970	18,970	-	(100)	4,740	(100)	(100)	4,750	(100)	(100)	4,740	(100)	(100)	4,740	(100)	(100)
Otros Ingresos	26,901	3,000	3,000	3,000	-	(100)	750	(100)	(100)	750	(100)	(100)	750	(100)	(100)	750	(100)	(100)
Transferencias del Gobierno Federal	-	-	-	-	-	#DIV/0!	-	-	#DIV/0!	-	-	#DIV/0!	-	-	#DIV/0!	-	-	#DIV/0!
Descuentos	-	-	-	-	-	#DIV/0!	-	-	#DIV/0!	-	-	#DIV/0!	-	-	#DIV/0!	-	-	#DIV/0!
TOTAL DE INGRESOS	740,074	693,229	658,069	658,069	140	(100)	161,327	35	(100)	164,652	35	(100)	166,054	35	(100)	166,036	35	(100)
COSTOS Y GASTOS																		
Costos por Servicios Personales	22,784	22,784	22,784	22,784	160	(99)	5,442	40	(99)	4,620	40	(99)	5,850	40	(99)	6,872	40	(99)
Costos por Materiales y Suministros	8,582	9,622	9,622	9,622	-	(100)	2,405	(100)	(100)	2,405	(100)	(100)	2,406	(100)	(100)	2,406	(100)	(100)
Costos por Servicios Generales	133,079	154,485	154,485	154,485	-	(100)	38,621	(100)	(100)	38,621	(100)	(100)	38,621	(100)	(100)	38,622	(100)	(100)
Conservación y Mantenimiento	4,000	4,000	4,000	4,000	-	(100)	832	(100)	(100)	1,018	(100)	(100)	1,143	(100)	(100)	1,007	(100)	(100)
Gastos de Administración	21,062	19,117	19,117	19,117	-	(100)	4,704	(100)	(100)	4,325	(100)	(100)	4,570	(100)	(100)	5,518	(100)	(100)
Contraprestación al Gobierno Federal	49,194	62,256	62,256	62,256	-	(100)	15,564	(100)	(100)	15,564	(100)	(100)	15,564	(100)	(100)	15,564	(100)	(100)
Transferencias de Obra al Gobierno Federal	478,701	398,930	368,930	368,930	-	(100)	55,930	(100)	(100)	95,000	(100)	(100)	105,000	(100)	(100)	113,000	(100)	(100)
TOTAL DE COSTOS Y GASTOS	717,402	671,194	641,194	641,194	160	(100)	123,498	40	(100)	161,553	40	(100)	173,154	40	(100)	182,989	40	(100)
UTILIDAD DE OPERACIÓN	22,672	22,035	16,875	16,875	(20)	(100)	37,829	(5)	(100)	3,099	(5)	(100)	(7,100)	(5)	(100)	(16,953)	(5)	(100)
COSTO INTEGRAL DE FINANCIAMIENTO	5,500	5,500	5,500	5,500	28	(99)	1,450	7	(100)	1,395	7	(99)	1,385	7	(99)	1,270	7	(99)
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS Y DEPRECIACIÓN	28,172	27,535	22,375	22,375	8	(100)	39,279	2	(100)	4,494	2	(100)	(5,715)	2	(100)	(15,683)	2	(100)
IMPUESTOS DIVERSOS	7,888	3,510	2,625	2,625	-	(100)	877	(100)	(100)	878	(100)	(100)	877	(100)	(100)	878	(100)	(100)
PARTICIPACIÓN DE UTILIDADES	2,817	1,939	1,939	1,939	-	(100)	484	(100)	(100)	485	(100)	(100)	485	(100)	(100)	485	(100)	(100)
UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO.	17,467	22,086	17,811	17,811	8	(100)	37,918	2	(100)	3,131	2	(100)	(7,077)	2	(100)	(17,046)	2	(100)

ACLARACIONES

(1) PMDP. Presentar las cifras del Programa Maestro de Desarrollo Portuario registrado ante la Dirección General de Puertos.

(2)

PEF. Llenar los campos que coincidan con el CALENDARIO ORIGINAL, (En el Estado de Resultados Proforma, los Ingresos por venta de servicios comprende Infraestructura por 208,197.3, cesión parcial de derechos por 458,581.1 y maniobras por 6,266.8; productos financieros abarcan prestación de servicios por 17,184.5, productos financieros pro 5,500.0 y otros por 3,000.0; en los Egresos solo se incluye el gasto corriente por 272,263.9, no se toma en cuenta la inversión de bienes muebles e inmuebles ni la obra pública)

(3) POA. Presentar las cifras del Programa Operativo Anual.

3. Proyecciones

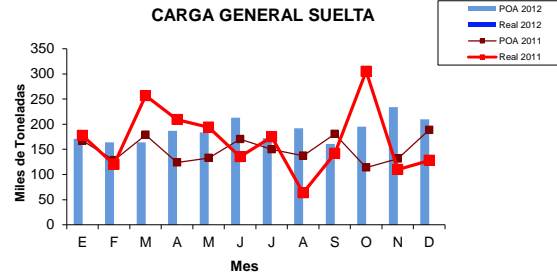
3.2 Movimiento de carga

Carga General Suelta

Mes	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	1er. Trimestre	2o. Trimestre	3er. Trimestre	4o. Trimestre	Total Año	Var. % (real-plan) /plan*100		
(Miles de Toneladas)																				
POA 2011	167	128	179	124	133	170	150	137	181	114	131	189	475	902	1,370	1,804	1,804			
Real 2011	178	120	257	209	194	135	175	63	142	305	110	128	555	1,093	1,474	2,017	2,017	12		
POA 2012	171	164	164	187	184	213	172	192	161	195	234	210	499	1,083	1,608	2,247	2,247	11		
Real 2012													0	0	0	0	0	0	-100	

Fundamento de la proyección (para el seguimiento Comentarios):

La carga proyectada se realizó en coordinación con los operadores del puerto, así como la empresa Arcelor Mittal de acuerdo a su planeación y demanda del mercado. teniendo expectativas favorables para los próximos años, además de la creciente importación de rollos de lamina para el sector automotriz. Se estima mover un 11% más que lo operado en el 2011.

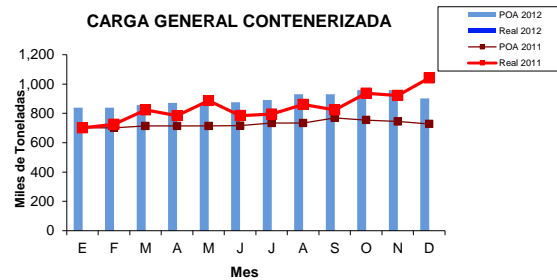


Carga General Contenerizada

Mes	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	1er. Trimestre	2o. Trimestre	3er. Trimestre	4o. Trimestre	Total Año	Var. % (real-plan) /plan*100		
(Miles de Toneladas)																				
POA 2011	702	702	714	714	714	717	733	733	770	755	745	728	2,117	4,261	6,498	8,725	8,725			
Real 2011	701	725	823	784	888	785	795	862	823	938	923	1,041	2,249	4,706	7,186	10,088	10,088	16		
POA 2012	838	838	856	871	864	876	892	930	930	958	959	903	10,715	5,143	7,895	10,715	10,715	6		
Real 2012													0	0	0	0	0	0	-100	

Fundamento de la proyección (para el seguimiento Comentarios):

La carga proyectada se realizó en coordinación con el operador de la terminal de contenedores de acuerdo a su planeación y demanda del mercado, estimándose a manejar un 6% más de carga.

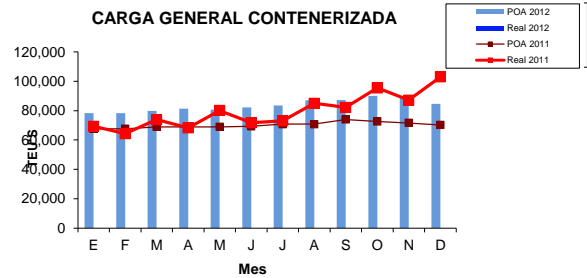


Carga General Contenerizada

Mes	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	1er. Trimestre	2o. Trimestre	3er. Trimestre	4o. Trimestre	Total Año	Var. % (real-plan) /plan*100
(TEU'S)																		
POA 2011	67,680	67,680	69,019	69,019	69,019	69,356	70,777	70,777	74,017	72,620	71,622	70,271	204,379	411,773	627,344	841,857	841,857	
Real 2011	69,302	64,260	73,848	68,299	80,135	71,834	73,040	85,035	82,114	95,515	87,146	102,969	207,410	427,678	667,867	953,497	953,497	13
POA 2012	78,400	78,400	79,892	81,288	80,710	82,141	83,510	87,074	87,252	90,070	90,084	84,667	236,692	480,831	738,667	1,003,488	1,003,488	5
Real 2012													0	0	0	0	0	-100

Fundamento de la proyección (para el seguimiento Comentarios):

La carga proyectada se realizo en coordinacion con el operador de la terminal de contenedores de acuerdo a su planeacion y demanda del mercado, proyectando un incremento del 5% respecto a lo ejercido en 2011.

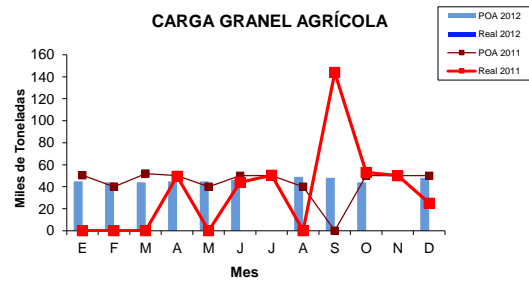


Carga Granel Agrícola

Mes	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	1er. Trimestre	2o. Trimestre	3er. Trimestre	4o. Trimestre	Total Año	Var. % (real-plan) /plan*100
(Miles de Toneladas)																		
POA 2011	50	40	52	50	40	50	50	40	0	50	50	50	142	282	372	522	522	
Real 2011	0	0	0	50	0	44	50	0	144	53	50	25	0	94	288	416	416	-20
POA 2012	45	44	44	45	45	46	0	49	48	44	0	48	133	269	366	458	458	10
Real 2012													0	0	0	0	0	-100

Fundamento de la proyección (para el seguimiento Comentarios):

La carga proyectada se realizo en coordinacion con el operador de la terminal de Almer de acuerdo a su planeacion y demanda del mercado, habiendose determinado un 10 % mas de carga que lo del 2011.

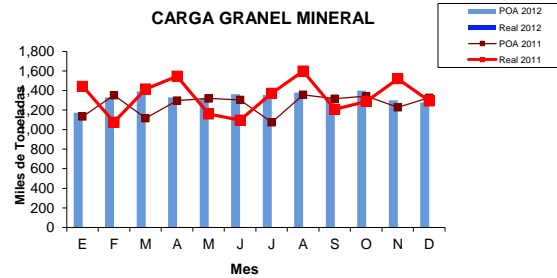


Carga Granel Mineral

Mes	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	1er. Trimestre	2o. Trimestre	3er. Trimestre	4o. Trimestre	Total Año	Var. % (real-plan) /plan*100
(Miles de Toneladas)																		
POA 2011	1,135	1,352	1,116	1,298	1,319	1,304	1,074	1,357	1,316	1,342	1,228	1,326	3,603	7,524	11,271	15,167	15,167	
Real 2011	1,443	1,077	1,416	1,546	1,161	1,097	1,372	1,599	1,209	1,288	1,521	1,294	3,935	7,739	11,919	16,022	16,022	6
POA 2012	1,172	1,329	1,392	1,330	1,318	1,361	1,357	1,378	1,325	1,397	1,301	1,277	3,893	7,902	11,962	15,937	15,937	-0,5
Real 2012													0	0	0	0	0	-100

Fundamento de la proyección (para el seguimiento Comentarios):

La carga proyectada se realiza en coordinación con los operadores del puerto, así como la empresa Arcelor Mittal y la Comisión Federal de Electricidad de acuerdo a su planeación y demanda del mercado. Como se observa en la carga general, de igual forma la empresa acerera mantendrá su movimiento de materia prima en lo que se refiere a granel mineral, por lo que se estima mover 0.5% menos que lo operado en el 2011

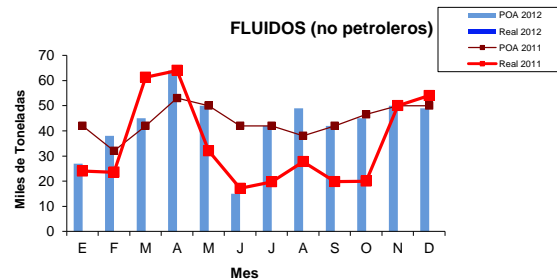


Fluidos (no petroleros)

Mes	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	1er. Trimestre	2o. Trimestre	3er. Trimestre	4o. Trimestre	Total Año	Var. % (real-plan) /plan*100
(Miles de Toneladas)																		
POA 2011	42	32	42	53	50	42	42	38	42	47	50	50	116	261	383	530	530	
Real 2011	24	24	61	64	32	17	20	28	20	20	50	54	109	222	289	413	413	-22
POA 2012	27	38	45	64	50	15	42	49	42	45	50	49	516	239	372	516	516	25
Real 2012													0	0	0	0	0	-100

Fundamento de la proyección (para el seguimiento Comentarios):

La carga proyectada se realiza en coordinación con la empresa de SADCOR DE OCCIDENTE Y AHRUS, operadores de estos fluidos. Se registra un incremento del 25% respecto a lo alcanzado en el 2011.

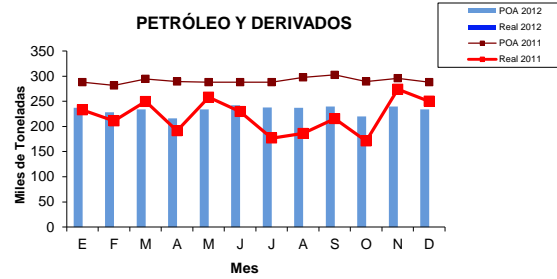


Petróleo y derivados

Mes	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	1er. Trimestre	2o. Trimestre	3er. Trimestre	4o. Trimestre	Total Año	Var. % (real-plan) /plan*100
(Miles de Toneladas)																		
POA 2011	288	281	294	289	288	288	288	297	302	289	296	288	864	1,729	2,617	3,490	3,490	
Real 2011	233	211	250	192	258	230	177	186	216	171	274	250	693	1,373	1,951	2,646	2,646	-24
POA 2012	237	228	234	216	234	242	238	237	240	220	240	234	2,800	2,800	2,800	2,800	2,800	6
Real 2012													0	0	0	0	0	-100

Fundamento de la proyección (para el seguimiento Comentarios):

La carga proyectada se realizo en coordinacion con la empresa de PEMEX y Arcelor Mittal. Se registra un incremento del 6% respecto a lo manejado en el 2011.

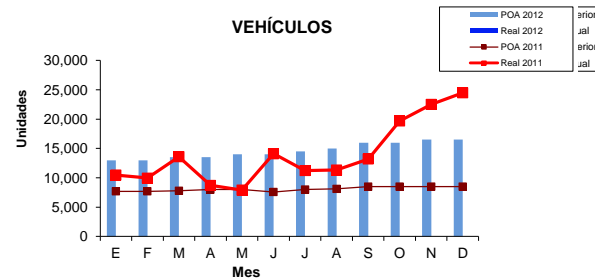


Vehículos

Mes	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	1er. Trimestre	2o. Trimestre	3er. Trimestre	4o. Trimestre	Total Año	Var. % (real-plan) /plan*100
(Unidades)																		
POA 2011	7,700	7,700	7,800	8,000	8,000	7,580	8,000	8,100	8,500	8,500	8,500	8,500	23,200	46,780	71,380	96,880	96,880	
Real 2011	10,480	9,951	13,596	8,701	7,913	14,105	11,233	11,336	13,218	19,681	22,527	24,478	34,027	64,746	100,533	167,219	167,219	73
POA 2012	13,000	13,000	13,500	13,500	14,000	14,000	14,500	15,000	16,000	16,000	16,500	16,500	39,500	81,000	126,500	175,500	175,500	5
Real 2012													0	0	0	0	0	-100

Fundamento de la proyección (para el seguimiento Comentarios):

La carga proyectada se realizo en coordinacion con AMPORTS que es el operador logistico de automoviles de acuerdo a su planeacion y demanda del mercado, registrando un incremento para el 2012 del 5%.



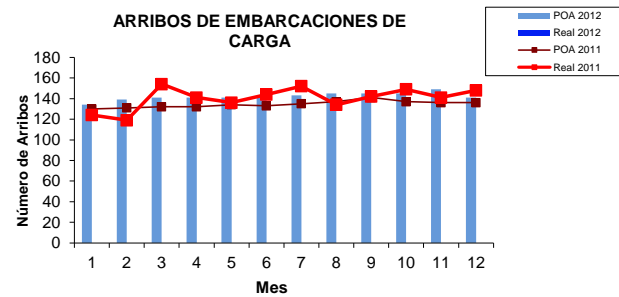
3. Proyecciones

3.3 Tráfico

Total de Arribos de Embarcaciones de Carga *

Mes	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	1er. Trimestre	2o. Trimestre	3er. Trimestre	4o. Trimestre	Total Año	Var. % (real-plan) /plan*100
(Número de arribos)																		
POA 2011	130	131	132	132	134	133	135	137	141	137	136	136	393	792	1,205	1,614	1,614	
Real 2011	124	119	154	141	136	144	152	134	142	149	141	148	397	818	1,246	1,684	1,684	4
POA 2012	134	139	141	141	141	141	143	145	145	145	149	141	414	837	1,270	1,705	1,705	1.2
Real 2012													0	0	0	0	0	-100

Fundamento de la proyección (para el seguimiento Comentarios):



3. Proyecciones

3.3 Tráfico: Tabla Desglose de Embarcaciones por Tipo de Carga

Desglose de Embarcaciones por Tipo de Carga	1er. Trimestre	2º Trimestre	3er. Trimestre	4º Trimestre	Anual	EXPLICACIÓN DE LAS VARIACIONES
General Suelta- <i>Proyección</i>	25	22	23	25	95	
<i>Real año actual</i>						
General Contenerizada - <i>Proyección</i>	233	241	251	253	978	
<i>Real año actual</i>						
Granel Agrícola - <i>Proyección</i>	3	3	2	2	10	
<i>Real año actual</i>						
Granel Mineral - <i>Proyección</i>	64	65	67	65	261	
<i>Real año actual</i>						
Fluidos (no petroleros) – <i>Proyección</i>	10	11	10	12	43	
<i>Real año actual</i>						
Petróleo y Derivados - <i>Proyección</i>	40	41	43	42	166	
<i>Real año actual</i>						
Vehículos– <i>Proyección</i>	39	40	37	36	152	
<i>Real año actual</i>						

3. Proyecciones

3.4 Cruceros y Transbordadores

Arribos de Embarcaciones de Cruceros

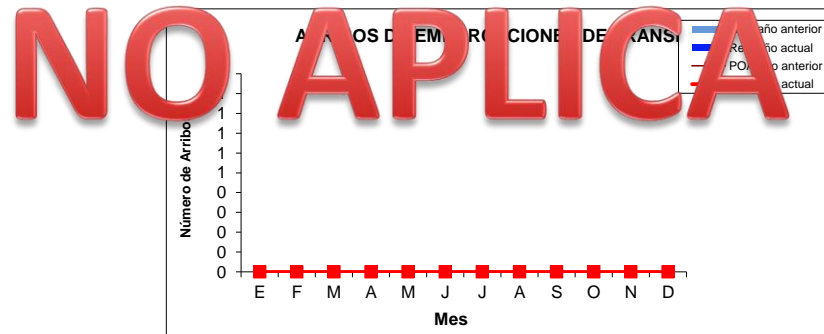
Mes	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	1er. Trimestre	2o. Trimestre	3er. Trimestre	4o. Trimestre	Total Año	Var. % (real-plan) /plan*100
(Número de arribos)																		
POA 2011	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Real 2011	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!
POA 2012	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Real 2012	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!

Fundamento de la proyección (para el seguimiento Comentarios):

Arribos de Embarcaciones de Transbordadores

Mes	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	1er. Trimestre	2o. Trimestre	3er. Trimestre	4o. Trimestre	Total Año	Var. % (real-plan) /plan*100
(Número de arribos)																		
POA 2011	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Real 2011	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!
POA 2012	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Real 2012	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!

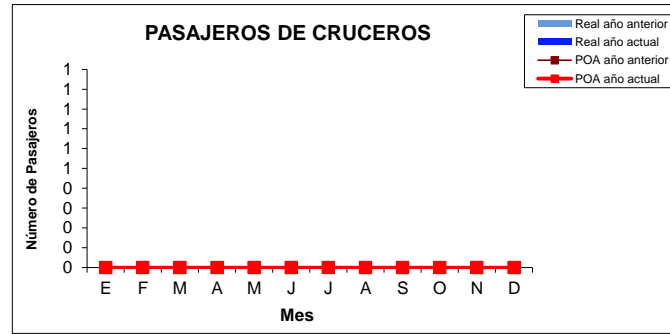
Fundamento de la proyección (para el seguimiento Comentarios):



Pasajeros de Cruceros

Mes	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	1er. Trimestre	2o. Trimestre	3er. Trimestre	4o. Trimestre	Total Año	Var. % (real-plan) /plan*100	
(Número de Pasajeros)																			
POA 2011	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Real 2011	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!
POA 2012	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Real 2012	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!

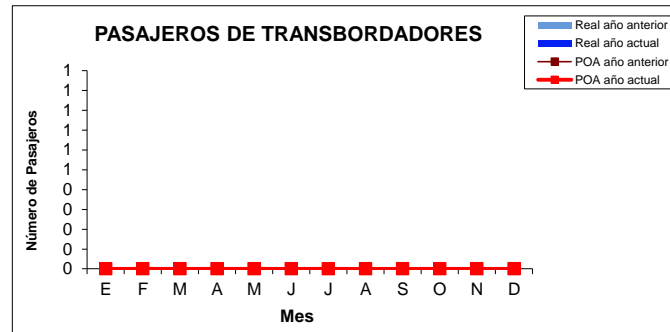
Fundamento de la proyección (para el seguimiento Comentarios):



Pasajeros de Transbordadores

Mes	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	1er. Trimestre	2o. Trimestre	3er. Trimestre	4o. Trimestre	Total Año	Var. % (real-plan) /plan*100	
(Número de Pasajeros)																			
POA 2011	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Real 2011	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!
POA 2012	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Real 2012	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!

Fundamento de la proyección (para el seguimiento Comentarios):



3. Proyecciones

3.5 Productividad por Tipo de Carga

Carga General Suelta: Tonelada hora buque muelle (THBM) PLANCHON es la carga significativa del puerto.

Trimestre (rendimiento acumulado)	1er. Trimestre	2o. Trimestre	3er. Trimestre	4o. Trimestre	Total Año	Var. % (real-plan) /plan*100
(THBM)						
POA 2011	400	400	400	400	400	
Real 2011	426	323	355	296	350	-12.5
POA 2012	400	400	400	400	400	
Real 2012						-100.0

Fundamento de la proyección (para el seguimiento Comentarios):

En el Subcomite de productividad del puerto, se analizaron los rendimientos obtenidos mes por mes y complementando con el historico, se determinaron los rendimientos para los diferentes tipos de carga a cumplirse en el 2012.

Carga General Suelta: Tonelada hora buque en operación (THBO) PLANCHON es la carga significativa del puerto.

Trimestre (rendimiento acumulado)	1er. Trimestre	2o. Trimestre	3er. Trimestre	4o. Trimestre	Total Año	Var. % (real-plan) /plan*100
(THBO)						
POA 2011	600	600	600	600	600	
Real 2011	529	491	545	452	501	-16.5
POA 2012	600	600	600	600	600	
Real 2012						-100.0

Fundamento de la proyección (para el seguimiento Comentarios):

Granel Agrícola: Tonelada hora buque muelle (THBM) TRIGO

Trimestre (rendimiento acumulado)	1er. Trimestre	2o. Trimestre	3er. Trimestre	4o. Trimestre	Total Año	Var. % (real-plan) /plan*100
(THBM)						
POA 2011	290	290	290	290	290	
Real 2011	0	301	197	246	229	-21.0
POA 2012	290	290	290	290	290	
Real 2012						-100.0

Fundamento de la proyección (para el seguimiento Comentarios):

Granel Agrícola: Tonelada hora buque en operación (THBO) TRIGO

Trimestre (rendimiento acumulado)	1er. Trimestre	2o. Trimestre	3er. Trimestre	4o. Trimestre	Total Año	Var. % (real-plan) /plan*100
(THBO)						
POA 2011	370	370	370	370	370	
Real 2011	0	336	332	313	327	-11.6
POA 2012	370	370	370	370	370	
Real 2012						-100.0

Fundamento de la proyección (para el seguimiento Comentarios):

--

Granel Mineral: Tonelada hora buque muelle (THBM) CARBON DE LA CFE

Trimestre (rendimiento acumulado)	1er. Trimestre	2o. Trimestre	3er. Trimestre	4o. Trimestre	Total Año	Var. % (real-plan) /plan*100
(THBM)						
POA 2011	1,150	1,150	1,150	1,150	1,150	
Real 2011	1,205	1,161	1,048	1,212	1,153	0.3
POA 2012	1,150	1,150	1,150	1,150	1,150	
Real 2012						-100.0

Fundamento de la proyección (para el seguimiento Comentarios):

--

Granel Mineral: Tonelada hora buque en operación (THBO) CARBON DE LA CFE.

Trimestre (rendimiento acumulado)	1er. Trimestre	2o. Trimestre	3er. Trimestre	4o. Trimestre	Total Año	Var. % (real-plan) /plan*100
(THBO)						
POA 2011	1,400	1,400	1,400	1,400	1,400	
Real 2011	1,456	1,477	1,418	1,614	1,495	6.8
POA 2012	1,400	1,400	1,400	1,400	1,400	
Real 2012						-100.0

Fundamento de la proyección (para el seguimiento Comentarios):

--

Fluidos (no petroleros): Tonelada hora buque muelle (THBM): ACEITE DE PALMA, AMONIACO, ACIDO SULFURICO.

Trimestre (rendimiento acumulado)	1er. Trimestre	2o. Trimestre	3er. Trimestre	4o. Trimestre	Total Año	Var. % (real-plan) /plan*100
(THBM)						
POA 2011	180	180	180	180	180	
Real 2011	259	254	164	237	230	27.8
POA 2012	180	180	180	180	180	
Real 2012						-100.0

Fundamento de la proyección (para el seguimiento Comentarios):

--

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

Trimestre (rendimiento acumulado)	1er. Trimestre	2o. Trimestre	3er. Trimestre	4o. Trimestre	Total Año	Var. % (real-plan) /plan*100
(THBO)						
POA 2011	270	270	270	270	270	
Real 2011	302	322	255	279	291	7.8
POA 2012	270	270	270	270	270	
Real 2012						-100.0

Fundamento de la proyección (para el seguimiento Comentarios):

--

Petróleo y derivados: Tonelada hora buque muelle (THBM) COMBUSTOLEO

Trimestre (rendimiento acumulado)	1er. Trimestre	2o. Trimestre	3er. Trimestre	4o. Trimestre	Total Año	Var. % (real-plan) /plan*100
(THBM)						
POA 2011	550	550	550	550	550	
Real 2011	476	459	473	435	459	-16.5
POA 2012	550	550	550	550	550	
Real 2012						-100.0

Fundamento de la proyección (para el seguimiento Comentarios):

--

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

Trimestre (rendimiento acumulado)	1er. Trimestre	2o. Trimestre	3er. Trimestre	4o. Trimestre	Total Año	Var. % (real-plan) /plan*100
(THBO)						
POA 2011	850	850	850	850	850	
Real 2011	612	714	706	598	650	-23.5
POA 2012	850	850	850	850	850	
Real 2012						-100.0

Fundamento de la proyección (para el seguimiento Comentarios):

--

Contenerizada: Contenedores hora buque muelle (CHBM)

Trimestre (rendimiento acumulado)	1er. Trimestre	2o. Trimestre	3er. Trimestre	4o. Trimestre	Total Año	Var. % (real-plan) /plan*100
(CHBM)						
POA 2011	55	55	55	55	55	
Real 2011	58	58	60	68	62	12.7
POA 2012	55	55	55	55	55	
Real 2012						-100.0

Fundamento de la proyección (para el seguimiento Comentarios):

--

Contenerizada: Contenedores hora buque en operación (CHBO)

Trimestre (rendimiento acumulado)	1er. Trimestre	2o. Trimestre	3er. Trimestre	4o. Trimestre	Total Año	Var. % (real-plan) /plan*100
(CHBO)						
POA 2011	70	70	70	70	70	
Real 2011	84	79	80	88	83	18.6
POA 2012	70	70	70	70	70	
Real 2012						-100.0

Fundamento de la proyección (para el seguimiento Comentarios):

--

Vehículos: Unidades hora buque muelle (UHBM)

Trimestre (rendimiento acumulado)	1er. Trimestre	2o. Trimestre	3er. Trimestre	4o. Trimestre	Total Año	Var. % (real-plan) /plan*100
(UHBM)						
POA año anterior	75	75	75	75	75	
Real año anterior	69	77	80	77	76	1.3
POA año actual	75	75	75	75	75	
Real año actual						-100.0

Fundamento de la proyección (para el seguimiento Comentarios):

--

Vehículos: Unidades hora buque en operación (UHBO)

Trimestre (rendimiento acumulado)	1er. Trimestre	2o. Trimestre	3er. Trimestre	4o. Trimestre	Total Año	Var. % (real-plan) /plan*100
(UHBO)						
POA 2011	110	110	110	110	110	
Real 2011	130	117	128	106	116	5.5
POA 2012	110	110	110	110	110	
Real 2012						-100.0

Fundamento de la proyección (para el seguimiento Comentarios):

--

4. Programas, Proyectos y Acciones

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

PROYECTOS DEL PMDP	INVERSIÓN
Construcción de vialidades, patios de infraestructura vial (Construcción de vialidad periférica al norte del recinto portuario)	\$7,200,000
Construcción de vialidades, patios de infraestructura vial (Construcción de vialidad de acceso sur y/o acceso principal e infraestructura)	\$5,500,000
Construcción de vialidades, patios de infraestructura vial (Construcción de vialidades secundarias y patios de uso común)	\$18,410,000
Construcción de vialidades, patios de infraestructura vial (Construcción de pasos a desnivel en cruces de ferrocarril)	\$16,000,000
Construcción de protección playera márgenes y canales de navegación (Construcción de protección en márgenes playeras y en márgenes de canales de navegación)	\$45,700,000
Construcción de instalación de vías férreas (construcción de patios ferroviarios en la isla del cayacal)	\$20,000,000
Dragado de dársenas y canales (Dragado en canales y dársenas)	\$28,600,000
Dragado de dársenas y canales (Dragado de dársena norte y oriente)	\$143,420,000
Construcción de edificios administrativos, operacionales y de negocios (Construcción de oficinas administrativas de API y centro de negocios en la isla del cayacal)	\$30,900,000
Construcción de edificios administrativos, operacionales y de negocios (Construcción de servicios básicos para las instalaciones aduaneras que se construirán en la Isla del Cayacal)	\$12,690,000
Construcción de edificios administrativos, operacionales y de negocios (Construcción centro de control de emergencias en la Isla del Cayacal)	\$23,000,000
Construcción de edificios administrativos, operacionales y de negocios (Construcción de faro y centro de control de tráfico marítimo)	\$10,930,000
Reubicación de líneas de transmisión eléctrica o de comunicación (Reubicación de líneas de transmisión de energía eléctrica en la isla del cayacal)	\$5,450,000
Sistema de saneamiento y ambiental (habilitado de áreas ecológicas protegidas y corredores ecológicos)	\$3,000,000
TOTAL	\$370,800,000

4. Programas, Proyectos y Acciones

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

TIPO DE MANTENIMIENTO	UNIDAD	CANTIDAD	INVERSION
Mantenimiento áreas de oficina y campamentos.	MES	12	\$ 1,500.00
Mantenimiento de áreas comunes, márgenes y patios.	MES	12	\$ 1,000.00
Mantenimeinto de muelles	MES	12	\$ 2,500.00
Mantenimiento de vialidades.	MES	12	\$ 4,000.00
Mantenimiento de vías férreas.	MES	12	\$ 1,000.00
Mantenimiento al sistema eléctrico, subestaciones.	MES	12	\$ 3,000.00
Mantenimiento al señalamiento marítimo y faro.	MES	12	\$ 3,500.00
Mantenimiento de casetas y bardas.	MES	12	\$ 1,500.00
Servicios de topografía, batimetría y estudios en el puerto.	MES	12	\$ 3,500.00
Cordón ecológico.	MES	12	\$ 3,000.00
Mantenimeinto de aduana	MES	12	\$ 3,500.00
			\$ 28,000.00

4. Programas, Proyectos y Acciones

4.3 Proyectos

4.3.1 Desglose de Infraestructura

Nombre del proyecto	Vialidad periférica norte e infraestructura vial.
Objetivo del PMDP impactado:	IPEGa.2 Innovar en la operación y prestación de los servicios relacionados con el granel agrícola. IPEFI. 2 Identificar y desarrollar oportunidades para la generación de nuevos proyectos de inversión privada, para el manejo de fluidos. IPECo.2 Impulsar la infraestructura portuaria y equipamiento para el manejo de carga contenerizada IPEGm.2 Identificar y desarrollar nuevos proyectos para el tráfico de carga de granel mineral.
Estrategia del PMDP impactada:	Mejorar la interacción entre la comunidad portuaria.
Línea de acción del PMDP impactada:	Mantener estrategias de mejora continua.
Clave cartera/ Nombre obra:	0209J3A0001

ACTIVIDADES	Ene	Feb	Mzo	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Anual	
Preparación de bases (1)														
Real														
Proceso de adjudicación (2)														
Real														
Ejecución del proyecto (3)										28%	56%	83%	100%	
Real													0	
PRESUPUESTO (Miles de pesos)														
Proyectado PEF										\$ 2,000	\$ 2,000	\$ 2,000	\$ 1,200	\$7,200
Aprobado PEF														\$0
Real Ejercido														0
Tipo de Recursos	Recursos propios.													
Observaciones:	Explicar en este renglón lo que se espera se realice el siguiente año en el caso de proyectos plurianuales. Agregar notas que expliquen brevemente los logros o problemas enfrentados con respecto a lo programado en el trimestre.													

♦ Fecha de publicación de la convocatoria o entrega de la primera invitación:	25	jun	2012	Fecha Real:	día	mes	año
♦ Fecha de firma de contrato:	25	ago	2012	Fecha Real:	día	mes	año
♦ Fecha de inicio:	3	sep	2012	Fecha Real:	día	mes	año
♦ Fecha de conclusión:	31	dic	2012	Fecha Real:	día	mes	año

Nombre del proyecto	Proteccion de margenes playeras y en canales de navegacion
Objetivo del PMDP impactado:	IPEGa.2 Innovar en la operación y prestación de los servicios relacionados con el granel agrícola. IPEFI. 2 Identificar y desarrollar oportunidades para la generación de nuevos proyectos de inversión privada, para el manejo de fluidos. IPEAu.2 Especializar el Puerto Lázaro Cárdenas en el movimiento de automóviles. IPECq.2 Promover el desarrollo de las instalaciones portuarias y equipamiento para el manejo de carga general. IPECo.2 Impulsar la infraestructura portuaria y equipamiento para el manejo de carga contenerizada IPEGm.2 Identificar y desarrollar nuevos proyectos para el tráfico de carga de granel mineral.
Estrategia del PMDP impactada:	Mejorar la interacción entre la comunidad portuaria.
Línea de acción del PMDP impactada:	Mantener estrategias de mejora continua.
Clave cartera/ Nombre obra:	0309J3A0002

ACTIVIDADES	Ene	Feb	Mzo	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Anual
Preparación de bases (1)													
Real													
Proceso de adjudicación (2)													
Real													
Ejecución del proyecto (3)			30%	40%	51%	62%	71%	80%	88%	93%	98%	100%	100%
Real													0
PRESUPUESTO (Miles de pesos)													
Proyectado PEF		13500	5000	5000	5000	4000	4000	3500	2500	2500	700		\$45,700
Aprobado PEF													\$0
Real Ejercido													0
Tipo de Recursos	Recursos propios.												
Observaciones:													

♦ Fecha de publicación de la convocatoria o entrega de la primera invitación:	10	ene	año	Fecha Real:	día	mes	año
♦ Fecha de firma de contrato:	25	ene	2012	Fecha Real:	día	mes	año
♦ Fecha de inicio:	5	feb	2012	Fecha Real:	día	mes	año
♦ Fecha de conclusión:	30	nov	2012	Fecha Real:	día	mes	año

Nombre del proyecto	Vialidad de acceso sur y/o acceso principal e infraestructura.
Objetivo del PMDP impactado:	IPEFI.2 Identificar y desarrollar oportunidades para la generación de nuevos proyectos de inversión privada, para el manejo de fluidos. IPECg.2 Promover el desarrollo de las instalaciones portuarias y equipamiento para el manejo de carga general.
Estrategia del PMDP impactada:	Mejorar la interacción entre la comunidad portuaria.
Línea de acción del PMDP impactada:	Mantener estrategias de mejora continua.
Clave cartera/ Nombre obra:	0309J3A0003

ACTIVIDADES	Ene	Feb	Mzo	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Anual
Preparación de bases (1)	◆												
Real													
Proceso de adjudicación (2)		◆											
Real													
Ejecución del proyecto (3)			27%	45%	64%	82%	100%						100%
Real													0
PRESUPUESTO (Miles de pesos)													
Proyectado PEF			1500	1000	1000	1000	1000						\$5,500
Aprobado PEF													\$0
Real Ejercido													0
Tipo de Recursos	Recursos propios.												
Observaciones:													

◆ Fecha de publicación de la convocatoria o entrega de la primera invitación:	15	ene	2012	Fecha Real:	día	mes	año
◆ Fecha de firma de contrato:	20	feb	2012	Fecha Real:	día	mes	año
◆ Fecha de inicio:	1	mar	2012	Fecha Real:	día	mes	año
◆ Fecha de conclusión:	31	jul	2012	Fecha Real:	día	mes	año

Nombre del proyecto	Construcción de centro de control de emergencias
Objetivo del PMDP impactado:	IPEGa.2 Innovar en la operación y prestación de los servicios relacionados con el granel agrícola. IPEFI.2 Identificar y desarrollar oportunidades para la generación de nuevos proyectos de inversión privada, para el manejo de fluidos. IPEAu.2 Especializar el Puerto Lázaro Cárdenas en el movimiento de automóviles. IPECg.2 Promover el desarrollo de las instalaciones portuarias y equipamiento para el manejo de carga general. IPECo.2 Impulsar la infraestructura portuaria y equipamiento para el manejo de carga contenerizada IPEGm.2 Identificar y desarrollar nuevos proyectos para el tráfico de carga de granel mineral.
Estrategia del PMDP impactada:	Mejorar la interacción entre la comunidad portuaria.
Línea de acción del PMDP impactada:	Mantener estrategias de mejora continua.
Clave cartera/ Nombre obra:	0309J3A0018

ACTIVIDADES	Ene	Feb	Mzo	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Anual
Preparación de bases (1)	◆												
Real													
Proceso de adjudicación (2)		◆											
Real													
Ejecución del proyecto (3)			22%	30%	39%	48%	57%	65%	74%	83%	91%	100%	100%
Real													0
PRESUPUESTO (Miles de pesos)													
Proyectado PEF			5000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	\$23,000
Aprobado PEF													\$0
Real Ejercido													0
Tipo de Recursos	Recursos propios.												
Observaciones:													

◆ Fecha de publicación de la convocatoria o entrega de la primera invitación:	15	ene	2012	Fecha Real:	día	mes	año
◆ Fecha de firma de contrato:	20	feb	2012	Fecha Real:	día	mes	año
◆ Fecha de inicio:	1	mar	2012	Fecha Real:	día	mes	año
◆ Fecha de conclusión:	31	dic	2012	Fecha Real:	día	mes	año

Nombre del proyecto: Oficinas administrativas API y centro de negocios en la Isla del Cayacal

Objetivo del PMDP impactado: IPEGa.2 Innovar en la operación y prestación de los servicios relacionados con el granel agrícola.
 IPEFI. 2 Identificar y desarrollar oportunidades para la generación de nuevos proyectos de inversión privada, para el manejo de fluidos.
 IPEAu.2 Especializar el Puerto Lázaro Cárdenas en el movimiento de automóviles.
 IPECo.2 Promover el desarrollo de las instalaciones portuarias y equipamiento para el manejo de carga general.
 IPECo.2 Impulsar la infraestructura portuaria y equipamiento para el manejo de carga contenerizada
 IPEGm.2 Identificar y desarrollar nuevos proyectos para el tráfico de carga de granel mineral.

Estrategia del PMDP impactada: Mejorar la interacción entre la comunidad portuaria.

Línea de acción del PMDP impactada: Mantener estrategias de mejora continua.

Clave cartera/ Nombre obra: 0409J3A0004

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

ACTIVIDADES

Preparación de bases (1)													
Real													
Proceso de adjudicación (2)													
Real													
Ejecución del proyecto (3)		6%	15%	24%	36%	45%	52%	58%	70%	81%	92%	100%	100%
Real													0

PRESUPUESTO (Miles de pesos)

Proyectado PEF		2000	2500	3000	3500	3000	2000	2000	3500	3500	3500	2400	\$30,900
Aprobado PEF													\$0
Real Ejercido													0
Tipo de Recursos	Recursos propios.												
Observaciones:													

Fecha de publicación de la convocatoria o entrega de la primera invitación:	10	ene	2012	Fecha Real:	día	mes	año
Fecha de firma de contrato:	25	ene	2012	Fecha Real:	día	mes	año
Fecha de inicio:	5	feb	2012	Fecha Real:	día	mes	año
Fecha de conclusión:	31	dic	2012	Fecha Real:	día	mes	año

Nombre del proyecto: Reubicación de líneas de transmisión eléctrica en la Isla del Cayacal

Objetivo del PMDP impactado: IPEGa.2 Innovar en la operación y prestación de los servicios relacionados con el granel agrícola.
 IPEFI. 2 Identificar y desarrollar oportunidades para la generación de nuevos proyectos de inversión privada, para el manejo de fluidos.
 IPEAu.2 Especializar el Puerto Lázaro Cárdenas en el movimiento de automóviles.
 IPECo.2 Impulsar la infraestructura portuaria y equipamiento para el manejo de carga contenerizada
 IPEGm.2 Identificar y desarrollar nuevos proyectos para el tráfico de carga de granel mineral.

Estrategia del PMDP impactada: Mejorar la interacción entre la comunidad portuaria.

Línea de acción del PMDP impactada: Mantener estrategias de mejora continua.

Clave cartera/ Nombre obra: 0509J3A0004

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

ACTIVIDADES

Preparación de bases (1)													
Real													
Proceso de adjudicación (2)													
Real													
Ejecución del proyecto (3)									45%	100%			100%
Real													0

PRESUPUESTO (Miles de pesos)

Proyectado PEF									2450	3000			\$5,450
Aprobado PEF													\$0
Real Ejercido													0
Tipo de Recursos	Recursos propios.												
Observaciones:													

Fecha de publicación de la convocatoria o entrega de la primera invitación:	20	jun	2012	Fecha Real:	día	mes	año
Fecha de firma de contrato:	20	ago	2012	Fecha Real:	día	mes	año
Fecha de inicio:	1	sep	2012	Fecha Real:	día	mes	año
Fecha de conclusión:	31	oct	2012	Fecha Real:	día	mes	año

Nombre del proyecto	Construcción de patio ferroviario en la Isla del Cayacal.
Objetivo del PMDP impactado:	IPEFI.2 Identificar y desarrollar oportunidades para la generación de nuevos proyectos de inversión privada, para el manejo de fluidos. IPEAu.2 Especializar el Puerto Lázaro Cárdenas en el movimiento de automóviles. IPECo.2 Impulsar la infraestructura portuaria y equipamiento para el manejo de carga contenerizada IPEGm.2 Identificar y desarrollar nuevos proyectos para el tráfico de carga de granel mineral.
Estrategia del PMDP impactada:	Mejorar la interacción entre la comunidad portuaria.
Línea de acción del PMDP impactada:	Mantener estrategias de mejora continua.
Clave cartera/ Nombre obra:	0509J3A0005

ACTIVIDADES	Ene	Feb	Mzo	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Anual
Preparación de bases (1)													
Real													
Proceso de adjudicación (2)													
Real													
Ejecución del proyecto (3)	15%	25%	35%	48%	60%	75%	90%	100%					100%
Real													0
PRESUPUESTO (Miles de pesos)													
Proyectado PEF	3000	2000	2000	2500	2500	3000	3000	2000					\$20,000
Aprobado PEF													\$0
Real Ejercido													0
Tipo de Recursos	Recursos propios.												
Observaciones:	Viene de una contratación plurianual iniciada con recursos fiscales por \$30,000 miles de pesos en 2011.												

• Fecha de publicación de la convocatoria o entrega de la primera invitación:	día mes año	Fecha Real:	14 jul 2011
• Fecha de firma de contrato:	día mes año	Fecha Real:	11 ago 2011
• Fecha de inicio:	1 ene 2012	Fecha Real:	día mes año
• Fecha de conclusión:	31 ago 2012	Fecha Real:	día mes año

Nombre del proyecto	Construcción de servicios básicos para las instalaciones aduaneras que se construirán en la Isla del Cayacal
Objetivo del PMDP impactado:	IPEGa.2 Innovar en la operación y prestación de los servicios relacionados con el granel agrícola. IPEFI.2 Identificar y desarrollar oportunidades para la generación de nuevos proyectos de inversión privada, para el manejo de fluidos. IPEAu.2 Especializar el Puerto Lázaro Cárdenas en el movimiento de automóviles. IPECq.2 Promover el desarrollo de las instalaciones portuarias y equipamiento para el manejo de carga general. IPECo.2 Impulsar la infraestructura portuaria y equipamiento para el manejo de carga contenerizada IPEGm.2 Identificar y desarrollar nuevos proyectos para el tráfico de carga de granel mineral.
Estrategia del PMDP impactada:	Mejorar la interacción entre la comunidad portuaria.
Línea de acción del PMDP impactada:	Mantener estrategias de mejora continua.
Clave cartera/ Nombre obra:	0609J3A0002

ACTIVIDADES	Ene	Feb	Mzo	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Anual
Preparación de bases (1)													
Real													
Proceso de adjudicación (2)													
Real													
Ejecución del proyecto (3)	8%	16%	20%	28%	35%	43%	55%	67%	76%	84%	92%	100%	100%
Real													0
PRESUPUESTO (Miles de pesos)													
Proyectado PEF	1000	1000	500	1000	1000	1000	1500	1500	1190	1000	1000	1000	\$12,690
Aprobado PEF													\$0
Real Ejercido													0
Tipo de Recursos	Recursos propios.												
Observaciones:													

• Fecha de publicación de la convocatoria o entrega de la primera invitación:	7 ene 2012	Fecha Real:	día mes año
• Fecha de firma de contrato:	17 ene 2012	Fecha Real:	día mes año
• Fecha de inicio:	28 ene 2012	Fecha Real:	día mes año
• Fecha de conclusión:	31 dic 2012	Fecha Real:	día mes año

Nombre del proyecto: **Habilitado de áreas ecológicas protegidas y corredores ecológicos**

Objetivo del PMDP impactado:
 IPEGa.2 Innovar en la operación y prestación de los servicios relacionados con el granel agrícola.
 IPEFI.2 Identificar y desarrollar oportunidades para la generación de nuevos proyectos de inversión privada, para el manejo de fluidos.
 IPEAu.2 Especializar el Puerto Lázaro Cárdenas en el movimiento de automóviles.
 IPECq.2 Promover el desarrollo de las instalaciones portuarias y equipamiento para el manejo de carga general.
 IPECo.2 Impulsar la infraestructura portuaria y equipamiento para el manejo de carga contenerizada
 IPEGm.2 Identificar y desarrollar nuevos proyectos para el tráfico de carga de granel mineral.

Estrategia del PMDP impactada: **Mejorar la interacción entre la comunidad portuaria.**

Línea de acción del PMDP impactada: **Mantener estrategias de mejora continua.**

Clave cartera/ Nombre obra: **0809J3A0001**

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

ACTIVIDADES

Preparación de bases (1)													
Real													
Proceso de adjudicación (2)													
Real													
Ejecución del proyecto (3)	13%	25.00%	35.00%	41.67%	48.33%	55.00%	65.00%	73.33%	80.00%	86.67%	93.33%	100.00%	100%
Real													0

RESUPUESTO (Miles de pesos)

Proyectado PEF	400	350	300	200	200	200	300	250	200	200	200	200	\$3,000
Aprobado PEF													\$0
Real Ejercido													0
Tipo de Recursos	Recursos propios.												
Observaciones:	Se cuenta con un contrato plurianual, el cual concluye en diciembre de 2012.												

• Fecha de publicación de la convocatoria o entrega de la primera invitación:	día	mes	año	Fecha Real:	26	ago	2011
• Fecha de firma de contrato:	día	mes	año	Fecha Real:	15	sep	2011
• Fecha de inicio:	1	ene	2012	Fecha Real:	día	mes	año
• Fecha de conclusión:	31	dic	2012	Fecha Real:	día	mes	año

Nombre del proyecto: **Construcción de vialidades secundarias y patios de uso común**

Objetivo del PMDP impactado:
 IPEGa.2 Innovar en la operación y prestación de los servicios relacionados con el granel agrícola.
 IPEFI.2 Identificar y desarrollar oportunidades para la generación de nuevos proyectos de inversión privada, para el manejo de fluidos.
 IPEAu.2 Especializar el Puerto Lázaro Cárdenas en el movimiento de automóviles.
 IPECq.2 Promover el desarrollo de las instalaciones portuarias y equipamiento para el manejo de carga general.
 IPECo.2 Impulsar la infraestructura portuaria y equipamiento para el manejo de carga contenerizada
 IPEGm.2 Identificar y desarrollar nuevos proyectos para el tráfico de carga de granel mineral.

Estrategia del PMDP impactada: **Mejorar la interacción entre la comunidad portuaria.**

Línea de acción del PMDP impactada: **Mantener estrategias de mejora continua.**

Clave cartera/ Nombre obra: **0809J3A0002**

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

Preparación de bases (1)													
Real													
Proceso de adjudicación (2)													
Real													
Ejecución del proyecto (3)			13%	24%	35%	46%	57%	67%	78%	89%	95%	100%	100%
Real													0

RESUPUESTO (Miles de pesos)

Proyectado PEF			2410	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	1000	1000	\$18,410
Aprobado PEF													\$0
Real Ejercido													0
Tipo de Recursos	Recursos propios.												
Observaciones:													

• Fecha de publicación de la convocatoria o entrega de la primera invitación:	25	ene	2012	Fecha Real:	día	mes	año
• Fecha de firma de contrato:	25	feb	2012	Fecha Real:	día	mes	año
• Fecha de inicio:	1	mar	2012	Fecha Real:	día	mes	año
• Fecha de conclusión:	31	dic	2012	Fecha Real:	día	mes	año

Nombre del proyecto: **Construcción de faro y CCTM**

Objetivo del PMDP impactado:
 IPEGa.2 Innovar en la operación y prestación de los servicios relacionados con el granel agrícola.
 IPEFI. 2 Identificar y desarrollar oportunidades para la generación de nuevos proyectos de inversión privada, para el manejo de fluidos.
 IPEAu.2 Especializar el Puerto Lázaro Cárdenas en el movimiento de automóviles.
 IPECo.2 Promover el desarrollo de las instalaciones portuarias y equipamiento para el manejo de carga general.
 IPECo.2 Impulsar la infraestructura portuaria y equipamiento para el manejo de carga contenerizada
 IPEGm.2 Identificar y desarrollar nuevos proyectos para el tráfico de carga de granel mineral.

Estrategia del PMDP impactada: **Mejorar la interacción entre la comunidad portuaria.**

Línea de acción del PMDP impactada: **Mantener estrategias de mejora continua.**

Clave cartera/ Nombre obra: **0809J3A0004**

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

ACTIVIDADES

Preparación de bases (1)													
Real													
Proceso de adjudicación (2)													
Real													
Ejecución del proyecto (3)		18%	27%	37%	46%	55%	64%	73%	82%	91%	95%	100%	100%
Real													0

RESUPUESTO (Miles de pesos)

Proyectado PEF		2000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	430	500	\$10,930
Aprobado PEF													\$0
Real Ejercido													0

Tipo de Recursos: **Recursos propios.**
 Observaciones: **Se cuenta con un contrato plurianual que se concluire en el mes de marzo de 2012, por lo tanto a partir de abril de 2012 se iniciaran trabajos en areas de respaldo para el centro de control de trafico maritimo, relativos al mismo proyecto.**

♦ Fecha de publicación de la convocatoria o entrega de la primera invitación: 20 feb 2012 **Fecha Real:** día mes año
 ♦ Fecha de firma de contrato: 25 mar 2012 **Fecha Real:** día mes año
 ♦ Fecha de inicio: 1 feb 2012 **Fecha Real:** día mes año
 ♦ Fecha de conclusión: 31 dic 2012 **Fecha Real:** día mes año

Nombre del proyecto: **Construcción de pasos a desnivel en cruces de ferrocarril**

Objetivo del PMDP impactado:
 IPEGa.2 Innovar en la operación y prestación de los servicios relacionados con el granel agrícola.
 IPEFI. 2 Identificar y desarrollar oportunidades para la generación de nuevos proyectos de inversión privada, para el manejo de fluidos.
 IPEAu.2 Especializar el Puerto Lázaro Cárdenas en el movimiento de automóviles.
 IPECo.2 Impulsar la infraestructura portuaria y equipamiento para el manejo de carga contenerizada
 IPEGm.2 Identificar y desarrollar nuevos proyectos para el tráfico de carga de granel mineral.

Estrategia del PMDP impactada: **Mejorar la interacción entre la comunidad portuaria.**

Línea de acción del PMDP impactada: **Mantener estrategias de mejora continua.**

Clave cartera/ Nombre obra: **0809J3A0007**

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

ACTIVIDADES

Preparación de bases (1)													
Real													
Proceso de adjudicación (2)													
Real													
Ejecución del proyecto (3)	22%	40.63%	50.00%	56.25%	62.50%	71.88%	81.25%	90.63%	100.00%				100%
Real													0

RESUPUESTO (Miles de pesos)

Proyectado PEF	3500	3000	1500	1000	1000	1500	1500	1500	1500				\$16,000
Aprobado PEF													\$0
Real Ejercido													0

Tipo de Recursos: **Recursos propios.**
 Observaciones: **Contrato plurianual que viene del 2011 para concluirse el 9 de agosto de 2012.**

♦ Fecha de publicación de la convocatoria o entrega de la primera invitación: día mes año **Fecha Real:** 14 jul 2011
 ♦ Fecha de firma de contrato: día mes año **Fecha Real:** 11 ago 2011
 ♦ Fecha de inicio: 1 ene 2012 **Fecha Real:** día mes año
 ♦ Fecha de conclusión: 30 sep 2012 **Fecha Real:** día mes año

4. Programas, Proyectos y Acciones

4.3 Proyectos

4.3.2 Desglose de Dragado

Nombre del proyecto	Dragado de canales de acceso, darsenas y canal interiores												
Objetivo del PMDP impactado:	IPEGa.2 Innovar en la operación y prestación de los servicios relacionados con el granel agrícola.												
	IPEFI.2 Identificar y desarrollar oportunidades para la generación de nuevos proyectos de inversión privada, para el manejo de fluidos.												
	IPEAu.2 Especializar el Puerto Lázaro Cárdenas en el movimiento de automóviles.												
	IPECg.2 Promover el desarrollo de las instalaciones portuarias y equipamiento para el manejo de carga general.												
	IPECo.2 Impulsar la infraestructura portuaria y equipamiento para el manejo de carga contenerizada												
Estrategia del PMDP impactada:	IPEGm.2 Identificar y desarrollar nuevos proyectos para el tráfico de carga de granel mineral.												
	Mejorar la interacción entre la comunidad portuaria.												
Línea de acción del PMDP impactada:	Mantener estrategias de mejora continua.												
Clave cartera/ Nombre obra:	0309J3A0012												
	Ene	Feb	Mzo	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Anual
ACTIVIDADES													
Preparación de bases (1)													
Real													
Proceso de adjudicación (2)													
Real													
Ejecución del proyecto (3)								14%	31%	49%	70%	100%	100%
Real													0
PRESUPUESTO (Miles de pesos)													
Proyectado PEF								4000	5000	5000	6000	8600	\$28,600
Aprobado PEF													\$0
Real Ejercido													0
Tipo de Recursos	Recursos propios.												
Observaciones:													

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

♦ Fecha de firma de contrato:

♦ Fecha de inicio:

♦ Fecha de conclusión:

25	jun	2012	Fecha Real:	día	mes	año
25	jul	2012	Fecha Real:	día	mes	año
1	ago	2012	Fecha Real:	día	mes	año
31	dic	2012	Fecha Real:	día	mes	año

Nombre del proyecto	Dragado de dársenas Norte y Oriente en el Recinto Portuario de Lázaro Cárdenas, Mich.												
Objetivo del PMDP impactado:	IPEGa.2 Innovar en la operación y prestación de los servicios relacionados con el granel agrícola.												
	IPEFI.2 Identificar y desarrollar oportunidades para la generación de nuevos proyectos de inversión privada, para el manejo de fluidos.												
	IPEAu.2 Especializar el Puerto Lázaro Cárdenas en el movimiento de automóviles.												
	IPECg.2 Promover el desarrollo de las instalaciones portuarias y equipamiento para el manejo de carga general.												
	IPECo.2 Impulsar la infraestructura portuaria y equipamiento para el manejo de carga contenerizada												
Estrategia del PMDP impactada:	IPEGm.2 Identificar y desarrollar nuevos proyectos para el tráfico de carga de granel mineral.												
	Mejorar la interacción entre la comunidad portuaria.												
Línea de acción del PMDP impactada:	Mantener estrategias de mejora continua.												
Clave cartera/ Nombre obra:	0909J3A0003												
	Ene	Feb	Mzo	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Anual
ACTIVIDADES													
Preparación de bases (1)													
Real													
Proceso de adjudicación (2)													
Real													
Ejecución del proyecto (3)								24%	42%	56%	70%	84%	100%
Real													0
PRESUPUESTO (Miles de pesos)													
Proyectado PEF							35000	25000	20000	20000	20000	23420	\$143,420
Aprobado PEF													\$0
Real Ejercido													0
Tipo de Recursos	Recursos propios.												

Observaciones:	
----------------	--

◆ Fecha de publicación de la convocatoria o entrega de la primera invitación:	15	may	2012	Fecha Real:	día	mes	año
◆ Fecha de firma de contrato:	25	jun	2012	Fecha Real:	día	mes	año
◆ Fecha de inicio:	1	jul	2012	Fecha Real:	día	mes	año
◆ Fecha de conclusión:	31	dic	2012	Fecha Real:	día	mes	año

4. Programas, Proyectos y Acciones

4.3 Proyectos

4.3.3 Desglose de Mantenimiento

Nombre del proyecto: Mantenimiento áreas de oficina y campamentos.
Objetivo del PMDP impactado: Posicionarnos como puerto líder por su crecimiento sostenido, impulsando la innovación, así como la generación de oportunidades de negocio y valor agregado para los usuarios del puerto.
Estrategia del PMDO impactada: Seguimiento al cumplimiento del programa de mantenimiento.
Línea de acción del PMDP impactada: Verificación de cumplimiento a los programas.
Clave cartera / Nombre de obra: 1109J3A0002

	Ene	Feb	Mzo	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Anual
ACTIVIDADES													
Preparación de licitación (1) <i>(Real o reprogramada)</i>													
Proceso de adjudicación (2) <i>(Real o reprogramada)</i>													
Ejecución del proyecto (3) <i>(Real o reprogramada)</i>	7%	13%	23%	33%	43%	53%	63%	73%	80%	87%	93%	100%	100%
PRESUPUESTO (miles de pesos)													
Presupuesto	100	\$100.00	\$150.00	\$150.00	\$150.00	\$150.00	\$150.00	\$150.00	\$100.00	\$100.00	\$100.00	\$100.00	\$1,500.00
Presupuesto autorizado / modificado <i>(Real o reprogramado)</i>													\$0
													0
Tipo de recursos (fiscales, propios o combinados)	Recursos propios												
Observaciones:	Viene de una contratacion plurianual												

♦ **Fecha de publicación de la convocatoria:** *Fecha Real:*
♦ **Fecha de firma de contrato:** *Fecha Real:*
♦ **Fecha de inicio:** 01-enero-2012 *Fecha Real:*
♦ **Fecha de conclusión:** 31-Diciembre 2012 *Fecha Real:* ___/___/___

Nombre del proyecto: Mantenimiento de áreas comunes, márgenes y patios.
Objetivo del PMDP impactado: Posicionarnos como puerto líder por su crecimiento sostenido, impulsando la innovación, así como la generación de oportunidades de negocio y valor agregado para los usuarios del puerto.
Estrategia del PMDO impactada: Seguimiento al cumplimiento del programa de mantenimiento.
Línea de acción del PMDP impactada: Verificación de cumplimiento a los programas.
Clave cartera / Nombre de obra: 1109J3A0002

	Ene	Feb	Mzo	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Anual
ACTIVIDADES													
Preparación de licitación (1) <i>(Real o reprogramada)</i>													
Proceso de adjudicación (2) <i>(Real o reprogramada)</i>													
Ejecución del proyecto (3) <i>(Real o reprogramada)</i>			10%	20.0%	30.0%	40.0%	50.0%	60.0%	70.0%	80.0%	90.0%	100.0%	100%
PRESUPUESTO (miles de pesos)													
Presupuesto			\$100.00	\$100.00	\$100.00	\$100.00	\$100.00	\$100.00	\$100.00	\$100.00	\$100.00	\$100.00	\$1,000.00
Presupuesto autorizado / modificado <i>(Real o reprogramado)</i>													\$0
													0
Tipo de recursos (fiscales, propios o combinados)	Recursos propios												
Observaciones:													

♦ **Fecha de publicación de la convocatoria:** 20-ene-2012 *Fecha Real:*
♦ **Fecha de firma de contrato:** 25-feb-2012 *Fecha Real:*
♦ **Fecha de inicio:** 01 de Marzo-2012 *Fecha Real:*
♦ **Fecha de conclusión:** 31 de Diciembre 2012 *Fecha Real:* ___/___/___

Nombre del proyecto: Mantenimiento de muelles.
Objetivo del PMDP impactado: Posicionarnos como puerto líder por su crecimiento sostenido, impulsando la innovación, así como la generación de oportunidades de negocio y valor agregado para los usuarios del puerto.
Estrategía del PMDO impactada: Seguimiento al cumplimiento del programa de mantenimiento
Línea de acción del PMDP impactada: Verificación de cumplimiento a los programas
Clave cartera / Nombre de obra: 1109J3A0002

	Ene	Feb	Mzo	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Anual
ACTIVIDADES													
Preparación de licitación (1) <i>(Real o reprogramada)</i>	◆												
Proceso de adjudicación (2) <i>(Real o reprogramada)</i>		◆											
Ejecución del proyecto (3) <i>(Real o reprogramada)</i>			● 10%	20.0%	30.0%	40.0%	50.0%	60.0%	70.0%	80.0%	90.0%	100.0% ●	100%
Presupuesto (miles de pesos)													
Presupuesto			\$250.00	\$250.00	\$250.00	\$250.00	\$250.00	\$250.00	\$250.00	\$250.00	\$250.00	\$250.00	\$2,500.00
Presupuesto autorizado / modificado <i>(Real o reprogramado)</i>													\$0
													0
Tipo de recursos (fiscales, propios o combinados)													
Observaciones:													

◆ **Fecha de publicación de la convocatoria:** 20-ene-2012 **Fecha Real:**
 ◆ **Fecha de firma de contrato:** 25-feb-2012 **Fecha Real:**
 ◆ **Fecha de inicio:** 01 de Marzo-2012 **Fecha Real:**
 ◆ **Fecha de conclusión:** 31 de Diciembre 2012 **Fecha Real:** ___/___/___

Nombre del proyecto: Mantenimiento de vialidades.
Objetivo del PMDP impactado: Posicionarnos como puerto líder por su crecimiento sostenido, impulsando la innovación, así como la generación de oportunidades de negocio y valor agregado para los usuarios del puerto.
Estrategía del PMDO impactada: Seguimiento al cumplimiento del programa de mantenimiento
Línea de acción del PMDP impactada: Verificación de cumplimiento a los programas
Clave cartera / Nombre de obra: 1109J3A0002

	Ene	Feb	Mzo	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Anual
ACTIVIDADES													
Preparación de licitación (1) <i>(Real o reprogramada)</i>													
Proceso de adjudicación (2) <i>(Real o reprogramada)</i>													
Ejecución del proyecto (3) <i>(Real o reprogramada)</i>	● 21%	43%	44%	46%	49%	51%	70%	73%	79%	81%	90%	100% ●	100%
Presupuesto (miles de pesos)													
Presupuesto	850	\$850.00	\$50.00	\$100.00	\$100.00	\$100.00	\$750.00	\$100.00	\$250.00	\$100.00	\$350.00	\$400.00	\$4,000.00
Presupuesto autorizado / modificado <i>(Real o reprogramado)</i>													\$0
													0
Tipo de recursos (fiscales, propios o combinados)	Recursos propios												
Observaciones:	Viene de una contratación plurianual												

◆ **Fecha de publicación de la convocatoria:** **Fecha Real:**
 ◆ **Fecha de firma de contrato:** **Fecha Real:**
 ◆ **Fecha de inicio:** 01-enero-2012 **Fecha Real:**
 ◆ **Fecha de conclusión:** 31-Diciembre 2012 **Fecha Real:** ___/___/___

Nombre del proyecto: Mantenimiento de vías férreas.
Objetivo del PMDP impactado: Posicionarnos como puerto líder por su crecimiento sostenido, impulsando la innovación, así como la generación de oportunidades de negocio y valor agregado para los usuarios del puerto.
Estrategía del PMDO impactada: Seguimiento al cumplimiento del programa de mantenimiento
Línea de acción del PMDP impactada: Verificación de cumplimiento a los programas
Clave cartera / Nombre de obra: 1109J3A0002

	Ene	Feb	Mzo	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Anual
ACTIVIDADES													
Preparación de licitación (1) <i>(Real o reprogramada)</i>	◆												
Proceso de adjudicación (2) <i>(Real o reprogramada)</i>		◆											
Ejecución del proyecto (3) <i>(Real o reprogramada)</i>			● 10%	20.0%	30.0%	40.0%	50.0%	60.0%	70.0%	80.0%	90.0%	100.0% ●	100% 0%
PRESUPUESTO (miles de pesos)													
Presupuesto			\$100.00	\$100.00	\$100.00	\$100.00	\$100.00	\$100.00	\$100.00	\$100.00	\$100.00	\$100.00	\$1,000.00
Presupuesto autorizado / modificado <i>(Real o reprogramado)</i>													\$0 0
Tipo de recursos (fiscales, propios o combinados)	Recursos propios												
Observaciones:													

◆ **Fecha de publicación de la convocatoria:** 20-ene-2012 **Fecha Real:**
 ◆ **Fecha de firma de contrato:** 25-feb-2012 **Fecha Real:**
 ◆ **Fecha de inicio:** 01 de Marzo-2012 **Fecha Real:**
 ◆ **Fecha de conclusión:** 31 de Diciembre 2012 **Fecha Real:** ___/___/___

Nombre del proyecto: Mantenimiento al sistema eléctrico, subestaciones.
Objetivo del PMDP impactado: Posicionarnos como puerto líder por su crecimiento sostenido, impulsando la innovación, así como la generación de oportunidades de negocio y valor agregado para los usuarios del puerto.
Estrategía del PMDO impactada: Seguimiento al cumplimiento del programa de mantenimiento
Línea de acción del PMDP impactada: Verificación de cumplimiento a los programas
Clave cartera / Nombre de obra: 1109J3A0002

	Ene	Feb	Mzo	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Anual
ACTIVIDADES													
Preparación de licitación (1) <i>(Real o reprogramada)</i>													
Proceso de adjudicación (2) <i>(Real o reprogramada)</i>													
Ejecución del proyecto (3) <i>(Real o reprogramada)</i>	● 12%	23%	32%	38%	45%	52%	70%	77%	80%	88%	95%	100% ●	100% 0%
PRESUPUESTO (miles de pesos)													
Presupuesto	350	\$350.00	\$250.00	\$200.00	\$200.00	\$200.00	\$550.00	\$200.00	\$100.00	\$250.00	\$200.00	\$150.00	\$3,000.00
Presupuesto autorizado / modificado <i>(Real o reprogramado)</i>													\$0 0
Tipo de recursos (fiscales, propios o combinados)													
Observaciones:	Viene de una contratación plurianual												

◆ **Fecha de publicación de la convocatoria:** **Fecha Real:**
 ◆ **Fecha de firma de contrato:** **Fecha Real:**
 ◆ **Fecha de inicio:** 01-enero-2012 **Fecha Real:**
 ◆ **Fecha de conclusión:** 31-Diciembre 2012 **Fecha Real:** ___/___/___

Nombre del proyecto: Mantenimiento al señalamiento marítimo y faro.
Objetivo del PMDP impactado: Posicionarnos como puerto líder por su crecimiento sostenido, impulsando la innovación, así como la generación de oportunidades de negocio y valor agregado para los usuarios del puerto.
Estrategia del PMDO impactada: Seguimiento al cumplimiento del programa de mantenimiento
Línea de acción del PMDP impactada: Verificación de cumplimiento a los programas
Clave cartera / Nombre de obra: 1109J3A0002

	Ene	Feb	Mzo	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Anual
ACTIVIDADES													
Preparación de licitación (1)													
(Real o reprogramada)													
Proceso de adjudicación (2)													
(Real o reprogramada)													
Ejecución del proyecto (3)	10%	20.0%	28.6%	37.1%	45.7%	54.3%	62.9%	71.4%	80.0%	88.6%	94.3%	100.0%	100%
(Real o reprogramada)													0%
PRESUPUESTO (miles de pesos)													
Presupuesto	350	\$350.00	\$300.00	\$300.00	\$300.00	\$300.00	\$300.00	\$300.00	\$300.00	\$300.00	\$200.00	\$200.00	\$3,500.00
Presupuesto autorizado / modificado													\$0
(Real o reprogramado)													0
Tipo de recursos (fiscales, propios o combinados)	Recursos propios												
Observaciones:	Viene de una contratación plurianual												

♦ **Fecha de publicación de la convocatoria:** *Fecha Real:*
♦ **Fecha de firma de contrato:** *Fecha Real:*
♦ **Fecha de inicio:** 01-enero-2012 *Fecha Real:*
♦ **Fecha de conclusión:** 31-Diciembre 2012 *Fecha Real:* __/__/__

Nombre del proyecto: Mantenimiento de casetas y bardas.
Objetivo del PMDP impactado: Posicionarnos como puerto líder por su crecimiento sostenido, impulsando la innovación, así como la generación de oportunidades de negocio y valor agregado para los usuarios del puerto.
Estrategia del PMDO impactada: Seguimiento al cumplimiento del programa de mantenimiento
Línea de acción del PMDP impactada: Verificación de cumplimiento a los programas
Clave cartera / Nombre de obra: 1109J3A0002

	Ene	Feb	Mzo	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Anual
ACTIVIDADES													
Preparación de licitación (1)													
(Real o reprogramada)													
Proceso de adjudicación (2)													
(Real o reprogramada)													
Ejecución del proyecto (3)			10%	20.0%	30.0%	40.0%	50.0%	60.0%	70.0%	80.0%	90.0%	100.0%	100%
(Real o reprogramada)													0%
PRESUPUESTO (miles de pesos)													
Presupuesto			\$150.00	\$150.00	\$150.00	\$150.00	\$150.00	\$150.00	\$150.00	\$150.00	\$150.00	\$150.00	\$1,500.00
Presupuesto autorizado / modificado													\$0
(Real o reprogramado)													0
Tipo de recursos (fiscales, propios o combinados)	Recursos propios												
Observaciones:													

♦ **Fecha de publicación de la convocatoria:** 20-ene-2012 *Fecha Real:*
♦ **Fecha de firma de contrato:** 25-feb-2012 *Fecha Real:*
♦ **Fecha de inicio:** 01 de Marzo-2012 *Fecha Real:*
♦ **Fecha de conclusión:** 31 de Diciembre 2012 *Fecha Real:* __/__/__

Nombre del proyecto: Servicios de topografía, batimetría y estudios en el puerto.
Objetivo del PMDP impactado: Posicionarnos como puerto líder por su crecimiento sostenido, impulsando la innovación, así como la generación de oportunidades de negocio y valor agregado para los usuarios del puerto.
Estrategia del PMDO impactada: Seguimiento al cumplimiento del programa de mantenimiento
Línea de acción del PMDP impactada: Verificación de cumplimiento a los programas
Clave cartera / Nombre de obra: 1109J3A0002

	Ene	Feb	Mzo	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Anual
ACTIVIDADES													
Preparación de licitación (1) <i>(Real o reprogramada)</i>													
Proceso de adjudicación (2) <i>(Real o reprogramada)</i>													
Ejecución del proyecto (3) <i>(Real o reprogramada)</i>	10%	20.0%	28.6%	37.1%	45.7%	54.3%	62.9%	71.4%	80.0%	88.6%	94.3%	100.0%	100%
PRESUPUESTO (miles de pesos)													
Presupuesto	350	\$350.00	\$300.00	\$300.00	\$300.00	\$300.00	\$300.00	\$300.00	\$300.00	\$300.00	\$200.00	\$200.00	\$3,500.00
Presupuesto autorizado / modificado <i>(Real o reprogramado)</i>													\$0
													0
Tipo de recursos (fiscales, propios o combinados)	Recursos propios												
Observaciones:	Viene de una contratación plurianual												

♦ **Fecha de publicación de la convocatoria:** *Fecha Real:*
♦ **Fecha de firma de contrato:** *Fecha Real:*
♦ **Fecha de inicio:** 01-enero-2012 *Fecha Real:*
♦ **Fecha de conclusión:** 31-Diciembre 2012 *Fecha Real:* __/__/__

Nombre del proyecto: Cordón ecológico.
Objetivo del PMDP impactado: Posicionarnos como puerto líder por su crecimiento sostenido, impulsando la innovación, así como la generación de oportunidades de negocio y valor agregado para los usuarios del puerto.
Estrategia del PMDO impactada: Seguimiento al cumplimiento del programa de mantenimiento
Línea de acción del PMDP impactada: Verificación de cumplimiento a los programas
Clave cartera / Nombre de obra: PATIDA 3504 MANTTO.

	Ene	Feb	Mzo	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Anual
ACTIVIDADES													
Preparación de licitación (1) <i>(Real o reprogramada)</i>													
Proceso de adjudicación (2) <i>(Real o reprogramada)</i>													
Ejecución del proyecto (3) <i>(Real o reprogramada)</i>			12%	20.0%	28.3%	35.0%	46.7%	53.3%	65.0%	75.0%	88.3%	100.0%	100%
PRESUPUESTO (miles de pesos)													
Presupuesto			\$350.00	\$250.00	\$250.00	\$200.00	\$350.00	\$200.00	\$350.00	\$300.00	\$400.00	\$350.00	\$3,000.00
Presupuesto autorizado / modificado <i>(Real o reprogramado)</i>													\$0
													0
Tipo de recursos (fiscales, propios o combinados)	Recursos propios												
Observaciones:													

♦ **Fecha de publicación de la convocatoria:** 20-ene-2012 *Fecha Real:*
♦ **Fecha de firma de contrato:** 25-feb-2012 *Fecha Real:*
♦ **Fecha de inicio:** 01 de Marzo-2012 *Fecha Real:*
♦ **Fecha de conclusión:** 31 de Diciembre 2012 *Fecha Real:* __/__/__

Nombre del proyecto: Mantenimiento de aduana.
Objetivo del PMDP impactado: Posicionarnos como puerto líder por su crecimiento sostenido, impulsando la innovación, así como la generación de oportunidades de negocio y valor agregado para los usuarios del puerto.
Estrategia del PMDO impactada: Seguimiento al cumplimiento del programa de mantenimiento
Línea de acción del PMDP impactada: Verificación de cumplimiento a los programas
Clave cartera / Nombre de obra: 1109J3A0002

	Ene	Feb	Mzo	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Anual
ACTIVIDADES													
Preparación de licitación (1)	◆												
<i>(Real o reprogramada)</i>													
Proceso de adjudicación (2)		◆											
<i>(Real o reprogramada)</i>													
Ejecución del proyecto (3)			◆ 10%	20.0%	30.0%	40.0%	50.0%	60.0%	70.0%	80.0%	90.0%	100.0% ◆	100%
<i>(Real o reprogramada)</i>													0%
PRESUPUESTO (miles de pesos)													
Presupuesto			\$350.00	\$350.00	\$350.00	\$350.00	\$350.00	\$350.00	\$350.00	\$350.00	\$350.00	\$350.00	\$3,500.00
Presupuesto autorizado / modificado													\$0
<i>(Real o reprogramado)</i>													0
Tipo de recursos (fiscales, propios o combinados)	Recursos propios												
Observaciones:													

- ◆ **Fecha de publicación de la convocatoria:** 20-ene-2012 **Fecha Real:**
- ◆ **Fecha de firma de contrato:** 25-feb-2012 **Fecha Real:**
- ◆ **Fecha de inicio:** 01-marzo-2012 **Fecha Real:**
- ◆ **Fecha de conclusión:** 31-Diciembre 2012 **Fecha Real:** ___/___/___

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

4. Programas, Proyectos y Acciones

4.3 Proyectos

4.3.4 Desglose de Equipamiento

Nombre del proyecto	Servicio de arrendamiento de Equipo de computo y multifuncionales para usuarios APILAC
Objetivo del PMDP impactado:	SPGa.1 Ofrecer servicios portuarios de calidad al granel agrícola. SPFL.1 Prestar de servicios portuarios eficaces para el manejo de fluidos. SPAu.1 Promover la prestación de servicios portuarios competitivos para el manejo de automóviles. SPCq.1 Brindar la prestación de servicios portuarios eficientes a la carga general. SPCo.1 Incrementar la competitividad de prestación de servicios portuarios profesionales a la carga contenerizada SPGm.1 Favorecer la prestación de servicios portuarios eficientes a la carga de granel mineral.
Estrategia del PMDP impactada:	Control y mejora en la operación portuaria.
Línea de acción del PMDP impactada:	Coordinar a la comunidad portuaria para atender problemas en la cadena logística. Comparaciones referenciales con puertos líderes en innovación, eficiencia y seguridad.
Clave cartera/ Nombre obra:	No aplica

ACTIVIDADES	Ene	Feb	Mzo	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Anual
Preparación de bases (1)													
Real													
Proceso de adjudicación (2)													
Real													
Ejecución del proyecto (3)	19%	22%	25%	28%	31%	33%	36%	39%	42%	44%	47%	50%	50%
Real													0
PRESUPUESTO (Miles de pesos)													
Proyectado PEF	\$105	\$209	\$314	\$418	\$523	\$627	\$732	\$836	\$941	\$1,045	\$1,150	\$1,254	\$1,254
Aprobado PEF													\$0
Real Ejercido													0
Tipo de Recursos	Recursos propios												
Observaciones:	Se continua con el servicio de arrendamiento de Equipo de cómputo y multifuncionales para usuarios de la APILAC												
* Fecha de publicación de la convocatoria o entrega de la primera invitación:	18	4	2011	Fecha Real:	15	4	2011						
* Fecha de firma de contrato:	13	5	2011	Fecha Real:	26	5	2011						
* Fecha de inicio:	15	6	2011	Fecha Real:	29	6	2011						
* Fecha de conclusión:	15	6	2014	Fecha Real:	27	6	2014						

Nombre del proyecto	Servicio de virtualización de aplicaciones críticas de APILAC, en servidores de alto rendimiento bajo un esquema de alta disponibilidad
Objetivo del PMDP impactado:	SPGa.1 Ofrecer servicios portuarios de calidad al granel agrícola. SPFL.1 Prestar de servicios portuarios eficaces para el manejo de fluidos. SPAu.1 Promover la prestación de servicios portuarios competitivos para el manejo de automóviles. SPCq.1 Brindar la prestación de servicios portuarios eficientes a la carga general. SPCo.1 Incrementar la competitividad de prestación de servicios portuarios profesionales a la carga contenerizada SPGm.1 Favorecer la prestación de servicios portuarios eficientes a la carga de granel mineral.
Estrategia del PMDP impactada:	Control y mejora en la operación portuaria.
Línea de acción del PMDP impactada:	Coordinar a la comunidad portuaria para atender problemas en la cadena logística. Comparaciones referenciales con puertos líderes en innovación, eficiencia y seguridad.
Clave cartera/ Nombre obra:	No aplica

ACTIVIDADES	Ene	Feb	Mzo	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Anual
Preparación de bases (1)													
Real													
Proceso de adjudicación (2)													
Real													
Ejecución del proyecto (3)	19%	22%	25%	28%	31%	33%	36%	39%	42%	44%	47%	50%	50%
Real													0
PRESUPUESTO (Miles de pesos)													
Proyectado PEF	\$41	\$82	\$123	\$164	\$205	\$246	\$287	\$328	\$369	\$410	\$451	\$492	\$492
Aprobado PEF													\$0
Real Ejercido													0
Tipo de Recursos	Recursos propios												
Observaciones:	Se continúa con el servicio de virtualización de aplicaciones críticas de APILAC, en servidores de alto rendimiento bajo un esquema de alta disponibilidad												
* Fecha de publicación de la convocatoria o entrega de la primera invitación:	11	4	2011	Fecha Real:	18	4	2011						
* Fecha de firma de contrato:	6	5	2011	Fecha Real:	13	5	2011						
* Fecha de inicio:	15	6	2011	Fecha Real:	27	6	2011						
* Fecha de conclusión:	15	6	2014	Fecha Real:	27	6	2014						

Nombre del proyecto	Robustecimiento de la infraestructura actual de telecomunicaciones
Objetivo del PMDP impactado:	SPGa.1 Ofrecer servicios portuarios de calidad al granel agrícola. SPFL.1 Prestar de servicios portuarios eficaces para el manejo de fluidos. SPAu.1 Promover la prestación de servicios portuarios competitivos para el manejo de automóviles. SPCg.1 Brindar la prestación de servicios portuarios eficientes a la carga general. SPCo.1 Incrementar la competitividad de prestación de servicios portuarios profesionales a la carga contenerizada SPGm.1 Favorecer la prestación de servicios portuarios eficientes a la carga de granel mineral.
Estrategia del PMDP impactada:	Control y mejora en la operación portuaria.
Línea de acción del PMDP impactada:	Coordinar a la comunidad portuaria para atender problemas en la cadena logística. Comparaciones referenciales con puertos líderes en innovación, eficiencia y seguridad.
Clave cartera/ Nombre obra:	No aplica

	Ene	Feb	Mzo	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Anual
ACTIVIDADES													
Preparación de bases (1)		13%	25%										
Real													
Proceso de adjudicación (2)				38%	50%								
Real													
Ejecución del proyecto (3)						63%	75%	88%	100%				100%
Real													0

PRESUPUESTO (Miles de pesos)													\$1,600
Proyectado PEF						\$400	\$800	\$1,200	\$1,600				\$1,600
Aprobado PEF													\$0
Real Ejercido													0

Tipo de Recursos	Recursos propios
Observaciones:	Se pretende robustecer la infraestructura de telecomunicaciones actual en puntos estratégicos para proveer continuidad de los servicios a los usuarios actuales y potenciales que se encuentran dentro del Recinto Portuario
• Fecha de publicación de la convocatoria o entrega de la primera invitación:	30 3 2012 Fecha Real: día mes año
• Fecha de firma de contrato:	31 5 2012 Fecha Real: día mes año
• Fecha de inicio:	1 6 2012 Fecha Real: día mes año
• Fecha de conclusión:	28 9 2012 Fecha Real: día mes año

Nombre del proyecto	Servicio de Red Privada Virtual MPLS y Red Local
Objetivo del PMDP impactado:	SPGa.1 Ofrecer servicios portuarios de calidad al granel agrícola. SPFL.1 Prestar de servicios portuarios eficaces para el manejo de fluidos. SPAu.1 Promover la prestación de servicios portuarios competitivos para el manejo de automóviles. SPCg.1 Brindar la prestación de servicios portuarios eficientes a la carga general. SPCo.1 Incrementar la competitividad de prestación de servicios portuarios profesionales a la carga contenerizada SPGm.1 Favorecer la prestación de servicios portuarios eficientes a la carga de granel mineral.
Estrategia del PMDP impactada:	Control y mejora en la operación portuaria.
Línea de acción del PMDP impactada:	Coordinar a la comunidad portuaria para atender problemas en la cadena logística. Comparaciones referenciales con puertos líderes en innovación, eficiencia y seguridad.
Clave cartera/ Nombre obra:	No aplica

	Ene	Feb	Mzo	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Anual
ACTIVIDADES													
Preparación de bases (1)													
Real													
Proceso de adjudicación (2)													
Real													
Ejecución del proyecto (3)	27%	28%	30%	31%	33%	34%	36%	38%	39%	41%	42%	44%	44%
Real													0

PRESUPUESTO (Miles de pesos)													
Proyectado PEF	\$78	\$155	\$233	\$310	\$388	\$465	\$543	\$620	\$698	\$775	\$853	\$930	\$930
Aprobado PEF													\$0
Real Ejercido													0

Tipo de Recursos	Recursos propios
Observaciones:	Se continúa con el servicio de Red Privada Virtual MPLS y Red Local
• Fecha de publicación de la convocatoria o entrega de la primera invitación:	6 7 2010 Fecha Real: 6 7 2010
• Fecha de firma de contrato:	16 8 2010 Fecha Real: 16 8 2010
• Fecha de inicio:	16 8 2010 Fecha Real: 16 8 2010
• Fecha de conclusión:	16 12 2015 Fecha Real: 16 12 2015

Nombre del proyecto	Licitación de patentes y regalías para equipos de cómputo de la APILAC para cubrir con los requerimientos de software de los usuarios
Objetivo del PMDP impactado:	SPGa.1 Ofrecer servicios portuarios de calidad al granel agrícola. SPFl. 1 Prestar de servicios portuarios eficaces para el manejo de fluidos. SPAu.1 Promover la prestación de servicios portuarios competitivos para el manejo de automóviles. SPCg.1 Brindar la prestación de servicios portuarios eficientes a la carga general. SPCo.1 Incrementar la competitividad de prestación de servicios portuarios profesionales a la carga contenerizada SPGm.1 Favorecer la prestación de servicios portuarios eficientes a la carga de granel mineral.
Estrategia del PMDP impactada:	Control y mejora en la operación portuaria.
Línea de acción del PMDP impactada:	Coordinar a la comunidad portuaria para atender problemas en la cadena logística. Comparaciones referenciales con puertos líderes en innovación, eficiencia y seguridad.
Clave cartera/ Nombre obra:	No aplica

	Ene	Feb	Mzo	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Anual
ACTIVIDADES													
Preparación de bases (1)	14%	29%	43%	58%	72%								
Real													
Proceso de adjudicación (2)						87%							
Real													
Ejecución del proyecto (3)							100%						100%
Real													0

PRESUPUESTO (Miles de pesos)													
Proyectado PEF							\$1,700						\$1,700
Aprobado PEF													\$0
Real Ejercido													0

Tipo de Recursos	Recursos propios
Observaciones:	Se pretende adquirir patentes y regalías para equipos de cómputo de la APILAC para cubrir con los requerimientos de software de los usuarios
• Fecha de publicación de la convocatoria o entrega de la primera invitación:	31 5 2012 Fecha Real: día mes año
• Fecha de firma de contrato:	29 6 2012 Fecha Real: día mes año
• Fecha de inicio:	2 7 2012 Fecha Real: día mes año
• Fecha de conclusión:	31 7 2012 Fecha Real: día mes año

Nombre del proyecto	Licitación de consumibles, refacciones y accesorios para el equipo informático y de comunicaciones con que cuenta la APILAC
Objetivo del PMDP impactado:	SPGa.1 Ofrecer servicios portuarios de calidad al granel agrícola. SPFl. 1 Prestar de servicios portuarios eficaces para el manejo de fluidos. SPAu.1 Promover la prestación de servicios portuarios competitivos para el manejo de automóviles. SPCg.1 Brindar la prestación de servicios portuarios eficientes a la carga general. SPCo.1 Incrementar la competitividad de prestación de servicios portuarios profesionales a la carga contenerizada SPGm.1 Favorecer la prestación de servicios portuarios eficientes a la carga de granel mineral.
Estrategia del PMDP impactada:	Control y mejora en la operación portuaria.
Línea de acción del PMDP impactada:	Coordinar a la comunidad portuaria para atender problemas en la cadena logística. Comparaciones referenciales con puertos líderes en innovación, eficiencia y seguridad.
Clave cartera/ Nombre obra:	No aplica

	Ene	Feb	Mzo	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Anual
ACTIVIDADES													
Preparación de bases (1)	10%	20%	30%	50%	60%								
Real													
Proceso de adjudicación (2)						70%							
Real													
Ejecución del proyecto (3)							80%		90%		100%		100%
Real													0

PRESUPUESTO (Miles de pesos)													
Proyectado PEF							\$720		\$1,260		\$1,800		\$1,800
Aprobado PEF													\$0
Real Ejercido													0

Tipo de Recursos	Recursos propios
Observaciones:	Se pretende adquirir consumibles, refacciones y accesorios para el equipo informático y de comunicaciones con que cuenta la APILAC
• Fecha de publicación de la convocatoria o entrega de la primera invitación:	31 5 2012 Fecha Real: día mes año
• Fecha de firma de contrato:	29 6 2012 Fecha Real: día mes año
• Fecha de inicio:	2 7 2012 Fecha Real: día mes año
• Fecha de conclusión:	28 12 2012 Fecha Real: día mes año

Nombre del proyecto	Mantenimiento de equipos y accesorios de sistemas de comunicación de voz, datos y video, así como desarrollo de sistemas, mantenimiento de equipo de cómputo y soporte a usuarios
Objetivo del PMDP impactado:	SPGa.1 Ofrecer servicios portuarios de calidad al granel agrícola. SPFI. 1 Prestar de servicios portuarios eficaces para el manejo de fluidos. SPAu.1 Promover la prestación de servicios portuarios competitivos para el manejo de automóviles. SPCo.1 Brindar la prestación de servicios portuarios eficientes a la carga general. SPCo.1 Incrementar la competitividad de prestación de servicios portuarios profesionales a la carga contenerizada SPGm.1 Favorecer la prestación de servicios portuarios eficientes a la carga de granel mineral.
Estrategia del PMDP impactada:	Control y mejora en la operación portuaria.
Línea de acción del PMDP impactada:	Coordinar a la comunidad portuaria para atender problemas en la cadena logística. Comparaciones referenciales con puertos líderes en innovación, eficiencia y seguridad.
Clave cartera/ Nombre obra:	No aplica

	Ene	Feb	Mzo	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Anual
ACTIVIDADES													
Preparación de bases (1)													
Real													
Proceso de adjudicación (2)													
Real													
Ejecución del proyecto (3)	68%	71%	74%	76%	79%	82%	85%	88%	91%	94%	97%	100%	100%
Real													0

PRESUPUESTO (Miles de pesos)													
Proyectado PEF	\$124	\$248	\$372	\$496	\$620	\$744	\$868	\$992	\$1,116	\$1,240	\$1,364	\$1,488	\$1,488
Aprobado PEF													\$0
Real Ejercido													0
Tipo de Recursos	Recursos propios												
Observaciones:	El presupuesto contemplado abarca el pago de las estimaciones del contrato actual y del convenio modificatorio												
• Fecha de publicación de la convocatoria o entrega de la primera invitación:	16	2	2010	Fecha Real:	16	2	2010						
• Fecha de firma de contrato:	8	3	2010	Fecha Real:	8	3	2010						
• Fecha de inicio:	8	3	2010	Fecha Real:	8	3	2010						
• Fecha de conclusión:	31	12	2012	Fecha Real:	31	12	2012						

Nombre del proyecto	Servicio de arrendamiento de equipos para la puesta en operación de una red inalámbrica mallada
Objetivo del PMDP impactado:	SPGa.1 Ofrecer servicios portuarios de calidad al granel agrícola. SPFI. 1 Prestar de servicios portuarios eficaces para el manejo de fluidos. SPAu.1 Promover la prestación de servicios portuarios competitivos para el manejo de automóviles. SPCo.1 Brindar la prestación de servicios portuarios eficientes a la carga general. SPCo.1 Incrementar la competitividad de prestación de servicios portuarios profesionales a la carga contenerizada SPGm.1 Favorecer la prestación de servicios portuarios eficientes a la carga de granel mineral.
Estrategia del PMDP impactada:	Control y mejora en la operación portuaria.
Línea de acción del PMDP impactada:	Coordinar a la comunidad portuaria para atender problemas en la cadena logística. Comparaciones referenciales con puertos líderes en innovación, eficiencia y seguridad.
Clave cartera/ Nombre obra:	No aplica

	Ene	Feb	Mzo	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Anual
ACTIVIDADES													
Preparación de bases (1)													
Real													
Proceso de adjudicación (2)													
Real													
Ejecución del proyecto (3)		3%	6%	8%	11%	14%	17%	19%	22%	25%	28%	31%	31%
Real													0

PRESUPUESTO (Miles de pesos)													
Proyectado PEF		\$31	\$62	\$93	\$124	\$155	\$186	\$217	\$248	\$279	\$310	\$341	\$341
Aprobado PEF													\$0
Real Ejercido													0
Tipo de Recursos	Recursos propios												
Observaciones:	Se pretende iniciar el servicio de red mallada a partir de febrero del 2012, una vez concluido el periodo de instalación y puesta en marcha												
• Fecha de publicación de la convocatoria o entrega de la primera invitación:	11	10	2011	Fecha Real:	11	10	2011						
• Fecha de firma de contrato:	10	11	2011	Fecha Real:	10	11	2011						
• Fecha de inicio:	30	1	2012	Fecha Real:									
• Fecha de conclusión:	30	1	2015	Fecha Real:									

4. Programas, Proyectos y Acciones

4.4 Programa comercial

4.4.1 Investigación de mercados

Nombre del proyecto	Estudios de Mercado relacionados directamente con la medición de satisfacción para los grupos de interés del puerto, con el propósito de detectar áreas de oportunidad que permitan mantener y/o incrementar el nivel de satisfacción de los clientes y usuarios del Puerto Lázaro Cárdenas.
Objetivo del PMDP impactado:	SPGa.1 Ofrecer servicios portuarios de calidad al granel agrícola. SPFI.1 Prestar de servicios portuarios eficaces para el manejo de fluidos. SPAu.1 Promover la prestación de servicios portuarios competitivos para el manejo de automóviles. SPCq.1 Brindar la prestación de servicios portuarios eficientes a la carga general. SPCo.1 Incrementar la competitividad de prestación de servicios portuarios profesionales a la carga contenerizada SPGm.1 Favorecer la prestación de servicios portuarios eficientes a la carga de granel mineral.
Estrategia del PMDP impactada:	Mejorar la imagen del Puerto Lázaro Cárdenas. Control y mejora en la operación portuaria.
Línea de acción del PMDP impactada:	Evaluación de desempeño de los prestadores de servicio. Evaluar la calidad del servicio a los clientes y usuarios. Identificación de necesidades de los clientes.
Clave cartera/ Nombre obra:	No Aplica

ACTIVIDADES	Ene	Feb	Mzo	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Anual
Preparación de bases (1)	14.28%												
Real													
Proceso de adjudicación (2)		28.56%											
Real													
Ejecución del proyecto (3)			42.84%	57.12%	71.40%	85.68%	100%						100%
Real													0
PRESUPUESTO (Miles de pesos)													\$ 1,500,000
Proyectado PEF			\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000						\$1,500,000
Aprobado PEF													\$0
Real Ejercido													\$0
Tipo de Recursos	Recursos propios.												
Observaciones:	La fecha de publicación de la convocatoria o entrega de la primera invitación, no aplica en virtud de que se trata de estudios de adjudicación directa que no rebasan los montos permitidos por la ley.												

- ♦ Fecha de publicación de la convocatoria o entrega de la primera invitación: día mes año Fecha Real: día mes año
- ♦ Fecha de firma de contrato: 13 FEBRERO 2012 Fecha Real: día mes año
- ♦ Fecha de inicio: 13 FEBRERO 2012 Fecha Real: día mes año
- ♦ Fecha de conclusión: 31 JULIO 2012 Fecha Real: día mes año

4. Programas, Proyectos y Acciones

4.4 Programa comercial

4.4.2 Concursos Cesiones Parciales de Derechos

Nombre del proyecto	Terminal Especializada de Automóviles
Objetivo del PMDP impactado:	SPAu.1 Promover la prestación de servicios portuarios competitivos para el manejo de automóviles. IPEAu.2 Especializar el Puerto Lázaro Cárdenas en el movimiento de automóviles. OPAu.3 Consolidar a Lázaro Cárdenas como el principal puerto operador de automóviles del Pacífico.
Estrategia del PMDP impactada:	Licitación de la Terminal Especializada de Automóviles
Línea de acción del PMDP impactada:	Lanzamiento de la licitación de una Terminal Especializada de Automóviles.
Clave cartera/ Nombre obra:	No Aplica

	Ene	Feb	Mzo	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Anual
ACTIVIDADES													
Preparación de bases (1)			15% ♦										
Real													
Proceso de adjudicación (2)					25%			35%			♦ 50%		
Real													
Ejecución del proyecto (3)													
Real													
PRESUPUESTO (Miles de pesos)													\$3,500,000
Proyectado PEF			\$875,000		\$875,000			\$875,000			\$875,000		\$3,500,000
Aprobado PEF													
Real Ejercido													
Tipo de Recursos	Recursos propios.												
Observaciones:	El avance anual es del 15% ya que se trata de un proyecto plurianual, que iniciarán en construcción una vez firmado el contrato.												

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

30 3 2012 Fecha Real: día mes año

♦ Fecha de firma de contrato:

30 11 2012 Fecha Real: día mes año

♦ Fecha de inicio:

11 1 2013 Fecha Real: día mes año

♦ Fecha de conclusión:

30 6 2014 Fecha Real: día mes año

Nombre del proyecto	Terminal de Usos Múltiples III
Objetivo del PMDP impactado:	SPCg.1 Brindar la prestación de servicios portuarios eficientes a la carga general. IPECg.2 Promover el desarrollo de las instalaciones portuarias y equipamiento para el manejo de carga general. OPCg.3 Desarrollar una operación eficiente para el manejo de carga general en el puerto. IMCg.4 Mantener y modernizar la infraestructura general del Puerto, para soportar las actividades de operación de carga general.
Estrategia del PMDP impactada:	Licitación de la terminal de Usos Múltiples III
Línea de acción del PMDP impactada:	Lanzamiento de la licitación de la terminal de usos múltiples III.
Clave cartera/ Nombre obra:	No Aplica

	Ene	Feb	Mzo	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Anual
ACTIVIDADES													
Preparación de bases (1)						♦ 15%							
Real													
Proceso de adjudicación (2)								20%		35%		♦ 50%	
Real													
Ejecución del proyecto (3)													
Real													
PRESUPUESTO (Miles de pesos)													\$3,500,000
Proyectado PEF						\$875,000		\$875,000		\$875,000		\$875,000	\$3,500,000
Aprobado PEF													
Real Ejercido													
Tipo de Recursos	Recursos propios.												
Observaciones:													

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

3 5 2012 Fecha Real: día mes año

♦ Fecha de firma de contrato:

20 12 2012 Fecha Real: día mes año

♦ Fecha de inicio:

21 1 2013 Fecha Real: día mes año

♦ Fecha de conclusión:

28 6 2013 Fecha Real: día mes año

4. Programas, Proyectos y Acciones

4.4.3 PROGRAMAS, PROYECTOS Y ACCIONES: PROGRAMA DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES DE CESIONARIOS

Número	Cesionario	Vigencia de la Concesión/ Prorroga (1)		Monto del Adeudo	Cumplimiento de Obligaciones de Desarrollo de Infraestructura (Si / No / Parcialmente)	Acciones proyectadas (2)	Acciones Reales (3)
1	Infraestructura Portuaria del Golfo, S.A. de C.V.	20 años	SI	\$502,270.30	PARCIALMENTE	El área jurídica envió oficio al cesionario requiriendolo del cumplimiento de su obligación de entregar la fianza correspondiente.	Se encuentra dando cumplimiento a las obligaciones de seguros y fianza.
2	Promotora Inmobiliaria del Balsas, S.A. de C.V.	15 años	SI	\$0.00	PARCIALMENTE	El área jurídica envió oficio al cesionario requiriendolo del cumplimiento de su obligación de entregar la fianza correspondiente.	Se encuentra dando cumplimiento a las obligaciones de seguros y fianza.
3	ArcelorMittal Portuarios, S.A. de C.V.	15 años	Parcialmente	\$293,554.79	PARCIALMENTE	El área jurídica envió oficio al cesionario requiriendolo del cumplimiento de su obligación de entregar la fianza correspondiente.	El área jurídica envió oficio al cesionario requiriendolo del cumplimiento de su obligación de la actualización correspondiente a la póliza de seguros.
4	Grupo Fertinal, S.A. de C.V.	17 años a partir del 12 de agosto de 1996 y hasta el 14 de octubre del 2013	SI	\$0.00	SI		Se encuentra dando cumplimiento a las obligaciones de seguros y fianza.
5	Comision Federal de Electricidad	33 años	SI	\$0.00	SI		El área jurídica envió oficio al cesionario requiriendolo del cumplimiento de su obligación de la actualización correspondiente a la póliza de seguros y fianza.
6	Corporación del Balsas, S.A. de C.V.	20 años a partir del 15 de julio de 1994		\$0.00	PARCIALMENTE	El área jurídica demandó el Incidente de Nulidad arbitral No. 444/08, ante un Juez de Distrito con el objeto de anular y declarar legal el Avalúo emitido por el INDAABIN.	El área jurídica demandó el Incidente de Nulidad arbitral No. 444/08, ante un Juez de Distrito con el objeto de anular y declarar legal el Avalúo emitido por el INDAABIN.
7	Corporacion del Balsas, S.A. de C.V.	20 años, a partir del 14 de junio de 2000		\$0.00			El área jurídica envió oficio al cesionario requiriendolo del cumplimiento de su obligación de la actualización correspondiente a la póliza de seguros y fianza.
8	Pemex-Refinación	20 años	SI	\$0.00	SI		El área jurídica envió oficio al cesionario requiriendolo del cumplimiento de su obligación de la actualización correspondiente a la póliza de seguros.
9	AarhusKarlshamn México, S.A. de C.V.	20 años	SI	\$0.00	PARCIALMENTE	El área jurídica envió oficio al cesionario requiriendolo del cumplimiento de su obligación de entregar la fianza correspondiente.	El área jurídica envió oficio al cesionario requiriendolo del cumplimiento de su obligación de entregar la fianza correspondiente.
10	L.C. Terminal Portuaria de Contenedores, S.A. de C.V.	8 años primera etapa, 30 años total	SI	\$0.00	SI		Se encuentra dando cumplimiento a las obligaciones de seguros y fianza.
11	Garbage Services, S.A. de C.V.	15 años	Parcialmente	\$115,360.99	NO	El área jurídica envió oficio al Cesionario, requiriendolo de su obligación contractual de entregar las pólizas de seguros y fianzas y contraprestaciones.	El área jurídica envió oficio al Cesionario, requiriendolo de su obligación contractual de entregar las pólizas de seguros y fianzas y contraprestaciones.
12	UTTSA, S.A. de C.V.	20 años	SI	\$271,166.50	PARCIALMENTE		Se encuentra dando cumplimiento a las obligaciones de seguros y fianza.
13	GEN Manejo Integrales, S.A. de C.V.	20 años	Parcialmente	\$1,197,614.66	SI	El Consejo de Administración de esta entidad, autorizo a través de un convenio modificatorio el diferimiento de sus pagos.	Se encuentra dando cumplimiento a las obligaciones de seguros y fianza.
14	Terminales Portuaria del Pacifico, S.A.P.I. de C.V.	25 años	SI	\$0.00	SI		Se encuentra dando cumplimiento a las obligaciones de seguros y fianza.

4. Programas, Proyectos y Acciones

4.4 Programa comercial

4.4.4 Participación en ferias, exposiciones y misiones comerciales

Objetivos del PMDP impactados: Posicionarnos como puerto líder por su crecimiento sostenido, impulsando la innovación, así como la generación de oportunidades de negocio y valor agregado para los usuarios del puerto.

1er. Trimestre			2º Trimestre			3er. Trimestre			4º Trimestre		
Actividades	Fecha	Avance real	Actividades	Fecha	Avance real	Actividades	Fecha	Avance real	Actividades	Fecha	Avance real
EXPO FERIA LOCAL Lázaro Cárdenas	Marzo 2012		XXI CONGRESO LATINOAMERICANO DE PUERTOS - AAPA Guatemala	9 - 12 Abril 2012		CONGRESO NACIONAL DE AGENTES ADUANALES Por definir	Julio 2012		FRUIT TRADE Santiago de Chile	8-12 Octubre 2012	
MARINE AMÉRICAS Brazil	7 - 10 Marzo 2012		PERU CARGO WEEK 2012 Lima, Perú	17-20 Abril 2012		SALA LOGISTICA DE LAS AMÉRICAS Bogotá, Colombia	1-3 Agosto 2012		CONGRESO AMTI Por definir	Octubre 2012	
TOC ASIA Hong Kong	13-15 Marzo 2012		SEA JAPAN Tokio, Japón	18-20 Abril 2012		CONGRESO AMANAC 2012	Septiembre 2012		TOC CONTAINER SUPPLY CHAIN: AMÉRICAS Panamá	27-29 Noviembre 2012	
LOGISTIC SUMMIT AND EXPO México, D.F.	7 - 8 Marzo 2012		CONGRESO ALACAT San Antonio, Texas	13 - 16 Mayo 2012		NASCO 2012 Winnipeg, Canadá	25-26 Septiembre 2012		Marintec China 2012 China	Diciembre 2012	
Congreso Anual ANIERM Por definir	Marzo 2012		EXPOCARGA México, D.F.	4 - 8 Junio 2012		Congreso AMIP Por definir	Septiembre 2012				
			CONGRESO MEXICANO DEL COMERCIO EXTERIOR Por definir	Junio 2012							
Observaciones:	Atención a la veda electoral por elecciones federales de Presidencia de la República.										

4. Programas, Proyectos y Acciones

4.4 Programa comercial

4.4.5 Campañas en medios de comercialización

Objetivos del PMDP impactados: Posicionarnos como puerto líder por su crecimiento sostenido, impulsando la innovación, así como la generación de oportunidades de negocio y valor agregado para los usuarios del puerto.

1er. Trimestre			2º Trimestre			3er. Trimestre			4º Trimestre		
Actividades	Fecha	Avance real	Actividades	Fecha	Avance real	Actividades	Fecha	Avance real	Actividades	Fecha	Avance real
Containerisation International Yearbook	Enero		Lloyd's List Online	Abril - Mayo		La Pura Ley 93.9 F.M.	Julio - Septiembre		La Pura Ley 93.9 F.M.	Octubre - Diciembre	
La Pura Ley 93.9 F.M.	Enero - Marzo					Radio Mexicana	Julio - Septiembre		Radio Mexicana	Octubre - Diciembre	
Radio Mexicana	Enero - Marzo					Container Management	Julio - Agosto		Container Management	Noviembre	
TV Azteca Michoacán	Enero - Febrero					Revista Negocios Promexico	Agosto - Septiembre		Revista Negocios Promexico	Noviembre	
CB Televisión	Enero - Marzo					Estrategia Aduanera	Septiembre		TV Azteca Michoacán	Octubre - Diciembre	
Canal 13 Televisa Michoacán	Enero - Marzo					Revista Altitude	Septiembre		CB Televisión	Octubre - Diciembre	
Revista Negocios Promexico	Marzo					Comunidad Portuaria	Agosto - Septiembre		Canal 13 Televisa Michoacán	Octubre - Diciembre	
Estrategia Aduanera	Marzo					TV Azteca Michoacán	Julio - Septiembre		T21	Octubre	
Revista Altitude	Febrero - Marzo					CB Televisión	Julio - Septiembre				
Lloyd's List Online	Enero - Marzo					Canal 13 Televisa Michoacán	Julio - Septiembre				

Observaciones: Atención a la veda electoral nacional por elecciones federales de Presidencia de la República. Del 01 de Abril al 15 Julio 2012.

4. Programas, Proyectos y Acciones

4.4 Programa comercial

4.4.6 Seguimiento a prospectos de clientes

Concepto	Cliente	Interés - Razón del contacto	Avance (1)			Ingresos esperados (Miles de pesos)	Sigüientes pasos	Avance real (2)
			Etapas de Intercambio de Información	Etapas de Negociación	Etapas de cierre			
Navieras								
1	MSC	Programación de incremento de servicios regulares al puerto.		1		\$1,560	Análisis de operación de nuevos servicios.	Actualmente, MSC cuenta con dos servicios que escalan en este puerto, el servicio WEST COAST CENTRAL que cubre ruta en los principales puertos de Norteamérica y Centro América y el Servicio MAYA con escala entre los puertos de LZC, Manzanillo, Mazatlán y Salina Cruz, así como Acajutla y Puerto Quetzal en Centroamérica.
2	Hanjin Shipping	Hanjin Shipping contempla una reestructuración en sus servicios con destino a México donde Lázaro Cárdenas podría figurar en sus rutas comerciales regulares.		1		\$3,120	Intercambio continuo de información para programar una visita de trabajo que les permita identificar la viabilidad de operar de forma regular con el puerto Lázaro Cárdenas.	En espera de la apertura de nuevas ventanas en la terminal especializada de contenedores. En espera de inicio de operaciones de la extensión de muelle de la Terminal de Contenedores I en función de ofertar más espacios para el arribo de sus buques.
Prospecto movimiento de carga								
1	Carga Refrigerada	Identificar al mercado de carga refrigerada para ofertar al puerto como opción comercial y plataforma para sus exportaciones.	1			\$500	Continuar con la estructuración del directorio de los principales importadores que mueven sus mercancías por otro puerto del pacífico así como trabajo de promoción directa con sectores estratégicos para esta carga.	Se concretó la visita del operador número uno en Estados Unidos de carga refrigerada, US Cold Storage y el proveedor logístico Laredo Logistics Internacional para tratar temas específicos en cuanto al movimiento de alimentos congelados provenientes de Ecuador con tránsito a USA a través del puerto Lázaro Cárdenas. Actualmente, un grupo logístico de Laredo mantiene acercamientos comerciales con clientes potenciales del puerto explotando las ventajas competitivas del corredor NASCO.
2	Carga procedente de Asia	Aumentar la cuota comercial de la carga asiática que utiliza como puerto de entrada a Lázaro Cárdenas.		1		\$6,000	Inicio de promoción directa con cámaras de comercio vinculadas con el mercado asiático.	Se continúan los esfuerzos comerciales en materia de promoción de ventajas logísticas del puerto con los representantes de organismos (delegados de la ANIERM) ubicados en el continente asiático.

Cesionarios potenciales								
1	AMPORTS	Proveedor de logística y procesador de vehículos líder en el país. En espera de información acerca de la TEA (Terminal Especializada de vehículos) en el puerto.		1		\$13,000	Continuar con el intercambio de información.	En espera de autorización por parte de la Secretaría para comenzar el concurso público.
2	NYK LOGISTICS	Línea naviera que posee una flota de 6,060 buques, ofreciendo un servicio de línea de contenedores, car carrier, servicio de carga suelta, cruceros de lujos. En espera de información acerca de la TEA (Terminal Especializada de vehículos) en el puerto.		1			Continuar con el intercambio de información.	En espera de autorización por parte de la Secretaría para comenzar el concurso público.
3	PASHA STEVEDORING AND TERMINALS	Compañía especializada en terminales de automóviles que proveen servicios completos a los vehículos, con alianza estratégica con la línea naviera Partnershiping. En espera de información acerca de la TEA (Terminal Especializada de vehículos) en el puerto.		1			Continuar con el intercambio de información.	En espera de autorización por parte de la Secretaría para comenzar el concurso público.
4	ISUZU	Compañía dedicada a la fabricación de autos y camiones. En espera de información acerca de la TEA (Terminal Especializada de vehículos) en el puerto.		1			Continuar con el intercambio de información.	En espera de autorización por parte de la Secretaría para comenzar el concurso público.
5	TOYOTA Motor Sales de México.	Compañía dedicada a la fabricación de autos. En espera de información acerca de la TEA (Terminal Especializada de vehículos) en el puerto.		1			Continuar con el intercambio de información.	En espera de autorización por parte de la Secretaría para comenzar el concurso público.
6	ULTRAMAR	Principal operador de contenedores en Chile, con índices de eficiencia operativa comparables sólo con los grandes terminales internacionales. En espera de información sobre una terminal de usos múltiples.		1		\$20,000	Continuar con el intercambio de información.	En espera de autorización por parte de la Secretaría para comenzar el concurso público.

4. Programas, Proyectos y Acciones

4.4 Programa comercial

4.4.7 Programa de arribo de cruceros

Crucero	Puerto de origen	Línea de crucero	Capacidad de pasajeros	Capacidad de tripulantes	Periodicidad de los arribos *	Ene	Feb	Mzo	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Anual
																		0
Real																		0
																		0
Real			No Aplica													0		
																		0
Real																		0
Total																		0
Real																		0
Observaciones:	Agregar notas que expliquen brevemente logros o problemas enfrentados para concretar el programa, con respecto a lo programado en el POA.																	

4. Programas, Proyectos y Acciones

4.4 Programa comercial

4.4.8 Marca de garantía o calidad

Nombre del proyecto	Seguimiento operación nuevas garantías del proyecto Marca de Garantía.
Objetivo del PMDP impactado:	SPCo.1 Incrementar la competitividad de prestación de servicios portuarios profesionales a la carga contenerizada.
Estrategia del PMDP impactada:	Marca de Garantía.
Línea de acción del PMDP impactada:	Implementación de la Marca de Garantía.
Clave cartera/ Nombre obra:	No Aplica

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

ACTIVIDADES

Preparación de bases (1)													
Real													
Proceso de adjudicación (2)													
Real													
Ejecución del proyecto (3)				♦33.3%	66.60%	♦100%							100%
Real													0

PRESUPUESTO (Miles de pesos)

													\$ 1,000,000.0
Proyectado PEF				\$333,333.33	\$333,333.33	\$333,333.33							\$1,000,000
Aprobado PEF													\$0
Real Ejercido													\$0

Tipo de Recursos Recursos propios.

Observaciones: Se trata de proyecto de adjudicación directa art 41 Fracc I LAASP

♦ Fecha de publicación de la convocatoria o

entrega de la primera invitación: día mes año Fecha Real: día mes año

♦ Fecha de firma de contrato: 16 ABRIL 2012 Fecha Real: día mes año

♦ Fecha de inicio: 16 ABRIL 2012 Fecha Real: día mes año

♦ Fecha de conclusión: 15 JUNIO 2012 Fecha Real: día mes año