

SCT

SECRETARÍA DE
COMUNICACIONES
Y TRANSPORTES



Dirección General de Puertos
OF. 7.3.-374.18
REF: DG.-010/18
SOL: 401

Ciudad de México, a 14 de Marzo de 2018

Asunto: Registro POA 2018

DR. J. JESÚS OROZCO ALFARO

Director General de la Administración Portuaria
Integral de Lázaro Cárdenas, S.A. de C.V.

Presente

Me refiero a su escrito citado al rubro del 18 de enero mediante el cual envía para su registro el **Programa Operativo Anual (POA) 2018**, conforme lo establece la condición decimoprimer y decimotercera de su Título de Concesión otorgado a esa Administración a su digno cargo.

Al respecto me es grato informarle que el Programa Operativo Anual 2018, ha quedado debidamente registrado ante esta Dependencia; no omito comentarle, que deberá enviar los informes trimestrales de seguimiento del citado Programa a esta Dirección General, dentro de los primeros 10 días posteriores al periodo que se informa.

Lo anterior, con fundamento en los artículos 14, 16 y 90 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 26 renglón once y 36 fracciones XIX, XX y XXVII de la Ley Orgánica de Administración Pública Federal; 1º, 16 y 41 de la Ley de Puertos y los artículos 1, 3 y 39 de su Reglamento; condición decimoprimer y decimotercera de su Título de Concesión; 1, 13 y 16 fracciones III y X, 32 y 35 fracción II de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo; 2 fracción XXII, 10 fracciones V y XXIV y artículo 27 fracciones I y IX del Reglamento Interior de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes publicado en el Diario Oficial de la Federación el 3 de marzo de 2009; Artículo Único fracción VI primer párrafo del Acuerdo por el que se adscriben orgánicamente las Unidades Administrativas, Organos Desconcentrados y Centros SCT correspondientes a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

Atentamente.
Director General.

LIC. ALEJANDRO HERNÁNDEZ CERVANTES

Ccp. Director General de Fomento y Administración Portuaria. **Presente.**

APM/GC

OFICIALIA DE PARTES

5 ABR '18 11:27:51

APILAC S.A DE C.V.



30026170

Programa Operativo Anual



LÁZARO CÁRDENAS

COORDINACIÓN GENERAL DE
PUERTOS Y MARINA MERCANTE

Programado 2018

Fecha

15 de enero de 2018

Responsable coordinador del POA

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

POA 2018



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
- 2b. Metas de construcción y modernización de infraestructura y
- 3a. Metas de mantenimiento de infraestructura y equipamiento
- 3b. Metas de mantenimiento de infraestructura y equipamiento
- 4 Metas de movimiento portuario
- 5 Indicadores del desarrollo portuario
- 6 Indicadores de eficiencia
- 7 Presupuesto de la API

1a. Metas de desarrollo de la operación portuaria y logística											
Objetivo estratégico PMDP	Meta PMDP	Unidad de medida	Meta 2018	Trimestre							
				Primer		Segundo		Tercer		Cuarto	
				Programado	Recursos fiscales	Programado	Realizado	Programado	Realizado	Programado	Realizado
Desarrollar infraestructura y servicios portuarios de clase mundial, para el fortalecimiento competitivo del Puerto de Lázaro Cárdenas	Suscripción y ejecución de acuerdo para elevar la eficiencia y capacidad del servicio ferroviario en el puerto.	Acuerdo en ejecución	1	0		0		0		1	
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		0		1	
Desarrollar infraestructura y servicios portuarios de clase mundial, para el fortalecimiento competitivo del Puerto de Lázaro Cárdenas	Implantar en la totalidad del puerto el sistema ASLA (área de servicios logísticos al autotransporte).	Sistema operando	1	0		0		0		1	
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		0		0		1	
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 agregado para carga comercial	Contrato registrado	1	0		0		0		1	
Fomentar el crecimiento ordenado y productivo del Puerto de Lázaro Cárdenas, para su desarrollo con sostenibilidad financiera y sustentabilidad ambiental.	Incorporación del predio La Paloma al recinto portuario.	Acuerdo publicado	1	0		0		0		1	
Fomentar el crecimiento ordenado y productivo del Puerto de Lázaro Cárdenas, para su desarrollo con sostenibilidad financiera y sustentabilidad ambiental.	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	
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		1	
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 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		0		0		0	
Fomentar el crecimiento ordenado y productivo del Puerto de Lázaro Cárdenas, para su desarrollo con sostenibilidad financiera y sustentabilidad ambiental.	Gestionar y obtener la certificación de Sistema de Gestión Ambiental de tres cesionarios del puerto.	Certificación obtenida	0	0		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		1	
Fomentar el crecimiento ordenado y productivo del Puerto de Lázaro Cárdenas, para su desarrollo con sostenibilidad financiera y sustentabilidad ambiental.	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	
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 de la comunidad portuaria para el mejoramiento de capacidad técnica del personal portuario y de capacidad gerencial del personal directivo.	Programa operando.	1	0		1		0		0	
Fomentar el crecimiento ordenado y productivo del Puerto de Lázaro Cárdenas, para su desarrollo con sostenibilidad financiera y sustentabilidad ambiental.	Adopción de proceso de certificación como puerto sustentable.	Proceso de certificación operando.	0	0		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 de vinculación puerto-ciudad que contribuya al desarrollo regional-urbano con sustentabilidad ambiental.	Programa operando.	1	1		0		0		0	



1b. Acciones derivadas de líneas de acción												
Estrategia PMDP	Línea de acción PMDP	Acción	Unidad de medida	Meta 2018	Trimestre							
					Primer		Segundo		Tercer		Cuarto	
					Recursos fiscales	Realizado	Programado	Realizado	Programado	Realizado	Programado	Realizado
Fomentar el crecimiento ordenado y productivo del Puerto de Lázaro Cárdenas, para su desarrollo con sostenibilidad financiera y sustentabilidad ambiental.	Gestionar y obtener la certificación de Sistema de Gestión Ambiental de tres cesionarios del puerto.	Mantener la certificación del sistema de Gestión Ambiental de tres cesionarios del puerto.	Certificación vigente	1	0		0		1		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.	Mantener la certificación como puerto sustentable.	Certificación vigente	1	0		0		1		0	

ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL DE LÁZARO CÁRDENAS, S.A. DE C.V.

PROGRAMADO 2018



2a. Metas de construcción y modernización de infraestructura y equipamiento a cargo de la API																				
Objetivo estratégico PMDP	Meta de construcción y modernización	Ubicación de la obra	Clave de cartera	Meta 2018		Trimestre														
				Recursos propios	Recursos fiscales	Primer			Segundo			Tercer			Cuarto					
						Programado	Modificado	Ejercido	Programado	Modificado	Ejercido	Programado	Modificado	Ejercido	Programado	Modificado	Ejercido			
Total				1,078,376,774	0	71,050,878	0	0	0	354,286,670	0	0	0	361,734,704	0	0	291,304,522	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.	32PuS	170913A0009	382,316,336		0				38,231,634				191,158,168				152,926,534		
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	160913A0003	191,867,684		0				38,373,537				95,933,842				57,560,305		
Desarrollar infraestructura y servicios portuarios de clase mundial, para el fortalecimiento competitivo del Puerto de Lázaro Cárdenas.	Construcción de bardas colindantes en el puerto.	53PuE Colindante con ArcelorMittal y brazo izquierdo del río balsas	150913A001	10,656,853		3,197,055				2,500,000				4,959,798				0		
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.	3PuS 6PuS	170913A0005	87,334,339		57,236,323				16,982,113				13,115,902				0		
Desarrollar infraestructura y servicios portuarios de clase mundial, para el fortalecimiento competitivo del Puerto de Lázaro Cárdenas.	Validad de acceso sur y/o acceso principal e infraestructura.	53PuE Validad paralela a la costa	160913A0004	7,503,929		0				3,751,178				3,752,751				0		
Desarrollar infraestructura y servicios portuarios de clase mundial, para el fortalecimiento competitivo del Puerto de Lázaro Cárdenas.	Infraestructura para la visibilidad y control del tráfico de autotransporte federal en el ASLA.	21PuE	170913A0007	37,839,940		0				0				0				37,839,940		
Desarrollar infraestructura y servicios portuarios de clase mundial, para el fortalecimiento competitivo del Puerto de Lázaro Cárdenas.	Aduana en el Puerto de Lázaro Cárdenas.	28PuE	130913A0003	101,012,498		5,000,000				35,000,000				40,000,000				21,012,498		
Fomentar el crecimiento ordenado y productivo del Puerto de Lázaro Cárdenas, para su desarrollo con sostenibilidad financiera y sustentabilidad ambiental.	Construcción de instalación y puesta en funcionamiento de Cárdenas, para su desarrollo con sostenibilidad financiera y generación de energía eléctrica.	27PuE 17PuE 53PuE Validad norte Puente Albatros	170913A0001	18,725,000		5,617,500				4,369,167				4,369,167				4,369,167		
Fomentar el crecimiento ordenado y productivo del Puerto de Lázaro Cárdenas, para su desarrollo con sostenibilidad financiera y sustentabilidad ambiental.	Construcción, instalación y puesta en operación de planta potabilizadora en el Recinto Portuario de Lázaro Cárdenas	27PuE 28PuE	170913A0010	17,596,078		0				0				0				17,596,078		
Fomentar el crecimiento ordenado y productivo del Puerto de Lázaro Cárdenas, para su desarrollo con sostenibilidad financiera y sustentabilidad ambiental.	Construcción, instalación y puesta en operación de plantas de tratamiento de aguas residuales.	31 PuE Isla de Enmedio 23 PuS Isla del Cayacal	140913A0003	23,445,076		0				15,000,000				8,445,076				0		
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.	29PuN 53PuE	170913A0004	200,079,041		0				200,079,041				0				0		
Desarrollar infraestructura y servicios portuarios de clase mundial, para el fortalecimiento competitivo del Puerto de Lázaro Cárdenas.	Equipamiento para salas de usos múltiples.	27PuN	170913A0008	9,723,188		0				0				9,723,188				0		
Desarrollar infraestructura y servicios portuarios de clase mundial, para el fortalecimiento competitivo del Puerto de Lázaro Cárdenas.	Reacondicionamiento del Cuarto de Control de Video puesta en Operación de Video Inteligente.	ED7	170913A0006	20,694,594		0				0				0				20,694,594		
Desarrollar infraestructura y servicios portuarios de clase mundial, para el fortalecimiento competitivo del Puerto de Lázaro Cárdenas.	Adquisición de componentes del Centro de Control de Tráfico Marítimo CCTM del Puerto.	ED7	170913A0003	58,691,080		0				0				0				58,691,080		

ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL DE LÁZARO CÁRDENAS, S.A. DE C.V.

PROGRAMADO 2018



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 2018	Trimestre							
				Primer		Segundo		Tercer		Cuarto	
				Programado	Recursos fiscales	Programado	Ejercido	Programado	Ejercido	Programado	Ejercido
Total				129,444,812	0	153,736,693	0	108,615,083	0	70,740,250	0
AAK Mexico, SA de CV	Construcción de infraestructura y equipamiento.	9PuE	210,000	0		210,000		0		0	
ArcelorMittal Portuarios, SA de CV	Construcción de infraestructura y equipamiento.	6PuS	2,040,000	0		840,000		1,200,000		0	
Corporación del Balsas, SA de CV	Construcción de infraestructura y equipamiento.	4PaE 5PaE	14,530,000	0		9,328,000		1,250,000		3,952,000	
Gen Manejos Integrales, SA de CV	Construcción de infraestructura y equipamiento.	13PaE	127,576,000	9,500,000		9,500,000		44,844,000		63,732,000	
Promotora Inmobiliaria del Balsas, SA de CV	Construcción de infraestructura y equipamiento.	3PuS	2,056,250	0		0		0		2,056,250	
L C Multipurpose Terminal, SA de CV	Construcción de infraestructura y equipamiento.	1PuS	72,628,339	21,786,729		50,841,610		0		0	
L C Terminal Portuaria de Contenedores, SA de CV	Construcción de infraestructura y equipamiento.	10PuE	6,027,249	2,009,083		2,009,083		2,009,083		0	
Pemex Logística	Construcción de infraestructura y equipamiento.	15PaE	4,000,000	1,000,000		1,000,000		1,000,000		1,000,000	
SSA Lázaro Cárdenas SA de CV	Construcción de infraestructura y equipamiento.	39PuE	233,000,000	95,000,000		80,000,000		58,000,000		0	
Uttsa SA de CV	Construcción de infraestructura y equipamiento.	2PuE	469,000	149,000		8,000		312,000		0	

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 2018		Trimestre											
			Recursos propios	Recursos fiscales	Primer			Segundo			Tercer			Cuarto		
					Recursos fiscales	Modificado	Ejercido	Programado	Modificado	Ejercido	Programado	Modificado	Ejercido	Programado	Modificado	Ejercido
Total			60,000,000	0	14,062,500	0	0	14,062,500	0	0	16,562,500	0	0	15,312,500	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	6,250,000		1,562,500			1,562,500			1,562,500			1,562,500		
Desarrollar infraestructura y servicios portuarios de clase mundial, para el fortalecimiento competitivo del Puerto de Lázaro Cárdenas.	Mantenimiento de áreas comunes, márgenes y patios.	AL2, AL7, AL11, AL12 y AP1	4,375,000		1,093,750			1,093,750			1,093,750			1,093,750		
Desarrollar infraestructura y servicios portuarios de clase mundial, para el fortalecimiento competitivo del Puerto de Lázaro Cárdenas.	Mantenimiento de vialidades.	VV1 a VV15	7,500,000		1,875,000			1,875,000			1,875,000			1,875,000		
Desarrollar infraestructura y servicios portuarios de clase mundial, para el fortalecimiento competitivo del Puerto de Lázaro Cárdenas.	Mantenimiento al sistema eléctrico, subestaciones.	ED5	6,250,000		1,562,500			1,562,500			1,562,500			1,562,500		
Desarrollar infraestructura y servicios portuarios de clase mundial, para el fortalecimiento competitivo del Puerto de Lázaro Cárdenas.	Mantenimiento al señalamiento marítimo y faro.	SM1 a SM47	3,125,000		781,250			781,250			781,250			781,250		
Desarrollar infraestructura y servicios portuarios de clase mundial, para el fortalecimiento competitivo del Puerto de Lázaro Cárdenas.	Servicios de topografía, batimetría y estudios en el puerto.	AA2 a AA5	3,125,000		781,250			781,250			781,250			781,250		
Desarrollar infraestructura y servicios portuarios de clase mundial, para el fortalecimiento competitivo del Puerto de Lázaro Cárdenas.	Mantenimiento de casetas y bardas.	ED5, ED6 y ED11	2,500,000		625,000			625,000			625,000			625,000		
Desarrollar infraestructura y servicios portuarios de clase mundial, para el fortalecimiento competitivo del Puerto de Lázaro Cárdenas.	Mantenimiento en áreas ecológicas	29PuN	4,375,000		1,093,750			1,093,750			1,093,750			1,093,750		
Desarrollar infraestructura y servicios portuarios de clase mundial, para el fortalecimiento competitivo del Puerto de Lázaro Cárdenas.	Mantenimiento puentes.	VV9	8,750,000		2,187,500			2,187,500			2,187,500			2,187,500		
Desarrollar infraestructura y servicios portuarios de clase mundial, para el fortalecimiento competitivo del Puerto de Lázaro Cárdenas.	Mantenimiento a aduana.	ED1, ED2 y ED3.	10,000,000		2,500,000			2,500,000			2,500,000			2,500,000		
Desarrollar infraestructura y servicios portuarios de clase mundial, para el fortalecimiento competitivo del Puerto de Lázaro Cárdenas.	Mantenimiento de muelles	3Pus y 6Pus	2,500,000		0			0			2,500,000			0		
Desarrollar infraestructura y servicios portuarios de clase mundial, para el fortalecimiento competitivo del Puerto de Lázaro Cárdenas.	Mantenimiento de vías férreas	VF1 a VF6	1,250,000		0			0			0			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 2018	Trimestre							
				Primer		Segundo		Tercer		Cuarto	
				Programado	Recursos fiscales	Programado	Ejercido	Programado	Ejercido	Programado	Ejercido
Total			110,733,410	25,211,885	0	29,940,656	0	28,523,657	0	27,057,213	0
L C Multipurpose Terminal, SA de CV	Mantenimiento a infraestructura y equipamiento	1Pus	7,370,000	1,842,500		1,842,500		1,842,500		1,842,500	
Terminales Portuarias del Pacifico, SAPI de CV	Mantenimiento a infraestructura y equipamiento	12PuE	3,214,592	572,000		762,199		419,485		1,460,908	
L C Terminal Portuaria de Contenedores, SA de CV	Mantenimiento a infraestructura y equipamiento	10PuE	43,466,847	10,278,044		10,960,840		11,689,612		10,538,351	
ArcelorMittal Portuarios, SA de CV	Mantenimiento a infraestructura y equipamiento	6PuS	926,000	50,000		350,000		300,000		226,000	
Promotora Inmobiliaria del Balsas, SA de CV	Mantenimiento a infraestructura y equipamiento	3PuS	978,335	157,915		443,500		211,610		165,310	
Infraestructura Portuaria del Golfo, SA de CV	Mantenimiento a infraestructura y equipamiento	8PuE	1,643,000	303,000		390,000		470,000		480,000	
Comisión Federal de Electricidad	Mantenimiento a infraestructura y equipamiento	14PaE	33,465,279	8,366,320		8,366,320		8,366,320		8,366,320	
AAK Mexico, SA de CV	Mantenimiento a infraestructura y equipamiento	9PuE	369,583	93,500		128,083		97,000		51,000	
Gen Manejos Integrales, SA de CV	Mantenimiento a infraestructura y equipamiento	13 PaE	150,350	38,650		57,700		32,000		22,000	
Uttsa SA de CV	Mantenimiento a infraestructura y equipamiento	2PuE	1,713,500	219,000		774,000		546,500		174,000	
Grupo Fertinal, SA de CV	Mantenimiento a infraestructura y equipamiento	7PaE	4,610,420	850,420		1,030,000		1,350,000		1,380,000	
Corporación del Balsas, SA de CV	Mantenimiento a infraestructura y equipamiento	4PaE 5PaE	9,471,352	1,655,247		3,948,727		2,393,341		1,474,037	
Pemex Logística	Mantenimiento a infraestructura y equipamiento	15PaE	2,704,153	635,289		716,787		635,289		716,787	
SSA Lázaro Cárdenas SA de CV	Mantenimiento a infraestructura y equipamiento	39PuE	650,000	150,000		170,000		170,000		160,000	
APM Terminals Lázaro Cárdenas, SA de CV	Mantenimiento a infraestructura y equipamiento	11PuE	151,699,360	94,155,560		51,750,800		2,896,500		2,896,500	

4. Metas de movimiento portuario											
Concepto	Unidad de medida	Meta 2018	Trimestre								
			Primer		Segundo		Tercer		Cuarto		
			Programado	Recursos fiscales	Programado	Realizado	Programado	Realizado	Programado	Realizado	
Carga comercial	Carga general suelta	toneladas	1,983,459	476,409		522,629		500,071		484,350	
	Contenerizada		9,720,367	2,382,765		2,488,931		2,488,930		2,359,741	
	Granel agrícola		586,523	143,000		154,500		143,000		146,023	
	Granel mineral		16,753,449	3,921,746		4,398,600		4,284,000		4,149,103	
	Otros fluidos		489,278	94,631		114,285		155,477		124,885	
	Carga general suelta	arribos	96	24		27		24		21	
	Contenerizada		824	202		211		211		200	
	Granel agrícola		12	3		3		3		3	
	Granel mineral		228	55		59		59		55	
	Otros fluidos		38	9		8		11		10	
Petróleo y derivados	toneladas	2,414,981	700,251		563,110		608,619		543,001		
	arribos	178	44		44		46		44		
Vehículos	toneladas	489,748	121,319		124,910		121,400		122,119		
	unidades	358,506	88,810		91,439		88,870		89,387		
Contenedores	TEUs	1,201,992	294,516		307,638		307,638		292,200		
Cruceros	arribos	0	-		-		-		-		
Transbordadores		0	-		-		-		-		
Pasajeros de cruceros	15/01/2018	0	-		-		-		-		
Pasajeros de transbordadores		0	-		-		-		-		

5. Indicadores del desarrollo portuario											
Indicador	Unidad de medida	Cifra anual 2018	Trimestre								
			Primer		Segundo		Tercer		Cuarto		
			Programado	Recursos fiscales	Programado	Realizado	Programado	Realizado	Programado	Realizado	
Productividad en operación	Carga general suelta	THBO	439		439		439		439		
	Contenerizada		1,150		1,150		1,150		1,150		
	Granel agrícola		377		377		377		377		
	Granel mineral		1,628		1,628		1,628		1,628		
	Otros fluidos		304		304		304		304		
	Conenedores	CHBO	90		90		90		90		
	Vehiculos	UHBO	117		117		117		117		
Productividad en muelle	Carga general suelta	THBM	350		350		350		350		
	Carga general contenerizada		850		850		850		850		
	Granel agrícola		290		290		290		290		
	Granel mineral		1,150		1,150		1,150		1,150		
	Otros fluidos		230		230		230		230		
	Contenedores	CHBM	85		85		85		85		
	Vehiculos	UHBM	75		75		75		75		
Ocupación de muelles	Cruceros	Porcentaje	0%		0%		0%		0%		
	Turismo náutico de cabotaje	Porcentaje	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	0	350
		Metros realizados de construcción de muelle				
	Construcción de áreas de almacenamiento	Metros cuadrados programados de construcción de áreas de almacenamiento	0	0	0	55,000
		Metros cuadrados realizados de construcción de áreas de almacenamiento				
	Dragado de construcción	Metros cúbicos programados de dragado de construcción	0	0	0	0
		Metros cúbicos realizados de dragado de construcción				
	Conservación de muelles	Metros programados de mantenimiento de muelles	0	0	250	0
		Metros realizados de mantenimiento de muelles				
	Conservación de áreas de almacenamiento	Metros cuadrados programados de mantenimiento de áreas de almacenamiento	0	0	0	10,000
		Metros cuadrados realizados de mantenimiento de áreas de almacenamiento				
	Conservación de áreas de navegación (dragado de mantenimiento)	Metros cúbicos programados de dragado de mantenimiento	0	0	0	0
		Metros cúbicos realizados de dragado de mantenimiento				
Realizado	Accidentes por operación de atraque y desatraque	Total de operaciones portuarias de atraque y desatraque				
		Accidentes registrados				
	Costo por tonelada	Toneladas de carga comercial+ fluidos petroleros = carga total				
		Costos de operación + gasto de administración				
	Costo por empleado	Total de empleados				
		Costos de operación + gasto de administración				
	Ingresos por número de empleados	15/01/2018				
		Total de ingresos propios				
	Ingresos por tonelada	Toneladas de carga comercial+ fluidos petroleros = carga total				
		Total de ingresos propios				

Índice	Muelle	Trimestre			
		Primer	Segundo	Tercer	Cuarto
Estado físico del muelle	Terminal de fertilizantes				
	Terminal de Minerales a Granel				
	Terminal de Contenedores I				
	Terminal de carbon				
	Terminal de desguace y manejo de fluidos				
	Terminal de metales y minerales				
	Terminal de Pemex (muelle No.1)				
	Terminal de Pemex (muelle No.2)				
	Terminal de usos multiples TUM I				
	Terminal de usos multiples TUM II				
	Terminal de usos multiples TUM III				
	Terminal Granos No. 1 (Parametros int. Y ext.)				
	Terminal de Contenedores II				

ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL DE LÁZARO CÁRDENAS, S.A. DE C.V.

PROGRAMADO 2018



7. Presupuesto de la API (pesos)									
Rubro	Meta 2018	Trimestre							
		Primer		Segundo		Tercer		Cuarto	
		Programado	Ejercido	Programado	Recursos fiscales	Programado	Ejercido	Programado	Ejercido
INGRESOS ORDINARIOS	1,634,924,066	416,457,951	0	411,499,416	0	432,974,884	0	373,991,815	0
Ingresos por Infraestructura	261,787,492	64,509,794		66,896,982		67,059,135		63,321,581	
Ingresos por Arrendamiento	0								
Ingresos por Cesión Parcial de Derechos	1,373,136,574	351,948,157		344,602,434		365,915,749		310,670,234	
Ingresos por Venta de Terrenos	0								
Ingresos por Prestación de Servicios a las Embarcaciones, Servicios Generales y Maniobras (prestados por la API)	0								
INGRESOS EXTRAORDINARIOS	2,141,912	572,076	0	572,076	0	572,076	0	425,684	0
Ingresos por recuperación de seguros	0								
Tarifa de Seguridad	0								
Otros Productos	2,141,912	572,076		572,076		572,076		425,684	
Subsidios y transferencias del Gobierno Federal	0								
Actualizaciones	0								
(Descuentos o Tarifas Promocionales)	0								
TOTAL DE INGRESOS	1,637,065,978	417,030,027	0	412,071,492	0	433,546,960	0	374,417,499	0
TOTAL COSTO DE OPERACIÓN	1,221,361,366	121,851,615		364,716,487		368,079,444		366,713,820	
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	19,675,330	4,636,436		5,172,026		4,723,611		5,143,257	
UTILIDAD o (PÉRDIDA) DE OPERACIÓN	396,029,282	290,541,976	0	42,182,979	0	60,743,905	0	2,560,422	0
PARTIDAS EXTRAORDINARIA y OTROS GASTOS	370,000,000	190,000,000		30,000,000		60,000,000		90,000,000	
UTILIDAD/PÉRDIDA DESPUÉS DE PARTIDAS EXTRAORDINARIAS	26,029,282	100,541,976	0	12,182,979	0	743,905	0	-87,439,578	0
RESULTADO NETO DE FINANCIAMIENTO	18,525,000	4,452,150		5,627,000		4,738,000		3,707,850	
RESULTADO ANTES DE ISR, IETU, PTU	44,554,282	104,994,126	0	17,809,979	0	5,481,905	0	-83,731,728	0
Total de ISR, IETU, PTU	13,795,462	31,661,749		5,143,637		2,111,083		-25,121,007	
RESULTADO NETO	30,758,820	73,332,377	0	12,666,342	0	3,370,822	0	-58,610,721	0