

Programa Operativo Anual 2016



LÁZARO CÁRDENAS

COORDINACIÓN GENERAL DE
PUERTOS Y MARINA MERCANTE

Programado 2016

Fecha

14 de abril de 2016

Responsable coordinador del POA

Nombre	Jaime Jaime Ramírez
Gerente de	Planeación
Teléfono	7535330700
Cisco	71007
Celular	7531360098
Correo electrónico	gplaneación@puertolazarocardenas.com.mx

POA 2016



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 2016

Programado 2016



1a. Metas de desarrollo de la operación portuaria y logística											
Objetivo estratégico PMDP	Meta PMDP	Unidad de medida	Meta 2016	Trimestre							
				Primer		Segundo		Tercer		Cuarto	
				Programado	Realizado	Programado	Realizado	Programado	Realizado	Programado	Realizado
Desarrollar infraestructura y servicios portuarios de clase mundial, para el fortalecimiento competitivo del Puerto de Lázaro Cárdenas.	Elaboración de estudio de factibilidad técnica para la construcción de un paso a desnivel en la vialidad José María Morelos en el acceso a Guacamayas.	Estudio realizado	1	0	0	0	0	0	0	1	0
Desarrollar infraestructura y servicios portuarios de clase mundial, para el fortalecimiento competitivo del Puerto de Lázaro Cárdenas.	Diseño y operación progresiva de una plataforma con tecnologías de la información y comunicaciones, que sirva de enlace entre los actores, autoridades y usuarios del puerto.	Plataforma de información operando.	1	0	0	1	0	0	0	0	0
Desarrollar infraestructura y servicios portuarios de clase mundial, para el fortalecimiento competitivo del Puerto de Lázaro Cárdenas.	Operación de un proceso portuario con garantía de confianza en la línea de negocio de contenedores.	Garantía de confianza operando.	1	0	1	0	0	0	0	1	0
Fomentar el crecimiento ordenado y productivo del Puerto de Lázaro Cárdenas, para su desarrollo con sostenibilidad financiera y sustentabilidad ambiental.	Instrumentación de proceso contractual para la construcción y operación de instalaciones para el almacenamiento y valor agragado para carga comercial.	Contrato registrado.	1	0	0	0	0	0	0	1	0
Fomentar el crecimiento ordenado y productivo del Puerto de Lázaro Cárdenas, para su desarrollo con sostenibilidad financiera y sustentabilidad ambiental.	Instrumentación de proceso contractual para la operación de una planta mareomotriz generadora de energía eléctrica.	Contrato registrado.	1	0	0	0	0	1	0	0	0
Fomentar el crecimiento ordenado y productivo del Puerto de Lázaro Cárdenas, para su desarrollo con sostenibilidad financiera y sustentabilidad ambiental.	Diseño e instrumentación de programa para coadyuvar en el desarrollo de la zona económica especial adyacente al recinto portuario.	Programa operando.	1	0	0	0	0	1	0	0	0
Fomentar el crecimiento ordenado y productivo del Puerto de Lázaro Cárdenas, para su desarrollo con sostenibilidad financiera y sustentabilidad ambiental.	Instalación y coordinación de una comisión de concertación para coadyuvar a la planeación integral y al desarrollo regional-urbano-portuario con sustentabilidad.	Comisión operando.	1	0	0	0	0	0	0	1	0

Administración Portuaria Integral de Lázaro Cárdenas

Programado 2016

Programado 2016



1b. Acciones derivadas de líneas de acción

Estrategia PMDP	Línea de acción PMDP	Acción	Unidad de medida	Meta 2016	Trimestre							
					Primer		Segundo		Tercer		Cuarto	
					Programado	Realizado	Programado	Realizado	Programado	Realizado	Programado	Realizado
Modernizar la infraestructura del puerto conforme a la tendencia de la industria marítimo-portuaria.	Dotar al puerto de infraestructura para embarcaciones que demandan calado de 16 m y muelles superiores a 300 m.	Concertación de convenio modificatorio para impulsar la ampliación de las terminales de usos múltiples en la zona denominada Paso de Burras.	Convenio modificatorio registrado.	1	0	0	0	0	0	1		
Modernizar la infraestructura del puerto conforme a la tendencia de la industria marítimo-portuaria.	Optimizar la infraestructura portuaria.	Implantar en la totalidad del puerto el sistema ASLA (áreas de servicios logístico al autotransporte).	Sistema operando.	1	0	0	1	0	0	0		
Modernizar la infraestructura del puerto conforme a la tendencia de la industria marítimo-portuaria.	Incrementar la infraestructura de conectividad terrestre del recinto portuario.	Suscripción y ejecución de acuerdo para elevar la eficiencia y capacidad del servicio ferroviario en el puerto.	Acuerdo en ejecución.	1	0	0	1	0	0	0		
Consolidar la eficiencia y eficacia de los servicios portuarios y conexos.	Fortalecer la productividad de los recursos humanos, técnicos y tecnológicos que dispone el puerto	Diseño e instrumentación de programa de la comunidad portuaria para el mejoramiento de capacidad técnica del personal portuario y de capacidad gerencial del personal directivo.	Programa operando.	1	1	1	0	0	0	0		
Proporcionar condiciones favorables para el crecimiento productivo y sostenible de las unidades de negocio portuarias.	Atraer inversión privada en infraestructura y operación portuarias.	Conclusión de proceso de concurso para la construcción y operación de terminal especializada de automóviles.	Contrato registrado.	1	0	0	0	0	0	1		
Proporcionar condiciones favorables para el crecimiento productivo y sostenible de las unidades de negocio portuarias.	Impulsar el crecimiento del puerto con visión a largo plazo.	Concertación de acuerdo para la optimización de frentes de agua y de áreas terrestres para el desarrollo de nuevos negocios portuarios en el margen del canal de acceso.	Acuerdo en ejecución.	1	0	0	0	1	0	0		
Proporcionar condiciones favorables para el crecimiento productivo y sostenible de las unidades de negocio portuarias.	Promover la oferta del puerto como nodo logístico multimodal.	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		
Promover la planeación integral puerto-ciudad y el desempeño portuario con responsabilidad ambiental.	Contribuir a la mitigación del impacto ambiental atribuible a las operaciones marítimo-portuarias.	Adopción de proceso de certificación como puerto sustentable.	Proceso de certificación operando.	1	0	0	1	0	0	0		

Administración Portuaria Integral de Lázaro Cárdenas

Programado 2016

Programado 2016



1b. Acciones derivadas de líneas de acción

Estrategia PMDP	Línea de acción PMDP	Acción	Unidad de medida	Meta 2016	Trimestre							
					Primer		Segundo		Tercer		Cuarto	
					Programado	Realizado	Programado	Realizado	Programado	Realizado	Programado	Realizado
Promover la planeación integral puerto-ciudad y el desempeño portuario con responsabilidad ambiental.	Promover la planeación integral y el desarrollo regional-urbano-portuario con sustentabilidad ambiental.	Diseño e instrumentación de programa de vinculación puerto-ciudad que contribuya al desarrollo regional-urbano con sustentabilidad ambiental.	Programa operando.	1	1	1	0	0	0	0	0	0
Promover la planeación integral puerto-ciudad y el desempeño portuario con responsabilidad ambiental.	Impulsar el desarrollo del Sistema Portuario del Océano Pacífico.	Suscripción y ejecución de acuerdo de colaboración y complementariedad entre los puertos del sistema portuario del océano pacífico.	Acuerdo en ejecución.	1	0	0	0	1	0	0	0	0

Administración Portuaria Integral de Lázaro Cárdenas
Programado 2016
Programado 2016



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 2016		Trimestre											
				Recursos propios	Recursos fiscales	Primer			Segundo			Tercer			Cuarto		
						Programado	Modificado	Ejercido	Programado	Modificado	Ejercido	Programado	Modificado	Ejercido	Programado	Modificado	Ejercido
Total				709430022.6	18000000	7346616	5500000	6160684.56	53000000	0	0	220923292	0	0	446160115	0	0
Desarrollar infraestructura y servicios portuarios de clase mundial, para el fortalecimiento competitivo del Puerto de Lázaro Cárdenas.	Construcción de muelle y patio de uso público.	32 PuS	47236	145346616		4346616	0	0	0			41000000			100000000		
Desarrollar infraestructura y servicios portuarios de clase mundial, para el fortalecimiento competitivo del Puerto de Lázaro Cárdenas.	Prolongación de escolleras en el Puerto de Lázaro Cárdenas.	Escolleras norte y sur	47977	25000000		1500000	0	0	5000000			8500000			10000000		
Desarrollar infraestructura y servicios portuarios de clase mundial, para el fortalecimiento competitivo del Puerto de Lázaro Cárdenas.	Protección de márgenes playeras y en canales de navegación.	50 PuE, 51 PuN	0309J3A0002		11000000	0	3500000	3500000	2000000			3000000			6000000		
Desarrollar infraestructura y servicios portuarios de clase mundial, para el fortalecimiento competitivo del Puerto de Lázaro Cárdenas.	Construcción de muelles para embarcaciones de servicio al puerto.	17 PuE Torre CCTM	44221	10000000		0	0	0	0			3000000			7000000		
Desarrollar infraestructura y servicios portuarios de clase mundial, para el fortalecimiento competitivo del Puerto de Lázaro Cárdenas.	Conversión de líneas de alta tensión de aéreas a subterráneas.	29 PuN, 53 PuE	48232	173923291.6		0	0	0	10000000			43923292			120000000		
Desarrollar infraestructura y servicios portuarios de clase mundial, para el fortalecimiento competitivo del Puerto de Lázaro Cárdenas.	Construcción de bardas colindantes en el puerto.	53 PuE Colindante con ArcelorMittal y brazo izquierdo del río Balsas	1509J3A001	10000000		1500000	0	660685	1500000			2500000			4500000		
Desarrollar infraestructura y servicios portuarios de clase mundial, para el fortalecimiento competitivo del Puerto de Lázaro Cárdenas.	Rehabilitación de muelles en el Puerto de Lázaro Cárdenas.	3 PuS, 6 PuS	47984	147000000		0	0	0	10000000			55000000			82000000		
Desarrollar infraestructura y servicios portuarios de clase mundial, para el fortalecimiento competitivo del Puerto de Lázaro Cárdenas.	Construcción de área de vías logísticas y de operación ferroviaria en el Puerto de Lázaro Cárdenas.	29 PuN, 53 PuE contiguo al predio La Paloma	46719	62500000		0	0	0	0			20000000			42500000		

Administración Portuaria Integral de Lázaro Cárdenas
Programado 2016
Programado 2016



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 2016		Trimestre												
						Primer			Segundo			Tercer			Cuarto			
				Recursos propios	Recursos fiscales	Programado	Modificado	Ejercido	Programado	Modificado	Ejercido	Programado	Modificado	Ejercido	Programado	Modificado	Ejercido	
Desarrollar infraestructura y servicios portuarios de clase mundial, para el fortalecimiento competitivo del Puerto de Lázaro Cárdenas.	Reubicación de vías férreas de acceso a terminal de granel agrícola.	8 PuE	46320	15000000		0	0	0	0				5000000			10000000		
Desarrollar infraestructura y servicios portuarios de clase mundial, para el fortalecimiento competitivo del Puerto de Lázaro Cárdenas.	Viabilidad de acceso sur y/o acceso principal e infraestructura.	53 PuE vialidad paralela a la costa	42881	7000000		0	0	0	0				3000000			4000000		
Desarrollar infraestructura y servicios portuarios de clase mundial, para el fortalecimiento competitivo del Puerto de Lázaro Cárdenas.	Aduana en el Puerto de Lázaro Cárdenas.	28 PuE	1309J3A0003	81660115		0	0	0	20000000				25000000			36660115		
Desarrollar infraestructura y servicios portuarios de clase mundial, para el fortalecimiento competitivo del Puerto de Lázaro Cárdenas.	Construcción de instalación y puesta en funcionamiento de sistemas fotovoltaicos para la generación de energía eléctrica.	27 PuE, 17 PuE, 53 PuE vialidad norte, puente albatros	39220	12000000		0	0	0	0				4000000			8000000		
Desarrollar infraestructura y servicios portuarios de clase mundial, para el fortalecimiento competitivo del Puerto de Lázaro Cárdenas.	Construcción, instalación y puesta en operación de plantas de tratamiento de aguas residuales.	31 PuE Isla de En medio, 33 PuS Isla del Cayacal	1409J3A0003	20000000		0	0	0	2000000				5000000			13000000		
Desarrollar infraestructura y servicios portuarios de clase mundial, para el fortalecimiento competitivo del Puerto de Lázaro Cárdenas.	Drenajes sanitarios y pluviales en el recinto portuario.	53 PuE Isla del Cayacal norte	0809J3A0003		7000000	0	2000000	2000000	2500000				2000000			2500000		

**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	Meta 2016	Trimestre							
				Primer		Segundo		Tercer		Cuarto	
				Programado	Ejercido	Programado	Ejercido	Programado	Ejercido	Programado	Ejercido
Total				600,000	377,003,536	20,650,000	0	97,946,500	0	134,120,152	0
APM Terminals Lázaro Cárdenas, S.A. de C.V.	Construcción de infraestructura y equipamiento.	de y 11 PuE	3,717,260	600,000	375,902,916	650,000		700,000		1,767,260	
LC Terminal Portuaria de Contenedores S.A. de C.V.	Construcción de infraestructura y equipamiento.	de y 10 PuE	79,313,000	0	0	0		39,656,500		39,656,500	
ArcelorMittal Portuarios, S.A. de C.V.	Construcción de infraestructura y equipamiento.	de y 6 PuS	32,023,000	0	0	0		0		32,023,000	
Corporación del BalsaS, S.A. de C.V.	Construcción de infraestructura y equipamiento.	de y 4 PaE, 5 PaE	3,083,392	0	0	0		0		3,083,392	
Infraestructura Portuaria del Golfo, S.A. de C.V.	Construcción de infraestructura y equipamiento.	de y 8 PuE	20,000,000	0	1,100,620	0		0		20,000,000	
Gen Manejos Integrales, S.A. de C.V.	Construcción de infraestructura y equipamiento.	de y 13 PaE	115,180,000	0	0	20,000,000		57,590,000		37,590,000	

3a. Metas de mantenimiento de infraestructura y equipamiento a cargo de la API (pesos)																
Objetivo estratégico PMDP	Meta de mantenimiento	Ubicación de la obra	Meta 2016		Trimestre											
			Recursos propios	Recursos fiscales	Primer			Segundo			Tercer			Cuarto		
					Programado	Modificado	Ejercido	Programado	Modificado	Ejercido	Programado	Modificado	Ejercido	Programado	Modificado	Ejercido
Total			48,000,000	0	11,525,000	0	798,012	11,725,000	0	0	12,325,000	0	0	12,425,000	0	0
Desarrollar infraestructura y servicios portuarios de clase mundial, para el fortalecimiento competitivo del Puerto de Lázaro Cárdenas.	Mantenimiento áreas de oficina	ED5, ED4 y ED7	5,000,000		1,250,000	0	100,842	1,250,000			1,250,000			1,250,000		

3b. Metas de mantenimiento de infraestructura y equipamiento a cargo de cesionarios (pesos)											
Responsable	Meta de mantenimiento	Ubicación de la obra	Meta 2016	Trimestre							
				Primer		Segundo		Tercer		Cuarto	
				Programado	Ejercido	Programado	Ejercido	Programado	Ejercido	Programado	Ejercido
Total			62,188,108	5,182,342	18,206,260	19,001,922	0	19,001,922	0	19,001,922	0
LC Multipurpose Terminal, S.A. de C.V.	Mantenimiento a infraestructura y equipamiento	1 PuS	6,069,764	505,814	1,487,440	1,854,650		1,854,650		1,854,650	
Terminales Portuarias del Pacífico, S.A.P.I. de C.V.	Mantenimiento a infraestructura y equipamiento	12 PuE	6,600,000	550,000	1,442,920	2,016,667		2,016,667		2,016,667	
LC Terminal Portuaria Contenedores S.A. de C.V.	Mantenimiento a infraestructura y equipamiento	10 PuE	48,668,344	4,055,695	14,905,920	14,870,883		14,870,883		14,870,883	
ArcelorMittal Portuarios, S.A. de C.V.	Mantenimiento a infraestructura y equipamiento	6 PuS	850,000	70,833	369,980	259,722		259,722		259,722	
Promotora Inmobiliaria del Balsas, S.A. de C.V.	Mantenimiento a infraestructura y equipamiento	3 PuS	758,000	63,167	145,180	231,611		231,611		231,611	
Infraestructura Portuaria del Golfo, S.A. de C.V.	Mantenimiento a infraestructura y equipamiento	8 PuE	1,890,000	157,500	489,780	577,500		577,500		577,500	
Comisión Federal de Electricidad	Mantenimiento a infraestructura y equipamiento	14 PaE	48,837,000	4,069,750	17,681,000	14,922,417		14,922,417		14,922,417	
Aarhuskarlshamn México, S.A. de C.V.	Mantenimiento a infraestructura y equipamiento	9 PuE	238,146	19,845	32,130	72,767		72,767		72,767	
Gen Manejos Integrales, S.A. de C.V.	Mantenimiento a infraestructura y equipamiento	13 PuE	60,320	5,027	0	18,431		18,431		18,431	
Uttsa, S.A. de C.V.	Mantenimiento a infraestructura y equipamiento	2 PuN	518,333	43,194	0	158,380		158,380		158,380	
Grupo Fertinal, S.A. de C.V.	Mantenimiento a infraestructura y equipamiento	7 PaE	4,927,750	410,646	1,782,430	1,505,701		1,505,701		1,505,701	

3b. Metas de mantenimiento de infraestructura y equipamiento a cargo de cesionarios (pesos)											
Responsable	Meta de mantenimiento	Ubicación de la obra	Meta 2016	Trimestre							
				Primer		Segundo		Tercer		Cuarto	
				Programado	Ejercido	Programado	Ejercido	Programado	Ejercido	Programado	Ejercido
Corporación del BalsaS, S.A. de C.V.	Mantenimiento a infraestructura y equipamiento	4 PaE, 5 PaE	6,800,000	566,667	2,175,560	2,077,778		2,077,778		2,077,778	

4. Metas de movimiento portuario

Concepto	Unidad de medida	Meta 2016	Trimestre								
			Primer		Segundo		Tercer		Cuarto		
			Programado	Realizado	Programado	Realizado	Programado	Realizado	Programado	Realizado	
Carga comercial	Carga general suelta	1,991,138	390,035	256,279	522,283			576,352		502,468	
	Contenerizada	8,267,169	1,984,121	1,781,433	1,984,121			2,149,464		2,149,464	
	Granel agrícola	555,457	66,655	82,050	161,083			166,637		161,083	
	Granel mineral	16,110,270	3,866,465	3,242,851	4,510,876			3,866,465		3,866,465	
	Otros fluidos	484,422	95,105	122,023	115,604			154,490		119,223	
	Carga general suelta	100	23	17	26			27		24	
	Contenerizada	673	164	186	165			174		170	
	Granel agrícola	11	2	2	3			3		3	
	Granel mineral	250	58	39	68			64		60	
	Otros fluidos	41	9	11	9			12		11	
Petróleo y derivados□	toneladas	2,391,011	746,584	992,126	545,996			584,440		513,991	
	arribos	194	58	59	46			46		44	
Vehículos	toneladas	527,107	125,398	94,346	135,410			140,580		125,719	
	unidades	341,517	86,488	67,911	87,204			87,678		80,147	
	arribos	298	83	69	73			71		71	
Contenedores□	TEUs	1,060,802	253,943	248,426	258,913			276,581		271,365	
Cruceros	arribos	0	0	0	0			0		0	
Transbordadores		0	0	0	0			0		0	
Pasajeros de cruceros		0	0	0	0			0		0	
Pasajeros de transbordadores	personas	0	0	0	0			0		0	

5. Indicadores del desarrollo portuario

Indicador	Unidad de medida	Cifra anual 2016	Trimestre								
			Primer		Segundo		Tercer		Cuarto		
			Programado	Realizado	Programado	Realizado	Programado	Realizado	Programado	Realizado	
Productividad en operación	Carga general suelta	THBO	439	439	466	439		439		439	
	Contenerizada		1,150	1,150	1,185	1,150		1,150		1,150	
	Granel agrícola		377	377	401	377		377		377	
	Granel mineral		1,820	1,820	1,652	1,820		1,820		1,820	
	Otros fluidos		304	304	315	304		304		304	
	Conenedores	CHBO	111	111	101	111		111		111	
Vehículos	UHBO	117	117	132	117		117		117		
Productividad en muelle	Carga general suelta	THBM	40	40	339	40		40		40	
	Carga general contenerizada		900	900	880	900		900		900	
	Granel agrícola		290	290	311	290		290		290	
	Granel mineral		950	950	1,416	950		950		950	
	Otros fluidos		230	230	262	230		230		230	
	Contenedores	CHBM	85	85	75	85		85		85	
Vehículos	UHBM	75	75	87	75		75		75		
Ocupación de muelles	Cruceros	Porcentaje	0	0	0	0		0		0	
	Turismo náutico de cabotaje	Porcentaje	0	0	0	0		0		0	

Administración Portuaria Integral de Lázaro Cárdenas

Programado 2016

Programado 2016



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	0	50	
		Metros realizados de construcción de muelle	0				
	Construcción de áreas de almacenamiento	Metros cuadrados programados de construcción de áreas de almacenamiento	0	0	0	0	
		Metros cuadrados realizados de construcción de áreas de almacenamiento	0				
	Dragado de construcción	Metros cúbicos programados de dragado de construcción	0	0	0	0	
		Metros cúbicos realizados de dragado de construcción	0				
	Conservación de muelles	Metros programados de mantenimiento de muelles	0	0	0	100	
		Metros realizados de mantenimiento de muelles	0				
	Conservación de áreas de almacenamiento	Metros cuadrados programados de mantenimiento de áreas de almacenamiento	0	0	0	0	
		Metros cuadrados realizados de mantenimiento de áreas de almacenamiento	0				
	Conservación de áreas de navegación (dragado de mantenimiento)	Metros cúbicos programados de dragado de mantenimiento	0	0	0	15,000	
		Metros cúbicos realizados de dragado de mantenimiento	0				
	Realizado	Accidentes por operación de atraque y desatraque	Total de operaciones portuarias de atraque y desatraque	0			
			Accidentes registrados				
Costo por tonelada		Toneladas de carga comercial+ fluidos petroleros = carga total	990				
		Costos de operación + gasto de administración					
Costo por empleado		Total de empleados	72261173				
		Costos de operación + gasto de administración					
Ingresos por número de empleados		Total de empleados	3180150				
		Total de ingresos propios					
Ingresos por tonelada		Toneladas de carga comercial+ fluidos petroleros = carga total	4356				
		Total de ingresos propios					

Administración Portuaria Integral de Lázaro Cárdenas

Programado 2016

Programado 2016



6. Indicadores de eficiencia					
Índice	Muelle	Trimestre			
		Primer	Segundo	Tercer	Cuarto
Estado físico del muelle	Terminal de fertilizantes	1			
	Terminal especializada de contenedores I	1			
	Terminal de usos múltiples TUM I	1			
	Terminal de usos múltiples TUM II	1			
	Terminal de usos múltiples TUM III	1			
	Terminal de metales y minerales	1			
	Terminal de Granos	1			
	Terminal de Pemex (muelle No.1)	1			
	Terminal de Pemex (muelle No.2)	1			
	Terminal de carbon	1			
	Terminal de desguace de embarcaciones	1			
	Terminal de granel mineral	1			

Administración Portuaria Integral de Lázaro Cárdenas

Programado 2016

Programado 2016



7. Presupuesto de la API (pesos)									
Rubro	Meta 2016	Trimestre							
		Primer		Segundo		Tercer		Cuarto	
		Programado	Ejercido	Programado	Ejercido	Programado	Ejercido	Programado	Ejercido
INGRESOS ORDINARIOS	1,014,265,409	251,708,736	281,761,953	251,134,351	0	257,038,372	0	254,383,950	0
Ingresos por Infraestructura	233,406,643	59,380,083	62,614,978	58,805,696		58,937,644		56,283,220	
Ingresos por Arrendamiento	0	0	0	0		0		0	
Ingresos por Cesión Parcial de Derechos	780,858,766	192,328,653	219,146,975	192,328,655		198,100,728		198,100,730	
Ingresos por Venta de Terrenos	0	0	0	0		0		0	
Ingresos por Prestación de Servicios a las Embarcaciones, Servicios Generales y Maniobras (prestados por la API)	0	0	0	0		0		0	
INGRESOS EXTRAORDINARIOS	8,478,700	2,119,674	2,418,275	2,119,674	0	2,119,675	0	2,119,677	0
Ingresos por recuperación de seguros	0	0	0	0		0		0	
Tarifa de Seguridad	0	0	0	0		0		0	
Otros Productos	8,478,700	2,119,674	2,418,275	2,119,674		2,119,675		2,119,677	
Subsidios y transferencias del Gobierno Federal	0	0	0	0		0		0	
Actualizaciones	0	0	0	0		0		0	
(Descuentos o Tarifas Promocionales)	0	0	0	0		0		0	
TOTAL DE INGRESOS	1,022,744,109	253,828,410	284,180,228	253,254,025	0	259,158,047	0	256,503,627	0
TOTAL COSTO DE OPERACIÓN	905,171,734	230,210,335	60,584,491	229,663,851		223,047,758		222,249,790	
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	21,992,260	3,938,075	4,450,565	5,524,174		6,235,289		6,294,722	
UTILIDAD o (PÉRDIDA) DE OPERACIÓN	95,580,115	19,680,000	219,145,172	18,066,000	0	29,875,000	0	27,959,115	0
PARTIDAS EXTRAORDINARIA y OTROS GASTOS	90,000,000	18,000,000	210,000,000	16,500,000		28,500,000		27,000,000	
UTILIDAD/PERDIDA DESPUES DE PARTIDAS EXTRAORDINARIAS	5,580,115	1,680,000	9,145,172	1,566,000	0	1,375,000	0	959,115	0
RESULTADO NETO DE FINANCIAMIENTO	6,000,000	1,450,000	2,033,267	1,510,000		1,530,000		1,510,000	
RESULTADO ANTES DE ISR, PTU	11,580,115	3,130,000	11,178,439	3,076,000	0	2,905,000	0	2,469,115	0
Total de ISR, PTU	7,438,618	1,859,600	5,909,389	1,859,700		1,859,618		1,859,700	
RESULTADO NETO	4,141,497	1,270,400	5,269,050	1,216,300	0	1,045,382	0	609,415	0