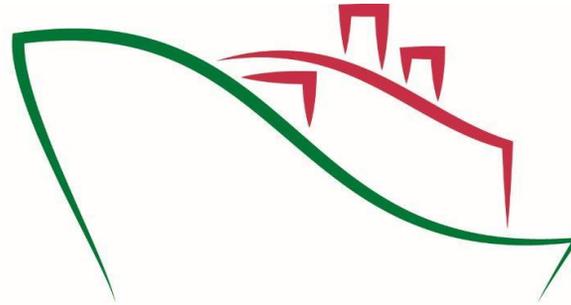


Programa Operativo Anual 2017



LÁZARO CÁRDENAS

COORDINACIÓN GENERAL DE
PUERTOS Y MARINA MERCANTE

Al segundo trimestre

Fecha

13 de julio de 2017

Responsable coordinador del POA

Nombre	Jaime Jaime Ramírez
Gerente de	Planeación
Teléfono	(753) 533 0700
Cisco	71007
Celular	(753)136 0098
Correo electrónico	gplaneacion@puertolazarocardenas.com.mx

POA 2017



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 *

*Cifras preliminares 2do Trimestre 2017

Administración Portuaria Integral de Lázaro Cárdenas

Programado 2017

Al segundo trimestre



1a. Metas de desarrollo de la operación portuaria y logística											
Objetivo estratégico PMDP	Meta PMDP	Unidad de medida	Meta 2017	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	1	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	1	1	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	1	1	0	0	0		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 agregado para carga comercial	Contrato registrado	1	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.	Incorporación del predio La Paloma al recinto portuario.	Acuerdo en ejecución	1	0	0	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	1	0	0	1		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	1	0	1	0	0	0		1	

Administración Portuaria Integral de Lázaro Cárdenas

Programado 2017

Al segundo trimestre



1a. Metas de desarrollo de la operación portuaria y logística											
Objetivo estratégico PMDP	Meta PMDP	Unidad de medida	Meta 2017	Trimestre							
				Primer		Segundo		Tercer		Cuarto	
				Programado	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.	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	
Desarrollar infraestructura y servicios portuarios de clase mundial, para el fortalecimiento competitivo del Puerto de Lázaro Cárdenas.	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	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	0	0	0	1	
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	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	0	1		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 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	Programa operando	1	1	1	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.	Suscripción y ejecución de acuerdo de colaboración y complementariedad entre los puertos del Sistema Portuario del Océano Pacífico.	Acuerdo en ejecución	1	0	0	1	0	0	0	0	

Administración Portuaria Integral de Lázaro Cárdenas

Programado 2017

Al segundo trimestre



1b. Acciones derivadas de líneas de acción

Estrategia PMDP	Línea de acción PMDP	Acción	Unidad de medida	Meta 2017	Trimestre							
					Primer		Segundo		Tercer		Cuarto	
					Programado	Realizado	Programado	Realizado	Programado	Realizado	Programado	Realizado
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	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	1	1	0	0	0	0	0	0
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	0	1	0	0	1	0	0	0

Administración Portuaria Integral de Lázaro Cárdenas

Programado 2017

Al segundo 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 2017		Trimestre											
				Recursos propios	Recursos fiscales	Primer			Segundo			Tercer			Cuarto		
						Programado	Modificado	Ejercido	Programado	Modificado	Ejercido	Programado	Modificado	Ejercido	Programado	Modificado	Ejercido
Total				608,532,019	0	31,803,455	25,500,000	17,366,272	133,693,086	24,782,051	19,844,446	197,330,182	0	0	245,705,296	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	47236	166,803,455		16,803,455		0	50,000,000		0	50,000,000		50,000,000			
Desarrollar infraestructura y servicios portuarios de clase mundial, para el fortalecimiento competitivo del Puerto de Lázaro Cárdenas.	Adecuación de muelle de terminal de granos.	8PuE	PENDIENTE EN CARTERA	10,000,000		0		0	0		0	0		10,000,000			
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	17,022,820		0		0	0		0	8,511,410		8,511,410			
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.	50PuE 51PuN	0309J3A0002	11,108,026		0	2,000,000	0	0	6,000,000	8,635,486	11,108,026		0			
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	10,000,000		0		0	0		0	5,000,000		5,000,000			
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	48232	161,079,258		0		0	53,693,086		0	53,693,086		53,693,086			
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	1509J3A001	10,000,000		5,000,000	1,500,000	539,521	5,000,000	5,500,000	5,741,381	0		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	47984	31,100,800		0		0	0		0	15,600,000		15,500,800			

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.	29PuN 53PuE Contiguo al predio La Paloma	No aplica por ser inversión privada	10,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,000,000
Desarrollar infraestructura y servicios portuarios de clase mundial, para el fortalecimiento competitivo del Puerto de Lázaro Cárdenas.	Conectividad de vías férreas para muelle canal suroeste.	31PuE	PENDIENTE EN CARTERA	3,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,000,000
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.	8PuE	46320	15,000,000	0	0	5,000,000	0	0	10,000,000	0	0	0	0	0
Desarrollar infraestructura y servicios portuarios de clase mundial, para el fortalecimiento competitivo del Puerto de Lázaro Cárdenas.	Vialidad de acceso sur y/o acceso principal e infraestructura.	53PuE Vialidad paralela a la costa	42881	10,000,000	0	0	5,000,000	0	0	5,000,000	0	0	0	0	0
Desarrollar infraestructura y servicios portuarios de clase mundial, para el fortalecimiento competitivo del Puerto de Lázaro Cárdenas.	Construcción de paso a desnivel en el Puerto de Lázaro Cárdenas.	53PuE Sur del predio La Paloma	PENDIENTE EN CARTERA	30,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30,000,000
Desarrollar infraestructura y servicios portuarios de clase mundial, para el fortalecimiento competitivo del Puerto de Lázaro Cárdenas.	Construcción e instalación de sistema de comunicación, voz y dato con cobertura total en el Puerto.	Recinto portuario	PENDIENTE EN CARTERA	10,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,000,000
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	1309J3A0003	37,820,731	10,000,000	21,000,000	16,826,751	10,000,000	11,282,051	5,018,017	17,820,731	0	0	0	0
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 sistemas fotovoltaicos para la generación de energía eléctrica.	27PuE 17PuE 53PuE Vialidad norte Puente Albatros	39220	10,596,929	0	0	5,000,000	0	0	0	5,596,929	0	0	0	0
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	PENDIENTE EN CARTERA	35,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35,000,000
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 33 PuS Isla del Coyacal	1409J3A0003	30,000,000	0	1,000,000	0	0	2,000,000	449,563	15,000,000	0	0	0	15,000,000

**Administración Portuaria Integral de Lázaro Cárdenas
Programado 2017**

Al segundo 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	Meta 2017	Trimestre							
				Primer		Segundo		Tercer		Cuarto	
				Programado	Ejercido	Programado	Ejercido	Programado	Ejercido	Programado	Ejercido
Total				113,747,573	660,447,073	113,747,573	189,364,605	113,747,573	0	113,747,573	0
APM Terminals Lázaro Cárdenas, SA de CV	Construcción de infraestructura y equipamiento.	11PuE	115,819,101	28,954,775	463,643,578	28,954,775	187,518,880	28,954,775		28,954,775	
LC Terminal Portuaria de Contenedores, SA de CV	Construcción de infraestructura y equipamiento.	10PuE	63,284,000	15,821,000	0	15,821,000	0	15,821,000		15,821,000	
ArcelorMittal Portuarios, SA de CV	Construcción de infraestructura y equipamiento.	6PuS	850,000	212,500	0	212,500	0	212,500		212,500	
Corporación del Balsas, SA de CV	Construcción de infraestructura y equipamiento.	4PaE 5PaE	8,792,992	2,198,248	0	2,198,248	0	2,198,248		2,198,248	
Infraestructura Portuaria del Golfo, SA de CV	Construcción de infraestructura y equipamiento.	8PuE	1,960,000	490,000	0	490,000	0	490,000		490,000	
Gen Manejos Integrales, SA de CV	Construcción de infraestructura y equipamiento.	13PaE	263,792,200	65,948,050	196,803,495	65,948,050	1,845,725	65,948,050		65,948,050	
Promotora Inmobiliaria del Balsas, SA de CV	Construcción de infraestructura y equipamiento.	3PuS	492,000	123,000	0	123,000	0	123,000		123,000	

Administración Portuaria Integral de Lázaro Cárdenas
Programado 2017
Al segundo trimestre



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 2017		Trimestre											
			Recursos propios	Recursos fiscales	Primer			Segundo			Tercer			Cuarto		
					Programado	Modificado	Ejercido	Programado	Modificado	Ejercido	Programado	Modificado	Ejercido	Programado	Modificado	Ejercido
		Total	774,260,565	0	35,000,000	0	50,472,287	140,000,000	0	19,462,086	360,000,000	0	0	239,260,565	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	9,573,133		432,748		624,051	1,730,992		2,695,018	4,451,121			2,958,272		
Desarrollar infraestructura y servicios portuarios de clase mundial, para el fortalecimiento	Mantenimiento de áreas comunes, márgenes y patios	AL2, AL7, AL11, AL12 y AP1	3,500,000		158,215		228,157	632,862		1,711,372	1,627,359			1,081,564		
Desarrollar infraestructura y servicios portuarios de clase mundial, para el fortalecimiento	Mantenimiento de muelles	3Pus y 6Pus	120,655,922		5,454,181		0	21,816,724			56,100,148			37,284,870		
Desarrollar infraestructura y servicios portuarios de clase mundial, para el fortalecimiento	Mantenimiento de vialidades	VV1 a VV15	9,687,885		437,935		631,531	1,751,741		2,908,507	4,504,477			2,993,732		
Desarrollar infraestructura y servicios portuarios de clase mundial, para el fortalecimiento	Mantenimiento de vías férreas	VF1 a VF6	4,000,000		180,818		260,751	723,271		1,859,839				1,236,073		
Desarrollar infraestructura y servicios portuarios de clase mundial, para el fortalecimiento	Mantenimiento al sistema eléctrico, subestaciones	ED5	6,913,126		312,504		450,651	1,250,015		668,241	3,214,325			2,136,281		
Desarrollar infraestructura y servicios portuarios de clase mundial, para el fortalecimiento	Mantenimiento al señalamiento marítimo y faro	SM1 a SM47	1,845,940		83,445		120,333	333,779		434,416	858,288			570,429		
Desarrollar infraestructura y servicios portuarios de clase mundial, para el fortalecimiento	Servicios de topografía, batimetría y estudios en el puerto.	AA2 a AA5	3,348,693		151,376		218,294	605,503		1,095,595	1,557,008			1,034,807		
Desarrollar infraestructura y servicios portuarios de clase mundial, para el fortalecimiento	Mantenimiento de casetas y bardas	ED5, ED6 y ED11	5,249,072		237,281		342,175	949,125		4,289,219	2,440,607			1,622,059		
Desarrollar infraestructura y servicios portuarios de clase mundial, para el fortalecimiento	Mantenimiento en áreas ecológicas	29PuN	4,401,581		198,971		286,929	795,884		911,454	2,046,558			1,360,169		
Desarrollar infraestructura y servicios portuarios de clase mundial, para el fortalecimiento	Mantenimiento puentes	VV9	2,725,484		123,204		0	492,816		388,835	1,267,240			842,224		
Desarrollar infraestructura y servicios portuarios de clase mundial, para el fortalecimiento	Mantenimiento a aduana	ED1, ED2 y ED3	9,320,176		421,313		607,561	1,685,253		3,443,121	4,333,507			2,880,104		
Desarrollar infraestructura y servicios portuarios de clase mundial, para el fortalecimiento	Otros trabajos de mantenimiento	Recinto Portuario	593,039,552		26,808,009		46,701,855	107,232,037		916,308	275,739,523			183,259,983		

3b. Metas de mantenimiento de infraestructura y equipamiento a cargo de cesionarios (pesos)											
Responsable	Meta de mantenimiento	Ubicación de la obra	Meta 2017	Trimestre							
				Primer		Segundo		Tercer		Cuarto	
				Programado	Ejercido	Programado	Ejercido	Programado	Ejercido	Programado	Ejercido
Total			62,188,108	5,182,342	15,873,423	19,001,922	17,337,000	19,001,922	0	19,001,922	0
L C Multipurpose Terminal, SA de CV	Mantenimiento a infraestructura y equipamiento	1PuS	6,069,764	505,814	1,266,871	1,854,650	2,378,000	1,854,650		1,854,650	
Terminales Portuarias del Pacifico, SAPI de CV	Mantenimiento a infraestructura y equipamiento	12PuE	6,600,000	550,000	552,659	2,016,667	444,000	2,016,667		2,016,667	
L C Terminal Portuaria de Contenedores, SA de CV	Mantenimiento a infraestructura y equipamiento	10PuE	48,668,344	4,055,695	14,025,815	14,870,883	14,456,000	14,870,883		14,870,883	
ArcelorMittal Portuarios, SA de CV	Mantenimiento a infraestructura y equipamiento	6PuS	850,000	70,833	28,078	259,722	59,000	259,722		259,722	
Promotora Inmobiliaria del Balsas, SA de CV	Mantenimiento a infraestructura y equipamiento	3PuS	758,000	63,167	163,710	231,611	150,000	231,611		231,611	
Infraestructura Portuaria del Golfo, SA de CV	Mantenimiento a infraestructura y equipamiento	8PuE	1,890,000	157,500	521,149	577,500	2,292,000	577,500		577,500	
Comisión Federal de Electricidad	Mantenimiento a infraestructura y equipamiento	14PaE	48,837,000	4,069,750	13,633,753	14,922,417	13,554,000	14,922,417		14,922,417	
Aarhuskarlshamn Mexico, SA de CV	Mantenimiento a infraestructura y equipamiento	9PuE	238,146	19,845	-	72,767	-	72,767		72,767	
Gen Manejos Integrales, SA de CV	Mantenimiento a infraestructura y equipamiento	13 PaE	60,320	5,027	-	18,431	101,000	18,431		18,431	
Ultsa SA de CV	Mantenimiento a infraestructura y equipamiento	2PuN	518,333	43,194	204,490	158,380	1,595,000	158,380		158,380	
Grupo Fertinal, SA de CV	Mantenimiento a infraestructura y equipamiento	7PaE	4,927,750	410,646	2,350,018	1,505,701	2,245,000	1,505,701		1,505,701	
Corporación del Balsas, SA de CV	Mantenimiento a infraestructura y equipamiento	4PaE 5PaE	6,800,000	566,667	2,520,101	2,077,778	2,617,000	2,077,778		2,077,778	

4. Metas de movimiento portuario

Concepto	Unidad de medida	Meta 2017	Trimestre							
			Primer		Segundo		Tercer		Cuarto	
			Programado	Realizado	Programado	Realizado	Programado	Realizado	Programado	Realizado
Carga comercial	Carga general suelta	1,944,738	433,278	456,940	521,778	460,252	512,551		477,131	
	Contenerizada	8,969,186	2,141,643	1,764,311	2,189,190	1,795,087	2,340,148		2,298,205	
	Granel agrícola	570,990	143,000	96,963	141,500	52,500	143,000		143,490	
	Granel mineral	16,429,844	3,864,136	4,133,720	4,548,942	4,325,190	4,013,635		4,003,131	
	Otros fluidos	486,844	94,631	117,941	114,285	136,155	154,267		123,661	
	Carga general suelta	95	23	25	28	23	24		20	
	Contenerizada	795	199	180	199	179	198		199	
	Granel agrícola	12	3	2	3	1	3		3	
	Granel mineral	247	58	50	65	56	64		60	
	Otros fluidos	38	9	13	8	16	11		10	
Petróleo y derivados□	toneladas	2,402,966	700,251	680,006	563,110	575,617	608,619		530,986	
	arribos	178	44	57	44	46	46		44	
Vehículos	toneladas	480,189	108,045	129,621	122,765	122,232	126,710		122,669	
	unidades	342,992	77,175	93,372	87,689	88,379	90,507		87,621	
Contenedores□	TEUs	1,276,672	305,077	249,209	311,850	247,242	333,354		326,390	
Cruceros	arribos	0	-	-	-	-	-	-	-	-
Transbordadores		0	-	-	-	-	-	-	-	-
Pasajeros de cruceros		0	-	-	-	-	-	-	-	-
Pasajeros de transbordadores		0	-	-	-	-	-	-	-	-

Administración Portuaria Integral de Lázaro Cárdenas

Programado 2017

Al segundo trimestre



5. Indicadores del desarrollo portuario											
Indicador	Unidad de medida	Cifra anual 2017	Trimestre								
			Primer		Segundo		Tercer		Cuarto		
			Programado	Realizado	Programado	Realizado	Programado	Realizado	Programado	Realizado	
Productividad en operación	Carga general suelta	THBO	439	439	556	439	715	439		439	
	Contenerizada	THBO	1,150	1,150	1,257	1,150	1,351	1,150		1,150	
	Granel agrícola	THBO	377	377	207	377	408	377		377	
	Granel mineral	THBO	1,484	1,484	1,652	1,484	1,614	1,484		1,484	
	Otros fluidos	THBO	304	304	321	304	305	304		304	
	Conenedores	CHBO	111	111	104	111	101	111		111	
Productividad en muelle	Vehículos	UHBO	117	117	123	117	121	117		117	
	Carga general suelta	THBM	400	400	437	400	500	400		400	
	Carga general contenerizada		900	900	952	900	1,029	900		900	
	Granel agrícola		290	290	179	290	298	290		290	
	Granel mineral		950	950	1,270	950	1,196	950		950	
	Otros fluidos	THBM	230	230	239	230	198	230		230	
Contenedores	CHBM	85	85	79	85	77	85		85		
Ocupación de muelles	Vehículos	UHBM	75	75	89	75	90	75		75	
	Cruceros	Porcentaje	0	0	0	0	0	0		0	
	Turismo náutico de cabotaje	Porcentaje	0	0	0	0	0	0		0	

Administración Portuaria Integral de Lázaro Cárdenas
Programado 2017
Al segundo trimestre



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	30
		Metros realizados de construcción de muelle	0	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	0		
	Dragado de construcción	Metros cúbicos programados de dragado de construcción	0	0	0	0
		Metros cúbicos realizados de dragado de construcción	0	0		
	Conservación de muelles	Metros programados de mantenimiento de muelles	0	0	0	50
		Metros realizados de mantenimiento de muelles	0	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	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	0			
Realizado	Accidentes por operación de atraque y desatraque	Total de operaciones portuarias de atraque y desatraque	0	0		
		Accidentes registrados				
	Costo por tonelada	Toneladas de carga comercial+ fluidos petroleros = carga total	28	27		
		Costos de operación + gasto de administración				
	Costo por empleado	Total de empleados	2,186,699	2,134,990		
		Costos de operación + gasto de administración				
	Ingresos por número de empleados	Total de empleados	4,364,126	3,934,656		
		Total de ingresos propios				
	Ingresos por tonelada	Toneladas de carga comercial+ fluidos petroleros = carga total	55	49		
		Total de ingresos propios				

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

Administración Portuaria Integral de Lázaro Cárdenas

Programado 2017

Al segundo trimestre



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

Rubro	Meta 2017	Trimestre							
		Primer		Segundo		Tercer		Cuarto	
		Programado	Ejercido	Programado	Ejercido	Programado	Ejercido	Programado	Ejercido
INGRESOS ORDINARIOS	1,278,758,096	323,559,968	391,892,498	313,912,381	347,548,558	323,066,108	0	318,219,639	0
Ingresos por Infraestructura	251,407,596	61,300,916	67,123,423	63,778,029	61,051,849	64,109,809		62,218,842	
Ingresos por Arrendamiento	0	0	0	0		0		0	
Ingresos por Cesión Parcial de Derechos	1,027,350,500	262,259,052	324,769,075	250,134,352	286,496,709	258,956,299		256,000,797	
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	499,753	124,938	1,080,128	124,938	847,912	124,938	0	124,939	0
Ingresos por recuperación de seguros	0	0	0	0		0		0	
Tarifa de Seguridad	0	0	0	0		0		0	
Otros Productos	499,753	124,938	1,080,128	124,938	847,912	124,938		124,939	
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	1,279,257,849	323,684,906	392,972,626	314,037,319	348,396,470	323,191,046	0	318,344,578	0
TOTAL COSTO DE OPERACIÓN	1,191,759,637	113,940,742	82,281,920	255,705,486	97,016,862	455,973,128		366,140,281	
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	21,698,232	4,944,051	3,932,839	5,330,862	4,470,888	5,334,656		6,088,663	
UTILIDAD o (PÉRDIDA) DE OPERACIÓN	65,799,980	204,800,113	306,757,867	53,000,971	246,908,720	-138,116,738	0	-53,884,366	0
PARTIDAS EXTRAORDINARIA y OTROS GASTOS	61,181,144	10,000,000	0	25,000,000	83,365,945	15,000,000		11,181,144	
UTILIDAD/PÉRDIDA DESPUÉS DE PARTIDAS EXTRAORDINARIAS	4,618,836	194,800,113	306,757,867	28,000,971	163,542,775	-153,116,738	0	-65,065,510	0
RESULTADO NETO DE FINANCIAMIENTO	9,000,000	1,790,000	12,891,124	2,800,000	17,526,498	2,310,000		2,100,000	
RESULTADO ANTES DE ISR, IETU, PTU	13,618,836	196,590,113	319,648,991	30,800,971	181,069,273	-150,806,738	0	-62,965,510	0
Total de ISR, IETU, PTU	8,438,618	2,109,600	117,148,209	2,109,700	13,700,374	2,109,618		2,109,700	
RESULTADO NETO	5,180,218	194,480,513	202,500,782	28,691,271	167,368,899	-152,916,356	0	-65,075,210	0