

# Programa Operativo Anual

2021



## Al cuarto trimestre

Fecha

14 de enero de 2022

### Responsable coordinador del POA

|                    |   |
|--------------------|---|
| Nombre             | Jaime Jaime Ramírez                     |
| Cargo              | Gerente de Planeación                   |
| Teléfono           | (753) 533 0700                          |
| Cisco              | 71007                                   |
| Celular            | (753) 1360098                           |
| Correo electrónico | gplaneacion@puertolazarocardenas.com.mx |

# POA 2021

## Contenido



- 1a. Metas de desarrollo de la operación portuaria y logística
- 1b. Acciones derivadas de líneas de acción (o de objetivos estratégicos)
- 2a. Metas de construcción y modernización de infraestructura y equipamiento a cargo de la API (Inversiones)
- 2b. Metas de construcción y modernización de infraestructura y equipamiento a cargo de cesionarios (inversiones)
- 3a. Metas de mantenimiento de infraestructura y equipamiento a cargo de la API
- 3b. Metas de mantenimiento de infraestructura y equipamiento a cargo de cesionarios
- 4 Metas de movimiento portuario
- 5 Indicadores del desarrollo portuario
- 6 Indicadores de eficiencia
- 7 Presupuesto de la API

Administración Portuaria Integral de Lázaro Cárdenas

Programado 2021

Al cuarto trimestre



1a. Metas de desarrollo de la operación portuaria y logística

| Objetivo estratégico PMDP   | Meta PMDP   | Unidad de medida              | Meta 2021 | Trimestre  |           |            |           |            |           |            |           |
|---|---|-------------------------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|
|   |   |                               |           | Primer     |           | Segundo    |           | Tercer     |           | Cuarto     |           |
|   |   |                               |           | Programado | Realizado | Programado | Realizado | Programado | Realizado | Programado | Realizado |
| Desarrollar y mantener, la infraestructura, equipamiento y servicios portuarios, para el fortalecimiento de la oferta portuaria, en atención a las necesidades del comercio nacional e internacional. | Operación de un proceso portuario con garantía de confianza para el seguimiento de las cargas o mercancías que se manejen por el puerto.  | <b>Garantía de Confianza</b>  | 1         | 0          | 1         | 1          | 0         | 0          | 0         | 0          | 0         |
| Fomentar el desarrollo del puerto Lázaro Cárdenas para generar crecimiento económico, empleo y desarrollo social en la región.  | Acuerdo con el Gobierno del Estado para la Incorporación de la Isla de la Palma al recinto portuario.   | <b>Acuerdo formalizado</b>    | 1         | 0          | 0         | 0          | 0         | 0          | 0         | 1          | 0         |
| Fomentar el desarrollo del puerto Lázaro Cárdenas para generar crecimiento económico, empleo y desarrollo social en la región.  | Promoción y desarrollo de un área dentro del Recinto Portuario para la instalación de un astillero para la reparación de buques de gran porte.  | <b>Contrato formalizado</b>   | 1         | 0          | 0         | 0          | 0         | 0          | 0         | 1          | 0         |
| Fomentar el desarrollo del puerto Lázaro Cárdenas para generar crecimiento económico, empleo y desarrollo social en la región.  | Apoyar y gestionar las solicitudes y requerimientos para la ampliación del objeto y del área, en terminales o instalaciones que demuestren la compatibilidad y necesidad comercial de realizarse.   | <b>Convenio formalizado</b>   | 1         | 0          | 0         | 0          | 0         | 1          | 0         | 0          | 0         |
| Fomentar el desarrollo del puerto Lázaro Cárdenas para generar crecimiento económico, empleo y desarrollo social en la región.  | Diseño e instrumentación de programa de la comunidad portuaria para promoción y comercialización del puerto como nodo logístico, ofertando áreas de desarrollo, actividades de valor agregado y servicios de movilización de mercancías justo a tiempo y puerta a puerta. | <b>Programa operando</b>      | 1         | 1          | 1         | 0          | 0         | 0          | 0         | 0          | 0         |
| Fomentar el desarrollo del puerto Lázaro Cárdenas para generar crecimiento económico, empleo y desarrollo social en la región.  | Suscripción y ejecución de acuerdo de colaboración con puertos de la costa del Pacífico para fomentar el Tráfico de Corta Distancia.  | <b>Acuerdo en ejecución</b>   | 1         | 0          | 0         | 0          | 0         | 0          | 0         | 1          | 0         |
| Fomentar el crecimiento del puerto con sustentabilidad ambiental y desarrollo social.   | Mantener certificación como puerto sustentable.   | <b>Certificación operando</b> | 1         | 0          | 0         | 0          | 0         | 0          | 0         | 1          | 1         |
| Fomentar el crecimiento del puerto con sustentabilidad ambiental y desarrollo social.   | Mantener la certificación de Sistema de Gestión Ambiental de los cesionarios que cuentan con ella.  | <b>Certificación operando</b> | 1         | 0          | 1         | 0          | 0         | 0          | 0         | 1          | 0         |
| Fomentar el crecimiento del puerto con sustentabilidad ambiental y desarrollo social.   | Instrumentación de programa para la recolección de residuos sólidos y limpieza de maleza acuática en las áreas de agua del recinto portuario.   | <b>Programa formalizado</b>   | 1         | 0          | 0         | 0          | 1         | 0          | 0         | 1          | 0         |

Administración Portuaria Integral de Lázaro Cárdenas

Programado 2021

Al cuarto trimestre



| 1b. Acciones derivadas de líneas de acción  |   |   |                               |           |            |           |            |           |            |           |            |           |   |
|---|---|---|-------------------------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|---|
| Estrategia PMDP   | Línea de acción PMDP  | Acción  | Unidad de medida              | Meta 2021 | Trimestre  |           |            |           |            |           |            |           |   |
|   |   |   |                               |           | Primer     |           | Segundo    |           | Tercer     |           | Cuarto     |           |   |
|   |   |   |                               |           | Programado | Realizado | Programado | Realizado | Programado | Realizado | Programado | Realizado |   |
| Fomentar el crecimiento del puerto con sustentabilidad ambiental y desarrollo social. | Fomentar el crecimiento del puerto con sustentabilidad ambiental y desarrollo social. | <b>Mantener certificación como puerto sustentable.</b>  | <b>Certificación operando</b> | 1         | 0          | 0         | 0          | 0         | 0          | 0         | 0          | 1         | 1 |
| Fomentar el crecimiento del puerto con sustentabilidad ambiental y desarrollo social. | Fomentar el crecimiento del puerto con sustentabilidad ambiental y desarrollo social. | <b>Mantener la certificación de Sistema de Gestión Ambiental de los cesionarios que cuentan con ella.</b> | <b>Certificación operando</b> | 1         | 0          | 1         | 0          | 0         | 0          | 0         | 0          | 1         | 0 |

Administración Portuaria Integral de Lázaro Cárdenas

Programado 2021

Al cuarto trimestre



| 2a. Metas de construcción y modernización de infraestructura y equipamiento a cargo de la API  |   |  |                    |                    |                   |            |            |           |            |            |            |             |            |           |             |            |           |
|--|---|--|--------------------|--------------------|-------------------|------------|------------|-----------|------------|------------|------------|-------------|------------|-----------|-------------|------------|-----------|
| (pesos)  |   |  |                    |                    |                   |            |            |           |            |            |            |             |            |           |             |            |           |
| Objetivo estratégico PMDP  | Meta de construcción y modernización  | Ubicación de la obra                         | Clave de cartera   | Meta 2021          |                   | Trimestre  |            |           |            |            |            |             |            |           |             |            |           |
|  |   |  |                    | Recursos propios   | Recursos fiscales | Primer     |            |           | Segundo    |            |            | Tercer      |            |           | Cuarto      |            |           |
|  |   |  |                    |                    |                   | Programado | Modificado | Ejercido  | Programado | Modificado | Ejercido   | Programado  | Modificado | Ejercido  | Programado  | Modificado | Ejercido  |
| Total  |   |  |                    | 670,931,709        | 0                 | 0          | 0          | 5,160,816 | 92,451,901 | 0          | 40,007,386 | 244,307,204 | 0          | 4,819,710 | 334,172,604 | 0          | 8,247,649 |
| Desarrollar y mantener la infraestructura, equipamiento y servicios portuarios, para el fortalecimiento de la oferta portuaria, en atención a las necesidades del comercio nacional e internacional. | <b>Vialidad de acceso sur y/o acceso principal e infraestructura.</b>                 | <b>53PuE Isla de En medio-vialidad sur</b>   | <b>1609J3A0004</b> | <b>5,601,299</b>   | <b>0</b>          | 0          | 0          | 572,188   | 3,200,000  | 0          | 1,357,058  | 2,401,299   | 0          | 591,945   | 0           | 0          | 268,880   |
| Desarrollar y mantener la infraestructura, equipamiento y servicios portuarios, para el fortalecimiento de la oferta portuaria, en atención a las necesidades del comercio nacional e internacional. | <b>Construcción de muelle y dragado en el canal suroeste.</b>                         | <b>31PuE y 41PuE</b>                         | <b>1909J3A0003</b> | <b>223,292,199</b> | <b>0</b>          | 0          | 0          | 1,708,863 | 0          | 0          | 5,219,783  | 83,705,905  | 0          | 3,399,145 | 139,586,294 | 0          | 927,978   |
| Desarrollar y mantener la infraestructura, equipamiento y servicios portuarios, para el fortalecimiento de la oferta portuaria, en atención a las necesidades del comercio nacional e internacional. | <b>Reconfiguración de la Protección Marginal en Senos de Escolleras en el Puerto</b>  | <b>Senos de escolleras norte y sur</b>       | <b>1909J3A0004</b> | <b>39,771,809</b>  | <b>0</b>          | 0          | 0          | 2,879,765 | 28,171,809 | 0          | 33,430,544 | 11,600,000  | 0          | 0         | 0           | 0          | 616,928   |
| Desarrollar y mantener la infraestructura, equipamiento y servicios portuarios, para el fortalecimiento de la oferta portuaria, en atención a las necesidades del comercio nacional e internacional. | <b>Muelles para maniobras de embarcaciones menores</b>                                | <b>17 PuE y 24PuE</b>                        | <b>2109J3A0002</b> | <b>74,319,721</b>  | <b>0</b>          | 0          | 0          | 0         | 0          | 0          | 0          | 21,600,000  | 0          | 0         | 52,719,721  | 0          | 0         |
| Desarrollar y mantener la infraestructura, equipamiento y servicios portuarios, para el fortalecimiento de la oferta portuaria, en atención a las necesidades del comercio nacional e internacional. | <b>Construcción de patio público para almacenamiento en la zona norte del puerto.</b> | <b>33</b>                                    | <b>63145</b>       | <b>90,000,000</b>  | <b>0</b>          | 0          | 0          | 0         | 0          | 0          | 0          | 45,000,000  | 0          | 0         | 45,000,000  | 0          | 0         |
| Desarrollar y mantener la infraestructura, equipamiento y servicios portuarios, para el fortalecimiento de la oferta portuaria, en atención a las necesidades del comercio nacional e internacional. | <b>Mantenimiento al Puente Albatros</b>   | <b>53PuE Puente Albatros</b>                 | <b>63147</b>       | <b>20,000,000</b>  | <b>0</b>          | 0          | 0          | 0         | 0          | 0          | 0          | 5,000,000   | 0          | 0         | 15,000,000  | 0          | 0         |
| Desarrollar y mantener la infraestructura, equipamiento y servicios portuarios, para el fortalecimiento de la oferta portuaria, en atención a las necesidades del comercio nacional e internacional. | <b>Sustitución de Lanchas para seguridad del puerto y vehículo de pasajeros.</b>      | <b>Recinto portuario</b>                     | <b>2109J3A0001</b> | <b>11,080,092</b>  | <b>0</b>          | 0          | 0          | 0         | 11,080,092 | 0          | 0          | 0           | 0          | 828,621   | 0           | 0          | 6,433,862 |
| Fomentar el crecimiento del puerto con sustentabilidad ambiental y desarrollo social.  | <b>Modernización de las vialidades de acceso al Puerto.</b>                           | <b>Acceso al recinto portuario (torre 5)</b> | <b>1909J3A0002</b> | <b>206,866,589</b> | <b>0</b>          | 0          | 0          | 0         | 50,000,000 | 0          | 0          | 75,000,000  | 0          | 0         | 81,866,589  | 0          | 0         |

Administración Portuaria Integral de Lázaro Cárdenas

Programado 2021

Al cuarto trimestre



**2b. Metas de construcción y modernización de infraestructura y equipamiento a cargo de cesionarios**  
(pesos)

| Responsable  | Meta de construcción y modernización           | Ubicación de la obra | Número de registro                              | Meta 2021          | Trimestre          |                  |                    |                   |                    |                  |                    |                   |
|--|--|----------------------|---|--------------------|--------------------|------------------|--------------------|-------------------|--------------------|------------------|--------------------|-------------------|
|  |  |                      |   |                    | Primer             |                  | Segundo            |                   | Tercer             |                  | Cuarto             |                   |
|  |  |                      |   |                    | Programado         | Ejercido         | Programado         | Ejercido          | Programado         | Ejercido         | Programado         | Ejercido          |
| <b>Total</b>   |  |                      |   | <b>888,490,634</b> | <b>271,617,962</b> | <b>5,589,885</b> | <b>278,723,695</b> | <b>20,870,281</b> | <b>205,105,504</b> | <b>6,191,846</b> | <b>133,043,473</b> | <b>16,389,502</b> |
| APM Terminals Lázaro Cárdenas, S.A. de C.V.          | Construcción de infraestructura y equipamiento | 11PuE                | APILAZ01-021/12                                 | 7,677,500          | 0                  | 5,155,635        | 4,902,500          | 8,298,297         | 2,775,000          | 3,103,697        | 0                  | 15,891,609        |
| Terminales Portuarias del Pacífico, S.A.P.I. de C.V. | Construcción de infraestructura y equipamiento | 12PuE                | APILAZ01-020/07.M5                              | 10,250,000         | 6,250,000          | 0                | 4,000,000          | 31,418            | 0                  | 0                | 0                  | 0                 |
| ArcelorMittal Portuarios, S.A. de C.V.               | Construcción de infraestructura y equipamiento | 6PuS                 | APILAZ01-002/95.M5.P1                           | 13,050,000         | 0                  | 0                | 3,000,000          | 4,060,933         | 6,050,000          | 0                | 4,000,000          | 0                 |
| Corporación del Balsas, S.A. de C.V.                 | Construcción de infraestructura y equipamiento | 4PaE<br>5PaE         | APILAZ01-014/02.M1.P1;<br>APILAZ01-013/01.M1.P3 | 23,543,000         | 0                  | 0                | 7,000,500          | 0                 | 10,200,000         | 0                | 6,342,500          | 0                 |
| Gen Manejos Integrales, S.A. de C.V.                 | Construcción de infraestructura y equipamiento | 13PaE                | APILAZ01-019/06                                 | 259,598,788        | 77,879,636         | 0                | 90,859,576         | 0                 | 51,919,758         | 1,400,000        | 38,939,818         | 0                 |
| Promotora Inmobiliaria del Balsas, S.A. de C.V.      | Construcción de infraestructura y equipamiento | 3PuS                 | APILAZ01-001/95.M7.P1                           | 507,803,731        | 177,731,306        | 134,250          | 152,341,119        | 248,850           | 101,560,746        | 0                | 76,170,560         | 0                 |
| Pemex Logística                                      | Construcción de infraestructura y equipamiento | 15PaE                | APILAZ01-010/99.M2.P1                           | 60,270,595         | 8,460,000          | 0                | 13,620,000         | 0                 | 30,600,000         | 0                | 7,590,595          | 0                 |
| SSA Lázaro Cárdenas, S.A. de C.V.                    | Construcción de infraestructura y equipamiento | 39PuE                | APILAZ01-034/16.M1                              | 752,020            | 752,020            | 0                | 0                  | 1,400,582         | 0                  | 1,688,149        | 0                  | 497,893           |
| Uttsa, S.A. de C.V.                                  | Construcción de infraestructura y equipamiento | 2PuE                 | APILAZ01-018/05                                 | 5,000,000          | 0                  | 0                | 3,000,000          | 401,415           | 2,000,000          | 0                | 0                  | 0                 |
| AAK Méxio S.A. de C.V.                               | Construcción de infraestructura y equipamiento | 9PuE                 | APILAZ01-012/00.M2.P1                           | 545,000            | 545,000            | 300,000          | 0                  | 6,428,786         | 0                  | 0                | 0                  | 0                 |

Administración Portuaria Integral de Lázaro Cárdenas

Programado 2021

Al cuarto trimestre



| 3a. Metas de mantenimiento de infraestructura y equipamiento a cargo de la API<br>(pesos)   |  |                           |                  |                    |                   |                  |            |                   |                   |            |                   |                    |            |                   |                    |            |                   |
|---|--|---------------------------|------------------|--------------------|-------------------|------------------|------------|-------------------|-------------------|------------|-------------------|--------------------|------------|-------------------|--------------------|------------|-------------------|
| Objetivo estratégico PMDP   | Meta de mantenimiento                              | Ubicación de la obra      | Clave de cartera | Meta 2021          |                   | Trimestre        |            |                   |                   |            |                   |                    |            |                   |                    |            |                   |
|   |  |                           |                  | Recursos propios   | Recursos fiscales | Primer           |            |                   | Segundo           |            |                   | Tercer             |            |                   | Cuarto             |            |                   |
|   |  |                           |                  |                    |                   | Programado       | Modificado | Ejercido          | Programado        | Modificado | Ejercido          | Programado         | Modificado | Ejercido          | Programado         | Modificado | Ejercido          |
| <b>Total</b>  |  |                           |                  | <b>290,640,000</b> | <b>0</b>          | <b>7,100,000</b> | <b>0</b>   | <b>10,952,822</b> | <b>11,750,000</b> | <b>0</b>   | <b>21,805,500</b> | <b>155,056,000</b> | <b>0</b>   | <b>26,426,367</b> | <b>116,734,000</b> | <b>0</b>   | <b>57,886,096</b> |
| Desarrollar y mantener, la infraestructura, equipamiento y servicios portuarios, para el fortalecimiento de la oferta portuaria, en atención a las necesidades del comercio nacional e internacional. | Mantenimiento áreas de oficina.                    | ED5, ED4 y ED7            | No aplica        | 10,500,000         | 0                 | 1,500,000        | 0          | 2,130,105         | 2,500,000         | 0          | 6,362,273         | 3,000,000          | 0          | 22,471,140        | 3,500,000          | 0          | 10,842,689        |
| Desarrollar y mantener, la infraestructura, equipamiento y servicios portuarios, para el fortalecimiento de la oferta portuaria, en atención a las necesidades del comercio nacional e internacional. | Mantenimiento de áreas comunes, márgenes y patios. | AL2, AL7, AL11, AL12, API | No aplica        | 8,000,000          | 0                 | 1,000,000        | 0          | 3,564,420         | 2,000,000         | 0          | 2,313,582         | 2,000,000          | 0          | 1,000,172         | 3,000,000          | 0          | 5,333,547         |
| Desarrollar y mantener, la infraestructura, equipamiento y servicios portuarios, para el fortalecimiento de la oferta portuaria, en atención a las necesidades del comercio nacional e internacional. | Mantenimiento de muelles.                          | 3Pus y 6Pus               | No aplica        | 3,000,000          | 0                 | 0                | 0          | 0                 | 0                 | 0          | 0                 | 1,000,000          | 0          | 0                 | 2,000,000          | 0          | 0                 |
| Desarrollar y mantener, la infraestructura, equipamiento y servicios portuarios, para el fortalecimiento de la oferta portuaria, en atención a las necesidades del comercio nacional e internacional. | Mantenimiento de vialidades.                       | VV1 a VV15                | No aplica        | 8,000,000          | 0                 | 1,000,000        | 0          | 0                 | 1,000,000         | 0          | 1,841,225         | 2,000,000          | 0          | 727,398           | 4,000,000          | 0          | 9,448,515         |
| Desarrollar y mantener, la infraestructura, equipamiento y servicios portuarios, para el fortalecimiento de la oferta portuaria, en atención a las necesidades del comercio nacional e internacional. | Mantenimiento al sistema eléctrico, subestaciones. | ED5                       | No aplica        | 3,000,000          | 0                 | 0                | 0          | 316,537           | 750,000           | 0          | 867,593           | 1,000,000          | 0          | 272,774           | 1,250,000          | 0          | 2,467,606         |
| Desarrollar y mantener, la infraestructura, equipamiento y servicios portuarios, para el fortalecimiento de la oferta portuaria, en atención a las necesidades del comercio nacional e internacional. | Mantenimiento al señalamiento marítimo y faro.     | SM1 a SM47                | No aplica        | 3,500,000          | 0                 | 300,000          | 0          | 251,335           | 700,000           | 0          | 945,760           | 1,000,000          | 0          | 318,237           | 1,500,000          | 0          | 2,567,190         |

Administración Portuaria Integral de Lázaro Cárdenas

Programado 2021

Al cuarto trimestre



| 3a. Metas de mantenimiento de infraestructura y equipamiento a cargo de la API<br>(pesos)   |   |                      |                  |                  |                   |            |            |           |            |            |           |             |            |          |            |            |            |
|---|---|----------------------|------------------|------------------|-------------------|------------|------------|-----------|------------|------------|-----------|-------------|------------|----------|------------|------------|------------|
| Objetivo estratégico PMDP   | Meta de mantenimiento   | Ubicación de la obra | Clave de cartera | Meta 2021        |                   | Trimestre  |            |           |            |            |           |             |            |          |            |            |            |
|   |   |                      |                  |                  |                   | Primer     |            |           | Segundo    |            |           | Tercer      |            |          | Cuarto     |            |            |
|   |   |                      |                  | Recursos propios | Recursos fiscales | Programado | Modificado | Ejercido  | Programado | Modificado | Ejercido  | Programado  | Modificado | Ejercido | Programado | Modificado | Ejercido   |
| Desarrollar y mantener, la infraestructura, equipamiento y servicios portuarios, para el fortalecimiento de la oferta portuaria, en atención a las necesidades del comercio nacional e internacional. | Servicios de topografía, batimetría y estudios de geotecnia en el puerto. | Recinto Portuario    | No aplica        | 2,000,000        | 0                 | 500,000    | 0          | 0         | 500,000    | 0          | 578,395   | 500,000     | 0          | 181,849  | 500,000    | 0          | 398,335    |
| Desarrollar y mantener, la infraestructura, equipamiento y servicios portuarios, para el fortalecimiento de la oferta portuaria, en atención a las necesidades del comercio nacional e internacional. | Mantenimiento de casetas y bardas.  | ED5, ED6 y E11       | No aplica        | 1,500,000        | 0                 | 200,000    | 0          | 0         | 300,000    | 0          | 347,037   | 500,000     | 0          | 136,387  | 500,000    | 0          | 14,589,770 |
| Desarrollar y mantener, la infraestructura, equipamiento y servicios portuarios, para el fortalecimiento de la oferta portuaria, en atención a las necesidades del comercio nacional e internacional. | Mantenimiento en áreas ecológicas.  | 29PuN                | No aplica        | 6,000,000        | 0                 | 1,000,000  | 0          | 1,006,173 | 1,500,000  | 0          | 2,687,276 | 1,500,000   | 0          | 545,548  | 2,000,000  | 0          | 4,935,212  |
| Desarrollar y mantener, la infraestructura, equipamiento y servicios portuarios, para el fortalecimiento de la oferta portuaria, en atención a las necesidades del comercio nacional e internacional. | Mantenimiento puentes.  | VV9                  | No aplica        | 2,500,000        | 0                 | 600,000    | 0          | 430,093   | 500,000    | 0          | 578,395   | 600,000     | 0          | 227,312  | 800,000    | 0          | 497,919    |
| Desarrollar y mantener, la infraestructura, equipamiento y servicios portuarios, para el fortalecimiento de la oferta portuaria, en atención a las necesidades del comercio nacional e internacional. | Mantenimiento a aduana.   | ED1, ED2 y ED3       | No aplica        | 6,000,000        | 0                 | 1,000,000  | 0          | 3,254,159 | 2,000,000  | 0          | 5,283,963 | 2,000,000   | 0          | 545,548  | 1,000,000  | 0          | 6,805,314  |
| Desarrollar y mantener, la infraestructura, equipamiento y servicios portuarios, para el fortalecimiento de la oferta portuaria, en atención a las necesidades del comercio nacional e internacional. | Dragado de Mantenimiento.   | AA2 a AA11           | No aplica        | 236,640,000      | 0                 | 0          | 0          | 0         | 0          | 0          | 0         | 139,956,000 | 0          | 0        | 96,684,000 | 0          | 0          |



Administración Portuaria Integral de Lázaro Cárdenas

Programado 2021

Al cuarto trimestre



| 3b. Metas de mantenimiento de infraestructura y equipamiento a cargo de cesionarios<br>(pesos) |  |                      |   |                   |            |                   |                  |                   |                   |                   |                   |                   |
|--|--|----------------------|---|-------------------|------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Responsable  | Meta de mantenimiento                            | Ubicación de la obra | Número de registro                              | Meta 2021         | Trimestre  |                   |                  |                   |                   |                   |                   |                   |
|  |  |                      |   |                   | Primer     |                   | Segundo          |                   | Tercer            |                   | Cuarto            |                   |
|  |  |                      |   |                   | Programado | Ejercido          | Programado       | Ejercido          | Programado        | Ejercido          | Programado        | Ejercido          |
| <b>Total</b>   |  |                      |   | <b>42,800,000</b> | <b>0</b>   | <b>18,690,277</b> | <b>8,000,000</b> | <b>16,415,780</b> | <b>14,975,000</b> | <b>36,369,433</b> | <b>19,825,000</b> | <b>37,168,331</b> |
| LC Multipurpose Terminal S.A. de C.V.  | Mantenimiento de infraestructura y equipamiento. | 1PuS                 | APILAZ01-022/13                                 | 6,000,000         | 0          | 2,271,275         | 1,500,000        | 1,923,549         | 2,500,000         | 5,267,230         | 2,000,000         | 6,685,832         |
| Terminales Portuarias del Pacífico, S.A.P.I. de C.V.   | Mantenimiento de infraestructura y equipamiento. | 12PuE                | APILAZ01-020/07.M5                              | 3,000,000         | 0          | 205,755           | 750,000          | 167,697           | 1,250,000         | 0                 | 1,000,000         | 0                 |
| LC Terminal Portuaria de Contenedores, S.A. de C.V.  | Mantenimiento de infraestructura y equipamiento. | 10PuE                | APILAZ01-015/03                                 | 12,000,000        | 0          | 10,037,867        | 1,000,000        | 7,167,470         | 5,000,000         | 22,226,945        | 6,000,000         | 24,130,897        |
| ArcelorMittal Portuarios, S.A. de C.V.   | Mantenimiento de infraestructura y equipamiento. | 6PuS                 | APILAZ01-002/95.M5.P1                           | 1,000,000         | 0          | 60,000            | 200,000          | 385,411           | 300,000           | 251,685           | 500,000           | 0                 |
| Promotora Inmobiliaria del Balsas, S.A. de C.V.  | Mantenimiento de infraestructura y equipamiento. | 3PuS                 | APILAZ01-001/95.M7.P1                           | 900,000           | 0          | 224,745           | 100,000          | 457,330           | 300,000           | 156,180           | 500,000           | 213,985           |
| Infraestructura Portuaria del Golfo, S.A. de C.V.  | Mantenimiento de infraestructura y equipamiento. | 8PuE                 | APILAZ01-007/99.M3.P1                           | 1,500,000         | 0          | 221,986           | 200,000          | 495,456           | 300,000           | 205,831           | 1,000,000         | 575,560           |
| Comisión Federal de Electricidad   | Mantenimiento de infraestructura y equipamiento. | 14PaE                | APILAZ01-005/97.M2                              | 4,000,000         | 0          | 2,708,949         | 1,000,000        | 1,120,899         | 1,000,000         | 2,105,650         | 2,000,000         | 4,034,652         |
| Gen Manejos Integrales, S.A. de C.V.   | Mantenimiento de infraestructura y equipamiento. | 13PaE                | APILAZ01-019/06                                 | 100,000           | 0          | 0                 | 0                | 0                 | 25,000            | 24,342            | 75,000            | 19,171            |
| Uttsa, S.A. de C.V.  | Mantenimiento de infraestructura y equipamiento. | 2PuE                 | APILAZ01-018/05                                 | 500,000           | 0          | 296,138           | 0                | 123,034           | 200,000           | 206,340           | 300,000           | 417,854           |
| Grupo Fertinal, S.A. de C.V.   | Mantenimiento de infraestructura y equipamiento. | 7PaE                 | APILAZ01-004/96.M1                              | 4,400,000         | 0          | 2,355,200         | 1,000,000        | 1,030,400         | 1,400,000         | 1,766,400         | 2,000,000         | 1,067,200         |
| Corporación del Balsas, S.A. de C.V.   | Mantenimiento de infraestructura y equipamiento. | 4PaE, 5PaE           | APILAZ01-014/02.M1.P1;<br>APILAZ01-013/01.M1.P3 | 4,000,000         | 0          | 300,000           | 1,000,000        | 3,541,535         | 1,000,000         | 4,149,484         | 2,000,000         | 0                 |
| Pemex Logística  | Mantenimiento de infraestructura y equipamiento. | 15PaE                | APILAZ01-010/99.M2.P1                           | 400,000           | 0          | 0                 | 0                | 0                 | 200,000           | 0                 | 200,000           | 0                 |
| SSA Lázaro Cárdenas, S.A. de C.V.  | Mantenimiento de infraestructura y equipamiento. | 39PuE                | APILAZ01-034/16.M1                              | 1,000,000         | 0          | 8,362             | 250,000          | 3,000             | 500,000           | 9,346             | 250,000           | 23,180            |
| APM Terminals Lázaro Cárdenas, S.A. de C.V.  | Mantenimiento de infraestructura y equipamiento. | 02 de marzo de 2021  | APILAZ01-021/12                                 | 4,000,000         | 0          | 0                 | 1,000,000        | 0                 | 1,000,000         | 0                 | 2,000,000         | 0                 |

Administración Portuaria Integral de Lázaro Cárdenas

Programado 2021

Al cuarto trimestre



4. Metas de movimiento portuario

| Concepto                     | Unidad de medida     | Meta 2021 | Trimestre  |           |            |           |            |           |            |           |           |
|------------------------------|----------------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|-----------|
|                              |                      |           | Primer     |           | Segundo    |           | Tercer     |           | Cuarto     |           |           |
|                              |                      |           | Programado | Realizado | Programado | Realizado | Programado | Realizado | Programado | Realizado |           |
| Carga comercial              | Carga general suelta | Toneladas | 1,329,078  | 409,988   | 631,618    | 356,081   | 615,988    | 272,319   | 575,523    | 290,690   | 743,285   |
|                              | Contenerizada        |           | 7,687,695  | 1,848,192 | 1,783,608  | 1,916,050 | 2,959,804  | 1,999,531 | 3,901,219  | 1,923,922 | 3,727,820 |
|                              | Granel agrícola      |           | 171,810    | 44,820    | 0          | 67,645    | 54,450     | 36,520    | 0          | 22,825    | 0         |
|                              | Granel mineral       |           | 14,967,874 | 3,705,866 | 2,007,311  | 4,176,793 | 2,768,956  | 4,223,104 | 2,514,505  | 2,862,110 | 2,631,864 |
|                              | Otros fluidos        |           | 772,200    | 187,110   | 200,808    | 191,070   | 171,131    | 195,030   | 216,190    | 198,990   | 225,599   |
|                              | Vehículos            |           | 625,213    | 155,433   | 170,195    | 159,242   | 163,818    | 156,630   | 169,558    | 153,908   | 217,152   |
|                              | Carga general suelta | Arribos   | 60         | 13        | 20         | 14        | 17         | 18        | 18         | 15        | 22        |
|                              | Contenerizada        |           | 740        | 180       | 167        | 186       | 196        | 192       | 221        | 182       | 219       |
|                              | Granel agrícola      |           | 5          | 1         | 0          | 2         | 1          | 1         | 0          | 1         | 0         |
|                              | Granel mineral       |           | 207        | 51        | 34         | 57        | 42         | 53        | 43         | 46        | 42        |
|                              | Otros fluidos        |           | 63         | 15        | 15         | 15        | 15         | 16        | 13         | 17        | 13        |
|                              | Vehículos            |           | 242        | 60        | 63         | 62        | 53         | 60        | 65         | 60        | 69        |
| Petróleo y derivados         | Toneladas            | 2,914,380 | 806,720    | 438,539   | 682,105    | 444,872   | 706,405    | 296,705   | 719,150    | 373,403   |           |
|                              | Arribos              | 287       | 92         | 32        | 65         | 36        | 64         | 33        | 66         | 39        |           |
| Vehículos                    | Unidades             | 416,809   | 103,622    | 107,954   | 106,162    | 103,321   | 104,420    | 106,766   | 102,605    | 142,918   |           |
| Contenedores                 | TEUs                 | 1,228,231 | 284,085    | 296,246   | 303,482    | 393,618   | 327,397    | 491,401   | 313,267    | 504,811   |           |
| Cruceros                     | Arribos              | 0         | 0          | 0         | 0          | 0         | 0          | 0         | 0          | 0         |           |
| Transbordadores              |                      | 0         | 0          | 0         | 0          | 0         | 0          | 0         | 0          | 0         |           |
| Pasajeros de cruceros        | Personas             | 0         | 0          | 0         | 0          | 0         | 0          | 0         | 0          | 0         |           |
| Pasajeros de transbordadores |                      | 0         | 0          | 0         | 0          | 0         | 0          | 0         | 0          | 0         |           |

Administración Portuaria Integral de Lázaro Cárdenas

Programado 2021

Al cuarto trimestre



5. Indicadores del desarrollo portuario

| Indicador                  | Unidad de medida            | Cifra anual 2021 | Trimestre  |           |            |           |            |           |            |           |
|----------------------------|-----------------------------|------------------|------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|
|                            |                             |                  | Primer     |           | Segundo    |           | Tercer     |           | Cuarto     |           |
|                            |                             |                  | Programado | Realizado | Programado | Realizado | Programado | Realizado | Programado | Realizado |
| Productividad en operación | Carga general suelta        | THBO             | 350        | 422       | 350        | 406       | 350        | 550       | 350        | 248       |
|                            | Contenerizada               |                  | 890        | 878       | 890        | 1,109     | 890        | 1,029     | 890        | 986       |
|                            | Granel agrícola             |                  | 377        | 0         | 377        | 357       | 377        | 0         | 377        | 0         |
|                            | Granel mineral              |                  | 1,628      | 0         | 1,628      | 0         | 1,628      | 0         | 1,628      | 0         |
|                            | Otros fluidos               |                  | 304        | 270       | 304        | 288       | 304        | 280       | 304        | 298       |
|                            | Contenedores                | CHBO             | 95         | 84        | 95         | 85        | 95         | 77        | 95         | 78        |
|                            | Vehículos                   | UHBO             | 114        | 94        | 114        | 107       | 114        | 97        | 114        | 89        |
| Productividad en muelle    | Carga general suelta        | THBM             | 270        | 261       | 270        | 232       | 270        | 189       | 270        | 151       |
|                            | Carga general contenerizada |                  | 741        | 552       | 741        | 848       | 741        | 738       | 741        | 737       |
|                            | Granel agrícola             |                  | 290        | 0         | 290        | 310       | 290        | 0         | 290        | 0         |
|                            | Granel mineral              |                  | 1,150      | 0         | 1,150      | 0         | 1,150      | 0         | 1,150      | 0         |
|                            | Otros fluidos               |                  | 208        | 237       | 208        | 229       | 208        | 210       | 208        | 251       |
|                            | Contenedores                | CHBM             | 70         | 53        | 70         | 55        | 70         | 55        | 70         | 60        |
|                            | Vehículos                   | UHBM             | 81         | 70        | 81         | 68        | 81         | 61        | 81         | 62        |
| Ocupación de muelle        | Cruceros                    | Porcentaje       | 0%         | 0%        | 0%         | 0%        | 0%         | 0%        | 0%         | 0%        |
|                            | Turismo náutico de cabotaje | Porcentaje       | 0%         | 0%        | 0%         | 0%        | 0%         | 0%        | 0%         | 0%        |

Administración Portuaria Integral de Lázaro Cárdenas

Programado 2021

Al cuarto trimestre



6. Indicadores de eficiencia

| Índice                  | Variable   | Trimestre   |           |           |           |           |
|-------------------------|--|---|-----------|-----------|-----------|-----------|
|                         |  | Primer  | Segundo   | Tercer    | Cuarto    |           |
| Programado vs realizado | Construcción de muelles  | Metros <b>programados</b> de construcción de muelle                             | 0         | 0         | 0         | 0         |
|                         |  | Metros <b>realizados</b> de construcción de muelle                              | 0         | 0         | 0         | 0         |
|                         | Construcción de áreas de almacenamiento                        | Metros cuadrados <b>programados</b> de construcción de áreas de almacenamiento  | 0         | 0         | 0         | 0         |
|                         |  | Metros cuadrados <b>realizados</b> de construcción de áreas de almacenamiento   | 0         | 0         | 0         | 0         |
|                         | Dragado de construcción  | Metros cúbicos <b>programados</b> de dragado de construcción                    | 0         | 0         | 0         | 0         |
|                         |  | Metros cúbicos <b>realizados</b> de dragado de construcción                     | 0         | 0         | 0         | 0         |
|                         | Conservación de muelles  | Metros <b>programados</b> de mantenimiento de muelles                           | 0         | 0         | 93        | 187       |
|                         |  | Metros <b>realizados</b> de mantenimiento de muelles                            | 0         | 0         | 0         | 0         |
|                         | Conservación de áreas de almacenamiento                        | Metros cuadrados <b>programados</b> de mantenimiento de áreas de almacenamiento | 0         | 0         | 0         | 0         |
|                         |  | Metros cuadrados <b>realizados</b> de mantenimiento de áreas de almacenamiento  | 0         | 0         | 0         | 0         |
|                         | Conservación de áreas de navegación (dragado de mantenimiento) | Metros cúbicos <b>programados</b> de dragado de mantenimiento                   | 0         | 0         | 533       | 367       |
|                         |  | Metros cúbicos <b>realizados</b> de dragado de mantenimiento                    | 0         | 0         | 0         | 0         |
| Realizado               | Accidentes por operación de atraque y desatraque               | Total de operaciones portuarias de atraque y desatraque                         | 0         | 0         | 0         | 0         |
|                         |  | Accidentes registrados  |           |           |           |           |
|                         | Costo por tonelada   | Toneladas de carga comercial+ fluidos petroleros = carga total                  | 18        | 19        | 19        | 27        |
|                         |  | Costos de operación + gasto de administración                                   |           |           |           |           |
|                         | Costo por empleado   | Total de empleados  | 976,491   | 1,458,843 | 1,503,818 | 2,242,017 |
|                         |  | Costos de operación + gasto de administración                                   |           |           |           |           |
|                         | Ingresos por número de empleados                               | Total de empleados  | 4,993,241 | 6,534,647 | 4,633,965 | 4,151,111 |
|                         |  | Total de ingresos propios   |           |           |           |           |
|                         | Ingresos por tonelada  | Toneladas de carga comercial+ fluidos petroleros = carga total                  | 90        | 84        | 57        | 50        |
|                         |  | Total de ingresos propios   |           |           |           |           |

Administración Portuaria Integral de Lázaro Cárdenas

Programado 2021

Al cuarto trimestre



6. Indicadores de eficiencia

| Índice                   | Muelle  | Trimestre |         |        |        |
|--------------------------|---|-----------|---------|--------|--------|
|                          |   | Primer    | Segundo | Tercer | Cuarto |
| Estado físico del muelle | Terminal de Fertilizantes                         | 1         | 1       | 1      | 1      |
|                          | Terminal de Minerales a Granel                    | 1         | 1       | 1      | 1      |
|                          | Terminal de Contenedores I                        | 1         | 1       | 1      | 1      |
|                          | Terminal de Contenedores II                       | 1         | 1       | 1      | 1      |
|                          | Terminal de Carbón                                | 1         | 1       | 1      | 1      |
|                          | Terminal de Desguace y Manejo de Fluidos          | 1         | 1       | 1      | 1      |
|                          | Terminal de Metales y Minerales                   | 1         | 1       | 1      | 1      |
|                          | Terminal de Pemex (Muelle No. 1)                  | 1         | 1       | 1      | 1      |
|                          | Terminal de Pemex (Muelle No. 2)                  | 1         | 1       | 1      | 1      |
|                          | Terminal de Usos Múltiples TUM I                  | 1         | 1       | 1      | 1      |
|                          | Terminal de Usos Múltiples TUM II                 | 1         | 1       | 1      | 1      |
|                          | Terminal de Usos Múltiples TUM III                | 1         | 1       | 1      | 1      |
|                          | Terminal de Granos No. 1 (Parámetros Int. y Ext.) | 1         | 1       | 1      | 1      |

Administración Portuaria Integral de Lázaro Cárdenas

Programado 2021

Al cuarto trimestre



7. Presupuesto de la API  
(pesos)

| Rubro  | Meta 2021            | Trimestre          |                    |                    |                    |                    |                    |                     |                    |
|--|----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|---------------------|--------------------|
|  |                      | Primer             |                    | Segundo            |                    | Tercer             |                    | Cuarto              |                    |
|  |                      | Programado         | Ejercido           | Programado         | Ejercido           | Programado         | Ejercido           | Programado          | Ejercido           |
| <b>INGRESOS ORDINARIOS</b>   | <b>1,774,387,385</b> | <b>477,906,043</b> | <b>432,323,620</b> | <b>563,366,385</b> | <b>599,920,919</b> | <b>431,510,532</b> | <b>419,268,937</b> | <b>301,604,425</b>  | <b>368,140,782</b> |
| Ingresos por Infraestructura   | 291,441,529          | 74,187,962         | 55,200,874         | 72,212,551         | 58,024,590         | 74,981,121         | 62,074,912         | 70,059,895          | 64,547,482         |
| Ingresos por Arrendamiento   | 26,121,066           | 6,607,826          | 8,501,251          | 6,504,414          | 8,306,253          | 6,504,414          | 8,776,782          | 6,504,412           | 8,386,660          |
| Ingresos por Cesión Parcial de Derechos  | 1,436,979,658        | 391,841,584        | 362,782,409        | 479,488,950        | 526,527,115        | 345,282,543        | 341,337,751        | 220,366,581         | 288,632,296        |
| Ingresos por Venta de Terrenos   | 0                    | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                   | 0                  |
| Ingresos por Prestación de Servicios a las Embarcaciones, Servicios Generales y Maniobras (prestados por la API) | 19,845,132           | 5,268,671          | 5,839,086          | 5,160,470          | 7,062,961          | 4,742,454          | 7,079,492          | 4,673,537           | 6,574,344          |
| <b>INGRESOS EXTRAORDINARIOS</b>  | <b>38,515,993</b>    | <b>29,018,456</b>  | <b>29,177,522</b>  | <b>3,165,846</b>   | <b>6,557,827</b>   | <b>3,165,846</b>   | <b>11,106,226</b>  | <b>3,165,845</b>    | <b>11,310,474</b>  |
| Ingresos por recuperación de seguros   | 0                    |                    | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                   | 0                  |
| Tarifa de Seguridad  | 12,663,383           | 3,165,846          | 2,709,007          | 3,165,846          | 4,265,422          | 3,165,846          | 10,304,849         | 3,165,845           | 10,619,958         |
| Otros Productos  | 25,852,610           | 25,852,610         | 26,468,515         | 0                  | 2,292,405          | 0                  | 801,377            | 0                   | 690,516            |
| Subsidios y transferencias del Gobierno Federal  | 0                    | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                   | 0                  |
| Actualizaciones  | 0                    | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                   | 0                  |
| (Descuentos o Tarifas Promocionales)   | 0                    | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                   | 0                  |
| <b>TOTAL DE INGRESOS</b>   | <b>1,812,903,378</b> | <b>506,924,499</b> | <b>461,501,142</b> | <b>566,532,231</b> | <b>606,478,746</b> | <b>434,676,378</b> | <b>430,375,163</b> | <b>304,770,270</b>  | <b>379,451,256</b> |
| <b>TOTAL COSTO DE OPERACIÓN</b>  | <b>857,633,022</b>   | <b>123,732,267</b> | <b>87,411,068</b>  | <b>161,324,248</b> | <b>132,202,727</b> | <b>301,323,875</b> | <b>138,107,448</b> | <b>271,252,632</b>  | <b>206,435,539</b> |
| <b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN</b>  | <b>24,587,368</b>    | <b>5,475,462</b>   | <b>4,379,080</b>   | <b>5,849,766</b>   | <b>4,928,510</b>   | <b>6,397,547</b>   | <b>4,755,241</b>   | <b>6,864,593</b>    | <b>6,556,096</b>   |
| <b>UTILIDAD o (PÉRDIDA) DE OPERACIÓN</b>   | <b>930,682,988</b>   | <b>377,716,770</b> | <b>369,710,994</b> | <b>399,358,217</b> | <b>469,347,509</b> | <b>126,954,956</b> | <b>287,512,474</b> | <b>26,653,045</b>   | <b>166,459,621</b> |
| PARTIDAS EXTRAORDINARIA y OTROS GASTOS   | 200,000,000          | 0                  | 0                  | 0                  |                    | 0                  | 0                  | 200,000,000         | 50,000,000         |
| <b>UTILIDAD/PERDIDA DESPUES DE PARTIDAS EXTRAORDINARIAS</b>  | <b>730,682,988</b>   | <b>377,716,770</b> | <b>369,710,994</b> | <b>399,358,217</b> | <b>469,347,509</b> | <b>126,954,956</b> | <b>287,512,474</b> | <b>-173,346,955</b> | <b>116,459,621</b> |
| RESULTADO NETO DE FINANCIAMIENTO   | 17,401,887           | 7,830,849          | 7,863,493          | 3,828,415          | 7,778,115          | 3,132,339          | 9,851,493          | 2,610,284           | 14,904,268         |
| <b>RESULTADO ANTES DE ISR, IETU, PTU</b>   | <b>748,084,875</b>   | <b>385,547,619</b> | <b>377,574,487</b> | <b>403,186,632</b> | <b>477,125,624</b> | <b>130,087,295</b> | <b>297,363,967</b> | <b>-170,736,671</b> | <b>131,363,889</b> |
| Total de ISR, IETU, PTU  | 220,978,769          | 113,811,786        | 111,163,014        | 123,983,294        | 144,668,866        | 38,858,908         | 85,741,811         | -55,675,219         | 7,295,219          |
| <b>RESULTADO NETO</b>  | <b>527,106,106</b>   | <b>271,735,833</b> | <b>266,411,473</b> | <b>279,203,338</b> | <b>332,456,758</b> | <b>91,228,387</b>  | <b>211,622,156</b> | <b>-115,061,452</b> | <b>124,068,670</b> |