

Programa Operativo Anual
2022



Al cuarto trimestre

Fecha

13 de enero de 2023

Responsable coordinador del POA

Nombre

Jaime Jaime Ramírez

Cargo

Gerente de Planeación

Teléfono

(753) 533 0700

Extensión

71007

Celular

(753) 1360098

Correo electrónico

gplaneacion@puertolazarocardenas.com.mx



POA 2022

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 ASIPONA (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 ASIPONA
- 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 ASIPONA



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

Objetivo estratégico PMDP	Meta PMDP	Unidad de medida	Meta 2022	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.	Determinación de forma de operación o transferencia a la Federación, de las áreas propiedad de ASIPONALAC.	Acuerdo	1	0	0	0	0	1	0	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.	Operación de un proceso portuario con garantía de confianza para el seguimiento de las cargas o mercancías que se manejen por el puerto.	Garantía de Confianza	1	0	0	1	1	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.	Acuerdo formalizado	1	0	0	0	0	1	0	0	1
Fomentar el desarrollo del puerto Lázaro Cárdenas para generar crecimiento económico, empleo y desarrollo social en la región.	Implementación de un programa de desarrollo y aprovechamiento de las áreas adquiridas adyacentes al recinto portuario.	Programa operando	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.	Convenio formalizado	1	0	0	1	0	0	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.	Programa operando	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.	Acuerdo en ejecución	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.	Suscripción y ejecución de acuerdo de colaboración y complementariedad entre los puertos que conforman el SIPCO centro.	Acuerdo en ejecución	1	0	0	0	0	0	0	0	0



Ib. Acciones derivadas de líneas de acción

Estrategia PMDP	Línea de acción PMDP	Acción	Unidad de medida	Meta 2022	Trimestre							
					Primer		Segundo		Tercer		Cuarto	
					Programado	Realizado	Programado	Realizado	Programado	Realizado	Programado	Realizado
Promover en la planeación y el desarrollo del puerto actividades que fortalezcan el compromiso y la responsabilidad ambiental.	Incorporar en el desarrollo de la infraestructura portuaria instalaciones y programas que fortalezcan la sustentabilidad ambiental en el puerto.	Mantener certificación como puerto sustentable.	Certificación operando	1	0	0	1	1	0	0	0	0
Promover en la planeación y el desarrollo del puerto actividades que fortalezcan el compromiso y la responsabilidad ambiental.	Incorporar en el desarrollo de la infraestructura portuaria instalaciones y programas que fortalezcan la sustentabilidad ambiental en el puerto.	Mantener la certificación de Sistema de Gestión Ambiental de los cesionarios que cuentan con ella.	Certificación operando	1	1	1	0	0	0	0	0	0
Promover en la planeación y el desarrollo del puerto actividades que fortalezcan el compromiso y la responsabilidad ambiental.	Incorporar en el desarrollo de la infraestructura portuaria instalaciones y programas que fortalezcan la sustentabilidad ambiental en el puerto.	Obtener y mantener el certificado puerto limpio.	Certificación operando	1	0	0	0	0	0	0	1	0
Promover en la planeación y el desarrollo del puerto actividades que fortalezcan el compromiso y la responsabilidad ambiental.	Incorporar en el desarrollo de la infraestructura portuaria instalaciones y programas que fortalezcan la sustentabilidad ambiental en el puerto.	Instrumentación de programa para la recolección de residuos sólidos y limpieza de maleza acuática en las áreas de agua del recinto portuario.	Programa formalizado	1	0	0	0	1	1	0	0	0
Promover en la planeación y el desarrollo del puerto actividades que fortalezcan el compromiso y la responsabilidad ambiental.	Desarrollar una planeación integral regional-urbana, de manera conjunta con el municipio, que fomente un crecimiento ordenado y sustentable.	Conformar el programa de desarrollo urbano integral del puerto de Lázaro Cárdenas con el Programa de desarrollo Municipal.	Programa integrado	1	0	0	0	0	0	0	1	0
Promover en la planeación y el desarrollo del puerto actividades que fortalezcan el compromiso y la responsabilidad ambiental.	Desarrollar una planeación integral regional-urbana, de manera conjunta con el municipio, que fomente un crecimiento ordenado y sustentable.	Conformar el programa de desarrollo urbano integral de las zonas adyacentes al puerto y a su zona de desarrollo.	Programa integrado	1	0	0	0	0	0	0	1	0



2a. Metas de construcción y modernización de infraestructura y equipamiento a cargo de la ASIPONA
 (pesos)

Objetivo estratégico PMDP	Meta de construcción y modernización	Ubicación de la obra	Clave de cartera	Meta 2022		Trimestre											
				Recursos propios	Recursos fiscales	Primer			Segundo			Tercer			Cuarto		
						Programado	Modificado	Ejercido	Programado	Modificado	Ejercido	Programado	Modificado	Ejercido	Programado	Modificado	Ejercido
Total				1,044,448,162	0	10,719,557	0	1,834,306	18,848,807	0	98,896,661	163,538,420	0	99,561,863	851,341,378	0	394,026,042
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.	Construcción de muelle y dragado en el canal suroeste.	31PuE y 41PuE	1909J3A0003	28,950,456	0	0	0	0	1,803,767	0	0	11,832,710	0	81,868,969	15,313,980	0	73,712,783
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.	Protección Marginal en Senos de Escolleras en el Puerto.	Senos de escolleras norte y sur	1909J3A0004	53,597,783	0	10,719,557	0	0	16,079,335	0	21,138,775	17,865,928	0	10,845,420	8,932,964	0	4,593,022
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.	Muelles para maniobras de embarcaciones menores	17 PuE y 24PuE	2109J3A0002	4,428,450	0	0	0	1,181,679	965,706	0	24,751,184	1,120,219	0	1,541,321	2,342,526	0	28,567,058
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.	Construcción de patio público para almacenamiento en la zona norte del puerto.	55PuE	63145	27,089,914	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27,089,914	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.	Construcción de salida para carga de cabotaje.	31PuE	2113J3A0001	180,012,670	0	0	0	652,626	0	0	52,966,702	84,791,015	0	5,306,153	95,221,655	0	125,153,178
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 Puente Albatros	53PuE Puente Albatros	63147	40,000,000	0	0	0	0	0	0	0	18,160,772	0	0	21,839,228	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.	Construcción y equipamiento de Aduana sur.	29PuN Isla de En medio	SN	50,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50,000,000	0	0
Fomentar el desarrollo del puerto Lázaro Cárdenas para generar crecimiento económico, empleo y desarrollo social en la región.	Adquisición de terrenos circundantes al Recinto para desarrollo portuario.	Áreas aledañas al recinto portuario	69694	600,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	600,000,000	0	162,000,000
Fomentar el crecimiento del puerto con sustentabilidad ambiental y desarrollo social.	Modernización de las vialidades de acceso al Puerto.	Acceso al recinto portuario (torre 5)	1909J3A0002	50,368,889	0	0	0	0	0	0	0	25,184,445	0	0	25,184,445	0	0
Fomentar el crecimiento del puerto con sustentabilidad ambiental y desarrollo social.	Sustitución de sistema de iluminación del puerto por sistemas fotovoltaicos.	53PuE	63140	10,000,000	0	0	0	0	0	0	0	4,582,533	0	0	4,582,533	0	0



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 2022	Trimestre							
					Primer		Segundo		Tercer		Cuarto	
					Programado	Ejercido	Programado	Ejercido	Programado	Ejercido	Programado	Ejercido
Total				171,400,799	17,290,080	4,255,480	39,412,184	41,450,468	56,202,264	27,027,748	58,496,272	6,961,614
APM Terminals Lázaro Cárdenas, S.A. de C.V.	Construcción de infraestructura y equipamiento	11PuE	APILAZ01-021/12.M6	5,642,500	564,250	4,090,669	1,297,775	28,358,255	1,862,025	16,265,447	1,918,450	4,016,993
Terminales Portuarias del Pacífico, S.A.P.I. de C.V.	Construcción de infraestructura y equipamiento	12PuE	APILAZ01-020/07.M6	7,000,000	700,000	0	1,610,000	2,049,035	2,310,000	0	2,380,000	0
ArcelorMittal Portuarios, S.A. de C.V.	Construcción de infraestructura y equipamiento	6PuS	APILAZ01-002/95.M6.P2	3,200,000	520,000	0	796,000	5,375,049	616,000	236,264	1,268,000	0
Corporación del Balsas, S.A. de C.V.	Construcción de infraestructura y equipamiento	4PaE 5PaE	AAPILAZ01-013/01.M2.P3; APILAZ01-014/02.M1.P1	7,500,000	750,000	0	1,725,000	0	2,475,000	0	2,550,000	0
Gen Manejos Integrales, S.A. de C.V.	Construcción de infraestructura y equipamiento	13PaE	APILAZ01-019/06.M3.P1	59,062,500	5,906,250	0	13,584,375	0	19,490,625	0	20,081,250	0
Promotora Inmobiliaria del Balsas, S.A. de C.V.	Construcción de infraestructura y equipamiento	3PuS	APILAZ01-001/95.M8.P1	80,433,779	8,043,378	138,150	18,499,769	131,550	26,543,147	0	27,347,485	0
Pemex Logística	Construcción de infraestructura y equipamiento	15PaE	APILAZ01-010/99.M2.P1	500,000	50,000	0	115,000	6,800	165,000	0	170,000	0
SSA Lázaro Cárdenas, S.A. de C.V.	Construcción de infraestructura y equipamiento	39PuE	APILAZ01-034/16.M1	562,020	56,202	0	129,265	375,010	185,467	0	191,087	0
Uttsa, S.A. de C.V.	Construcción de infraestructura y equipamiento	2PuE	APILAZ01-018/05.M2.P1	500,000	0	26,661	45,000	166,960	245,000	37,270	210,000	1,040,024
AAK México S.A. de C.V.	Construcción de infraestructura y equipamiento	9PuE	APILAZ01-012/00.M2.P1	7,000,000	700,000	0	1,610,000	4,987,809	2,310,000	10,488,767	2,380,000	1,904,597

3a. Metas de mantenimiento de infraestructura y equipamiento a cargo de la ASIPONA
(pesos)

Objetivo estratégico PMDP	Meta de mantenimiento	Ubicación de la obra	Clave de cartera	Meta 2022		Trimestre											
						Primer			Segundo			Tercer			Cuarto		
				Recursos propios	Recursos fiscales	Programado	Modificado	Ejercido	Programado	Modificado	Ejercido	Programado	Modificado	Ejercido	Programado	Modificado	Ejercido
Total				54,000,000	0	12,750,000	0	35,288,678	13,750,000	0	41,570,104	13,750,000	0	28,943,332	13,750,000	0	16,158,402
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	2,625,000	0	6,661,726	2,625,000	0	11,817,705	2,625,000	0	5,699,031	2,625,000	0	3,064,786
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, AP1	No aplica	8,000,000	0	2,000,000	0	5,227,982	2,000,000	0	7,531,345	2,000,000	0	1,772,165	2,000,000	0	2,350,313
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	1,960,493	1,000,000	0	0	1,000,000	0	0	1,000,000	0	1,751,157
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.	VVI a VVI5	No aplica	8,000,000	0	2,000,000	0	5,227,982	2,000,000	0	6,381,027	2,000,000	0	1,205,294	2,000,000	0	2,350,313
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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,264,695	0	0	1,762,735
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.	SMI a SM47	No aplica	3,000,000	0	750,000	0	1,960,493	750,000	0	230,241	750,000	0	363,652	750,000	0	881,367
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	3,500,000	0	875,000	0	2,287,242	875,000	0	2,593,929	875,000	0	0	875,000	0	1,028,262
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 ETI	No aplica	2,000,000	0	500,000	0	1,306,995	500,000	0	3,397,673	500,000	0	857,019	500,000	0	587,578
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	1,500,000	0	375,000	0	960,247	375,000	0	1,847,200	375,000	0	2,874,722	375,000	0	440,684
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	6,000,000	0	1,500,000	0	3,920,986	1,500,000	0	4,303,748	1,500,000	0	10,908,768	1,500,000	0	1,762,735
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	2,500,000	0	625,000	0	5,554,731	625,000	0	3,467,236	625,000	0	3,997,985	625,000	0	734,475
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	6,000,000	0	1,500,000	0	0	1,500,000	0	0	1,500,000	0	0	1,500,000	0	0

**3b. Metas de mantenimiento de infraestructura y equipamiento a cargo de cesionarios
(pesos)**

Responsable	Meta de mantenimiento	Ubicación de la obra	Número de registro	Meta 2022	Trimestre							
					Primer		Segundo		Tercer		Cuarto	
					Programado	Ejercido	Programado	Ejercido	Programado	Ejercido	Programado	Ejercido
Total				42,800,000	1,780,000	35,292,717	8,844,000	46,782,159	14,376,000	49,783,832	17,800,000	66,487,418
LC Multipurpose Terminal S.A. de C.V.	Mantenimiento de infraestructura y equipamiento.	1PuS	APILAZ01-022/I3	6,000,000	220,000	2,776,949	1,220,000	2,459,788	2,040,000	6,849,633	2,520,000	5,822,807
Terminales Portuarias del Pacífico, S.A.P.I. de C.V.	Mantenimiento de infraestructura y equipamiento.	12PuE	APILAZ01-020/07.M6	3,000,000	120,000	478,739	600,000	381,965	1,020,000	232,122	1,260,000	536,192
LC Terminal Portuaria de Contenedores, S.A. de C.V.	Mantenimiento de infraestructura y equipamiento.	10PuE	APILAZ01-015/03.M4	12,000,000	880,000	20,945,470	2,000,000	29,536,731	4,080,000	33,273,815	5,040,000	47,568,306
ArcelorMittal Portuarios, S.A. de C.V.	Mantenimiento de infraestructura y equipamiento.	6PuS	APILAZ01-002/95.M6.P2	1,000,000	0	145,853	240,000	384,457	340,000	58,377	420,000	1,269,695
Promotora Inmobiliaria del Balsas, S.A. de C.V.	Mantenimiento de infraestructura y equipamiento.	3PuS	APILAZ01-001/95.M8.P1	900,000	0	229,865	216,000	470,525	306,000	158,370	378,000	215,170
Infraestructura Portuaria del Golfo, S.A. de C.V	Mantenimiento de infraestructura y equipamiento.	8PuE	APILAZ01-007/99.M3.P1	1,500,000	60,000	429,755	300,000	92,753	510,000	325,512	630,000	114,500
Comisión Federal de Electricidad	Mantenimiento de infraestructura y equipamiento.	14PaE	APILAZ01-005/97.M2	4,000,000	0	7,126,869	960,000	4,663,769	1,360,000	588,903	1,680,000	4,324,923
Gen Manejos Integrales, S.A. de C.V.	Mantenimiento de infraestructura y equipamiento.	13PaE	APILAZ01-019/06.M3.P1	100,000	0	35,133	24,000	26,876	34,000	0	42,000	0
Uttsa, S.A. de C.V.	Mantenimiento de infraestructura y equipamiento.	2PuE	APILAZ01-018/05.M2.P1	500,000	0	343,492	120,000	163,939	170,000	493,545	210,000	316,959
Grupo Fertinal, S.A. de C.V.	Mantenimiento de infraestructura y equipamiento.	7PaE	APILAZ01-004/96.M1	4,400,000	0	1,152,206	1,408,000	1,083,824	1,320,000	272,059	1,672,000	421,324
Corporación del Balsas, S.A. de C.V.	Mantenimiento de infraestructura y equipamiento.	4PaE, 5PaE	AAPILAZ01-013/01.M2.P3; APILAZ01-014/02.M1.P1	4,000,000	0	1,611,252	960,000	2,324,312	1,360,000	7,495,401	1,680,000	5,866,642
Pemex Logística	Mantenimiento de infraestructura y equipamiento.	15PaE	APILAZ01-010/99.M2.P1	400,000	0	0	96,000	0	136,000	0	168,000	0
SSA Lázaro Cárdenas, S.A. de C.V.	Mantenimiento de infraestructura y equipamiento.	39PuE	APILAZ01-034/16.M1	1,000,000	40,000	17,134	200,000	13,300	340,000	36,096	420,000	30,900
APM Terminals Lázaro Cárdenas, S.A. de C.V.	Mantenimiento de infraestructura y equipamiento.	11PuE	APILAZ01-021/12.M6	4,000,000	460,000	0	500,000	5,179,920	1,360,000	0	1,680,000	0



4. Metas de movimiento portuario

Concepto		Unidad de medida	Meta 2022	Trimestre							
				Primer		Segundo		Tercer		Cuarto	
				Programado	Realizado	Programado	Realizado	Programado	Realizado	Programado	Realizado
Carga comercial	Carga general suelta	Toneladas	3,467,763	1,003,120	675,434	958,115	687,448	811,886	673,832	694,642	772,227
	Contenerizada		8,097,618	1,785,856	3,462,423	1,963,016	3,791,103	2,168,608	3,631,397	2,180,138	2,972,377
	Granel agrícola		600,000	150,000	-	150,000	46,200	150,000	0	150,000	55,000
	Granel mineral		13,417,434	2,789,389	2,873,296	3,653,361	2,916,343	3,508,257	2,583,543	3,466,427	2,571,114
	Otros fluidos		605,600	163,000	162,297	147,600	172,643	150,000	90,727	145,000	70,224
	Carga general suelta	Arribos	343	90	76	84	78	88	81	81	93
	Contenerizada		770	192	233	194	239	202	260	182	244
	Granel agrícola		12	3	-	3	1	3	0	3	1
	Granel mineral		199	45	39	52	41	50	33	52	33
	Otros fluidos		48	12	11	12	12	12	8	12	8
Petróleo y derivados		Toneladas	2,875,652	805,500	379,308	644,597	409,371	706,405	323,743	719,150	485,649
		Arribos	290	95	43	65	43	64	37	66	41
Vehículos		Toneladas	904,917	222,395	198,519	227,540	244,077	222,740	276,347	232,242	277,475
		Unidades	458,643	112,329	133,853	114,540	155,501	114,673	176,520	117,101	180,704
Contenedores		TEUs	1,322,595	285,346	496,187	315,603	512,022	342,261	534,210	379,385	489,133
Cruceros		Arribos	0	0	-	0	0	0	0	0	0
Transbordadores			0	0	-	0	0	0	0	0	0
Pasajeros de cruceros		Personas	0	0	-	0	0	0	0	0	0
Pasajeros de transbordadores			0	0	-	0	0	0	0	0	0





5. Indicadores del desarrollo portuario

Indicador		Unidad de medida	Cifra anual 2022	Trimestre							
				Primer		Segundo		Tercer		Cuarto	
				Programado	Realizado	Programado	Realizado	Programado	Realizado	Programado	Realizado
Productividad en operación	Carga general suelta	THBO	350	350	365	350	404	350	385	350	368
	Contenerizada		1,005	1,005	930	1,005	924	1,005	927	1,005	834
	Granel agrícola		377	377	0	377	267	377	0	377	302
	Granel mineral		1,628	1,628	1,652	1,628	1,696	1,628	1,674	1,628	2,065
	Otros fluidos		304	304	243	304	248	304	245	304	261
	Contenedores	CHBO	95	95	76	95	71	95	74	95	97
	Vehículos	UHBO	114	114	98	114	107	114	103	114	92
Productividad en muelle	Carga general suelta	THBM	229	229	246	229	234	229	254	229	212
	Carga general contenerizada		713	713	658	713	678	713	720	713	657
	Granel agrícola		290	290	0	290	209	290	0	290	235
	Granel mineral		1,150	1,150	1,448	1,150	1,476	1,150	1,462	1,150	1,471
	Otros fluidos		225	225	194	225	192	225	230	225	184
	Contenedores	CHBM	58	58	55	58	52	58	60	58	60
	Vehículos	UHBM	66	66	75	66	74	66	70	66	69
Ocupación de muelles	Cruceros	Porcentaje	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
	Turismo náutico de cabotaje	Porcentaje	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%



6. Indicadores de eficiencia

Índice		Variable	Trimestre			
			Primer	Segundo	Tercer	Cuarto
Programado vs realizado	Construcción de muelles	Metros programados de construcción de muelle	0	0	50	50
		Metros realizados de construcción de muelle	0	0	0	0
	Construcción de áreas de almacenamiento	Metros cuadrados programados de construcción de áreas de almacenamiento	0	0	0	14,400
		Metros cuadrados realizados de construcción de áreas de almacenamiento	0	0	0	0
	Dragado de construcción	Metros cúbicos programados de dragado de construcción	0	0	139,561	209,342
		Metros cúbicos realizados de dragado de construcción	0	0	0	0
	Conservación de muelles	Metros programados de mantenimiento de muelles	0	10	10	20
		Metros realizados de mantenimiento de muelles	0	0	0	0
	Conservación de áreas de almacenamiento	Metros cuadrados programados de mantenimiento de áreas de almacenamiento	1,653	1,653	1,653	1,653
		Metros cuadrados realizados de mantenimiento de áreas de almacenamiento	0	0	0	0
Realizado	Conservación de áreas de navegación (dragado de mantenimiento)	Metros cúbicos programados de dragado de mantenimiento	0	23,100	23,100	23,100
		Metros cúbicos realizados de dragado de mantenimiento	0	0	0	0
	Accidentes por operación de atraque y desatraque	Total de operaciones portuarias de atraque y desatraque	0	0	0	0
		Accidentes registrados	0	0	0	0
	Costo por tonelada	Toneladas de carga comercial+ fluidos petroleros = carga total	0.08	0.06	0.05	0.03
		Costos de operación + gasto de administración	0.0000010	0.0000006	0.0000007	0.0000004
	Costo por empleado	Total de empleados	5,078,149	4,529,442	5,148,413	4,371,794
		Costos de operación + gasto de administración	5,078,149	4,529,442	5,148,413	4,371,794
	Ingresos por número de empleados	Total de ingresos propios	60	52	64	57
		Toneladas de carga comercial+ fluidos petroleros = carga total	60	52	64	57
	Total de ingresos propios					



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

**7. Presupuesto de la ASIPONA
(pesos)**

Rubro	Meta 2022	Trimestre							
		Primer		Segundo		Tercer		Cuarto	
		Programado	Ejercido	Programado	Ejercido	Programado	Ejercido	Programado	Ejercido
INGRESOS ORDINARIOS	1,503,777,846	371,681,796	413,624,355	375,825,203	409,257,960	394,226,973	461,673,219	362,043,874	388,258,722
Ingresos por Infraestructura	278,274,603	72,412,128	67,542,057	68,916,322	62,934,841	68,858,866	60,707,021	68,087,287	69,185,251
Ingresos por Arrendamiento	34,162,805	8,540,696	8,917,859	8,540,703	8,678,534	8,540,703	50,748,396	8,540,703	12,565,896
Ingresos por Cesión Parcial de Derechos	1,191,340,438	290,726,972	337,164,439	298,368,178	337,644,585	316,827,404	350,217,802	285,415,884	306,507,575
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 ASIPONA)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
INGRESOS EXTRAORDINARIOS	72,880,289	37,163,873	39,554,424	10,646,133	8,975,304	11,816,424	13,610,010	13,253,859	10,832,003
Ingresos por recuperación de seguros	0	0	0	0	0	0	2,778,512	0	0
Tarifa de Seguridad	45,678,753	9,962,337	8,791,334	10,646,133	6,705,730	11,816,424	10,776,222	13,253,859	10,615,104
Otros Productos	27,201,536	27,201,536	30,763,090	0	269,574	0	55,276	0	216,899
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
TOTAL DE INGRESOS	1,576,658,135	408,845,669	453,178,779	386,471,336	418,233,264	406,043,397	475,283,229	375,297,733	399,090,725
TOTAL COSTO DE OPERACIÓN	883,957,964	100,365,019	91,231,010	219,697,295	139,489,916	394,447,257	139,071,131	169,448,393	229,225,474
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	28,548,312	5,535,413	4,751,092	8,331,851	5,679,654	8,060,566	5,022,457	6,620,482	8,071,025
UTILIDAD o (PÉRDIDA) DE OPERACIÓN	664,151,859	302,945,237	357,196,677	158,442,190	273,063,684	3,535,574	331,189,641	199,228,858	161,794,226
PARTIDAS EXTRAORDINARIAS Y OTROS GASTOS	250,000,000	0	0	0	22,337	0	134,614	250,000,000	37,835,903
UTILIDAD/PÉRDIDA DESPUÉS DE PARTIDAS EXTRAORDINARIAS	414,151,859	302,945,237	357,196,677	158,442,190	273,041,347	3,535,574	331,055,027	-50,771,142	123,958,323
RESULTADO NETO DE FINANCIAMIENTO	20,000,000	4,999,997	14,010,914	5,000,001	7,534,303	5,000,001	8,667,512	5,000,001	857,876
RESULTADO ANTES DE ISR, IETU, PTU	434,151,859	307,945,234	371,207,591	163,442,191	280,575,650	8,535,575	339,722,539	-45,771,141	124,816,199
Total de ISR, IETU, PTU	126,059,886	90,055,206	104,608,618	51,670,301	81,616,771	3,930,629	27,211,111	32,956,251	1,572,881
RESULTADO NETO	308,091,973	217,880,028	266,598,973	111,771,890	198,958,879	4,604,946	312,511,428	-78,767,396	123,243,318

