

INFORMACIÓN GENERAL SOBRE LA ELABORACIÓN DEL POA 2011

API	Administración Portuaria Integral de Guaymas S.A. de C.V.
Vigencia del POA	del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2011.
Responsable de la integración del POA	Ing. Santiago Alday Soto Gerente de Operaciones e Ingeniería
Correo electrónico y teléfono del responsable	goperaciones@puertodeguaymas.com.mx tel.: 622-22-5-22-56 y 622-22-5-22-50 ext. 70804

2.1 CUMPLIMIENTO DEL POA DEL 2010

Resumen de resultados obtenidos en comparacion con lo planteado y acciones que quedaron pendientes

OM1: Maximizar la aportación de valor a las cadenas productivas para los tráficos nacionales e internacionales contribuyendo al desarrollo	<p>En el periodo 2010 se movilizaron 5,168,000 de carga total, lo cual representa un incremento del 36% con respecto al real de 2009, en carga comercial por el puerto 3,022,033 toneladas, representando un 73% de incremento respecto al real del año anterior y respecto a los ingresos se alcanzo un cumplimiento del 152% respecto al proyectado siendo estos la meta alcanzada \$ 166,895,000, superando lo proyectado de \$ 109,927,000, derivado del movimiento de fertilizante líquidos, granulados, coque bauxita, harina de pescado, aceite de pescado, calabaza, maíz, trigo, cemento, mineral de hierro, clinker, y en tránsito internacional fueron 175,251 toneladas de concentrado de cobre, fertilizantes líquidos y sólidos; se inicio con la operación de la terminal especializada de fertilizantes sólidos, la cual realiza actividades logísticas a través del corredor Guaymas-Mexicali, en relación a la inversión privada se adjudico un contrato de cesión parcial de derechos para la operación y explotación de una terminal especializada de manejo de fluidos, es importante destacar la adquirió de un espacio fuera del recinto portuario de 88 has en el municipio de Empalme Sonora para el desarrollo de actividades logísticas, así mismo se rehabilito un segmento de la red ferroviaria interior del puerto, agilizando las operaciones del paso de la carga por el puerto, se concluyo la fase final de la vialidad libramiento San José de Guaymas - puente Douglas, lo cual permitirá agilizar el tráfico pesado que afecta la circulación de la ciudad.</p>
F.1.1 Maximizar las disponibilidades para la aplicación de inversión en obra pública y de desarrollo portuario	<p>El cumplimiento de este indicador se debe principalmente al incremento en los ingresos obtenidos por la entidad, derivado del manejo de un mayor volumen de carga operada en los muelles de uso comercial, así como al inicio del embarque de granel mineral del cesionario Mittal Stell (1,594,308 toneladas), manejo de Bauxita (91,144 ton.), Clinker (173,949 ton.) y mayor volumen operado de cemento prelingado (109,124 ton),</p>
C1 Volumen de clientes actuales (Sin Pemex.)	<p>En cumplimiento a este objetivo se incremento en un 266% respecto a lo proyectado al PMDP de 888,000 toneladas proyectadas a 2,365,458 toneladas real operadas, siendo de mayor impacto la carga operada por el cesionario Arcelor Mittal, (proyectado 335,000 tons vs 1,594,308 toneladas operadas), así como el pet coque y Clinkler (Cemex), harina de pescado (Vimifos), Aceite de pescado (Grupo Sam), Calabaza palletizada (Farmts Bets), Cemento palletizado (Apasco).</p>
C2: Incrementar el Volumen generado por clientes nuevos	<p>En el periodo 2010 se atrajeron cargas nuevas con un tonelaje de 656,000 toneladas lo que representaron un cumplimiento del 41% respecto a lo programado de 1,590,000 toneladas en el PMDP derivado que las cargas de contenedores que se tenían contempladas a este ejercicio no se realizo debido a que la licitación de la terminal se cancelo porque el único participante no cumplió con los requerimientos solicitados, así mismo este volumen de carga represento un 22% respecto al volumen total comercial.</p>
C3: Ser la mejor opción para las cadenas productivas del Suroeste de E.U.A y Sonora	<p>A través el uso de los corredores multimodales Guaymas-Arizona y Guaymas-Mexicali por autotransporte y vía férrea, se aumento el tráfico en tránsito internacional, y sirvió para que empresas establecidas en EUA comprobaran la capacidad de los corredores para ser usados el 2011.</p>
P5: Diseñar propuestas de servicios de acuerdo a las oportunidades de negocio	<p>Con el propósito de atraer y aumentar el número de arribos de embarcaciones turísticas, se participo de manera proactiva en convenciones y foros internacionales en coordinación con el Gobierno del estado de Sonora y el municipio de Guaymas; Se logro concretar 10 arribos de holland american line, Disney cruise, Azamara cruise y Oceanía Cruise. Así mismo con el propósito de incrementar el numero de arribos en el manejo de carga se promovió el puerto en forma intensiva al sur de los E.U.A, logrando atraer nuevas cargas, lográndose un cumplimiento del 672% ya que se alcanzaron 67 de las 24 propuestas de servicios a las oportunidades de negocio de las proyectadas en el PMDP.</p>
A 1: Contar con un equipo humano competente, comprometido y motivado	<p>Al cierre del ejercicio se cumplió con 109% de la meta establecida logrando el objetivo de contar con personal competitivo y mejor desempeño en sus actividades.</p>

2.1 CUMPLIMIENTO DEL POA DEL 2010

Resumen de resultados obtenidos en comparación con lo planteado y acciones que quedaron pendientes

<p>P4: Atraer inversiones privadas</p>	<p>Durante el ejercicio 2010 se realizó el Concurso Público Nacional API/GUAYMAS/INST/02/10 que tuvo por objeto adjudicar un contrato de cesión parcial de derechos para la construcción, equipamiento, operación y explotación de una instalación portuaria de uso público, para la recepción, manejo y almacenaje de fluidos. Se prepara documentación de proyecto ejecutivo para ser enviado a la Dirección General de Puertos para autorización de inicio de construcción.</p> <p>La inversión privada estimada para esta instalación, es de 65 millones de pesos aproximadamente, con un movimiento inicial de 300 mil toneladas anuales de producto, cumpliéndose en un 162%, la meta alcanzada fue del 65% contra el 40% de la participación de inversión privada de la total del puerto. La instalación especializada para el manejo de gráneles minerales, adjudicada mediante el concurso API/GUAYMAS/MINERALES/01/09, y con fecha de firma de contrato 29 de agosto del 2009, aplicara la inversión de 50 millones de pesos en el periodo 2011. El desfase se debió a él periodos de realización de los estudios y permisos correspondientes, la elaboración del proyecto ejecutivo de la instalación, así la autorización de inicio de construcción por parte de la Secretaría.</p> <p>El concurso para la construcción y operación de una terminal de contenedores y carga general suelta API/GUAYMAS/TEC/01/10, el día 15 de octubre de 2010, en cumplimiento a lo previsto en las Bases del concurso, se realizó la actividad de entrega de propuestas, en donde el único participante, Integradora de Servicios y Transporte de Altamira, S.A. de C.V. (ISTASA), presentó escrito formal de desistimiento, manifestando el deseo de retirarse del concurso, de conformidad con el numeral 9.8.5 de las Bases. Con base a lo anterior, el concurso se declaró desierto, toda vez que no hubo propuesta técnica y económica que evaluar. API Guaymas simultáneamente al desarrollo del anterior concurso, ha venido realizando negociaciones con las líneas navieras Hapag Lloyd, MSC y Baja Ferries, para el inicio de una ruta alimentadora de contenedores entre los puertos de Manzanillo y Guaymas, la cual ofrecería servicio a la carga contenerizada del Noroeste de México y Sur de los EUA en su segunda etapa, por medio de los Corredores Multimodales en operación Guaymas-Arizona y Guaymas Mexicali</p>
<p>P1: Eficientar el paso de la carga por el puerto</p>	<p>Se incremento la eficiencia operativa en el manejo de minerales a granel semimecanizados se incremento un rendimiento de 12,000 a 16,000 toneladas / día - buque y en los gráneles agrícolas se incremento un rendimiento de 11,500 a 16,000 toneladas / día - buque, esto debido a la mejora de los esquemas operativos logrando incrementar la productividad y reducción de los costos operativos; se ampliaron áreas operativas colindantes a los muelles, tal es el caso de la demolición de una bodega con mas de 30 años de construcción fuera de especificaciones operativas en el muelle tres, lo cual logro incrementar la capacidad instalada para la operación de gráneles minerales de importación en un volumen de 105,000 toneladas de Pet coque, con un promedio 30 horas de descarga por barco con 15,000 toneladas y una estadía en patios de 9 días durante su desalojo del puerto. Cabe hacer mención que antes de la disponibilidad de estas áreas la descarga de un buque era de 40 horas y un tiempo de 16 días requerido para el desalojo de la carga lográndose de esta forma abatir los tiempos operativos del paso de la carga por el puerto. También se realizo la primera etapa del proyecto general de rehabilitación de vías férreas dentro del puerto, ampliación de la segunda etapa de muelles de la banda Este, conclusión del proyecto de la vialidad del libramiento Puente Douglas -San José y la primera etapa de la urbanización de la zona de actividades logística localizada en el municipio de Empalme, Sonora, con todas estas actividades realizadas en el año 2010 contribuyeron a reducir la permanencia de la carga por el puerto, logrando mayor oferta de la infraestructura ya instalada.</p>
<p>P2: Optimizar el uso de la capacidad instalada</p>	<p>Durante el ejercicio 2010 se inicio la segunda etapa de ampliación de la banda Este del Puerto mediante un contrato plurianual, en lo que se refiere al muelle 2 conservando la misma amplitud de 9 metros hacia el mar al igual que los tramos 3 y 4 realizados en ejercicios anteriores, preparando la infraestructura para obtener una mayor profundidad en caso de ser necesario, así como hacer preparaciones para instalar a futuro grúas de pórtico. Con la demolición la bodega fiscal se obtuvo una mayor maniobrabilidad en las operaciones de la plataforma del muelle 3.</p>



2.1 CUMPLIMIENTO DEL POA DEL 2010

Resumen de resultados obtenidos en comparacion con lo planteado y acciones que quedaron pendientes

<p>P3: Garantizar coherencia estratégica de las inversiones</p>	<p>De las obras programadas en el POA 2010 tales como ; 1) La rehabilitación de las vías férreas en el puerto primera etapa, 2) Sistema de agua potable, 3) el dragado de construcción y 4) Construcción de vialidad alterna de acceso al puerto donde solo se ejecuto la numero uno, los recursos asignados al resto de las obras fue adecuado internamente por acuerdo núm. CA - LXXI - 1 (4 - III - 10) del consejo de administración para ser utilizados en el pago parcial para adquisición de la zona de actividad logística con la ventaja de aprovechar su costo de oportunidad y darle al puerto una mayor superficie operativa siendo diferidas las mismas para ejecutarse en el POA 2011, una vez que sea planteada y autorizada la modificación interna en la primera junta de consejo extraordinaria. Mediante recursos extraordinarios gestionados por la Coordinación General de Puertos por un monto de \$ 59,416,646.00 se ejecutaron; 1) El ultimo pago para la adquisición de la superficie de la ZAL con un monto de \$ 5,529,509.00, 2) Primera etapa de urbanización de la misma con \$ 6,924,415.00 incluyendo estudios, 3) vialidad libramiento San José de Guaymas - puente Douglas, etapa final con \$ 14,995,497.00 incluyendo estudios y supervisión, 4) Ampliación de los muelles 2,3 y 4 y dragado de la banda de atraque Este, segunda etapa con \$ 31,967,224.00 incluyendo la supervisión.</p>
---	--

2.2 AVANCE EN EL CUMPLIMIENTO DEL PMDP

Código del Objetivo PMDP	Objetivo PMDP	Indicador	Meta(s) 2010 PMDP	Meta(s) alcanzada (s) 2010	Meta(s) 2011 PMDP	Meta(s) Proyección 2011	Justificación
OM1	Maximizar la aportación de valor a las cadenas productivas para los tráficos nacionales e internacionales, contribuyendo al desarrollo regional.	Valor de importaciones y exportaciones (miles)	2,236,540	10,006,288	2,348,447	2,348,447	no requiere una modificación al PMDP debido a que los valores son valores estadísticos, no afectando a los ingresos o egresos para el puerto.
OM2		Volumen total del puerto (Miles Toneladas)	4,831	5,168	5,312	5,312	la meta proyectada en el PMDP es similar a la proyección anual
OM3		Volumen total del puerto (TEU'S)	78,750	0	82,688	82,688	modificación PMDP
F1.1	Maximizar las disponibilidades para la aplicación de inversión en obra y desarrollo portuario	Monto disponible para la inversión (Miles)	29,000	52,255	30,000	30,000	sin comentario
F2.1	Optimizar costos	% de ingresos que están destinados a costos	52%	61%	52%	52%	la meta proyectada en el PMDP es similar a la proyección anual
F3.1	Desarrollar inversiones productivas	Cumplimiento de flujos programados (%)	27%	30%	28%	28%	la meta proyectada en el PMDP es similar a la proyección anual
F4.1	Aumentar ingresos	Ingresos (miles)	109,927	166,895	115,255	115,255	modificación PMDP
C1.1	Incrementar el volumen de negocio de los clientes actuales	Volumen de clientes actuales (Sin Pemex) (miles)	888	2,365	749	749	la meta proyectada en el PMDP es similar a la proyección anual
C1.2		Ingresos por clientes actuales (miles)	38,544	70,664	40,472	40,472	la diferencia entre la meta proyectada en el PMDP y la proyección anual no es significativa.
C2.1	Incrementar numero de clientes y usuarios	Volumen de carga generado por clientes nuevos (miles)	1,590	656	1,672	1,672	el diferencial no es sustancial entre la proyección del PMDP y la proyección anual
C2.2	Incrementar el volumen de negocio de los clientes actuales	Ingresos por clientes nuevos (miles)	85,252	29,288	90,095	90,095	el diferencial no es sustancial entre la proyección del PMDP y la proyección anual
C3.1	Ser la mejor opción para las cadenas productivas del suroeste de EUA y Sonora	Grado de cumplimiento en la realización de acciones enfocadas a ser la mejor opción (%)	100%	100%	100%	100%	sin comentario
C3.2		Índice de encuesta de percepción (valor numérico)	5	5	5	5	sin comentario
P1.1	Eficientar el paso de la carga por el puerto	Promedio ponderado del rendimiento operativo con peso específico por tipo de carga	510	484	515	515	sin comentario
P1.2		Rendimiento operativo en contenedores	45	0	45	45	la terminal de contenedores se encuentra en vía de desarrollo
P1.3		Eficiencia en el desalojo/recepción de la carga	280	285	285	285	sin comentario

2.2 AVANCE EN EL CUMPLIMIENTO DEL PMDP

Código del Objetivo PMDP	Objetivo PMDP	Indicador	Meta(s) 2010 PMDP	Meta(s) alcanzada (s) 2010	Meta(s) 2011 PMDP	Meta(s) Proyección 2011	Justificación
P2.1	Optimizar el uso de la capacidad instalada	ocupación de muelles	19.70%	17.98%	21%	21%	derivado de la eficientización de los esquemas operativos, la permanencia del buque en puerto es menor, representando la disminución en este porcentaje, no afectando el volumen de carga ya que los barcos son de mayor capacidad
P2.2		Ocupación de bodegas, almacenes y patios	17%	12%	18%	18%	sin comentario
P2.3		Ocupación de equipos	2%	8%	3%	3%	sin comentario
P3.1	Garantizar coherencia estratégica de las inversiones	Porcentaje de inversiones en proyectos que parten de la estrategia	95%	38%	100%	100%	sin comentario
P4.1	Atraer inversiones privadas	Grado de participación de la inversión privada	40%	65%	50%	50%	sin comentario
P5.1	Diseñar propuestas de servicios de acuerdo a las oportunidades de negocio	Numero de propuestas presentadas en equipo multidisciplinario incluyendo los actores de la cadena intermodal	24	67	24	24	sin comentario
P5.2		Conversión de propuestas en negocios	25%	32	25%	25%	sin comentario
P6.1	Reforzar la excelencia comercial	Cumplimiento con las actividades requeridas	100%	95%	100%	100%	sin comentario
P7.1	Optimizar esquemas operativos	Numero de esquemas operativos revisados y mejorados	8	6	10	10	sin comentario
P8.1	Asegurar la disponibilidad de enlaces multimodales	Numero de acuerdos de compromisos establecidos	2	6	2	2	sin comentario
P9.1	Coordinar la relación entre involucrados	% de problemas resueltos	100%	100%	100%	100%	sin comentario
P10.1	Garantizar la seguridad y la protección del medio ambiente	Numero de incidentes que afecten la protección marítima presentados	0	9	0	0	sin comentario
P10.2		Numero de NO conformidades con ISO 14000	2	2	2	2	sin comentario
P11.1	Mejorar la imagen del puerto en la comunidad	Índice de encuesta a la comunidad	80%	93%	85%	85%	sin comentario
P12.1	Alinear programas de desarrollo	Numero de objetivos del PMDP alineados con el Programa de Desarrollo Municipal y PRORED	34%	34%	40%	40%	sin comentario
A1.1	Contar con un equipo humano competente	Cumplimiento del programa anual de capacitación	100%	109%	100%	100%	sin comentario



2.2 AVANCE EN EL CUMPLIMIENTO DEL PMDP

Código del Objetivo PMDP	Objetivo PMDP	Indicador	Meta(s) 2010 PMDP	Meta(s) alcanzada (s) 2010	Meta(s) 2011 PMDP	Meta(s) Proyección 2011	Justificación
A1.2	Personal competente, comprometido y motivado	Promedio de evaluación de competencia de 360 grados	100%	100%	100%	100%	sin comentario
A2.1	Contar con información adecuada para la toma de decisiones	Cumplimiento con plazos de entrega de información establecidos	100%	100%	100%	100%	sin comentario
A2.2		Información estratégica automatizada	100%	100%	100%	100%	sin comentario
A3.1	Disponer de sistemas estratégicos requeridos para el desarrollo portuario	Avance en la implementación de sistemas estratégicos	100%	100%	100%	100%	sin comentario
A4.1	Crear una cultura orientada al cliente y socios de negocio	Índice de satisfacción al cliente	5	4.5	5	5	sin comentario
A5.1	Redefinir modelo de organización de acuerdos a objetivos estratégicos	Numero de personas que tienen objetivos del puesto relacionados con los objetivos estratégicos	100%	94%	100%	100%	sin comentario

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

2.3 AVANCE EN EL CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA SECTORIAL

Estrategia	Línea de Acción	Acciones realizadas (2010)	Acciones proyectadas (2011)
<p>5.2.1 Atender la demanda de infraestructura portuaria mediante la creación de nuevos puertos y la modernización de los existentes, para favorecer el desarrollo económico del país y la generación de empleos.</p>	<p>Ampliar y modernizar la infraestructura en los principales puertos comerciales.</p>	<p>Se realizaron obras de infraestructura para ampliar la capacidad de servicio del puerto, tal como la expansión de los muelles ,2, 3 y 4 de la Banda Este, se realizaron trabajos de rehabilitación de vías férreas dentro y fuera del recinto portuario, se demolió una bodega antigua en el muelle 3 para dar mayor maniobrabilidad del área, se adquirió una superficie de 88 has. para el desarrollo de una Zona de Actividades Logísticas.</p>	<p>Análisis de factibilidad de proyectos de grandes volúmenes de carga a granel en tránsito internacional y cabotaje, con el objetivo de incrementar la profundidad de los muelles públicos, así como el desarrollo de la Zona de Actividades Logísticas y el aprovechamiento como área de desarrollo del área colindante al puerto de CFE, la cual fue ya solicitada para el establecimiento de nuevas terminales.</p>
	<p>Utilizar nuevos esquemas de financiamiento y gestión de proyectos de inversión</p>	<p>Se solicitó apoyo a la CGPMM para terminar la vialidad del libramiento entre el Puente Douglas al ejido San Jose por un monto de 15 millones de pesos, la terminación de los pago del terreno para actividades logísticas y cercar el área por un monto de 12.5 millones de pesos, así mismo la terminación de la ampliación de los muelles de los tramos 2,3 y 4 de la banda Este del Puerto, el apoyo de los recursos fiscales fue de casi 60 millones de pesos y con recursos propios de modernizo la infraestructura ferroviaria por un monto de 10 millones de pesos.</p>	<p>El puerto ha iniciado los tramites para adquisición de la antigua planta termoeléctrica de CFE contigua al Norte de los limites del puerto, con la finalidad de establecer ahí las áreas administrativas y de apoyo. solicitar el apoyo de recursos fiscales por un monto de 80 millones de pesos para rellenar el área entre las instalaciones de PEMEX y la terminal de transbordadores, para instalar una terminal de minerales.</p>
<p>5.2.2 fomentar la competitividad del sistema portuario y del transporte marítimo, para ofrecer servicios con calidad y precio acordes a los estándares internacionales.</p>	<p>Incrementar la calidad y eficiencia de los servicios portuarios y marítimos que son parte sustantiva de las cadenas de logísticas.</p>	<p>Durante el periodo 2010 se adquirió maquinaria y equipo para cumplir con los estándares de eficiencia en los servicios de maniobras portuarias, así como también la ejecución del programa de capacitación al personal maniobrista del puerto.</p>	<p>El puerto se equipara con 2 grúas móviles para el desarrollo de la carga contenerizada, así como 1 banda cargadora de granel mineral para el aumento de la productividad en el sector de granel mecanizado y cumplir con lo pactado con clientes internacionales que moverán su carga por el puerto.</p>
	<p>lograr que todos los participantes del sector marítimo portuario del país, autoridades e inversionistas privados, estén intercomunicados entre si, a través del uso de tecnologías de la información y telecomunicaciones de clase mundial</p>	<p>Se puso en marcha el servicio de Centro de Control y Tráfico Marítimo con el fin de brindar mayor seguridad a las embarcaciones que navegan en el interior del Mar de Cortes, se implemento el sistema SAP, donde el puerto y los usuarios están intercomunicados con un sistema integral de información.</p>	<p>Dentro de los proyectos de modernización de información se pretende tener una portal que le permita a la comunidad portuaria obtener la información actualizada de los servicios que se brindan en el momento en el puerto.</p>

2.3 AVANCE EN EL CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA SECTORIAL

Estrategia	Línea de Acción	Acciones realizadas (2010)	Acciones proyectadas (2011)
<p>5.2.3 Potenciar a los puertos como nodos articuladores para crear un sistema integrado de transporte multimodal que facilite el traslado eficiente de personas y bienes y reduzca los costos logísticos en servicios "puerta a puerta".</p>	<p>Dotar a los principales puertos con conexiones necesarias para operar como nodos intermodales, a fin de incrementar el número de contenedores movilizados en el Sistema Portuario Nacional</p>	<p>APIGUAYMAS invirtió en la construcción de un libramiento carretero que proporcionara a los usuarios de carga del puerto, transitar por una carretera de altas especificaciones para rodear a la ciudad y llegar mas rápidamente al puerto. A su vez en coordinación con Ferromex, se han realizado inversiones para rehabilitar vías férreas fuera del recinto portuario.</p>	<p>En coordinación con la empresa Ferromex, se construirán nuevos laderos en la zona sur del puerto así como la expansión de vías férreas en el área colindante de la ZAL para uso exclusivo del puerto.</p>
	<p>Generar un programa de coordinación y promoción para la construcción de libramientos y ramales ferroviarios en los puertos, que resuelva los problemas de conectividad, dando viabilidad a su integración en las cadenas logísticas y de valor.</p>		
<p>5.2.4 Impulsar el desarrollo de la Marina Mercante Nacional fortalecer el cabotaje y establecer rutas de transporte marítimo de corta distancia para incrementar la oferta y las opciones de transporte eficiente.</p>	<p>fortalecer el tráfico de cabotaje y establecer nuevas rutas de transporte marítimo de corta distancia.</p>	<p>Como parte del desarrollo del tráfico de cabotaje en el puerto, se han puesto en marcha la utilización de esquemas operativos que permitan dar una mayor eficiencia al tránsito de mercancías por el puerto, aumentando así el tráfico de cabotaje de entrada y salida.</p>	<p>Para impulsar el servicio de carga contenerizada en el puerto, la entidad desarrollara esquemas de operación eficiente para la carga y descarga de contenedores en los patios del puerto derivado de negociaciones conjuntas la aplicación de un incentivo a las líneas navieras que operen en una primera etapa el trafico de contenedores en el puerto.</p>
	<p>Incrementar la oferta de servicios de transporte marítimo de altura con calidad y a precios competitivos.</p>	<p>En este periodo se realizaron gestiones con diversas líneas navieras(MSC, Hapag Lloyd y Baja Ferries) con el objetivo de establecer un tráfico regular de carga contenerizada entre los puertos de Guaymas y Manzanillo.</p>	<p>Se buscara con el nuevo servicio regular alimentador de carga contenerizada entre el puerto de Guaymas y Manzanillo, la diversificación de ofertas de servicios, con el objetivo que el usuario final obtenga beneficios de tiempos y costos.</p>
	<p>Mantener el apoyo a los programas de seguridad marítimo-portuaria para preservar la integridad de la vida humana en el mar embarcaciones, mercancías y el medio ambiente marítimo.</p>	<p>se realizo la recertificación del Código PBIP 2010-2014 con lo cual se garantiza que el Puerto cuenta con las medidas adecuadas para hacer frente a cualquier situación que afecte la protección marítimo portuaria.</p>	<p>se continuara coadyuvando con el comité de protección del Puerto, aunado a que se llevara acabo la auditoria de recertificación del Código PBIP, con lo cual se garantiza que el Puerto cuenta con las medidas adecuadas para hacer frente a cual situación que pudiera afectar la protección marítimo portuaria.</p>



2.3 AVANCE EN EL CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA SECTORIAL

Estrategia	Línea de Acción	Acciones realizadas (2010)	Acciones proyectadas (2011)
<p>5.2.5 Garantizar que el sistema portuario y el transporte marítimo operen en condiciones óptimas de protección, seguridad y con pleno respeto al medio ambiente, para la transportación de personas y mercancías</p>	<p>Garantizar la sustentabilidad ambiental en el subsector marítimo portuario, para evitar la emisión de contaminantes y mejorar la calidad de vida.</p>	<p>Se realizó la correcta identificación de los aspectos ambientales generados por la API de Guaymas y de aquellas actividades sobre los cuales se tiene influencia, así como la correcta aplicación de sus controles operacionales, cabe mencionar que se llevo a cabo en el mes de diciembre la primera auditoria de mantenimiento del Sistema de Gestión de Calidad y Ambiental, realizada por el organismo certificador.</p>	<p>se llevara a cabo la auditoria de internas, cruzadas y de mantenimiento del Sistema de Gestión de Calidad y Ambiental.</p>
	<p>Establecer sistemas de gestión ambiental en las Apis que garanticen la aplicación de controles de operación ambiental, de conformidad con el marco legal aplicable.</p>	<p>se mantuvo, implemento y mejoro el Sistema de Gestión ambiental de acuerdo con los requisitos de la norma ISO 14001:2004 y la legislación ambiental aplicable.</p>	<p>Buscar la mejora continua del Sistema de Gestión ambiental a través de mejores prácticas que permitan cumplir con los requisitos de la norma ISO 14001:2004 y la legislación ambiental aplicable.</p>

Nota en atención a la observación; La razón de que las acciones ejecutadas en el periodo del ejercicio del 2010, para atender la estrategia 5.2.1 no se hayan informado en los reportes trimestrales del POA 2010, se debe a que dicho documento no solicitaba la información sobre este tópico.

2.3 AVANCE EN EL CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA SECTORIAL

Estrategia	Línea de Acción	Acciones realizadas (2010)	Acciones proyectadas (2011)
<p>5.2.1 Atender la demanda de infraestructura portuaria mediante la creación de nuevos puertos y la modernización de los existentes, para favorecer el desarrollo económico del país y la generación de empleos.</p>	<p>Ampliar y modernizar la infraestructura en los principales puertos comerciales.</p>	<p>Se realizaron obras de infraestructura para ampliar la capacidad de servicio del puerto, tal como la expansión de los muelles ,2, 3 y 4 de la Banda Este, se realizaron trabajos de rehabilitación de vías férreas dentro y fuera del recinto portuario, se demolió una bodega antigua en el muelle 3 para dar mayor maniobrabilidad del área, se adquirió una superficie de 88 has. para el desarrollo de una Zona de Actividades Logísticas.</p>	<p>Análisis de factibilidad de proyectos de grandes volúmenes de carga a granel en tránsito internacional y cabotaje, con el objetivo de incrementar la profundidad de los muelles públicos, así como el desarrollo de la Zona de Actividades Logísticas y el aprovechamiento como área de desarrollo del área colindante al puerto de CFE, la cual fue ya solicitada para el establecimiento de nuevas terminales.</p>
	<p>Utilizar nuevos esquemas de financiamiento y gestión de proyectos de inversión</p>	<p>Se solicitó apoyo a la CGPMM para terminar la vialidad del libramiento entre el Puente Douglas al ejido San Jose por un monto de 15 millones de pesos, la terminación de los pago del terreno para actividades logísticas y cercar el área por un monto de 12.5 millones de pesos, así mismo la terminación de la ampliación de los muelles de los tramos 2,3 y 4 de la banda Este del Puerto, el apoyo de los recursos fiscales fue de casi 60 millones de pesos y con recursos propios de modernizo la infraestructura ferroviaria por un monto de 10 millones de pesos.</p>	<p>El puerto ha iniciado los tramites para adquisición de la antigua planta termoeléctrica de CFE contigua al Norte de los limites del puerto, con la finalidad de establecer ahí las áreas administrativas y de apoyo. solicitar el apoyo de recursos fiscales por un monto de 80 millones de pesos para rellenar el área entre las instalaciones de PEMEX y la terminal de transbordadores, para instalar una terminal de minerales.</p>
<p>5.2.2 fomentar la competitividad del sistema portuario y del transporte marítimo, para ofrecer servicios con calidad y precio acordes a los estándares internacionales.</p>	<p>Incrementar la calidad y eficiencia de los servicios portuarios y marítimos que son parte sustantiva de las cadenas de logísticas.</p>	<p>Durante el periodo 2010 se adquirió maquinaria y equipo para cumplir con los estándares de eficiencia en los servicios de maniobras portuarias, así como también la ejecución del programa de capacitación al personal maniobrista del puerto.</p>	<p>El puerto se equipara con 2 grúas móviles para el desarrollo de la carga contenerizada, así como 1 banda cargadora de granel mineral para el aumento de la productividad en el sector de granel mecanizado y cumplir con lo pactado con clientes internacionales que moverán su carga por el puerto.</p>
	<p>lograr que todos los participantes del sector marítimo portuario del país, autoridades e inversionistas privados, estén intercomunicados entre si, a través del uso de tecnologías de la información y telecomunicaciones de clase mundial</p>	<p>Se puso en marcha el servicio de Centro de Control y Tráfico Marítimo con el fin de brindar mayor seguridad a las embarcaciones que navegan en el interior del Mar de Cortes, se implemento el sistema SAP, donde el puerto y los usuarios están intercomunicados con un sistema integral de información.</p>	<p>Dentro de los proyectos de modernización de información se pretende tener una portal que le permita a la comunidad portuaria obtener la información actualizada de los servicios que se brindan en el momento en el puerto.</p>

2.3 AVANCE EN EL CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA SECTORIAL

Estrategia	Línea de Acción	Acciones realizadas (2010)	Acciones proyectadas (2011)
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	APIGUAYMAS invirtió en la construcción de un libramiento carretero que proporcionara a los usuarios de carga del puerto, transitar por una carretera de altas especificaciones para rodear a la ciudad y llegar mas rápidamente al puerto. A su vez en coordinación con Ferromex, se han realizado inversiones para rehabilitar vías férreas fuera del recinto portuario.	En coordinación con la empresa Ferromex, se construirán nuevos laderos en la zona sur del puerto así como la expansión de vías férreas en el área colindante de la ZAL para uso exclusivo del puerto.
	Generar un programa de coordinación y promoción para la construcción de libramientos y ramales ferroviarios en los puertos, que resuelva los problemas de conectividad, dando viabilidad a su integración en las cadenas logísticas y de valor.		
5.2.4 Impulsar el desarrollo de la Marina Mercante Nacional fortalecer el cabotaje y establecer rutas de transporte marítimo de corta distancia para incrementar la oferta y las opciones de transporte eficiente.	fortalecer el tráfico de cabotaje y establecer nuevas rutas de transporte marítimo de corta distancia.	Como parte del desarrollo del tráfico de cabotaje en el puerto, se han puesto en marcha la utilización de esquemas operativos que permitan dar una mayor eficiencia al tránsito de mercancías por el puerto, aumentando así el tráfico de cabotaje de entrada y salida.	Para impulsar el servicio de carga contenerizada en el puerto, la entidad desarrollara esquemas de operación eficiente para la carga y descarga de contenedores en los patios del puerto derivado de negociaciones conjuntas la aplicación de un incentivo a las líneas navieras que operen en una primera etapa el trafico de contenedores en el puerto.
	Incrementar la oferta de servicios de transporte marítimo de altura con calidad y a precios competitivos.	En este periodo se realizaron gestiones con diversas líneas navieras(MSC, Hapag Lloyd y Baja Ferries) con el objetivo de establecer un tráfico regular de carga contenerizada entre los puertos de Guaymas y Manzanillo.	Se buscara con el nuevo servicio regular alimentador de carga contenerizada entre el puerto de Guaymas y Manzanillo, la diversificación de ofertas de servicios, con el objetivo que el usuario final obtenga beneficios de tiempos y costos.
	Mantener el apoyo a los programas de seguridad marítimo-portuaria para preservar la integridad de la vida humana en el mar embarcaciones, mercancías y el medio ambiente marítimo.	se realizo la recertificación del Código PBIP 2010-2014 con lo cual se garantiza que el Puerto cuenta con las medidas adecuadas para hacer frente a cualquier situación que afecte la protección marítimo portuaria.	se continuara coadyuvando con el comité de protección del Puerto, aunado a que se llevara acabo la auditoria de recertificación del Código PBIP, con lo cual se garantiza que el Puerto cuenta con las medidas adecuadas para hacer frente a cual situación que pudiera afectar la protección marítimo portuaria.



2.3 AVANCE EN EL CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA SECTORIAL

Estrategia	Línea de Acción	Acciones realizadas (2010)	Acciones proyectadas (2011)
<p>5.2.5 Garantizar que el sistema portuario y el transporte marítimo operen en condiciones óptimas de protección, seguridad y con pleno respeto al medio ambiente, para la transportación de personas y mercancías</p>	<p>Garantizar la sustentabilidad ambiental en el subsector marítimo portuario, para evitar la emisión de contaminantes y mejorar la calidad de vida.</p>	<p>Se realizó la correcta identificación de los aspectos ambientales generados por la API de Guaymas y de aquellas actividades sobre los cuales se tiene influencia, así como la correcta aplicación de sus controles operacionales, cabe mencionar que se llevo a cabo en el mes de diciembre la primera auditoria de mantenimiento del Sistema de Gestión de Calidad y Ambiental, realizada por el organismo certificador.</p>	<p>se llevara a cabo la auditoria de internas, cruzadas y de mantenimiento del Sistema de Gestión de Calidad y Ambiental.</p>
	<p>Establecer sistemas de gestión ambiental en las Apis que garanticen la aplicación de controles de operación ambiental, de conformidad con el marco legal aplicable.</p>	<p>se mantuvo, implemento y mejoro el Sistema de Gestión ambiental de acuerdo con los requisitos de la norma ISO 14001:2004 y la legislación ambiental aplicable.</p>	<p>Buscar la mejora continua del Sistema de Gestión ambiental a través de mejores prácticas que permitan cumplir con los requisitos de la norma ISO 14001:2004 y la legislación ambiental aplicable.</p>

Nota en atención a la observación; La razón de que las acciones ejecutadas en el periodo del ejercicio del 2010, para atender la estrategia 5.2.1 no se hayan informado en los reportes trimestrales del POA 2010, se debe a que dicho documento no solicitaba la información sobre este tópico.



Desglosado mes a mes.



3.1 PROYECCIONES FINANCIERAS: ESTADO DE RESULTADOS PROFORMA 2010

ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL DE GUAYMAS, S.A. DE C.V.
ESTADO DE RESULTADO PROYECTADO PARA EL EJERCICIO 2010
(Miles de pesos con un decimal)

Concepto	Total		Enero		Febrero		Marzo		Abril		Mayo		Junio		Julio		Agosto		Septiembre		Octubre		Noviembre		Diciembre		
	Proyectado	Real	Proyectado	Real	Proyectado	Real	Proyectado	Real	Proyectado	Real	Proyectado	Real	Proyectado	Real	Proyectado	Real	Proyectado	Real	Proyectado	Real	Proyectado	Real	Proyectado	Real	Proyectado	Real	
Ingresos por Infraestructura	43,712.9	57,830.0	3,446.6	4,070.8	3,439.4	3,093.3	3,989.1	4,778.7	2,973.3	3,998.7	4,392.4	5,354.4	3,976.6	5,555.4	4,254.8	6,573.2	3,433.6	4,544.5	3,783.4	4,321.8	3,461.6	4,516.0	3,205.9	6,076.9	3,356.3	4,946.4	
Ingresos por Puerto	31,422.1	37,463.7	2,544.3	2,424.5	2,562.5	1,738.4	2,675.5	3,429.0	2,521.8	2,801.0	2,866.0	3,294.1	2,734.7	3,900.9	2,884.2	3,919.2	2,503.6	3,071.3	2,544.3	2,737.3	2,608.8	3,040.5	2,431.2	4,187.2	2,544.3	3,230.3	
Ingresos por Ataque y Desatque	2,036.5	5,246.1	228.0	364.4	226.2	351.9	307.5	376.4	324.9	324.9	236.8	519.6	101.1	574.5	224.6	693.5	215.1	383.6	307.3	366.2	245.0	376.4	223.7	468.7	225.5	447.0	
Ingresos por Muelle	9,181.8	14,503.4	674.3	1,235.9	572.5	848.5	877.1	909.7	129.8	289.0	1,287.8	1,536.6	1,140.8	1,373.0	1,145.6	1,863.0	714.9	1,077.2	851.8	1,166.6	567.8	1,046.9	512.1	1,417.5	547.6	1,198.9	
Ingresos por Almacenaje	-	610.0	-	39.1	-	127.4	-	60.1	-	1.3	-	19.8	-	33.8	-	90.9	-	-	-	58.6	-	72.9	-	-	-	106.2	
Ingresos por Embarque y Desembarque	272.4	517.2	-	21.9	77.8	75.7	38.9	42.1	38.9	71.4	-	31.5	-	41.0	-	47.5	-	49.9	-	37.5	38.9	24.1	38.9	38.9	38.9	34.6	
Descuentos	-	(512.4)	-	(15.0)	-	(48.6)	-	(38.5)	-	(29.4)	-	(47.2)	-	(57.8)	-	(41.0)	-	(37.5)	-	(44.3)	-	(45.0)	-	(37.5)	-	(70.7)	
Ingresos por Cesión Parcial de Derechos	35,189.0	17,020.8	2,122.7	2,374.7	2,507.6	1,495.1	2,148.7	1,038.5	2,537.4	1,074.2	2,195.3	1,432.4	2,589.5	1,135.6	2,161.7	1,490.6	9,548.4	1,070.4	2,150.4	2,987.5	2,535.3	1,060.5	2,143.9	1,711.6	2,548.1	129.7	
Cesión de Infraestructura	33,596.8	15,339.3	1,990.8	2,287.3	2,375.7	1,399.6	2,016.9	974.1	2,405.4	970.1	2,063.4	1,367.5	2,457.6	984.9	2,029.7	1,376.6	9,414.7	969.1	2,016.7	2,893.3	2,401.6	962.1	2,010.2	1,655.8	2,414.4	24.1	
Contratos de Prestación de Servicios	1,592.2	1,681.2	131.9	87.4	131.9	95.5	131.9	64.4	131.9	104.1	131.9	64.9	131.9	150.7	131.9	114.0	133.7	101.3	133.7	89.1	133.7	96.4	133.7	105.8	133.7	105.7	
Ingresos Prestación Maniobras y Servicios	86,174.3	91,511.5	4,636.6	7,541.1	3,637.8	4,806.0	7,567.9	7,261.1	1,554.5	5,250.1	16,244.2	11,017.6	17,159.3	8,735.0	13,504.5	12,687.3	6,126.8	5,854.5	7,170.4	6,094.6	2,835.4	7,477.9	3,089.1	7,819.5	2,647.9	6,867.0	
Maniobras	64,819.9	64,579.9	4,616.6	7,335.0	3,617.8	2,926.5	7,537.9	5,322.4	1,524.5	3,690.5	9,647.2	5,919.6	9,248.9	3,961.3	8,220.9	6,682.3	4,783.4	5,128.4	7,140.4	5,880.6	2,805.4	4,789.4	3,059.1	6,183.5	2,617.9	6,740.3	
Silos	21,014.4	22,960.8	-	-	-	1,838.8	-	1,489.8	-	1,313.4	6,567.0	4,912.8	7,880.4	4,475.0	5,253.6	5,603.1	1,313.4	383.1	-	-	-	2,192.1	-	942.8	-	-	
Servicios	340.0	3,970.8	20.0	206.0	20.0	40.7	30.0	438.8	30.0	246.2	30.0	285.1	30.0	278.6	30.0	401.9	30.0	343.0	30.0	214.0	30.0	486.4	30.0	793.2	30.0	226.7	
OTROS INGRESOS	-	532.8	-	4.6	-	112.2	-	400.0	-	(196.1)	-	50.4	-	50.4	-	15.1	-	5.9	-	0.0	-	0.0	-	-	-	90.3	
Otros Ingresos	-	532.8	-	4.6	-	112.2	-	400.0	-	(196.1)	-	50.4	-	50.4	-	15.1	-	5.9	-	0.0	-	0.0	-	-	-	90.3	
Total de Ingresos	165,076.1	166,895.1	10,205.9	13,991.2	9,584.8	9,506.6	13,705.6	13,478.3	7,065.2	10,126.9	22,831.9	17,854.7	23,725.3	15,476.4	19,921.0	20,766.1	19,108.7	11,475.3	13,104.2	13,403.9	8,832.3	13,074.3	6,439.0	15,688.0	6,552.2	12,133.4	
EGRESOS																											
Costos por Infraestructura	23,340.4	26,227.7	1,370.8	1,424.1	1,801.3	1,772.0	1,571.1	1,750.2	1,389.8	1,458.0	1,712.3	1,275.2	2,409.5	2,580.2	1,982.0	3,033.2	1,913.0	2,393.1	1,430.8	2,016.0	2,593.5	1,993.9	2,501.7	2,363.5	2,564.0	4,170.3	
Costos por cesión parcial de derechos	4,347.1	5,126.8	299.8	152.3	289.0	319.3	488.4	543.4	320.3	319.7	324.3	415.9	343.1	418.4	323.2	641.9	319.3	366.0	440.9	307.5	355.7	317.0	306.5	541.1	525.8	784.4	
Contraprestación	8,851.6	13,172.6	662.6	849.6	684.2	770.6	842.9	560.7	946.7	921.2	1,212.5	812.7	1,339.1	866.2	1,533.4	702.0	1,011.2	810.2	946.4	690.9	996.1	640.5	1,323.9	657.4	1,163.3		
Mantenimiento de Infraestructura	6,000.0	5,812.1	350.0	37.7	360.0	493.6	350.0	1,411.6	350.0	917.9	500.0	480.5	500.0	409.1	650.0	534.8	660.0	373.5	800.0	247.0	500.0	264.3	500.0	284.0	500.0	398.1	
Costos por Maniobras	57,569.6	51,127.9	3,564.0	3,672.1	3,343.0	2,673.1	3,470.9	3,243.2	4,427.9	3,585.3	3,230.6	5,061.0	2,933.6	4,291.1	9,270.9	4,953.0	7,813.9	5,360.5	6,170.2	4,109.1	4,303.3	4,198.5	4,195.8	4,112.1	4,845.6	5,869.0	
Total de Costos	100,008.7	101,467.2	6,247.3	6,135.7	6,468.4	6,028.0	6,733.3	8,028.3	7,048.5	7,225.6	6,688.4	8,445.0	6,998.9	9,037.9	13,092.3	10,696.4	11,398.2	9,504.3	9,652.1	7,626.0	8,443.4	7,769.6	6,144.4	8,624.6	9,093.6	12,345.2	
Utilidad Bruta	65,067.3	65,427.9	3,958.7	7,855.5	3,116.5	3,478.0	6,972.3	5,450.0	16.7	2,901.4	16,143.6	9,409.7	16,729.4	6,438.5	6,828.7	10,069.7	7,710.4	1,971.0	3,452.1	5,777.9	388.9	5,304.7	294.6	6,963.4	(541.4)	(211.8)	
Gastos de Administración	12,965.3	16,519.1	995.2	895.8	875.1	1,362.7	1,043.4	1,609.0	1,092.1	1,023.9	1,257.4	1,305.1	903.7	1,344.5	1,066.5	1,672.6	903.5	1,292.5	1,037.0	1,167.5	905.4	1,449.8	1,038.8	1,513.0	1,847.3	1,882.6	
Depreciación	14,326.1	13,762.0	983.9	1,152.7	1,212.9	1,150.4	1,212.9	1,150.4	1,212.9	1,150.4	1,212.9	1,150.9	1,212.9	1,150.9	1,212.9	1,147.5	1,212.9	1,145.5	1,212.9	1,145.4	1,212.9	1,145.6	1,212.9	1,136.2	1,212.9	1,136.2	
Resultado de Operación	37,775.9	35,146.8	1,979.5	5,807.1	1,028.5	964.9	4,715.9	2,696.6	(2,288.3)	727.1	13,673.2	6,953.7	14,609.8	3,943.1	4,549.3	7,249.4	5,594.1	(467.0)	1,202.2	3,464.9	(1,729.4)	2,709.3	(1,957.2)	4,334.2	(3,601.7)	(3,239.5)	
Productos Financieros	1,500.0	1,290.5	125.0	40.9	125.0	74.7	125.0	117.6	125.0	143.2	125.0	82.6	125.0	89.3	125.0	76.5	125.0	113.4	125.0	123.9	125.0	113.9	125.0	92.7	125.0	221.8	
Aplicación de Aportación para cubrir el déficit del Ejercicio	-	14,995.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14,995.5	
Aplicación de Recursos Fiscales En Gasto Corriente del Ejercicio	-	14,995.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14,995.5	
Otros Gastos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Obra pública por donar	34,000.0	16,448.6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	34,000.0	
Resultado Antes de Impuestos	5,275.9	19,988.7	2,104.5	5,848.0	1,153.5	1,039.6	4,840.9	2,808.2	(2,163.3)	870.4	13,798.2	7,036.3	14,734.8	4,032.4	4,674.3	7,325.9	5,719.1	(353.6)	1,327.2	3,588.8	(1,604.4)	2,823.2	(1,832.2)	4,426.8	(37,476.7)	(19,457.3)	
I.S.R. CAUSADO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
IMPAC / IETU	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Participación en Utilidades a Trabajadores	1,801.0	2,862.3	362.6	161.5	555.4	-	-	-	-	-	138.0	1,084.4	147.3	324.3	146.7	167.2	-	-	132.3	-	-	-	-	-	-	1,453.5	
Resultado Neto	3,474.9	17,126.4	1,741.9	5,848.0	992.0	1,039.6	4,285.5	2,808.2	(2,163.3)	870.4	13,660.2	5,951.9	14,587.5	3,708.1	4,527.5	7,325.9	5,561.9	(353.6)	1,194.9	3,588.8	(1,604.4)	2,823.2	(1,832.2)	4,426.8	(37,476.7)	(20,910.9)	



Desglosado mes a mes.

3.1 PROYECCIONES FINANCIERAS: ESTADO DE RESULTADOS PROFORMA 2011

ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL DE GUAYMAS, S.A. DE C.V.
ESTADO DE RESULTADO PROYECTADO PARA EL EJERCICIO 2011
(Miles de pesos con un decimal)

Concepto	Total	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
	Proyectado	Proyectado	Proyectado	Proyectado	Proyectado	Proyectado	Proyectado	Proyectado	Proyectado	Proyectado	Proyectado	Proyectado	Proyectado
Ingresos por Infraestructura	52,031.7	3,941.9	3,689.3	4,247.5	4,137.9	5,163.0	5,099.2	4,876.4	4,274.9	4,479.2	4,158.6	4,151.3	3,812.5
Ingresos por Puerto	30,440.3	2,314.9	2,362.4	2,627.6	2,362.4	2,815.3	2,737.6	2,627.6	2,550.0	2,690.2	2,424.9	2,565.1	2,362.4
Ingresos por Atraque y Desatraque	5,168.7	450.5	371.9	426.6	480.3	429.4	407.8	523.1	394.7	418.3	464.4	418.3	383.5
Ingresos por Muelle	16,422.7	1,176.4	955.0	1,193.3	1,295.2	1,918.3	1,953.8	1,725.7	1,330.2	1,370.8	1,269.4	1,168.0	1,066.6
Ingresos por Almacenaje	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ingresos por Embarque y Desembarque	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Descuentos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ingresos por Cesión Parcial de Derechos	20,454.3	1,478.9	1,925.6	1,478.9	1,925.6	1,478.9	1,925.6	1,483.4	1,930.1	1,483.4	1,930.1	1,483.4	1,930.1
Cesión de Infraestructura	19,352.1	1,389.3	1,836.0	1,389.3	1,836.0	1,389.3	1,836.0	1,389.3	1,836.0	1,389.3	1,836.0	1,389.3	1,836.0
Contratos de Prestación de Servicios	1,102.2	89.6	89.6	89.6	89.6	89.6	89.6	94.1	94.1	94.1	94.1	94.1	94.1
Ingresos Prestación Maniobras y Servicios	89,858.3	7,644.6	4,629.9	5,260.8	7,509.185	11,680.0	11,784.7	10,747.6	6,901.7	6,782.8	7,242.7	5,031.6	4,642.7
Maniobras	69,797.3	7,614.6	4,599.9	5,230.8	7,479.2	5,083.0	5,187.7	8,090.8	4,682.7	5,001.6	7,212.7	5,001.6	4,612.7
Silos	19,701.0	-	-	-	-	6,567.0	6,567.0	2,626.8	2,189.0	1,751.2	-	-	-
Servicios	360.0	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0
OTROS INGRESOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Actualización de Ingresos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total de Ingresos	162,344.3	13,065.4	10,244.9	10,987.3	13,572.7	18,321.9	18,809.5	17,107.5	13,106.7	12,745.4	13,331.4	10,666.3	10,385.3
EGRESOS													
Costos por Infraestructura	23,240.4	1,370.8	1,801.3	1,571.1	1,389.6	1,712.3	2,409.5	1,982.0	1,913.0	1,430.8	2,593.5	2,501.7	2,564.9
Costos por cesión parcial de derechos	4,277.4	294.3	293.6	523.2	309.9	364.8	337.8	313.6	336.5	436.6	310.9	304.9	451.3
Contraprestación	11,009.1	751.1	672.1	787.1	762.5	640.9	1,062.5	782.5	1,022.1	1,082.5	1,182.1	1,182.1	1,081.9
Mantenimiento de Infraestructura	7,000.0	350.0	350.0	350.0	350.0	1,500.0	500.0	650.0	650.0	800.0	500.0	500.0	500.0
Costos por Maniobras	64,764.2	4,837.2	3,986.0	5,492.8	7,893.7	4,344.3	3,692.8	10,568.7	7,529.0	4,449.2	3,736.8	3,100.3	5,133.5
Total de Costos	110,291.0	7,603.4	7,102.9	8,724.1	10,705.7	8,562.2	8,002.7	14,296.7	11,450.5	8,199.1	8,323.2	7,588.9	9,731.6
Utilidad Bruta	52,053.3	5,462.0	3,142.0	2,263.2	2,867.0	9,759.7	10,806.9	2,810.8	1,656.2	4,546.3	5,008.2	3,077.4	653.7
Gastos de Administración	12,360.9	930.5	845.0	1,057.3	1,203.2	1,131.8	834.2	961.6	837.0	962.1	853.4	926.8	1,817.9
Depreciación	15,597.1	1,299.8	1,299.8	1,299.8	1,299.8	1,299.8	1,299.8	1,299.8	1,299.8	1,299.8	1,299.8	1,299.8	1,299.8
Resultado de Operación	24,095.3	3,231.8	997.2	(93.8)	364.0	7,328.1	8,672.9	549.4	(480.6)	2,284.4	2,855.1	850.9	(2,464.0)
Productos Financieros	1,500.0	125.0	125.0	125.0	125.0	125.0	125.0	125.0	125.0	125.0	125.0	125.0	125.0
Otros Gastos (Transferencia de Obra)	20,000.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20,000.0
Resultado Antes de Impuestos	5,595.3	3,356.8	1,122.2	31.2	489.0	7,453.1	8,797.9	674.4	(355.6)	2,409.4	2,980.1	975.9	(22,339.0)
I.S.R. CAUSADO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
IMPAC / IETU	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Participación en Utilidades a Trabajadores	3,583.3	470.0	157.1	4.4	68.5	666.2	1,231.7	94.4	-	337.3	417.2	136.6	-
Resultado Neto	2,011.9	2,886.8	965.1	26.8	420.5	6,786.9	7,566.2	580.0	(355.6)	2,072.1	2,562.9	839.3	(22,339.0)

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

PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN 2011

CALENDARIO ORIGINAL

(Pesos)

ENTIDAD: J2Z Administración Portuaria Integral de Guaymas, S. A. de C. V.

SECTOR: 09 Comunicaciones y Transportes

Concepto	Total Anual	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
Ingresos Propios	163,844,299	13,190,377	10,369,867	11,112,307	13,697,668	18,446,934	18,934,537	17,232,470	13,231,701	12,870,429	13,456,405	10,791,347	10,510,257
Venta de Bienes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Internos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Externos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Venta de Servicios	162,344,299	13,065,377	10,244,867	10,987,307	13,572,668	18,321,934	18,809,537	17,107,470	13,106,701	12,745,429	13,331,405	10,666,347	10,385,257
Internos	162,344,299	13,065,377	10,244,867	10,987,307	13,572,668	18,321,934	18,809,537	17,107,470	13,106,701	12,745,429	13,331,405	10,666,347	10,385,257
Externos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ingresos Diversos	1,500,000	125,000	125,000	125,000	125,000	125,000	125,000	125,000	125,000	125,000	125,000	125,000	125,000
Productos Financieros	1,500,000	125,000	125,000	125,000	125,000	125,000	125,000	125,000	125,000	125,000	125,000	125,000	125,000
Otros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Operaciones Ajenas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Terceros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Recuperables	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Gasto Programable	156,551,897	8,533,828	7,947,895	16,951,398	16,688,907	14,474,090	16,616,897	20,648,313	16,287,522	9,161,241	9,176,586	8,515,696	11,549,524
Gasto Corriente de Operación	122,651,897	8,533,828	7,947,895	9,781,398	11,908,907	9,694,090	8,836,897	15,258,313	12,287,522	9,161,241	9,176,586	8,515,696	11,549,524
Servicios Personales	45,316,772	4,132,211	2,905,268	3,629,011	3,832,354	4,041,523	3,038,470	4,256,866	2,900,435	3,439,764	3,590,784	3,454,819	6,095,267
De Operación	77,335,125	4,401,617	5,042,627	6,152,387	8,076,553	5,652,567	5,798,427	11,001,447	9,387,087	5,721,477	5,585,802	5,060,877	5,454,257
Materiales y Suministros	10,780,700	880,300	888,100	932,250	922,782	864,700	945,650	852,900	899,500	883,650	958,150	873,400	879,318
Servicios Generales (1)	66,554,425	3,521,317	4,154,527	5,220,137	7,153,771	4,787,867	4,852,777	10,148,547	8,487,587	4,837,827	4,627,652	4,187,477	4,574,939
Otras de corriente (2)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Inversión Física	33,900,000	-	-	7,170,000	4,780,000	4,780,000	7,780,000	5,390,000	4,000,000	-	-	-	-
Bienes Muebles e Inmuebles	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Obra Pública	33,900,000	-	-	7,170,000	4,780,000	4,780,000	7,780,000	5,390,000	4,000,000	-	-	-	-
Otras Erogaciones de Inversión	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Inversión Financiera	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Operaciones Ajenas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Terceros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Recuperables	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Balance de Operación	7,292,402	4,656,549	2,421,973	(5,839,091)	(2,991,239)	3,972,844	2,317,640	(3,415,843)	(3,055,821)	3,709,187	4,279,819	2,275,652	(1,039,267)
Intereses	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Apoyos Fiscales	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Para Programas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Corrientes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Servicios Personales	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
De Operación	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Materiales y Suministros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Servicios Generales (1)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Otras de corriente (2)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
De Capital	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bienes Muebles	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Obra Pública	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Balance Primario	7,292,402	4,656,549	2,421,973	(5,839,091)	(2,991,239)	3,972,844	2,317,640	(3,415,843)	(3,055,821)	3,709,187	4,279,819	2,275,652	(1,039,267)
Balance Financiero	7,292,402	4,656,549	2,421,973	(5,839,091)	(2,991,239)	3,972,844	2,317,640	(3,415,843)	(3,055,821)	3,709,187	4,279,819	2,275,652	(1,039,267)
Enteros a TESOFE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ordinarios	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Extraordinarios	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Balance después de Enteros	7,292,402	4,656,549	2,421,973	(5,839,091)	(2,991,239)	3,972,844	2,317,640	(3,415,843)	(3,055,821)	3,709,187	4,279,819	2,275,652	(1,039,267)
Endeudamiento (Desendeud.) Neto	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Variación de Disponibilidades	(7,292,402)	(4,656,549)	(2,421,973)	5,839,091	2,991,239	(3,972,844)	(2,317,640)	3,415,843	3,055,821	(3,709,187)	(4,279,819)	(2,275,652)	1,039,267
Inicial	13,900,000	13,900,000	18,556,549	20,978,521	15,139,430	12,148,191	16,121,035	18,438,675	15,022,832	11,967,011	15,676,198	19,956,017	22,231,669
Final	21,192,402	18,556,549	20,978,521	15,139,430	12,148,191	16,121,035	18,438,675	15,022,832	11,967,011	15,676,198	19,956,017	22,231,669	21,192,402
Ingresos Totales	177,744,299	27,090,377	28,926,416	32,090,828	28,837,098	30,595,125	35,055,572	35,671,145	28,254,533	24,837,440	29,132,603	30,747,365	32,741,926
Egresos Totales	177,744,299	27,090,377	28,926,416	32,090,828	28,837,098	30,595,125	35,055,572	35,671,145	28,254,533	24,837,440	29,132,603	30,747,365	32,741,926

(1) No incluye el concepto de gasto 3900 "Perdidas del erario, gastos por concepto de responsabilidades, resoluciones judiciales y pago de liquidaciones"

(2) Corresponde al presupuesto autorizado para el concepto de gasto 3900

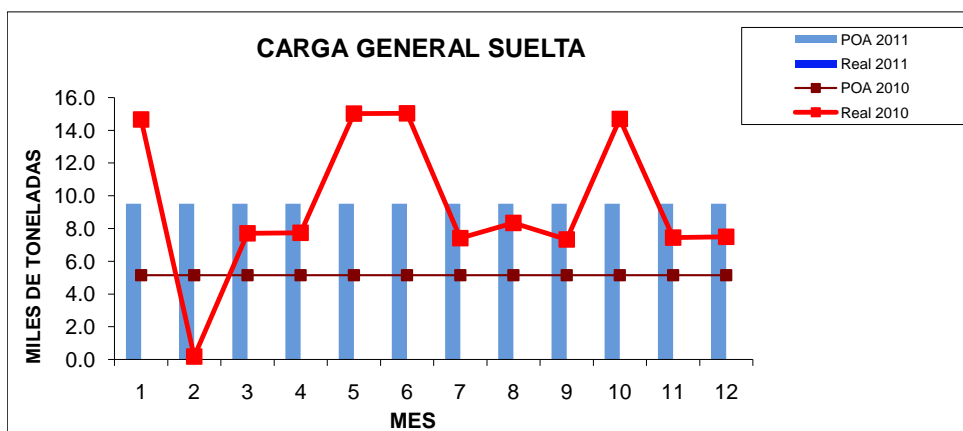
3.2 PROYECCIONES: MOVIMIENTO DE CARGA

Carga General Suelta

MES	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	1er. Trimestre	2o. Trimestre	3er. Trimestre	4o. Trimestre	Total Año	Var. % (real-plan) /plan*100
(Miles de Toneladas)																		
POA 2010	5.2	5.2	5.2	5.2	5.2	5.2	5.2	5.2	5.2	5.2	5.2	5.2	15.5	15.5	15.5	15.5	61.8	
Real 2010	14.7	0.2	7.7	7.7	15.0	15.0	7.4	8.3	7.3	14.7	7.4	7.5	22.6	37.8	23.1	29.6	113.1	83.0
POA 2011	9.5	9.5	9.5	9.5	9.5	9.5	9.5	9.5	9.5	9.5	9.5	9.5	28.6	28.6	28.6	28.6	114.2	
Real 2011													0	0	0	0	0	-100.0

Fundamento de la proyección (para el seguimiento Comentarios):

Debido al tráfico regular de cabotaje de entrada de cemento palletizado, el movimiento de carga general suelta se mantendrá constante, aunado al inicio de operaciones de la planta cementera de Apasco a inicios del 2011.





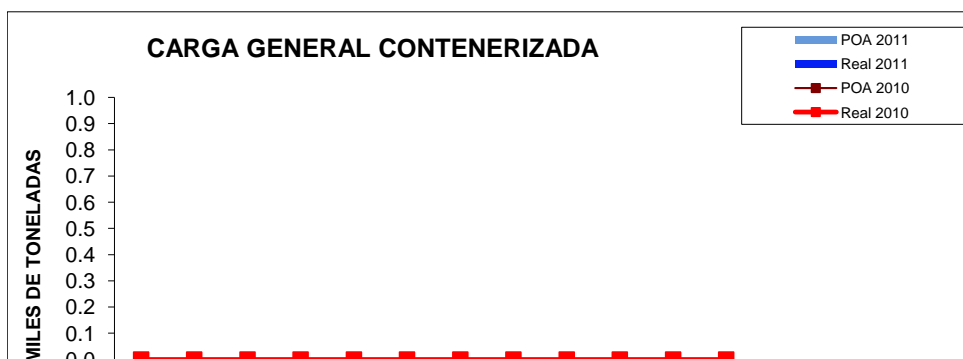
3.2 PROYECCIONES: MOVIMIENTO DE CARGA

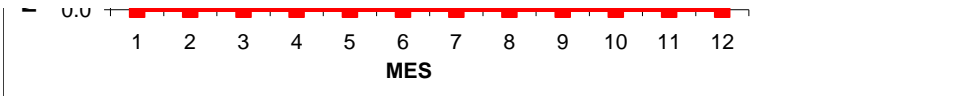
Carga General Contenerizada

MES	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	1er. Trimestre	2o. Trimestre	3er. Trimestre	4o. Trimestre	Total Año	Var. % (real-plan) /plan*100	
(Miles de Toneladas)																			
POA 2010	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
Real 2010	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
POA 2011	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
Real 2011													0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

Fundamento de la proyección (para el seguimiento Comentarios):

Actualmente no se tiene programada carga contenerizada, independientemente, API Guaymas realiza negociaciones con las líneas navieras Hapag Lloyd, MSC y Baja Ferries, para el inicio de una ruta alimentadora de contenedores entre los puertos de Manzanillo y Guaymas, la cual ofrecería servicio a la carga contenerizada del Noroeste de México y Sur de los EUA en su segunda etapa, por medio de los Corredores Multimodales en operación Guaymas-Arizona y Guaymas Mexicali.





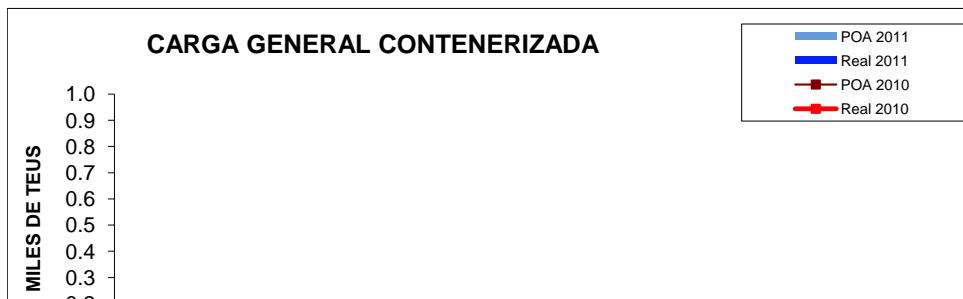
3.2 PROYECCIONES: MOVIMIENTO DE CARGA

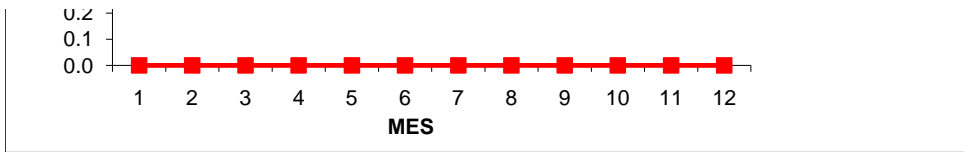
Carga General Contenerizada

MES	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	1er. Trimestre	2o. Trimestre	3er. Trimestre	4o. Trimestre	Total Año	Var. % (real-plan) /plan*100	
(TEU'S)																			
POA 2010	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Real 2010	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
POA 2011	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Real 2011													0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

Fundamento de la proyección (para el seguimiento Comentarios):

Como resultado de la promoción en el noroeste de México y sur de los EUA, de la instalación especializada de granos del puerto se tiene programado el movimiento de granel agrícola (Maíz, Trigo, Cártamo, Avena), debido al servicio y la productividad ofrecida a los usuarios de la instalación, siendo esta estratégica para el movimiento de entrada y salida de granos en el Hinterland/Foreland de Guaymas.





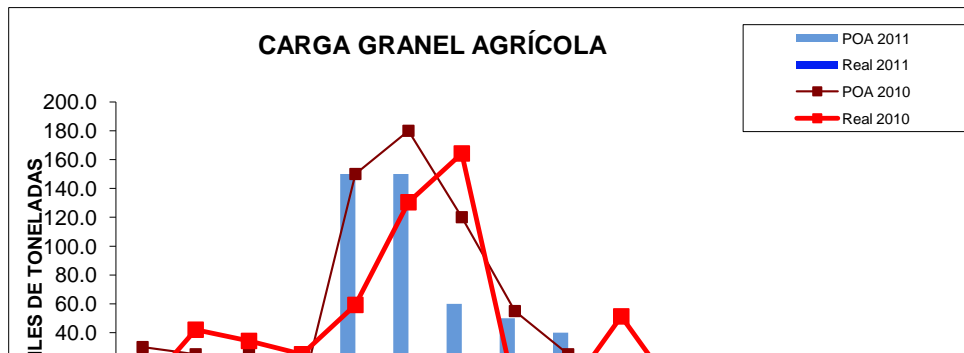
3.2 PROYECCIONES: MOVIMIENTO DE CARGA

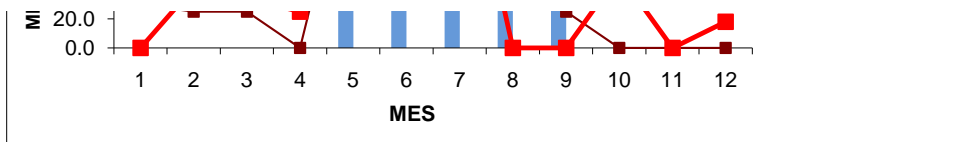
Carga Granel Agrícola

MES	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	1er. Trimestre	2o. Trimestre	3er. Trimestre	4o. Trimestre	Total Año	Var. % (real-plan) /plan*100	
(Miles de Toneladas)																			
POA 2010	30.0	25.0	25.0	0.0	150.0	180.0	120.0	55.0	25.0	0.0	0.0	0.0	80.0	330.0	200.0	0.0	610.0		
Real 2010	0.0	42.0	34.3	25.0	59.3	130.4	164.2	0.0	0.0	51.3	0.0	18.0	76.3	214.6	164.2	69.3	524.5	-14.0	
POA 2011	0.0	0.0	0.0	0.0	150.0	150.0	60.0	50.0	40.0	0.0	0.0	0.0	0.0	300.0	150.0	0.0	450.0		
Real 2011													0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-100.0

Fundamento de la proyección (para el seguimiento Comentarios):

Como resultado de la promoción en el noroeste de Mexico y sur de los EUA, de la instalación especializada de granos del puerto, se tiene programado el movimiento de granel agrícola (Maíz, Trigo, Cártamo, Avena), debido al servicio y la productividad ofrecida a los usuarios de la instalación, siendo esta estratégica para el movimiento de entrada y salida de granos en el Hinterland/Foreland de Guaymas.





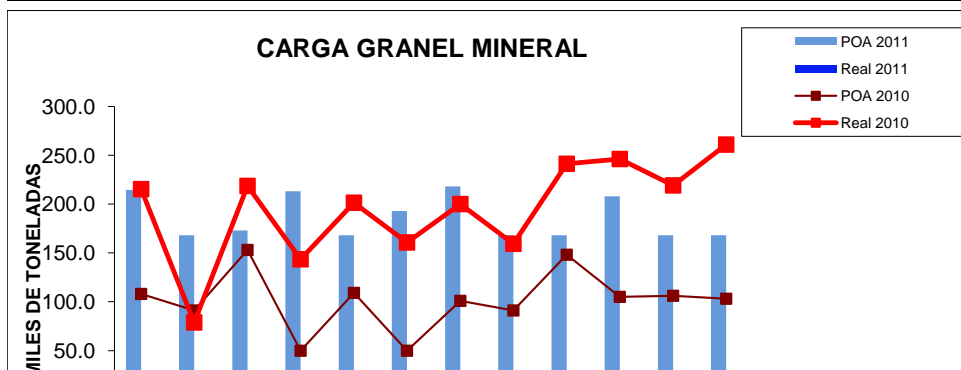
3.2 PROYECCIONES: MOVIMIENTO DE CARGA

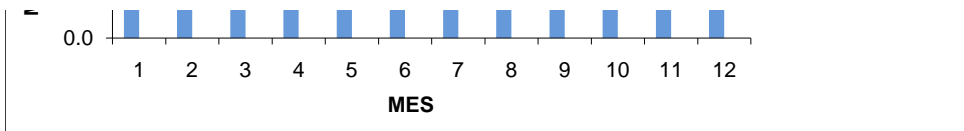
Carga Granel Mineral

MES	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	1er. Trimestre	2o. Trimestre	3er. Trimestre	4o. Trimestre	Total Año	Var. % (real-plan) /plan*100
(Miles de Toneladas)																		
POA 2010	108.0	91.0	153.0	50.0	109.0	50.0	101.0	91.0	148.0	105.0	106.0	103.0	352.0	209.0	340.0	314.0	1,215.0	
Real 2010	215.3	78.9	218.4	143.6	201.5	160.6	200.1	159.3	241.3	246.2	219.2	260.9	512.6	505.7	600.6	726.3	2,345.2	93.0
POA 2011	214.5	168.0	173.0	213.0	168.0	193.0	218.0	168.0	168.0	208.0	168.0	168.0	555.5	574.0	554.0	544.0	2,227.5	
Real 2011													0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-100.0

Fundamento de la proyección (para el seguimiento Comentarios):

Mediante la utilización de los Corredores Multimodales Guaymas-Arizona y Guaymas-Mexicali, el movimiento de granel mineral en tránsito internacional tendrá un movimiento significativo en comparación del año anterior, aunado al aumento del volumen de carga de nuevas terminales y de la empresa Arcelor Mittal debido a la demanda de mineral en planta. Las Proyecciones de carga tanto a la alza como a la baja serán revisadas en la elaboración del nuevo PMD que tendrá una vigencia 2011 al 2016.





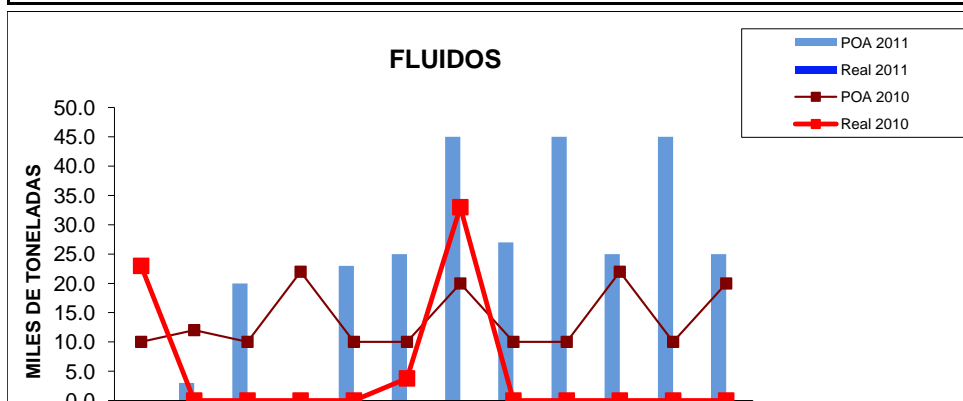
3.2 PROYECCIONES: MOVIMIENTO DE CARGA

Fluidos (no petroleros)

MES	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	1er. Trimestre	2o. Trimestre	3er. Trimestre	4o. Trimestre	Total Año	Var. % (real-plan) /plan*100
(Miles de Toneladas)																		
POA 2010	10.0	12.0	10.0	22.0	10.0	10.0	20.0	10.0	10.0	22.0	10.0	20.0	32.0	42.0	40.0	52.0	166.0	
Real 2010	23.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.8	33.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	23.0	3.8	33.0	0.0	59.8	-64.0
POA 2011	0.0	3.0	20.0	0.0	23.0	25.0	45.0	27.0	45.0	25.0	45.0	25.0	23.0	48.0	117.0	95.0	283.0	
Real 2011													0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-100.0

Fundamento de la proyección (para el seguimiento Comentarios):

En el PMDP, se tenían proyectado 408,000 toneladas derivado del movimiento proyectado de ácido sulfúrico de la empresa Mexicana de Cobre, la cual en este año se iniciara la reactivación de la mina, por lo cual no se proyectó en el año 2011 proyección de ácido sulfúrico para esta empresa, se prevé que con el inicio de operaciones en 2009 de la instalación especializada de fertilizantes líquidos de Cortez Transfert, la construcción de la instalación de fluidos de Cobre del Mayo y la reactivación del movimiento de ácidos sulfúrico de Mexicana de Cobre, en el 2011 se muestre un aumento relevante en el movimiento de fluidos no petroleros por el Puerto. Las Proyecciones de carga tanto a la alza como a la baja serán revisadas en la elaboración del nuevo PMD que tendrá una vigencia 2011 al 2016.





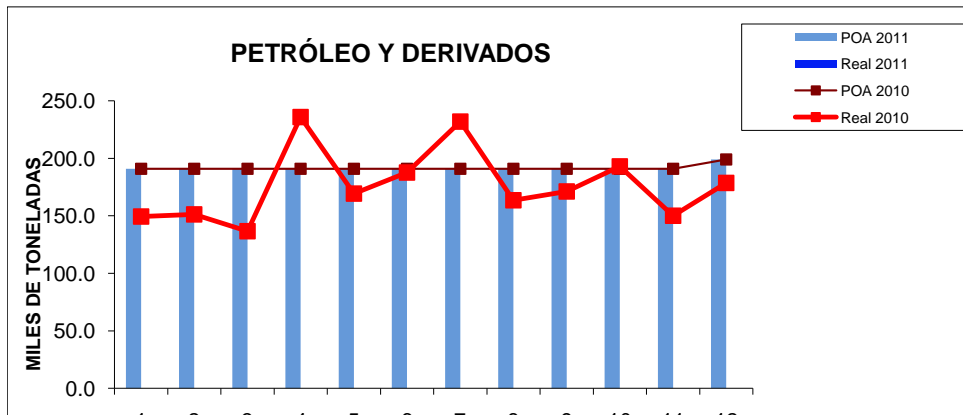
3.2 PROYECCIONES: MOVIMIENTO DE CARGA

Petróleo y derivados

MES	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	1er. Trimestre	2o. Trimestre	3er. Trimestre	4o. Trimestre	Total Año	Var. % (real-plan) /plan*100
(Miles de Toneladas)																		
POA 2010	191.0	191.0	191.0	191.0	191.0	191.0	191.0	191.0	191.0	191.0	191.0	199.0	573.0	573.0	573.0	581.0	2,300.0	
Real 2010	149.4	151.2	136.7	236.0	169.4	187.6	231.8	163.6	171.3	193.0	150.0	178.5	437.3	593.0	566.7	521.5	2,118.6	-7.9
POA 2011	191.0	191.0	191.0	191.0	191.0	191.0	191.0	191.0	191.0	191.0	191.0	199.0	573.0	573.0	573.0	581.0	2,300.0	
Real 2011													0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-100.0

Fundamento de la proyección (para el seguimiento Comentarios):

La terminal marítima de PEMEX mantendrá el movimiento regular de hidrocarburos, mayormente de cabotaje, sin presentar aumento considerable en el año.



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

MES



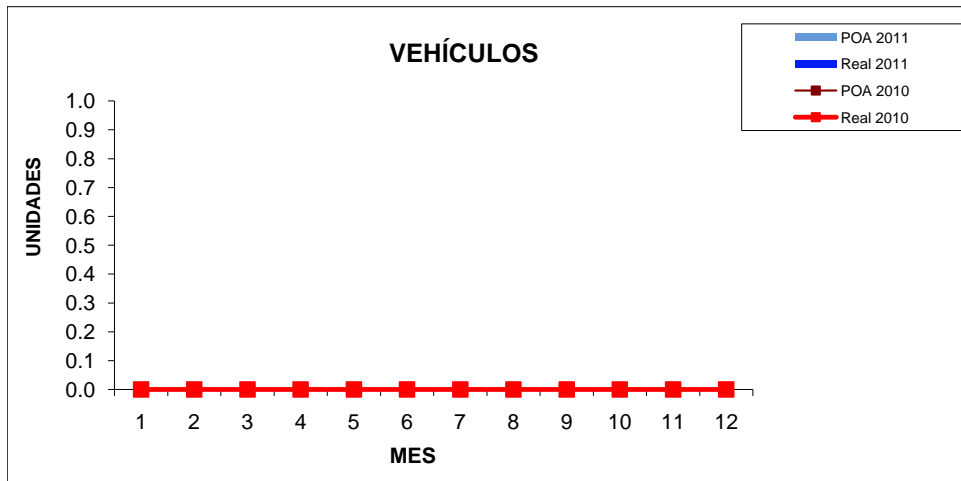
3.2 PROYECCIONES: MOVIMIENTO DE CARGA

Vehículos

MES	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	1er. Trimestre	2o. Trimestre	3er. Trimestre	4o. Trimestre	Total Año	Var. % (real-plan) /plan*100	
(Unidades)																			
POA 2010	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
Real 2010	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
POA 2011	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
Real 2011													0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

Fundamento de la proyección (para el seguimiento Comentarios):

Actualmente no se tiene programado un movimiento de vehículos por el puerto, sin embargo empresas logísticas encargadas de la distribución de vehículos se han acercado al puerto con el objetivo de establecer una terminal especializada de vehículos dentro de la Zona de Actividades Logísticas, se analizan las propuestas y se brindan cotizaciones del servicio integral por parte de los actores de la cadena logística.





3.2 PROYECCIONES: MOVIMIENTO DE CARGA

DESGLOSE POR DESTINO	UNIDAD	1er. TRIMESTRE				2º TRIMESTRE				3er. TRIMESTRE				4º TRIMESTRE				ANUAL	EXPLICACIÓN DE LAS VARIACIONES	
		Importación	Exportación	Cabotaje	Transito internacional	Importación	Exportación	Cabotaje	Transito internacional	Importación	Exportación	Cabotaje	Transito internacional	Importación	Exportación	Cabotaje	Transito internacional			
General Suelta -Proyección	Miles de ton	0	0	28.6	0.0	0.0	0.0	28.6	0.0	0.0	0.0	28.6	0.0	0.0	0.0	28.6	0.0	114.2		
<i>(Real 2011)</i>	Miles de ton																			
General Contenerizada -Proyección	TEU's	Sin programación de trafico																	0	
<i>(Real 2011)</i>	TEU's																		0	
Granel Agrícola -Proyección	Miles de ton	0	0	0	0	0	300	0	0	0	150	0	0	0	0	0	0	450		
<i>(Real 2011)</i>	Miles de ton																	0		
Granel Mineral -Proyección	Miles de ton	50.00	42.00	428.46	35.00	45.00	40.00	454.00	35.00	50.00	40.00	429.00	35.00	45.00	40.00	429.00	30.00	2,227.46		
<i>(Real 2011)</i>	Miles de ton																			
Fluidos (no petroleros) -Proyección	Miles de ton	20.0	3.0	0.0	0.0	20.0	28.0	0.0	0.0	40.0	77.0	0.0	0.0	20.0	75.0	0.0	0.0	283.0		
<i>(Real 2011)</i>	Miles de ton																			
Petróleo y Derivados -Proyección	Miles de ton	0.0	0.0	573.0	0.0	0.0	0.0	573.0	0.0	0.0	0.0	573.0	0.0	0.0	0.0	581.0	0.0	2,300.0		
<i>(Real 2011)</i>	Miles de ton																	0		
Vehículos -Proyección	Unidades	Sin programación de trafico																	0	
<i>(Real 2011)</i>	Unidades																		0	

Nota: La carga en transito internacional es aquella que se viene realizando de E.U.A al Puerto de Guaymas con destino al Exterior y viceversa

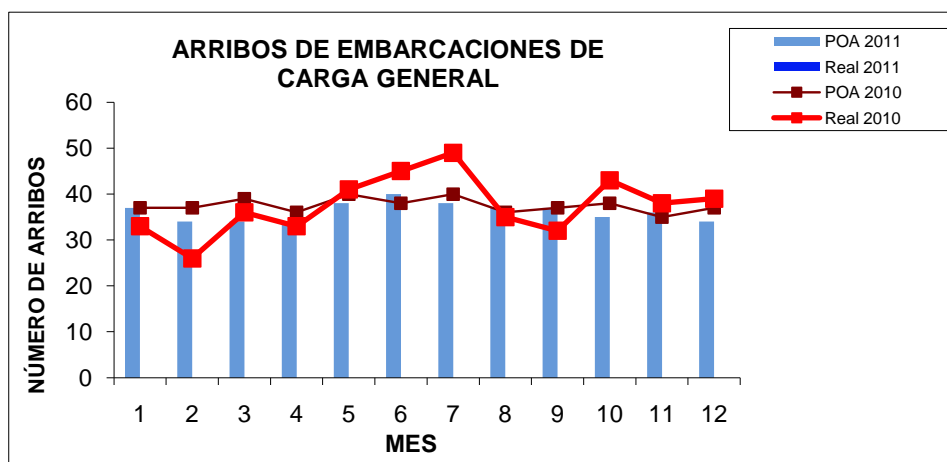
3.3 PROYECCIONES: TRÁFICO

Arribos de Embarcaciones de Carga

MES	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	1er. Trimestre	2o. Trimestre	3er. Trimestre	4o. Trimestre	Total Año	Var. % (real-plan) /plan*100
(Número de arribos)																		
POA 2010	37	37	39	36	40	38	40	36	37	38	35	37	113	114	113	110	450	
Real 2010	33	26	36	33	41	45	49	35	32	43	38	39	95	119	116	120	450	0.0
POA 2011	37	34	34	34	38	40	38	37	37	35	36	34	105	112	112	105	434	
Real 2011													0	0	0	0	0	-100.0

Fundamento de la proyección (para el seguimiento Comentarios):

Derivado del aumento en el volumen de carga movilizado por las empresas Arcelor Mittal (Mineral de Hierro), Cemex (Coke, Yeso y Clinker), Cortez Transfert (Fertilizantes Sólidos y Líquidos) y Granel Agrícola y Mineral por el puerto, los arribos tendrán un leve incremento en 2011.



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



3.3 PROYECCIONES: TRÁFICO

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>	33	33	33	33	132	
<i>(Real 2011)</i>						
General Contenerizada - <i>Proyección</i>	0	0	0	0	0	
<i>(Real año actual)</i>						
Granel Agrícola - <i>Proyección</i>	0	8	6	0	14	
<i>(Real año actual)</i>						
Granel Mineral - <i>Proyección</i>	17	18	16	17	68	
<i>(Real año actual)</i>						
Fluidos (no petroleros) – <i>Proyección</i>	4	8	9	7	28	
<i>(Real año actual)</i>						
Petróleo y Derivados - <i>Proyección</i>	48	48	48	48	192	
<i>(Real año actual)</i>						
Vehículos– <i>Proyección</i>	0	0	0	0	0	
<i>(Real año actual)</i>						

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

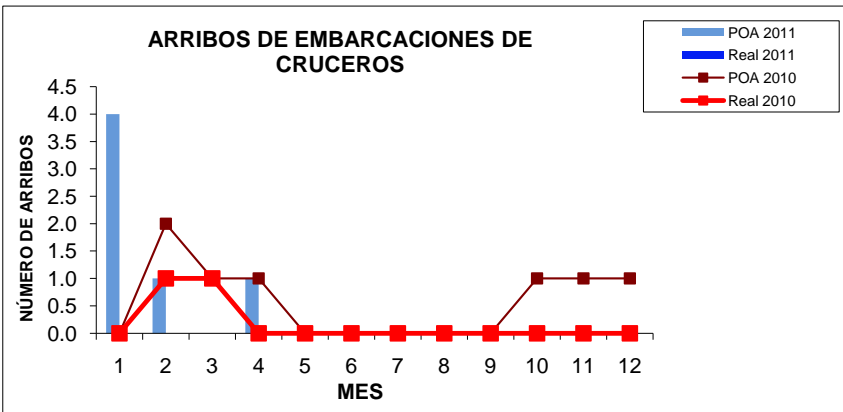
3.4 PROYECCIONES: CRUCEROS Y TRANSBORDADORES

Arribos de Embarcaciones de Cruceros

MES	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	1er. Trimestre	2o. Trimestre	3er. Trimestre	4o. Trimestre	Total Año	Var. % (real-plan) /plan*100
(Número de arribos)																		
POA 2010	0.0	2.0	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	1.0	1.0	3.0	1.0	0.0	3.0	7.0	
Real 2010	0.0	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.0	0.0	0.0	0.0	2.0	-71.4
POA 2011	4.0	1.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.0	1.0	0.0	0.0	6.0	
Real 2011													0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-100.0

Fundamento de la proyección (para el seguimiento Comentarios):

Se tienen programados 6 arribos de cruceros para el periodo de 2011, por parte de la empresa Holland América y Azamara Cruise Line, simultáneamente se sostienen reuniones con líneas de crucero de lujo como Inmersa Discoveries, donde se tiene como propuesta de posicionar un crucero turístico que opere en la Ruta del Mar de Cortés utilizando como puerto de Origen/Destino los puertos de Guaymas y Puerto Peñasco, por su infraestructura de servicios y cercanía al mercado norteamericano, solicito se realizara reunión de trabajo en el mes de noviembre, con el objetivo de ofrecer 2 embarcaciones con capacidad de 80 personas cada una para operar la ruta.

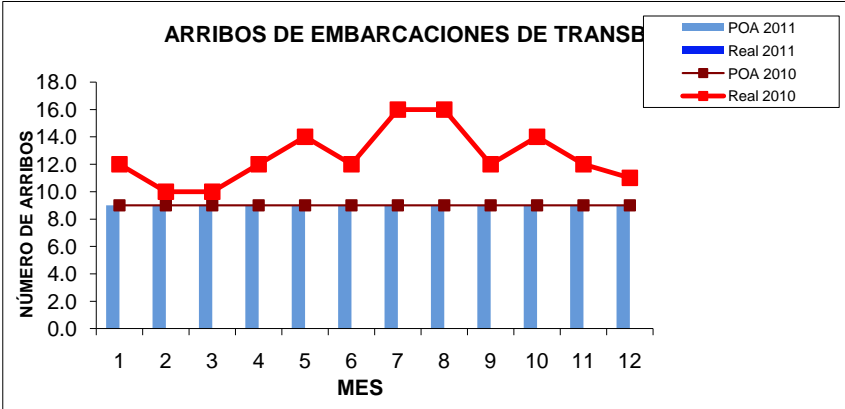


3.4 PROYECCIONES: CRUCEROS Y TRANSBORDADORES

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 2010	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	27.0	27.0	27.0	27.0	108.0	
Real 2010	12.0	10.0	10.0	12.0	14.0	12.0	16.0	16.0	12.0	14.0	12.0	11.0	32.0	38.0	44.0	37.0	151.0	39.8
POA 2011	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	27.0	27.0	27.0	27.0	108.0	
Real 2011													0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-100.0

Fundamento de la proyección (para el seguimiento Comentarios):

El arribo del transbordador con el cual el puerto de Guaymas sostiene comunicación con Santa Rosalía, B.C.S., se mantendrá con la frecuencia de dos salidas semanales.





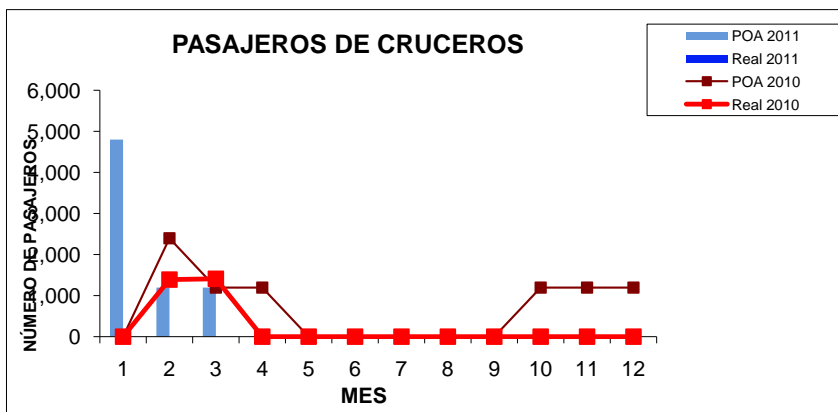
3.4 PROYECCIONES: CRUCEROS Y TRANSBORDADORES

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 2010	0	2,400	1,200	1,200	0	0	0	0	0	1,200	1,200	1,200	3,600	1,200	0	3,600	8,400	
Real 2010	0	1,389	1,411	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,800	0	0	0	2,800	-66.7
POA 2011	4,800	1,200	1,200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,200	0	0	0	7,200	
Real 2011	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-100.0

Fundamento de la proyección (para el seguimiento Comentarios):

Se tienen programados 6 arribos de cruceros para el periodo de 2011, por parte de la empresa Holland América y Azamara Cruise Line, simultáneamente se sostienen reuniones con líneas de crucero de lujo como Inmersa Discoveries, donde se tiene como propuesta de posicionar un crucero turístico que opere en la Ruta del Mar de Cortés utilizando como puerto de Origen/Destino los puertos de Guaymas y Puerto Peñasco, por su infraestructura de servicios y cercanía al mercado norteamericano, solicito se realizara reunión de trabajo en el mes de noviembre, con el objetivo de ofrecer 2 embarcaciones con capacidad de 80 personas cada una para operar la ruta.



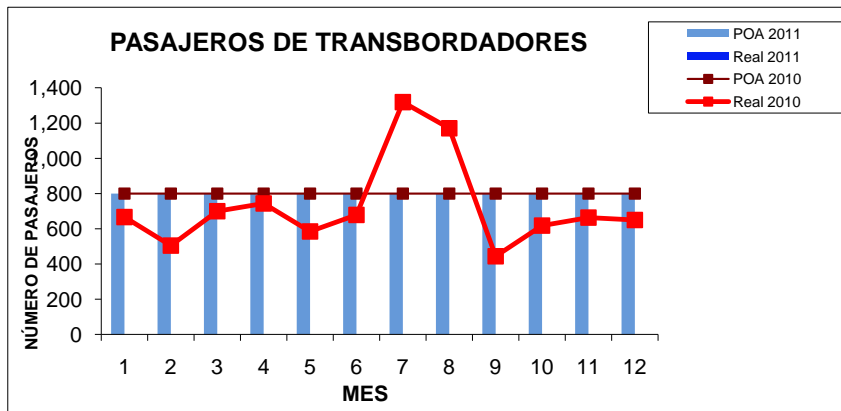
3.4 PROYECCIONES: CRUCEROS Y TRANSBORDADORES

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 2010	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	2,400	2,400	2,400	2,400	9,600	
Real 2010	667	505	699	744	584	679	1,319	1,171	444	618	663	650	1,871	2,007	2,934	1,931	8,743	-8.9
POA 2011	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	2,400	2,400	2,400	2,400	9,600	
Real 2011													0	0	0	0	0	-100.0

Fundamento de la proyección (para el seguimiento Comentarios):

El arribo del transbordador con el cual el puerto de Guaymas sostiene comunicación con Santa Rosalía, B.C.S., se mantendrá con la frecuencia de dos salidas semanales.



3.5 PROYECCIONES: RENDIMIENTO POR TIPO DE CARGA

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

MES	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	1er. Trimestre	2o. Trimestre	3er. Trimestre	4o. Trimestre	Total Año	Var. % (real-plan) /plan*100	
(THBO)																			
POA 2010	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95	
Real 2010	92	0	118	114	118	111	81	78	89	98	86	95	70	114	83	93	90	-5.5	
POA 2011	84	84	84	84	84	84	84	84	84	84	84	84	84	84	84	84	84	84	
Real 2011																			-100.0

Fundamento de la proyección (para el seguimiento Comentarios):

La productividad se mantiene constante ya que la carga general de cemento palletizada por la compañía Apasco la realiza con el mismo barco que viene operando desde hace dos años.

Granel Agrícola: Tonelada hora buque en operación (THBO)

MES	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	1er. Trimestre	2o. Trimestre	3er. Trimestre	4o. Trimestre	Total Año	Var. % (real-plan) /plan*100	
(THBO)																			
POA 2010	0	0	0	0	619	550	619	630	0	0	0	0	0	390	416	0	403		
Real 2010	0	781	547	504	623	666	735	0	0	498	0	510	443	598	245	336	405	0.6	
POA 2011	0	0	0	0	625	625	625	625	625	0	0	0	0	417	625	0	521		
Real 2011													0	0	0	0	0		-100.0

Fundamento de la proyección (para el seguimiento Comentarios):

Productividad programada constante ya que es una maniobra mecanizada con el mismo proceso operativo.

3.5 PROYECCIONES: RENDIMIENTO POR TIPO DE CARGA

Granel Mineral: Tonelada hora buque en operación (THBO)

MES	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	1er. Trimestre	2o. Trimestre	3er. Trimestre	4o. Trimestre	Total Año	Var. % (real-plan) /plan*100
(THBO)																		
POA 2010	750	850	750	416	750	416	750	850	500	750	750	750	783	527	700	750	690	
Real 2010	589	430	771	636	546	602	418	474	742	554	527	672	597	595	545	584	580	-16.0
POA 2011	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	
Real 2011													0	0	0	0	0	-100.0

Fundamento de la proyección (para el seguimiento Comentarios):

Productividad programada constante ya que es una maniobra mecanizada con el mismo proceso operativo.

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

MES	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	1er. Trimestre	2o. Trimestre	3er. Trimestre	4o. Trimestre	Total Año	Var. % (real-plan) /plan*100
(THBO)																		
POA 2010	675	354	625	486	625	625	625	625	625	521	625	625	551.4	578.7	625.0	590.3	586.3	
Real 2010	632	0	0	0	0	158	1,347	0	0	0	0	0	632.0	158.0	1,347.0	0.0	712.3	21.5
POA 2011	0	125	625	0	625	350	488	350	488	350	488	350	250.0	325.0	441.8	396.0	353.2	
Real 2011													0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-100.0

Fundamento de la proyección (para el seguimiento Comentarios):

Productividad programada variable ya que se tiene programado mover fluidos de baja y alta densidad lo cual de diferentes esquemas operativos tanto de embarque como desembarque.

3.5 PROYECCIONES: RENDIMIENTO POR TIPO DE CARGA

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

MES	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	1er. Trimestre	2o. Trimestre	3er. Trimestre	4o. Trimestre	Total Año	Var. % (real-plan) /plan*100	
(THBO)																			
POA 2010	989	989	989	989	989	989	989	989	989	989	989	989	989.0	989.0	989.0	989.0	989.0	989.0	
Real 2010	2,795	2,571	1,173	1,263	1,043	1,015	1,215	1,103	946	1,037	939	955	2,179.3	1,107.0	1,088.2	976.8	1,337.8	35.3	
POA 2011	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100.0	1,100.0	1,100.0	1,100.0	1,100.0	1,100.0	
Real 2011													0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-100.0

Fundamento de la proyección (para el seguimiento Comentarios):

Productividad programada constante ya que es una maniobra mecanizada con el mismo proceso operativo.

Contenedores hora buque en operación (CHBO)

MES	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	1er. Trimestre	2o. Trimestre	3er. Trimestre	4o. Trimestre	Total Año	Var. % (real-plan) /plan*100	
(CHBO)																			
POA 2010	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Real 2010	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#¡DIV/0!
POA 2011	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Real 2011													0	0	0	0	0	0	#¡DIV/0!

Fundamento de la proyección (para el seguimiento Comentarios):

Sin proyección

Vehículos: Unidades hora buque en operación (UHBO)

MES	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	1er. Trimestre	2o. Trimestre	3er. Trimestre	4o. Trimestre	Total Año	Var. % (real-plan) /plan*100	
(UHBO)																			
POA 2010	Sin programa																		
Real 2010	Sin movimiento																		
POA 2011	No se tiene programado																		
Real 2011																			#¡DIV/0!

Fundamento de la proyección (para el seguimiento Comentarios):

Sin programa de operación de unidades



4.1 PROGRAMAS, PROYECTOS Y ACCIONES: DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA

Nombre del proyecto Rehabilitación de vías férreas 2da etapa

Objetivos del PMDP impactados: P3 Garantizar coherencia estratégica de las inversiones.

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

ACTIVIDADES

Preparación de bases (1)			♦									
(Real)												
Proceso de adjudicación (2)				♦								
(Real)												
Ejecución del proyecto (3)				♦ 30%	45%	65%	85%	100% ♦				100%
(Real)												

PRESUPUESTO (Miles de pesos)

Presupuesto				\$3,000	\$1,500	\$2,000	\$2,000	\$1,500					\$10,000
Presupuesto aprobado				\$3,000	\$1,500	\$2,000	\$2,000	\$1,500					\$10,000
(Real)													\$0

OBSERVACIONES:

Inicialmente en el PMDP se tenía contemplado solo rehabilitar tramos en mal estado, sin embargo derivado de l aumento de las cargas se esta considerando aumentar e l calibre del riel , se ejecutaran con recursos propios.

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

10	Marzo	2011	Fecha Real:	día	mes	año
7	Abril	2011	Fecha Real:	día	mes	año
11	Abril	2011	Fecha Real:	día	mes	año
24	Agosto	2011	Fecha Real:	día	mes	año

♦ Fecha de firma de contrato:

♦ Fecha de inicio:

♦ Fecha de conclusión:

4.1 PROGRAMAS, PROYECTOS Y ACCIONES: DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA

Nombre del proyecto Sistema Eléctrico

Objetivos del PMDP impactados: P3 Garantizar coherencia estratégica de las inversiones.

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

ACTIVIDADES

Preparación de bases (1)		◆										
(Real)												
Proceso de adjudicación (2)		◆										
(Real)												
Ejecución del proyecto (3)		◆	54%	79%	100%							100%
(Real)												

PRESUPUESTO (Miles de pesos)

Presupuesto			\$6,900	\$6,000	\$6,000	\$5,000						\$23,900
Presupuesto aprobado			\$6,900	\$6,000	\$6,000	\$5,000						\$23,900
(Real)												\$0

OBSERVACIONES:

Inicialmente en el PMDP se tenía contemplado, solo rehabilitar tramos en mal estado , sin embargo derivado de l aumento de las cargas se esta considerando , la reposición total del cableado y la modernización del sistema de ilutación del patio se ejecutara con recursos propios. Cabe aclarar que este proyecto se tenía contemplado para realizarse en el 2009, pero debido a los danos ocasionado por la tormenta Jimena el recurso se utilizo para otras obras.

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

15	Febrero	2011	Fecha Real:	día	mes	año
17	Marzo	2011	Fecha Real:	día	mes	año
21	Marzo	2011	Fecha Real:	día	mes	año
20	Junio	2011	Fecha Real:	día	mes	año

◆ Fecha de firma de contrato:

◆ Fecha de inicio:

◆ Fecha de conclusión:

4.1 PROGRAMAS, PROYECTOS Y ACCIONES: DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA

Nombre del proyecto: Líneas de conducción de polvos en unidad silos.
Objetivos del PMDP impactados: P3 Garantizar coherencia estratégica de las inversiones.

	Ene	Feb	Mzo	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Anual
ACTIVIDADES													
Preparación de licitación (1) <i>(Real o reprogramada)</i>				◆									
Proceso de adjudicación (2) <i>(Real o reprogramada)</i>					◆								
Ejecución del proyecto (3) <i>(Real o reprogramada)</i>					◆ 30%	50%	80%	◆ 100%					100%
													100%

PRESUPUESTO (miles de pesos)

Presupuesto													
Presupuesto autorizado / modificado <i>(Real o reprogramado)</i>													

OBSERVACIONES:

Esta obra se encuentra vigente en cartera sin recursos , se solicitara su replanteamiento en la primer reunión de Consejo de Administración, para su autorización misma que se ejecutara con recursos propios en el 2011. Esta obra se difirió desde el 2010 al 2011.

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

14	Abril	2011	Fecha Real:	día	mes	año
----	-------	------	--------------------	-----	-----	-----

◆ Fecha de firma de contrato:

12	Mayo	2011	Fecha Real:	día	mes	año
----	------	------	--------------------	-----	-----	-----

◆ Fecha de inicio:

16	Mayo	2011	Fecha Real:	día	mes	año
----	------	------	--------------------	-----	-----	-----

◆ Fecha de conclusión:

13	Agosto	2011	Fecha Real:	día	mes	año
----	--------	------	--------------------	-----	-----	-----

4.1 PROGRAMAS, PROYECTOS Y ACCIONES: DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA

Nombre del proyecto: Sistema de agua potable
Objetivos del PMDP impactados: P3 Garantizar coherencia estratégica de las inversiones

	Ene	Feb.	Mzo	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Anual
ACTIVIDADES													
Preparación de licitación (1) <i>(Real o reprogramada)</i>						♦							
Proceso de adjudicación (2) <i>(Real o reprogramada)</i>							♦						
Ejecución del proyecto (3) <i>(Real o reprogramada)</i>							♦30%	50%	80%	♦100%			100%
													100%
PRESUPUESTO (miles de pesos)													
Presupuesto													
Presupuesto autorizado / modificado <i>(Real o reprogramado)</i>													
OBSERVACIONES:	Esta obra se encuentra vigente en cartera sin recursos , se solicitara su replanteamiento en la primer reunión de Consejo de Administración, para su autorización misma que se ejecutara con recursos propios. Esta obra se difirió del 2010 al 2011.												

♦ Fecha de publicación de la convocatoria o entrega de la primera invitación:	2	Junio	2011	Fecha Real:	día	mes	año
♦ Fecha de firma de contrato:	5	Julio	2011	Fecha Real:	día	mes	año
♦ Fecha de inicio:	11	Julio	2011	Fecha Real:	día	mes	año
♦ Fecha de conclusión:	15	Octubre	2011	Fecha Real:	día	mes	año

4.1 PROGRAMAS, PROYECTOS Y ACCIONES: DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA

Nombre del proyecto: Rehabilitación y protección de trabes y pilotes en el muelle de la Ardilla
Objetivos del PMDP impactados: P3 Garantizar coherencia estratégica de las inversiones

	Ene	Feb.	Mzo	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Anual
ACTIVIDADES													
Preparación de licitación (1) <i>(Real o reprogramada)</i>						♦							
Proceso de adjudicación (2) <i>(Real o reprogramada)</i>							♦						
Ejecución del proyecto (3) <i>(Real o reprogramada)</i>							♦30%	50%	75%	85%	♦100%		100%
													100%

PRESUPUESTO (miles de pesos)

Presupuesto													
Presupuesto autorizado / modificado <i>(Real o reprogramado)</i>													

OBSERVACIONES:

Esta obra se encuentra con numero de cartera sin recursos , se solicitara su replanteamiento en la primer reunión de Consejo de Administración, para su autorización misma que se ejecutara con recursos propios en el 2011. Esta obra se difirió del 2009 por cuestiones presupuestales al presente ejercicio.

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

14	Junio	2011	Fecha Real:	día	mes	año
14	Julio	2011	Fecha Real:	día	mes	año
18	Julio	2011	Fecha Real:	día	mes	año
26	Noviembre	2011	Fecha Real:	día	mes	año

♦ Fecha de firma de contrato:

♦ Fecha de inicio:

♦ Fecha de conclusión:

4.1 PROGRAMAS, PROYECTOS Y ACCIONES: DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA

Nombre del proyecto: Construcción de vialidad alterna de acceso al puerto.
Objetivos del PMDP impactados: P3 Garantizar coherencia estratégica de las inversiones.

	Ene	Feb	Mzo	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Anual
ACTIVIDADES													
Preparación de licitación (1) <i>(Real o reprogramada)</i>					◆								
Proceso de adjudicación (2) <i>(Real o reprogramada)</i>						◆							
Ejecución del proyecto (3) <i>(Real o reprogramada)</i>						◆ 26%	48%	78%	85%	◆ 100%			100%
													100%

PRESUPUESTO (miles de pesos)

Presupuesto													
Presupuesto autorizado / modificado <i>(Real o reprogramado)</i>													

OBSERVACIONES:

Esta obra se encuentra vigente en cartera sin recursos , se solicitara su replanteamiento en la primer reunión de Consejo de Administración, para su autorización misma que se ejecutara con recursos fiscales y/o propios en este ejercicio.

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

5	Mayo	2011	Fecha Real:	día	mes	año
---	------	------	--------------------	-----	-----	-----

◆ **Fecha de firma de contrato:**

3	Junio	2011	Fecha Real:	día	mes	año
---	-------	------	--------------------	-----	-----	-----

◆ **Fecha de inicio:**

13	Junio	2011	Fecha Real:	día	mes	año
----	-------	------	--------------------	-----	-----	-----

◆ **Fecha de conclusión:**

8	Octubre	2011	Fecha Real:	día	mes	año
---	---------	------	--------------------	-----	-----	-----



4.1 PROGRAMAS, PROYECTOS Y ACCIONES: DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA

Nombre del proyecto: Relleno de ampliación de la zona de transbordadores
Objetivos del PMDP impactados: P3 Garantizar coherencia estratégica de las inversiones.

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

ACTIVIDADES	Ene	Feb	Mzo	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Anual
Preparación de licitación (1) <i>(Real o reprogramada)</i>						◆							
Proceso de adjudicación (2) <i>(Real o reprogramada)</i>							◆						
Ejecución del proyecto (3) <i>(Real o reprogramada)</i>							◆ 26%	48%	58%	78%	85%	100% ◆	100%
PRESUPUESTO (miles de pesos)													
Presupuesto													
Presupuesto autorizado / modificado <i>(Real o reprogramado)</i>													

OBSERVACIONES: Esta obra se cuenta con numero de cartera por lo que se gestionaran los recursos en función del proyecto ejecutivo a realizarse en el primer semestre del presente ejercicio y su ejecución será con recursos fiscales.

◆ Fecha de publicación de la convocatoria o entrega de la primera invitación:	7	Junio	2011	Fecha Real:	día	mes	año
◆ Fecha de firma de contrato:	5	julio	2011	Fecha Real:	día	mes	año
◆ Fecha de inicio:	11	Julio	2011	Fecha Real:	día	mes	año
◆ Fecha de conclusión:	31	diciembre	2011	Fecha Real:	día	mes	año

4.2 PROGRAMAS, PROYECTOS Y ACCIONES: PROGRAMA DE DRAGADO

Nombre del proyecto (Descripción de la obra o servicio)

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

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

ACTIVIDADES

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

PRESUPUESTO (Miles de pesos)

Presupuesto													
Presupuesto aprobado													
(Real)													

OBSERVACIONES:

Este proyecto se encuentra vigente en cartera con la finalidad de que al ser requerido una área para carga nueva que justifique el incremento del calado se pueda reactivar su ejecución en este ejercicio, es por eso que no se incluye cronograma.

♦ 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

A LA FECHA Y DENTRO DEL EJERCICIO 2011 NO SE TIENE PREVISTO REALIZAR OBRA DE DRAGADO



4.3 PROGRAMA DE MANTENIMIENTO

Nombre del proyecto Mantenimiento a Instalaciones
Objetivos del PMDP impactados: P3 Garantizar coherencia estratégica de las inversiones.

	Enero	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Anual
ACTIVIDADES														
Preparación de bases (1)														
(Real)														
Proceso de adjudicación (2)														
(Real)														
Ejecución del proyecto (3)		7%	7%	7%	8%	8%	8%	9%	9%	9%	8%	8%	12%	100%
(Real)														

PRESUPUESTO (Miles de pesos)														
Presupuesto	\$ 425.00	\$ 460.00	\$ 410.00	\$ 465.00	\$ 515.00	\$ 485.00	\$ 530.00	\$ 535.00	\$ 530.00	\$ 465.00	\$ 485.00	\$ 695.00	\$ 6,000.00	
Presupuesto aprobado	\$ 425.00	\$ 460.00	\$ 410.00	\$ 465.00	\$ 515.00	\$ 485.00	\$ 530.00	\$ 535.00	\$ 530.00	\$ 465.00	\$ 485.00	\$ 695.00	\$ 6,000.00	
(Real)	\$ 425.00	\$ 460.00	\$ 410.00	\$ 465.00	\$ 515.00	\$ 485.00	\$ 530.00	\$ 535.00	\$ 530.00	\$ 465.00	\$ 485.00	\$ 695.00	\$ 6,000.00	

OBSERVACIONES:

Para el ejercicio 2011 se substituye el rubro de Bodega fiscal por el mantenimiento del centro internacional de cruceros derivado a que en el año 2010 se demolió esta instalación aunado al aumento de operación de cruceros es necesario para el desarrollo de este negocio , para el rubro de control ambiental si se esta considerando recursos para el ejercicio , respecto a las áreas verdes es un rubro que no esta considera en el PMDP, sin

- ♦ 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:	día	mes	año
				Fecha Real:	día	mes	año
1	enero	2011		Fecha Real:	día	mes	año
31	diciembre	2011		Fecha Real:	día	mes	año

Elaboro:

Autorizo:

4.4 PROGRAMAS, PROYECTOS Y ACCIONES: PROGRAMA DE EQUIPAMIENTO

Nombre del proyecto Adquisición de maquinaria y equipo (Un trackmovil, dos traxcavos, ocho montacargas)

Objetivos del PMDP impactados: P1 Eficientar el paso de la carga por el puerto

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

ACTIVIDADES

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

PRESUPUESTO (Miles de pesos)

Presupuesto							\$16,870						
Presupuesto aprobado													
(Real)													

OBSERVACIONES:

En el programa de adquisiciones del 2011, se tiene contemplado adquirir los equipos que se defirieron del ejercicio anterior, y se tiene contemplado adquirir mas equipos una vez aprobado el replanteamiento de los recursos propios en la primera reunión de consejo extraordinaria.

♦ Fecha de publicación de la convocatoria o

entrega de la primera invitación:

6	mayo	2011	Fecha Real:	día	mes	año
---	------	------	--------------------	-----	-----	-----

♦ Fecha de firma de contrato:

3	junio	2011	Fecha Real:	día	mes	año
---	-------	------	--------------------	-----	-----	-----

♦ Fecha de entrega:

29	julio	2011	Fecha Real:	día	mes	año
----	-------	------	--------------------	-----	-----	-----

4.4 PROGRAMAS, PROYECTOS Y ACCIONES: PROGRAMA DE EQUIPAMIENTO

DENTRO DEL EJERCICIO 2011 NO SE CONSIDERA REALIZAR ADQUISICIONES DE BIENES SIN EMBARGO SE CONSIDERA PROGRAMAR CON RECURSOS FISCALES SU APLICACIÓN

Nombre del proyecto Adquisición de Grúas para el manejo de contenedores
Objetivos del PMDP impactados: P1 Eficientar el paso de la carga por el puerto

	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Anual
ACTIVIDADES													
Preparación de bases (1)					♦								
(Real)													
Proceso de adjudicación (2)						♦							
(Real)													
Ejecución del proyecto (3)							♦						
(Real)													
PRESUPUESTO (Miles de pesos)													
Presupuesto							\$200,000						
Presupuesto aprobado													
(Real)													
OBSERVACIONES:	DENTRO DEL EJERCICIO 2011 NO SE CONSIDERA REALIZAR ADQUISICIONES, DE BIENES SIN EMBARGO SE CONSIDERA PROGRAMAR CON RECURSOS FISCALES SU APLICACIÓN												

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

♦ Fecha de firma de contrato:

♦ Fecha de entrega:

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



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

Nombre del proyecto

Contratación de Provisión de Servicios de Equipo de Procesamiento de Datos (servidores)

Objetivos del PMDP impactados:

P3 Garantizar coherencia estratégica de las inversiones y A2 Información Estratégica Automatizada

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

ACTIVIDADES

Preparación de bases (1)			♦									
(Real)												
Proceso de adjudicación (2)				♦								
(Real)												
Ejecución del proyecto (3)					3%	6%	9%	12%	15%	18%	21%	24%
(Real)												

PRESUPUESTO (Miles de pesos)

Presupuesto													\$450
Presupuesto aprobado													\$450
(Real)													\$0

OBSERVACIONES:

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

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

♦ Fecha de firma de contrato:

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

♦ Fecha de inicio:

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

♦ Fecha de conclusión:

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



4.6 PROGRAMAS, PROYECTOS Y ACCIONES: ESTABLECIMIENTO DE NUEVOS CESIONARIOS

Nombre del proyecto: Construcción y Operación de una Terminal de Graneles Minerales
Objetivos del PMDP impactados: P3.1 Garantizar coherencia estratégica de las inversiones

	Ene	Feb	Mzo	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Anual
ACTIVIDADES													
Preparación de licitación (1) <i>(Real o reprogramada)</i>			♦										
Proceso de adjudicación (2) <i>(Real o reprogramada)</i>						♦							
Ejecución del proyecto (3) <i>(Real o reprogramada)</i>							♦	20%	20%	20%	20%	20 % ♦	100%
PRESUPUESTO (miles de pesos)													
Presupuesto			\$120			\$40		\$100		\$40			\$300
Presupuesto autorizado / modificado <i>(Real o reprogramado)</i>			\$120			\$40		\$100		\$40			\$300
♦ Fecha de publicación de la convocatoria o entrega de la primera invitación:	31	3	2011	Fecha Real:	día	mes	año						
♦ Fecha de firma de contrato:	30	6	2011	Fecha Real:	día	mes	año						
♦ Fecha de inicio:	30	6	2011	Fecha Real:	día	mes	año						
♦ Fecha de conclusión:	31	6	2011	Fecha Real:	día	mes	año						



4.7 PROGRAMAS, PROYECTOS Y ACCIONES: PROGRAMA DE CAPACITACIÓN

Objetivos del PMDP impactados:

A1. Contar con un Equipo Humano Competente, Comprometido y Motivado

1er. TRIMESTRE		2º TRIMESTRE		3er. TRIMESTRE		4º TRIMESTRE	
Actividades	Fecha	Actividades	Fecha	Actividades	Fecha	Actividades	Fecha
REFORMAS FISCALES 2011	06/01/2011	SOLDADURA INDUSTRIAL	04/04/2011	ACTUALIZACIÓN FISCAL	03/07/2011	CONSIDERACIONES FISCALES AL CIERRE	03/10/2011
GMDSS	10/01/2011	CURSO DE INGENIERIA MARITIMA PORTUARIA	11/04/2011	COACHING, CONSEJOS Y HABILIDADES PARA SUPERVISORES, GERENTES Y LÍDERES	01/07/2011	ADMINISTRACIÓN DE MICROSOFT FOREFRONTS SERVER 2008 (SUITE)	10/10/2011
ADMINISTRACIÓN DE TIEMPO	17/01/2011	OPERADOR DE RETROEXCAVADORA	12/04/2011	LOS 15 GRANDES ERRORES QUE COMETEN LOS RESPONSABLES DE COMPRA Y COMO CORREGIRLOS	08/07/2011	SEGURIDAD SOCIAL PARA INTEGRACIÓN DE PRECIOS UNITARIOS	17/10/2011
EVALUACIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN	24/01/2011	OPERADOR DE TRACTOR FERROBIARIO	13/04/2011	ACTUALIZACIÓN DE REDACCION, CORRESPONDENCIA Y ARCHIVO	11/07/2011	MANEJO DE TERMINAL DE CONTENEDORES	24/10/2011
HOMOLOGACIÓN STCW-95 (REFRENDO)	31/01/2011	DECLARACION ANUAL PERSONAS MORALES 2010	18/04/2011	DOCUMENTACION Y OPERACIÓN DE UNA TERMINAL DE CONTENEDORES	16/07/2011	SUPERVISIÓN DE OPERACIONES	31/10/2011
CURSO DE LIDERAZGO Y DESARROLLO PERSONAL	07/02/2011	ACTUALIZACIÓN SECRETARIAL	25/04/2011	ADMINISTRACIÓN, ORGANIZACIÓN Y CONTROL DE UN DEPARTAMENTO DE COMPRAS	19/07/2011	MANEJO, ALMACENAMIENTO Y DISPOSICIÓN DE RESIDUOS PELIGROSOS	01/11/2011
DECLARACIÓN INFORMATIVAS 2010	14/02/2011	EXCELENCIA SECRETARIAL	28/04/2011	COMO CONVERTIR EL DEPARTAMENTO DE COMPRAS EN UN CENTRO DE GANANCIAS A TRAVÉS DE UNA NEGOCIACIÓN EFECTIVA	22/07/2011	ANÁLISIS Y DISEÑO DE TARIFAS	07/11/2011
ACTUALIZACIÓN PROGRAMA DE NOMINA COMO ENFRENTAR CON ÉXITO AUDITORIAS EN OBRAS PUBLICAS	21/02/2011	ORTOGRAFÍA Y REDACCIÓN PARA ASISTENTES EJECUTIVAS	02/05/2011	ELECTRICIDAD INDUSTRIAL	25/07/2011	VISITA A UNA TERMINAL DE CONTENEDORES	14/11/2011
LEY ADUANERA Y RESOLUCIONES DE COMERCIO EXTERIOR	28/02/2011	RESOLUCIÓN MISCELANEA 2011	05/05/2011	COMERCIALIZACION TOTAL A TRAVÉS DE LAS REDES SOCIALES	30/07/2011	EMERGENCIAS DE INSTALACIONES PORTUARIAS	22/11/2011
LEY ADUANERA Y RESOLUCIONES DE COMERCIO EXTERIOR	07/03/2011	COMO ORGANIZAR UN ÁREA DE CAPACITACIÓN ORIENTADA A RESULTADOS	09/05/2011	DISEÑO Y DESARROLLO DE REPORTES EN BW (SAP)	01/08/2011	SISTEMAS ELÉCTRICOS DE MAQUINARIA DIESEL	28/11/2011
ACTUALIZACIÓN DE LA LEY ADUANERA Y RESOLUCIONES DEL COMERCIO EXTERIOR	14/03/2011	RECURSOS HUMANOS, QUE MEDIR Y POR QUÉ?	13/05/2011	TALLER DE ACTUALIZACIÓN MEDIDAS DE PROTECCION P/INSTALA PORTUARIAS BUQUES	04/08/2011	AUTOMATIZACIÓN DE EQUIPOS	05/12/2011
ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN DE UNA TERMINAL DE CONTENEDORES	22/03/2011	PLANEACIÓN ESTRATEGICA	18/05/2011	OPERADOR DE CAMIONES DE VOLTEO	08/08/2011	SOLDADURA	08/12/2011
		REGULACIÓN TARIFARIA	20/05/2011	OPERADOR DE EXCAVADORA	10/08/2011	PRESENTACIONES EFECTIVAS	13/12/2011
		OPERADOR DE MERCANCIAS PELIGROSAS	23/05/2011	OPERADOR DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONTENEDORES	15/08/2011	SUPERVICIÓN DE VTS (CONVENIO CON FIDENA)	18/12/2011
		OPERADOR DE MONTACARGAS	30/05/2011	LEY DE PUERTOS Y SU REGLAMENTO	22/08/2011		
		LEY FEDERAL DE PRESUPUESTO Y RESPONSABILIDAD HACIENDARIA Y SU REGLAMENTO	01/06/2011	ATENCIÓN A EMERGENCIAS	29/08/2011		
		INTERPRETACIÓN DE LAS OSHAS 18001	06/06/2011	MANTENIMIENTO PREVENTIVO, PREDICTIVO Y CORRECTIVO	01/09/2011		
		PREVENCIÓN Y GESTION DE LA HIGIENE INDUSTRIAL	08/06/2011	DERECHO CORPORATIVO	05/09/2011		
		ADMINISTRACIÓN DE SAP R/3	10/06/2011	LEY DE COMPETENCIA ECONÓMICA	07/09/2011		
		PROGRAMACIÓN ABAP	13/06/2011	ADMINISTRACIÓN DE MICROSOFT WINDOWS SERVER 2008 (SUITE)	12/09/2011		
		CURSO DE SUPERVISIÓN DE VTS (CONVENIO CON FIDENA)	20/06/2011	AUDITORIAS INTERNAS DEL CÓDIGO PBIP	19/09/2011		
		TALLER DE MANUAL DE ADQUISICIONES	23/06/2011	ELABORACIÓN Y PREPARACIÓN DE EJERCICIOS DE PROTECCIÓN	22/09/2011		
		GERENCIA Y CONTROL EN MANTENIMIENTO	27/06/2011	LEGISLACIÓN AMBIENTAL	26/09/2011		
		PRIMEROS AUXILIOS	30/06/2011	SOP (SAP)	30/09/2011		
Avance real							
Curso 1	día de mes de año		día de mes de año		día de mes de año		día de mes de año
Curso 2	día de mes de año		día de mes de año		día de mes de año		día de mes de año
Curso 3	día de mes de año		día de mes de año		día de mes de año		día de mes de año
OBSERVACIONES:							

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

Objetivos del PMDP impactados: N/A

1er. TRIMESTRE		2º TRIMESTRE		3er. TRIMESTRE		4º TRIMESTRE	
Actividades	Fecha	Actividades	Fecha	Actividades	Fecha	Actividades	Fecha
Atender hallazgos Auditoría de mantenimiento ISO 2010	03 al 31 de enero de 2011	Auditoría interna ISO 9001:2008 e ISO 14001:2004	04 al 8 de abril de 2011	Auditoría interna ISO 9001:2008 e ISO 14001:2004	1 al 5 de agosto de 2011	Atender hallazgos Auditoría interna cruzada 2010	1 de octubre al 30 de noviembre de 2011
mapeo de procesos y revisión de actividades críticas del SGCA ISO 9001:2008 e ISO 14001:2004	03 de enero al 15 de febrero de 2011	Atender hallazgos Auditoría de interna ISO 2010	11 de abril al 31 de mayo 2011	Atender hallazgos Auditoría interna 2010	8 al 31 de agosto de 2011	Auditoría de Mantenimiento ISO 9001:2008 e ISO 14001:2004	1 al 30 de diciembre de 2011
Capacitación del personal	16 al 31 de marzo de 2011	Capacitación del personal	1 al 30 de junio de 2011	Auditoría interna Cruzada ISO 9001:2008 e ISO 14001:2004	1 al 30 de septiembre de 2011		
Atender hallazgos Auditoría de Recertificación Código PBIP	03 al 31 de enero de 2011			Auditoría Interna del Código PBIP	8 al 12 de agosto de 2011	Auditoría de Mantenimiento del Código PBIP	1 al 15 de Diciembre de 2011
Avance real							
Actividad 1	día de mes de año		día de mes de año		día de mes de año		día de mes de año
Actividad 2	día de mes de año		día de mes de año		día de mes de año		día de mes de año
Actividad 3	día de mes de año		día de mes de año		día de mes de año		día de mes de año
OBSERVACIONES:							

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

Número	Cesionario	Vigencia de la Concesión (1)	Cumplimiento de Obligaciones por Contraprestaciones (Si / No / Parcialmente)	Monto del Adeudo	Cumplimiento de Obligaciones de Desarrollo de Infraestructura (Si / No / Parcialmente)	Acciones Proyectadas (2)	Acciones Reales (3)
1	CEMEX MEXICO, S.A. de C.V.	30 años, prorrogable hasta un plazo que no exceda la vigencia de la concesión integral	Si	N/A	Si	Revisión mensual del cumplimiento del clausulado de contrato. Revisión mensual del cumplimiento del programa de inversión.	Se realizó la revisión mensual de las instalaciones en seguimiento al programa anual de mantenimiento de las instalaciones
2	Operadora de Embarcaciones "Selecta de Guaymas, S.A. de C.V".	15 años, prorrogable hasta un plazo que no exceda la vigencia de la concesión integral	Si	N/A	Si	Revisión mensual del cumplimiento del clausulado de contrato. Revisión mensual del cumplimiento del programa de inversión.	Se realizó la revisión mensual de las instalaciones en seguimiento al programa anual de mantenimiento de las instalaciones
3	Petróleos Mexicanos	20 años, prorrogable hasta un plazo que no exceda la vigencia de la concesión integral.	Si	N/A	Parcialmente	Revisión mensual del cumplimiento del clausulado de contrato. Revisión mensual del cumplimiento del programa de inversión.	Se mantiene un desfase en el mantenimiento mayor de la estructura del muelle propiedad del Cesionario
4	Cementos Apasco, S.A. de C.V.	20 años, prorrogable hasta por 15 (quince) años mas.	Si	N/A	Si	Revisión mensual del cumplimiento del clausulado de contrato. Revisión mensual del cumplimiento del programa de inversión.	Se realizó la revisión mensual de las instalaciones en seguimiento al programa anual de mantenimiento de las instalaciones
5	Comisión Federal de Electricidad.	20 años, prorrogable hasta un plazo que no exceda la vigencia de la concesión integral.	Si	N/A	Si	Revisión mensual del cumplimiento del clausulado de contrato. Revisión mensual del cumplimiento del programa de inversión.	Se realizó la revisión mensual de las instalaciones en seguimiento al programa anual de mantenimiento de las instalaciones
6	Combustibles Marinos de Guaymas, S.A. de C.V.	20 años, prorrogable hasta un plazo que no exceda la vigencia de la concesión integral.	Si	N/A	Si	Revisión mensual del cumplimiento del clausulado de contrato. Revisión mensual del cumplimiento del programa de inversión.	Se realizó la revisión mensual de las instalaciones en seguimiento al programa anual de mantenimiento de las instalaciones

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

Número	Cesionario	Vigencia de la Concesión (1)	Cumplimiento de Obligaciones por Contraprestaciones (Si / No / Parcialmente)	Monto del Adeudo	Cumplimiento de Obligaciones de Desarrollo de Infraestructura (Si / No / Parcialmente)	Acciones Projectadas (2)	Acciones Reales (3)
7	Mittal Steel Molinos, S.A. de C.V.	15 años, prorrogable hasta por 15 (quince) años mas.	Si	N/A	Si	Revisión mensual del cumplimiento del clausulado de contrato. Revisión mensual del cumplimiento del programa de inversión.	Se realizo la revisión mensual de las instalaciones en seguimiento al programa anual de mantenimiento de las instalaciones
8	Cortez Transfert, S. de R.L. de C.V. (Fertilizantes)	20 años, prorrogable hasta por 1 (un) periodo adicional de 10 (diez) años.	Si	N/A	Si	Revisión mensual del cumplimiento del clausulado de contrato. Revisión mensual del cumplimiento del programa de inversión.	Se realizo la revisión mensual de las instalaciones en seguimiento al programa anual de mantenimiento de las instalaciones
9	Cortez Transfert, S. de R.L. de C.V. (Minerales)	20 años, prorrogable hasta por 1 (un) periodo adicional de 10 (diez) años.	Si	N/A	Si	Revisión mensual del cumplimiento del clausulado de contrato. Revisión mensual del cumplimiento del programa de inversión.	Se realizo la revisión mensual de las instalaciones en seguimiento al programa anual de mantenimiento de las instalaciones
10	Operación Portuaria del Mayo, S.A de C.V	10 años, prorrogable hasta por 5 años	Si	N/A	Si	Revisión mensual del cumplimiento del clausulado de contrato. Revisión mensual del cumplimiento del programa de inversión.	Se realizo la revisión mensual de las instalaciones en seguimiento al programa anual de mantenimiento de las instalaciones
11	Industria Naval del Pacífico, S.A. de C.V.	20 años, prorrogable hasta un plazo que no exceda la vigencia de la concesión integral	no cumple	Aproximadamente 10 millones de pesos	no cumple	En proceso de revocación de registro de contrato, el adeudo se encuentra en litigio para su pago.	

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

4.10.I PROGRAMA COMERCIAL: INVESTIGACIÓN DE MERCADOS

Nombre del proyecto

PROYECTO DE NUEVO PUERTO EN EL ESTADO DE SONORA: ESTUDIO DE LOCALIZACION Y ANALISIS COSTO BENEFICIO.

Objetivos del PMDP impactados:

Maximizar la aportación de valor a las cadenas productivas para los tráficos nacionales e internacionales contribuyendo al desarrollo regional.

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

ACTIVIDADES

Preparación de bases (1)	◆											
(Real)												
Proceso de adjudicación (2)	◆											
(Real)												
Ejecución del proyecto (3)		25%	25%	25%	25 %							
(Real)												

PRESUPUESTO (Miles de pesos)

Presupuesto	\$100	\$725	\$725	\$725	\$725							\$3,000
Presupuesto aprobado												
(Real)												

OBSERVACIONES:

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

7	1	2011	Fecha Real:	día	mes	año
---	---	------	-------------	-----	-----	-----

◆ Fecha de firma de contrato:

31	1	2011	Fecha Real:	día	mes	año
----	---	------	-------------	-----	-----	-----

◆ Fecha de inicio:

1	2	2011	Fecha Real:	día	mes	año
---	---	------	-------------	-----	-----	-----

◆ Fecha de conclusión:

31	5	2011	Fecha Real:	día	mes	año
----	---	------	-------------	-----	-----	-----

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

Objetivos del PMDP impactados:

C1. Incrementar el Volumen de Negocio de Clientes Actuales

C2. Incrementar numero de clientes y usuarios

P4. Atraer inversiones privadas

1er. TRIMESTRE		2º TRIMESTRE		3er. TRIMESTRE		4º TRIMESTRE	
Actividades	Fecha	Actividades	Fecha	Actividades	Fecha	Actividades	Fecha
Expo industrial	24 al 26 de Marzo	Comisión Sonora Arizona	4 de junio	Expo Logística	7 al 9 de Julio	Expo minera	27 al 29 octubre
Seatrade	15 al 19 marzo	Cruise a Thon	11 de junio			FCCA Association	Octubre
Saleo	Mensual	Saleo	Mensual	Saleo	mensual	Saleo	mensual
Celdi	Semestral			CELDI	Semestral	Expo China	Noviembre
México now	Anual						
Avance real							
Expo industrial		Comisión Sonora Arizona		Expo Logística		Expo minera	
Seatrade		Cruise a Thon				FCCA Association	
Saleo		Saleo		Saleo		Saleo	
Celdi				CELDI		Expo China	
México now							
OBSERVACIONES:							

4.10.III PROGRAMA COMERCIAL: CAMPAÑAS EN MEDIOS DE COMERCIALIZACIÓN

Objetivos del PMDP impactados:

C2. Incrementar numero de clientes y usuarios

P4. Atraer inversiones privadas

P11. Mejorar la imagen del puerto en la comunidad

1er. TRIMESTRE		2º TRIMESTRE		3er. TRIMESTRE		4º TRIMESTRE	
Actividades	Fecha	Actividades	Fecha	Actividades	Fecha	Actividades	Fecha
Revista Sonora Es	Mensual	Revista Sonora Es	Mensual	Revista Sonora Es	Mensual	Revista Sonora Es	Mensual
Comunidad Portuaria	Anual						
		Mexico Now	Semestral			Mexico Now	Semestral
Cruise Industry News	Semestral			Cruise Industry News	Semestral		
T21	Bimensual			T21	Bimensual		
Avance real							
Revista Sonora Es		Revista Sonora Es		Revista Sonora Es		Revista Sonora Es	
Comunidad Portuaria							
Mexico Now		Mexico Now				Mexico Now	
Cruise Industry News				Cruise Industry News			
T21				T21			
OBSERVACIONES:							

4.10.IV PROGRAMA COMERCIAL: SEGUIMIENTO A PROSPECTOS DE CLIENTES

CONCEPTO	CLIENTE	INTERÉS - RAZÓN DEL CONTACTO	AVANCE (1)			SIGUIENTES PASOS	INGRESOS ANUALES ESPERADOS Miles de pesos	AVANCE REAL (2)
			ETAPA DE INTERCAMBIO INFORMACIÓN	ETAPA DE NEGOCIACIÓN	ETAPA DE CIERRE			
Navieras								
1	Hapag Lloyd	Iniciar un tráfico regular de un servicio federer de carga contenerizada entre los puertos de Guaymas y Manzanillo.	En negociación	1	2011	Actualmente se realizan reuniones de trabajo con directivos de las 3 líneas navieras, para definir la logística del servicio a ofrecer al mercado de carga contenerizada de Sonora como 1era. Etapa y posteriormente al sur de los EUA: Se han entregado cotizaciones y escenarios probables de servicio, se han realizado reuniones en las principales ciudades del estado de Sonora y Arizona con el objetivo de promocionar el servicio a ofrecer en Guaymas.	Variables	
2	MSC							
3	Baja Ferries							
Movimiento de carga								
1	Palladon Ventures	Exportación de 2,000,000 Tons de mineral de hierro.	concluido	1	2011	En estos momentos Palladon Ventures, se encuentra, embarcando Mineral de Hierro por el puerto de Richmond, California, sin embargo está buscando una opción más de embarque de mineral debido al aumento de la demanda en el mercado de China. El día 02 de diciembre se contacto a Dale Gilbert Director de Palladon Ventures, para plantearle Guaymas como opción para embarcar el producto.	\$48,500	
2	Eagle Mountain Mine	Exportación de 2,000,000 Tons de mineral de hierro.	concluido	1	2011	Gary Sweetwood ejecutivo del proyecto de la mina Eagle Mountain Mine, ubicada en Calexico California, continua con la búsqueda de Inversionistas para la compra de la maquinaria y equipo para explotar la mina, así como para rehabilitar un tramo de vía férrea hacia la Mina, para enviarlo al puerto ubicado al Cerro de Guaymas, México .	\$48,500	
3	Pletaica	Exportación de 120,000 Tons de mineral de hierro.	concluido	1	2011	Ing. Carlos Sandoval, Director de la compañía, continúa en negociaciones con compañías de financiamiento de proyectos, para iniciar con la explotación de la mina ubicada a 340kms al norte de Guaymas a principios del 2011.	\$2,900	
4	Quindao	Exportación de 1,000,000 Tons de mineral de hierro.	concluido	1	2011	Derivado del incremento en el precio del mineral la empresa china Qingdao Chemetals Industries Co. Ltd., tiene programado su inicio de operaciones en la mina ubicada en California USA, en el primer trimestre del 2011,	\$24,250	
5	Envirock	Exportación de 1,000,000 Tons de mineral de hierro.	concluido	1	2011	Erick Burton, directivo de Envirock, comento que la mina se encuentra en trámites para su reactivación.	\$24,250	
6	Taihonmex	Exportación de 600,000Tons de mineral de hierro.	concluido	1	2011	Se contacto a Henry Ming el 03 de diciembre, Presidente de la empresa Taihonmex, quien menciona que se encuentra en negociaciones con china para la venta del mineral de hierro,	\$14,500	
7	Mosquito Consolidated	Exportación de 2,000,000 Tons de mineral de hierro.	concluido	1	2011	Brian Mclay, Presidente de Mosquito Consolidated, comento que la empresa continua en espera de los resultados de los estudios ambientales para dar inicio a la explotación de la mina, se espera que para el año 2012 se embarque producto hacia Asia vía el Puerto de Guaymas	\$ 48,500	

4.10.IV PROGRAMA COMERCIAL: SEGUIMIENTO A PROSPECTOS DE CLIENTES

CONCEPTO	CLIENTE	INTERÉS - RAZÓN DEL CONTACTO	AVANCE (1)			SIGUIENTES PASOS	INGRESOS ANUALES ESPERADOS Miles de pesos	AVANCE REAL (2)
			ETAPA DE INTERCAMBIO INFORMACIÓN	ETAPA DE NEGOCIACIÓN	ETAPA DE CIERRE			
8	Orgone Capital/ Terravita Land Development/ Fisher Industries	600,000 Tons de mineral de hierro.	concluido	1	2011	El día 06 de diciembre se contacto a Adrián Quirarte de Terravita Land Development, quien comento que ya iniciaron con la etapa de explotación de la mina que adquirieron 50 kilómetros de Hermosillo, El movimiento de mineral de hierro será en embarcaciones de 50,000 toneladas mensuales por un periodo de 10 años con destino a China, este proyecto iniciara en el segundo semestre del 2011.	\$ 14, 500	
9	Femisa/Grupo Madero	la exportación y cabotaje de 100,000 tons de barita	concluido	1	2011	El 6 de diciembre se contacto al Sr. Jose Olmedo gerente comercial de Grupo Madero, quien comento que se encuentran en conjunto con grupo Femisa, analizando los costos para el movimiento de barita en cabotaje y en exportación a través del Puerto de Guaymas. Planean iniciar en el primer trimestre del 2011.	\$2,500	
10	DURHAN HILLS MINING	exportar 840, 000 tons de Concentrado de Cobre Transito Internacional	concluido	1	2011	Joe Hill representante de la empresa Durhan Mills y directivo de la Asociación de Granos del estado de Texas, EUA, con el fin de encontrar la oportunidad de movilizar granos del Sur de los EUA hacia Sudamérica y/o Asia vía puerto de Guaymas.	\$43,800	
11	Pan Western Corporation	100,000 tons de concentrado de cobre en transito internacional.	concluido	1	2011	Moe Truman presidente de la empresa Pan Western Corporation, menciona que continúa negociando con la comercializadora dueña de la mina, para utilizar el autotransporte de Pan Western para movilizar el producto al Puerto de Guaymas, desde Tonopah Nevada con destino a China.	\$5,139	
12	Metal One/ National Materials	36,000 rollos de acero	concluido	1	2011	Gabriel Soto, Sub Director de la división comercial de Metal One, el 04 de diciembre, expreso su interés en el proyecto de contenedores del puerto de Guaymas, para poder estar en condiciones de analizar la logística de iniciar el movimiento de rollos de acero a través del Puerto de Guaymas, ya que por esta vía, generara una reducción en sus costos.	\$2,106	
13	Coal Trade	1,000,000 de tons de carbón en exportación	concluido	1	2011	Se contacto a Víctor Soto Gerente de Comercialización y ventas de Coal Trade, quien comento que estaba analizando en conjunto con Gil Sucedo Gerente General de Comercialización y Ventas Internacionales de Unión Pacific,El envío de 1 millón de tons. de Carbón provenientes de Arizona con destino a Oriente.	\$ 24, 250	
14	X-Coal	720,000 de tons de carbón en exportación	concluido	1	2011	Ernesto Beyer representante de la empresa Xcoal, en México informo en fecha 29 de noviembre, que el día 10 de diciembre se reunirá con los directivos de X-Coal para analizar la opción de movilizar por el puerto de Guaymas 5 millones de tons. de Carbón a granel, con origen en Pensilvania y destino a China.	\$ 17, 400	
15	Productos Mittal Steel/API	cabotaje de acero en diversas presentaciones.	concluido	1	2011	Se analiza con Mittal Steel y la Agencia de Buques Maritimex, el esquema operativo para desembarcar acero en diversas presentaciones para el mercado regional de Sonora y Sur de los EUA mediante el servicio regular de cabotaje que realiza las embarcaciones "Panamax Ride" y "México City"	No cuantificable	
16	Paradox	80,000 de chatarra triturada	concluido	1	2011	La compañía Paradox, se encuentra analizando la opción de movilizar su producto vía el puerto de Guaymas, está en pláticas con Union Pacific, para negociar los costos del flete terrestre, El origen de la carga es Colorado, Arizona y Nevada.	\$5,436	



4.10.IV PROGRAMA COMERCIAL: SEGUIMIENTO A PROSPECTOS DE CLIENTES

CONCEPTO	CLIENTE	INTERÉS - RAZÓN DEL CONTACTO	AVANCE (1)			SIGUIENTES PASOS	INGRESOS ANUALES ESPERADOS Miles de pesos	AVANCE REAL (2)
			ETAPA DE INTERCAMBIO INFORMACIÓN	ETAPA DE NEGOCIACIÓN	ETAPA DE CIERRE			
17	Abrasivos Industriales	170,000 tons de escoria	concluido	1	2011	En fecha 06 de diciembre Francisco Hoyos representante de abrasivos industriales comento que a tenido contacto con clientes chinos para vender su producto, está en negociaciones con ellos y espera tener respuesta y comenzar con el proyecto en el primer trimestre del 2011.	\$4,150	
18	Logística Empresarial CAME	1,200,000 tons de escoria	concluido	1	2011	El día 06 de diciembre el Lic. Montañó de la empresa Logística Empresarial CAME S.A de C.V. comento que se encuentran en negociaciones con Grupo México y clientes Chinos, para la venta su producto, de una mina en las cercanías de Nacoazari, El día 10 de diciembre se efectuara una reunión para finalizar las negociaciones., Se embarcaría 50,000 toneladas mensuales, para posteriormente en unos meses iniciar con el movimiento de 100,000 toneladas mensuales, el inicio del proyecto será en los primeros meses del 2011.	\$29,000	
19	COMMERCIAL FINANCIAL BROKERAGE LTD	1, 200, 000 toneladas de mineral de hierro	concluido	1	2011	Marc Lopez Representante de CFB, Unión Pacific y el puerto analizan el proyecto de movilizar 100 mil tons. mensuales de mineral de hierro, con destino a China, con duración de 20 a 30 años, CFB posee 5 mina de Mineral de Hierro, en México y E.U.A.	\$29,000	
20	Granton Natural Resources	700, 000 de mineral de hierro.	concluido	1	2011	El día 29 de Septiembre se sostuvo una reunión de trabajo con Luke Li, Gerente General de la Compañía China Granton Natural Resources Co. Limited y con Hugo M. Enríquez Gerente de Granton Resources México con el objetivo principal de mover un volumen aproximado de mover 700,000 toneladas anuales de Mineral de Hierro de una mina cercana a Ciudad Obregón, Sonora con destino a China, Grupo Granton enviara solicitud de interés para arrendar un área de 20 mil metros cuadrados en la zona de actividades logísticas en Empalme Sonora para el almacenamiento de Mineral.	\$17,000	
21	Comaiz	100, 000 toneladas de maíz	concluido	1	2011	Se planean realizar embarques de maíz de exportación vía puerto de Guaymas, hacia Irán, con aproximadamente 4 embarcaciones de 25 mil tons. cada una.	\$ 5, 128	
22	Global Logistics Group,	300,000 tons de maíz	concluido	1	2011	El día 18 de noviembre del 2010, la empresa Global Logistics Group, LLC, visito el puerto de Guaymas, sus representantes el Sr. José Vega presidente de la compañía y el Sr. Germán Martínez, tuvieron oportunidad de realizar un recorrido por las instalaciones, y conocer la operación de la unidad silos, ellos están interesados en que su proyecto de exportación de maíz se lleve a cabo por el puerto de Guaymas, con destino en Taiwán, Se planea realizar envios de 25,000 toneladas mensuales, por un periodo de 5 años, el inicio del proyecto está en relación con el paquete de costos y la logística que será entregada por la agencia aduanal en próximos días, Los directivos anunciaron que en las primeras semanas del 2011, realizaran una visita en compañía de sus clientes, para que conozcan la infraestructura y servicios del Puerto de Guaymas	\$ 15, 634	

4.10.IV PROGRAMA COMERCIAL: SEGUIMIENTO A PROSPECTOS DE CLIENTES

CONCEPTO	CLIENTE	INTERÉS - RAZÓN DEL CONTACTO	AVANCE (1)			SIGUIENTES PASOS	INGRESOS ANUALES ESPERADOS Miles de pesos	AVANCE REAL (2)
			ETAPA DE INTERCAMBIO INFORMACIÓN	ETAPA DE NEGOCIACIÓN	ETAPA DE CIERRE			
23	Wallach Iron & Metal	1, 000,000 tons de chatarra triturada	concluido	1	2011	Al Wallach, Director de la empresa Wallach Iron & Metal Co, mostro interés para exportar a China Chatarra Triturada, con origen en los EUA vía Guaymas; Se analiza la opción de que se instale en la ZAL del puerto.	\$47,000	
24	Compañía Occidental Mexicana S. A. de C.V	100,000 tons de yeso a granel	concluido	1	2011	El 27 de agosto del 2010, se llevo a cabo una reunión de trabajo con Howard Shuttle Presidente de COMSA y su equipo para estudiar la factibilidad del envío de roca de yeso a granel por el puerto de Guaymas; Se envió cotización del servicio y se está en la espera de la respuesta.	\$1,940	
25	Zucarmex	60, 000 tons de Azúcar en Pallets y Superbolsas	concluido	1	2011	Se analiza con Jorge Rangel la posibilidad de movilizar en trafico de cabotaje azúcar en sacos de Puerto Chiapas-Puerto de Guaymas	\$ 3, 177	
Cesionarios potenciales								
1	SINCUI	Terminal de mineral de hierro	concluido	1	2011	El día 06 de diciembre Daniel Sinclair informo que en este mes de diciembre iniciaran con embarques de 55 mil tons. de mineral de hierro con origen en Chile y destino China, con los ingresos de esta venta de mineral, está programada que para el mes de Marzo de 2011 inicien con la explotación de las minas ubicadas en Chihuahua y así embarcar el mineral para el primer trimestre de 2011, Se cuenta con carta de interés para solicitar un área de aproximadamente 6 has. para construir y operar una terminal especializada para el manejo de Mineral de Hierro, proyectándose una inversión de más de 900 millones de pesos.	\$900,000	
2	Augusta/Rosemont copper	Terminal de concentrados	concluido	1	2011	El día 29 de Septiembre, se efectuó reunión de trabajo con la Compañía Rosemont Cooper donde asistieron, Frank E. Hanson Director de Proyectos de Rosemont Copper y Fermín Samorano Gerente de la Mina Rosemont Copper; el objetivo principal de la visita fue presentar por parte de Rosemont Copper el programa de trabajo para el desarrollo del proyecto integral así como las diferentes opciones del Diseño Conceptual de la Terminal para el manejo del Concentrado de Cobre; Frank Hanson informo de la nueva alianza de la Compañía LG International con Rosemont Copper con el objetivo de aumentar el movimiento de Concentrado de Cobre por el Puerto de Guaymas; El movimiento de Concentrado de cobre será en tráfico Internacional, con origen Tucson Arizona, y con destino China, siendo aproximadamente un volumen de 400,000 toneladas anuales, en su primera etapa.	\$350,000	

4.10.IV PROGRAMA COMERCIAL: SEGUIMIENTO A PROSPECTOS DE CLIENTES

CONCEPTO	CLIENTE	INTERÉS - RAZÓN DEL CONTACTO	AVANCE (1)			SIGUIENTES PASOS	INGRESOS ANUALES ESPERADOS Miles de pesos	AVANCE REAL (2)
			ETAPA DE INTERCAMBIO INFORMACIÓN	ETAPA DE NEGOCIACIÓN	ETAPA DE CIERRE			
3	Vopak	terminal de fluidos	concluido	1	2011	Bernardo Valles, Director de Desarrollo de Negocios de la compañía Vopak, comento que el corporativo analiza la opción de instalarse en el puerto de Guaymas como centro de distribución al Noroeste de México y Sur de los EUA; actualmente cuentan con instalaciones en Long Beach, Altamira, Veracruz y Coatzacoalcos.	En proceso de Estudios	
4	Disagro	Terminal de Fertilizantes	En proceso de Negociación	1	2011	En el mes de octubre, directivos de la empresa Disagro visitaron el puerto de Guaymas, con el objetivo de conocer las instalaciones de fertilizantes del puerto y analizar la opción de realizar operaciones de desembarque de urea a granel para comercializar en la región Noroeste.	En proceso de Estudios	
5	Excelerate Energy	Terminal de Gas	En proceso de Negociación	1	2011	Matthew W. Bence, Presidente de la Compañía Energética de México S.A de C.V., subsidiaria del corporativo Excelerate Energy., posterior a su visita al puerto el día 17 de agosto, se encuentran presentando el proyecto al gobierno del estado así como a CFE con el objetivo de situar la instalación para el suministro de Gas Natural Licuado en las inmediaciones del puerto.	En proceso de Estudios	
6	Sea Invest	terminal de fluidos	En proceso de Negociación	1	2011	Se contacto a George Leysen Director de Proyectos de la empresa Sea Invest, Líder Internacional en Terminales de Fluidos, quienes tienen interés en iniciar operaciones en México, y en contar con una instalación de fluidos en el puerto de Guaymas, los directivos de Sea Invest planean reunirse con el puerto para afinar detalles del proyecto	En proceso de Estudios	
7	SIBUR/Tepeyac	Terminal de Fertilizantes granulosos	En proceso de Negociación	1	2011	El corporativo Sibur Fertilizers, en conjunto con fertilizantes Tepeyac, se encuentra analizando la factibilidad del proyecto para desarrollar una instalación especializada para el manejo de fertilizantes en el puerto de Guaymas en la Zona de Actividades Logísticas.	En proceso de Estudios	
8	Pasha	Terminal de Vehiculos	En proceso de Negociación	1	2011	Se continúa con el interés de efectuar una reunión de trabajo en las instalaciones del puerto con Ejecutivos de Pasha Group, para mostrarles las instalaciones del Puerto, así como las nuevas instalaciones de la ZAL y la opción de almacenaje con Offshore Group.	En proceso de Estudios	
9	OilTanking	terminal de fluidos	En proceso de Negociación	1	2011	EL consorcio OilTanking está interesado en contar con una terminal de fluidos en el puerto de Guaymas, para almacenar y movilizar parafinas y ácido sulfúrico, envió carta de interés para establecerse en las antiguas instalaciones de la CFE, el Puerto está gestionando el adquirir la zona, e iniciar el proceso de licitación .	En proceso de Estudios	



4.10.IV PROGRAMA COMERCIAL: SEGUIMIENTO A PROSPECTOS DE CLIENTES

CONCEPTO	CLIENTE	INTERÉS - RAZÓN DEL CONTACTO	AVANCE (1)			SIGUIENTES PASOS	INGRESOS ANUALES ESPERADOS Miles de pesos	AVANCE REAL (2)
			ETAPA DE INTERCAMBIO INFORMACIÓN	ETAPA DE NEGOCIACIÓN	ETAPA DE CIERRE			
10	LG	Terminal de Contenedores y Terminal de Minerales	En proceso de Negociación	1	2011	Derivado de la visita efectuada en el mes de Agosto a las instalaciones del puerto por parte de directivos del corporativo Jang Hee Cho, Vicepresidente de Recursos de Energía y Minerales del corporativo LG International Corp., Alex Kim, Director de Alliance Mining y Kang Hong Seok, Gerente Comercial de Korean Resources.	En proceso de Estudios	



4.10.V PROGRAMA COMERCIAL: PROGRAMA DE ARRIBO DE CRUCEROS

CRUCERO	PUERTO DE ORIGEN	LÍNEA DE CRUCERO	CAPACIDAD DE PASAJEROS	CAPACIDAD DE TRIPULANTES	PERIODICIDAD DE LOS ARRIBOS *	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	ANUAL
MS ZAANDAM	San Diego	HOLLAND AMERICA LINE	1,432	615	Mensuales	2	1											3
<i>(Real)</i>																		
MS OOSTERDAM	San Diego	HOLLAND AMERICA LINE	1,432	615	Mensuales				1									1
<i>(Real)</i>																		
MS AZAMARA JOURNEY	San Diego	ROYAL CARIBBEAN	710	390	Mensuales	2												2
<i>(Real)</i>																		
Total			7,148	3,240		4	1		2									6
<i>(Real)</i>																		
OBSERVACIONES:																		

4.10.VI PROGRAMA COMERCIAL: MARCA DE GARANTÍA O CALIDAD

Nombre del proyecto (Descripción de la obra o servicio)

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

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

ACTIVIDADES

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

PRESUPUESTO (Miles de pesos)

Presupuesto													
Presupuesto aprobado													
(Real)													

OBSERVACIONES:

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

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

♦ Fecha de firma de contrato:

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

♦ Fecha de inicio:

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

♦ Fecha de conclusión:

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

Para el ejercicio 2011 no se tiene contemplada ninguna adquisición en este rubro.