

Programa Operativo Anual

2023



ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA
PORTUARIO NACIONAL

MARINA

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

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. | 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 | 0 | 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 | 0 | 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 | 0 | 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 | 0 | 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 | 0 | 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 | 0 | 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 límites 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 ciaboga y canal sur | Acta de conclusión del contrato | 1 | 1 | 0 | 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 | 0 | 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 transporte 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 | 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 | 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 | |
| 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 | 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 | 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 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 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 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 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 | 0 | 1 | 0 | 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 | 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 | 0 | 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 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 0 |



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

(pesos)

| 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 | | | | 1,012,097,807 | 957,397,173 | 171,351,805 | 0 | 367,848 | 336,888,266 | 0 | 0 | 241,928,862 | 0 | 0 | 241,528,874 | 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 32PuE | 1709J2Y0001 | 186,265,665 | 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 | 1809J2Y0001 | 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 | 1909J2Y0003 | 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). | 34PuE 35PuE 36PuE 37PuE | 1909J2Y0004 | 187,283,309 | 0 | 52,850,422 | 0 | 367,848 | 134,432,887 | 0 | 0 | 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) | 38PuE | 2213J2Y0001 | 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 | 26,600,000 | 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) | 35PuE 42PuE | 2213J2Y0002 | 0 | 281,918,250 | 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 | 38PuE | 2213J2Y0003 | 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 | 0 | 160,595,929 | 0 | 81,863,172 | 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 | 0 | 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 | 0 | 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 | 0 | 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 | 0 | 58,082,110 | 0 | 4,563,353 | 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 | 59,918,000 | 14,840,000 | 0 | 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 | | | | 67,987,058 | 0 | 6,088,946 | 0 | 0 | 18,427,794 | 0 | 0 | 29,322,604 | 0 | 0 | 15,547,714 | 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 | 0 | 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 ZIPu | - | 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+CII | - | 15,147,714 | 0 | 1,356,635 | 0 | 0 | 3,660,160 | 0 | 0 | 6,666,843 | 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 ferreas. | 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 | - | 15,662,084 | 0 | 1,404,493 | 0 | 0 | 3,789,281 | 0 | 0 | 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 | 0 | 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 | 0 | 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 | 0 | 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 | 0 | 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 | 7,396,662 | 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 instalación | 9PaE C016 | APIALT 01-016/05 | 1,072,140 | 213,045 | 177,000 | 286,305 | 0 | 279,065 | 0 | 293,725 | 0 |
| Terminal Petroquímica Altamira, S.A. de C.V. | Mantenimiento a infraestructura y equipamiento de terminales e instalación | 11PaE C009 | APIALT 01-009/99 M2.P1 | 52,104,041 | 7,815,606 | 15,273,000 | 18,236,414 | | 15,631,212 | | 10,420,808 | |
| Amports de México, S.A. de C.V. | Mantenimiento a infraestructura y equipamiento de terminales e instalación | 49PuE C030 | APIALT 01-030/18.M1 | 1,100,000 | 500,000 | 534,000 | 250,000 | 0 | 500,000 | 0 | 250,000 | 0 |
| Styrolution Mexicana, S.A. de C.V. | Mantenimiento a infraestructura y equipamiento de terminales e instalación | 14PaE C008 | APIALT 01-008/96.M5 | 4,755,322 | 1,188,831 | 1,651,000 | 1,188,831 | 0 | 1,188,831 | 0 | 1,188,831 | 0 |
| Telmex, S.A. de C.V. | Mantenimiento a infraestructura y equipamiento de terminales e instalación | 45PaE C027 | APIALT 01-027/16 | 6,951 | 1,455 | 0 | 1,675 | 0 | 1,455 | 0 | 2,167 | 0 |
| J. Ray McDermott de México, S.A. de CV. | Mantenimiento a infraestructura y equipamiento de terminales e instalación | 8PaE C020 | APIALT 01-020/06.M2 | 1,588,000 | 397,000 | 59,844,000 | 397,000 | 0 | 397,000 | 0 | 397,000 | 0 |
| Altamira Terminal Portuaria, S.A. de C.V. | Mantenimiento a infraestructura y equipamiento de terminales e instalación | 2PuS C004 | APIALT 01-004/95 M7.P1 | 88,169,789 | 19,315,192 | 6,859,000 | 38,036,183 | 0 | 18,099,259 | 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 | 0 | 1,024,319 | 0 | 1,024,319 | 0 |
| | Contenerizada | 8,205,908 | 2,051,477 | 1,602,377 | 2,051,477 | 0 | 2,051,477 | 0 | 2,051,477 | 0 |
| | Granel agrícola | 1,127,628 | 281,907 | 301,966 | 281,907 | 0 | 281,907 | 0 | 281,907 | 0 |
| | Granel mineral | 5,380,007 | 1,345,002 | 1,072,848 | 1,345,002 | 0 | 1,345,002 | 0 | 1,345,002 | 0 |
| | Otros fluidos | 3,646,947 | 911,737 | 701,384 | 911,737 | 0 | 911,737 | 0 | 911,737 | 0 |
| | Carga general suelta | 456 | 114 | 111 | 114 | 0 | 114 | 0 | 114 | 0 |
| | Contenerizada | 596 | 149 | 169 | 149 | 0 | 149 | 0 | 149 | 0 |
| | Granel agrícola | 32 | 8 | 9 | 8 | 0 | 8 | 0 | 8 | 0 |
| | Granel mineral | 248 | 62 | 47 | 62 | 0 | 62 | 0 | 62 | 0 |
| | Otros fluidos | 472 | 118 | 86 | 118 | 0 | 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 | 0 | 140,251 | 0 | 140,251 | 0 |
| | Unidades | 314,080 | 78,520 | 75,722 | 78,520 | 0 | 78,520 | 0 | 78,520 | 0 |
| Contenedores | TEUs | 916,728 | 229,182 | 198,901 | 229,182 | 0 | 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 | Cífra 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 | 0 | 200 | 0 | 200 | 0 | |
| | Contenerizada | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | Granel agrícola | 340 | 340 | 312 | 340 | 0 | 340 | 0 | 340 | 0 | |
| | Granel mineral | 400 | 400 | 387 | 400 | 0 | 400 | 0 | 400 | 0 | |
| | Otros fluidos | 280 | 280 | 371 | 280 | 0 | 280 | 0 | 280 | 0 | |
| | Contenedores | CHBO | 55 | 55 | 59 | 55 | 0 | 55 | 0 | 55 | 0 |
| | Vehículos | UHBO | 70 | 70 | 78 | 70 | 0 | 70 | 0 | 70 | 0 |
| Productividad en muelle | Carga general suelta | 156 | 156 | 310 | 156 | 0 | 156 | 0 | 156 | 0 | |
| | Carga general contenerizada | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | Granel agrícola | 266 | 266 | 241 | 266 | 0 | 266 | 0 | 266 | 0 | |
| | Granel mineral | 339 | 339 | 271 | 339 | 0 | 339 | 0 | 339 | 0 | |
| | Otros fluidos | 183 | 183 | 196 | 183 | 0 | 183 | 0 | 183 | 0 | |
| | Contenedores | CHBM | 33 | 33 | 45 | 33 | 0 | 33 | 0 | 33 | 0 |
| | Vehículos | UHBM | 30 | 30 | 59 | 30 | 0 | 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 | |
| Realizado | Accidentes por operación de atraque y desatraque | Total de operaciones portuarias de atraque y desatraque | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Accidentes registrados | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Costo por tonelada | Toneladas de carga comercial+ fluidos petroleros = carga total | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Costos de operación + gasto de administración | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Costo por empleado | Total de empleados | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Costos de operación + gasto de administración | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Ingresos por número de empleados | Total de empleados | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Total de ingresos propios | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Ingresos por tonelada | Toneladas de carga comercial+ fluidos petroleros = carga total | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Total de ingresos propios | 0 | 0 | 0 | 0 |



6. Indicadores de eficiencia

| Índice | Muelle | Trimestre | | | |
|--|--|-----------|---------|--------|--------|
| | | Primer | Segundo | Tercer | Cuarto |
| Estado físico del muelle | Secretaría De Marina | 2 | | | |
| | Cooper T. Smith de México, S.A. de C.V. Tramo 1 | 1 | | | |
| | Cooper T. Smith de México, S.A. de C.V. Tramo 2 | 1 | | | |
| | API 2 | 1 | | | |
| | Infraestructura Portuaria de Altamira, S.A. de C.V. | 1 | | | |
| | Industrias Negromex, S.A. de C.V. | 2 | | | |
| | Altamira Terminal Portuaria, S.A. de C.V. Tramo 1 | 1 | | | |
| | Altamira Terminal Portuaria, S.A. de C.V. Tramo 2 | 1 | | | |
| | Altamira Terminal Portuaria, S.A. de C.V. Tramo 5 | 1 | | | |
| | Infraestructura Portuaria Mexicana, S.A. de C.V. Tramo 3 | 2 | | | |
| | Infraestructura Portuaria Mexicana, S.A. de C.V. Tramo 4 | 1 | | | |
| | Styrolution Mexicana, S.A. de C.V. | 1 | | | |
| | Operadora de Terminales Marítimas, S.A. de C.V. | 1 | | | |
| | Terminal Marítima de Altamira, S.A. de C.V. | 1 | | | |
| | Terminal Petroquímica de Altamira, S.A. de C.V. Tramo 1 | 1 | | | |
| | Terminal Petroquímica de Altamira, S.A. de C.V. Tramo 2 | 1 | | | |
| | Vopak Terminal de Altamira, S.A. de C.V. | 1 | | | |
| | Terminal LNG S.A. de C.V. | 1 | | | |
| | JRay Mc. Dermott de México, S.A. de C.V. | 1 | | | |
| | Dragados off Shore de Mexico, S.A. de C.V. Tramo 1 | 1 | | | |
| Dragados off Shore de Mexico, S.A. de C.V. Tramo 2 | 1 | | | | |
| Muelles de embarcaciones menores Sur | 1 | | | | |
| Muelles de embarcaciones menores Norte | 1 | | | | |
| Puertos Integrales del Sureste S.A de C.V. | 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 | 0 | 376,690,108 | 0 | 376,986,797 | 0 |
| Ingresos por Infraestructura | 496,770,441 | 123,674,107 | 145,084,262 | 123,540,000 | 0 | 123,933,966 | 0 | 123,622,368 | 0 |
| Ingresos por Arrendamiento | 14,420,395 | 3,605,099 | 10,376,939 | 3,605,099 | 0 | 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 | 0 | 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 | 0 | 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 | 404,477 | 12,707,889 | 0 | 12,707,889 | 0 | 12,707,888 | 0 |
| Otros Productos | 4,920,000 | 1,230,000 | 0 | 1,230,000 | 0 | 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 | 0 | 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 | 0 | 306,296,641 | 0 | 307,017,199 | 0 |
| TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION | 67,480,300 | 16,678,977 | 6,820,513 | 16,344,374 | 0 | 17,175,756 | 0 | 17,380,953 | 0 |
| UTILIDAD o (PÉRDIDA) DE OPERACIÓN | 356,457,574 | 68,051,468 | 219,602,388 | 154,724,015 | 0 | 67,155,560 | 0 | 66,526,533 | 0 |
| PARTIDAS EXTRAORDINARIA y OTROS GASTOS | 185,500,000 | 36,000,000 | 0 | 165,500,000 | 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 | 0 | 47,655,560 | 0 | 45,026,533 | 0 |
| RESULTADO NETO DE FINANCIAMIENTO | 45,361,972 | 10,537,867 | 18,316,775 | 12,616,869 | 0 | 11,655,890 | 0 | 10,751,346 | 0 |
| RESULTADO ANTES DE ISR, IETU, PTU | 216,319,546 | 42,589,335 | 237,919,162 | 58,840,884 | 0 | 59,111,450 | 0 | 55,777,879 | 0 |
| Total de ISR, IETU, PTU | 206,357,830 | 41,254,371 | 73,250,749 | 53,632,383 | 0 | 57,258,739 | 0 | 56,212,437 | 0 |
| RESULTADO NETO | 9,961,716 | 1,334,964 | 164,668,414 | 5,208,601 | 0 | 1,852,711 | 0 | 1,565,442 | 0 |

GA