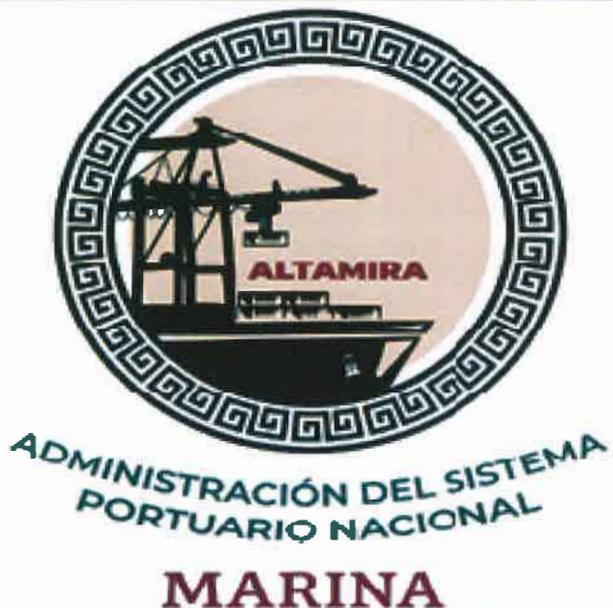


**Programa Operativo Anual
2023**



Programado 2023

Administración del Sistema Portuario Nacional Altamira

Fecha

20 de octubre de 2023

Responsable coordinador del POA

Nombre	Cap. de Alt. Vicente Barajas Boites
Cargo	Gerencia de Planeación y Desarrollo
Teléfono	833 2606060
Extensión	Ext. 70117
Celular	8332903240
Correo electrónico	vbarajas@puertoaltamira.com.mx

POA 2023

Contenido



- 1a. Metas de desarrollo de la operación portuaria y logística
- 1b. Acciones derivadas de líneas de acción (o de objetivos estratégicos)
- 2a. Metas de construcción y modernización de infraestructura y equipamiento a cargo de la ASIPONA (Inversiones)
Metas de construcción y modernización de infraestructura y equipamiento a cargo de cesionarios (inversiones)
- 3a. Metas de mantenimiento de infraestructura y equipamiento a cargo de la ASIPONA
- 3b. Metas de mantenimiento de infraestructura y equipamiento a cargo de cesionarios
4. Metas de movimiento portuario
5. Indicadores del desarrollo portuario
6. Indicadores de eficiencia
7. Presupuesto de la ASIPONA

Ta. Metas de desarrollo de la operación portuaria y logística

Objetivo estratégico PMDP	Meta PMDP	Unidad de medida	Meta 2023	Trimestre							
				Primer		Segundo		Tercer		Cuarto	
				Programado	Realizado	Programado	Realizado	Programado	Realizado	Programado	Realizado
Fortalecer el ambiente de negocios del puerto, para el incremento de la competitividad y productividad portuarias.	Diseño e instrumentación de programa para el establecimiento en el puerto de industrias que le generen movimiento multimodal de carga y de empresas que desarrollen actividades de valor agregado a las mercancías.	Programa operando	1	0	0	0	0	0	0	1	0
Fortalecer el ambiente de negocios del puerto, para el incremento de la competitividad y productividad portuarias.	Diseño e instrumentación de programa de la comunidad portuaria para promoción y comercialización del puerto como nodo logístico, ofertando actividades de valor agregado y servicios de movilización de mercancías justo a tiempo y puerta a puerta.	Programa operando	1	0	0	0	0	0	0	1	0
Fortalecer el ambiente de negocios del puerto, para el incremento de la competitividad y productividad portuarias.	Diseño e instrumentación de programa para el desarrollo de actividades que agreguen valor a bienes intermedios e insumos, aprovechando los diferentes regímenes aduanales.	Programa operando	1	0	0	0	0	0	0	1	0
Fortalecer el ambiente de negocios del puerto, para el incremento de la competitividad y productividad portuarias.	Operación de un proceso portuario con garantía de calidad en la línea de negocio de contenedores.	Garantía de calidad operando	4	1	1	1	1	1	0	1	0
Fortalecer el ambiente de negocios del puerto, para el incremento de la competitividad y productividad portuarias.	Operación de un proceso portuario con garantía de calidad en la línea de negocio de carga general.	Garantía de calidad operando	4	1	1	1	1	1	0	1	0
Fortalecer el ambiente de negocios del puerto, para el incremento de la competitividad y productividad portuarias.	Operación de un proceso portuario con garantía de calidad en la línea de negocio de automóviles.	Garantía de calidad operando	4	1	1	1	1	1	0	1	0

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

Objetivo estratégico PMDP	Meta PMDP	Unidad de medida	Meta 2023	Trimestre							
				Primer		Segundo		Tercer		Cuarto	
				Programado	Realizado	Programado	Realizado	Programado	Realizado	Programado	Realizado
Fortalecer el ambiente de negocios del puerto, para el incremento de la competitividad y productividad portuarias.	Operación de un proceso portuario con garantía de calidad en la línea de negocio de fluidos no petroleros.	Garantía de calidad operando	4	1	1	1	1	1	0	1	0
Fortalecer el ambiente de negocios del puerto, para el incremento de la competitividad y productividad portuarias.	Operación de un proceso portuario con garantía de calidad en la línea de negocio de granel mineral.	Garantía de calidad operando	4	1	1	1	1	1	0	1	0
Fortalecer el ambiente de negocios del puerto, para el incremento de la competitividad y productividad portuarias.	Operación de un proceso portuario con garantía de calidad en la línea de negocio de granel agrícola.	Garantía de calidad operando	4	1	1	1	1	1	0	1	0
Fortalecer el ambiente de negocios del puerto, para el incremento de la competitividad y productividad portuarias.	Instrumentación de proceso de incorporación en las Reglas de Operación del puerto y aplicación de procedimiento de incremento gradual del nivel de productividad, en las tres maniobras, a través de mejoras en el equipamiento.	Procedimiento operando	4	1	0	1	0	1		1	0
Fortalecer el ambiente de negocios del puerto, para el incremento de la competitividad y productividad portuarias.	Diseño y operación progresiva de plataforma con tecnologías de la información y comunicación, que sea enlace común para los actores, autoridades y usuarios del puerto; permita hacer visibles en tiempo real los procesos de tránsito de la carga; elimine el uso de procedimientos y trámites manuales y de papel; mejore los registros estadísticos, y establezca un esquema de trabajo para la eficiencia en las cadenas logísticas.	Plataforma de información operando	1	0	0	0	0	1	0	0	0

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

Objetivo estratégico PMDP	Meta PMDP	Unidad de medida	Meta 2023	Trimestre							
				Primer		Segundo		Tercer		Cuarto	
				Programado	Realizado	Programado	Realizado	Programado	Realizado	Programado	Realizado
Fortalecer el ambiente de negocios del puerto, para el incremento de la competitividad y productividad portuarias.	Instrumentación de proceso para la obtención del acuerdo que actualice la delimitación y determinación del recinto portuario, que incluya que los terrenos con vocación industrial y comercial sean colindantes con el recinto	Acuerdo publicado	1	0	0	0	0	0	0	1	0
Fortalecer el ambiente de negocios del puerto, para el incremento de la competitividad y productividad portuarias.	Adopción de proceso de certificación como puerto sustentable.	Certificaciones ambientales	1	0	0	0	0	0	0	1	0



1b. Acciones derivadas de líneas de acción

Estrategia PMDP	Línea de acción PMDP	Acción	Unidad de medida	Meta 2023	Trimestre							
					Primer		Segundo		Tercer		Cuarto	
					Programado	Realizado	Programado	Realizado	Programado	Realizado	Programado	Realizado
Modernizar la infraestructura portuaria acorde a las tendencias de la industria marítima portuaria.	Incrementar la profundidad de las áreas de navegación, para hacer viable el arribo de buques de mayor calado y actividades vinculadas a las industrias petrolera y petroquímica que requieran grandes espacios.	Dragado de profundización de áreas de navegación en canal exterior, canal interior, dársena de craboga y canal sur	Acta de conclusión del contrato	1	1	0	0	0	0	0	0	0
Atraer inversión privada en infraestructura y operación portuarias para el aprovechamiento de oportunidades de mercado global.	Promover la inversión privada mediante el esquema de cesión parcial de derechos, para construir infraestructura y prestar servicios portuarios, que atiendan la creciente demanda de mercado de carga general, contenerizada y de granel mineral actuales y potenciales líneas de negocio	Operación del Recinto Fiscalizado Autorizado para manejo de carga general	Reporte	4	1	1	1	1	0	1	0	0
Consolidar la oferta del puerto como nodo logístico multimodal	Atraer el establecimiento de nuevas industrias que prioritariamente generen carga al puerto y de actividades económicas relacionadas con la transportación multimodal, almacenamiento y de valor agregado a las mercancías que confluyen en el puerto.	Atención a clientes interesados en la ocupación de una superficie para la instalación de una empresa productiva vinculada al sector marítimo portuario	Solicitud de contrato	2	0	1	1	0	1	0	0	0
Consolidar la oferta del puerto como nodo logístico multimodal.	Ofertar estrategias logísticas de valor agregado en las fases de circulación y distribución de insumos, así como de movilización de mercancías justo a tiempo desde la puerta de planta del emisor hasta la puerta de la planta del receptor.	Realizar eventos de promoción y difusión de los diferentes costos logísticos aprovechando la información obtenida del centro de información portuaria y logística de Altamira entre usuarios clave de la operación logística y toma de decisiones	Eventos	2	0	0	1	2	0	0	1	0



Ib. Acciones derivadas de líneas de acción

Estrategia PMDP	Línea de acción PMDP	Acción	Unidad de medida	Meta 2023	Trimestre							
					Primer		Segundo		Tercer		Cuarto	
					Programado	Realizado	Programado	Realizado	Programado	Realizado	Programado	Realizado
Fomentar corredores de transporte que vinculen eficazmente tramos marítimos y terrestres.	Coadyuvar al mejoramiento de la conectividad marítimo-terrestre, para favorecer el flujo continuo y ágil de las cadenas logísticas de suministro entre el puerto y su zona de influencia.	Construcción de la primera etapa de la prolongación de la vía ramal MC del Puerto	Acta de conclusión del contrato	1	0	0	0	0	0	0	0	0
Fortalecer la sinergia con la Aduana de Altamira para ampliar y modernizar su infraestructura a fin de optimizar los tiempos de atención y revisión de la mercancía.	Contribuir al mejoramiento de la infraestructura y equipamiento de la aduana marítima.	Mejora operativa de la Aduana	Modificación de unidad responsable ante unidad de inversión	1	1	0	0	0	0	0	0	0
Alcanzar mayor visibilidad de las eficiencias portuarias.	Intensificar la coordinación entre la comunidad portuaria para garantizar calidad en la operación.	Realizar el comité de Operaciones	Sesión	12	3	3	3	3	3	0	3	0
Alcanzar mayor visibilidad de las eficiencias portuarias.	Promover el mejoramiento del equipamiento portuario en el manejo de todas las cargas, maniobras y servicios.	Seguimiento de productividades de las Terminales en la primera maniobra.	Reportes	12	3	3	3	3	3	0	3	0
Alcanzar mayor visibilidad de las eficiencias portuarias.	Consolidar y desarrollar mecanismos de comunicación digital que permita integración de los actores portuarios a fin de efficientar la operación portuaria.	Seguimiento a la implementación de la plataforma tecnológica Puerto Inteligente Seguro.	Módulo	2	0	0	1	1	1	0	0	0
Contribuir al desarrollo del Sistema Portuario Nacional	Impulsar el desarrollo regional de los puertos de Altamira y Tampico (SIPCO Noreste) a través de una colaboración complementaria y la promoción del cabotaje.	Contribuir con la logística para efficientar las operaciones portuarias incrementado el volumen de carga manejado por el Puerto.	Estadística anual preliminar del movimiento de carga	1	0	0	0	0	0	0	1	0



1b. Acciones derivadas de líneas de acción

Estrategia PMDP	Línea de acción PMDP	Acción	Unidad de medida	Meta 2023	Trimestre								
					Primer		Segundo		Tercer		Cuarto		
					Programado	Realizado	Programado	Realizado	Programado	Realizado	Programado	Realizado	
Propiciar el crecimiento ordenado, productivo y con visión a largo plazo, del puerto.	Promover el ordenamiento territorial-portuario, que permita el aprovechamiento integral y sustentable del recinto concesionado y facilite el desarrollo de terminales, instalaciones e industrias de clase mundial	Asignación de un contrato de CPD en consideración con el plano de usos y destinos del Puerto de Altamira	Contrato	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0
Adoptar un desempeño portuario ambientalmente responsable	Proteger el patrimonio natural y contribuir a la preservación de la salud pública y del ambiente, coadyuvando a la mitigación del impacto ambiental atribuible a las operaciones marítimo-portuarias.	Monitoreo y conservación de la flora, fauna y aspectos naturales del Puerto de Altamira.	Informe de cumplimiento de resolutivos de impacto ambiental	2	0	0	1	1	0	0	0	1	0
Impulsar la relación armónica puerto-ciudad	Gestionar entre el sector privado y los tres niveles de gobierno, estrategias para mejorar la movilidad ferroviaria y logística con un enfoque sustentable.	Utilizar las redes sociales para difundir las diferentes actividades que desarrolla el Puerto en beneficio de la localidad	Publicaciones	400	100	880	100	100	100	0	0	100	0



1b. Acciones derivadas de líneas de acción

Estrategia PMDP	Línea de acción PMDP	Acción	Unidad de medida	Meta 2023	Trimestre							
					Primer		Segundo		Tercer		Cuarto	
					Programado	Realizado	Programado	Realizado	Programado	Realizado	Programado	Realizado
Modernizar la infraestructura portuaria acorde a las tendencias de la industria marítima portuaria.	Incrementar la profundidad de las áreas de navegación, para hacer viable el arribo de buques de mayor calado y actividades vinculadas a las industrias petrolera y petroquímica que requieran grandes espacios.	Dragado de profundización de áreas de navegación en canal exterior, canal interior, dársena de ciaboga y canal sur	Acta de conclusión del contrato	1	1	0	0	0	0	0	0	0
Atraer inversión privada en infraestructura y operación portuarias para el aprovechamiento de oportunidades de mercado global.	Promover la inversión privada mediante el esquema de cesión parcial de derechos, para construir infraestructura y prestar servicios portuarios, que atiendan la creciente demanda de mercado de carga general, contenerizada y de granel mineral actuales y potenciales líneas de negocio	Operación del Recinto Fiscalizado Autorizado para manejo de carga general	Reporte	4	1	1	1	1	0	1	0	0
Consolidar la oferta del puerto como nodo logístico multimodal.	Atraer el establecimiento de nuevas industrias que prioritariamente generen carga al puerto y de actividades económicas relacionadas con la transportación multimodal, almacenamiento y de valor agregado a las mercancías que confluyen en el puerto.	Atención a clientes interesados en la ocupación de una superficie para la instalación de una empresa productiva vinculada al sector marítimo portuario	Solicitud de contrato	2	0	1	1	0	1	0	0	0
Consolidar la oferta del puerto como nodo logístico multimodal.	Ofertar estrategias logísticas de valor agregado en las fases de circulación y distribución de insumos, así como de movilización de mercancías justo a tiempo desde la puerta de planta del emisor hasta la puerta de la planta del receptor.	Realizar eventos de promoción y difusión de los diferentes costos logísticos aprovechando la información obtenida del centro de información portuaria y logística de Altamira entre usuarios clave de la operación logística y toma de decisiones.	Eventos	2	0	0	1	2	0	0	1	0



1b. Acciones derivadas de líneas de acción

Estrategia PMDP	Línea de acción PMDP	Acción	Unidad de medida	Meta 2023	Trimestre							
					Primer		Segundo		Tercer		Cuarto	
					Programado	Realizado	Programado	Realizado	Programado	Realizado	Programado	Realizado
Fomentar corredores de transporte que vinculen eficazmente tramos marítimos y terrestres.	Coadyuvar al mejoramiento de la conectividad marítimo-terrestre, para favorecer el flujo continuo y ágil de las cadenas logísticas de suministro entre el puerto y su zona de influencia.	Construcción de la primera etapa de la prolongación de la vía ramal MC del Puerto	Acta de conclusión del contrato	1	0	0	0	0	0	0	0	0
Fortalecer la sinergia con la Aduana de Altamira para ampliar y modernizar su infraestructura a fin de optimizar los tiempos de atención y revisión de la mercancía.	Contribuir al mejoramiento de la infraestructura y equipamiento de la aduana marítima.	Mejora operativa de la Aduana	Modificación de unidad responsable ante unidad de inversión	1	1	0	0	0	0	0	0	0
Alcanzar mayor visibilidad de las eficiencias portuarias.	Intensificar la coordinación entre la comunidad portuaria para garantizar calidad en la operación.	Realizar el comité de Operaciones	Sesión	12	3	3	3	3	3	0	3	0
Alcanzar mayor visibilidad de las eficiencias portuarias.	Promover el mejoramiento del equipamiento portuario en el manejo de todas las cargas, maniobras y servicios.	Seguimiento de productividades de las Terminales en la primera maniobra.	Reportes	12	3	3	3	3	3	0	3	0
Alcanzar mayor visibilidad de las eficiencias portuarias.	Consolidar y desarrollar mecanismos de comunicación digital que permita integración de los actores portuarios a fin de eficientar la operación portuaria.	Seguimiento a la implementación de la plataforma tecnológica Puerto Inteligente Seguro.	Módulo	2	0	0	1	1	1	0	0	0
Contribuir al desarrollo del Sistema Portuario Nacional.	Impulsar el desarrollo regional de los puertos de Altamira y Tampico (SIPCO Noreste) a través de una colaboración complementaria y la promoción del cabotaje.	Contribuir con la logística para eficientar las operaciones portuarias incrementado el volumen de carga manejado por el Puerto.	Estadística anual preliminar del movimiento de carga	1	0	0	0	0	0	0	1	0

CA

1b. Acciones derivadas de líneas de acción

Estrategia PMDP	Línea de acción PMDP	Acción	Unidad de medida	Meta 2023	Trimestre								
					Primer		Segundo		Tercer		Cuarto		
					Programado	Realizado	Programado	Realizado	Programado	Realizado	Programado	Realizado	
Propiciar el crecimiento ordenado, productivo y con visión a largo plazo, del puerto.	Promover el ordenamiento territorial-portuario, que permita el aprovechamiento integral y sustentable del recinto concesionado y facilite el desarrollo de terminales, instalaciones e industrias de clase mundial.	Asignación de un contrato de CPD en consideración con el plano de usos y destinos del Puerto de Altamira.	Contrato	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Adoptar un desempeño portuario ambientalmente responsable.	Proteger el patrimonio natural y contribuir a la preservación de la salud pública y del ambiente, coadyuvando a la mitigación del impacto ambiental atribuible a las operaciones marítimo-portuarias.	Monitoreo y conservación de la flora, fauna y aspectos naturales del Puerto de Altamira.	Informe de cumplimiento de resolutivos de impacto ambiental	2	0	0	1	1	0	0	1	0	0
Impulsar la relación armónica puerto-ciudad	Gestionar entre el sector privado y los tres niveles de gobierno, estrategias para mejorar la movilidad ferroviaria y logística con un enfoque sustentable.	Utilizar las redes sociales para difundir las diferentes actividades que desarrolla el Puerto en beneficio de la localidad.	Publicaciones	400	100	880	100	100	100	0	100	0	0



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

(pésos)

Objetivo estratégico PMDP	Meta de construcción y modernización	Ubicación de la obra	Clave de cartera	Meta 2023		Trimestre											
				Recursos propios	Recursos fiscales	Primer			Segundo			Tercer			Cuarto		
						Programado	Modificado	Ejercido	Programado	Modificado	Ejercido	Programado	Modificado	Ejercido	Programado	Modificado	Ejercido
Total				1,013,097,007	957,397,173	317,861,379	0	367,848	681,237,558	0	317,125,018	538,148,033	0	0	835,148,030	0	0
Ampliar la infraestructura portuaria, para la consolidación de Altamira como puerto de clase mundial.	Subestaciones eléctricas y líneas de transmisión. (Sujeto a la asignación de Recursos Excedentes)	26 PaE 32PaE	170932Y0001	188,265,665	0	27,939,849	0	0	46,566,415	0	0	55,879,698	0	0	55,879,703	0	0
Ampliar la infraestructura portuaria, para la consolidación de Altamira como puerto de clase mundial.	Obras de protección al Litoral Costero.	Litoral Sur	180932Y0001	286,391,050	0	40,737,870	0	0	72,849,520	0	0	86,401,830	0	0	86,401,830	0	0
Ampliar la infraestructura portuaria, para la consolidación de Altamira como puerto de clase mundial.	Reforzamiento de muros de en Paso Superior. (Sujeto a modificación del PPI)	Zona Industrial	190932Y0003	245,057,320	0	36,758,595	0	0	61,264,329	0	0	73,517,196	0	0	73,517,200	0	0
Ampliar la infraestructura portuaria, para la consolidación de Altamira como puerto de clase mundial.	Dragado de construcción (Profundización).	34PaE 35PaE 36PaE 37PaE	190932Y0004	187,283,309	0	52,850,422	0	367,848	134,432,887	0	236,464,902	0	0	0	0	0	0
Ampliar la infraestructura portuaria, para la consolidación de Altamira como puerto de clase mundial.	Vías férreas en enlace. (Sujeto a la asignación de Recursos Excedentes)	38PaE	221332Y0001	60,500,463	0	9,075,069	0	0	15,125,115	0	0	18,150,138	0	0	18,150,141	0	0
Ampliar la infraestructura portuaria, para la consolidación de Altamira como puerto de clase mundial.	Adquisición e instalación de defensas de muelles de la TUM. (Sujeto al registro en cartera del PPI)	1PuS 2PuS	66981	20,600,000	0	3,990,000	0	0	6,650,000	0	0	7,980,000	0	0	7,980,000	0	0
Ampliar la infraestructura portuaria, para la consolidación de Altamira como puerto de clase mundial.	Dragado de construcción del canal norte y otras áreas del Puerto de Altamira. (Sujeto a la asignación de Recursos Fiscales)	35PaE 42PaE	221332Y0002	0	201,918,250	42,287,736	0	0	70,479,562	0	0	84,575,475	0	0	84,575,477	0	0
Ampliar la infraestructura portuaria, para la consolidación de Altamira como puerto de clase mundial.	Sistema inteligente de Operación del transporte terrestre. (Sujeto al registro en cartera del PPI)	Fuera de recinto portuario	66986	20,000,000	0	3,000,000	0	0	5,000,000	0	0	6,000,000	0	0	6,000,000	0	0
Ampliar la infraestructura portuaria, para la consolidación de Altamira como puerto de clase mundial.	Modernización de la Aduana de Altamira y Obras de Seguridad	38PaE	221332Y0003	0	675,478,923	101,321,838	0	0	168,869,730	0	0	202,643,676	0	0	202,643,679	0	0



2b. Metas de construcción y modernización de infraestructura y equipamiento a cargo de cesionarios (pesos)

Responsable	Meta de construcción y modernización	Ubicación de la obra	Número de registro	Meta 2023	Trimestre							
					Primer		Segundo		Tercer		Cuarto	
					Programado	Ejercido	Programado	Ejercido	Programado	Ejercido	Programado	Ejercido
Total				482,162,788	76,423,819	67,958,000	155,279,868	36,177,000	168,595,929	0	81,853,172	0
Huasteca Fuel Terminal S.A. de C.V.	Construcción de Infraestructura y Equipamiento	51PaE C029	APIALT01-029/18	239,000,000	30,000,000	0	59,000,000	0	100,000,000	0	50,000,000	0
Vopak México, S.A. de C.V.	Construcción de Infraestructura y Equipamiento	10PaE C010	APIALT 01-010/00 M1.P1	39,114,180	9,778,545	1,936,000	9,778,545	7,574,000	9,778,545	0	9,778,545	0
Container Care de México, S.A. de C.V.	Construcción de Infraestructura y Equipamiento	3PaE C011	APIALT 01-011/00 M2.P1	3,000,000	1,000,000	437,000	1,000,000	11,000	500,000	0	500,000	0
Dragados Offshore de México, S.A. de C.V.	Construcción de Infraestructura y Equipamiento	7PaE C025	APIALT 01-025/15	6,461,096	1,615,274	49,000	1,615,274	168,000	1,615,274	0	1,615,274	0
Altamira Terminal Portuaria, S.A. de C.V.	Construcción de Infraestructura y Equipamiento	2PuS C004	APIALT 01-004/95 M7.P1	122,587,512	10,890,000	5,618,000	69,046,049	9,276,000	38,082,110	0	4,569,353	0
Cooper T. Smith de México, S.A. de C.V.	Construcción de Infraestructura y Equipamiento	6PuE C002	APIALT 01-002/95.M4	72,000,000	23,140,000	59,916,000	14,840,000	19,148,000	18,620,000	0	15,400,000	0



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

Objetivo estratégico PMDP	Meta de mantenimiento	Ubicación de la obra	Clave de cartera	Meta 2023		Trimestre											
				Recursos propios	Recursos fiscales	Primer			Segundo			Tercer			Cuarto		
						Programado	Modificado	Ejercido	Programado	Modificado	Ejercido	Programado	Modificado	Ejercido	Programado	Modificado	Ejercido
Total				82,369,069	0	8,732,315	0	0	20,533,862	0	8,398,515	33,750,500	0	0	18,952,352	0	0
Fortalecer el ambiente de negocios del puerto, para el incremento de la competitividad y productividad portuarias.	Mantenimiento a edificios	Recinto portuario y zona Industrial	-	14,382,011	0	2,643,369	0	0	4,506,068	0	3,092,425	3,827,896	0	0	3,404,678	0	0
Fortalecer el ambiente de negocios del puerto, para el incremento de la competitividad y productividad portuarias	Mantenimiento a muelles.	1PuS 2PuS 2IPu	-	16,000,000	0	1,432,966	0	0	3,866,099	0	0	7,041,953	0	0	3,658,982	0	0
Fortalecer el ambiente de negocios del puerto, para el incremento de la competitividad y productividad portuarias.	Mantenimiento a vialidades y explanadas.	R+CI1	-	15,147,714	0	1,356,635	0	0	3,660,160	0	0	6,666,043	0	0	3,464,076	0	0
Fortalecer el ambiente de negocios del puerto, para el incremento de la competitividad y productividad portuarias.	Mantenimiento a drenes.	Recinto portuario y zona industrial	-	6,382,011	0	571,575	0	0	1,542,093	0	0	2,808,864	0	0	1,459,479	0	0
Fortalecer el ambiente de negocios del puerto, para el incremento de la competitividad y productividad portuarias.	Mantenimiento líneas eléctricas y alumbrado.	Recinto portuario y zona Industrial	-	7,250,000	0	649,313	0	0	1,751,826	0	0	3,190,885	0	0	1,657,976	0	0
Fortalecer el ambiente de negocios del puerto, para el incremento de la competitividad y productividad portuarias.	Mantenimiento vías férreas.	Recinto portuario y zona industrial	-	7,525,249	0	673,964	0	0	1,818,335	0	0	3,312,028	0	0	1,720,922	0	0
Fortalecer el ambiente de negocios del puerto, para el incremento de la competitividad y productividad portuarias.	Mantenimiento de áreas de servicios.	Recinto portuario y zona Industrial	-	15,682,084	0	1,404,493	0	0	3,789,281	0	5,306,090	6,902,031	0	0	3,586,279	0	0



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

Responsable	Meta de mantenimiento	Ubicación de la obra	Número de registro	Meta 2023	Trimestre							
					Primer		Segundo		Tercer		Cuarto	
					Programado	Ejercido	Programado	Ejercido	Programado	Ejercido	Programado	Ejercido
Total				51,648,130	12,863,532	8,253,000	12,732,532	7,774,000	13,214,532	0	12,837,532	0
Corinalta, S.A. de C.V.	Mantenimiento a infraestructura y equipamiento de terminales e instalaciones	45PaE C026	APIALT 01-026/16	244,000	50,000	0	80,000	0	50,000	0	64,000	0
Pesajes Flatam, S.A. de C.V.	Mantenimiento a infraestructura y equipamiento de terminales e instalaciones	44PuE C023	APIALT 01-023/09 M2.P1	120,000	0	0	30,000	0	50,000	0	40,000	0
Vopak México, S.A. de C.V.	Mantenimiento a infraestructura y equipamiento de terminales e instalaciones	10PaE C010	APIALT 01-010/00 M1.P1	9,921,800	2,480,450	195,000	2,480,450	1,300,000	2,480,450	0	2,480,450	0
Container Care de México, S.A. de C.V.	Mantenimiento a infraestructura y equipamiento de terminales e instalaciones	3PaE C011	APIALT 01-011/00 M2.P1	500,000	125,000	144,000	125,000	0	125,000	0	125,000	0
Dragados Offshore de México, S.A. de C.V.	Mantenimiento a infraestructura y equipamiento de terminales e instalaciones	7PaE C025	APIALT 01-025/15	3,922,330	980,582	352,000	980,582	361,000	980,582	0	980,582	0
Cooper T. Smith de México, S.A. de C.V.	Mantenimiento a infraestructura y equipamiento de terminales e instalaciones	6PuE C002	APIALT 01-002/95.M4	36,940,000	9,227,500	7,562,000	9,036,500	6,053,000	9,528,500	0	9,147,500	0
Terminal Marítima de Altamira, S.A. de C.V.	Mantenimiento a infraestructura y equipamiento de terminales e instalaciones	12PaE C007	APIALT 01-007/96 M4.P1	27,626,706	6,763,874	0	7,003,636	0	7,396,652	0	6,462,545	0
Operadora de Terminales Marítimas, S.A. de C.V.	Mantenimiento a infraestructura y equipamiento de terminales e instalaciones	13PaE C001	APIALT 01-001/95.M1	28,048,652	7,238,856	0	7,226,864	0	7,034,740	0	6,548,192	0



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

Responsable	Meta de mantenimiento	Ubicación de la obra	Número de registro	Meta 2023	Trimestre							
					Primer		Segundo		Tercer		Cuarto	
					Programado	Ejercido	Programado	Ejercido	Programado	Ejercido	Programado	Ejercido
Terminal de LNG de Altamira, S. de R.L. de C.V.	Mantenimiento a infraestructura y equipamiento de terminales e instalaciones	9PaE C016	APIALT 01-016/05	1,072,140	213,045	177,000	286,305	244,000	279,065	0	333,725	0
Terminal Petroquímica Altamira, S.A. de C.V.	Mantenimiento a infraestructura y equipamiento de terminales e instalaciones	11PaE C009	APIALT 01-009/99 M2.P1	52,104,041	7,815,606	15,273,000	18,236,414	26,878,000	15,631,212		10,420,808	
Amports de México, S.A. de C.V.	Mantenimiento a infraestructura y equipamiento de terminales e instalaciones	49PuE C030	APIALT 01-030/18.M1	1,100,000	300,000	534,000	250,000	603,500	300,000	0	250,000	0
Styrolution Mexicana, S.A. de C.V.	Mantenimiento a infraestructura y equipamiento de terminales e instalaciones	14PaE C008	APIALT 01-008/96.M5	4,755,322	1,188,831	1,651,000	1,188,831	6,209,000	1,188,831	0	1,188,831	0
Telmex, S.A. de C.V.	Mantenimiento a infraestructura y equipamiento de terminales e instalaciones	45PaE C027	APIALT 01-027/16	6,951	1,455	0	1,875	0	1,455	0	2,167	0
J. Ray McDermott de México, S.A. de C.V.	Mantenimiento a infraestructura y equipamiento de terminales e instalaciones	8PaE C020	APIALT 01-020/06.M2	1,588,000	397,000	59,844,000	397,000	26,200,000	397,000	0	397,000	0
Altamira Terminal Portuaria, S.A. de C.V.	Mantenimiento a infraestructura y equipamiento de terminales e instalaciones	2PuS C004	APIALT 01-004/95 M7.P1	102,009,530	19,315,192	6,859,000	38,036,163	31,959,000	31,959,000	0	12,639,155	0



4. Metas de movimiento portuario

Concepto	Unidad de medida	Meta 2023	Trimestre							
			Primer		Segundo		Tercer		Cuarto	
			Programado	Realizado	Programado	Realizado	Programado	Realizado	Programado	Realizado
Carga comercial	Carga general suelta	4,097,276	1,024,319	1,110,933	1,024,319	1,633,842	1,024,319	0	1,024,319	0
	Contenerizada	8,205,908	2,051,477	1,602,377	2,051,477	1,605,663	2,051,477	0	2,051,477	0
	Granel agrícola	1,127,628	281,907	301,966	281,907	530,663	281,907	0	281,907	0
	Granel mineral	5,380,007	1,345,002	1,072,848	1,345,002	999,301	1,345,002	0	1,345,002	0
	Otros fluidos	3,646,947	911,737	701,384	911,737	774,409	911,737	0	911,737	0
	Carga general suelta	456	114	111	114	128	114	0	114	0
	Contenerizada	596	149	169	149	185	149	0	149	0
	Granel agrícola	32	8	9	8	14	8	0	8	0
	Granel mineral	248	62	47	62	49	62	0	62	0
	Otros fluidos	472	118	86	118	100	118	0	118	0
Petróleo y derivados	Toneladas	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Arribos	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Vehículos	Toneladas	561,004	140,251	140,651	140,251	183,209	140,251	0	140,251	0
	Unidades	314,080	78,520	75,722	78,520	97,714	78,520	0	78,520	0
Contenedores	TEUs	916,728	229,182	198,901	229,182	217,040	229,182	0	229,182	0
Cruceros	Arribos	0	-	0	-	0	-	0	-	0
Transbordadores		0	-	-	-	-	-	-	-	-
Pasajeros de cruceros	Personas	0	-	-	-	-	-	-	-	-
Pasajeros de transbordadores		0	-	-	-	-	-	-	-	-

5. Indicadores del desarrollo portuario

Indicador	Unidad de medida	Cifra anual 2023	Trimestre								
			Primer		Segundo		Tercer		Cuarto		
			Programado	Realizado	Programado	Realizado	Programado	Realizado	Programado	Realizado	
Productividad en operación	Carga general suelta	200	200	406	200	436	200	0	200	0	
	Contenerizada	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Granel agrícola	340	340	312	340	338	340	0	340	0	
	Granel mineral	400	400	387	400	318	400	0	400	0	
	Otros fluidos	280	280	371	280	322	280	0	280	0	
	Contenedores	CHBO	55	55	59	55	57	55	0	55	0
	Vehículos	UHBO	70	70	78	70	69	70	0	70	0
Productividad en muelle	Carga general suelta	156	156	310	156	379	156	0	156	0	
	Carga general contenerizada	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Granel agrícola	266	266	241	266	294	266	0	266	0	
	Granel mineral	339	339	271	339	250	339	0	339	0	
	Otros fluidos	183	183	196	183	192	183	0	183	0	
	Contenedores	CHBM	33	33	45	33	42	33	0	33	0
	Vehículos	UHBM	30	30	59	30	59	30	0	30	0
Ocupación de muelles	Cruceros	Porcentaje	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	
	Turismo náutico de cabotaje	Porcentaje	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	



6. Indicadores de eficiencia

Índice	Variable	Trimestre				
		Primer	Segundo	Tercer	Cuarto	
Programado vs realizado	Construcción de muelles	Metros programados de construcción de muelle	0	0	0	0
		Metros realizados de construcción de muelle	0	0	0	0
	Construcción de áreas de almacenamiento	Metros cuadrados programados de construcción de áreas de almacenamiento	0	0	0	0
		Metros cuadrados realizados de construcción de áreas de almacenamiento	0	0	0	0
	Dragado de construcción	Metros cúbicos programados de dragado de construcción	586,955	586,955	586,955	0
		Metros cúbicos realizados de dragado de construcción	731,779	0	0	0
	Conservación de muelles	Metros programados de mantenimiento de muelles	50	50	50	50
		Metros realizados de mantenimiento de muelles	0	0	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	0	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	0	0	0
	Accidentes por operación de atraque y desatraque	Total de operaciones portuarias de atraque y desatraque	0	0	0	0
		Accidentes registrados				
Costo por tonelada	Toneladas de carga comercial+ fluidos petroleros = carga total	0	0	0	0	
	Costos de operación + gasto de administración					
Costo por empleado	Total de empleados	0	0	0	0	
	Costos de operación + gasto de administración					
Ingresos por número de empleados	Total de empleados	0	0	0	0	
	Total de ingresos propios					
Ingresos por tonelada	Toneladas de carga comercial+ fluidos petroleros = carga total	0	0	0	0	
	Total de ingresos propios					



6. Indicadores de eficiencia

Índice	Muelle	Trimestre			
		Primer	Segundo	Tercer	Cuarto
Estado físico del muelle	Secretaría De Marina	2	2		
	Cooper T. Smith de México, S.A de C.V. Tramo 1	1	1		
	Cooper T. Smith de México, S.A. de C.V. Tramo 2	1	1		
	API 2	1	1		
	Infraestructura Portuaria de Altamira, S.A. de C.V.	1	1		
	Industrias Negromex, S.A. de C.V.	2	2		
	Altamira Terminal Portuaria, S.A. de C.V. Tramo 1	1	1		
	Altamira Terminal Portuaria, S.A. de C.V. Tramo 2	1	1		
	Altamira Terminal Portuaria, S.A. de C.V. Tramo 5	1	1		
	Infraestructura Portuaria Mexicana, S.A. de C.V. Tramo 3	2	2		
	Infraestructura Portuaria Mexicana, S.A. de C.V. Tramo 4	1	1		
	Styrolution Mexicana, S.A. de C.V.	1	1		
	Operadora de Terminales Marítimas, S.A. de C.V.	1	1		
	Terminal Marítima de Altamira, S.A. de C.V.	1	1		
	Terminal Petroquímica de Altamira, S.A. de C.V. Tramo 1	1	1		
	Terminal Petroquímica de Altamira, S.A. de C.V. Tramo 2	1	1		
	Vopak Terminal de Altamira, S.A. de C.V.	1	1		
	Terminal LNG, S.A. de C.V.	1	1		
	JRay Mc. Dermott de México, S.A. de C.V.	1	1		
	Dragados off Shore de Mexico, S.A. de C.V. Tramo 1	1	1		
Dragados off Shore de Mexico, S.A. de C.V. Tramo 2	1	1			
Muelles de embarcaciones menores Sur	1	1			
Muelles de embarcaciones menores Norte	1	1			
Puertos Integrales del Sureste S.A de C.V.	1	1			



7. Presupuesto de ASIPONA

(pesos)

Rubro	Meta 2023	Trimestre							
		Primer		Segundo		Tercer		Cuarto	
		Programado	Ejercido	Programado	Ejercido	Programado	Ejercido	Programado	Ejercido
INGRESOS ORDINARIOS	1,465,172,238	335,199,194	343,656,250	376,296,141	377,072,052	376,690,108	0	376,986,797	0
Ingresos por Infraestructura	496,770,441	123,674,107	145,084,262	123,540,000	157,103,268	123,933,966	0	125,622,368	0
Ingresos por Arrendamiento	14,420,395	3,605,099	10,376,939	3,605,099	17,157,822	3,605,099	0	3,605,099	0
Ingresos por Cesión Parcial de Derechos	851,223,842	182,230,598	188,195,048	223,461,652	202,810,962	223,461,653	0	222,069,940	0
Ingresos por Venta de Terrenos	102,757,560	25,689,390	0	25,689,390	0	25,689,390	0	25,689,390	0
Ingresos por Prestación de Servicios a las Embarcaciones, Servicios Generales y Maniobras (prestados por la ASIPONA)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
INGRESOS EXTRAORDINARIOS	55,751,540	13,937,874	404,477	13,937,889	16,821,491	13,937,889	0	13,937,888	0
Ingresos por recuperación de seguros	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tarifa de Seguridad	50,831,540	12,707,874	0	12,707,889	13,255,424	12,707,889	0	12,707,888	0
Otros Productos	4,920,000	1,230,000	404,477	1,230,000	3,566,067	1,230,000	0	1,230,000	0
Subsidios y transferencias del Gobierno Federal	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Actualizaciones	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(Descuentos o Tarifas Promocionales)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL DE INGRESOS	1,520,923,778	349,137,068	344,060,727	390,234,030	393,893,543	390,627,997	0	390,924,685	0
TOTAL COSTO DE OPERACION	1,096,985,904	264,406,623	117,637,827	219,265,441	154,201,434	306,296,641	0	307,017,199	0
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	67,480,300	16,678,977	6,820,513	16,244,574	12,055,025	17,175,796	0	17,380,953	0
UTILIDAD o (PÉRDIDA) DE OPERACIÓN	356,457,574	68,051,468	219,602,388	154,724,015	227,637,083	67,155,560	0	66,526,533	0
PARTIDAS EXTRAORDINARIA y OTROS GASTOS	185,500,000	36,000,000	0	108,500,000	0	19,500,000	0	21,500,000	0
UTILIDAD/PÉRDIDA DESPUÉS DE PARTIDAS EXTRAORDINARIAS	170,957,574	32,051,468	219,602,388	46,224,015	227,637,083	47,655,560	0	45,026,533	0
RESULTADO NETO DE FINANCIAMIENTO	45,361,972	10,537,867	18,316,775	12,616,869	6,154,943	11,455,890	0	10,751,346	0
RESULTADO ANTES DE ISR, IETU, PTU	216,319,546	42,589,335	237,919,162	58,840,884	233,792,026	59,111,450	0	55,777,879	0
Total de ISR, IETU, PTU	206,357,830	41,254,371	73,250,749	53,632,283	72,012,608	57,258,739	0	54,212,437	0
RESULTADO NETO	9,961,716	1,334,964	164,668,414	5,208,601	161,779,418	1,852,711	0	1,565,442	0