



# Programa Operativo Anual 2012

## Administración Portuaria Integral de Veracruz, S.A. de C.V

Abril, 2012

## INDICE

1	Información general sobre la elaboración del POA.	1
2	Cumplimiento de Programas	
	2.1. Evaluación del cumplimiento del PMDP y POA año 2011	2
	a) Programa de mantenimiento e inversión	2
	b) Productividad por tipo de carga	5
	c) Cumplimiento de objetivos	8
	d) Autoevaluación del cumplimiento del PMDP y POA año 2011	12
	2.2. Avance en el cumplimiento de Programa Sectorial	14
	2.3. Objetivos y metas año 2012	28
3	Proyecciones	
	3.1. Proyecciones financieras: Estado de resultados PROFORMA.	30
	3.2. Movimiento de carga.	31
	3.3. Tráfico.	41
	3.4. Cruceros y Transbordadores	43
	3.5. Productividad por tipo de carga	47
4	Programas, proyectos y acciones.	
	4.1. Programa de Inversión (programado en el PMDP año 2012)	52
	4.2. Programa de mantenimiento (programado en el PMDP año 2012)	54
	4.3. Proyectos	55
	4.3.1 Desglose de infraestructura	55
	4.3.2 Desglose de dragado	69
	4.3.3 Desglose de mantenimiento	70
	4.3.4 Desglose de equipamiento	81
	4.3.5 Desglose de tecnología de comunicaciones	84
	4.4 Programa Comercial	
	4.4.1 Investigación de mercados	85
	4.4.2 Concursos cesiones parciales de derechos	86
	4.4.3 Programa de cumplimiento de obligaciones	87
	4.4.3.1 Programa de cumplimiento de obligaciones de cesionarios	89
	4.4.3.2 Programa de cumplimiento de obligaciones de prestadores de servicios portuarios	91
	4.4.3.3 Programa de cumplimiento de obligaciones de servicios conexos	93
	4.4.4 Participación en ferias, exposiciones y misiones comerciales	95
	4.4.5 Campañas en medios de comercialización	96
	4.4.6 Seguimiento a prospectos de clientes	97
	4.4.7 Programa de arribo de cruceros	98
	4.4.8 Marca de garantía o calidad	98
	4.4.9 Programas, proyectos y acciones: Programa de Certificación ISO 9000 e ISO 14000	99
	Anexo I Seguimiento de estrategias y líneas de acción del PMDP	100

<b>Información General sobre la Elaboración del POA 2012</b>	
<b>API</b>	Administración Portuaria Integral de Veracruz, S.A. de C.V.
<b>Vigencia del POA</b>	Enero-Diciembre 2012
<b>Responsable de la integración del POA</b>	LAE. Luis Felipe Corral Valenzuela, Gerente de Planeación
<b>Correo electrónico y teléfono del responsable</b>	<a href="mailto:fcorral@puertodeveracruz.com.mx">fcorral@puertodeveracruz.com.mx</a> Tel. 01 (229) 9 23 21 70; 9 32 13 19 y 9 32 33 42 ext 72917

## 2. Cumplimiento de Programas

### 2.1 Evaluación del cumplimiento del PMDP y POA año 2011

a) Programa de Mantenimiento e Inversión						
Concepto	PMDP 2006-2015 Monto Año 2011 (Miles de pesos)	POA Monto Año 2011 (Miles de pesos)	Monto Real Ene-Dic 2011 (Miles de pesos)	Variación % (Real-POA)	Razones de la variación	
<b>Inversión</b>	<b>583,390.0</b>	<b>464,000.0</b>	<b>380,594.7</b>	<b>-18.0</b>		
Libramiento Ferroviario Santa Fe	131,550.0	135,000.0	89,213.4	-33.9	Debido a que hasta el 2° trimestre se contó con la liberación de derecho de vía a Santa Fe, se desfasó el inicio las obras a partir del mes de julio 2011.	
Desarrollo de la Zona de Actividades Logísticas	83,550.0	160,000.0	139,593.7	-12.8	Al cierre 2011 se estaban ejecutando diversos trabajos, entre los que destacan "Introducción de Servicios básicos de Infraestructura para las vialidades Secundarias Etapa 1", "Construcción de Red Pluvial primera y segunda Etapa", "Alimentación eléctrica", "Rehabilitación de explanadas" y "Protección de taludes", previéndose terminar en el 2012.	
Centro de Atención Logística de Transporte (CALT)	0.0	0.0	12,134.3	100.0	Estos proyectos de inversión se desagregaron de la "Zona de Actividades Logísticas" por ser complementarios, ya que generan sinergia pero se evalúan de manera independiente debido a que cuentan con sus propios índices de rentabilidad, por lo que se solicitaron registros independientes.	
Unidad de Manejo Ambiental Punta Gorda (UMA)	0.0	0.0	2,529.5	100.0		
Distribuidor vial JT para el acceso y salida de la zona portuaria	0.0	0.0	15,153.0	100.0		
Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en la zona norte del puerto	0.0	0.0	20,201.7	100.0		
Habilitación del Recinto Fiscalizado Estratégico	0.0	0.0	9,688.3	100.0		
Parque Temático U.M.A Pinera	0.0	0.0	3,308.6	100.0		
Ampliación Natural del puerto de Veracruz en la zona norte	368,290.0	169,000.0	31,672.7	-81.3		El proyecto de "Ampliación Natural de puerto" se tenía contemplado iniciar en el 2011, sin embargo por la falta de autorización ambiental no se pudo iniciar, por lo que se ejercieron los recursos en otros proyectos prioritarios para la Entidad, tales como: obras complementarias de la ZAL y la nueva Aduana, los cuales iniciaron hasta el 3er trimestre del 2011.
Nueva Aduana del Puerto de Veracruz	0.0	0.0	22,360.2	100.0		
Reconstrucción de la Av. Rafael Cuervo	0.0	0.0	13,715.9	100.0		
Repavimentación de vialidades en el interior del puerto	0.0	0.0	19,683.9	100.0		
Pozo para abastecimiento de agua en el puerto actual	0.0	0.0	1,339.5	100.0		
Dragado de mantenimiento del cono de aproximación en el puerto de Veracruz	0.0	0.0	0.0	100.0	Obra cancelada debido a que concluyó en el año 2010.	

## 2. Cumplimiento de Programas

### 2.1 Evaluación del cumplimiento del PMDP y POA año 2011

a) Programa de Mantenimiento e Inversión					
Concepto	PMDP 2006-2015 Monto Año 2011 (Miles de pesos)	POA Monto Año 2011 (Miles de pesos)	Monto Real Ene-Dic 2011 (Miles de pesos)	Variación % (Real-POA)	Razones de la variación
<b>Mantenimiento</b>	<b>81,620.00</b>	<b>80,000.00</b>	<b>115,711.10</b>	<b>44.6</b>	
Mantenimiento eléctrico	16,130.0	12,000.0	11,542.4	-3.8	Al cierre del ejercicio 2011 se observa un avance físico financiero del 96%, por lo que se considera cumplida la meta presupuestal.
Mantenimiento de señalamiento marítimo	3,280.0	2,500.0	3,068.9	22.8	Se cumple con lo programado en el 2011.
Mantenimiento de áreas verdes	13,440.0	13,000.0	24,828.8	91.0	Debido a la necesidad de realizar diversos trabajos entre los que destacan: Ampliación del vivero de APIVER, y producción de 18,000 plantas de diversas especies, reforestación y desmonte de la zona entre acceso Fidel Velázquez y la rampa del puente Fidel Velázquez, y reforestación de la zona junto al talud de la planta de tratamiento de aguas residuales. Así como el incremento de áreas verdes por la expansión del puerto hacia la zona norte.
Mantenimiento de muelles	7,940.0	8,000.0	23,412.2	192.7	Por necesidades operativas se han realizado los trabajos de Pavimentación del malecón entre los muelles 6 y 7, y Rehabilitación de una franja de pavimento en zona de transferencia en la banda este del muelle 4, suministro y colocación de defensas para diversos muelles y retiro del duque de alba, observando un avance superior al programado.
Mantenimiento de almacenes	1,710.0	1,500.0	2,539.8	69.3	Por necesidades operativas se han realizado los trabajos de Reparación de techado del Almacén 21 observando un avance superior al programado.
Mantenimiento de vialidades y explanadas	13,380.0	11,000.0	3,928.4	-64.3	Con el proyecto de inversión denominado "Repavimentación de vialidades en el interior del puerto", se cubrieron las necesidades de reparación y repavimentación de zonas dañadas que ya no se consideran como mantenimiento.
Mantenimiento de instalaciones de la Aduana	3,770.0	3,000.0	5,788.8	93.0	Por la presencia de daños provocados por el paso del huracán Karl se realizaron los trabajos de reparación de techos de la Aduana, reparación y renivelación de base hidráulica del futuro acceso a la nueva Aduana y Sustitución de torres de alumbrado de la explanada de la Aduana; presentando un ejercicio mayor al esperado, cubiertos con los remanentes de otras partidas de mantenimiento.

## 2. Cumplimiento de Programas

### 2.1 Evaluación del cumplimiento del PMDP y POA año 2011

a) Programa de Mantenimiento e Inversión					
Concepto	PMDP 2006-2015 Monto Año 2011 (Miles de pesos)	POA Monto Año 2011 (Miles de pesos)	Monto Real Ene-Dic 2011 (Miles de pesos)	Variación % (Real-POA)	Razones de la variación
Mantenimiento de Patios de Maniobras	0.0	10,000.0	6,466.7	-35.3	En el ultimo trimestre se ejecutaron los trabajos de Rehabilitación de ocho torres de alumbrado de 18 m. de altura en el interior del puerto y Sustitución de pavimento asfáltico por concreto hidráulico en la vialidad hacia Vopak, alcanzando el 65% de avance financiero, con el remanente se cubrieron necesidades de mantenimiento en otros rubros.
Mantenimiento de Edificio Administrativo	5,660.0	4,000.0	13,864.2	246.6	Por necesidades operativas, se realizó la adecuación del edificio anexo para liberar el 6° piso del edificio administrativo.
Mantenimiento de vías férreas	9,980.0	9,000.0	5,955.1	-33.8	Con parte de los recursos de esta partida se cubrirán las necesidades de la partida de mantenimientos diversos.
Mantenimientos diversos	6,330.0	6,000.0	14,315.8	138.6	Por necesidades operativas se han realizado diversas obras destacando: "Limpieza y desazolve de drenaje pluvial, sanitario y fosa sépticas", "Obra civil para la construcción de archivo muerto en antigua estación de bomberos", "Reparación y mantenimiento de señalamientos verticales para las instalaciones interiores", "Construcción de guarnición, pintura en guarniciones existentes y pintura horizontal en vialidad del tramo desde San Juan de Ulúa hasta el paso inferior vehicular San Juan de Ulúa". En el 2011 se rebasó el importe programado, cubriéndose estas necesidades con el remanente de otras partidas de mantenimiento.

## 2. Cumplimiento de Programas

### 2.1 Evaluación del cumplimiento del PMDP y POA año 2011

b) Productividad por Tipo de Carga					
Concepto	PMDP 2006-2015 Meta (s) Año 2011	POA Meta (s) Año 2011	Real Ene-Dic Año 2011	Variación % (Real-POA)	Razones de la variación
Carga General Suelta: Tonelada hora buque muelle (THBM)*Solo productos de acero.	420	420	362	- 13.81	La carga general en muelle convencional (bobinas de acero) registra un promedio de 362 toneladas/hora-buque en muelle (THBM), esto es, un 30% más que el registrado en 2010; y 13.7% por abajo del estimado en el POA 2011. Se tiene ritmo aceptable de descarga por unidad de grúa-gancho de 180, sin embargo la cantidad de manos nombradas no se mantiene a lo largo de toda la operación del buque, razón por la que no se alcanza la meta THBM.
Granel Agrícola: Tonelada hora buque muelle (THBM) Terminal Especializada	450	450	474	5.33	En el manejo de graneles agrícolas en terminal especializada, se alcanzó un promedio de 474 THBM, esto es, 6.3% mas que el alcanzado en 2010 y 5.3 por arriba del POA. Por terminal, Cargill no logra remontar el estándar al tener de forma reiterada demoras por alcance de su capacidad de almacenaje y desabasto de equipo de ferrocarril para su desalojo. TMV registró mejoras en casi todo el año, solo que en los últimos dos meses bajó, afectando su promedio anual; y TCE incrementó su rendimiento al operar buques con menor número de productos por maniobra, lo que le facilita aprovechar en mayor medida la capacidad de la banda transportadora.
Granel Agrícola: Tonelada hora buque muelle (THBM) Terminal NO Especializada	180	180	134	- 25.56	En el manejo convencional de graneles agrícolas se registró un promedio de 134 THBM, 4.2% más que el registrado en 2010 y 25.5% inferior al POA. Esta baja está relacionada con el tipo de productos manejados en este año que incluyen el azúcar a granel de exportación, maniobra poco técnica consistente en izar con grúa de buque y almeja desde superficie de muelle el producto para su carga a buque; además se manejan también productos de baja densidad como del gluten de maíz y el grano seco triturado (granza).

## 2. Cumplimiento de Programas

### 2.1 Evaluación del cumplimiento del PMDP y POA año 2011

b) Productividad por Tipo de Carga					
Concepto	PMDP 2006-2015 Meta (s) Año 2011	POA Meta (s) Año 2011	Real Ene-Dic Año 2011	Variación % (Real-POA)	Razones de la variación
Granel Mineral: Tonelada hora buque muelle (THBM) Ligero (fertilizantes)	198	198	171	- 13.64	En granel mineral ligero (fertilizantes) se registra un promedio de 171 THBM, con una baja del 13% e igual comparativo con el POA. Esta baja relacionada con la falta de abasto de camiones a costado de buque razón por la que el número de ganchos operando no se mantiene a lo largo de toda la operación. Sin embargo, la meta de productividad por gancho trabajado es alcanzada en un 100%.
Granel Mineral: Tonelada hora buque muelle (THBM) Pesado (metales y pet-coke)	500	500	419	- 16.20	En granel mineral pesado (metales y pet-coke) registra un promedio de 419 THBM, 7.6% menos que el registrado en 2010, y 16% menor al estimado en el POA. Esta baja se registra solo en el manejo de chatarra, ya que el pet-coke registró rendimientos por arriba del estándar y con el número de ganchos establecidos.
Fluidos (no petroleros): Tonelada hora buque muelle (THBM)	290	270	238	- 11.85	En el manejo de Fluidos no petroleros se registró un promedio de 238 THBM, 2.5% menos que en 2010 y 11.8% por abajo del POA. La meta no se logra alcanzar por la diversificación de productos que reducen los ritmos de descarga. Los rendimientos correspondientes a la carga de fluidos en muelle especializado se basaron en los rendimientos de años anteriores, así como lo establecido en el PMDP 2006-2015 (Modificación 2009), los cuales fueron conciliados con los cesionarios del Puerto de Veracruz y ajustados en las reglas de Operación del puerto vigentes a partir de noviembre de 2010.



## 2. Cumplimiento de Programas

### 2.1 Evaluación del cumplimiento del PMDP y POA año 2011

b) Productividad por Tipo de Carga					
Concepto	PMDP 2006-2015 Meta (s) Año 2011	POA Meta (s) Año 2011	Real Ene-Dic Año 2011	Variación % (Real-POA)	Razones de la variación
Contenerizada: Contenedores hora buque muelle (CHBM) Terminal Especializada	84	84	75	- 10.71	En el manejo de contenedores en la Terminal especializada de ICAVE se registró un promedio de 75.1 Contenedores /Hora-buque en muelle (CHBM), 3.8 % por debajo de enero-diciembre de 2010 y 10.6% menor al programado. Esta baja está relacionada con el incremento en el manejo de reacomodos a bordo y de contenedores en transbordo. Sin embargo, a pesar de que la productividad de buque ha bajado, es frecuente la atención simultánea a dos embarcaciones, mejorando con esto la eficiencia de la terminal en su conjunto.
Contenerizada: Contenedores hora buque muelle (CHBM) Terminal NO Especializada	36	36	40	11.11	En el manejo de contenedores en Terminal Multiusos de CICE en muelles convencionales con grúas de tierra se registró un promedio de 39.8 CHBM, 42.7% más que el registrado en 2010 y 10.5% más al POA. Esta empresa ha recuperado la operación de líneas navieras con buques más modernos y manejando mas contenedores por escala.
Vehículos: Unidades hora buque muelle (UHBM)	100	100	118	18.00	En el manejo buques Ro Ro. (Vehículos) el rendimiento promedio es de 118.2 Unidades / Hora-Buque en muelle (UHBM), 12.8% más que el registrado en el mismo periodo del 2010 y superando al POA en 18.2%.

## 2. Cumplimiento de Programas

### 2.1 Evaluación del cumplimiento del PMDP 2006-2015 y POA año 2011

c) Cumplimiento de Objetivos									
Objetivo PMDP 2006-2015		Indicador PMDP 2006-2015		Descripción del Indicador	PMDP 2006-2015 Metas 2011	POA Meta Año 2011	Real Ene-Dic Año 2011	Variación % (Real-POA)	Razones de la variación
Código	Nombre del Objetivo	Código	Nombre del Indicador						
OMI	Maximizar la rentabilidad de los negocios logísticos	OMI01	EBITDA por centro de negocios (tipo de carga)	EBITDA neta por tipo de carga / Ingresos de Operación por tipo de carga	60%	60%	60%	-	
F1	Reducir costos	F101	% de reducción de costos eventuales, extraordinarios y adicionales	Evolución anual de los costos causados por sobreestadia de buques, fondeos, enmiendas y estadia de carga en almacenes de API (más allá de lo establecido en la ley)	-5%	-5%	-18.0%	260.00	Reducción costos por fondeo por espera de muelle y por enmiendas de buques. Se han registrado en el cuarto trimestre menos enmiendas a fondeo por instrucciones del propio naviero, por así convenir a sus intereses. Así como fondeo previo al zarpe del buque. Situación que no está dentro de la competencia y control de la API.
F2	Incrementar los ingresos	F201	Tasa crecimiento ingresos API	Comparativo de Ingresos de API con el mismo periodo del año anterior.	>al 1.5%	>al 1.5%	12.9%	706.67	El incremento es resultado principalmente por el crecimiento de los ingresos en tarifas de uso de infraestructura derivadas del aumento en el movimiento de carga en 11.7% y del arribo de barcos en 14.6%.
F3	Captar inversión acorde a la planeación estratégica	F301	Inversión privada	Analizar las inversiones privadas realizadas y programadas con base en la planeación estratégica.	\$100,000,000	\$100,000,000	\$272,662,987	172.66	
C1	Servicios eficientes	C101	Índice de satisfacción de clientes con servicios portuarios y servicios conexos	Refleja la percepción de los servicios portuarios y los servicios conexos de parte de los clientes	9	9	9	-	
C2	Cadenas logísticas	C202	No. de Cajas manejados en tránsito	Mide el grado de aceptación de la disponibilidad de corredores multimodales.	313	313	460	46.96	La fuente de la información es la Aduana Marítima del Puerto de Veracruz.

## 2. Cumplimiento de Programas

### 2.1 Evaluación del cumplimiento del PMDP 2006-2015 y POA año 2011

Objetivo PMDP 2006-2015		Indicador PMDP 2006-2015		Descripción del Indicador	PMDP 2006-2015 Metas 2011	POA Meta Año 2011	Real Ene-Dic Año 2011	Variación % (Real-POA)	Razones de la variación
Código	Nombre del Objetivo	Código	Nombre del Indicador						
C3	Precio competitivo	C301	Variación % de Tarifa Integral de Contenedores	Comparar la tarifa integral de transporte de la carga con Tarifas de Puertos de Houston y Altamira aplicando como destino el área metropolitana de la Ciudad de México.	≤16%	≤16%	<10%	-37.5	
		C302	Variación % de Tarifa Integral de Autos				<15%	-6.25	
		C303	Variación % de Tarifa Integral de Granel Agrícola				<16%	0	
		C304	Variación % de Tarifa Integral de Carga General				<16%	0	
		C305	Variación % de Tarifa Integral de Granel Mineral				<16%	0	
C4	Certidumbre jurídica	C401	N° de recursos legales iniciados en contra del PMDP con resolución desfavorable.	Refleja el grado de inconformidad que se manifiesta a través de medios legales contra el PMDP	0	0	0	0	En el 2011 no se presentaron recursos legales en contra del PMDP con resolución desfavorable.
C5	Negocios Rentables	C501	Desarrollo de nuevos negocios	Buscar que se establezcan nuevos negocios bajo un esquema de sana competencia que permita incrementar el volumen de carga movilizada en el puerto.	10 clientes potenciales	10 clientes potenciales	15 clientes potenciales	30	
P1	Eficientar procesos de valor agregado	P101	% de cumplimiento de productividades	Buscar la eficiencia en la prestación de todos y cada uno de los servicios que ofrece el puerto. Se mide el porcentaje de buques operados con cumplimiento a los rendimientos establecidos en las Reglas de Operación del Puerto de Veracruz.	90%	90%	84%	-7	Referido al cumplimiento de las condiciones establecidas en el contrato de prestación de servicios para alcanzar la productividad planeada.
P2	Optimizar la infraestructura y equipamiento	P201	Capacidad instalada	Capacidad dinámica del puerto de Veracruz, considerando la carga y descarga de la mercancía, el almacenaje y el desalaje de la misma	32.30 millones de toneladas	32.30 millones de toneladas	28.12 millones de toneladas	-13	La capacidad instalada de 28.12 millones de toneladas en la primera maniobra (embarque/desembarque) cumplió con el 87% de la meta anual, debido al incumplimiento en los rendimientos de productividad por parte de algunas de las terminales o instalaciones, ocasionado por causas diversas mencionadas el apartado 2.1. b) de este documento.
		P202	Certificación código PBIP.	Mantener vigente la certificación del Código PBIP	Vigente	Vigente	Vigente	0	

## 2. Cumplimiento de Programas

### 2.1 Evaluación del cumplimiento del PMDP 2006-2015 y POA año 2011

c) Cumplimiento de Objetivos									
Objetivo PMDP 2006-2015		Indicador PMDP 2006-2015		Descripción del Indicador	PMDP 2006-2015 Metas 2011	POA Meta Año 2011	Real Ene-Dic Año 2011	Variación % (Real-POA)	Razones de la variación
Código	Nombre del Objetivo	Código	Nombre del Indicador						
P3	Mejorar la coordinación entre actores	P301	Estadía de cargas en el puerto	Promover el incremento en el índice de rotación de las cargas en el puerto.	-15%	-15%	-25%	50	La estadía promedio de cargas se ha reducido hasta un promedio de 5.2 días. La Ley Aduanera permite hasta 5 días libres del pago de almacenaje. Por lo que es probable que la reducción alcance hasta 5 días como mínimo.
P4	Reglas y procedimientos claros	P401	N° Propuesta de modificación al marco normativo	Mide el esfuerzo de APIVER de aportar conocimiento y experiencia para la paulatina adecuación del marco normativo	0	0	0	0	Por cuanto hace al proyecto de modificación al artículo 66 del Reglamento de la Ley de Navegación, cabe señalar que en el mes de Diciembre se dio por concluida la puesta total en operación del módulo desarrollado al sistema MEDI-PORT para trámites electrónicos de la Capitanía de Puerto de Veracruz, por lo que, la propuesta de mérito, junto al soporte que detalla el funcionamiento del módulo de referencia será remitido al la DGP en el mes de enero de 2012.
P5	Impulsar proyectos de inversión estratégicos y fortalecer los esquemas de inversión	P501	N° de concursos (para nuevos negocios)	Refleja el resultado del proceso de análisis y publicación de oportunidades para la inversión privada	1	1	0	-100	Este concurso correspondía al "Servicio Turístico" el cual se canceló y estableció como un servicio de libre entrada en el nuevo PMDP 2011-2016, lo anterior toda vez que existe un solo interesado en participar y los costos y trámites que conllevan realizar este concurso no justifican su realización ya que no es un servicio demandado.
P6	Relación puerto-ciudad	P601	Monto invertido en proyectos Puerto-Ciudad	Programas o proyectos de inversión en los cuales participe la APIVER y que se desarrollen para la integración del puerto con el entorno de la ciudad.	\$126,600,000	\$126,600,000	\$113,057,000	-11	El cumplimiento del 89% incluyó los proyectos del Libramiento ferroviario a Santa Fe y Reconstrucción de la Av. Rafael Cuervo. El diferencial se debe a retrasos en la liberación del derecho de vía del tramo ejidal que le corresponde a Gobierno del Estado (4 Kms).

## 2. Cumplimiento de Programas

### 2.1 Evaluación del cumplimiento del PMDP 2006-2015 y POA año 2011

c) Cumplimiento de Objetivos									
Objetivo PMDP 2006-2015		Indicador PMDP 2006-2015		Descripción del Indicador	PMDP 2006-2015 Metas 2011	POA Meta Año 2011	Real Ene-Dic Año 2011	Variación % (Real-POA)	Razones de la variación
Código	Nombre del Objetivo	Código	Nombre del Indicador						
A1	Incrementar la integración de sistemas de información y telecomunicaciones	A101	Desarrollo de sistemas integrados	Avance porcentual de la integración a nivel de sistemas de procesos entre API y las empresas cesionarias	6	6	6	-17	Durante el 2011 se concluyó el desarrollo de los siguientes procesos: (1) Intercambio de información estadística (2) Documento Pilotos (3) Documento Remolque (4) Documento Lanchaje (5) Documento Amarre de cabos (6) Inspección de Contenedores por Autoridades
A2	Desarrollo profesional portuario	A201	% de Cumplimiento del Programa de Capacitación de la Comunidad	Profesionalizar al personal que participa en la prestación de los servicios portuarios	100%	100%	100%	-10.00	Al término del ejercicio 2011 se impartieron 20 cursos de 20 programados para el periodo.

## 2. Cumplimiento de Programas

### 2.1 Evaluación del cumplimiento del PMDP 2006-2015 y POA 2011

#### d) Autoevaluación del cumplimiento PMDP 2006-2015 y POA 2011

**OM1: Maximizar la rentabilidad de los negocios logísticos.-** Para el ejercicio 2011 se estableció una meta del 60 por ciento del indicador del EBITDA, este se aplica para medir la rentabilidad de los negocios que se desarrollan en el Puerto, el resultado obtenido al mes de diciembre 2011 de 60 por ciento cumplió con lo programado. Este porcentaje mide la capacidad de generación de recursos económicos para cubrir los compromisos de inversión de la entidad que le permitan generar las condiciones necesarias para nuevas inversiones o negocios y mejorar o mantener la eficiencia en los servicios que presta el puerto; así también para cubrir los impuestos resultantes en cada ejercicio. Las actividades comprometidas y llevadas a cabo oportunamente, es la entrega trimestral al área comercial de los resultados por Centro de Negocio, informe que sirve de base para orientar las necesidades de inversión para preveer la oferta de capacidad instalada que atienda la demanda presente y futura de los distintos negocios del Puerto.

**F1: Reducir Costos.-**Se logró reducir las estadías promedio de las embarcaciones en un 4% producto de mejoras en la logística de descarga y desalojo de mercancías. Se continuarán las acciones para abatir el fondeo de buques por ocupación de muelles así como las enmiendas.

**F2: Incrementar los ingresos.-**El movimiento de carga y buques en el puerto de Veracruz en el 2011 fue de 21'089,849 toneladas y 1,954 embarcaciones incrementándose en 12.1% y 15.1% respectivamente con respecto al 2010, esto derivado del fortalecimiento de la economía en los mercados a raíz de la crisis del 2009, teniendo por ende un impacto en el crecimiento de los ingresos percibidos principalmente por tarifas de uso de infraestructura portuaria en un 18.1%.

**F3: Captar inversión acorde a la planeación estratégica.-**La inversión privada ejercida al mes de diciembre del 2011 fue de \$272.66 MDP, de los cuales se invirtieron \$81.51 MDP en Infraestructura y \$181.15 MDP en equipo. Es importante destacar que las inversiones que realizan los cesionarios y prestadores de servicios en el puerto son principalmente en equipo, esto derivado de la necesidad de eficientar sus operaciones y la logística de sus mercancías.

**C1: Servicios eficientes.-** Se lograron mejorar las operaciones de los distintos tipo de carga tales como carga general, graneles minerales, automóviles y contenedores. Se continuará fomentando la eficiencia de las operaciones supervisando y tomando acciones concretas que deriven en el cumplimiento de lo programado.

**C2: Cadenas logísticas.-** 460 cajas en tránsito de enero a diciembre de 2011, significa un 46.96% de incremento sobre 313 cajas meta programada para todo el periodo 2011 lo que demuestra eficiencia en las cadenas logísticas del Puerto de Veracruz. La fuente de información es la Aduana Marítima del Puerto de Veracruz.

**C3: Precios competitivos.-** Mediante el proceso de implementación de la Marca de Calidad, esta entidad gestionó entre todos los actores de la cadena logística una operación mas eficiente y competitiva, así como mejoras en la calidad de los servicios ofrecidos, permitiendo al puerto tener una mayor competitividad con respecto a la oferta de servicios presentada por su competencia. La implementación de este proyecto duró 19 meses contados a partir del 15 de abril del 2010 y hasta el 14 de noviembre de 2011, por lo que en el 2012 se continuará con la búsqueda en las mejoras a los procesos en la importación y exportación de carga contenerizada para establecer nuevas garantías de la Marca de Calidad.

**C4: Certidumbre Jurídica.-** Se atendió el objetivo señalado, en virtud de que la meta programada era que en el transcurso del año no se presentara ningún recurso legal en contra del Programa Maestro de Desarrollo Portuario con resolución desfavorable, dándose por cumplida la condición antes referida.

**C5: Negocios Rentables.-** De enero a diciembre de 2011 se atendieron 15 clientes potenciales, la meta programada para todo el periodo 2011 es 10 clientes potenciales, misma que ha quedado superada debido a la importancia del área en desarrollo por su ubicación estratégica a 3.5 km del puerto, Aduana, Recinto Fiscalizado Estratégico, excelentes vías de comunicación, terminal intermodal, ferrocarril a doble vía, colinda con Centro de Atención Lógica al Transporte del Puerto de Veracruz

## 2. Cumplimiento de Programas

### 2.1 Evaluación del cumplimiento del PMDP 2006-2015 y POA 2011

#### d) Autoevaluación del cumplimiento PMDP 2006-2015 y POA 2011

**P1: Eficientar procesos de valor agregado.-** En cada tipo de carga se analizaron los distintos esquemas logísticos, fomentando la eliminación de procesos que no generen valor, apoyando al prestador de servicio y al cliente. Se continua con esta actividad, ya que esto forma parte del dinamismo con el que se presenta la demanda de servicios.

**P2: Optimizar la infraestructura y el equipamiento.-** En el 2011 la capacidad instalada fue de 28.12 millones de toneladas en la primera maniobra (embarque/desembarque), alcanzando el 87% de la meta anual debido al incumplimiento en los rendimientos de productividad por parte de algunas de las terminales o instalaciones, ocasionado por causas diversas. No obstante lo anterior, el mayor reto es aumentar la capacidad instalada en la tercera maniobra (entrega-recepción), la cual se estima en 21.34 millones de toneladas, por lo que se han desarrollado los siguientes proyectos específicos: Inicio de operación del CALT en el 2011, Construcción del libramiento ferroviario del Recinto Portuario-Santa Fe (2010-2013) y la Automatización del libramiento ferroviario (2012).

**P3: Mejorar la Coordinación entre actores.-** Como línea de acción se estableció como meta la reducción sustancial de la estadia promedio de las mercancías en almacen. Lograndose abatir hasta en un promedio de 5.2 días. La ley aduanera permite hasta 5 días excentos de pago. La acciones se continuarán en el mismo sentido para el 2012.

**P4: Reglas y procedimientos claros.-** Se atendió durante el 2011 el proyecto de modificación al artículo 66 del Reglamento de la Ley de Navegación, cuyo proceso de revisión se encuentra actualmente concluido. Por otro lado en el mes de Diciembre se dio por terminada la puesta total en operación del módulo desarrollado al sistema MEDI-PORT para trámites electrónicos de la Capitanía de Puerto de Veracruz, mismo que servirá de soporte documental para la propuesta de mérito. Por lo que dicha propuesta será remitida a la DGP en el mes de enero de 2012. Asimismo, se dió seguimiento a las demás propuestas de modificación a la ley realizadas por esta entidad, a fin de conocer el status que guardan, sin que a la fecha se hayan recibido avances al respecto.

**P5: Impulsar proyectos de inversión estratégicos.-** Este año se tenía programado realizar el concurso correspondiente al "Servicio Turístico", el cual se canceló y estableció como un servicio de libre entrada en el nuevo PMDP 2011-2016, lo anterior toda vez que existe un solo interesado en participar y los costos y trámites que conllevan realizar este concurso no justifican su realización ya que no es un servicio demandado.

**P6: Relación Puerto Ciudad.-** Se cierra el año con un cumplimiento del 89% en la inversión para los proyectos de Relación Puerto-Ciudad: Libramiento ferroviario a Santa Fe y Reconstrucción de la Av. Rafael Cuervo. El diferencial se debe a retrasos en la liberación del derecho de vía del tramo ejidal que le corresponde a Gobierno del Estado (4 Kms), a pesar de que ya firmaron convenios de ocupación con 24 afectados (60% del total), unicamente han liquidado 1 predio y continuan negociando con los faltantes, por lo que se estima liberen el tramo durante el primer semestre de 2012.

**A1: Incrementar la integración de sistemas de información y telecomunicaciones.-** Para el ejercicio 2011 se planearon las siguientes actividades enfocadas al apoyo en incrementar la eficiencia y productividad de las líneas de negocio del puerto, alcanzando los siguientes resultados: 1. Intercambio de información estadística (Concluido), 2. Documento Pilotos (Concluido), 3. Documento Remolque (Concluido), 4. Documento Lanchaje (Concluido), 5. Documento Amarre de cabos (Concluido) y 6. Inspección de Contenedores por Autoridades (Concluido).

**A2: Desarrollo Profesional Portuario.-** Se cumplieron al 100% las acciones en materia de capacitación al impartir la totalidad de los cursos programados. Asimismo, se informa que una vez definidas las competencias laborales que se certificarán en los trabajadores del Puerto así como el centro evaluador, queda pendiente la formalización del convenio con dicho Centro para su firma en el ejercicio 2012.

## 2. Cumplimiento de Programas

### 2.2 Avance en el cumplimiento del Programa Sectorial

Estrategia	Línea de Acción	Logros Esperados	Acciones Realizadas en el 2011 en el Puerto de Veracruz.	Acciones proyectadas 2012 en el Puerto de Veracruz.
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	Impulsar la construcción de nuevos puertos estratégicos para el manejo de carga comercial no petrolera.	Empezar la construcción en la zona norte de la primera etapa del actual puerto de Veracruz, Ver., para todo tipo de carga, en especial la contenerizada.	Proyecto de ampliación natural del puerto de Veracruz en la zona norte, el cual será desarrollado en el periodo 2012-2022. Durante el 2008 se registró el proyecto en la cartera de la SHCP, en el 2009 se elaboró la Manifestación de Impacto Ambiental del Proyecto, y se han concluido estudios técnicos y proyectos ejecutivos en el 2011.	Proyecto de ampliación natural del puerto de Veracruz en la zona norte, el cual será desarrollado en el periodo 2012-2022. Se espera obtener la autorización ambiental del proyecto en el primer trimestre de 2012 así como iniciar las obras en el segundo trimestre del 2012 para la construcción del Rompeolas Poniente.
	Ampliar y modernizar la infraestructura en los principales puertos comerciales.	Construir una Terminal Especializada de Contenedores (TEC) en el puerto de Veracruz, Ver.  Construir una terminal para graneles minerales y agrícolas en el puerto de Veracruz, Ver.		
	Utilizar nuevos esquemas de financiamiento y gestión de proyectos de inversión.	Definir e instrumentar nuevos esquemas de financiamiento que incorporen diversas fuentes de recursos, principalmente del sector privado, e incrementar los montos de inversión en infraestructura portuaria.	Proyecto de ampliación natural del puerto de Veracruz en la zona norte, el cual será desarrollado en el periodo 2012-2022. Se considera una participación privada del 66% en el total de las inversiones. Durante el 2008 se registró el proyecto en la cartera de la SHCP, en el 2009 se elaboró la Manifestación de Impacto Ambiental del Proyecto, y se han concluido estudios técnicos y proyectos ejecutivos en el 2011.	Proyecto de ampliación natural del puerto de Veracruz en la zona norte, el cual será desarrollado en el periodo 2012-2022. Se considera una participación privada del 66% en el total de las inversiones. Se espera obtener la autorización ambiental del proyecto en el primer trimestre de 2012 e iniciar las obras en el segundo trimestre del 2012 para la construcción del Rompeolas Poniente.
		Celebrar acuerdos, convenios y contratos para proyectos rentables que permitan incrementar los recursos para inversiones en el Sector.	Durante el periodo del 2011 se concluyó el Programa de Comercialización de la Zona de Actividades Logísticas, asimismo el Comité Técnico de Desarrollo aprobó la tipología en la que se dividirá las zonas a arrendar y el precio mínimo de arrendamiento de cada una de las áreas de acuerdo a sus características, se inició la implantación del Programa de Comercialización de la ZAL en el segundo semestre del 2011, se elaboró brochure y video de la ZAL para su promoción. Se continuó el seguimiento con la empresa Borderless Consulting Group que se contrató, para la gestión ante la Administración General de Aduana para obtener la habilitación y administración de esta zona como Recinto Fiscalizado Estratégico, una vez que la Aduana Marítima del Puerto de Veracruz establezca su recinto fiscal en la ZAL. En octubre 2011 se firmó ante notario público la fusión de varias escrituras para integrar en una sola, el 25 de noviembre de 2011 se firmó el contrato de comodato con Aduana relativo al área donde se ubicará, también se firmó en la misma fecha acta administrativa de entrega recepción de la superficie que ocupará.	
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.	Concretar la firma de un Pacto Nacional de Competitividad Portuaria para hacer más eficientes las cadenas logísticas en los cinco principales puertos del país (Veracruz, Altamira, Manzanillo, Lázaro Cárdenas y Progreso) para ofrecer servicios con calidad, disminuir los tiempos de desalojo y dar mayor seguridad a los usuarios a un menor costo.	Se realizaron actividades de estrategias de la Planeación, determinando la contratación de una empresa que realizará un estudio que nos permita identificar las potenciales alianzas comerciales, formalizándose las mismas a partir del primer semestre del 2012.	Durante el periodo 2012 una vez identificadas las alianzas comerciales convenientes para el incremento de carga manejada por el Puerto de Veracruz, se formalizarán a través de la firma de convenios de colaboración comercial.



**2. Cumplimiento de Programas**  
**2.2 Avance en el cumplimiento del Programa Sectorial**

Estrategia	Linea de Acción	Logros Esperados	Acciones Realizadas en el 2011 en el Puerto de Veracruz.	Acciones proyectadas 2012 en el Puerto de Veracruz.
<p><b>5.2.2</b> Fomentar la competitividad del sistema portuario y del transporte marítimo, para ofrecer servicios con calidad y precio acordes a los estándares internacionales.</p>	<p>Incrementar la calidad y eficiencia de los servicios portuarios y marítimos que son parte sustantiva de las cadenas logísticas.</p>	<p>Implantar la "marca de calidad" para carga contenerizada en los puertos mexicanos que operan este tipo de carga.</p>	<p>En el mes de abril 2010 esta entidad firmó un contrato con la empresa IDOM Ingeniería, S.A. de C.V., la cual tiene los derechos exclusivos en México por parte de la Autoridad Portuaria de Barcelona (APB) para implementar, capacitar y transferir la metodología de la "Marca de Calidad" de dicho puerto en nuestro país, con el objeto de establecer un Plan de Calidad con un sistema de garantías que responsabilice a través de procedimientos de calidad a los diferentes actores de la cadena logística. Este proyecto contempló la implementación de la metodología para la carga contenerizada durante 19 meses contados a partir del 15 de abril del 2010 y hasta el 14 de noviembre de 2011, abarcando las siguientes 10 fases: FASE 1: Lanzamiento del proyecto, FASE 2: Diagnóstico,</p> <p>FASE 3: Creación Consejo Rector de Calidad y Grupos de Trabajo, FASE 4: Análisis de Procesos y Definición de Indicadores, FASE 5: Definición de Garantías y creación de los Manuales de Servicio, FASE 6: Definición del Plan de Calidad y de la Entidad de Gestión, FASE 7: Implantación de indicadores, FASE 8: Adhesiones/Compromisos, FASE 9: Plan de Comunicación y FASE 10: Cierre del proyecto y traspaso de conocimiento. Es importante destacar que dentro de las ventajas de la implementación de la marca de calidad de APB es que al final del proyecto el puerto de Veracruz podrá contar con 2 marcas la "Marca de Calidad del Puerto de Barcelona" y una "Marca Propia" como herramienta comercial y de marketing. Cabe destacar que el pasado 26 de noviembre de 2010, inició la fase 5, misma que concluye en el mes de abril del 2011. Es importante señalar, que como resultado de la Fase 2 se detectaron 7 mejoras a realizar (arribo y salida de buques, cuidado en el manejo de las mercancías, inspecciones y certificaciones de la mercancía por autoridades, gestión de contenedores vacíos, agilización de la importación y de la exportación y trazabilidad de la carga dentro del puerto. A la fecha, se está trabajando con el grupo de trabajo para la atención de la mejora N° 3. Mediante el proceso de implementación de la Marca de Calidad, esta entidad gestionó entre todos los actores de la cadena logística una operación mas eficiente y competitiva, así como mejoras en la calidad de los servicios ofrecidos. La implementación de este proyecto se desarrolló en 10 fases y tuvo una duración de 19 meses contados a partir del 15 de abril del 2010 y hasta el 14 de noviembre de 2011. Se continuará en el 2012 con las acciones a realizar por la Entidad de Gestión como controladora del funcionamiento de la Marca de Calidad.</p>	<p>Se continuará con la búsqueda en las mejoras a los procesos en la importación y exportación de carga contenerizada para establecer nuevas garantías de la Marca de Calidad.</p>

**2. Cumplimiento de Programas**  
**2.2 Avance en el cumplimiento del Programa Sectorial**

Estrategia	Línea de Acción	Logros Esperados	Acciones Realizadas en el 2011 en el Puerto de Veracruz.	Acciones proyectadas 2012 en el Puerto de Veracruz.
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.	<p>Crear e implementar un modelo comercial y de negocios para todas las APIS federales, sustentado en una estrategia global de negocios y los conceptos de cadenas productivas, logísticas y de valor.</p>	<p>De enero a diciembre de 2011 se dió seguimiento a las actividades de marketing, se realizaron 5 misiones comerciales de acuerdo al Programa de Comercialización 2011. Primera misión comercial a la ciudad de México se visitaron 5 empresas: Wallenius Wilhelmsen, Kuehne Nagel, Geodis Wilson México, Leschaco Mexicana, Panalpina. Segunda misión comercial a la ciudad de México se visitaron 5 empresas: Embajada de Panamá, Embajada de Francia, DHL Global Forwarding Mexico, Transport-Accion, Schenker. Tercera misión comercial a Aguascalientes y Guadalajara se visitaron 5 empresas, JM Romo, Nissan, CP Ingredientes, Kodak, Tequila Sauza. Cuarta misión comercial a Querétaro, se realizó una reunión de trabajo, donde participaron 19 empresas: Welldex Logistics, Ferrosur, KCSM, ICAVE, CICE, NAD, SID Terminal Intermodal de Querétaro, Grupo El, CIATEQ, Maccaferri, Escubedo de México, IACNA México Service Company, SIT Mobel, Man Truck y Bus México, Filtros Baldwin, Grupo Nutec, Arquitectura de Negocios, Ceva Freight Management Mexico, ALCA Abogados y Consultores. Quinta misión comercial a México, D.F. se visitaron las Embajadas de Italia, España, Portugal, Cuba y Canadá, con el interés de crear vínculos comerciales, por lo que mediante una presentación y video se mostró, la infraestructura, los servicios, proyectos y planes de expansión del Puerto.</p>	<p>En el 2012 se dará seguimiento a todas las actividades de marketing incluyendo cuatro misiones comerciales de acuerdo al Programa de Comercialización 2012.</p>
		<p>Contar con un sistema único de información que mejore los procesos administrativos y operativos de las APIS, así como implantar el Sistema Institucional de Puertos y Marina Mercante</p>	<p>A la fecha se tiene implementado un GRP basado en tecnología ORACLE que cubre al 100% nuestras necesidades de control tanto de la parte administrativa como la operativa, así mismo se han implementado nuevas tecnologías de información aplicadas a Sistemas de Gestión e Intercambio de Información en la APIVER mejorando los tiempos de atención, integración, seguridad de la información e incrementado la comunicación entre las entidades participantes en los procesos, lo que permite agilizar los trámites e incrementar la productividad.</p>	<p>A la fecha se tiene implementado un GRP basado en tecnología ORACLE que cubre al 100% nuestras necesidades de control tanto de la parte administrativa como la operativa, así mismo se han implementado nuevas tecnologías de información aplicadas a Sistemas de Gestión e Intercambio de Información en la APIVER mejorando los tiempos de atención, integración, seguridad de la información e incrementado la comunicación entre las entidades participantes en los procesos, lo que permite agilizar los trámites e incrementar la productividad, por lo que se le dará continuidad en el 2012.</p>
		<p>Ampliar y mejorar el esquema de difusión de las actividades del subsector marítimo portuario, dirigido a proporcionar mejor información y con oportunidad a clientes, inversionistas y público en general.</p>	<p>Dentro del Programa de Comercialización periodo 2011 se consideró la difusión de las actividades del Puerto de Veracruz a través de la Campaña de Comunicación Social 2011 con la autorización de la Secretaría de Gobernación, utilizando los medios siguientes: televisión, radio, espectaculares, revistas, internet.</p>	<p>Dentro del Programa de Comercialización en el periodo 2012 está considerada la difusión de las actividades del Puerto de Veracruz a través de la Campaña de Comunicación Social 2012 con la autorización de la Secretaría de Gobernación, a través de diferentes medios como: televisión, radio, diarios editados en el D.F. y en los Estados, revistas, medios complementarios, espectaculares, internet, medios electrónicos e impresos internacionales, producción API TV.</p>

## 2. Cumplimiento de Programas

### 2.2 Avance en el cumplimiento del Programa Sectorial

Estrategia	Línea de Acción	Logros Esperados	Acciones Realizadas en el 2011 en el Puerto de Veracruz.	Acciones proyectadas 2012 en el Puerto de Veracruz.
	Orientar la estructura tarifaria de las APIS hacia los modelos internacionales de competitividad, a fin de disminuir el costo de los servicios portuarios, sin afectar sus ingresos.	Implantar el modelo de tarifas por productividad y establecer nuevas bases de regulación tarifaria y de precios por el uso de infraestructura y la prestación de los servicios portuarios para todas las APIS.	Las tarifas por uso de infraestructura portuaria del puerto de Veracruz están establecidas conforme al Modelo de Tarifas por productividad establecido por la Dirección General de Puertos. Por otra parte, cabe destacar que esta entidad inició un estudio valuatorio con el INDAABIN para revisar los esquemas de contraprestación establecidos en los contratos de cesión parcial de derechos de las terminales e instalaciones de granos y fluidos que provienen de sustitución de concesión y que tienen como obligación quinquenal la elaboración de un avalúo, con la finalidad de captar mayores ingresos por el pago de contraprestaciones conforme a la potencialidad económica del puerto y a la que pagan los actuales competidores de los cesionarios establecidos en él.	Las tarifas por uso de infraestructura portuaria del puerto de Veracruz están establecidas conforme al Modelo de Tarifas por productividad establecido por la Dirección General de Puertos. Por otra parte, cabe destacar que los estudios valuatorios con el INDAABIN para revisar los esquemas de contraprestación establecidos en los contratos de cesión parcial de derechos de las terminales e instalaciones de granos y fluidos que provienen de sustitución de concesión y que tienen como obligación quinquenal la elaboración de un avalúo. Durante el 2012 se concluirá el estudio valuatorio con el INDAABIN.
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.	Orientar la estructura tarifaria de las APIS hacia los modelos internacionales de competitividad, a fin de disminuir el costo de los servicios portuarios, sin afectar sus ingresos.	Disminuir el costo integral por contenedor en los principales puertos del país, con base en una política tarifaria competitiva y acuerdos con los operadores de terminales y prestadores de servicios.	Mediante el proceso de implementación de la Marca de Calidad, esta entidad gestionó entre todos los actores de la cadena logística una operación mas eficiente y competitiva, así como mejoras en la calidad de los servicios ofrecidos, permitiendo al puerto tener una mayor competitividad con respecto a la oferta de servicios presentada por su competencia. La implementación de este proyecto duró 19 meses contados a partir del 15 de abril del 2010 y hasta el 14 de noviembre de 2011.	Mediante el proceso de implementación de la Marca de Calidad, esta entidad gestionó entre todos los actores de la cadena logística una operación mas eficiente y competitiva, así como mejoras en la calidad de los servicios ofrecidos, permitiendo al puerto tener una mayor competitividad con respecto a la oferta de servicios presentada por su competencia. Durante el 2012 se continuará con la búsqueda en las mejoras a los procesos en la importación y exportación de carga contenerizada para establecer nuevas garantías de la Marca de Calidad.
	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.	Desarrollar un Sistema Único de Información Logística interconectado al Sistema Institucional de Puertos y Marina Mercante, que contribuya a mejorar la actividad marítima portuaria y ofrecer servicios de calidad.	Esta actividad la esta desarrollando la Coordinación General de Puertos y Marina Mercante, la Entidad no participa a este momento en su desarrollo.	Esta actividad la esta desarrollando la Coordinación General de Puertos y Marina Mercante, la Entidad no participa a este momento en su desarrollo.
		Crear e instrumentar la Red Privada Virtual del Sistema Portuario Nacional conectando a las 16 APIS federales coordinadas por la SCT con las oficinas centrales para comunicaciones de video, audio y datos.	Se ha mantenido la Red Privada Virtual durante el 2011	Mantener la Red Privada Virtual en el 2012.

## 2. Cumplimiento de Programas

### 2.2 Avance en el cumplimiento del Programa Sectorial

Estrategia	Línea de Acción	Logros Esperados	Acciones Realizadas en el 2011 en el Puerto de Veracruz.	Acciones proyectadas 2012 en el Puerto de Veracruz.
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.	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.	Estandarizar las plataformas de desarrollo informático y de bases de datos en las 16 APIS federales para un manejo uniforme de información.	Esta APIVER estableció su plataforma de desarrollo en el 2003, y actualmente Altamira, Dos Bocas, Mazatlan y Tampico comparten esta tecnología junto con la de API Progreso (11 puertos), permitiendo de esta manera estandarizar los procesos administrativos y operativos de los puertos.	Esta APIVER estableció su plataforma de desarrollo en el 2003, y actualmente Altamira, Dos Bocas, Mazatlan y Tampico comparten esta tecnología junto con la de API Progreso (11 puertos), permitiendo de esta manera estandarizar los procesos administrativos y operativos de los puertos.
		Incorporar información consolidada a los portales de Internet tanto de los puertos como de la Coordinación General de Puertos y Marina Mercante (CGPMM).	Actualmente APIVER cuenta con tableros de información de inteligencia de negocios en su portal web, en este mismo sentido se cumplió con los estándares de diseño marcado por la Presidencia de la Republica que el sitio WEB de la Entidad debe observar, en este mismo sentido durante el 2009 se agregó el modulo de reportes financieros con la finalidad de que la Coordinación General de Puertos y Marina Mercante (CGPMM) tenga acceso en línea a esta información, dándose seguimiento durante el 2011.	Actualmente APIVER cuenta con tableros de información de inteligencia de negocios en su portal web, en este mismo sentido se cumplió con los estándares de diseño marcado por la Presidencia de la Republica que el sitio WEB de la Entidad debe observar, en este mismo sentido durante el 2009 se agregó el modulo de reportes financieros con la finalidad de que la Coordinación General de Puertos y Marina Mercante (CGPMM) tenga acceso en línea a esta información. Durante el 2012 se dará seguimiento.
	Actualizar el marco normativo del subsector marítimo portuario para fortalecer la certidumbre jurídica a la inversión privada.	Dar seguimiento y participar en las negociaciones de los proyectos legislativos para modificar el marco jurídico sobre puertos y marina mercante.	Derivado del objetivo de "Reglas y procedimientos claros" del Mapa Estratégico del Puerto, durante el 2011 se atendió el proyecto de modificación al artículo 66 del Reglamento de la Ley de Navegación, cuyo proceso de revisión se encuentra actualmente concluido. Por otro lado en el mes de Diciembre 2011 se dio por terminada la puesta total en operación del módulo desarrollado al sistema MEDI-PORT para trámites electrónicos de la Capitanía de Puerto de Veracruz, mismo que servirá de soporte documental para la propuesta de mérito. Asimismo, se dió seguimiento a las demás propuestas de modificación a la ley realizadas por esta entidad, a fin de conocer el status que guardan.	Por lo que hace a las acciones proyectadas para 2012, se dará seguimiento a las demás propuestas de modificación a la ley realizadas por esta entidad, a efecto de conocer el status que guardan.
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.	Establecer acuerdos con prestadores de servicio y dependencias clave, para garantizar la operación eficiente del transporte multimodal en los puertos.	Derivado de las actividades de Estrategias de Planeación se contratará una empresa que realizará un estudio que nos permita identificar las potenciales alianzas comerciales, formalizándose las mismas a partir del primer semestre del 2012.	Durante el periodo 2012 una vez identificadas las alianzas comerciales convenientes para el incremento de carga manejada por el Puerto de Veracruz, se formalizarán a través de la firma de convenios de colaboración comercial.

**2. Cumplimiento de Programas**  
**2.2 Avance en el cumplimiento del Programa Sectorial**

Estrategia	Línea de Acción	Logros Esperados	Acciones Realizadas en el 2011 en el Puerto de Veracruz.	Acciones proyectadas 2012 en el Puerto de Veracruz.
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.	Ampliar la conexión de los puertos del país a través de una planeación integral que incluya la infraestructura carretera y ferroviaria.	En el 2007 se concluyó la construcción de 7.8 kms. del libramiento portuario "kilómetro 13.5". Además se encuentra en proceso el proyecto de infraestructura: "Nuevo acceso ferroviario al puerto de Veracruz en la zona norte", en el periodo 2008-2012, por lo que a la fecha la APIVER y el Gobierno del Estado de Veracruz han estado realizando las negociaciones para la compra de los terrenos con la finalidad de liberar el derecho de vía a Santa Fé. Mediante Licitación Pública Nacional con fecha 20 de julio de 2011 se firmó contrato para la construcción de la tercera etapa de la vía doble de Ffcc a Santa Fé, la cual considera el tramo ZAL-cruce de Río Medio, con una inversión de cerca de 60 millones de pesos, se estima su terminación para el 2012. Además mediante el mismo procedimiento con fecha 4 de octubre 2011 se ha firmado contrato para la Construcción del Puente ferroviario Río Medio para doble vía, con una inversión cercana a los 31 millones de pesos; y se espera su terminación para el primer semestre del 2012.	En el 2012 se continuará con la construcción del "Nuevo acceso ferroviario al puerto de Veracruz en la zona norte" para ampliar la conexión con los puertos del país.
		Realizar estudios de mercado y análisis de origen/destino que identifiquen la carga contenerizada, graneles o fluidos susceptible de transportarse por los puertos de México a través de los corredores intermodales.	Mediante el proceso de implementación de la Marca de Calidad, esta entidad gestionó entre todos los actores de la cadena logística una operación mas eficiente y competitiva, así como mejoras en la calidad de los servicios ofrecidos. La implementación de este proyecto se desarrolló en 10 fases y tuvo una duración de 19 meses contados a partir del 15 de abril del 2010 y hasta el 14 de noviembre de 2011. De igual forma, durante el 2011 inició la elaboración del estudio de mercado del puerto de Veracruz, mismo que se concluirá durante el primer trimestre del 2012.	Se continuará con la búsqueda en las mejoras a los procesos en la importación y exportación de carga contenerizada para establecer nuevas garantías de la Marca de Calidad. Se continuará en el 2012 con las acciones a realizar por la Entidad de Gestión como controladora del funcionamiento de la Marca de Calidad. De igual forma, durante el primer trimestre del 2012 concluirá el estudio de mercado del puerto de Veracruz.
		Desarrollar zonas de actividades logísticas (áreas de operaciones para el manejo de carga en puerto seco y desarrollo de servicios) y terminales intermodales en los principales puertos del país, así como la conexión de éstos con la infraestructura carretera y ferroviaria.	Se ha dado cumplimiento en el periodo 2007-2011 mediante el desarrollo de la Zona de Actividades Logísticas en Veracruz, asimismo se proporcionó conexión carretera con el libramiento portuario "kilómetro 13.5" concluido en el 2007 y se dará conexión ferroviaria con el "Nuevo acceso ferroviario al puerto de Veracruz en la zona norte", en el periodo 2008-2012. Se continuó durante el 2011 con los trabajos de construcción correspondientes a la Zona de Actividades Logísticas así como la liberación de los derechos e inicio de la obra para el Libramiento Ferroviario Santa Fe.	Se continuará durante el 2012 con los trabajos de construcción correspondientes a la Zona de Actividades Logísticas así como la liberación de los derechos y continuación de la obra para el Libramiento Ferroviario a Santa Fe.

## 2. Cumplimiento de Programas

### 2.2 Avance en el cumplimiento del Programa Sectorial

Estrategia	Línea de Acción	Logros Esperados	Acciones Realizadas en el 2011 en el Puerto de Veracruz.	Acciones proyectadas 2012 en el Puerto de Veracruz.
	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.	Impulsar el desarrollo de servicios marítimo-portuarios de clase mundial, como los servicios "puerta a puerta" y "justo a tiempo", así como las actividades de valor agregado en los principales puertos del país.	Mediante el proceso de implementación de la Marca de Calidad, esta entidad gestionó entre todos los actores de la cadena logística una operación mas eficiente y competitiva, así como mejoras en la calidad de los servicios ofrecidos. La implementación de este proyecto se desarrolló en 10 fases y tuvo una duración de 19 meses contados a partir del 15 de abril del 2010 y hasta el 14 de noviembre de 2011.	Se continuará en el 2012 con las acciones a realizar por la Entidad de Gestión como controladora del funcionamiento de la Marca de Calidad, mediante la búsqueda en las mejoras a los procesos en la importación y exportación de carga contenerizada para establecer nuevas garantías de la Marca de Calidad.
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".	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.	Obtener la concesión o permiso para la construcción de vías férreas cortas en los puertos de Veracruz, Altamira y Manzanillo, así como el derecho de vía, para mejorar la conectividad con las distintas empresas ferroviarias que los atienden.	Con la obtención del permiso y la liberación del derecho de vía del "Nuevo acceso ferroviario al puerto de Veracruz en la zona norte", se dará cumplimiento a esta línea de acción. Dicha liberación de derecho de vía se inició a finales del 2008 y ha continuado durante el periodo 2004-2011, considerando que se concluya en el primer trimestre del 2012 lo correspondiente a APIVER y en el segundo trimestre 2012 el tramo de Gobierno del Estado. Una vez liberado todo el derecho de vía, se solicitará el permiso ante la SCT.	Con la obtención del permiso de conexión y la liberación del derecho de vía del "Nuevo acceso ferroviario al puerto de Veracruz en la zona norte", se dará cumplimiento a esta línea de acción. Dicha liberación de derecho de vía se ha realizado desde finales del 2008 hasta 2011 y se estima concluir en el primer semestre del 2012. Una vez liberado todo el derecho de vía, se solicitará el permiso de conexión ante la SCT.
		Modernizar y ampliar las vías férreas al interior de los puertos y mejorar su conexión con las vías externas.	A la fecha se han construido 6.8 km. de vía doble de los 19.5 km. del proyecto "Nuevo acceso ferroviario al puerto de Veracruz en la zona norte" que mejorará la conexión con las vías externas. Mediante Licitación Pública Nacional con fecha 20 de julio 2011 se firmó contrato para la construcción de la tercera etapa de la vía doble de Ffcc a Santa Fé, la cual considera el tramo ZAL-cruce de Río Medio, con una inversión de cerca de 60 millones de pesos., se estima su terminación para el 2012. Además mediante el mismo procedimiento con fecha 4 de octubre 2011 se ha firmado contrato para la Construcción del Puente ferroviario Río Medio para doble vía, con una inversión cercana a los 31 millones de pesos; y se espera su terminación para el primer semestre del 2012.	Durante el 2012 se realizará un estudio que permita identificar las alternativas de gestión de la operación ferroviaria dentro del puerto, para incrementar la eficiencia en la operación portuaria y generar competitividad en la misma.

## 2. Cumplimiento de Programas

### 2.2 Avance en el cumplimiento del Programa Sectorial

Estrategia	Línea de Acción	Logros Esperados	Acciones Realizadas en el 2011 en el Puerto de Veracruz.	Acciones proyectadas 2012 en el Puerto de Veracruz.
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".	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.	Licitación del servicio de arrastre ferroviario al interior de los puertos	Se resolvió eliminar este concurso, hasta en tanto la obra de la vía ferroviaria del puerto a la zona de Santa Fé y el patio de acomodos estén terminados, con el objeto de poder realizar el análisis correspondiente con las nuevas condiciones del mercado para determinar, en su caso si es viable económica, financiera y comercialmente para un tercero y para el puerto realizar este tipo de concurso.	Durante el 2012 se realizará un estudio que permita identificar las alternativas de gestión de la operación ferroviaria dentro del puerto, para incrementar la eficiencia en la operación portuaria y generar competitividad en el mismo, considerando para ello los alcances de las concesiones de Ferrosur, Kansas y APIVER.
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.	Identificar y proponer el establecimiento de nuevas rutas de cabotaje para el transporte de mercancías que ofrezcan mejores alternativas logísticas a rutas específicas al modo terrestre.	Con la finalidad de descongestionar los tránsitos carreteros por la frontera, esta entidad apoyó a la Línea Naviera Nafta Gulf Bridge para desarrollar a finales del 2010 y durante el año 2011 una ruta (Short Sea Shipping), entre los puertos de Veracruz, México y Mobile, Alabama con embarcaciones tipo Roll On – Roll Off (RO-RO), sin embargo, por cuestiones ajenas a esta entidad, dicho servicio se canceló en septiembre del 2011, realizándose en dicho periodo 28 arribos.	Se continuará promoviendo y fomentando el transporte marítimo de corta distancia (Short Sea Shipping) esperando lograr para el 2012 nuevas rutas por el Puerto de Veracruz.
		Diseñar un modelo de promoción comercial para el tráfico de cabotaje, incentivando la creación de nuevas rutas y el desarrollo de nuevos negocios logísticos y de transporte.		
		Atraer la participación de transportistas terrestres en el comercio marítimo, privilegiando el uso de embarcaciones mercantes Roll on-Roll off en rutas marítimas de cabotaje específicas.	Con la finalidad de descongestionar los tránsitos carreteros por la frontera, esta entidad apoyó a la Línea Naviera Nafta Gulf Bridge para desarrollar a finales del 2010 y durante el año 2011 una ruta (Short Sea Shipping), entre los puertos de Veracruz, México y Mobile, Alabama con embarcaciones tipo Roll On – Roll Off (RO-RO), sin embargo, por cuestiones ajenas a esta entidad, dicho servicio se canceló en septiembre del 2011, realizándose en dicho periodo 28 arribos.	Se continuará promoviendo y fomentando el transporte marítimo de corta distancia (Short Sea Shipping) esperando lograr para el 2012 nuevas rutas por el Puerto de Veracruz.
		Diseñar e implementar un acuerdo de colaboración interinstitucional con las APIS que geográficamente se encuentren en rutas marítimas de cabotaje, para ofrecer mejores alternativas logísticas para movimiento de mercancías y personas, con servicios oportunos, suficientes y competitivos entre los centros de producción y de consumo para las mercancías nacionales.		

**2. Cumplimiento de Programas**  
**2.2 Avance en el cumplimiento del Programa Sectorial**

Estrategia	Línea de Acción	Logros Esperados	Acciones Realizadas en el 2011 en el Puerto de Veracruz.	Acciones proyectadas 2012 en el Puerto de Veracruz.
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.	Incrementar la oferta de servicios de transporte marítimo de altura de calidad y a precios competitivos.	Aprovechar el establecimiento y la operación del Sistema de Identificación Automática (SIA) a fin de compartir con puertos, terminales, navieros y embarcadores la información en tiempo real sobre la ubicación y tiempo estimado de arribo o zarpe de las mercancías y/o pasajeros transportados, para incrementar la oferta de servicios.	Se llevó a cabo la actualización del software y del hardware del sistema del Centro de Control de Tráfico Marítimo. La información del SIA estuvo disponible para la consulta de las entidades autorizadas vía internet a través de acceso controlado con clave de usuario y password.	La información del SIA se mantendrá disponible para la consulta de las entidades autorizadas vía internet a través de acceso controlado con clave de usuario y password.
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.	Integrar la operación de los Centros de Control de Tráfico Marítimo a los mecanismos interinstitucionales de respuesta a incidentes marítimos y portuarios.	El 3 de septiembre del 2007 se firmó un acuerdo entre la SCT-SEMAR para crear el Centro Unificado para la Atención de Incidentes Marítimos y Portuarios (CUMAR). Actualmente se encuentra operando con acceso a medios de comunicación electrónica de manifiestos de carga, red de cámaras de CCTV, así como al sistema de detección de embarcaciones (AIS), operando de manera permanente por parte de la Armada.	El 3 de septiembre del 2007 se firmó un acuerdo entre la SCT-SEMAR para crear el Centro Unificado para la Atención de Incidentes Marítimos y Portuarios (CUMAR). Actualmente se encuentra operando con acceso a medios de comunicación electrónica de manifiestos de carga, red de cámaras de CCTV, así como al sistema de detección de embarcaciones (AIS), operando de manera permanente por parte de la Armada.
		Actualizar los portulanos y cartas de navegación.	En el 2007 se envió a la Dirección General de Puertos la batimetría y configuración del puerto actual con la finalidad de que sea actualizada la carta de navegación del puerto de Veracruz.	En el 2012 se enviará a la Dirección General de Puertos la batimetría y configuración del puerto actual con la finalidad de que sea actualizada la carta de navegación del puerto de Veracruz.
		Establecer una Red Nacional de Estaciones Oceanográficas y Meteorológicas que contribuyan al diseño sustentable y eficiente de la infraestructura portuaria.	Se firmó un convenio con el Instituto Mexicano del Transporte para la instalación de una boya oceanográfica, desde el año 2006 a la fecha, al cual se le dió seguimiento durante el 2011.	Se firmó un convenio con el Instituto Mexicano del Transporte para la instalación de una boya oceanográfica, desde el año 2006 a la fecha, al cual se le dará seguimiento durante el 2012.



**2. Cumplimiento de Programas**  
**2.2 Avance en el cumplimiento del Programa Sectorial**

Estrategia	Línea de Acción	Logros Esperados	Acciones Realizadas en el 2011 en el Puerto de Veracruz.	Acciones proyectadas 2012 en el Puerto de Veracruz.
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 informada a la comunidad marítima portuaria sobre las condiciones meteorológicas a través de boletines y avisos, en colaboración con el Sistema Nacional de Protección Civil.	El personal que opera el Centro de Control de Tráfico Marítimo, dió seguimiento oportuno a los boletines meteorológicos que emite la Capitanía de Puerto, comunicando a las diferentes embarcaciones que tienen como destino/origen el puerto de Veracruz las condiciones del tiempo, así como las medidas de seguridad a considerar.	El personal que opera el Centro de Control de Tráfico Marítimo, dará seguimiento oportuno a los boletines meteorológicos que emite la Capitanía de Puerto, comunicando a las diferentes embarcaciones que tienen como destino/origen el puerto de Veracruz las condiciones del tiempo, así como las medidas de seguridad a considerar.
		Instrumentar el programa de construcción, mantenimiento y conservación de infraestructura básica para la seguridad en los puertos, mediante la construcción de 12 faros, la rehabilitación mayor de 21, automatización de 55 con tecnología de última generación (linternas giratorias y sistema de monitoreo remoto) y la conservación y mantenimiento de 70; construcción de 22 nuevas balizas de situación y la conservación y mantenimiento de 68; adquisición y fondeo de 34 boyas de recalada y de canal, así como conservación y mantenimiento de 49; y renovar la flota actual de barcos balizadores iniciando con la adquisición de dos.	Se dió seguimiento mediante el programa 2011 de Mantenimiento preventivo a balizas y boyas de señalamiento marítimo y con la instalación de nuevas balizas.	Se dará seguimiento mediante el programa 2012 de Mantenimiento preventivo a balizas y boyas de señalamiento marítimo y con la instalación de nuevas balizas.
	Establecer una política para la protección de la actividad marítima portuaria del país, que vincule a la seguridad y el comercio internacional por esta vía, como elementos complementarios para el desarrollo.	Cumplir las disposiciones del Código Internacional para la Protección de los Buques y de las Instalaciones Portuarias.	Se ha mantenido el certificado del Código PBIP durante el 2011, desarrollando los simulacros establecidos en el Plan de Protección del Puerto y se dió cumplimiento a las auditorias de seguimiento.	Se mantendrá el certificado del Código PBIP durante el 2012.
		Establecer y, cumplir acuerdos y bases de colaboración interinstitucionales en el marco de seguridad nacional, protección y seguridad marítimo-portuaria.	Se participó en la organización y seguimiento de los acuerdos del CICOPI, así como en el Comité de Facilitación Aduanera y el Comité de Protección Civil del Puerto, así como en el Comité de Prevención de Derrames coordinado por la Armada de México.	Se participará en la organización y seguimiento de los acuerdos del CICOPI, así como en el Comité de Facilitación Aduanera y el Comité de Protección Civil del Puerto, así como en el Comité de Prevención de Derrames coordinado por la Armada de México.
Garantizar la sustentabilidad ambiental en el subsector marítimo portuario, para evitar la emisión de contaminantes y mejorar la calidad de vida.	Evaluar y determinar los requerimientos regionales de instalaciones de recepción de desechos generados por los buques, embarcaciones y artefactos navales, así como el financiamiento de instalaciones de recepción.	Esta entidad durante el 2011 continuó operando directamente el incinerador, ya que este es otro servicio auxiliar que se considera debe proporcionar directamente el puerto.	Durante el 2012 continuará operando el incinerador, así como la prestación de servicios para el retiro de los desechos generados por las embarcaciones que ingresan a este puerto.	

**2. Cumplimiento de Programas**  
**2.2 Avance en el cumplimiento del Programa Sectorial**

Estrategia	Línea de Acción	Logros Esperados	Acciones Realizadas en el 2011 en el Puerto de Veracruz.	Acciones proyectadas 2012 en el Puerto de Veracruz.
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.	Garantizar la sustentabilidad ambiental en el subsector marítimo portuario, para evitar la emisión de contaminantes y mejorar la calidad de vida.	Estudiar la posibilidad de hacer extensivos, en aquellos casos en que resulte pertinente, los procedimientos del MARPOL 73/78 a las aguas interiores y mediante las reglamentaciones nacionales abarcar las embarcaciones que por su tonelaje actual están fuera de este convenio internacional.	En coordinación con la Capitania del Puerto, durante el 2011 se atendieron los lineamientos aplicables en las áreas de concesión de este puerto.	En coordinación con la Capitania del Puerto durante el 2012 se atenderán los lineamientos aplicables en las áreas de concesión de este puerto.
		Gestionar el establecimiento de instalaciones para la recepción, manejo y disposición final de desechos en general, aguas de lastre y oleosas, entre otras generadas por los buques, para evitar su vertimiento en las zonas costeras y sistemas marinos e influir de manera decisiva en la autorización.	Se otorgó a la APIVER el Certificado de Registro DGMM VER-011 por parte de la Dirección General de Marina Mercante en Noviembre de 2010 con vigencia a Noviembre 2011 para la operación del CIMAR. Como prestadora de servicios de recolección, traslado y disposición final de basuras generadas por los buques, embarcaciones y artefactos navales que arriban al Puerto de Veracruz, Ver., conforme a lo que establecen los Anexos V del Convenio Internacional para prevenir la Contaminación del Mar por los Buques, 1973/Protocolo de 1978 enmendado, en el 2011 se ha dado continuidad a estas acciones.	Se otorgó a la APIVER el Certificado de Registro por parte de la Dirección General de Marina Mercante en Noviembre de 2011 con vigencia a Noviembre 2012 para la operación del CIMAR. Como prestadora de servicios de recolección, traslado y disposición final de basuras generadas por los buques, embarcaciones y artefactos navales que arriban al Puerto de Veracruz, Ver., conforme a lo que establecen los Anexos V del Convenio Internacional para prevenir la Contaminación del Mar por los Buques, 1973/Protocolo de 1978 enmendado, por lo que durante el 2012 se dará continuidad a estas acciones.
		Considerar la implementación y actualización de los convenios internacionales.	Se otorgó a la APIVER el Certificado de Registro DGMM VER-011 por parte de la Dirección General de Marina Mercante en Noviembre de 2010 con vigencia a Noviembre 2011 para la operación del CIMAR. Como prestadora de servicios de recolección, traslado y disposición final de basuras generadas por los buques, embarcaciones y artefactos navales que arriban al Puerto de Veracruz, Ver., conforme a lo que establecen los Anexos V del Convenio Internacional para prevenir la Contaminación del Mar por los Buques, 1973/Protocolo de 1978 enmendado, el 2011 se ha dado continuidad a estas acciones.	Se otorgó a la APIVER el Certificado de Registro por parte de la Dirección General de Marina Mercante en Noviembre de 2011 con vigencia a Noviembre 2012 para la operación del CIMAR. Como prestadora de servicios de recolección, traslado y disposición final de basuras generadas por los buques, embarcaciones y artefactos navales que arriban al Puerto de Veracruz, Ver., conforme a lo que establecen los Anexos V del Convenio Internacional para prevenir la Contaminación del Mar por los Buques, 1973/Protocolo de 1978 enmendado, por lo que durante el 2012 se dará continuidad a estas acciones.
		Analizar las Normas Oficiales Mexicanas necesarias para el control de derrames de hidrocarburos y de sustancias químicas, nocivas y perjudiciales, así como de contaminación atmosférica.	En el subcomité de seguridad, higiene y ecología dependiente del Comité de Operaciones, se establecen los lineamientos y seguimiento con los cesionarios de las directrices de control para mitigar los impactos ambientales, por lo que en el 2011 se le dio el seguimiento correspondiente en dicho subcomité.	En el subcomité de seguridad, higiene y ecología dependiente del Comité de Operaciones, se establecen los lineamientos y seguimiento con los cesionarios de las directrices de control para mitigar los impactos ambientales, es por ello que durante el 2012 se dará seguimiento en dicho subcomité.

**2. Cumplimiento de Programas**  
**2.2 Avance en el cumplimiento del Programa Sectorial**

Estrategia	Línea de Acción	Logros Esperados	Acciones Realizadas en el 2011 en el Puerto de Veracruz.	Acciones proyectadas 2012 en el Puerto de Veracruz.
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.	Garantizar la sustentabilidad ambiental en el subsector marítimo portuario, para evitar la emisión de contaminantes y mejorar la calidad de vida.	Participar en la formulación, mantenimiento y actualización de los Planes Nacionales y Locales de Contingencia, para la protección del medio marino y desarrollar acciones conjuntas con el sector privado y otras entidades relacionadas, tendientes a enfrentar situaciones de emergencias marítimas, por derrames de hidrocarburos o sustancias químicas, nocivas y perjudiciales.	Durante el 2011 hubo una participación permanente en el Plan Local de Contingencias para Prevenir y Controlar derrames de hidrocarburo y otras sustancias nocivas al Mar coordinado por la Armada de México.	Durante el 2012 se tendrá participación permanente en el Plan Local de Contingencias para Prevenir y Controlar derrames de hidrocarburo y otras sustancias nocivas al Mar coordinado por la Armada de México.
		Promover que los municipios colindantes al puerto implementen políticas y acciones compartidas, para evitar al máximo las descargas de agua contaminada a los cauces de los ríos y mares.	El 9 de noviembre de 2009, el Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave publicó su "Programa Parcial Estratégico de Gran Visión del Sur Poniente de la Zona Conurbada de Veracruz", dentro del cual participamos de manera activa tanto la APIVER como los municipios conurbados de Veracruz, Boca del Río, Medellín y colindantes. En dicho Programa de Gran Visión se incluyen los proyectos de expansión del puerto, tales como la ampliación del puerto, la Zona de Actividades Logísticas y el Libramiento ferroviario del Recinto Portuario a Santa Fé, por lo que ya se consideraron los usos de suelo para el área logística portuaria y las zonas de servicios auxiliares al puerto y de reserva portuaria.	El 9 de noviembre de 2009, el Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave publicó su "Programa Parcial Estratégico de Gran Visión del Sur Poniente de la Zona Conurbada de Veracruz", dentro del cual participamos de manera activa tanto la APIVER como los municipios conurbados de Veracruz, Boca del Río, Medellín y colindantes. En dicho Programa de Gran Visión se incluyeron los proyectos de expansión del puerto, tales como la ampliación del puerto, la Zona de Actividades Logísticas y el Libramiento ferroviario del Recinto Portuario a Santa Fé, por lo que ya se consideraron los usos de suelo para el área logística portuaria y las zonas de servicios auxiliares al puerto y de reserva portuaria.
		Incluir en todo contrato de cesión parcial de derechos y de prestación de servicios cláusulas de protección de los recursos naturales y de disminución de contaminantes, así como la adopción del uso de energía renovable.	En los nuevos contratos de cesión parcial de derechos y de prestación de servicios 2011 se incluyeron cláusulas de apego al cumplimiento normativo en materia ambiental.	Por lo que hace a las acciones proyectadas para 2012, se seguirá previendo que en los nuevos contratos de cesión parcial de derechos y de prestación de servicios, se incluyan cláusulas de apego al cumplimiento normativo en materia ambiental.
	Establecer sistemas de gestión ambiental en las APIS que garanticen la aplicación de controles de operación ambiental, de conformidad con el marco legal aplicable.	Mantener la certificación del Sistema de Gestión Ambiental ISO 14001-2004 bajo el Sistema Multisitios, para que se incentiven las prácticas de mejora continua en el desempeño ambiental, que favorezcan la incursión en nuevos mercados internacionales.	Se ejecutó durante el 2011 la aplicación de los controles en las operaciones establecidos a aquellas actividades relacionadas con aspectos ambientales, evaluados con la realización de auditorías, tanto internas como externas. Durante el ejercicio se llevaron a cabo un total de 3 auditorías (2 internas, una de ellas cruzada y 1 auditoría externa). se buscó con la aplicación de éstas prácticas generar la conciencia en el cuidado ambiental, buscando mejorar el desempeño ambiental.	Implementar a través del análisis de las estadísticas las acciones de prevención con objetivo de disminuir o en su caso evitar situaciones que puedan generar algún impacto ambiental.
Mantener el certificado de cumplimiento ambiental que emite la Profepa, para liderar las medidas de preservación del medio ambiente de 12 APIS.		Se realizó durante el 2011 el seguimiento y cumplimiento del plan de auditoría, para continuar con la vigencia del certificado, el cual incluyó la recepción de las auditorías de inicio y cierre y la resolución del plan de trabajo propuesto, así como los cumplimientos a las condicionantes emitidas por la autoridad respectiva, PROFEPA. Se recibió de parte de la PROFEPA el certificado de industria limpia durante el primer semestre del ejercicio.	Durante el 2012 se dará mantenimiento al Certificado de Industria Limpia.	

## 2. Cumplimiento de Programas

### 2.2 Avance en el cumplimiento del Programa Sectorial

Estrategia	Línea de Acción	Logros Esperados	Acciones Realizadas en el 2011 en el Puerto de Veracruz.	Acciones proyectadas 2012 en el Puerto de Veracruz.
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.	Establecer sistemas de gestión ambiental en las APIS que garanticen la aplicación de controles de operación ambiental, de conformidad con el marco legal aplicable.	Obtener el Reconocimiento de Excelencia Ambiental que emite la Profepa en los puertos, para integrar a la comunidad portuaria de manera comprometida con el cumplimiento ambiental del puerto.	Se gestionó la contratación de asesor para evaluación e integración del plan de acciones en materia de auditoría ambiental, con la finalidad de presentar a la Autoridad con la solicitud de renovación del certificado de industria limpia. En el último trimestre del 2011, la Autoridad Ambiental aprobó el plan de la acciones presentado, confirmando la renovación, quedando pendiente la entrega del certificado.	Posterior a la obtención de la renovación de la vigencia del certificado de industria limpia, se iniciarán las actividades relacionadas con la Excelencia Ambiental, se evaluará a través del cumplimiento ambiental normativo, verificado con el apoyo del Sistema de Gestión Ambiental.
5.2.6 Contribuir al desarrollo costero sustentable para el reordenamiento integral de los litorales, con la finalidad de promover el desarrollo regional, la descentralización y el federalismo.	Aplicar el Programa Nacional de Desarrollo Portuario para el reordenamiento estratégico y sustentable de los litorales, a fin de contribuir al mejoramiento económico y social en los puertos del país.	Promover la delimitación de zonas de desarrollo portuario.	La APIVER fomentó la elaboración de un programa de ordenamiento de la zona norte de Veracruz, en el cual se incluyeron los proyectos de expansión del puerto, tales como la ampliación del puerto, la Zona de Actividades Logísticas y el Libramiento ferroviario del Recinto Portuario a Santa Fé, por lo que ya se consideraron los usos de suelo para el área logística portuaria y las zonas de servicios auxiliares al puerto y de reserva portuaria, asimismo se promovió su aplicación por parte del Gobierno Estatal y Municipal. En consecuencia, el 9 de noviembre de 2009, el Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave publicó su "Programa Parcial Estratégico de Gran Visión del Sur Poniente de la Zona Conurbada de Veracruz", dentro del cual participamos de manera activa tanto la APIVER como los municipios conurbados de Veracruz, Boca del Río, Medellín y colindantes, mismo que adoptó el propio ayuntamiento de Veracruz el 27 de Enero del 2010.	La APIVER fomentó la elaboración de un programa de ordenamiento de la zona norte de Veracruz, en el cual se incluyeron los proyectos de expansión del puerto, tales como la ampliación del puerto, la Zona de Actividades Logísticas y el Libramiento ferroviario del Recinto Portuario a Santa Fé, por lo que ya se consideraron los usos de suelo para el área logística portuaria y las zonas de servicios auxiliares al puerto y de reserva portuaria, asimismo se promovió su aplicación por parte del Gobierno Estatal y Municipal. En consecuencia, el 9 de noviembre de 2009, el Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave publicó su "Programa Parcial Estratégico de Gran Visión del Sur Poniente de la Zona Conurbada de Veracruz", dentro del cual participamos de manera activa tanto la APIVER como los municipios conurbados de Veracruz, Boca del Río, Medellín y colindantes, mismo que adoptó el propio ayuntamiento de Veracruz el 27 de Enero del 2010.
	Alcanzar un desarrollo equilibrado entre el crecimiento de la infraestructura y la actividad de los puertos en su área de influencia.	Formular un programa de coordinación con las autoridades estatales y municipales, que garantice que el desarrollo de los puertos se contemple en los planes de desarrollo urbano.	Mediante la integración de los proyectos de APIVER en el Programa Parcial Estratégico de Gran Visión del Sur Poniente de la Zona Conurbada de Veracruz que publicó el Gobierno del Estado de Veracruz (9-Nov-09), en el cual se incluye un programa de zonificación y usos de suelo para las zonas de desarrollo portuario. Durante el 2008 la APIVER elaboró su Programa Parcial de Diseño Urbano del Área Logística Portuaria que incluye sus proyectos de expansión y áreas de reserva portuaria, el cual entregó al Gobierno del Estado para su integración al Programa de Gran Visión, el cual fue adoptado también por el propio ayuntamiento de Veracruz el 27 de Enero del 2010.	Mediante la integración de los proyectos de APIVER en el Programa Parcial Estratégico de Gran Visión del Sur Poniente de la Zona Conurbada de Veracruz que publicó el Gobierno del Estado de Veracruz (9-Nov-09), en el cual se incluye un programa de zonificación y usos de suelo para las zonas de desarrollo portuario. Durante el 2008 la APIVER elaboró su Programa Parcial de Diseño Urbano del Área Logística Portuaria que incluye sus proyectos de expansión y áreas de reserva portuaria, el cual entregó al Gobierno del Estado para su integración al Programa de Gran Visión, el cual fue adoptado también por el propio ayuntamiento de Veracruz el 27 de Enero del 2010.

## 2. Cumplimiento de Programas

### 2.2 Avance en el cumplimiento del Programa Sectorial

Estrategia	Linea de Acción	Logros Esperados	Acciones Realizadas en el 2011 en el Puerto de Veracruz.	Acciones proyectadas 2012 en el Puerto de Veracruz.
<p>5.2.6 Contribuir al desarrollo costero sustentable para el reordenamiento integral de los litorales, con la finalidad de promover el desarrollo regional, la descentralización y el federalismo.</p>	<p>Alcanzar un desarrollo equilibrado entre el crecimiento de la infraestructura y la actividad de los puertos en su área de influencia.</p>	<p>Implementar un programa de creación de reservas territoriales a partir de la identificación de necesidades de crecimiento de los puertos, congruente con los planes de desarrollo urbano municipal.</p>	<p>Mediante la integración de los proyectos de APIVER en el Programa Parcial Estratégico de Gran Visión del Sur Poniente de la Zona Conurbada de Veracruz que publicó el Gobierno del Estado de Veracruz (9-Nov-09), en el cual se incluyó un programa de zonificación y usos de suelo para las zonas de reserva portuaria. Durante el 2008 la APIVER elaboró su Programa Parcial de Diseño Urbano del Área Logística Portuaria que incluye sus proyectos de expansión y áreas de reserva portuaria, la cual entregó al Gobierno del Estado para su integración al Programa de Gran Visión. El cual fue publicado el 9 de Noviembre del 2009 y adoptado por el ayuntamiento de Veracruz el 27 de Enero del 2010.</p>	<p>Mediante la integración de los proyectos de APIVER en el Programa Parcial Estratégico de Gran Visión del Sur Poniente de la Zona Conurbada de Veracruz que publicó el Gobierno del Estado de Veracruz (9-Nov-09), en el cual se incluyó un programa de zonificación y usos de suelo para las zonas de reserva portuaria. Durante el 2008 la APIVER elaboró su Programa Parcial de Diseño Urbano del Área Logística Portuaria que incluye sus proyectos de expansión y áreas de reserva portuaria, la cual entregó al Gobierno del Estado para su integración al Programa de Gran Visión. El cual fue publicado el 9 de Noviembre del 2009 y adoptado por el ayuntamiento de Veracruz el 27 de Enero del 2010.</p>

## 2. Cumplimiento de Programas

### 2.3 Objetivos y metas año actual

Objetivo PMDP		Indicador PMDP		PMDP Metas 2012	POA Metas 2012	Variación %	Justificación
Código	Nombre del Objetivo	Código	Nombre del Indicador				
SPC	Mejorar la eficiencia en los servicios para el manejo de Contenedores	SPC.1	Eficiencia en la inspección y certificación de la mercancía por autoridades	80%	80%		
		SPC.2	Eficiencia en la inspección coordinada	80%	80%		
IPC-1	Ofertar la capacidad instalada suficiente para atender la demanda de Contenedores	IPC-1.1	Capacidad instalada para el manejo de contenedores	6.46 millones de toneladas	6.46 millones de toneladas		
		IPC-1.2	Productividad en muelle. Terminal Especializada)	84 CHBM	84 CHBM		
			Productividad en muelle. Terminal Multiusos)	36 CHBM	36 CHBM		
IPC-2	Incrementar el volumen de carga de Contenedores manejada en el puerto	IPC-2.1	Volumen de contenedores operado por el puerto en el año	7,229.44 miles de toneladas	7,229.44 miles de toneladas		
IPCG-1	Ofertar la capacidad instalada suficiente para atender la demanda de Carga General	IPCG-1.1	Capacidad instalada para el manejo de Carga General	1.3 millones de toneladas	1.3 millones de toneladas		
		IPCG-1.2	Productividad en muelle Carga General (acero)	420 THBM	Carga General (acero) 420 THBM		
			Productividad en muelle Carga General (tubo)	66 THBM	Carga General (tubo) 66 THBM		
			Productividad en muelle Carga General (Otros)	180 THBM	Carga General (Otros) 180 THBM		
IPCG-2	Incrementar el volumen de carga de Carga General manejada en el puerto	IPCG-2.1	Volumen de carga general operada por el puerto en el año	1,526.56 miles de toneladas	1,526.56 miles de toneladas		
IPGA-1	Ofertar la capacidad instalada suficiente para atender la demanda de Granel Agrícola	IPGA-1.1	Capacidad instalada para el manejo de Granel Agrícola	5.66 millones de toneladas	5.66 millones de toneladas		
		IPGA-1.2	Productividad en muelle. Granel Agrícola Terminal Especializada	450 THBM	450 THBM		
			Productividad en muelle. Granel Agrícola Terminal No Especializada	180 THBM	180 THBM		

## 2. Cumplimiento de Programas

### 2.3 Objetivos y metas año actual

Objetivo PMDP		Indicador PMDP		PMDP Metas 2012	POA Metas 2012	Variación %	Justificación
Código	Nombre del Objetivo	Código	Nombre del Indicador				
IPGA-2	Incrementar el volumen de carga de Granel Agrícola manejada en el puerto	IPGA-2.1	Volumen de granel agrícola operado por el puerto en el año	5,661.33 miles de toneladas	5,661.33 miles de toneladas		
IPGM-1	Ofertar la capacidad instalada suficiente para atender la demanda de Granel Mineral.	IPGM-1.1	Capacidad instalada para el manejo de Granel Mineral	2.95 millones de toneladas	2.95 millones de toneladas		
		IPGM-1.2	Productividad en muelle. Granel Mineral Pesado	440 THBM	440 THBM		
			Productividad en muelle. Granel Mineral Ligero	198 THBM	198 THBM		
IPGM-2	Incrementar el volumen de carga de Granel Mineral manejada en el puerto	IPGM-2.1	Volumen de granel mineral operado por el puerto en el año	2,475.18 miles de toneladas	2,475.18 miles de toneladas		
IPV-1	Ofertar la capacidad instalada suficiente para atender la demanda de Vehículos.	IPV-1.1	Capacidad instalada anual para el manejo de vehículos	1.65 millones de toneladas	1.65 millones de toneladas		
		IPV-1.2	Productividad en muelle.	100 UHBM	100 UHBM		
IPV-2	Incrementar el volumen de carga de Vehículos manejada en el puerto	IPV.2.1	Volumen de autos operado por el puerto en el año	1,003.71 miles de toneladas	1,003.71 miles de toneladas		
IPF-1	Ofertar la capacidad instalada suficiente para atender la demanda de Fluidos.	IPF-1.1	Capacidad instalada para el manejo fluidos	1.05 millones de toneladas	1.05 millones de toneladas		
		IPF-1.2	Productividad en muelle.	275 THBM	275 THBM		
IPF-2	Incrementar el volumen de carga de fluidos manejada en el puerto	IPF-2.1	Volumen de fluidos (no petroleros) operado por el puerto en el año	697.29 miles toneladas	697.29 miles toneladas		
IPZAL	Ofertar superficie para el establecimiento de empresas que agreguen valor agregado a la mercancía y/o realicen una distribución logística de la misma.	IPZAL.1	Hectáreas arrendadas.	13.28 HAS	13.28 HAS		

3. Proyecciones  
3.1 Proyecciones financieras

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

CONCEPTOS	PROYECCIÓN ANUAL			ACUMULADO			1er. TRIMESTRE			2o. TRIMESTRE			3er. TRIMESTRE			4o. TRIMESTRE		
	PMDP	P E F	POA	POA	REAL	VARIACIÓN %	POA	REAL	VARIACIÓN %	POA	REAL	VARIACIÓN %	POA	REAL	VARIACIÓN %	POA	REAL	VARIACIÓN %
<b>INGRESOS</b>																		
Infraestructura	342,981	340,386	350,057	-	-	-	81,637		(100)	90,420		(100)	88,677		(100)	89,323		(100)
Almacenaje	12,974	12,974	12,974	-	-	-	3,661		(100)	3,105		(100)	3,105		(100)	3,105		(100)
Ingresos por Cesión Parcial de Derechos	668,038	668,038	668,038	-	-	-	167,201		(100)	164,041		(100)	167,201		(100)	169,595		(100)
Ingresos por Venta de Terrenos	-	-	-	-	-	-	-		-	-		-	-		-	-		-
Ingresos por Prestación de Maniobras y Servicios	30,924	30,924	30,924	-	-	-	7,731		(100)	7,731		(100)	7,731		(100)	7,731		(100)
Otros Ingresos	12,215	12,215	12,215	-	-	-	3,054		(100)	3,054		(100)	3,054		(100)	3,054		(100)
Transferencias del Gobierno Federal	-	-	-	-	-	-	-		-	-		-	-		-	-		-
Descuentos	-	-	-	-	-	-	-		-	-		-	-		-	-		-
<b>TOTAL DE INGRESOS</b>	<b>1,067,133</b>	<b>1,064,538</b>	<b>1,074,209</b>	-	-	-	<b>263,283</b>	-	(100)	<b>268,350</b>	-	(100)	<b>269,768</b>	-	(100)	<b>272,807</b>	-	(100)
<b>COSTOS Y GASTOS</b>																		
Costos por Servicios Personales	39,094	39,094	39,094	-	-	-	7,855		(100)	8,997		(100)	7,855		(100)	14,387		(100)
Costos por Materiales y Suministros	7,922	7,922	7,922	-	-	-	1,937		(100)	2,059		(100)	1,977		(100)	1,949		(100)
Costos por Servicios Generales	156,785	135,267	135,267	-	-	-	34,543		(100)	32,544		(100)	32,129		(100)	36,052		(100)
Conservación y Mantenimiento (3000)	33,500	33,500	33,500	-	-	-	7,000		(100)	9,000		(100)	9,000		(100)	8,500		(100)
Gastos de Administración	42,302	42,302	42,302	-	-	-	9,125		(100)	12,115		(100)	8,694		(100)	12,368		(100)
Contraprestación al Gobierno Federal	85,741	85,741	85,741	-	-	-	19,716		(100)	22,184		(100)	21,474		(100)	22,367		(100)
Conservación y Mantenimiento (6000)	50,000	50,000	50,000	-	-	-	7,000		(100)	11,500		(100)	15,100		(100)	16,400		(100)
Depreciación	11,507	22,644	22,644	-	-	-	5,661		(100)	5,661		(100)	5,661		(100)	5,661		(100)
Transferencias de Obra al Gobierno Federal	436,100	561,505	564,100	-	-	-	47,740		(100)	201,900		(100)	154,850		(100)	159,610		(100)
<b>TOTAL DE COSTOS Y GASTOS</b>	<b>862,951</b>	<b>977,974</b>	<b>980,569</b>	-	-	-	<b>140,577</b>	-	(100)	<b>305,959</b>	-	(100)	<b>256,739</b>	-	(100)	<b>277,294</b>	-	(100)
<b>UTILIDAD DE OPERACIÓN</b>	<b>204,182</b>	<b>86,564</b>	<b>93,640</b>	-	-	-	<b>122,707</b>	-	(100)	<b>(37,609)</b>	-	(100)	<b>13,029</b>	-	(100)	<b>(4,486)</b>	-	(100)
<b>COSTO INTEGRAL DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>13,309</b>	<b>13,309</b>	<b>13,553</b>	-	-	-	<b>2,430</b>		(100)	<b>3,490</b>		(100)	<b>4,261</b>		(100)	<b>3,371</b>		(100)
<b>UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS</b>	<b>217,491</b>	<b>99,873</b>	<b>107,192</b>	-	-	-	<b>125,137</b>	-	(100)	<b>(34,119)</b>	-	(100)	<b>17,290</b>	-	(100)	<b>(1,115)</b>	-	(100)
<b>IMPUESTOS DIVERSOS</b>	<b>64,958</b>	<b>64,958</b>	<b>64,958</b>	-	-	-	<b>12,265</b>		(100)	<b>17,387</b>		(100)	<b>17,511</b>		(100)	<b>17,796</b>		(100)
<b>PARTICIPACION DE UTILIDADES</b>	<b>3,033</b>	<b>3,033</b>	<b>3,033</b>	-	-	-	<b>758</b>		(100)	<b>758</b>		(100)	<b>758</b>		(100)	<b>758</b>		(100)
<b>UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO.</b>	<b>149,500</b>	<b>31,881</b>	<b>39,201</b>	-	-	-	<b>112,114</b>	-	(100)	<b>(52,264)</b>	-	(100)	<b>(980)</b>	-	(100)	<b>(19,669)</b>	-	(100)



### 3. Proyecciones

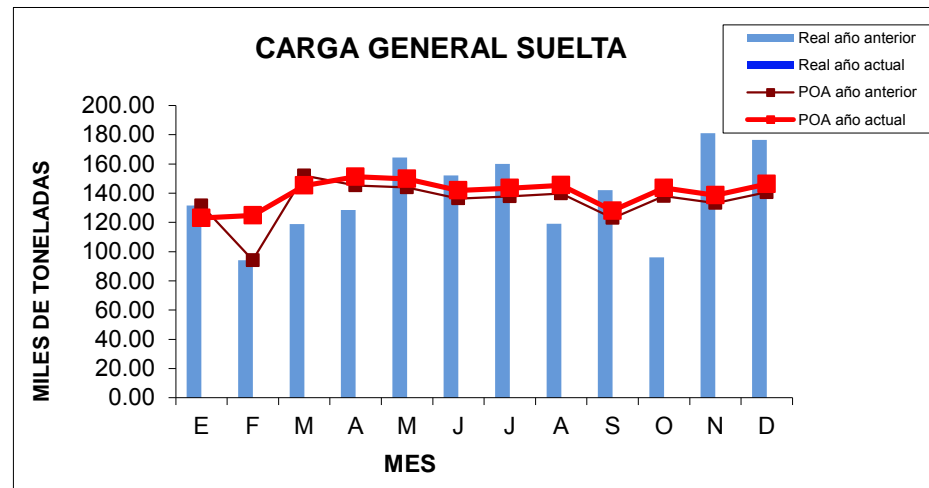
#### 3.2 Movimiento de carga

##### 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 año 2011	131.61	94.19	152.05	145.28	143.95	136.38	137.90	139.78	122.98	138.05	133.25	140.58	377.86	425.61	400.66	411.88	1,616.00	
Real año 2011	131.61	94.19	118.92	128.55	164.46	152.22	159.97	119.14	142.16	96.21	181.13	176.47	344.72	445.23	421.27	453.80	1,665.02	5.1
<b>POA año 2012</b>	123.09	124.86	145.26	151.18	149.80	141.92	143.51	145.46	127.97	143.66	138.67	146.29	393.21	442.90	416.94	428.61	1,681.67	
<b>Real año 2012</b>																		

##### Fundamento de la proyección (para el seguimiento Comentarios):

Las proyecciones 2012 de la carga general suelta se basaron en el escenario optimista del Programa Maestro de Desarrollo Portuario 2011-2016, las cuales fueron ajustadas ligeramente a la baja siendo coherentes con la tendencia observada con las cifras reales al cierre 2011 y las proyecciones más recientes proporcionadas por los cesionarios del puerto de Veracruz.

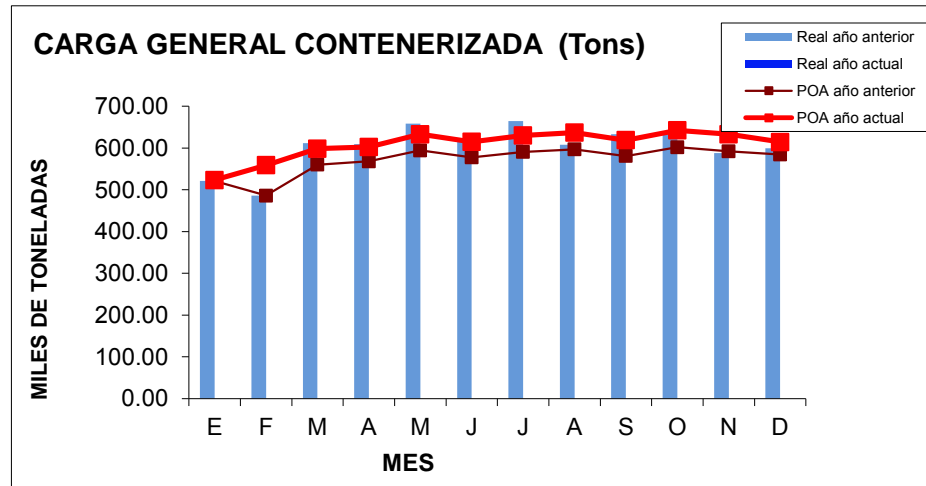


**Carga General Contenerizada (Toneladas)**

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
<b>(Miles de Toneladas)</b>																		
POA año 2011	520.95	486.07	559.89	568.03	594.16	577.39	590.46	596.56	580.73	601.88	592.13	584.30	1,566.90	1,739.58	1,767.76	1,778.31	6,852.56	
Real año 2011	520.95	486.07	611.50	609.06	658.13	618.48	664.57	607.47	632.86	636.30	587.67	599.27	1,618.51	1,885.67	1,904.90	1,823.24	7,232.32	7.8
POA año 2012	523.24	558.80	598.43	602.50	632.92	614.91	629.51	636.43	618.71	642.23	632.74	614.23	1,680.47	1,850.34	1,884.64	1,889.20	7,304.65	
Real año 2012																		

**Fundamento de la proyección (para el seguimiento Comentarios):**

Las proyecciones 2012 de la carga general contenerizada se basaron en el escenario optimista establecido en el Programa Maestro de Desarrollo Portuario 2011-2016, las cuales fueron ajustadas ligeramente a la baja siendo coherentes con la tendencia observada en la operación al cierre 2011 y las proyecciones más recientes proporcionadas por los cesionarios del puerto de Veracruz.

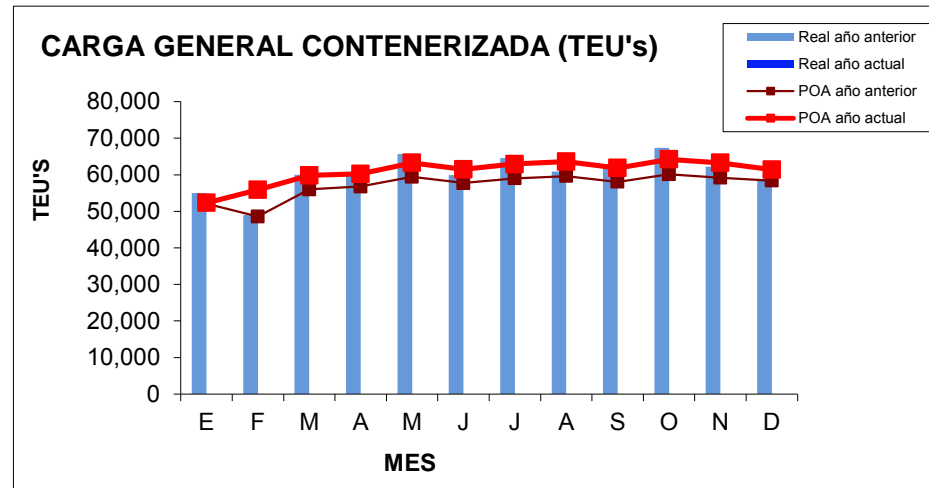


**Carga General Contenerizada (TEU's)**

MES	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	1er. Trimestre	2o. Trimestre	3er. Trimestre	4o. Trimestre	Total Año	Var. % (real-plan) /plan*100
(TEU'S)																		
POA año 2011	52,095	48,607	55,989	56,803	59,416	57,739	59,046	59,656	58,073	60,188	59,213	58,430	156,690	173,958	176,776	177,831	685,256	
Real año 2011	55,048	48,996	60,022	60,225	65,694	59,890	64,561	60,859	62,570	67,369	62,229	58,905	164,066	185,809	187,990	188,503	726,368	6
POA año 2012	52,324	55,880	59,843	60,250	63,292	61,491	62,951	63,643	61,871	64,223	63,274	61,423	168,047	185,034	188,464	188,920	730,465	
Real año 2012																		

**Fundamento de la proyección (para el seguimiento Comentarios):**

Las proyecciones 2012 de la carga general contenerizada (teus) se basaron en el escenario optimista establecido en el Programa Maestro de Desarrollo Portuario 2011-2016, las cuales fueron ajustadas ligeramente a la baja siendo coherentes con la tendencia observada en la operación al cierre 2011 y las proyecciones más recientes proporcionadas por los cesionarios del puerto de Veracruz.

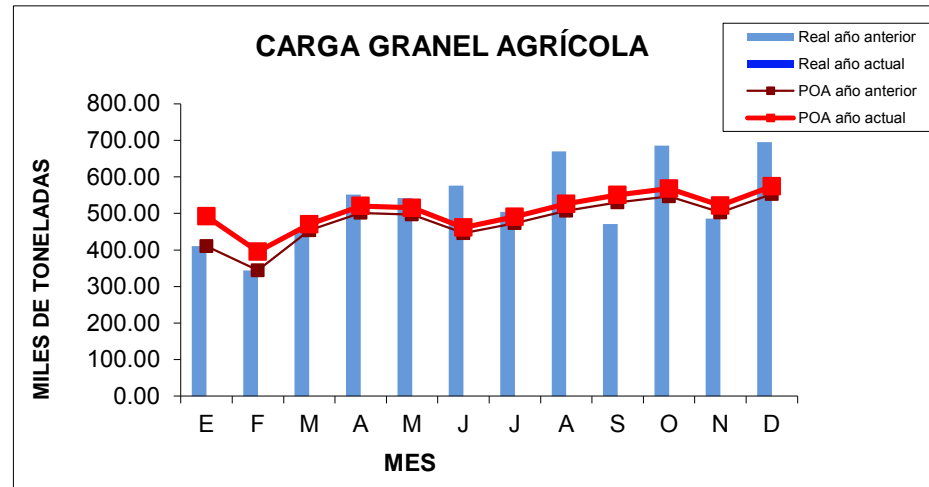


**Carga Granel Agrícola**

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
<b>(Miles de Toneladas)</b>																		
POA año 2011	410.31	344.30	453.70	501.54	496.79	445.72	473.51	507.24	530.20	546.91	502.83	552.88	1,208.31	1,444.05	1,510.95	1,602.62	5,765.93	
Real año 2011	410.31	344.30	457.89	551.36	541.93	575.91	503.90	670.15	471.35	685.24	486.16	695.22	1,212.51	1,669.19	1,645.40	1,866.62	6,393.72	8.90
POA año 2012	492.02	395.33	469.90	520.41	515.39	461.48	490.81	526.42	550.67	568.30	521.76	574.60	1,357.25	1,497.28	1,567.89	1,664.67	6,087.09	
Real año 2012																		

**Fundamento de la proyección (para el seguimiento Comentarios):**

Las proyecciones 2012 de la carga de granel agrícola se basaron en el escenario optimista establecido en el Programa Maestro de Desarrollo Portuario 2011-2016, siendo coherentes con la tendencia observada en la operación al cierre 2011 y las proyecciones más recientes proporcionadas por los cesionarios del puerto de Veracruz.

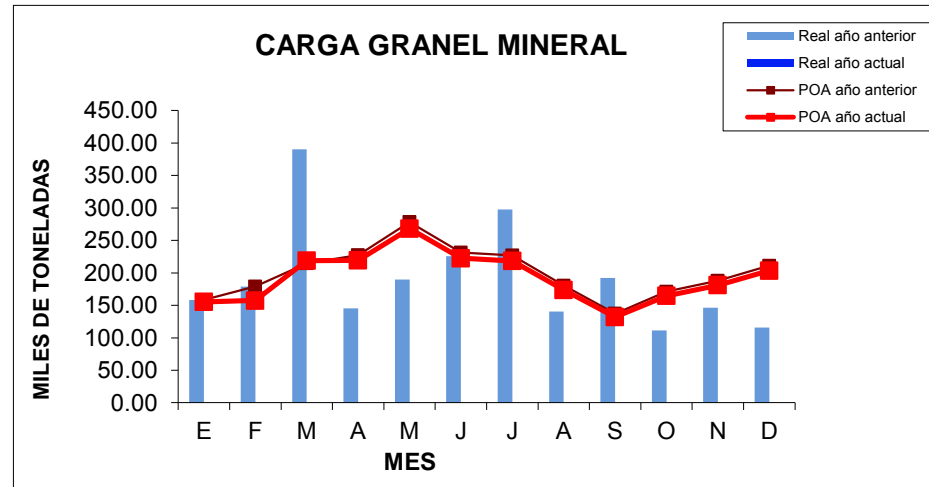


**Carga Granel Mineral**

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
<b>(Miles de Toneladas)</b>																		
POA año 2011	158.31	178.90	214.79	227.46	278.24	231.08	226.76	180.33	137.19	170.98	187.95	211.10	551.99	736.78	544.28	570.03	2,403.09	
Real año 2011	158.31	178.90	390.00	145.55	189.56	225.71	297.49	140.26	191.95	111.31	146.49	115.98	727.21	560.82	629.70	373.78	2,291.51	15.69
POA año 2012	155.33	157.42	218.96	219.10	268.01	222.58	218.42	173.70	132.14	164.70	181.04	203.34	531.70	709.70	524.27	549.08	2,314.75	
Real año 2012																		

**Fundamento de la proyección (para el seguimiento Comentarios):**

Las proyecciones 2012 de la carga de granel mineral se basaron en el escenario pesimista establecido en el Programa Maestro de Desarrollo Portuario 2011-2016, siendo coherentes con la tendencia observada en la operación al cierre 2011 y las proyecciones más recientes proporcionadas por los cesionarios del puerto de Veracruz.

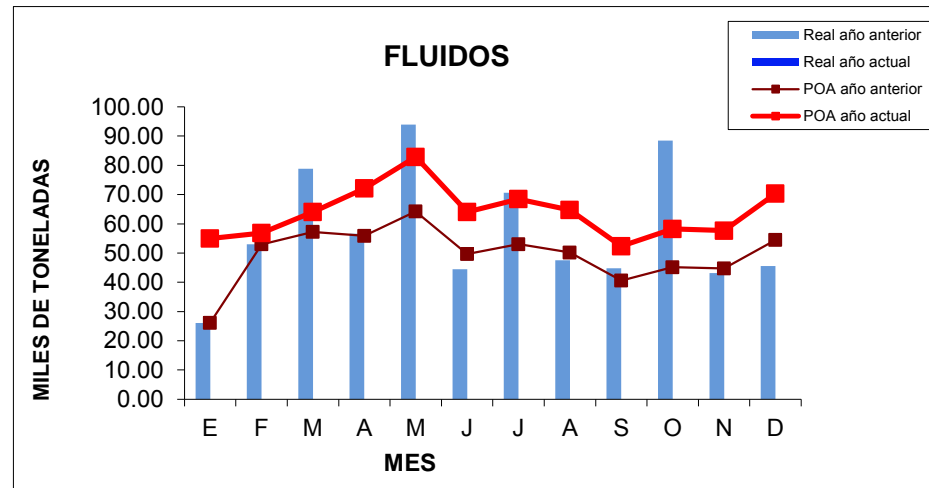


**Fluidos (no petroleros)**

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
<b>(Miles de Toneladas)</b>																		
POA año 2011	26.07	52.98	57.20	55.86	64.19	49.64	53.03	50.16	40.55	45.12	44.68	54.51	136.25	169.69	143.74	144.32	594.00	
Real año 2011	26.07	52.98	78.78	56.58	93.95	44.40	70.60	47.47	44.80	88.45	43.10	45.58	157.83	194.93	162.88	177.13	692.77	13.32
POA año 2012	54.94	56.84	64.05	72.08	82.83	64.06	68.43	64.73	52.32	58.23	57.66	70.34	175.82	218.97	185.49	186.23	766.50	
Real año 2012													0.00	0.00	0.00		0.00	

**Fundamento de la proyección (para el seguimiento Comentarios):**

Las proyecciones 2012 de la carga de fluidos no petroleros se basaron en el escenario optimista establecido en el Programa Maestro de Desarrollo Portuario 2011-2016, siendo coherentes con la tendencia observada en la operación al cierre 2011 y las proyecciones más recientes proporcionadas por los cesionarios del puerto de Veracruz.

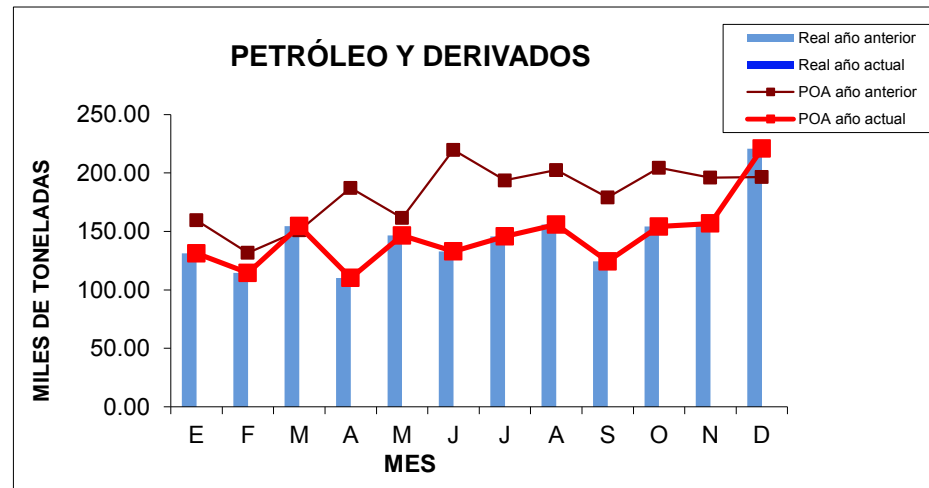


**Petróleo y derivados**

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
<b>(Miles de Toneladas)</b>																		
POA año 2011	159.46	131.65	150.86	187.15	161.59	219.78	193.67	202.42	179.01	204.46	196.11	196.46	441.96	568.52	575.09	597.03	2,182.59	
Real año 2011	131.28	114.48	154.54	110.19	146.56	132.98	145.76	155.75	124.40	154.24	156.74	220.81	400.31	389.72	425.91	531.79	1,747.73	-25.94
POA año 2012	131.28	114.48	154.54	110.19	146.56	132.98	145.76	155.75	124.40	154.24	156.74	220.81	400.31	389.72	425.91	531.79	1,747.73	
Real año 2012																		

**Fundamento de la proyección (para el seguimiento Comentarios):**

Las proyecciones 2012 de la carga de Petróleo y derivados se mantienen con las mismas cifras del 2011 debido a que no se cuenta con información por parte de PEMEX.

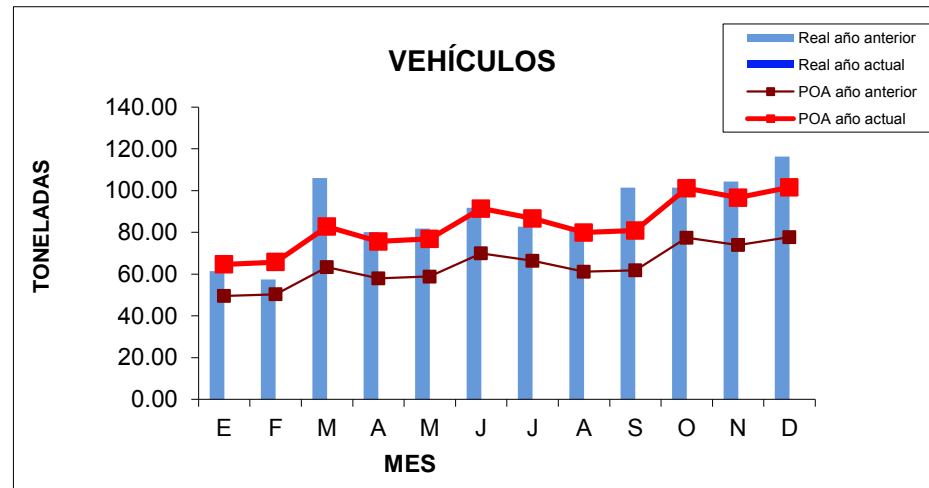


**Vehículos Toneladas**

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
(Toneladas)																		
POA año 2011	49.50	50.32	63.34	57.89	58.84	69.94	66.35	61.17	61.85	77.39	73.92	77.68	163.17	186.66	189.36	228.99	768.18	
Real año 2011	61.38	57.44	106.00	80.04	81.81	91.78	82.76	82.18	101.40	101.39	104.29	116.31	224.82	253.63	266.34	321.98	1,066.76	40.65
POA año 2012	64.68	65.75	82.76	75.64	76.88	91.38	86.69	79.92	80.81	101.12	96.59	101.49	213.19	243.89	247.42	299.20	1,003.71	
Real año 2012																		

**Fundamento de la proyección (para el seguimiento Comentarios):**

Las proyecciones 2012 de la carga de vehículos se basaron en el escenario conservador establecido en el Programa Maestro de Desarrollo Portuario 2011-2016, siendo coherentes con la tendencia observada en la operación al cierre 2011 y las proyecciones más recientes proporcionadas por los cesionarios del puerto de Veracruz.



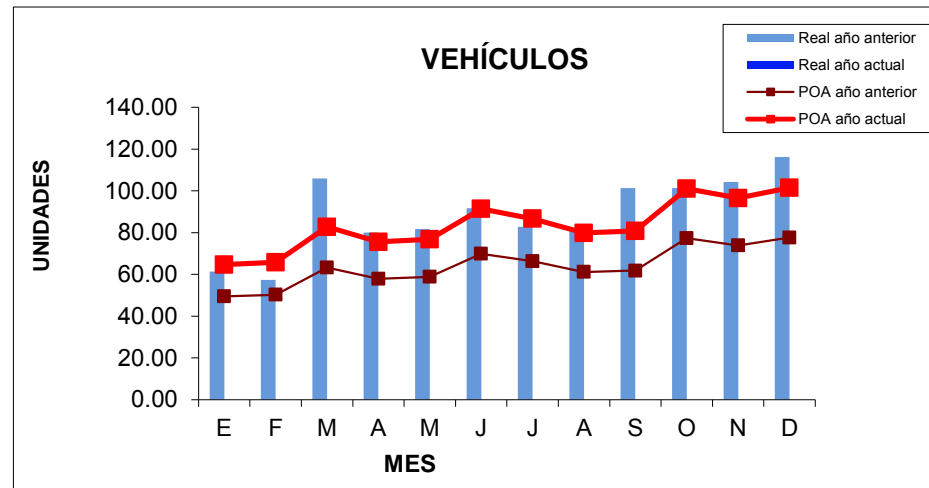


**Vehículos Unidades**

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
<b>(Unidades)</b>																		
POA año 2011	41,377	41,395	45,675	45,615	46,360	55,098	52,267	48,186	48,724	60,964	58,192	61,147	128,447	147,073	149,177	180,303	605,000	
Real año 2011	41,377	41,395	67,333	55,622	57,595	57,595	60,331	57,663	69,534	73,100	73,966	79,533	150,105	170,812	187,528	226,599	735,044	25.71
POA año 2012	46,200	46,968	59,114	54,027	54,911	65,271	61,924	57,086	57,721	72,228	68,992	72,495	152,282	174,209	176,731	213,715	716,937	
Real año 2012																		

**Fundamento de la proyección (para el seguimiento Comentarios):**

Las proyecciones 2012 de la carga de vehículos se basaron en el escenario conservador establecido en el Programa Maestro de Desarrollo Portuario 2011-2016, siendo coherentes con la tendencia observada en la operación al cierre 2011 y las proyecciones más recientes proporcionadas por los cesionarios del puerto de Veracruz.



### 3. Proyecciones

#### 3.2 Movimiento de carga: Tabla Desglose por Destino por Tipo de Carga 2012

DESGLOSE POR DESTINO (Tráfico de Altura)	UNIDAD	1er. TRIMESTRE		2º TRIMESTRE		3er. TRIMESTRE		4º TRIMESTRE		ANUAL	EXPLICACIÓN DE LAS VARIACIONES
		Importación	Exportación	Importación	Exportación	Importación	Exportación	Importación	Exportación		
General Suelta -Proyección	Miles de ton	243.79	149.42	274.60	168.30	258.50	158.44	265.74	162.87	1,681.67	
General Contenerizada -Proyección	Miles de ton	1,091.39	589.09	1,201.70	648.63	1,223.98	660.66	1,226.94	662.25	7,304.65	
Granel Agrícola -Proyección	Miles de ton	1,316.53	40.72	1,452.36	44.92	1,520.86	47.04	1,614.73	49.94	6,087.09	
Granel Mineral -Proyección	Miles de ton	531.70	0.00	709.70	0.00	524.27	0.00	549.08	0.00	2,314.75	
Fluidos (no petroleros) -Proyección	Miles de ton	175.82	0.00	218.97	0.00	185.49	0.00	186.23	0.00	766.50	
Vehículos -Proyección	Miles de ton	57.56	155.63	65.85	178.04	66.80	180.62	80.78	218.42	1,003.71	
<b>SUBTOTAL PROYECTADO (Tráfico de Altura)</b>	Miles de ton	<b>3,416.79</b>	<b>934.85</b>	<b>3,923.18</b>	<b>1,039.90</b>	<b>3,779.91</b>	<b>1,046.75</b>	<b>3,923.51</b>	<b>1,093.48</b>	<b>19,158.38</b>	

General Contenerizada -Proyección	TEU's	109,138.66	58,908.65	120,170.46	64,863.16	122,398.47	66,065.76	122,694.25	66,225.41	<b>730,465</b>	
Vehículos -Proyección	Unidades	41,116	111,166	47,036	127,173	47,717	129,014	57,703	156,012	<b>716,937</b>	

DESGLOSE POR DESTINO (CABOTAJE)	UNIDAD	1er. TRIMESTRE		2º TRIMESTRE		3er. TRIMESTRE		4º TRIMESTRE		ANUAL	EXPLICACIÓN DE LAS VARIACIONES
		Entrada	Salida	Entrada	Salida	Entrada	Salida	Entrada	Salida		
Petróleo y Derivados -Proyección	Miles de ton	400.31	0.00	389.72	0.00	425.91	0.00	531.79	0.00	1,747.73	
<b>SUBTOTAL PROYECTADO (Cabotaje)</b>	Miles de ton	<b>400.31</b>	<b>0.00</b>	<b>389.72</b>	<b>0.00</b>	<b>425.91</b>	<b>0.00</b>	<b>531.79</b>	<b>0.00</b>	<b>1,747.73</b>	

<b>TOTALES PROYECTADOS</b>	Miles de ton	<b>4,751.96</b>		<b>5,352.80</b>		<b>5,252.57</b>		<b>5,548.78</b>		<b>20,906.11</b>	
----------------------------	--------------	-----------------	--	-----------------	--	-----------------	--	-----------------	--	------------------	--

### 3. Proyecciones

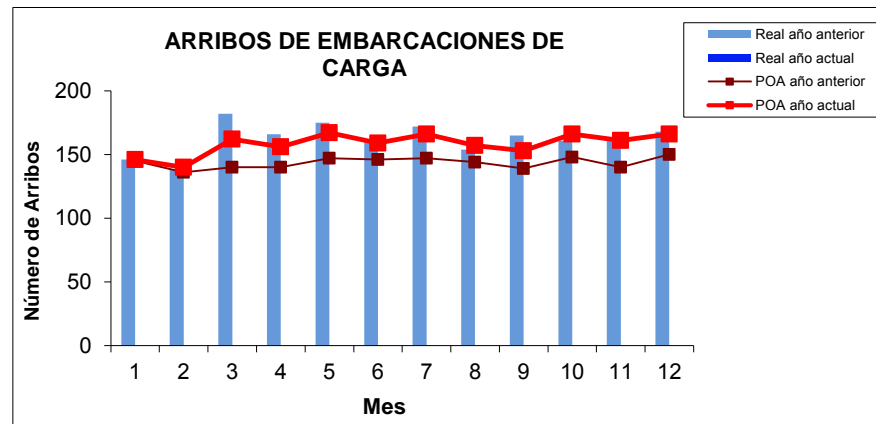
#### 3.3 Tráfico

##### 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 año 2011	145	136	140	140	147	146	147	144	139	148	140	150	421	854	1,284	1,722	1,722	
Real año 2011	146	138	182	166	175	162	172	154	165	161	163	168	466	969	1,460	1,952	1,952	13
POA año 2012	146	140	162	156	167	159	166	157	153	166	161	166	448	930	1,406	1,899	1,899	
Real año 2012																		

##### Fundamento de la proyección (para el seguimiento Comentarios):

Las proyecciones 2012 de arribo de embarcaciones de carga se basaron en las proyecciones del escenario optimista establecidas en el Programa Maestro de Desarrollo Portuario 2011-2016, las cuales fueron ajustadas ligeramente a la alza siendo coherentes con la tendencia observada con las cifras reales al cierre 2011.



### 3. Proyecciones

#### 3.3 Tráfico: Tabla Desglose de Embarcaciones por Tipo de Carga 2012

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>	83	93	90	90	355	
General Contenerizada - <i>Proyección</i>	180	186	189	186	741	
Granel Agrícola - <i>Proyección</i>	46	49	51	55	201	
Granel Mineral - <i>Proyección</i>	30	37	29	27	123	
Fluidos (no petroleros) – <i>Proyección</i>	32	35	34	34	134	
Petróleo y Derivados - <i>Proyección</i>	27	24	23	30	104	
Vehículos– <i>Proyección</i>	51	59	59	72	241	
<b>TOTALES PROYECTADOS</b>	<b>448</b>	<b>482</b>	<b>475</b>	<b>494</b>	<b>1,899</b>	
<b>TOTALES REALES</b>						

### 3. Proyecciones

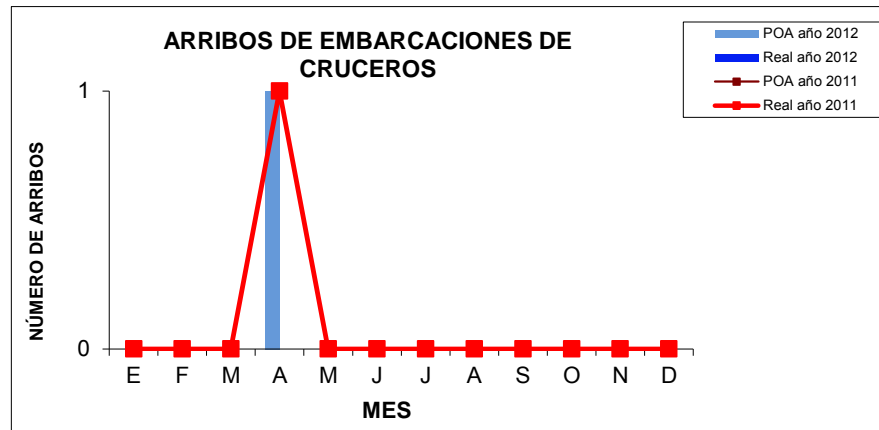
#### 3.4 Cruceros y Transbordadores

##### Arribos de Embarcaciones de Cruceros

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

##### Fundamento de la proyección (para el seguimiento Comentarios):

Las líneas de cruceros no tienen como puerto de destino el Puerto de Veracruz sino unicamente como puerto abrigo en caso de condiciones meteorológicas desfavorables.



### 3. Proyecciones

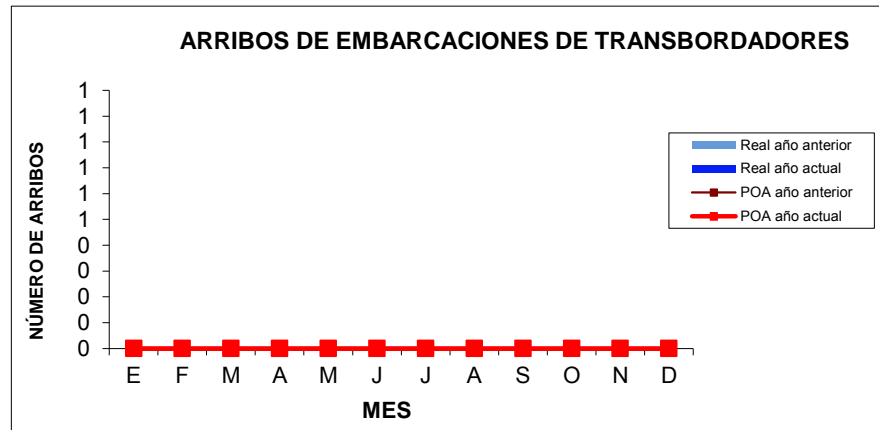
#### 3.4 Cruceros y Transbordadores

##### Arribos de Embarcaciones de Transbordadores

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

##### Fundamento de la proyección (para el seguimiento Comentarios):

No aplica



### 3. Proyecciones

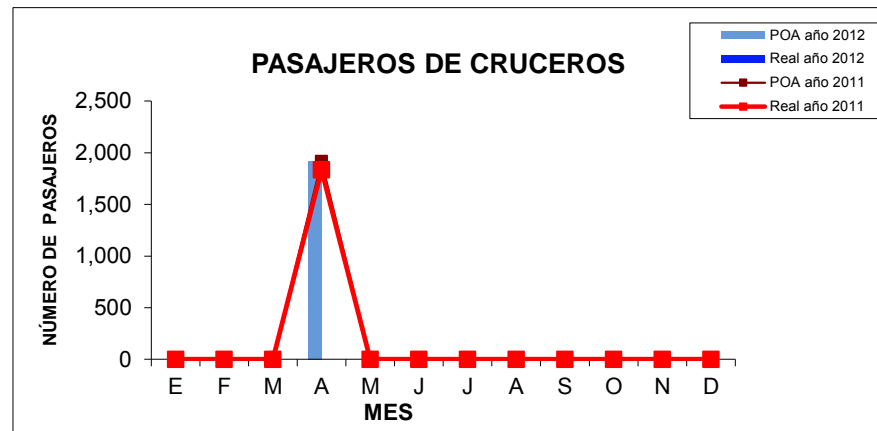
#### 3.4 Cruceros y Transbordadores

##### Pasajeros de Cruceros

MES	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	1er. Trimestre	2o. Trimestre	3er. Trimestre	4o. Trimestre	Total Año	Var. % (real-plan) /plan*100	
(Número de Pasajeros)																			
POA año 2011	0	0	0	1,916	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,916	0	0	1,916		
Real año 2011	0	0	0	1,836	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,836	0.0		1,836	100	
POA año 2012	0	0	0	1,916	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,916	0	0	1,916		
Real año 2012																			

##### Fundamento de la proyección (para el seguimiento Comentarios):

Se desconoce el número de pasajeros, (no está confirmado) sin embargo la capacidad del buque es de 1,916 pasajeros.



### 3. Proyecciones

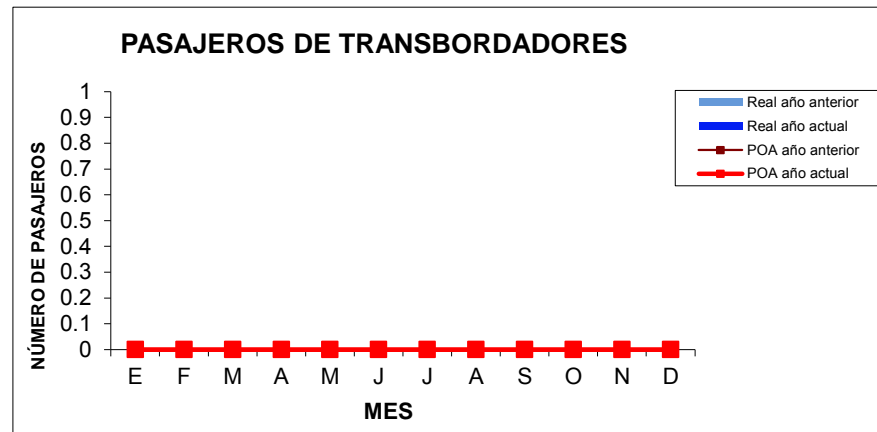
#### 3.4 Cruceros y Transbordadores

##### Pasajeros de Transbordadores

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

##### Fundamento de la proyección (para el seguimiento Comentarios):

No aplica





### 3. Proyecciones

#### 3.5 Productividad por Tipo de Carga

**Carga General Suelta: Tonelada hora buque muelle (THBM)\*Solo productos de acero.**

Trimestre (rendimiento acumulado)	1er. Trimestre	2o. Trimestre	3er. Trimestre	4o. Trimestre	Total Año	Var. % (real-plan) /plan*100
<b>(THBM)</b>						
POA año 2011	420.0	420.0	420.0	420.0	420	
Real año 2011	390.4	380.0	337.4	341.8	362	-13.7
POA año 2012	420.0	420.0	420.0	420.0	420	
Real año 2012						

**Fundamento de la proyección (para el seguimiento Comentarios):**

Los rendimientos correspondientes a la carga general suelta en muelle convencional se basaron en los rendimientos de las Reglas de Operación del puerto vigentes a partir de noviembre de 2010, así como lo establecido en el Programa Maestro de Desarrollo Portuario 2011-2016.

**Granel Agrícola: Tonelada hora buque muelle (THBM) Terminal Especializada**

Trimestre (rendimiento acumulado)	1er. Trimestre	2o. Trimestre	3er. Trimestre	4o. Trimestre	Total Año	Var. % (real-plan) /plan*100
<b>(THBM)</b>						
POA año 2011	450.0	450.0	450.0	450.0	450	
Real año 2011	473.3	566.6	479.2	378.3	474	5.4
POA año 2012	450.0	450.0	450.0	450.0	450	
Real año 2012						

**Fundamento de la proyección (para el seguimiento Comentarios):**

Los rendimientos correspondientes a la carga de granel agrícola en terminal especializada se basaron en los rendimientos de las Reglas de Operación del puerto vigentes a partir de noviembre de 2010, así como lo establecido en el Programa Maestro de Desarrollo Portuario 2011-2016.

### 3. Proyecciones

#### 3.5 Productividad por Tipo de Carga

##### Granel Agrícola: Tonelada hora buque muelle (THBM) Terminal NO Especializada

Trimestre (rendimiento acumulado)	1er. Trimestre	2o. Trimestre	3er. Trimestre	4o. Trimestre	Total Año	Var. % (real-plan) /plan*100
<b>(THBM)</b>						
POA año 2011	180.0	180.0	180.0	180.0	180	
Real año 2011	147.3	111.3	139.1	138.4	134	-25.5
<b>POA año 2012</b>	180.0	180.0	180.0	180.0	180	
<b>Real año 2012</b>						

##### Fundamento de la proyección (para el seguimiento Comentarios):

Los rendimientos correspondientes a la carga de granel agrícola en muelle convencional se basaron en los rendimientos de las Reglas de Operación del puerto vigentes a partir de noviembre de 2010, así como lo establecido en el Programa Maestro de Desarrollo Portuario 2011-2016.

##### Granel Mineral: Tonelada hora buque muelle (THBM) Ligero (fertilizantes)

Trimestre (rendimiento acumulado)	1er. Trimestre	2o. Trimestre	3er. Trimestre	4o. Trimestre	Total Año	Var. % (real-plan) /plan*100
<b>(THBM)</b>						
POA año 2011	198.0	198.0	198.0	198.0	198	
Real año 2011	179.2	173.5	148.7	183.4	171	-13.5
<b>POA año 2012</b>	198.0	198.0	198.0	198.0	198	
<b>Real año 2012</b>						

##### Fundamento de la proyección (para el seguimiento Comentarios):

Los rendimientos correspondientes a la carga de granel mineral ligero se basaron en los rendimientos de las Reglas de Operación del puerto vigentes a partir de noviembre de 2010, así como lo establecido en el Programa Maestro de Desarrollo Portuario 2011-2016. Para el caso de Mineral LIGERO se considera el correspondiente al fertilizante del cuadro de la Regla 71 de las R.O.

### 3. Proyecciones

#### 3.5 Productividad por Tipo de Carga

##### Granel Mineral: Tonelada hora buque muelle (THBM) Pesado (metales y pet-coke)

Trimestre (rendimiento acumulado)	1er. Trimestre	2o. Trimestre	3er. Trimestre	4o. Trimestre	Total Año	Var. % (real-plan) /plan*100
<b>(THBM)</b>						
POA año 2011	500.0	500.0	500.0	500.0	500	
Real año 2011	436.0	468.1	345.1	428.1	419	-16.1
<b>POA año 2012</b>	440.0	440.0	440.0	440.0	440	
<b>Real año 2012</b>						

##### Fundamento de la proyección (para el seguimiento Comentarios):

Los rendimientos correspondientes a la carga de granel mineral pesado se basaron en los rendimientos de las Reglas de Operación del puerto vigentes a partir de noviembre de 2010, así como lo establecido en el Programa Maestro de Desarrollo Portuario 2011-2016. Para el caso de Mineral pesado se considera el promedio de los considerados como metales y pet-coke del cuadro de la Regla 71 de las R.O.

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

Trimestre (rendimiento acumulado)	1er. Trimestre	2o. Trimestre	3er. Trimestre	4o. Trimestre	Total Año	Var. % (real-plan) /plan*100
<b>(THBM)</b>						
POA año 2011	270.0	270.0	270.0	270.0	270	
Real año 2011	243.6	232.8	239.1	237.1	238	-11.8
<b>POA año 2012</b>	275.0	275.0	275.0	275.0	275	
<b>Real año 2012</b>						

##### Fundamento de la proyección (para el seguimiento Comentarios):

Los rendimientos correspondientes a la carga de fluidos en muelle especializado se basaron en los rendimientos de las Reglas de Operación del puerto vigentes a partir de noviembre de 2010, así como lo establecido en el Programa Maestro de Desarrollo Portuario 2011-2016.

### 3. Proyecciones

#### 3.5 Productividad por Tipo de Carga

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

Trimestre (rendimiento acumulado)	1er. Trimestre	2o. Trimestre	3er. Trimestre	4o. Trimestre	Total Año	Var. % (real-plan) /plan*100
<b>(THBM)</b>						
POA año 2011	0.0	0.0	0.0	0.0	0	
Real año 2011	0.0	0.0	0.0	0.0	0	
<b>POA año 2012</b>	0.0	0.0	0.0	0.0	0	
<b>Real año 2012</b>						

##### Fundamento de la proyección (para el seguimiento Comentarios):

NO PROYECTADO.

##### Contenerizada: Contenedores hora buque muelle (CHBM) Terminal Especializada

Trimestre (rendimiento acumulado)	1er. Trimestre	2o. Trimestre	3er. Trimestre	4o. Trimestre	Total Año	Var. % (real-plan) /plan*100
<b>(CHBM)</b>						
POA año 2011	84.0	84.0	84.0	84.0	84	
Real año 2011	68.8	74.4	77.0	80.3	75	-10.6
<b>POA año 2012</b>	84.0	84.0	84.0	84.0	84	
<b>Real año 2012</b>						

##### Fundamento de la proyección (para el seguimiento Comentarios):

Los rendimientos correspondientes a la carga general contenerizada en terminal especializada se basaron en los rendimientos de las Reglas de Operación del puerto vigentes a partir de noviembre de 2010, así como lo establecido en el Programa Maestro de Desarrollo Portuario 2011-2016.

### 3. Proyecciones

#### 3.5 Productividad por Tipo de Carga

##### Contenerizada: Contenedores hora buque muelle (CHBM) Terminal NO Especializada

Trimestre (rendimiento acumulado)	1er. Trimestre	2o. Trimestre	3er. Trimestre	4o. Trimestre	Total Año	Var. % (real-plan) /plan*100
<b>(CHBM)</b>						
POA año 2011	36.0	36.0	36.0	36.0	36	
Real año 2011	37.0	42.1	39.6	40.5	40	10.5
POA año 2012	36.0	36.0	36.0	36.0	36	
Real año 2012						

##### Fundamento de la proyección (para el seguimiento Comentarios):

Los rendimientos correspondientes a la carga general contenerizada en terminal no especializada se basaron en los rendimientos de las Reglas de Operación del puerto vigentes a partir de noviembre de 2010, así como lo establecido en el Programa Maestro de Desarrollo Portuario 2011-2016.

##### Vehículos: Unidades hora buque muelle (UHBM)

Trimestre (rendimiento acumulado)	1er. Trimestre	2o. Trimestre	3er. Trimestre	4o. Trimestre	Total Año	Var. % (real-plan) /plan*100
<b>(UHBM)</b>						
POA año 2011	100.0	100.0	100.0	100.0	100	
Real año 2011	113.7	126.2	116.0	116.8	118	18.2
POA año 2012	100.0	100.0	100.0	100.0	100	
Real año 2012						

##### Fundamento de la proyección (para el seguimiento Comentarios):

Los rendimientos correspondientes a la carga de vehículos en muelle convencional se basaron en los rendimientos de las Reglas de Operación del puerto vigentes a partir de noviembre de 2010, así como lo establecido en el Programa Maestro de Desarrollo Portuario 2011-2016.

#### 4. Programas, Proyectos y Acciones

##### 4.1 Programa de Inversión (programado en el PMDP año 2012)

CLAVE CARTERA	NOMBRE	DESCRIPCIÓN	PROGRAMADO PMDP 2012 (millones de pesos)	O.L.I. 2012 Aut./Mod. (millones de pesos)	REAL 2012	VARIACION %
	<b>Expansión y Modernización para la infraestructura y el equipamiento.</b>		<b>1,669.56</b>	<b>621.46</b>		
	<b>4.3.1 Desglose de Infraestructura</b>		<b>1,633.70</b>	<b>585.60</b>		
0809J3E0005	Ampliación natural del puerto de Veracruz en la zona norte.	Construcción de la ampliación natural del puerto de Veracruz en la zona norte, la cual incluye rompeolas, dragados, rellenos y muelles para 35 nuevas posiciones de atraque para contenedores.	1,084.60	69.10		
		<i>Obra civil con recursos federales sujetos a disponibilidad</i>	1,054.60			
		<i>Obra civil, estudios, proyectos y supervisión Terrenos</i>	30.00	39.10		
				30.00		
0609J3E0005	Libramiento ferroviario a Santa Fé.	Construcción de un libramiento ferroviario Recinto portuario-Santa Fé.	162.40	177.30		
		<i>Obra civil, estudios, proyectos y supervisión Terrenos</i>	162.40	162.30		
				15.00		
0609J3E0004	Desarrollo de la Zona de Actividades Logísticas.	Construcción y desarrollo de la Zona de Actividades Logísticas.	125.00	144.20		
1109J3E0011	Centro de Atención Logística de Transporte (CALT)	Centro de Atención Logística de Transporte (CALT)	19.00			
1109J3E0015	Unidad de Manejo Ambiental Punta Gorda (UMA)	Unidad de Manejo Ambiental Punta Gorda (UMA)	1.20			
1109J3E0012	Distribuidor vial JT para el acceso y salida de la zona portuaria	Distribuidor vial de acceso a la ZAL (JT)	25.00	25.00		
1209J3E001	Patios ferroviarios multimodal y de clasificación	Construcción de vías férreas para el desarrollo de un patio intermodal y un patio de intercambio en las inmediaciones de la Zona de Actividades Logísticas.	15.00			
1109J3E0010	Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en la zona norte del puerto	Sistema de suministro de Agua Potable y drenajes	42.00	42.00		
1109J3E0009	Habilitación del Recinto Fiscalizado Estratégico	Infraestructura de seguridad para habilitado de un Recinto Fiscalizado Estratégico (Barda, CCTV)	18.00	8.00		
1109J3E0014	Parque Temático U.M.A Pinera	Parque Temático U.M.A Pinera	3.00			

#### 4. Programas, Proyectos y Acciones

##### 4.1 Programa de Inversión (programado en el PMDP año 2012)

CLAVE CARTERA	NOMBRE	DESCRIPCIÓN	PROGRAMADO PMDP 2012 (millones de pesos)	O.L.I. 2012 Aut./Mod. (millones de pesos)	REAL 2012	VARIACION %
1109J3E0016	Centro de simulación y capacitación de emergencias	Habilitación de instalaciones para capacitación y entrenamiento del personal para atender situaciones de riesgo.	5.00			
1109J3E0008	Nueva Aduana del Puerto de Veracruz	Construcción y equipamiento de la infraestructura para la nueva aduana, lo cual incluye los módulos de revisión de importación, de exportación y el acceso al puerto.	104.00	120.00		
1109J3E0002	Reforzamiento del rompeolas Norte	Se realizará el reacomodo del talud mediante el suministro y colocación de nuevo material a base de piedra y elementos prefabricados (cubos ranurados de diferentes tamaños).	19.5			
32311	Habilitación de la plaza del antepuerto	Construcción de piso de concreto estampado con color integrado; habilitación de instalaciones eléctricas y de drenaje pluvial; suministro e instalación de mobiliario urbano y de alumbrado público.	10.0			
	<b>4.3.4 Desglose de Equipamiento</b>		<b>35.86</b>	<b>35.86</b>		
1109J3E0007	Sistema de interconexión de voz y datos	Sistema de comunicación para centro de comando en situaciones de riesgo	5.00	5.00		
0809J3E0002	Programa de adquisición de equipamiento para la aduana de Veracruz.	Adquisición de un equipo de Rayos X para ferrocarril para la aduana de Veracruz.	30.00	30.00		
1109J3E0003	Equipamiento para el Centro de Control de Tráfico Marítimo	Adquisición de equipo para la mejora del Centro de Control de Tráfico Marítimo.	0.86	0.86		

#### 4. Programas, Proyectos y Acciones

##### 4.2 Programa de Mantenimiento (programado en el PMDP año 2012)

NOMBRE	DESCRIPCIÓN	PROGRAMADO PMDP 2012	O.L.I. 2012 (Cap. 3000+6000) Aut./Mod. (millones de pesos)	REAL 2012	VARIACION %
<b>4.3.3 Desglose de Mantenimiento</b>					
Programa de mantenimiento a bienes inmuebles.	Comprende la conservación de las instalaciones portuarias y de servicios, tales como hidráulicas, eléctricas, sanitarias, señalización, vialidades, vías de ferrocarril, muelles y otros.	<b>80.00</b>	<b>83.50</b>		
	<i>Eléctrico</i>	12.00	12.00		
	<i>Señalamiento Marítimo</i>	2.50	2.50		
	<i>Áreas verdes</i>	13.00	13.00		
	<i>Muelles</i>	8.00	8.00		
	<i>Almacenes</i>	1.50	4.00		
	<i>Vialidades</i>	11.00	12.00		
	<i>Aduana</i>	3.00	3.00		
	<i>Patios de Maniobras.</i>	10.00	10.00		
	<i>Edificios Administrativos</i>	4.00	4.00		
	<i>Vías Férreas</i>	9.00	9.00		
	<i>Diversos</i>	6.00	6.00		



#### 4. Programas, Proyectos y Acciones

##### 4.3 Proyectos

##### 4.3.1 Desglose de Infraestructura

Nombre del proyecto	Ampliación natural del puerto de Veracruz en la zona norte.
Objetivo del PMDP impactado:	IPC-1 Ofertar la capacidad instalada suficiente para atender la demanda de Contenedores
Estrategia del PMDP impactada:	EIP1-F. Ampliación del Puerto de Veracruz en la Zona Norte
Línea de acción del PMDP impactada:	- Anticipar las medidas ambientales para el desarrollo del proyecto - Autorización de Impacto Ambiental - Ejecución de los trabajos de rompeolas, dragado y muelles
Clave cartera/ Nombre obra:	0809J3E0005 / Ampliación natural del puerto de Veracruz en la zona norte

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

##### ACTIVIDADES

Preparación de bases (1)						♦							
Real													
Proceso de adjudicación (2)							♦						
Real													
Ejecución del proyecto (3)								0.18%	0.21%	0.24%	0.27%	0.30%	0.30%
Real													

##### PRESUPUESTO (Miles de pesos)

Proyectado PEF								\$ 7,000	\$ 7,000	\$ 8,000	\$ 8,100	\$ 9,000	\$ 39,100
Aprobado PEF													
Real Ejercido													\$ -

Tipo de Recursos	Recursos propios
Observaciones:	Proyecto de inversión plurianual, que está dividido en varios contratos de obra, durante el 2010 y 2011 se iniciaron algunos estudios, las fechas son estimadas del primer proceso de licitación pública para este proyecto de inversión. Se espera el inicio de los trabajos de construcción de escolleras, dragado de construcción y construcción de los primeros 2.8 kilómetros de muelles marginales. La ejecución de las obras se encuentra condicionado a la obtención de la autorización ambiental, así como a la disponibilidad de los recursos federales que se autoricen..

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

14 junio 2012 Fecha Real: día mes año

♦ Fecha de firma de contrato:

27 julio 2012 Fecha Real: día mes año

♦ Fecha de inicio:

6 agosto 2012 Fecha Real: día mes año

♦ Fecha de conclusión:

31 diciembre 2014 Fecha Real: día mes año

#### 4. Programas, Proyectos y Acciones

##### 4.3 Proyectos

##### 4.3.1 Desglose de Infraestructura

<b>Nombre del proyecto</b>	<b>Libramiento ferroviario a Santa Fé.</b>												
<b>Objetivo del PMDP impactado:</b>	IPC-1 Ofertar la capacidad instalada suficiente para atender la demanda de Contenedores IPCG-1 Ofertar la capacidad instalada suficiente para atender la demanda de Carga General IPGA-1 Ofertar la capacidad instalada suficiente para atender la demanda de Granel Agrícola IPGM-1 Ofertar la capacidad instalada suficiente para atender la demanda de Granel Mineral IPV-1 Ofertar la capacidad instalada suficiente para atender la demanda de Vehículos IPF-1 Ofertar la capacidad instalada suficiente para atender la demanda de Fluidos IPZAL Ofertar superficie para el establecimiento de empresas que agreguen valor agregado a la mercancía y/o realicen una distribución logística de la misma.												
<b>Estrategia del PMDP impactada:</b>	EIP1-C. Libramiento ferroviario Santa Fé												
<b>Línea de acción del PMDP impactada:</b>	- Liberación del derecho de vía - Elaboración de estudios y proyectos - Permisos y autorizaciones - Construcción de la doble vía de ferrocarril												
<b>Clave cartera/ Nombre obra:</b>	0609J3E0005 / Libramiento ferroviario a Santa Fé												
<b>ACTIVIDADES</b>	<b>Ene</b>	<b>Feb</b>	<b>Mzo</b>	<b>Abr</b>	<b>May</b>	<b>Jun</b>	<b>Jul</b>	<b>Ago</b>	<b>Sep</b>	<b>Oct</b>	<b>Nov</b>	<b>Dic</b>	<b>Anual</b>
Preparación de bases (1)													
<b>Real</b>													
Proceso de adjudicación (2)													
<b>Real</b>													
Ejecución del proyecto (3)	23%	26%	29%	32%	35%	38%	41%	44%	47%	50%	53%	56%	56%
<b>Real</b>													
<b>PRESUPUESTO (Miles de pesos)</b>													
Proyectado PEF	\$ 13,525	\$ 13,525	\$ 13,525	\$ 13,525	\$ 13,525	\$ 13,525	\$ 13,525	\$ 13,525	\$ 13,525	\$ 13,525	\$ 13,525	\$ 13,525	\$ 162,300
Aprobado PEF													
<b>Real Ejercido</b>													\$ -
<b>Tipo de Recursos</b>	Recursos propios												
<b>Observaciones:</b>	Proyecto de inversión plurianual; se da seguimiento a las obras de Construcción de vía doble de la Zona de Actividades Logísticas de APIVER a Rio Medio, del kilómetro 0+000 al 3+600 y Construcción del Puente ferroviario Rio Medio para la Vía doble del Puerto de Veracruz, los cuales fueron contratados en el 2011 y terminarán en el 2012, asimismo en este ejercicio se contratará la 2a. etapa con fecha de conclusión en el 2013.												

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

17	enero	2012	<b>Fecha Real:</b>	día	mes	año
----	-------	------	--------------------	-----	-----	-----

◆ Fecha de firma de contrato:

10	febrero	2012	<b>Fecha Real:</b>	día	mes	año
----	---------	------	--------------------	-----	-----	-----

◆ Fecha de inicio:

13	febrero	2012	<b>Fecha Real:</b>	día	mes	año
----	---------	------	--------------------	-----	-----	-----

◆ Fecha de conclusión:

31	diciembre	2013	<b>Fecha Real:</b>	día	mes	año
----	-----------	------	--------------------	-----	-----	-----

#### 4. Programas, Proyectos y Acciones

##### 4.3 Proyectos

##### 4.3.1 Desglose de Infraestructura

Nombre del proyecto	Desarrollar recintos fiscalizados estratégicos y centro de distribución en la ZAL
Objetivo del PMDP impactado:	IPZAL Ofertar superficie para el establecimiento de empresas que agreguen valor agregado a la mercancía y/o realicen una distribución logística de la misma.
Estrategia del PMDP impactada:	EIP1-G. Recintos fiscalizados estratégicos y centro de distribución en la ZAL
Línea de acción del PMDP impactada:	- Estudios y proyectos ejecutivos - Construcción de la ZAL y obras complementarias - Habilitado como Recinto Fiscalizado Estratégico
Clave cartera/ Nombre obra:	0609J3E0004 / Desarrollo de la Zona de Actividades Logísticas

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

##### ACTIVIDADES

Preparación de bases (1)													
<b>Real</b>													
Proceso de adjudicación (2)													
<b>Real</b>													
Ejecución del proyecto (3)		85%	85%	86%	86%	87%	87%	88%	88%	89%	89%	90%	90%
<b>Real</b>													

##### PRESUPUESTO (Miles de pesos)

Proyectado PEF		\$ 13,109	\$ 13,109	\$ 13,109	\$ 13,109	\$ 13,109	\$ 13,109	\$ 13,109	\$ 13,109	\$ 13,109	\$ 13,109	\$ 13,109	\$ 144,200
Aprobado PEF													
<b>Real Ejercido</b>													\$ -
<b>Tipo de Recursos</b>	Recursos propios												
<b>Observaciones:</b>	Proyecto de Inversión Plurianual, que inició en el 2007 y concluirá en el 2013.												

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

5	enero	2012	<b>Fecha Real:</b>	día	mes	año
27	enero	2012	<b>Fecha Real:</b>	día	mes	año
1	febrero	2012	<b>Fecha Real:</b>	día	mes	año
31	diciembre	2013	<b>Fecha Real:</b>	día	mes	año

#### 4. Programas, Proyectos y Acciones

##### 4.3 Proyectos

##### 4.3.1 Desglose de Infraestructura

Nombre del proyecto: **Centro de Atención Logística de Transporte (CALT)**

Objetivo del PMDP impactado:

IPC-1	Ofertar la capacidad instalada suficiente para atender la demanda de Contenedores
IPCG-1	Ofertar la capacidad instalada suficiente para atender la demanda de Carga General
IPGA-1	Ofertar la capacidad instalada suficiente para atender la demanda de Granel Agrícola
IPGM-1	Ofertar la capacidad instalada suficiente para atender la demanda de Granel Mineral
IPV-1	Ofertar la capacidad instalada suficiente para atender la demanda de Vehículos
IPF-1	Ofertar la capacidad instalada suficiente para atender la demanda de Fluidos
IPZAL	Ofertar superficie para el establecimiento de empresas que agreguen valor agregado a la mercancía y/o realicen una distribución logística de la misma.

Estrategia del PMDP impactada: **EIP1-A. Centro de Atención Logístico al Transporte (CALT)**

Línea de acción del PMDP impactada:

- Elaboración de un estudio de tiempos y movimientos
- Desarrollo de sistemas (software y hardware)
- Puesta en operación

Clave cartera/ Nombre obra: **1109J3E0011 / Centro de Atención Logística al Transporte.**

	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)										● 35%	● 70%	● 100%	100%
Real													

##### PRESUPUESTO (Miles de pesos)

Proyectado PEF														\$0
Aprobado PEF														
Real Ejercido														

Tipo de Recursos: Recursos propios

Observaciones: Se solicitarán recursos mediante adecuación de Oficio de Liberación de Inversión

◆ Fecha de publicación de la convocatoria o entrega de la primera invitación:	4	agosto	2012	Fecha Real:	día	mes	año
◆ Fecha de firma de contrato:	6	septiembre	2012	Fecha Real:	día	mes	año
● Fecha de inicio:	2	octubre	2012	Fecha Real:	día	mes	año
● Fecha de conclusión:	31	diciembre	2012	Fecha Real:	día	mes	año

#### 4. Programas, Proyectos y Acciones

##### 4.3 Proyectos

##### 4.3.1 Desglose de Infraestructura

Nombre del proyecto	Unidad de Manejo Ambiental Punta Gorda (UMA)
Objetivo del PMDP impactado:	IPZAL Ofertar superficie para el establecimiento de empresas que agreguen valor agregado a la mercancía y/o realicen una distribución logística de la misma.
Estrategia del PMDP impactada:	EIP1-G. Recintos fiscalizados estratégicos y centro de distribución en la ZAL
Línea de acción del PMDP impactada:	- Estudios y proyectos ejecutivos - Construcción de la ZAL y obras complementarias - Habilitado como Recinto Fiscalizado Estratégico
Clave cartera/ Nombre obra:	1109J3E0015 / Unidad de Manejo Ambiental Punta Gorda.

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

##### ACTIVIDADES

Preparación de bases (1)	◆												
<b>Real</b>													
Proceso de adjudicación (2)		◆											
<b>Real</b>													
Ejecución del proyecto (3)			17%	33%	50%	67%	83%	◆ 100%					100%
<b>Real</b>													

##### PRESUPUESTO (Miles de pesos)

Proyectado PEF														\$0
Aprobado PEF														
<b>Real Ejercido</b>														
<b>Tipo de Recursos</b>	Recursos propios													
<b>Observaciones:</b>	Se solicitarán recursos mediante adecuación de Oficio de Liberación de Inversión													

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

◆ Fecha de firma de contrato:

◆ Fecha de inicio:

◆ Fecha de conclusión:

26	enero	2012	<b>Fecha Real:</b>	día	mes	año
24	febrero	2012	<b>Fecha Real:</b>	día	mes	año
1	marzo	2012	<b>Fecha Real:</b>	día	mes	año
31	agosto	2012	<b>Fecha Real:</b>	día	mes	año

#### 4. Programas, Proyectos y Acciones

##### 4.3 Proyectos

##### 4.3.1 Desglose de Infraestructura

Nombre del proyecto	Distribuidor Vial JT en el Nuevo Acceso a la Zona portuaria
Objetivo del PMDP impactado:	IPZAL Ofertar superficie para el establecimiento de empresas que agreguen valor agregado a la mercancía y/o realicen una distribución logística de la misma.
Estrategia del PMDP impactada:	EIP1-G. Recintos fiscalizados estratégicos y centro de distribución en la ZAL
Línea de acción del PMDP impactada:	- Estudios y proyectos ejecutivos - Construcción de la ZAL y obras complementarias - Habilitado como Recinto Fiscalizado Estratégico
Clave cartera/ Nombre obra:	1109J3E0012 / Distribuidor Vial JT en el Nuevo Acceso a la Zona portuaria

	Ene	Feb	Mzo	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Anual
<b>ACTIVIDADES</b>													
Preparación de bases (1)	◆												
<b>Real</b>													
Proceso de adjudicación (2)		◆											
<b>Real</b>													
Ejecución del proyecto (3)			◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆			
<b>Real</b>			26%	42%	58%	74%	86%	98%	100%				100%
<b>PRESUPUESTO (Miles de pesos)</b>													
Proyectado PEF			\$ 4,000	\$ 4,000	\$ 4,000	\$ 4,000	\$ 3,000	\$ 3,000	\$ 3,000				\$ 25,000
Aprobado PEF													
<b>Real Ejercido</b>													\$ -
<b>Tipo de Recursos</b>	Recursos propios												
<b>Observaciones:</b>	Proyecto de Inversión Plurianual, que inició en el 2011 y concluirá en el 2012.												

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

◆ Fecha de firma de contrato:

◆ Fecha de inicio:

◆ Fecha de conclusión:

28	febrero	2012	<b>Fecha Real:</b>	día	mes	año
23	marzo	2012	<b>Fecha Real:</b>	día	mes	año
26	marzo	2012	<b>Fecha Real:</b>	día	mes	año
28	septiembre	2012	<b>Fecha Real:</b>	día	mes	año

#### 4. Programas, Proyectos y Acciones

##### 4.3 Proyectos

##### 4.3.1 Desglose de Infraestructura

Nombre del proyecto	<b>Patios ferroviarios multimodal y de clasificación</b>
Objetivo del PMDP impactado:	IPZAL Ofertar superficie para el establecimiento de empresas que agreguen valor agregado a la mercancía y/o realicen una distribución logística de la misma.
Estrategia del PMDP impactada:	EIP1-G. Recintos fiscalizados estratégicos y centro de distribución en la ZAL
Línea de acción del PMDP impactada:	- Estudios y proyectos ejecutivos - Construcción de la ZAL y obras complementarias - Habilitado como Recinto Fiscalizado Estratégico
Clave cartera/ Nombre obra:	1209J3E001 / Patios ferroviarios multimodal y de clasificación

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

##### ACTIVIDADES

Preparación de bases (1)										♦		
<b>Real</b>												
Proceso de adjudicación (2)										♦		
<b>Real</b>												
Ejecución del proyecto (3)											3%	3%
<b>Real</b>												

##### PRESUPUESTO (Miles de pesos)

Proyectado PEF												\$	-
Aprobado PEF													
<b>Real Ejercido</b>												\$	-
<b>Tipo de Recursos</b>	Recursos propios												
<b>Observaciones:</b>	Se solicitarán recursos mediante adecuación de Oficio de Liberación de Inversión												

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

♦ Fecha de firma de contrato:

♦ Fecha de inicio:

♦ Fecha de conclusión:

1	octubre	2012	<b>Fecha Real:</b>	día	mes	año
15	noviembre	2012	<b>Fecha Real:</b>	día	mes	año
21	noviembre	2012	<b>Fecha Real:</b>	día	mes	año
15	diciembre	2017	<b>Fecha Real:</b>	día	mes	año

#### 4. Programas, Proyectos y Acciones

##### 4.3 Proyectos

##### 4.3.1 Desglose de Infraestructura

Nombre del proyecto	Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en la zona norte del puerto
Objetivo del PMDP impactado:	IPZAL.- Ofertar superficie para el establecimiento de empresas que agreguen valor agregado a la mercancía y/o realicen una distribución logística de la
Estrategia del PMDP impactada:	EIP1-G. Recintos fiscalizados estratégicos y centro de distribución en la ZAL
Línea de acción del PMDP impactada:	- Estudios y proyectos ejecutivos - Construcción de la ZAL y obras complementarias
Clave cartera/ Nombre obra:	1109J3E0010 / Sistemas de Agua y Saneamiento en la Zona Norte de puerto

	Ene	Feb	Mzo	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Anual
<b>ACTIVIDADES</b>													
Preparación de bases (1)			◆										
<b>Real</b>													
Proceso de adjudicación (2)				◆									
<b>Real</b>													
Ejecución del proyecto (3)					5%	15%	25%	35%	45%	55%	65%	75%	75%
<b>Real</b>													
<b>PRESUPUESTO (Miles de pesos)</b>													
Proyectado PEF					\$ 5,000	\$ 7,000	\$ 7,000	\$ 7,000	\$ 5,000	\$ 4,000	\$ 4,000	\$ 3,000	\$42,000
Aprobado PEF													
<b>Real Ejercido</b>													\$ -
<b>Tipo de Recursos</b>	Recursos propios												
<b>Observaciones:</b>	Proyecto de Inversión Plurianual, que inició en el 2011 y concluirá en el 2013, sin embargo se realizarán contrataciones por etapas.												

entrega de la primera invitación:	22	marzo	2012	Fecha Real:	día	mes	año
◆ Fecha de firma de contrato:	27	abril	2012	Fecha Real:	día	mes	año
◆ Fecha de inicio:	30	abril	2012	Fecha Real:	día	mes	año
◆ Fecha de conclusión:	31	diciembre	2012	Fecha Real:	día	mes	año



#### 4. Programas, Proyectos y Acciones

##### 4.3 Proyectos

##### 4.3.1 Desglose de Infraestructura

Nombre del proyecto	Habilitación del Recinto Fiscalizado Estratégico
Objetivo del PMDP impactado:	IPZAL Ofertar superficie para el establecimiento de empresas que agreguen valor agregado a la mercancía y/o realicen una distribución logística de la misma.
Estrategia del PMDP impactada:	EIP1-G. Recintos fiscalizados estratégicos y centro de distribución en la ZAL
Línea de acción del PMDP impactada:	Estudios y proyectos ejecutivos Construcción de la ZAL y obras complementarias Habilitado como Recinto Fiscalizado Estratégico
Clave cartera/ Nombre obra:	1109J3E0009 / Habilitación de un Recinto Fiscalizado Estratégico.

	Ene	Feb	Mzo	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Anual
<b>ACTIVIDADES</b>													
Preparación de bases (1)				◆									
Real													
Proceso de adjudicación (2)					◆								
Real													
Ejecución del proyecto (3)					4%	8%	12%	16%	20%	24%	28%	32%	32%
Real													
<b>PRESUPUESTO (Miles de pesos)</b>													
Proyectado PEF					\$ 900	\$ 900	\$ 1,100	\$ 1,200	\$ 1,000	\$ 1,000	\$ 1,000	\$ 900	\$8,000
Aprobado PEF													
Real Ejercido													
Tipo de Recursos	Recursos propios												
Observaciones:	Proyecto de Inversión Plurianual, que inició en el 2011 y concluirá en el 2013.												

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

◆ Fecha de firma de contrato:

◆ Fecha de inicio:

◆ Fecha de conclusión:

17	enero	2012	Fecha Real:	día	mes	año
10	febrero	2012	Fecha Real:	día	mes	año
13	febrero	2012	Fecha Real:	día	mes	año
31	diciembre	2013	Fecha Real:	día	mes	año

#### 4. Programas, Proyectos y Acciones

##### 4.3 Proyectos

##### 4.3.1 Desglose de Infraestructura

Nombre del proyecto	Parque Tematico U.M.A. Pinera
Objetivo del PMDP impactado:	No aplica
Estrategia del PMDP impactada:	No aplica
Línea de acción del PMDP impactada:	No aplica
Clave cartera/ Nombre obra:	1109J3E0014 / Parque Tematico U.M.A. Pinera

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

##### ACTIVIDADES

Preparación de bases (1)										♦			
<b>Real</b>													
Proceso de adjudicación (2)											♦		
<b>Real</b>													
Ejecución del proyecto (3)												♦	30%
<b>Real</b>													30%

##### PRESUPUESTO (Miles de pesos)

Proyectado PEF													\$0
Aprobado PEF													
<b>Real Ejercido</b>													
<b>Tipo de Recursos</b>	Recursos propios												
<b>Observaciones:</b>	Se solicitarán recursos mediante adecuación de Oficio de Liberación de Inversión												

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

♦ Fecha de firma de contrato:

♦ Fecha de inicio:

♦ Fecha de conclusión:

2	octubre	2012	<b>Fecha Real:</b>	día	mes	año
16	noviembre	2012	<b>Fecha Real:</b>	día	mes	año
21	noviembre	2012	<b>Fecha Real:</b>	día	mes	año
15	junio	2020	<b>Fecha Real:</b>	día	mes	año

#### 4. Programas, Proyectos y Acciones

##### 4.3 Proyectos

##### 4.3.1 Desglose de Infraestructura

Nombre del proyecto	Centro de simulación y capacitación de emergencias
Objetivo del PMDP impactado:	No aplica
Estrategia del PMDP impactada:	No aplica
Línea de acción del PMDP impactada:	No aplica
Clave cartera/ Nombre obra:	1109J3E0016 / Centro de simulación y capacitación de emergencias

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

##### ACTIVIDADES

Preparación de bases (1)									◆				
<b>Real</b>													
Proceso de adjudicación (2)										◆			
<b>Real</b>													
Ejecución del proyecto (3)										▲	30%	▲	100%
<b>Real</b>													100%

##### PRESUPUESTO (Miles de pesos)

Proyectado PEF													\$0
Aprobado PEF													
<b>Real Ejercido</b>													
Tipo de Recursos	Recursos propios												
Observaciones:	Se solicitarán recursos mediante adecuación de Oficio de Liberación de Inversión												

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

◆ Fecha de firma de contrato:

▲ Fecha de inicio:

▲ Fecha de conclusión:

3	septiembre	2012	Fecha Real:	día	mes	año
5	octubre	2012	Fecha Real:	día	mes	año
1	noviembre	2012	Fecha Real:	día	mes	año
28	diciembre	2012	Fecha Real:	día	mes	año

#### 4. Programas, Proyectos y Acciones

##### 4.3 Proyectos

##### 4.3.1 Desglose de Infraestructura

<b>Nombre del proyecto</b>	<b>Nueva Aduana del Puerto de Veracruz</b>												
<b>Objetivo del PMDP impactado:</b>	IPC-1 Ofertar la capacidad instalada suficiente para atender la demanda de Contenedores IPCG-1 Ofertar la capacidad instalada suficiente para atender la demanda de Carga General IPGA-1 Ofertar la capacidad instalada suficiente para atender la demanda de Granel Agrícola IPGM-1 Ofertar la capacidad instalada suficiente para atender la demanda de Granel Mineral IPV-1 Ofertar la capacidad instalada suficiente para atender la demanda de Vehículos IPF-1 Ofertar la capacidad instalada suficiente para atender la demanda de Fluidos IPZAL Ofertar superficie para el establecimiento de empresas que agreguen valor agregado a la mercancía y/o realicen una distribución logística de la misma.												
<b>Estrategia del PMDP impactada:</b>	EIP1-D. Nueva Aduana												
<b>Línea de acción del PMDP impactada:</b>	-Adquisición de terrenos - Proyecto arquitectónico autorizado por la AGA - Obtención de permisos - Comodato con la Aduana - Ejecución de las obras públicas.												
<b>Clave cartera/ Nombre obra:</b>	1109J3E0008 / Nueva aduana del Puerto de Veracruz												
<b>ACTIVIDADES</b>	<b>Ene</b>	<b>Feb</b>	<b>Mzo</b>	<b>Abr</b>	<b>May</b>	<b>Jun</b>	<b>Jul</b>	<b>Ago</b>	<b>Sep</b>	<b>Oct</b>	<b>Nov</b>	<b>Dic</b>	<b>Anual</b>
Preparación de bases (1)			◆										
<b>Real</b>													
Proceso de adjudicación (2)				◆									
<b>Real</b>													
Ejecución del proyecto (3)					6%	12%	18%	24%	30%	36%	42%	48%	48%
<b>Real</b>													
<b>PRESUPUESTO (Miles de pesos)</b>													
Proyectado PEF					\$ 15,000	\$ 15,000	\$ 15,000	\$ 15,000	\$ 15,000	\$ 15,000	\$ 15,000	\$ 15,000	\$ 120,000
Aprobado PEF													
<b>Real Ejercido</b>													\$ -
<b>Tipo de Recursos</b>	Recursos propios												
<b>Observaciones:</b>	Proyecto de Inversión Plurianual, que inició en el 2011 y concluirá su primera etapa en el 2013. Durante el periodo de diciembre 2011 a marzo 2012, se realizará el dictámen del proyecto, y se espera iniciar el proceso de licitación en el mes de abril 2012.												

◆ Fecha de publicación de la convocatoria o

entrega de la primera invitación:

22	marzo	2012	<b>Fecha Real:</b>	día	mes	año
----	-------	------	--------------------	-----	-----	-----

◆ Fecha de firma de contrato:

27	abril	2012	<b>Fecha Real:</b>	día	mes	año
----	-------	------	--------------------	-----	-----	-----

◆ Fecha de inicio:

7	mayo	2012	<b>Fecha Real:</b>	día	mes	año
---	------	------	--------------------	-----	-----	-----

◆ Fecha de conclusión:

31	diciembre	2013	<b>Fecha Real:</b>	día	mes	año
----	-----------	------	--------------------	-----	-----	-----

#### 4. Programas, Proyectos y Acciones

##### 4.3 Proyectos

##### 4.3.1 Desglose de Infraestructura

Nombre del proyecto	Reforzamiento del rompeolas Norte
Objetivo del PMDP impactado:	No aplica
Estrategia del PMDP impactada:	No aplica
Línea de acción del PMDP impactada:	No aplica
Clave cartera/ Nombre obra:	1109J3E0002 / Reforzamiento del rompeolas Norte

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

##### ACTIVIDADES

Preparación de bases (1)							◆						
<b>Real</b>													
Proceso de adjudicación (2)								◆					
<b>Real</b>													
Ejecución del proyecto (3)								◆	30%	50%	75%	100%	100%
<b>Real</b>													

##### PRESUPUESTO (Miles de pesos)

Proyectado PEF													\$0
Aprobado PEF													
<b>Real Ejercido</b>													
Tipo de Recursos	Recursos propios												
Observaciones:	Se solicitarán recursos mediante adecuación de Oficio de Liberación de Inversión												

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

◆ Fecha de firma de contrato:

◆ Fecha de inicio:

◆ Fecha de conclusión:

4	septiembre	2012	Fecha Real:	día	mes	año
8	octubre	2012	Fecha Real:	día	mes	año
1	noviembre	2012	Fecha Real:	día	mes	año
31	diciembre	2012	Fecha Real:	día	mes	año

#### 4. Programas, Proyectos y Acciones

##### 4.3 Proyectos

##### 4.3.1 Desglose de Infraestructura

Nombre del proyecto	Habilitación de la plaza del antepuerto
Objetivo del PMDP impactado:	No aplica
Estrategia del PMDP impactada:	No aplica
Línea de acción del PMDP impactada:	No aplica
Clave cartera/ Nombre obra:	32311 /Habilitación de la plaza del antepuerto

	Ene	Feb	Mzo	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Anual
<b>ACTIVIDADES</b>													
Preparación de bases (1)								◆					
<b>Real</b>													
Proceso de adjudicación (2)									◆				
<b>Real</b>													
Ejecución del proyecto (3)										35%	70%	100%	100%
<b>Real</b>													

##### PRESUPUESTO (Miles de pesos)

Proyectado PEF														\$0
Aprobado PEF														
<b>Real Ejercido</b>														
Tipo de Recursos	Recursos propios													
Observaciones:	b													

◆ Fecha de publicación de la convocatoria o

entrega de la primera invitación:

4	agosto	2012	Fecha Real:	día	mes	año
---	--------	------	-------------	-----	-----	-----

◆ Fecha de firma de contrato:

6	septiembre	2012	Fecha Real:	día	mes	año
---	------------	------	-------------	-----	-----	-----

◆ Fecha de inicio:

2	octubre	2012	Fecha Real:	día	mes	año
---	---------	------	-------------	-----	-----	-----

◆ Fecha de conclusión:

31	diciembre	2012	Fecha Real:	día	mes	año
----	-----------	------	-------------	-----	-----	-----

#### 4. Programas, Proyectos y Acciones

#### 4.3 Proyectos

#### 4.3.2 Desglose de Dragado

Nombre del proyecto	NO APLICA												
Objetivo del PMDP impactado:	Objetivo estratégico impactado del PMDP: código y nombre												
Estrategia del PMDP impactada:	Estrategia impactada del PMDP: código y nombre												
Línea de acción del PMDP impactada:	Línea de acción impactada del PMDP: código y nombre												
Clave cartera/ Nombre obra:	Número de clave de cartera (cuando se le asigne) y nombre de la obra de que se trate												
	Ene	Feb	Mzo	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Anual
<b>ACTIVIDADES</b>													
Preparación de bases (1)													
Real													
Proceso de adjudicación (2)													
Real													
Ejecución del proyecto (3)													
Real													
<b>PRESUPUESTO (Miles de pesos)</b>													
Proyectado PEF													
Aprobado PEF													
Real Ejercido													
Tipo de Recursos	Mencionar si son recursos fiscales, propios o combinados												
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:

día mes año Fecha Real: día mes año

◆ Fecha de firma de contrato:

día mes año Fecha Real: día mes año

◆ Fecha de inicio:

día mes año Fecha Real: día mes año

◆ Fecha de conclusión:

día mes año Fecha Real: día mes año

#### 4. Programas, Proyectos y Acciones

##### 4.3 Proyectos

##### 4.3.3 Desglose de Mantenimiento

Nombre del proyecto	Mantenimiento Eléctrico
Objetivo del PMDP impactado:	No aplica
Estrategia del PMDP impactada:	No aplica
Línea de acción del PMDP impactada:	No aplica
Clave cartera/ Nombre obra:	1109J3E0005 / Programa de Mantenimiento a Infraestructura Portuaria 2012

	Ene	Feb	Mzo	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Anual
<b>ACTIVIDADES</b>													
Preparación de bases (1)		◆											
<b>Real</b>													
Proceso de adjudicación (2)			◆										
<b>Real</b>													
Ejecución del proyecto (3)	2%	8%	◆ 14%	24%	34%	44%	54%	64%	73%	82%	91%	◆ 100%	100%
<b>Real</b>													

##### PRESUPUESTO (Miles de pesos)

Proyectado PEF	\$ 250	\$ 717	\$ 718	\$ 1,200	\$ 1,200	\$ 1,200	\$ 1,200	\$ 1,200	\$ 1,113	\$ 1,051	\$ 1,051	\$ 1,100	\$12,000
Aprobado PEF													
<b>Real Ejercido</b>													

<b>Tipo de Recursos</b>	Propios
<b>Observaciones:</b>	En los meses de enero y febrero se cubren las necesidades de mantenimiento con algunos contratos por asignación directa. A partir del mes de marzo se inicia con el servicio de mantenimiento con el contrato anual mediante el procedimiento de invitación a cuando menos tres personas. El Hito se presenta hasta el mes de marzo 2012 como inicio del programa. En la gráfica se considera que los trabajos se ejecutan desde el mes de enero y febrero con contratos por asignación directa.

##### ◆ Fecha de publicación de la convocatoria o

entrega de la primera invitación:

9 febrero 2012 **Fecha Real:** día mes año

◆ Fecha de firma de contrato:

2 marzo 2012 **Fecha Real:** día mes año

◆ Fecha de inicio:

8 marzo 2012 **Fecha Real:** día mes año

◆ Fecha de conclusión:

30 diciembre 2012 **Fecha Real:** día mes año



#### 4. Programas, Proyectos y Acciones

##### 4.3 Proyectos

##### 4.3.3 Desglose de Mantenimiento

Nombre del proyecto	Mantenimiento al Señalamiento Marítimo
Objetivo del PMDP impactado:	No aplica
Estrategia del PMDP impactada:	No aplica
Línea de acción del PMDP impactada:	No aplica
Clave cartera/ Nombre obra:	1109J3E0005 / Programa de Mantenimiento a Infraestructura Portuaria 2012

	Ene	Feb	Mzo	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Anual
<b>ACTIVIDADES</b>													
Preparación de bases (1)		◆											
Real													
Proceso de adjudicación (2)			◆										
Real													
Ejecución del proyecto (3)			◆ 20%	29%	43%	48%	53%	58%	70%	82%	92%	◆ 100%	100%
Real													

##### PRESUPUESTO (Miles de pesos)

Proyectado PEF			\$ 375	\$ 350	\$ 350	\$ 125	\$ 125	\$ 125	\$ 300	\$ 300	\$ 250	\$ 200	\$2,500
Aprobado PEF													
Real Ejercido													
Tipo de Recursos	Propios												
Observaciones:	En el mes de marzo se inicia el mantenimiento al señalamiento marítimo, y se dará seguimiento en el 2012.												

◆ Fecha de publicación de la convocatoria o

entrega de la primera invitación:

16	febrero	2012	Fecha Real:	día	mes	año
----	---------	------	-------------	-----	-----	-----

◆ Fecha de firma de contrato:

9	marzo	2012	Fecha Real:	día	mes	año
---	-------	------	-------------	-----	-----	-----

◆ Fecha de inicio:

10	marzo	2012	Fecha Real:	día	mes	año
----	-------	------	-------------	-----	-----	-----

◆ Fecha de conclusión:

31	diciembre	2012	Fecha Real:	día	mes	año
----	-----------	------	-------------	-----	-----	-----

#### 4. Programas, Proyectos y Acciones

##### 4.3 Proyectos

##### 4.3.3 Desglose de Mantenimiento

Nombre del proyecto	Mantenimiento de Areas Verdes
Objetivo del PMDP impactado:	No aplica
Estrategia del PMDP impactada:	No aplica
Línea de acción del PMDP impactada:	No aplica
Clave cartera/ Nombre obra:	No aplica

	Ene	Feb	Mzo	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Anual
<b>ACTIVIDADES</b>													
Preparación de bases (1)		◆											
<b>Real</b>													
Proceso de adjudicación (2)			◆										
<b>Real</b>													
Ejecución del proyecto (3)	4%	8%	◆ 15%	22%	28%	38%	47%	56%	65%	77%	88%	◆ 100%	100%
<b>Real</b>													

##### PRESUPUESTO (Miles de pesos)

Proyectado PEF	\$ 500	\$ 500	\$ 900	\$ 900	\$ 900	\$ 1,200	\$ 1,200	\$ 1,200	\$ 1,200	\$ 1,500	\$ 1,500	\$ 1,500	\$13,000
Aprobado PEF													
<b>Real Ejercido</b>													

<b>Tipo de Recursos</b>	Propios
<b>Observaciones:</b>	En los meses de enero y febrero se cubren las necesidades de mantenimiento con algunos contratos por asignación directa. A partir del mes de marzo se inicia con el servicio de mantenimiento con el contrato anual mediante el procedimiento de invitación a cuando menos tres personas. El Hito se presenta hasta el mes de marzo 2012 como inicio del programa. En la gráfica se considera que los trabajos se ejecutan desde el mes de enero y febrero con contratos por asignación directa.

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

9	febrero	2012	<b>Fecha Real:</b>	día	mes	año
---	---------	------	--------------------	-----	-----	-----

◆ Fecha de firma de contrato:

2	marzo	2012	<b>Fecha Real:</b>	día	mes	año
---	-------	------	--------------------	-----	-----	-----

◆ Fecha de inicio:

8	marzo	2012	<b>Fecha Real:</b>	día	mes	año
---	-------	------	--------------------	-----	-----	-----

◆ Fecha de conclusión:

31	diciembre	2012	<b>Fecha Real:</b>	día	mes	año
----	-----------	------	--------------------	-----	-----	-----

#### 4. Programas, Proyectos y Acciones

##### 4.3 Proyectos

##### 4.3.3 Desglose de Mantenimiento

Nombre del proyecto	Mantenimiento de Muelles
Objetivo del PMDP impactado:	No aplica
Estrategia del PMDP impactada:	No aplica
Línea de acción del PMDP impactada:	No aplica
Clave cartera/ Nombre obra:	1109J3E0005 / Programa de Mantenimiento a Infraestructura Portuaria 2012

	Ene	Feb	Mzo	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Anual
<b>ACTIVIDADES</b>													
Preparación de bases (1)	♦												
Real													
Proceso de adjudicación (2)		♦											
Real													
Ejecución del proyecto (3)	♦ 4%	7%	10%	15%	20%	29%	41%	55%	69%	79%	90%	♦ 100%	100%
Real													
<b>PRESUPUESTO (Miles de pesos)</b>													
Proyectado PEF	\$ 350	\$ 200	\$ 250	\$ 390	\$ 390	\$ 750	\$ 950	\$ 1,100	\$ 1,100	\$ 850	\$ 850	\$ 820	\$8,000
Aprobado PEF													
Real Ejercido													
Tipo de Recursos	Propios												
Observaciones:	Los muelles están en continua operación, se realizarán contrataciones por adjudicación directa que cubrirán las necesidades conforme se liberen las áreas.												

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

2 enero 2012 Fecha Real: día mes año

♦ Fecha de firma de contrato:

9 enero 2012 Fecha Real: día mes año

♦ Fecha de inicio:

9 enero 2012 Fecha Real: día mes año

♦ Fecha de conclusión:

31 diciembre 2012 Fecha Real: día mes año

#### 4. Programas, Proyectos y Acciones

##### 4.3 Proyectos

##### 4.3.3 Desglose de Mantenimiento

Nombre del proyecto	Mantenimiento de Almacenes
Objetivo del PMDP impactado:	No aplica
Estrategia del PMDP impactada:	No aplica
Línea de acción del PMDP impactada:	No aplica
Clave cartera/ Nombre obra:	1109J3E0005 / Programa de Mantenimiento a Infraestructura Portuaria 2012

	Ene	Feb	Mzo	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Anual
<b>ACTIVIDADES</b>													
Preparación de bases (1)		◆											
<b>Real</b>													
Proceso de adjudicación (2)			◆										
<b>Real</b>													
Ejecución del proyecto (3)			◆7%	23%	40%	60%	73%	87%	◆100%				100%
<b>Real</b>													

##### PRESUPUESTO (Miles de pesos)

Proyectado PEF			\$ 400	\$ 600	\$ 600	\$ 600	\$ 600	\$ 600	\$ 600				\$ 4,000
Aprobado PEF													
<b>Real Ejercido</b>													
<b>Tipo de Recursos</b>	Propios												
<b>Observaciones:</b>	Los locales están en continua operación, se realizarán contrataciones por adjudicación directa que cubrirán las necesidades conforme se liberen las áreas.												

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

◆ Fecha de firma de contrato:

◆ Fecha de inicio:

◆ Fecha de conclusión:

16	febrero	2012	<b>Fecha Real:</b>	día	mes	año
9	marzo	2012	<b>Fecha Real:</b>	día	mes	año
10	marzo	2012	<b>Fecha Real:</b>	día	mes	año
30	septiembre	2012	<b>Fecha Real:</b>	día	mes	año

#### 4. Programas, Proyectos y Acciones

##### 4.3 Proyectos

##### 4.3.3 Desglose de Mantenimiento

Nombre del proyecto	Mantenimiento de Vialidades y Explanadas
Objetivo del PMDP impactado:	No aplica
Estrategia del PMDP impactada:	No aplica
Línea de acción del PMDP impactada:	No aplica
Clave cartera/ Nombre obra:	1109J3E0005 / Programa de Mantenimiento a Infraestructura Portuaria 2012

	Ene	Feb	Mzo	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Anual
<b>ACTIVIDADES</b>													
Preparación de bases (1)		◆											
Real													
Proceso de adjudicación (2)			◆										
Real													
Ejecución del proyecto (3)			16%	19%	26%	36%	47%	58%	70%	83%	92%	100%	100%
Real													

##### PRESUPUESTO (Miles de pesos)

Proyectado PEF			\$ 970	\$ 970	\$ 970	\$ 1,100	\$ 1,150	\$ 1,250	\$ 1,300	\$ 1,400	\$ 1,000	\$ 890	\$11,000
Aprobado PEF													
Real Ejercido													
Tipo de Recursos	Propios												
Observaciones:	Las vialidades y patios están en continua operación, se realizarán contrataciones por adjudicación directa que cubrirán las necesidades conforme se liberen las áreas.												

◆ Fecha de publicación de la convocatoria o

entrega de la primera invitación:

16 febrero 2012 Fecha Real: día mes año

◆ Fecha de firma de contrato:

9 marzo 2012 Fecha Real: día mes año

◆ Fecha de inicio:

10 marzo 2012 Fecha Real: día mes año

◆ Fecha de conclusión:

31 diciembre 2012 Fecha Real: día mes año

#### 4. Programas, Proyectos y Acciones

##### 4.3 Proyectos

##### 4.3.3 Desglose de Mantenimiento

Nombre del proyecto	Mantenimiento de Instalaciones de la Aduana
Objetivo del PMDP impactado:	No aplica
Estrategia del PMDP impactada:	No aplica
Línea de acción del PMDP impactada:	No aplica
Clave cartera/ Nombre obra:	1109J3E0005 / Programa de Mantenimiento a Infraestructura Portuaria 2012

	Ene	Feb	Mzo	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Anual
<b>ACTIVIDADES</b>													
Preparación de bases (1)		◆											
Real													
Proceso de adjudicación (2)			◆										
Real													
Ejecución del proyecto (3)			◆2%	10%	20%	30%	40%	50%	68%	85%	◆100%		100%
Real													

##### PRESUPUESTO (Miles de pesos)

Proyectado PEF			\$ 60	\$ 290	\$ 250	\$ 300	\$ 300	\$ 300	\$ 530	\$ 530	\$ 440		\$3,000
Aprobado PEF													
Real Ejercido													
Tipo de Recursos	Propios												
Observaciones:	Las instalaciones están en operación, se realizarán contrataciones por adjudicación directa que cubrirán las necesidades conforme se liberen las áreas.												

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

◆ Fecha de firma de contrato:

◆ Fecha de inicio:

◆ Fecha de conclusión:

23	febrero	2012	Fecha Real:	día	mes	año
19	marzo	2012	Fecha Real:	día	mes	año
22	marzo	2012	Fecha Real:	día	mes	año
30	noviembre	2012	Fecha Real:	día	mes	año

#### 4. Programas, Proyectos y Acciones

##### 4.3 Proyectos

##### 4.3.3 Desglose de Mantenimiento

Nombre del proyecto	Mantenimiento de Patios de Maniobras
Objetivo del PMDP impactado:	No aplica
Estrategia del PMDP impactada:	No aplica
Línea de acción del PMDP impactada:	No aplica
Clave cartera/ Nombre obra:	1109J3E0005 / Programa de Mantenimiento a Infraestructura Portuaria 2012

	Ene	Feb	Mzo	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Anual
<b>ACTIVIDADES</b>													
Preparación de bases (1)		◆											
<b>Real</b>													
Proceso de adjudicación (2)		◆											
<b>Real</b>													
Ejecución del proyecto (3)		◆ 4%	9%	14%	19%	31%	43%	55%	67%	79%	91%	◆ 100%	100%
<b>Real</b>													

##### PRESUPUESTO (Miles de pesos)

Proyectado PEF		\$ 350	\$ 500	\$ 500	\$ 500	\$ 1,200	\$ 1,200	\$ 1,200	\$ 1,200	\$ 1,200	\$ 1,200	\$ 950	\$10,000
Aprobado PEF													
<b>Real Ejercido</b>													
Tipo de Recursos	Propios												
Observaciones:	Los patios están en operación, se realizarán contrataciones por adjudicación directa que cubrirán las necesidades conforme se liberen las áreas.												

◆ Fecha de publicación de la convocatoria o

entrega de la primera invitación:

13 febrero 2012 Fecha Real: día mes año

◆ Fecha de firma de contrato:

20 febrero 2012 Fecha Real: día mes año

◆ Fecha de inicio:

20 febrero 2012 Fecha Real: día mes año

◆ Fecha de conclusión:

31 diciembre 2012 Fecha Real: día mes año

#### 4. Programas, Proyectos y Acciones

##### 4.3 Proyectos

##### 4.3.3 Desglose de Mantenimiento

Nombre del proyecto	Mantenimiento de Edificio Administrativo
Objetivo del PMDP impactado:	No aplica
Estrategia del PMDP impactada:	No aplica
Línea de acción del PMDP impactada:	No aplica
Clave cartera/ Nombre obra:	1109J3E0005 / Programa de Mantenimiento a Infraestructura Portuaria 2012

	Ene	Feb	Mzo	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Anual
<b>ACTIVIDADES</b>													
Preparación de bases (1)	◆												
Real													
Proceso de adjudicación (2)		◆											
Real													
Ejecución del proyecto (3)	◆ 5%	10%	15%	23%	33%	44%	55%	66%	78%	86%	91%	100%	100%
Real													

##### PRESUPUESTO (Miles de pesos)

Proyectado PEF	\$ 200	\$ 200	\$ 200	\$ 300	\$ 400	\$ 450	\$ 450	\$ 450	\$ 450	\$ 350	\$ 200	\$ 350	\$4,000
Aprobado PEF													
Real Ejercido													
Tipo de Recursos	Propios												
Observaciones:	Los locales están ocupados, se realizarán contrataciones por adjudicación directa que cubrirán las necesidades conforme se vayan liberando las áreas.												

◆ Fecha de publicación de la convocatoria o

entrega de la primera invitación:

◆ Fecha de firma de contrato:

◆ Fecha de inicio:

◆ Fecha de conclusión:

2	enero	2012	Fecha Real:	día	mes	año
9	enero	2012	Fecha Real:	día	mes	año
9	enero	2012	Fecha Real:	día	mes	año
31	diciembre	2012	Fecha Real:	día	mes	año



#### 4. Programas, Proyectos y Acciones

##### 4.3 Proyectos

##### 4.3.3 Desglose de Mantenimiento

Nombre del proyecto	Mantenimiento Vías férreas
Objetivo del PMDP impactado:	No aplica
Estrategia del PMDP impactada:	No aplica
Línea de acción del PMDP impactada:	No aplica
Clave cartera/ Nombre obra:	1109J3E0005 / Programa de Mantenimiento a Infraestructura Portuaria 2012

	Ene	Feb	Mzo	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Anual
<b>ACTIVIDADES</b>													
Preparación de bases (1)		◆											
<b>Real</b>													
Proceso de adjudicación (2)			◆										
<b>Real</b>													
Ejecución del proyecto (3)	3%	6%	9%	17%	25%	32%	42%	56%	69%	79%	92%	100%	100%
<b>Real</b>													

##### PRESUPUESTO (Miles de pesos)

Proyectado PEF	\$ 250	\$ 250	\$ 350	\$ 690	\$ 690	\$ 690	\$ 980	\$ 1,200	\$ 1,200	\$ 1,200	\$ 1,300	\$ 1,200	\$ 10,000
Aprobado PEF													
<b>Real Ejercido</b>													

Tipo de Recursos	Propios
Observaciones:	En los meses de enero y febrero se cubren las necesidades de mantenimiento con algunos contratos por asignación directa. A partir del mes de marzo se inicia con el servicio de mantenimiento anual 2012 con el contrato anual mediante el procedimiento de invitación a cuando menos tres personas. El Hito se presenta hasta el mes de marzo 2012 como inicio del programa. En la gráfica se considera que los trabajos se ejecutan desde el mes de enero y febrero con contratos por asignación directa.

◆ Fecha de publicación de la convocatoria o

entrega de la primera invitación:

◆ Fecha de firma de contrato:

◆ Fecha de inicio:

◆ Fecha de conclusión:

9	febrero	2012	Fecha Real:	día	mes	año
2	marzo	2012	Fecha Real:	día	mes	año
8	marzo	2012	Fecha Real:	día	mes	año
31	diciembre	2012	Fecha Real:	día	mes	año

#### 4. Programas, Proyectos y Acciones

##### 4.3 Proyectos

##### 4.3.3 Desglose de Mantenimiento

Nombre del proyecto	Mantenimientos Diversos
Objetivo del PMDP impactado:	No aplica
Estrategia del PMDP impactada:	No aplica
Línea de acción del PMDP impactada:	No aplica
Clave cartera/ Nombre obra:	1109J3E0005 / Programa de Mantenimiento a Infraestructura Portuaria 2012

	Ene	Feb	Mzo	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Anual
<b>ACTIVIDADES</b>													
Preparación de bases (1)		♦											
<b>Real</b>													
Proceso de adjudicación (2)			♦										
<b>Real</b>													
Ejecución del proyecto (3)	3%	6%	♦ 9%	17%	25%	32%	42%	56%	69%	79%	92%	♦ 100%	100%
<b>Real</b>													

##### PRESUPUESTO (Miles de pesos)

Proyectado PEF		\$ 550	\$ 500	\$ 550	\$ 550	\$ 550	\$ 550	\$ 550	\$ 550	\$ 550	\$ 550	\$ 550	\$ 550	\$6,000
Aprobado PEF														
<b>Real Ejercido</b>														

Tipo de Recursos	Propios
Observaciones:	En los meses de enero y febrero se cubren las necesidades de mantenimiento con algunos contratos por asignación directa. A partir del mes de marzo se inicia con el servicio de mantenimiento anual 2012 con el contrato anual mediante el procedimiento de invitación a cuando menos tres personas. El Hito se presenta hasta el mes de marzo 2012 como inicio del programa. En la gráfica se considera que los trabajos se ejecutan desde el mes de enero y febrero con contratos por asignación directa.

♦ Fecha de publicación de la convocatoria o

entrega de la primera invitación:

9	febrero	2012	Fecha Real:	día	mes	año
---	---------	------	-------------	-----	-----	-----

♦ Fecha de firma de contrato:

2	marzo	2012	Fecha Real:	día	mes	año
---	-------	------	-------------	-----	-----	-----

♦ Fecha de inicio:

8	marzo	2012	Fecha Real:	día	mes	año
---	-------	------	-------------	-----	-----	-----

♦ Fecha de conclusión:

31	diciembre	2012	Fecha Real:	día	mes	año
----	-----------	------	-------------	-----	-----	-----

#### 4. Programas, Proyectos y Acciones

##### 4.3 Proyectos

##### 4.3.4 Desglose de Equipamiento

Nombre del proyecto	Sistema de interconexión de voz y datos
Objetivo del PMDP impactado:	No aplica
Estrategia del PMDP impactada:	No aplica
Línea de acción del PMDP impactada:	No aplica
Clave cartera/ Nombre obra:	1109J3E0007 / Sistema de interconexión de voz y datos.

	Ene	Feb	Mzo	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Anual
<b>ACTIVIDADES</b>													
Preparación de bases (1)						+							
<b>Real</b>													
Proceso de adjudicación (2)							+						
<b>Real</b>													
Ejecución del proyecto (3)						45%	80.0%	100.00%					100%
<b>Real</b>													

<b>PRESUPUESTO (Miles de pesos)</b>													
Proyectado PEF						\$2,250.00	\$1,750.00	\$1,000.00					\$5,000
Aprobado PEF													
<b>Real Ejercido</b>													
<b>Tipo de Recursos</b>	Recursos propios												
<b>Observaciones:</b>	Este proyecto inicia y concluye en el 2012												

◆ Fecha de publicación de la convocatoria o entrega de la primera invitación:	5	jun	12	<b>Fecha Real:</b>	día	mes	año
◆ Fecha de firma de contrato:	10	jul	12	<b>Fecha Real:</b>	día	mes	año
◆ Fecha de inicio:	5	jun	12	<b>Fecha Real:</b>	día	mes	año
◆ Fecha de conclusión:	31	ago	12	<b>Fecha Real:</b>	día	mes	año

#### 4. Programas, Proyectos y Acciones

##### 4.3 Proyectos

##### 4.3.4 Desglose de Equipamiento

Nombre del proyecto	Programa de adquisición de equipamiento para la aduana de Veracruz.												
Objetivo del PMDP impactado:	No aplica												
Estrategia del PMDP impactada:	No aplica												
Línea de acción del PMDP impactada:	No aplica												
Clave cartera/ Nombre obra:	0809J3E0002 / Adquisición de un equipo de Rayos X para ferrocarril para la aduana del puerto de Veracruz.												
	Ene	Feb	Mzo	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Anual
<b>ACTIVIDADES</b>													
Preparación de bases (1)													
<b>Real</b>													
Proceso de adjudicación (2)													
<b>Real</b>													
Ejecución del proyecto (3)	20%	30%	40%	50%	60%	70%	80%	90%	100%				100%
<b>Real</b>													
<b>PRESUPUESTO (Miles de pesos)</b>													
Proyectado PEF					18,000				12,000				\$30,000
Aprobado PEF													
<b>Real Ejercido</b>													
<b>Tipo de Recursos</b>	Recursos propios												
<b>Observaciones:</b>	Se adjudicó en noviembre 2011 el contrato plurianual para el: "Suministro, puesta en operación y capacitación de un equipo de Rayos X para inspección de ferrocarril", con fecha de conclusión septiembre 2012.												

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

4 octubre 2011 Fecha Real: 4 octubre 2011

◆ Fecha de firma de contrato:

17 noviembre 2011 Fecha Real: 17 noviembre 2011

◆ Fecha de inicio:

6 agosto 2011 Fecha Real: 6 agosto 2011

◆ Fecha de conclusión:

16 septiembre 2012 Fecha Real: día mes año



#### 4. Programas, Proyectos y Acciones

#### 4.3 Proyectos

#### 4.3.5 PROGRAMAS, PROYECTOS Y ACCIONES: PROYECTOS DE TECNOLOGÍA DE COMUNICACIONES

Nombre del proyecto: **Automatización del Control Ferroviario**

Objetivo del PMDP impactado:

IPC-1	Ofertar la capacidad instalada suficiente para atender la demanda de Contenedores
IPCG-1	Ofertar la capacidad instalada suficiente para atender la demanda de Carga General
IPGA-1	Ofertar la capacidad instalada suficiente para atender la demanda de Granel Agrícola
IPGM-1	Ofertar la capacidad instalada suficiente para atender la demanda de Granel Mineral
IPV-1	Ofertar la capacidad instalada suficiente para atender la demanda de Vehículos
IPF-1	Ofertar la capacidad instalada suficiente para atender la demanda de Fluidos
IPZAL	Ofertar superficie para el establecimiento de empresas que agreguen valor agregado a la mercancía y/o realicen una distribución logística de la misma.

Estrategia del PMDP impactada: EIP1-B. Automatización del Sistema Ferroviario

Línea de acción del PMDP impactada:

- Análisis de la situación actual ferroviaria y propuesta de solución para su automatización
- Desarrollo de sistemas (software y hardware)

Clave cartera/ Nombre obra: No aplica

	Ene	Feb	Mzo	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Anual
<b>ACTIVIDADES</b>													
Preparación de bases (1)		◆											
Real													
Proceso de adjudicación (2)				◆									
Real													
Ejecución del proyecto (3)					◆		29%		57%		100%		100%
Real													

**PRESUPUESTO (Miles de pesos)**

Proyectado PEF							\$200		\$200		\$300		\$700
Aprobado PEF													
Real Ejercido													
Tipo de Recursos	Propios												
Observaciones:	Este proyecto inicia y concluye en el 2012												

◆ Fecha de publicación de la convocatoria o entrega de la primera invitación:	1	3	2012	Fecha Real:	día	mes	año
◆ Fecha de firma de contrato:	16	4	2012	Fecha Real:	día	mes	año
◆ Fecha de inicio:	1	5	2012	Fecha Real:	día	mes	año
◆ Fecha de conclusión:	30	11	2012	Fecha Real:	día	mes	año

#### 4. Programas, Proyectos y Acciones

##### 4.4 Programa comercial

##### 4.4.1 Investigación de mercados

Nombre del proyecto	Estudio de pronóstico de la demanda 2011 por tipo de carga y buques.
Objetivo del PMDP impactado:	<p>IPC-2 Incrementar el volumen de carga de contenedores manejada en el puerto</p> <p>IPCG-1 Incrementar el volumen de carga de granel agrícola manejada en el puerto</p> <p>IPGA-2 Incrementar el volumen de carga de carga general manejada en el puerto</p> <p>IPGM-2 Incrementar el volumen de carga de granel mineral manejada en el puerto</p> <p>IPV-2 Incrementar el volumen de carga de autos manejada en el puerto</p> <p>IPF-2 Incrementar el volumen de carga de fluidos manejada en el puerto</p>
Estrategia del PMDP impactada:	<p>EIP2-A Implementar un Programa de Promoción y Atención Personalizada a los Clientes (Imagen y Funciones del Puerto)</p> <p>EIP2-B Establecer Alianzas estratégicas con Asociaciones y Puertos Nacionales y Extranjeros</p>
Línea de acción del PMDP impactada:	<p>Identificación de Clientes Actuales y Potenciales</p> <p>Calendario Anual de Visitas de Clientes Actuales y Clientes Potenciales</p> <p>Análisis del reporte mensual de actualizaciones y modificaciones al CRM</p> <p>Identificación, Calendarización y Asistencia a 10 Eventos Nacionales e Internacionales por instrucción de la DGPM y APIVER</p> <p>Identificación de Potenciales Alianzas Estratégicas</p> <p>Seguimiento de los Resultados de las Alianzas Estratégicas</p>
Clave cartera/ Nombre obra:	No aplica

	Ene	Feb	Mzo	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Anual
<b>ACTIVIDADES</b>													
Preparación de bases (1)													
Real													
Proceso de adjudicación (2)													
Real													
Ejecución del proyecto (3)	100%												100%
Real													
<b>PRESUPUESTO (Miles de pesos)</b>													
Proyectado PEF	0.16												\$0.16
Aprobado PEF													
Real Ejercido													
Tipo de Recursos	Propios												
Observaciones:	El 6 de febrero 2012 concluye la elaboración de este estudio de mercado, el cual a la fecha se ha realizado conforme a los tiempos establecidos. Este proyecto incluyó la realización de 60 entrevistas entre los principales usuarios y actores comerciales que contribuyen al crecimiento del puerto que van desde clientes, líneas navieras, operadores ferroviarios, cesionarios, asociaciones y terminales interiores.												

◆ Fecha de publicación de la convocatoria o entrega de la primera invitación:	6	Octubre	2011	Fecha Real:	6	Octubre	2011
◆ Fecha de firma de contrato:	9	noviembre	2011	Fecha Real:	9	noviembre	2011
◆ Fecha de inicio:	18	octubre	2011	Fecha Real:	18	octubre	2011
◆ Fecha de conclusión:	6	febrero	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	Concurso para la Terminal de Contenedores
Objetivo del PMDP impactado:	FC. Atraer inversiones privadas para el desarrollo de una TEC
Estrategia del PMDP impactada:	EFC. Concursar una nueva Terminal Especializada de Contenedores
Línea de acción del PMDP impactada:	Concursar una TEC
Clave cartera/ Nombre obra:	

	Ene	Feb	Mzo	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Anual
<b>ACTIVIDADES</b>													
Preparación de bases (1)									♦				
Real													
Proceso de adjudicación (2)													
Real													
Ejecución del proyecto (3)													
Real													

PRESUPUESTO (Miles de pesos)													
Proyectado PEF			\$100	\$100	\$100	\$100	\$100	\$100	\$100	\$100	\$100	\$100	\$1,000
Aprobado PEF													
Real Ejercido													
Tipo de Recursos	Propios												
Observaciones:	La vigencia del contrato de prestación de servicios está estimada otorgarse por un período de cinco años, prorrogables a otro período igual.												

♦ Fecha de publicación de la convocatoria o entrega de la primera invitación:	1°	Sep	2012	Fecha Real:	día	mes	año
♦ Fecha de firma de contrato:	día	mes	año	Fecha Real:	día	mes	año
♦ Fecha de inicio:	día	mes	año	Fecha Real:	día	mes	año
♦ Fecha de conclusión:	día	mes	año	Fecha Real:	día	mes	año



#### 4. Programas, Proyectos y Acciones

##### 4.4 Programa comercial

##### 4.4.3.1 Programa de cumplimiento de obligaciones de cesionarios

Número	Cesionario	Vigencia de la Concesión	Cumplimiento de Obligaciones por Contraprestaciones (Si / No / Parcialmente)	Monto del Adeudo	Cumplimiento de Obligaciones de Desarrollo de Infraestructura (Si / No / Parcialmente)	Cumplimiento de Obligaciones de Fianzas (Si / No / Parcialmente)	Cumplimiento de Obligaciones de Seguros (Si / No / Parcialmente)	Acciones Projectadas	Acciones Reales
<b>Terminal especializada de petróleo y sus derivados</b>									
1	PETRÓLEOS MEXICANOS, REFINACIÓN.	8 de octubre de 1999 - 07 de octubre de 2019	NO	\$5,884,661.12	SI	N/A	SI	En proceso	
<b>Astillero</b>									
2	TALLERES NAVALES DEL GOLFO, S.A. DE C.V.	18 de mayo de 1994 - 17 de mayo de 2024	SI	\$ -	SI	SI	SI		
<b>Terminal especializada de contenedores</b>									
3	INTERNACIONAL DE CONTENEDORES ASOCIADOS DE VERACRUZ, S.A. DE C.V.	26 de junio de 1999 - 25 de junio de 2019	SI	\$ -	SI	SI	SI		
<b>Terminal especializada de granel agrícola</b>									
4	CARGILL DE MEXICO, S.A. DE C.V. (ANTES ALSUR)	15 de agosto de 1995 - 15 de octubre de 2031	No	\$2,611,977.36	SI	SI	SI	En proceso	
5	TERMINALES DE CARGAS ESPECIALIZADAS, S.A. DE C.V.	12 de junio de 2001 - 11 de junio de 2021	SI	\$ -	SI	SI	SI		
6	TERMINAL MARÍTIMA DE VERACRUZ, S.A. DE C.V. (ANTES ALUDER)	17 de febrero de 1995 - 17 de agosto de 2024	NO	\$16,497,406.85	SI	SI	SI	En proceso	
<b>Instalación especializada de automóviles</b>									
7	SSA MÉXICO, S.A. DE C.V. (ANTES SETESA II)	29 de mayo de 1998 - 28 de mayo de 2018	SI	\$ -	SI	SI	SI		
8	SSA MÉXICO, S.A. DE C.V. (ANTES SETESA I)	15 de diciembre de 1995 - 14 de diciembre de 2015	SI	\$ -	SI	SI	SI		
<b>Instalación especializada de carga general y bobinas de acero</b>									
9	SERVICIOS, MANIOBRAS Y ALMACENAMIENTOS DE VERACRUZ, S.A DE C.V.	20 de septiembre de 2006 - 19 de septiembre de 2021	SI	\$ -	NO	SI	SI		
<b>Instalaciones de manejo, alacenaje, llenado, vaciado y despacho de contenedores y carga general</b>									
10	REPARACIÓN INTEGRAL DE CONTENEDORES, S.A. DE C.V.	14 de agosto de 2010 - 13 de agosto de 2025	SI	.	SI	SI	SI		
11	ALMACENADORA GOLMEX, S.A. DE C.V.	19 de julio de 1999 - 18 de julio de 2019	SI	\$ -	SI	SI	SI		
12	CIF ALMACENAJES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V.	17 de octubre 2001 - 16 de octubre 2016	SI	\$ -	SI	SI	SI		
<b>Instalación de usos múltiples</b>									
13	CORPORACIÓN INTEGRAL DE COMERCIO EXTERIOR, S.A. DE C.V.	10 de enero de 1998 - 31 de diciembre de 2017	SI	\$ -	SI	SI	SI		
14	CORPORACIÓN PORTUARIA DE VERACRUZ, S.A. DE C.V. (ANTES CTV)	9 de diciembre de 1999 - 09 de enero de 2018	SI	\$ -	SI	SI	SI		
15	SSA MÉXICO, S.A. DE C.V. (ANTES OPG)	10 de enero de 1998 - 31 de diciembre de 2020	SI	\$ -	SI	SI	SI		

#### 4. Programas, Proyectos y Acciones

##### 4.4 Programa comercial

##### 4.4.3.1 Programa de cumplimiento de obligaciones de cesionarios

Número	Cesionario	Vigencia de la Concesión	Cumplimiento de Obligaciones por Contraprestaciones (Si / No / Parcialmente)	Monto del Adeudo	Cumplimiento de Obligaciones de Desarrollo de Infraestructura (Si / No / Parcialmente)	Cumplimiento de Obligaciones de Fianzas (Si / No / Parcialmente)	Cumplimiento de Obligaciones de Seguros (Si / No / Parcialmente)	Acciones Projectadas	Acciones Reales
<b>Instalación especializada para fluidos</b>									
16	IDESA LOGÍSTICA DE VERACRUZ, S.A. DE C.V. (ANTES ASTRO)	09 de diciembre de 2011- 18 de enero de 2020	SI	\$ -	SI	SI	SI		
17	VOPAK MEXICO, S.A. DE C.V. (ANTES CMT)	1o de octubre de 2008 - 30 de septiembre de 2028	SI	\$ -	SI	SI	SI		
18	VOPAK MEXICO, S.A. DE C.V. (ANTES TME)	15 de septiembre de 1995 - 20 de enero de 2014	SI	\$ -	SI	SI	SI		
19	VOPAK MEXICO, S.A. DE C.V. (ANTES LATEX)	01 de enero de 1995 - 31 de diciembre de 2014	SI	\$ -	SI	SI	SI		
20	VOPAK MEXICO, S.A. DE C.V. (ANTES TMG)	01 de enero de 1995 - 31 de diciembre de 2014	SI	\$ -	SI	SI	SI		
<b>Instalación especializada de granel mineral</b>									
21	SERVICIOS ESPECIALES PORTUARIOS, S.A DE C.V.	24 de junio de 2005 - 23 de junio de 2020	SI	\$ -	SI	SI	SI		
<b>Instalación especializada de cemento</b>									
22	CEMENTOS APASCO, S.A. DE C.V.	31 de marzo de 1995 - 15 de octubre de 2013	SI	\$ -	SI	SI	SI		
<b>Servicios a embarcaciones de recreo o deportivas</b>									
23	CLUB DE YATES DE VERACRUZ, A.C.	01 de julio de 2009 - 30 de junio 2014	SI	\$ -	SI	SI	NO	En proceso	
<b>Estación de servicios de gasolinera</b>									
24	OPERADORA DE ESTACIONES DEL GOLFO, S.A. DE C.V. (ANTES CSA)	12 de noviembre de 2003 - 11 de noviembre de 2013	SI	\$ -	SI	SI	SI		
<b>Básculas</b>									
25	FIRE LATE, S.A. DE C.V.	04 de octubre de 2002 - 03 de octubre de 2012	SI	\$ -	SI	SI	SI		
26	FIRE LATE, S.A. DE C.V.	23 de septiembre de 2004 - 22 de septiembre de 2014	SI	\$ -	SI	SI	SI		
<b>Servicio de radiocomunicación</b>									
27	COMUNICACIONES NEXTEL DE MÉXICO, S.A. DE C.V.	15 de enero de 2009- 14 de enero de 2014	SI	\$ -	SI	SI	NO	En proceso	
<b>Comedores</b>									
28	COCINAS INDUSTRIALES MULTIFUNCIONALES DE CALIDAD, S.A. DE C.V.	25 de marzo de 2011 - 24 de marzo de 2016	NO	\$ 3,713.97	SI	NO	SI	En proceso	
29	MULTIMODOS, S.C.	05 de abril de 2011 - 04 de abril de 2016	SI	\$ -	SI	SI	SI		
30	COMERCIALIZADORA CANGAS, S.A. DE C.V.	05 de abril de 2011 - 04 de abril de 2016	SI	\$ -	SI	SI	SI		

#### 4. Programas, Proyectos y Acciones

##### 4.4 Programa comercial

##### 4.4.3.2 PROGRAMAS, PROYECTOS Y ACCIONES: PROGRAMA DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES DE PRESTADORES DE SERVICIOS PORTUARIOS

Número	Prestador de servicios portuarios	Vigencia del contrato	Cumplimiento de Obligaciones por Contraprestaciones (Si / No / Parcialmente)	Monto del Adeudo	Cumplimiento de Obligaciones de Fianzas (Si / No / Parcialmente)	Cumplimiento de Obligaciones de Seguros (Si / No / Parcialmente)	Acciones Proyectadas	Acciones Reales
<b>Carga, descarga, alijo, alacénaje, estiba y acarreo dentro del puerto</b>								
1	CORPORACIÓN INTEGRAL DE COMERCIO EXTERIOR, S.A. DE C.V.	31-ene-19	SI	\$ -	SI	SI		
2	CORPORACIÓN PORTUARIA DE VERACRUZ, S.A DE C.V.	31-ene-19	SI	\$ -	SI	SI		
3	SSA MÉXICO, S.A. DE C.V.	31-ene-19	SI	\$ -	SI	SI		
4	SERVICIOS ESPECIALES PORTUARIOS, S.A. DE C.V.	24-jun-20	SI	\$ -	SI	SI		
5	ALMACENADORA GOLMEX, S.A. DE C.V.	18-jul-19	SI	\$ -	SI	SI		
<b>Amarre y desamarre de cabos</b>								
6	SERVICIOS PORTUARIOS MARROJO, S.A. DE C.V.	16-ene-15	SI	\$ -	SI	SI		
<b>Lanchaje</b>								
7	CONDUCCIÓN MARITIMA, S.A. DE C.V.	02-nov-14	SI	\$ -	SI	SI		
<b>Remolque, lanchaje y amarre</b>								
8	REMOLQUE Y LANCHAJE DEL PUERTO DE VERACRUZ, S.A. DE C.V.	12-ene-15	SI	\$ -	SI	SI		
9	SAAM REMOLQUES, S.A. DE C.V.	31-oct-15	SI	\$ -	SI	SI		
<b>Avituallamiento a las embarcaciones</b>								
10	MEXROM, S.A. DE C.V.	30-sep-12	SI	\$ -	SI	Parcialmente		
11	MARÍA DE LOS ANGELES BOCANEGRA	30-sep-14	SI	\$ -	SI	SI		
12	SERVICIOS MÚLTIPLES DEL SURESTE, S.A. DE C.V.	18-dic-14	SI	\$ -	SI	SI		
13	PROVEDORA DE BARCOS AVIMAR, S.A. DE C.V.	22-dic-14	SI	\$ -	SI	Parcialmente		
<b>Recolección de basura o desechos</b>								
14	GERARDO TIBURCIO PEREA	29-may-14	SI	\$ -	SI	Parcialmente		
<b>Recolección de basura o desechos y eliminación de aguas residuales</b>								
15	AMBIENTA DE MÉXICO, S.A. DE C.V.	01-jul-12	NO	\$ 30,066.88	SI	Parcialmente	En proceso de recuperar	
16	JOSEFINA PÉREZ AGUILAR	23-nov-14	SI	\$ -	SI	Parcialmente		
17	RAFAEL SALAZAR JIMENEZ	21-feb-15	SI	\$ -	SI	N/A		
18	TRATAMIENTO ECOLÓGICO DE RESIDUOS, S.A. DE C.V.	21-feb-13	SI	\$ -	SI	Parcialmente		
<b>Reparación a flote</b>								
19	GRUPO DENAVIN, S.A. DE C.V.	07-oct-13	NO	\$ -	SI	SI		
20	INDUSTRIAL MARÍTIMA DE VERACRUZ, S.A. DE C.V.	14-ene-15	SI	\$ -	SI	SI		
21	SENVISA, S.A. DE C.V.	24-sep-12	SI	\$ -	SI	SI		

#### 4. Programas, Proyectos y Acciones

##### 4.4 Programa comercial

##### 4.4.3.2 PROGRAMAS, PROYECTOS Y ACCIONES: PROGRAMA DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES DE PRESTADORES DE SERVICIOS PORTUARIOS

Número	Prestador de servicios portuarios	Vigencia del contrato	Cumplimiento de Obligaciones por Contraprestaciones (Si / No / Parcialmente)	Monto del Adeudo	Cumplimiento de Obligaciones de Fianzas (Si / No / Parcialmente)	Cumplimiento de Obligaciones de Seguros (Si / No / Parcialmente)	Acciones Proyectadas	Acciones Reales
<b>Suministro de agua potable</b>								
22	TRANSPORTES ALBA FLASH, S.A DE C.V.	16-abr-12	SI	\$ -	SI	SI		
<b>Suministro de combustible y lubricantes</b>								
23	ABC MARÍTIMA, S.A. DE C.V.	07-oct-15	SI	\$ -	SI	SI		
24	NAVALMEX COMBUSTIBLES, S.A. DE C.V.	11-ago-16	SI	\$ -	SI	SI		
25	RENAN ARIEL HERRERA VALLS	17-oct-16	SI	\$ -	SI	N/A		
26	MARINOIL SERVICIOS MARÍTIMOS, S.A. DE C.V.	01-dic-16	SI	\$ -	SI	N/A		
<b>Suministro de lubricantes</b>								
27	MARELUB, S.A. DE C.V.	07-feb-14	SI	\$ -	SI	SI		
28	CASTROL DE MEXICO, S.A. DE C.V.	11-ago-14	SI	\$ -	SI	SI		
29	LUBRICANTES ESPECIALIZADOS DE VERACRUZ, S.A. DE C.V.	21-feb-15	SI	\$ 1.00	SI	SI		
<b>Servicio de comunicación</b>								
30	CONETZA, S.A. DE C.V.	09-jun-13	SI	\$ -	SI	N/A		

#### 4. Programas, Proyectos y Acciones

##### 4.4 Programa comercial

##### 4.4.3.3 PROGRAMAS, PROYECTOS Y ACCIONES: PROGRAMA DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES DE PRESTADORES DE SERVICIOS CONEXOS

Número	Prestador de servicios conexos	Vigencia del contrato	Cumplimiento de Obligaciones por Contraprestaciones (Si / No / Parcialmente)	Monto del Adeudo	Cumplimiento de Obligaciones de Fianzas (Si / No / Parcialmente)	Cumplimiento de Obligaciones de Seguros (Si / No / Parcialmente)	Acciones Proyectadas	Acciones Reales
<b>Inspección marítima</b>								
1	DET NORISKE VERITAS MÉXICO, S.A. DE C.V.	24-nov-13	SI	\$ -	NO	SI	En proceso	
2	MORA MARINE SERVICES, S.A. DE C.V.	31-Mar-12	SI	\$ -	SI	SI		
3	NIPPON KAIJI KYOKAI	23-mar-13	SI	\$ -	NO	SI	En proceso	
4	SERVICIOS MÚLTIPLES DEL SURESTE, S.A. DE C.V.	04-jul-13	SI	\$ -	SI	SI		
5	AMERICAN BUREAU OF SHIPPING (ABS)	17-nov-14	SI	\$ -	SI	NO		
6	P & I SERVICES (MÉXICO), S.A. DE C.V.	16-jun-12	SI	\$ -	SI	NO		
7	CERTIFICACIONES INTERNACIONALES DE EMBARQUES, S.A. DE C.V.	20-abr-12	SI	\$ -	SI	SI		
8	LLOYD GERMÁNICO DE MÉXICO, S. DE R.L. DE C.V.	14-feb-15	SI		SI	NO		
<b>Coordinación de consolidación, desconsolidación y reexpedición de mercancías de comercio exterior, sin incluir los servicios portuarios de maniobras</b>								
9	I.F.S. NEUTRAL MARITIME SERVICES DE MÉXICO, S.A. DE C.V.	31-may-12	SI	\$ -	SI	NO		
10	VANGUARD LOGISTICS SERVICES, MÉXICO, S. DE R.L.	14-jun-13	SI	\$ -	SI	NO		
11	LESCHACO MEXICANA, S.A. DE C.V.	13-jun-13	SI	\$ -	SI	SI		
12	ACLANAVE, S.A. DE C.V.	04-may-12	SI	\$ -	SI	N/A		
13	DHL GLOBAL FORWARDING (MÉXICO), S.A. DE C.V.	12-sep-13	SI	\$ -	SI	SI		
14	GRUPO DE INTERCAMBIO LOGÍSTICO, S.A. DE C.V. (ANTES GRUPO DE INTERCAMBIO COMERCIAL)	23-jul-12	SI	\$ -	SI	SI		
15	LOGÍSTICA PORTUARIA DE VERACRUZ, S.A. DE C.V.	09-nov-13	SI	\$ -	SI	SI		
16	TRANSMODAL, S.A. DE C.V.	11-ene-13	SI	\$ -	SI	SI		
17	AGENCIA NAVIERA CONSIGNATARIA DEL PACÍFICO, S.A. DE C.V.	14-may-12	SI	\$ -	SI	SI		
18	TRANSPORT ACCION, S.A.	27-ago-12	SI	\$ -	SI	N/A		
19	ECU LOGISTICS DE MÉXICO, S.A. DE C.V.	18-jun-12	SI	\$ -	SI	SI		
20	KARGO SERVICIO INTEGRADO, S.A. DE C.V.	21-jun-13	SI	\$ -	SI	N/A		
21	TUSCOR LLOYD'S DE MÉXICO, S.A. DE C.V.	19-dic-13	SI	\$ -	SI	SI		

#### 4. Programas, Proyectos y Acciones

##### 4.4 Programa comercial

##### 4.4.3.3 PROGRAMAS, PROYECTOS Y ACCIONES: PROGRAMA DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES DE PRESTADORES DE SERVICIOS CONEXOS

Número	Prestador de servicios conexos	Vigencia del contrato	Cumplimiento de Obligaciones por Contraprestaciones (Si / No / Parcialmente)	Monto del Adeudo	Cumplimiento de Obligaciones de Fianzas (Si / No / Parcialmente)	Cumplimiento de Obligaciones de Seguros (Si / No / Parcialmente)	Acciones Projectadas	Acciones Reales
<b>Fumigación a bordo de embarcaciones, a las mercancías y sus embalajes, a los almacenes y sus instalaciones, contenedores y equipos de transporte terrestre</b>								
22	FUMIGACIONES FITOSANITARIAS ESPECIALIZADAS, S.A. DE C.V.	14-ago-13	SI	\$ -	SI	SI		
23	MANIOBRAS ALMACENES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V.	03-feb-13	SI	\$ -	SI	SI		
24	FUMIGACIONES SOLÍS, S.A. DE C.V.	28-ene-15	SI	\$ -	SI	SI		
25	FISAGEMEX, S.A. DE C.V.	02-sep-12	SI	\$ -	SI	SI		
<b>Inspección de mercancías de comercio exterior</b>								
26	COMTROL INTERNATIONAL MÉXICO, S.A. DE C.V.	07-dic-12	SI	\$ -	SI	SI		
27	CORPORACIÓN UNICAR MEXICANA, S.A. DE C.V.	21-jun-13	SI	\$ -	SI	SI		
28	INSPECTORATE DE MÉXICO, S.A. DE C.V.	12-Abr-12	SI	\$ -	SI	SI		
29	MALONEY COMODITY SERVICES DE MEXICO, S. DE R.L.	27-may-12	SI	\$ -	SI	N/A		
30	INTERTEK TESTING SERVICES DE MÉXICO, S.A. DE C.V.	14-Abr-12	SI	\$ -	SI	SI		
31	SGS DE MÉXICO, S.A. DE C.V.	31-Mar-12	SI	\$ -	SI	SI		
32	INTERNATIONAL GROUP SERVICES MÉXICO, S.C.	02-May-12	SI	\$ -	SI	NO		
33	CARGO INSPECCIONES, S.A. DE C.V.	10-mar-14	SI	\$ -	SI	N/A		
34	CAR LOGISTICS, S.A. DE C.V.	20-may-12	SI	\$ -	SI	NO		
35	GRUPO SLTC, S.A. DE C.V.	17-may-12	SI	\$ -	SI	N/A		
36	TRASLADO AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V.	11-abr-14	SI	\$ -	SI	SI		
37	CONTROL CARGO INTERNACIONAL, S.A. DE C.V.	23-abr-12	SI	\$ -	SI	SI		
38	CERTIFICACION PROFESIONAL INTERNACIONAL, S.A. DE C.V.	25-nov-12	SI	\$ -	SI	NO		
39	UC AUTOMOTIVE INSPECTION MÉXICO, S. DE R.L. DE C.V.	15-mar-13	SI	\$ -	SI	SI		
40	DUSAN COROVIC JURISIC	09-mar-13	SI	\$ -	SI	SI		
41	CARLOS CALLEJAS CALLEJAS	11-jul-14	SI	\$ -	SI	SI		
42	LOCCITEC, CORPORATIVO LOGÍSTICO, S.A DE C.V.	24-jul-14	SI	\$ -	SI	SI		
43	RAIN SURVEYORS DEL GOLFO, S.C.	31-ago-14	SI	\$ -	SI	SI		
44	LIQUIDADORES DE AVERÍAS MÉXICO, S.C.	18-dic-14	SI		SI	N/A		
45	OIL TEST INTERNATIONAL CANADA GROUP DE MÉXICO, S.A. DE C.V.	26-ene-15	SI		SI	N/A		

#### 4. Programas, Proyectos y Acciones

##### 4.4 Programa comercial

##### 4.4.3.3 PROGRAMAS, PROYECTOS Y ACCIONES: PROGRAMA DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES DE PRESTADORES DE SERVICIOS CONEXOS

Número	Prestador de servicios conexos	Vigencia del contrato	Cumplimiento de Obligaciones por Contraprestaciones (Sí / No / Parcialmente)	Monto del Adeudo	Cumplimiento de Obligaciones de Fianzas (Sí / No / Parcialmente)	Cumplimiento de Obligaciones de Seguros (Sí / No / Parcialmente)	Acciones Proyectadas	Acciones Reales
<b>Servicio de operación, mantenimiento y reparación de equipo ferroviario</b>								
46	PROGRESS RAIL SERVICES DE MÉXICO, S.A. DE C.V.	13-abr-13	SI	\$ -	SI	SI		
47	SEINSCO MÉXICO, S.C.	11-ago-14	SI	\$ -	SI	SI		
<b>Servicios submarinos a las embarcaciones</b>								
48	CABO DIVING SERVICES, S.A. DE C.V.	04-ene-15	SI	\$ -	SI	SI		
49	TECHNICAL DIVING SERVICES, S.A. DE C.V.	03-ene-15	SI	\$ -	SI	SI		
50	VERACRUZ ADVENTURES, S.A. DE C.V.	03-ene-15	SI	\$ -	SI	SI		
51	INSPECCIONES NO DESTRUCTIVAS DEL GOLFO, S.A. DE C.V.	20-abr-13	SI	\$ -	SI	SI		
52	INSPECCIONES Y PRUEBAS NO DESTRUCTIVAS, S.A. DE C.V.	22-feb-14	SI	\$ -	SI	SI		

#### 4. Programas, Proyectos y Acciones

##### 4.4 Programa comercial

##### 4.4.4 Participación en ferias, exposiciones y misiones comerciales

Objetivos del PMDP impactados:

- IPC-2 Incrementar el volumen de carga de contenedores manejada en el puerto
- IPCG-2 Incrementar el volumen de carga de carga general manejada en el puerto
- IPGA-2 Incrementar el volumen de carga de granel agrícola manejada en el puerto
- IPGM-2 Incrementar el volumen de carga de granel mineral manejada en el puerto
- IPV-2 Incrementar el volumen de carga de autos manejada en el puerto
- IPF-2 Incrementar el volumen de carga de fluidos manejada en el 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
Sea Trade	Enero-Marzo 2012		XXI Congreso Latinoamericano de Puertos en Guatemala, AAPA	Abril-Junio 2012		Expo Ambiente	Julio-Sept 2012		Congreso Anual de Agentes Navieros	Octubre de 2012	
Congreso AMTI-Asociación Mexicana del Transporte Intermodal. A. C.	Enero-Marzo 2012		Expo Logística	Abril-Junio 2012		Encuentro Portuario Nacional	Julio-Sept 2012		AAPA	Octubre de 2012	
Logistic Summit & Expo	Enero-Marzo 2012		Expo Carga	Abril-Junio 2012		Congreso Internacional AMIP	Julio-Sept 2012		4a. Misión Comercial	Octubre-Nov. 2012	
Congreso ANIERM	Enero-Marzo 2012		Congreso COMCE	Abril-Junio 2012		CONATRAM	Julio-Sept 2012				
1a. Misión Comercial	Enero-Marzo 2012		Seminario de Transporte de Productos Químicos	Abril-Junio 2012		3a. Misión Comercial	Julio-Sept 2012				
			GPAA	Abril-Junio 2012							
			2a. Misión Comercial	Abril-Junio 2012							
<b>Observaciones:</b>	Durante el 2012 se realizará campañas de participación en ferias exposiciones y misiones comerciales.										



#### 4. Programas, Proyectos y Acciones

##### 4.4 Programa comercial

##### 4.4.5 Campañas en medios de comercialización

<b>Objetivos del PMDP impactados:</b>	IPC-2	Incrementar el volumen de carga de contenedores manejada en el puerto
	IPCG-2	Incrementar el volumen de carga de carga general manejada en el puerto
	IPGA-2	Incrementar el volumen de carga de granel agrícola manejada en el puerto
	IPGM-2	Incrementar el volumen de carga de granel mineral manejada en el puerto
	IPV-2	Incrementar el volumen de carga de autos manejada en el puerto
	IPF-2	Incrementar el volumen de carga de fluidos manejada en el 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
Difusión en televisión.	Ene-Mzo.2012		Televisión.	1 al 30 abril 2012		Televisión.	9 Jul-Sept. 2012		Televisión.	Oct-Dic. 2012	
Radio	Ene-Mzo.2012		Radio.	1 al 30 abril 2012		Radio.	9 Jul-Sept. 2012		Radio.	Oct-Dic. 2012	
Diarios editados en DF	Ene-Mzo.2012		Diarios editados en DF	1 al 30 abril 2012		Diarios editados en DF	9 Jul-Sept. 2012		Diarios editados en DF	Oct-Dic. 2012	
Diarios editados en los Estados.	Ene-Mzo.2012		Diarios editados en los Estados	1 al 30 abril 2012		Diarios editados en los Estados	9 Jul-Sept. 2012		Diarios editados en los Estados	Oct-Dic. 2012	
Revistas	Ene-Mzo.2012		Revistas	1 al 30 abril 2012		Revistas	9 Jul-Sept. 2012		Revistas	Oct-Dic. 2012	
Medios complementarios	Ene-Mzo.2012		Medios complementarios	1 al 30 abril 2012		Medios complementarios	9 Jul-Sept. 2012		Medios complementarios	Oct-Dic. 2012	
Medios Internacionales	Ene-Mzo.2012		Medios internacionales	1 al 30 abril 2012		Medios internacionales	9 Jul-Sept. 2012		Medios internacionales	Oct-Dic. 2012	
Diseño, producción, post-producción y copiado.	Ene-Mzo.2012		Diseño, producción, post-producción y copiado.	1 al 30 abril 2012		Diseño, producción, post-producción y copiado.	9 Jul-Sept. 2012		Diseño, producción, post-producción y copiado.	Oct-Dic. 2012	
<b>Observaciones:</b>	Durante el 2012 se realizará campaña de difusión en medios televisivos, impresos, etc.										

#### 4. Programas, Proyectos y Acciones

##### 4.4 Programa comercial

##### 4.4.6 Seguimiento a prospectos de clientes

Concepto	Cliente	Interés - Razón del contacto	Avance			Ingresos esperados (Miles de pesos)	Siguietes pasos	Avance real
			Etapas de Intercambio de Información	Etapas de Negociación	Etapas de cierre			
<b>Navieras</b>								
1	Wallenius	Interesados en ocupar un espacio estimado de 5 has en la ZAL	1			Visita y llamada telefónicas para seguimiento	Por definir	
<b>Movimiento de carga</b>								
1	Nissan	Incrementó el volumen de carga que maneja por el Puerto de Veracruz.			1	Visita y llamada telefónica para seguimiento.	\$500,000 ingresos adicionales estimados	
2	Ford	Interesados por participar en el concurso del park garage o bien en arrendar un espacio en la ZAL.	1			Visita y llamada telefónica para seguimiento.	Por definir	
3	Volkswagen	Interesados por participar en el concurso del park garage y en ocupar un espacio bajo contrato de almacenaje en el interior del recinto portuario	1			Visita y llamada telefónica para seguimiento.	\$11'803,928.00 de pesos de ingresos adicionales estimados	
4	Tamsa	Interesados en ocupar un espacio estimado de 10 has en la ZAL	1			Visita y llamada telefónica para seguimiento.	Por definir	
5	Kuehne Nagel	Interesados en ocupar un espacio en la ZAL	1			Visita y llamada telefónica para seguimiento.	Por definir	
<b>Cesionarios potenciales</b>								
1	Por definir	Terminal de contenedores	1			Se está en espera del decreto de modificación del polígono del Sistema Arrecifal Veracruzano para el ingreso de la Manifestación de Impacto Ambiental.	Por definir	

#### 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 *													Anual	
						Ene	Feb	Mzo	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic		
MS Zuiderdam	Fort Lauderdale, Florida, EE. UU.	Holland America Line	1916	817	Único				1										1
Real																			0
																			0
Real																			0
																			0
Real																			0
Total																			0
Real																			0
<b>Observaciones:</b>	Las líneas de cruceros no tienen como puerto de destino el Puerto de Veracruz sino únicamente como puerto de abrigo en caso de condiciones meteorológicas desfavorables, por lo que no hay confirmados cruceros para el 2012.																		

#### 4. Programas, Proyectos y Acciones

##### 4.4 Programa comercial

##### 4.4.8 Marca de garantía o calidad

Nombre del proyecto	Marca de Calidad con Garantía para el Puerto de Veracruz
Objetivo del PMDP impactado:	SPC Mejorar la eficiencia en el servicio de manejo de contenedores
Estrategia del PMDP impactada:	ESP-A. Establecer la Marca de Calidad con Garantía para el Puerto de Veracruz
Línea de acción del PMDP impactada:	Implementación de un Plan de Calidad Establecimiento de un Plan de Mejora Continua
Clave cartera/ Nombre obra:	

	Ene	Feb	Mzo	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Anual
<b>ACTIVIDADES</b>													
Preparación de bases (1)													
<b>Real</b>													
Proceso de adjudicación (2)													
<b>Real</b>													
Ejecución del proyecto (3)	12.50%	25.00%	37.50%	50.00%	62.50%	75.00%	87.50%						87.5%
<b>Real</b>													

##### PRESUPUESTO (Miles de pesos)

Proyectado PEF	\$ 0.14	\$ 0.14	\$ 0.14	\$ 0.14	\$ 0.14	\$ 0.14	\$ 0.14						\$ 1.01
Aprobado PEF													
<b>Real Ejercido</b>													
<b>Tipo de Recursos</b>	Propios												
<b>Observaciones:</b>	En noviembre 2011 se realizó la contratación de una empresa para supervisar y reforzar en el 2012 la operatividad de la Entidad de Gestión de la Marca de Calidad como controladora del funcionamiento de la misma.												

◆ Fecha de publicación de la convocatoria o

entrega de la primera invitación:

◆ Fecha de firma de contrato:

◆ Fecha de inicio:

◆ Fecha de conclusión:

	Fecha Real:	
	Fecha Real:	
22 de noviembre de 2011	Fecha Real:	22 de noviembre de 2011
21 de Julio de 2012	Fecha Real:	

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

**Nombre del proyecto** Programa de Certificación ISO 9001 e ISO 14001

**Objetivos del PMDP impactados:** N/A

1er. TRIMESTRE		2º TRIMESTRE		3er. TRIMESTRE		4º TRIMESTRE	
Actividades	Fecha	Actividades	Fecha	Actividades	Fecha	Actividades	Fecha
Seguimiento de hallazgos	Ene - Feb 2012	Seguimiento Hallazgos	Abr - jun 2012	Seguimiento Hallazgos	Jul - Sept 2012	Atender Hallazgos	Oct - Nov 2012
Cierre de Hallazgos	Mar - 2012	Auditoria Interna	Jun 2012		sep-12	Auditoria de Mantenimiento	Nov - 2012
Auditorias Internas	Mar - 2012			Auditorias Internas Cruzadas		Atender Hallazgos	Nov - Dic 2012
<b>Avance real</b>							

## ANEXO I

### ANEXO I POA 2012.- SEGUIMIENTO DE ESTRATEGIAS Y LINEAS DE ACCIONES DEL PMDP

CODIGO	ESTRATEGIA	OBJETIVO IMPACTADO	LINEAS DE ACCION 2012	PERIODO 2012 TRIMESTRE			
				1°	2°	3°	4°
ESP-A	Establecer la Marca de Calidad con Garantía para el Puerto de Veracruz	SPC SPGA SPV	Entrada en operación de los compromisos de calidad.				
EIP1-A	Centro de Atención Logístico al Transporte (CALT)	IPC-1 IPCG-1	Elaboración de un estudio de tiempos y movimientos				
		IPGA-1 IPGM-1 IPV-1 IPF-1	Puesta en operación				
EIP1-B.	Automatización del Sistema Ferroviario	IPC-1	Análisis de la situación actual ferroviaria y propuesta de solución para su automatización				
		IPCG-1 IPGA-1 IPGM-1	Desarrollo de sistemas (software y hardware).- Se evaluarán los sistemas operativos que se encuentren vigentes en otros puertos, con la finalidad de identificar el idóneo para Veracruz. Se realizarán reuniones de trabajo con los diversos actores involucrados en el proceso del sistema ferroviario, con la finalidad de acordar y definir los nuevos esquemas de operación y automatización.				
		IPV-1 IPF-1	Se desarrollará el sistema y se instalará el equipamiento necesario para la automatización ferroviaria.				
		IPZAL	Puesta en operación				
EIP1-C.	Libramiento ferroviario Santa Fé		Liberación del derecho de vía.- Se continuará con la liberación del tramo de 4 kms. correspondientes a Gobierno del Estado.				
		IPC-1 IPCG-1 IPGA-1 IPGM-1	Elaboración de estudios y proyectos .- El proyecto principal de la vía estaba terminado en diciembre 2010, por lo que en 2011 sólo se realizaron revisiones al mismo. El proyecto principal se complementa con los siguientes proyectos derivados: Puente Río Medio .- Terminado. Paso vehicular cruce carretero Veracruz-Cardel. Concluido en 2011. Paso del Basurero.- En autorización de presupuesto, se pretende tener para finales de 2012. Ampliación del Puente y gasas para el paso a ciudad fantasma.- En autorización de presupuesto, se pretende tener terminado para finales de 2012.				
		IPV-1 IPF-1 IPZAL	Permisos y autorizaciones.- Se han realizado las manifestaciones de Impacto Ambiental necesarias para ejecutar las obras Una vez obtenido el derecho de vía completo, se enviará el proyecto a SCT para la autorización de la conexión				
			Construcción de la doble vía de ferrocarril.- Se construye actualmente el tramo ZAL - Río Medio y se encuentra en proceso de adjudicación el tramo Río Medio - Cruce carretero. También se encuentra en construcción el puente Río Medio.				

## ANEXO I

### ANEXO I POA 2012.- SEGUIMIENTO DE ESTRATEGIAS Y LINEAS DE ACCIONES DEL PMDP

CODIGO	ESTRATEGIA	OBJETIVO IMPACTADO	LINEAS DE ACCION 2012	PERIODO 2012 TRIMESTRE			
				1°	2°	3°	4°
EIP1-D.	Nueva Aduana	IPC-1	Adquisición de terrenos.- Se adquirirá el terreno pendiente para la primera etapa de la Aduana.				
		IPCG-1	Obtención de permisos				
		IPGA-1	Ejecución de las obras publicas.-				
		IPVM-1	Se trabajará durante el 2012 en las obras de la primera etapa de la Aduana, las cuales concluirán en 2013.				
EIP1-E.	Establecer un esquema logístico para la operación del servicio ferroviario	IPC-1	Definición de esquema logístico				
		IPCG-1	Alternativas de gestión				
		IPGA-1	Nuevos procedimientos y reglas				
		IPVM-1	Formalización del modelo de operación				
		IPZAL					
EIP1-F.	Ampliación del Puerto de Veracruz en la Zona Norte	IPC-1	Anticipar las medidas ambientales para el desarrollo del proyecto				
			Acuerdos con grupos ambientalistas y sociales				
			Autorización de Impacto Ambiental.- Se ingresará la Manifestación de Impacto Ambiental ante la SEMARNAT, una vez que se haya publicado en el D.O.F. la modificación a la Poligonal del PNSAV excluyendo Bahía de Vergara.				
			Ejecución de los trabajos de rompeolas, dragado y muelles				
EIP1-G.	Recintos fiscalizados estratégicos y centro de distribución en la ZAL	IPZAL	Estudios y proyectos ejecutivos. Se ha realizado el proyecto ejecutivo de manera interna para la construcción de bardas con rejacero que rodean el futuro recinto fiscalizado estratégico				
			Construcción de la ZAL y obras complementarias En construcción la introducción de servicios de drenaje pluvial, agua potable, drenaje, sistema de riego y contraincendio. Mismos que se esperan tener al 100% a mediados de 2012 Se encuentra en construcción alumbrado y media tensión de vialidades secundarias en su primera fase, que se espera tener terminado a principios de 2012 A principios del 2012 se elaborará el proyecto de planta de tratamiento y a finales de año el comienzo de su construcción				
			Habilitado como Recinto Fiscalizado Estratégico. Construcción de barda con rejacero, hasta la fecha terminados más de 1.5km de barda con rejacero				

## ANEXO I

### ANEXO I POA 2012.- SEGUIMIENTO DE ESTRATEGIAS Y LINEAS DE ACCIONES DEL PMDP

CODIGO	ESTRATEGIA	OBJETIVO IMPACTADO	LINEAS DE ACCION 2012	PERIODO 2012 TRIMESTRE			
				1°	2°	3°	4°
EIP1-H.	Instalación especializada para el manejo de vehículos (Park Garage)	IPV-1	Investigación de nuevas tecnologías, materiales y costos				
			Análisis de factibilidad económica				
			Registro de proyecto en la Cartera de SHCP				
			Elaboración de bases para concurso				
EIP2-A.	Implementar un Programa de Promoción y Atención Personalizada a los Clientes (Imagen y Funciones del Puerto)	IPC-2 IPCG-2 IPGA-2 IPGM-2 IPV-2 IPF-2	Identificación de Clientes Actuales y Potenciales				
			<p>Calendario Anual de Visitas de Clientes Actuales y Clientes Potenciales.-</p> <p>En el 1er. Trimestre Misión Comercial a Toluca se visitarán 4 clientes que muevan por el puerto la carga de automóviles, 2 clientes de fluidos y 2 clientes potenciales para la ZAL. 2o. Trimestre Misión Comercial a México, D.F. se visitarán 4 clientes de contenedores, 2 clientes de granel mineral y 2 clientes potenciales para la ZAL. 3er. Trimestre Misión Comercial a León, Gto. se visitarán 3 clientes de granel agrícola, 1 cliente de contenedores y 2 clientes potenciales para la ZAL. 4o. Trimestre Misión Comercial a Querétaro se visitarán 3 clientes de carga general, 1 cliente de contenedores y 2 clientes potenciales para la ZAL.</p>				
			<p>Análisis del reporte mensual de actualizaciones y modificaciones al CRM.-</p> <p>El análisis es muy importante porque permite obtener datos precisos para el cumplimiento de metas y objetivos, así como información para reportar indicadores, es también una herramienta de control pues a través del CRM se verifica tanto clientes atendidos como los posibles pendientes de atender.</p>				
			<p>Identificación, Calendarización y Asistencia a 10 Eventos Nacionales e Internacionales por instrucción de la DGPM y APIVER.-</p> <p>1. Logistic Summit&amp;Expo, México, D.F. 7 y 8 de marzo. 2. Sea Trade Cruise Shipping Convention 2012 Miami, FL. USA 12 al 15 de marzo. 3. ANIERM, marzo. 4. AAPA XXI Congreso Latinoamericano de Puertos, Ciudad Antigua, Guatemala, 9 al 12 de abril. 5. GPAA Gulf Ports American Association, abril. 6. Expo Logística, México, D.F. 29 al 31 de mayo. 7. Congreso AMIP, junio. 8. Cargo Week Americas/Expo Carga 2012, México, D.F. 4 al 8 de junio. 9. CONATRAM, agosto. 10. AMANAC, septiembre.</p>				



## ANEXO I

### ANEXO I POA 2012.- SEGUIMIENTO DE ESTRATEGIAS Y LINEAS DE ACCIONES DEL PMDP

CODIGO	ESTRATEGIA	OBJETIVO IMPACTADO	LINEAS DE ACCION 2012	PERIODO 2012 TRIMESTRE			
				1°	2°	3°	4°
EIP2-B.	Establecer Alianzas estratégicas con Asociaciones y Puertos Nacionales y Extranjeros	IPC-2 IPCG-2 IPGA-2 IPGM-2 IPV-2 IPF-2	Identificación de Potenciales Alianzas Estratégicas				
			Conclusión del estudio de mercado del puerto de Veracruz				
			Identificación de las fuentes de informacion (Camaras, organismos sociales, Cesionarios, Apiver, Etc.)				
			Reporte de los resultados de los analisis determinando los prospectos de alianzas estrategicas				
EFC.	Concurrar una nueva Terminal Especializada de Contenedores	FC	Concurrar una TEC.- Contratación del agente coordinador del concurso y elaboración de los documentos técnicos.				
EFZAL.	Plan Comercial de la ZAL	FZAL	Comercialización de la ZAL.- Todo el periodo 2012 de manera permanente serán atendidos los interesados en ocupar un espacio en la ZAL, con recorridos guiados por las áreas, presentación especial para lo cual se realizó un video, así como un brochure que especifica todas las características comerciales.				
			Inicio de operaciones de la ZAL.- Se tiene como meta programada 13.28 hectáreas arrendadas, para que inicien operación en el último trimestre del 2012 una vez establecidas las empresas.				