

Programa Operativo Anual



LÁZARO CÁRDENAS

COORDINACIÓN GENERAL DE
PUERTOS Y MARINA MERCANTE

Programado 2018

Fecha

11 de abril 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 (Cifras preliminares 1er Trimestre 2018)

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	Realizado	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	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	1	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		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	1	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.	Instrumentación de proceso contractual para la construcción y operación de instalaciones para el almacenamiento y valor agregado para carga comercial	Contrato registrado	1	0	1	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 Palma al recinto portuario.	Acuerdo publicado	1	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	1	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		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	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		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		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		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	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		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	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		
					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.	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	1	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	1	0			1		0	

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	8,817,276	354,286,670	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	1709J3A0009	382,316,336		0		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	1609J3A0003	191,867,684		0		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 Arcebor/Metal y brazo izquierdo del río halsas	1509J3A001	10,656,853	3,197,055		709,641	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	1709J3A0005	87,334,339		57,236,323		341,735	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	1609J3A0004	7,503,929		0	2,671,222	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 ASUA.	21PuE	1709J3A0007	37,839,940		0		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	1309J3A0003	101,012,498		5,000,000		0	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 sistemas fotovoltaicos para la generación de energía eléctrica.	27PuE 17PuE 53PuE Validad norte Puente Albatros	1709J3A0001	18,725,000		5,617,500		5,094,678	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	1709J3A0010	17,596,078		0		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 33 PuS Isla del Caycal	1409J3A0003	23,445,076		0		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 aerreas a subterráneas.	29PuN 53PuE	1709J3A0004	200,079,041		0		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	1709J3A0008	9,723,188		0		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 Vigilancia, implementación y puesta en Operación de Video Inteligente.	ED7	1709J3A0006	20,694,594		0		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	1709J3A0003	58,691,080		0		0	0			0		58,691,080			

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	Ejercido	Programado	Ejercido	Programado	Ejercido	Programado	Ejercido
Total				129,444,812	84,556,421	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	0	210,000		0		0	
ArcelorMittal Portuarios, SA de CV	Construcción de infraestructura y equipamiento.	6PuS	2,040,000	0	0	840,000		1,200,000		0	
Corporación del Balsas, SA de CV	Construcción de infraestructura y equipamiento.	4PaE 5PaE	14,530,000	0	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	0	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		0		2,056,250	
L C Multipurpose Terminal, SA de CV	Construcción de infraestructura y equipamiento.	1PuS	72,628,339	21,786,729	0	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	0	2,009,083		2,009,083		0	
Pemex Logística	Construcción de infraestructura y equipamiento.	15PaE	4,000,000	1,000,000	0	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	84,556,420.67	80,000,000		58,000,000		0	
Uttsa SA de CV	Construcción de infraestructura y equipamiento.	2PuE	469,000	149,000	0	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		
					Programado	Modificado	Ejercido	Programado	Modificado	Ejercido	Programado	Modificado	Ejercido	Programado	Modificado	Ejercido
Total			60,000,000	0	14,062,500	0	1,538,669	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		148,333	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		108,299	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		0	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		273,720	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		273,628	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		358,370	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		0	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		290,069	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		86,250	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 aduana.	ED1, ED2 y ED3.	10,000,000		2,500,000		0	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	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			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	Ejercido	Programado	Ejercido	Programado	Ejercido	Programado	Ejercido
Total			110,733,410	25,211,885	28,912,758	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	1,289,553	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	269,428	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	10,317,921	10,960,840		11,689,612		10,538,351	
ArcelorMittal Portuarios, SA de CV	Mantenimiento a infraestructura y equipamiento	6PuS	926,000	50,000	109,928	350,000		300,000		226,000	
Promotora Inmobiliaria del Balsas, SA de CV	Mantenimiento a infraestructura y equipamiento	3PuS	978,335	157,915	153,131	443,500		211,610		165,310	
Infraestructura Portuaria del Golfo, SA de CV	Mantenimiento a infraestructura y equipamiento	8PuE	1,643,000	303,000	239,835	390,000		470,000		480,000	
Comisión Federal de Electricidad	Mantenimiento a infraestructura y equipamiento	14PaE	33,465,279	8,366,320	11,848,737	8,366,320		8,366,320		8,366,320	
AAK Mexico, SA de CV	Mantenimiento a infraestructura y equipamiento	9PuE	369,583	93,500	36,888	128,083		97,000		51,000	
Gen Manejos Integrales, SA de CV	Mantenimiento a infraestructura y equipamiento	13 PaE	150,350	38,650	38,543	57,700		32,000		22,000	
Utsa SA de CV	Mantenimiento a infraestructura y equipamiento	2PuE	1,713,500	219,000	182,985	774,000		546,500		174,000	
Grupo Fertinal, SA de CV	Mantenimiento a infraestructura y equipamiento	7PaE	4,610,420	850,420	2,706,490	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	1,282,463	3,948,727		2,393,341		1,474,037	
Pemex Logística	Mantenimiento a infraestructura y equipamiento	15PaE	2,704,153	635,289	436,856	716,787		635,289		716,787	
SSA Lázaro Cárdenas SA de CV	Mantenimiento a infraestructura y equipamiento	39PuE	650,000	150,000	0	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	3,345,545	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	Realizado	Programado	Realizado	Programado	Realizado	Programado	Realizado
Carga comercial	Carga general suelta	toneladas	1,983,459	476,409	506,258	522,629		500,071		484,350
	Contenerizada		9,720,367	2,382,765	1,886,995	2,488,931		2,488,930		2,359,741
	Granel agrícola		586,523	143,000	94,507	154,500		143,000		146,023
	Granel mineral		16,753,449	3,921,746	3,956,439	4,398,600		4,284,000		4,149,103
	Otros fluidos		489,278	94,631	143,184	114,285		155,477		124,885
	Carga general suelta	arribos	96	24	19	27		24		21
	Contenerizada		824	202	180	211		211		200
	Granel agrícola		12	3	2	3		3		3
	Granel mineral		228	55	50	59		59		55
	Otros fluidos		38	9	13	8		11		10
Petróleo y derivados□	toneladas	2,414,981	700,251	676,073	563,110		608,619		543,001	
	arribos	178	44	50	44		46		44	
Vehículos	toneladas	489,748	121,319	161,032	124,910		121,400		122,119	
	unidades	358,506	88,810	115,638	91,439		88,870		89,387	
Contenedores□	TEUs	1,201,992	294,516	286,306	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	Realizado	Programado	Realizado	Programado	Realizado	Programado	Realizado
Productividad en operación	Carga general suelta	THBO	439	374	439		439		439	
	Contenerizada		1,150	1,009	1,150		1,150		1,150	
	Granel agrícola		377	368	377		377		377	
	Granel mineral		1,628	1,671	1,628		1,628		1,628	
	Otros fluidos		304	313	304		304		304	
	Conenedores	CHBO	90	92	90		90		90	
	Vehículos	UHBO	117	126	117		117		117	
Productividad en muelle	Carga general suelta	THBM	350	289	350		350		350	
	Carga general contenerizada		850	806	850		850		850	
	Granel agrícola		290	259	290		290		290	
	Granel mineral		1,150	1,380	1,150		1,150		1,150	
	Otros fluidos		230	225	230		230		230	
	Contenedores	CHBM	85	73	85		85		85	
	Vehículos	UHBM	75	94	75		75		75	
Ocupación de muelles	Cruceros	Porcentaje	0%	0%	0%		0%		0%	
	Turismo náutico de cabotaje	Porcentaje	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	0	350
		Metros realizados de construcción de muelle	0			
	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	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	250	0
		Metros realizados de mantenimiento de muelles	0			
	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	0			
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	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	29			
		Costos de operación + gasto de administración				
	Costo por empleado	Total de empleados	2,352,592			
		Costos de operación + gasto de administración				
	Ingresos por número de empleados	Total de empleados	5,863,632			
		Total de ingresos propios				
	Ingresos por tonelada	Toneladas de carga comercial+ fluidos petroleros = carga total	72			
		Total de ingresos propios				

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

7. Presupuesto de la API (pesos)									
Rubro	Meta 2018	Trimestre							
		Primer		Segundo		Tercer		Cuarto	
		Programado	Ejercido	Programado	Ejercido	Programado	Ejercido	Programado	Ejercido
INGRESOS ORDINARIOS	1,634,924,066	416,457,951	482,217,204	411,499,416	0	432,974,884	0	373,991,815	0
Ingresos por Infraestructura	261,787,492	64,509,794	66,343,506	66,896,982		67,059,135		63,321,581	
Ingresos por Arrendamiento	0		0						
Ingresos por Cesión Parcial de Derechos	1,373,136,574	351,948,157	415,873,698	344,602,434		365,915,749		310,670,234	
Ingresos por Venta de Terrenos	0		0						
Ingresos por Prestación de Servicios a las Embarcaciones, Servicios Generales y Maniobras (prestados por la API)	0		0						
INGRESOS EXTRAORDINARIOS	2,141,912	572,076	26,695,194	572,076	0	572,076	0	425,684	0
Ingresos por recuperación de seguros	0		0						
Tarifa de Seguridad	0		0						
Otros Productos	2,141,912	572,076	26,695,194	572,076		572,076		425,684	
Subsidios y transferencias del Gobierno Federal	0		0						
Actualizaciones	0		0						
(Descuentos o Tarifas Promocionales)	0		0						
TOTAL DE INGRESOS	1,637,065,978	417,030,027	508,912,398	412,071,492	0	433,546,960	0	374,417,499	0
TOTAL COSTO DE OPERACIÓN	1,221,361,366	121,851,615	77,243,630	364,716,487		368,079,444		366,713,820	
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	19,675,330	4,636,436	4,080,734	5,172,026		4,723,611		5,143,257	
UTILIDAD o (PÉRDIDA) DE OPERACIÓN	396,029,282	290,541,976	427,588,034	42,182,979	0	60,743,905	0	2,560,422	0
PARTIDAS EXTRAORDINARIA y OTROS GASTOS	370,000,000	190,000,000	11,065	30,000,000		60,000,000		90,000,000	
UTILIDAD/PÉRDIDA DESPUÉS DE PARTIDAS EXTRAORDINARIAS	26,029,282	100,541,976	427,576,969	12,182,979	0	743,905	0	-87,439,578	0
RESULTADO NETO DE FINANCIAMIENTO	18,525,000	4,452,150	24,678,147	5,627,000		4,738,000		3,707,850	
RESULTADO ANTES DE ISR, IETU, PTU	44,554,282	104,994,126	452,255,116	17,809,979	0	5,481,905	0	-83,731,728	0
Total de ISR, IETU, PTU	13,795,462	31,661,749	132,750,402	5,143,637		2,111,083		-25,121,007	
RESULTADO NETO	30,758,820	73,332,377	319,504,714	12,666,342	0	3,370,822	0	-58,610,721	0