

Programa Operativo Anual 2023



Programado 2023

Fecha

15 de enero de 2023

Responsable coordinador del POA

Nombre	HIRAM TOLEDO ELIAS
Gerente de	COMERCIALIZACION
Teléfono	9838326196 ext. 1170
Cisco	
Celular	9831240290
Correo electrónico	htoledo@apiqroo.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 API (Inversiones)
- 2b. Metas de construcción y modernización de infraestructura y equipamiento a cargo de cesionarios (inversiones)
- 3a. Metas de mantenimiento de infraestructura y equipamiento a cargo de la API
- 3b. Metas de mantenimiento de infraestructura y equipamiento a cargo de cesionarios
- 4 Metas de movimiento portuario
- 5 Indicadores del desarrollo portuario
- 6 Indicadores de eficiencia
- 7 Presupuesto de la API

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		
TRANSFORMAR LOS PUERTOS DE QUINTANA ROO EN PRODUCTIVOS NODOS PORTUARIOS, CON INFRAESTRUCTURA, PROCESOS Y TECNOLOGIAS VANGUARDISTAS QUE PERMITAN SERVICIOS COMPETITIVOS DE REFERENCIA INTERNACIONAL.	DESARROLLO DE UN SISTEMA DE CALIDAD PARA LA EFICIENCIA PORTUARIA.	SISTEMA OPERANDO	SISTEMA DE ADMINISTRACION DE CONTRATOS (2A. ETAPA)								1		
	INSTRUMENTACION D EPROCESO CONTRACTUAL DE OTORGAMIENTO DE CESION PARCIAL DE DERECHOS PARA LA CONSTRUCCIÓN Y OPERACIÓN DE UNA ISNTALACIÓN TURÍSTICO-COMERCIAL.	SISTEMA OPERANDO	SISTEMA DE ADMINISTRACION DE CONTRATOS (2A. ETAPA)								1		
	ACTUALIZACION DE LAS REGLAS DE OPERACIÓN DE: BACALAR, PUERTO MORELOS, PUERTO JUAREZ, CHETUMAL Y PLAYA DEL CARMEN.	REGLAS DE OPERACIÓN ACTUALIZADA (5 reglas de operación)	5 REGLAS DE OPERACIÓN AUTORIZADAS									5	
	DISEÑO Y OPERACIÓN PROGRESIVA DE UNA PLATAFORMA CON TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACIÓN, QUE SIRVA DE ENLACE COMUN ENTRE LA COMUNIDAD PORTUARIA Y USUARIOS DEL PUERTO.	SISTEMA OPERANDO	LINEA DE NEGOCIO DE CARGA									1	
	AMPLIACIÓN Y REGULARIZACIÓN DEL RECINTO PORTUARIO DE ISLA MUJERES POL. A Y B.	ACUERDO	SOLICITUD A LA SEMARNAT PARA INICIAR EL PROCESO DE AJUSTE DE ACTUALIZACION DE COORDENAS UTM.									1	



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 Y AMPLIAR LA INFRAESTRUCTURA PORTUARIA	CONSERVAR LA INFRAESTRUCTURA EN OPTIMAS CONDICIONES DE EOPERACION.	ESTUDIO DE SEGURIDAD ESTRUCTURAL PARA LOS MUELLES DE CONCRETO DE LAS TERMINALES MARITIMAS DE ISLA MUJERES, PUNTA SAM, PUERTO MORELOS, PUERTO JUAREZ, COZUMEL Y CHETUMAL.	ESTUDIO	1	0		0		0		1	
MODERNIZAR Y AMPLIAR LA INFRAESTRUCTURA PORTUARIA	PROMOVER LA INVERSION PRIVADA EN NUEVO DESARROLLOS PORTUARIOS.	CONTRUCCION DE DOS NUEVOS RESTAURANTES CON INICIATIVA PRIVADA EN LA TERMINAL MARITIMA DE ISLA MUJERES.	INFRAESTRUCTURA CONSTRUIDA	1	0		0		0		1	
IMPULSAR LA PLANEACION Y EL DESARROLLO SOSTENIBLE E INTEGRAL DE LOS ÁMBITOS PORTUARIO-URBANO-REGIONAL.	FOMENTAR LA CONCERTACION PARA EL DESARROLLO INTEGRAL Y SUSTENTABLE ENTRE LOS PUERTOS Y SU ZONA DE INFLUENCIA.	PROGRAMA DE MANEJO DE RESIDUOS	DOCUMENTO AUTORIZADO	1	0		0		0		1	
FORTALECER LA COMPETITIVIDAD PORTUARIA.	PROMOVER LA SANA COMPETENCIA ENTRE LOS ACTORES PORTUARIOS PARA INCREMENTAR LA CANTIDAD Y CALIDAD DE LOS SERVICIOS.	OPERACIÓN DE UNA NUEVA NAVIERA PARA EL SERVICIO DE RUTA EN PLAYA DEL CARMEN-COZUMEL-PLAYA DEL CARMEN	EMPRESA OPERANDO AL 100%	1	0		0		0		1	
IMPULSAR LA PLANEACION Y EL DESARROLLO SOSTENIBLE E INTEGRAL DE LOS ÁMBITOS PORTUARIO-URBANO-REGIONAL.	DISPONER DE INFORMACION PARA LA TOMA DE DECISIONES.	SISTEMA DE INFORMACION ESTADISTICA DE TODAS LAS LINEAS DE NEGOCIO DE CADA RECINTO PORTUARIO (SIE)	SISTEMA	1	0		0		0		1	



Administración Portuaria Integral de Quintana Roo S.A DE C.V.
Programado 2023



2a. Metas de construcción y modernización de infraestructura y equipamiento a cargo de la API
 (pesos)

Objetivo estratégico PMDP	Meta de construcción y modernización	Ubicación de la obra	Clave de cartera	Meta 2023			Trimestre												
				Recursos propios	Recursos Fiscales	Iniciativa privada	Primer			Segundo			Tercer			Cuarto			
							Programado	Modificado	Ejercido	Programado	Modificado	Ejercido	Programado	Modificado	Ejercido	Programado	Modificado	Ejercido	
				\$10,000,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$10,000,000	\$0	\$0
TRANSFORMAR LOS PUERTOS DE QUINTANA ROO EN PRODUCTIVOS NODOS PORTUARIOS, CON INFRAESTRUCTURA PROCESOS	Centro de verificación fitosanitaria de Puerto Morelos	3PuS	N.A.	\$7,000,000	\$0		\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$7,000,000	\$0	\$0
TRANSFORMAR LOS PUERTOS DE QUINTANA ROO EN PRODUCTIVOS NODOS PORTUARIOS, CON INFRAESTRUCTURA PROCESOS	Construcción de bodega en la Terminal Marítima de Chetumal.	AL2	N.A.	\$500,000	\$0		\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$500,000	\$0	\$0
TRANSFORMAR LOS PUERTOS DE QUINTANA ROO EN PRODUCTIVOS NODOS PORTUARIOS, CON INFRAESTRUCTURA PROCESOS	Construcción de nuevos módulos sanitarios en Isla Mujeres Pol. A	ED5	N.A.	\$2,500,000	\$0		\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$2,500,000	\$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	Meta 2023	Trimestre							
				Primer		Segundo		Tercer		Cuarto	
				Programado	Ejercido	Programado	Ejercido	Programado	Ejercido	Programado	Ejercido
Total			\$126,206,536	53,510,000	0	51,620,000	0	14,800,000	0	6,276,536	0
SSA MEXICO S.A. DE C.V.	NUEVAS DEFENSAS EN DUQUE LADO INTERIOR	TERMINAL DE CRUCEROS DE COZUMEL	\$5,250,000	\$ -		\$ 5,250,000.00		\$ -		\$ -	
SSA MEXICO S.A. DE C.V.	REEMPLAZO DE DEFENSAS TIPO V Y BITAS EN MUELLE DE TENDERS	TERMINAL DE CRUCEROS DE COZUMEL	\$5,670,000	\$ -		\$ 5,670,000.00		\$ -		\$ -	
SSA MEXICO S.A. DE C.V.	IMPERMEABILIZACIÓN EDIFICIO #1	TERMINAL DE CRUCEROS DE COZUMEL	\$1,250,000	\$ 1,260,000.00		\$ -		\$ -		\$ -	
SSA MEXICO S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE EXTENSION DE MUELLE (EN PROCESO)	TERMINAL DE CRUCEROS DE COZUMEL	\$53,000,000	\$ 47,250,000.00		\$ 15,750,000.00		\$ -		\$ -	
SSA MEXICO S.A. DE C.V.	DEMOLICIÓN DE OFICINAS EN EDIFICIO #2	TERMINAL DE CRUCEROS DE COZUMEL	\$7,350,000	\$ -		\$ 7,350,000.00		\$ -		\$ -	
SSA MEXICO S.A. DE C.V.	MANTENIMIENTO SISTEMA CONTRA INCENDIO EN MUELLE	TERMINAL DE CRUCEROS DE COZUMEL	\$8,400,000	\$ -		\$ 5,600,000.00		\$ 2,800,000.00		\$ -	
NAVEGACION VERACRUZANA S.A. DE C.V.	REFUERZO Y CONSERVACION DE ESTRUCTURA DE MUELLE	TERMINAL MARITIMA DE PLAYA DEL CARMEN	\$6,000,000	\$ 1,500,000.00	\$ -	\$ 1,500,000.00	\$ -	\$ 1,500,000.00	\$ -	\$ 1,500,000.00	
TERMINAL DE CRUCEROS	Mantenimiento a Socavon del poligono B del Muelle	Poligono B cesion	\$4,500,000			\$ 4,500,000.00					
TERMINAL DE CRUCEROS	Mantenimiento a Tanques de Almacenamiento	Planta Desaladora PL	\$4,500,000			\$ 2,000,000.00		\$ 1,500,000.00		\$ 1,000,000.00	
TERMINAL DE CRUCEROS	adquisicion, modificacion e instalacion de 10 defensas marinas shibata en 3ra posicion	Muelle	\$10,000,000	\$ 3,500,000.00		\$ 4,000,000.00		\$ 2,500,000.00			
FIBRA UNO ADMINISTRACION S.A. DE C.V.	Mantenimiento de Infraestructura y equipamiento.	Impermeabilizacion azoteas	\$6,500,000					\$ 6,500,000.00			
FIBRA UNO ADMINISTRACION S.A. DE C.V.	Mantenimiento de infraestructura y equipamiento.	Renovación y Conservación estructuras, lonarias y pintura - críticas	\$1,776,536							\$ 1,776,536.00	
FIBRA UNO ADMINISTRACION S.A. DE C.V.	Mantenimiento de infraestructura y equipamiento.	Remodelar puente y reestructura, retensar	\$2,000,000							\$ 2,000,000.00	

Administración Portuaria Integral de Quintana Roo S.A DE C.V.
Programado 2023



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

Objetivo estratégico PMDP	Meta de mantenimiento	DESCRIPCION DEL LA META	Ubicación de la obra	Meta 2023		Trimestre												
				Recursos propios	Recursos fiscales	Primer			Segundo			Tercer			Cuarto			
						Programado	Modificado	Ejercido										
Total				19,059,319	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TRANSFORMAR LOS PUERTOS DE QUINTANA ROO EN PRODUCTIVOS NODOS PORTUARIOS, CON INFRAESTRUCTURA, PROCESOS Y TECNOLOGIAS VANGUARDISTAS, QUE PERMITAN SERVICIOS COMPETITIVOS DE REFERENCIA INTERNACIONAL.	OBRAS DE ATRAQUE	RECONSTRUCCION DE PASOS DE AGUA DEL MUELLE FISCAL DE CHETUMAL/MANTENIMIENTO AL MUELLE DE LA TERMINAL MARITIMA DE COZUMEL/MANTENIMIENTO AL ATRACADERO DE LANCHAS DE LA TERMINAL DE SAN MIGUEL/MANTENIMIENTO AL MUELLE DE TRANSBORDADORES DE COZUMEL./MANTENIMIENTO AL MUELLE DE CONCRETO DE PUERTO MORELOS.	CHETUMAL/COZUMEL Y PUERTO MORELOS	11,100,000	N.A.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	EDIFICIOS	MANTENIMIENTO AL EDIFICIO DE LA TERMINAL MARITIMA DE CHETUMAL./MANTENIMIENTO AL EDIFICIO AL EDIFICIO DE LA TERMINAL MARITIMA DE ISLA MUJERES POL.A/MANTENIMIENTO AL EDIFICIO DE LA TERMINAL MARITIMA DE SAN MIGUEL DE COZUMEL./MANTENIMIENTO A LAS OFICINAS DE PUERTO MORELOS	CHETUMAL/ISLA MUJERES/COZUMEL Y PUERTO MORELOS.	2,900,000	N.A.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	ACCESOS Y VIALIDADES	MANTENIMIENTO AL PATIO Y VIALIDADES DE LA TERMINAL MARITIMA DE PUNTA SAM./MANTENIMIENTO AL PATIO DE AOCMODOS EN ISLA MUJERES POL. B/MANTENIMEINTO AL PATIO DE ACOODOS Y VIALIDADES DE PUERTO MORELOS.	PUNTA SAM/ISLA MUJERES/PUERTO MORELOS.	3,000,000	N.A.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	SEÑALAMIENTO MARÍTIMO	OTRAS REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA MANTENIMIENTO DE SEÑALAMIENTO MARÍTIMO	COZUMEL, PUERTO MORELOS, ISLA MUJERES, CHETUMAL, PUERTO JUAREZ.	2,059,319	N.A.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	



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

Responsable	Meta de mantenimiento	Descripción de la obra a desarrollar	Ubicación de la obra	Meta 2023	Trimestre							
					Primer		Segundo		Tercer		Cuarto	
					Programado	Ejercido	Programado	Ejercido	Programado	Ejercido	Programado	Ejercido
Total				\$30,764,801	\$5,890,950	\$0	\$9,002,950	\$0	\$9,639,950	\$0	\$6,230,950	\$0
SSA MEXICO S.A. DE C.V.	MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO	PINTURA EN GENERAL (RETOQUES EN PLAZA)	TERMINAL DE CRUCEROS DE COZUMEL	\$200,000	\$50,000		\$50,000		\$50,000		\$50,000	
SSA MEXICO S.A. DE C.V.	MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO	PINTURA Y SELLADO EN EDIFICIOS Y LOCALES DE LA TERMINAL	TERMINAL DE CRUCEROS DE COZUMEL	\$400,000	\$0		\$400,000		\$0		\$0	
SSA MEXICO S.A. DE C.V.	MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO	PINTURA DE MUELLE DE TENDERS Y CRUCEROS (BASES DEFENSAS, LINEAS	TERMINAL DE CRUCEROS DE COZUMEL	\$70,000	\$50,000		\$0		\$20,000		\$0	
SSA MEXICO S.A. DE C.V.	MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO	MANTENIMIENTO A LUMINARIAS E ILUMINACION DE PLAZA Y MUELLE	TERMINAL DE CRUCEROS DE COZUMEL	\$120,000	\$30,000		\$30,000		\$30,000		\$30,000	
SSA MEXICO S.A. DE C.V.	MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO	MANTENIMIENTO Y PINTURA EN PASARELA DE DUQUE DE ALBA	TERMINAL DE CRUCEROS DE COZUMEL	\$110,000	\$0		\$110,000		\$0		\$0	
SSA MEXICO S.A. DE C.V.	MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO	IMPERMEABILIZACION DE TERRAZA DE EDIFICIO 2	TERMINAL DE CRUCEROS DE COZUMEL	\$30,000	\$0		\$30,000		\$0		\$0	
SSA MEXICO S.A. DE C.V.	MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO	LIMPIEZA DE BODEGA E INVENTARIADO DE HERRAMIENTA	TERMINAL DE CRUCEROS DE COZUMEL	\$0	\$0		\$0		\$0		\$0	
SSA MEXICO S.A. DE C.V.	MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO	MANTENIMIENTO A TRANSFORMADOR DE 300 KVAS DE LA TERMINAL	TERMINAL DE CRUCEROS DE COZUMEL	\$35,000	\$0		\$35,000		\$0		\$0	
SSA MEXICO S.A. DE C.V.	MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO	MANTENIMIENTO A PLANTA DE EMERGENCIA DE LA TERMINAL	TERMINAL DE CRUCEROS DE COZUMEL	\$25,000	\$25,000		\$0		\$0		\$0	
SSA MEXICO S.A. DE C.V.	MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO	VERIFICACION, ADECUACION Y MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES	TERMINAL DE CRUCEROS DE COZUMEL	\$0	\$0		\$0		\$0		\$0	
SSA MEXICO S.A. DE C.V.	MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO	MANTENIMIENTO A BALIZAS Y LUCES DE SITUACION	TERMINAL DE CRUCEROS DE COZUMEL	\$70,000	\$0		\$70,000		\$0		\$0	
SSA MEXICO S.A. DE C.V.	MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO	MANTENIMIENTO A RETARDANTES DE LA PLAZA	TERMINAL DE CRUCEROS DE COZUMEL	\$160,000	\$0		\$0		\$160,000		\$0	
SSA MEXICO S.A. DE C.V.	MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO	MANTENIMIENTO Y RECARGA ANUAL DE EXTINGUENTES	TERMINAL DE CRUCEROS DE COZUMEL	\$40,000	\$0		\$0		\$40,000		\$0	
SSA MEXICO S.A. DE C.V.	MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO	PRUEBAS A MAQUINAS EN CUARTO DE BOMBAS	TERMINAL DE CRUCEROS DE COZUMEL	\$0	\$0		\$0		\$0		\$0	
SSA MEXICO S.A. DE C.V.	MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO	PRUEBAS A PLANTA DE EMERGENCIA	TERMINAL DE CRUCEROS DE COZUMEL	\$0	\$0		\$0		\$0		\$0	
SSA MEXICO S.A. DE C.V.	MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO	RIEGO EN AREAS VERDES	TERMINAL DE CRUCEROS DE COZUMEL	\$0	\$0		\$0		\$0		\$0	
SSA MEXICO S.A. DE C.V.	MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO	MANTENIMIENTO A VEHICULOS UTILITARIOS	TERMINAL DE CRUCEROS DE COZUMEL	\$80,000	\$20,000		\$20,000		\$20,000		\$20,000	
SSA MEXICO S.A. DE C.V.	MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO	LIMPIEZA A BAJANTES PLUVIALES	TERMINAL DE CRUCEROS DE COZUMEL	\$0	\$0		\$0		\$0		\$0	
SSA MEXICO S.A. DE C.V.	MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO	REVISION Y MANTENIMIENTO A SISTEMA CONTRA INCENDIOS DE PLAZA Y MUELLE	TERMINAL DE CRUCEROS DE COZUMEL	\$60,000	\$0		\$0		\$60,000		\$0	
SSA MEXICO S.A. DE C.V.	MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO	CURSO DE CAPACITACION A PERSONAL DE MANTENIMIENTO	TERMINAL DE CRUCEROS DE COZUMEL	\$70,000	\$0		\$0		\$20,000		\$0	
SSA MEXICO S.A. DE C.V.	MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO	MANTENIMIENTO A BAÑOS EN GENERAL	TERMINAL DE CRUCEROS DE COZUMEL	\$80,000	\$20,000		\$20,000		\$20,000		\$20,000	
SSA MEXICO S.A. DE C.V.	MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO	MANTENIMIENTO A AIRES ACONDICIONADOS DE MODULO, CASETAS	TERMINAL DE CRUCEROS DE COZUMEL	\$0	\$0		\$0		\$0		\$0	
SSA MEXICO S.A. DE C.V.	MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO	VERIFICACION Y MANTENIMIENTO DE IMPERMEABILIZANTE EN AZOTEAS DE	TERMINAL DE CRUCEROS DE COZUMEL	\$110,000	\$110,000		\$0		\$0		\$0	

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

SSA MEXICO S.A. DE C.V.	MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO	MANTENIMIENTO A BOMBAS CONTRA INCENDIOS	TERMINAL DE CRUCEROS DE COZUMEL	\$50,000	\$0	\$0	\$50,000	\$0
SSA MEXICO S.A. DE C.V.	MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO	MANTENIMIENTO A EQUIPOS DE COMPUTO	TERMINAL DE CRUCEROS DE COZUMEL	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
SSA MEXICO S.A. DE C.V.	MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO	REPARACION GENERAL DE TABLAROCA EN AREAS DAÑADAS POR HUMEDAD	TERMINAL DE CRUCEROS DE COZUMEL	\$44,000	\$0	\$22,000	\$22,000	\$0
SSA MEXICO S.A. DE C.V.	MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO	MANTENIMIENTO Y PINTURA DE SEÑALIZACIÓN GENERAL (PROTECCIÓN)	TERMINAL DE CRUCEROS DE COZUMEL	\$15,000	\$0	\$0	\$0	\$15,000
SSA MEXICO S.A. DE C.V.	MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO	ENCALADO DE TRONCOS DE PALMAS Y ARBOLES DE LA PLAZA	TERMINAL DE CRUCEROS DE COZUMEL	\$5,000	\$0	\$5,000	\$0	\$0
SSA MEXICO S.A. DE C.V.	MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO	JARDINERIA	TERMINAL DE CRUCEROS DE COZUMEL	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
SSA MEXICO S.A. DE C.V.	MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO	LIMPIEZA DE AREAS DE TRABAJO	TERMINAL DE CRUCEROS DE COZUMEL	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
SSA MEXICO S.A. DE C.V.	MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO	MANTENIMIENTO A BOMBAS DE CARCAMO 1,2 Y 3	TERMINAL DE CRUCEROS DE COZUMEL	\$60,000	\$30,000	\$0	\$30,000	\$0
SSA MEXICO S.A. DE C.V.	MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO	MANTENIMIENTO A BARDALES METALICOS DE EDIFICIO 1 Y 2	TERMINAL DE CRUCEROS DE COZUMEL	\$40,000	\$20,000	\$0	\$20,000	\$0
SSA MEXICO S.A. DE C.V.	MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO	MANTENIMIENTO A BOMBAS HIDRONEUMATICAS	TERMINAL DE CRUCEROS DE COZUMEL	\$140,000	\$0	\$100,000	\$0	\$40,000
SSA MEXICO S.A. DE C.V.	MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO	MANTENIMIENTO A DECKS DE MADERA DE LA TERMINAL	TERMINAL DE CRUCEROS DE COZUMEL	\$170,000	\$0	\$170,000	\$0	\$0
SSA MEXICO S.A. DE C.V.	MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO	MANTENIMIENTO A BOMBA DE 20 H.P PARA TANQUE ELEVADO	TERMINAL DE CRUCEROS DE COZUMEL	\$20,000	\$20,000	\$0	\$0	\$0
SSA MEXICO S.A. DE C.V.	MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO	CAMBIO DE RED, PEINADO Y REPARACION DE PALAPAS DE PLAZA	TERMINAL DE CRUCEROS DE COZUMEL	\$110,000	\$0	\$0	\$110,000	\$0
SSA MEXICO S.A. DE C.V.	MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO	MANTENIMIENTO A PINTURA DE POLIURETANO DE LETRAS DE LETRERO	TERMINAL DE CRUCEROS DE COZUMEL	\$35,000	\$0	\$0	\$35,000	\$0
SSA MEXICO S.A. DE C.V.	MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO	MANTENIMIENTO A VIGAS METALICAS DE ESTRUCTURA BAJO DECK DE MADERA	TERMINAL DE CRUCEROS DE COZUMEL	\$30,000	\$0	\$0	\$30,000	\$0
SSA MEXICO S.A. DE C.V.	MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO	MANTENIMIENTO A HIDRANTES CONTRA INCENDIOS DE MUELLES	TERMINAL DE CRUCEROS DE COZUMEL	\$20,000	\$20,000	\$0	\$0	\$0
SSA MEXICO S.A. DE C.V.	MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO	MANTENIMIENTO A PINTURA Y HERRAJES DE REJA NEGRA SOBRE AVENIDA	TERMINAL DE CRUCEROS DE COZUMEL	\$20,000	\$0	\$0	\$0	\$20,000
SSA MEXICO S.A. DE C.V.	MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO	MANTENIMIENTO O CAMBIO DE GABINETES CONTRA INCENDIOS DE LA	TERMINAL DE CRUCEROS DE COZUMEL	\$80,000	\$80,000	\$0	\$0	\$0
SSA MEXICO S.A. DE C.V.	MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO	MANTENIMIENTO A DEFENSAS EN BANDA INTERIOR Y EXTERIOR DE MUELLE	TERMINAL DE CRUCEROS DE COZUMEL	\$350,000	\$0	\$0	\$350,000	\$0
SSA MEXICO S.A. DE C.V.	MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO	REPARACION DE LOSAS DE CONCRETO EN MUELLE	TERMINAL DE CRUCEROS DE COZUMEL	\$200,000	\$0	\$0	\$200,000	\$0
SSA MEXICO S.A. DE C.V.	MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO	LIMPIEZA DE GRECAS Y CENEFAS DE CONCHUELA DE LA PLAZA	TERMINAL DE CRUCEROS DE COZUMEL	\$60,000	\$15,000	\$15,000	\$15,000	\$15,000
NAVEGACION VERACRUZANA S.A. DE C.V.	MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO	MANTENIMIENTO GENERAL DE EQUIPO DE BOMBEO	TERMINAL MARITIMA DE PLAYA DEL CARMEN	\$300,000	\$150,000		\$150,000	
NAVEGACION VERACRUZANA S.A. DE C.V.	MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO	MANTENIMIENTO DE ESCALERAS ELECTRICAS	TERMINAL MARITIMA DE PLAYA DEL CARMEN	\$400,000	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$100,000
NAVEGACION VERACRUZANA S.A. DE C.V.	MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO	PINTURA GENERAL DE EDIFICIO TERMINAL	TERMINAL MARITIMA DE PLAYA DEL CARMEN	\$300,000	\$150,000			\$150,000
NAVEGACION VERACRUZANA S.A. DE C.V.	MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO	PINTURA GENERAL EN MUELLE	TERMINAL MARITIMA DE PLAYA DEL CARMEN	\$400,000	\$200,000			\$200,000
NAVEGACION VERACRUZANA S.A. DE C.V.	MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO	REEMPLAZO DE LUMINARIAS EN PLANTA BAJA Y PLANTA ALTA	TERMINAL MARITIMA DE PLAYA DEL CARMEN	\$200,000		\$100,000		\$100,000

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

NAVEGACION VERACRUZANA S.A. DE C.V.	MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO	COLOCACION DE LOHA ESTRUCTURA DE VELARIA	TERMINAL MARITIMA DE PLAYA DEL CARMEN	\$300,000	\$300,000							
NAVEGACION VERACRUZANA S.A. DE C.V.	MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO	REEMPLAZO DE DEFENSAS DESGASTADAS	TERMINAL MARITIMA DE PLAYA DEL CARMEN	\$100,000				\$100,000				
NAVEGACION VERACRUZANA S.A. DE C.V.	MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO	REEMPLAZO DE CADENAS Y PERROS	TERMINAL MARITIMA DE PLAYA DEL CARMEN	\$200,000	\$100,000						\$100,000	
TERMINAL DE CRUCEROS PUNTA LANGOSTA S.A DE C.V.	MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO	Mantenimiento a 10 arcos de soporte de losa de rodamiento	TERMINAL DE CRUCEROS PUNTA LANGOSTA DE COZUMEL	\$5,000,000		\$2,500,000		\$2,500,000				
TERMINAL DE CRUCEROS PUNTA LANGOSTA S.A DE C.V.	MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO	Mantenimiento General a losa de rodamiento	TERMINAL DE CRUCEROS PUNTA LANGOSTA DE COZUMEL	\$300,000		\$150,000		\$150,000				
TERMINAL DE CRUCEROS PUNTA LANGOSTA S.A DE C.V.	MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO	Mantenimiento a Defensas Marinas Zona de Atraques Cruceros	TERMINAL DE CRUCEROS PUNTA LANGOSTA DE COZUMEL	\$300,000				\$300,000				
TERMINAL DE CRUCEROS PUNTA LANGOSTA S.A DE C.V.	MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO	Mantenimiento General a sistema Electrico	TERMINAL DE CRUCEROS PUNTA LANGOSTA DE COZUMEL	\$300,000				\$150,000			\$150,000	
TERMINAL DE CRUCEROS PUNTA LANGOSTA S.A DE C.V.	MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO	Mantenimiento General a Sistema de Agua	TERMINAL DE CRUCEROS PUNTA LANGOSTA DE COZUMEL	\$450,000				\$200,000			\$250,000	
TERMINAL DE CRUCEROS PUNTA LANGOSTA S.A DE C.V.	MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO	Mantenimiento General a Sistema de amarre y cabos	TERMINAL DE CRUCEROS PUNTA LANGOSTA DE COZUMEL	\$750,000				\$350,000			\$400,000	
TERMINAL DE CRUCEROS PUNTA LANGOSTA S.A DE C.V.	MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO	Limpieza de Fondo Marino	TERMINAL DE CRUCEROS PUNTA LANGOSTA DE COZUMEL	\$1,000,000		\$500,000					\$500,000	
CARIBE PARADISE S.A. DE C.V.	Mantenimiento de infraestructura y equipamiento.	CAMBIO DE BIRLOS CORNAMUZAS MUELLE A	(PUERTO PESQUERO)MARINA EL CID, PUERTO MORELOS	\$180,000	\$90,000	\$0	\$0	\$90,000	\$0			
CARIBE PARADISE S.A. DE C.V.	Mantenimiento de infraestructura y equipamiento.	CAMBIO DE BIRLOS Y CORNAMUZAS MUELLE B	MARINA EL CID	\$160,000	\$80,000	\$0		\$80,000	\$0			
CARIBE PARADISE S.A. DE C.V.	Mantenimiento de infraestructura y equipamiento.	CAMBIO DE BIRLOS Y CORNAMUZAS MUELLE DE SERVICIOS	MARINA EL CID	\$60,000				\$30,000	\$0	\$30,000	\$0	
CARIBE PARADISE S.A. DE C.V.	Mantenimiento de infraestructura y equipamiento.	CAMBIO DE TRIANGULOS Y MTTO BASES TORRES ELECTRICAS MUELLE A	MARINA EL CID	\$60,000	\$30,000	\$0		\$30,000	\$0			
CARIBE PARADISE S.A. DE C.V.	Mantenimiento de infraestructura y equipamiento.	CAMBIO DE TRIANGULOS Y MTTO BASES TORRES ELECTRICAS MUELLE B	MARINA EL CID	\$40,000		\$40,000	\$0					
CARIBE PARADISE S.A. DE C.V.	Mantenimiento de infraestructura y equipamiento.	CAMBIO DE TRIANGULOS MUELLES Y BASES DE CAJONES MUELLE DE SERVICIO	MARINA EL CID	\$8,000							\$8,000	\$0
CARIBE PARADISE S.A. DE C.V.	Mantenimiento de infraestructura y equipamiento.	CAMBIO DE MADERAS EN MAL ESTADO MUELLE A	MARINA EL CID	\$230,000	\$115,000	\$0		\$115,000				
CARIBE PARADISE S.A. DE C.V.	Mantenimiento de infraestructura y equipamiento.	CAMBIO DE MADERAS EN MAL ESTADO MUELLE B	MARINA EL CID	\$160,000	\$80,000	\$0	\$80,000	\$0				
CARIBE PARADISE S.A. DE C.V.	Mantenimiento de infraestructura y equipamiento.	MTTO PILOTES MUELLE A. REPARACION RESANE Y PINTURA	MARINA EL CID	\$90,000	\$45,000	\$0		\$45,000	\$0			
CARIBE PARADISE S.A. DE C.V.	Mantenimiento de infraestructura y equipamiento.	MTTO PILOTES MUELLE B. REPARACION, RESANE Y PINTURA	MARINA EL CID	\$65,000				\$65,000	\$0			
CARIBE PARADISE S.A. DE C.V.	Mantenimiento de infraestructura y equipamiento.	PINTURA MUROS Y PILOTES MUELLE C	MARINA EL CID	\$90,000	\$0	\$30,000	\$0	\$30,000	\$0	\$30,000	\$0	
CARIBE PARADISE S.A. DE C.V.	Mantenimiento de infraestructura y equipamiento.	PINTURA MUROS Y PILOTES MUELLES D	MARINA EL CID	\$90,000		\$30,000	\$0	\$30,000	\$0	\$30,000	\$0	
CARIBE PARADISE S.A. DE C.V.	Mantenimiento de infraestructura y equipamiento.	MANTENIMIENTO GENERAL DE TUBERIA E INSTALACION SISTEMA DE	MARINA EL CID	\$525,000	\$150,000	\$375,000	\$0					
CARIBE PARADISE S.A. DE C.V.	Mantenimiento de infraestructura y equipamiento.	PINTURA EDIFICIO , OFICINAS Y AREAS COMUNES.	MARINA EL CID	\$300,000	\$60,000	\$120,000	\$0			\$120,000	\$0	
CARIBE PARADISE S.A. DE C.V.	Mantenimiento de infraestructura y equipamiento.	MANTENIMIENTO DE TUBERIA A HIDRONEUMATICO, SISTEMA DE BOMBEO	MARINA EL CID	\$60,000	\$30,000	\$0		\$30,000	\$0			
CARIBE PARADISE S.A. DE C.V.	Mantenimiento de infraestructura y equipamiento.	MTTO JARDINERAS Y EQUIPO	MARINA EL CID	\$140,000	\$35,000	\$0	\$35,000	\$0	\$35,000	\$0	\$35,000	\$0
CARIBE PARADISE S.A. DE C.V.	Mantenimiento de Infraestructura y equipamiento.	REVISION Y MTTO DE EXTINTORES MULLES Y AREAS EN GRAL	MARINA EL CID	\$100,000	\$20,000	\$40,000	\$0			\$40,000	\$0	

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

(pesos)

CARIBE PARADISE S.A. DE C.V.	Mantenimiento de infraestructura y equipamiento.	MTTO ANDADOR MARINA AREAS COMUNES	MARINA EL CID	\$90,000	\$20,000	\$0	\$20,000	\$0	\$30,000	\$0	\$20,000	\$0
CARIBE PARADISE S.A. DE C.V.	Mantenimiento de infraestructura y equipamiento.	MTTO Y REPACION PORTONES Y MUROS DE ACCESO MUELLES	MARINA EL CID	\$28,000	\$7,000	\$0	\$7,000	\$0	\$7,000	\$0	\$7,000	\$0
CARIBE PARADISE S.A. DE C.V.	Mantenimiento de infraestructura y equipamiento.	MTTO Y REPACION INSTALACION ELECTRICA A MUELLE A	MARINA EL CID	\$90,000					\$90,000	\$0		
CARIBE PARADISE S.A. DE C.V.	Mantenimiento de infraestructura y equipamiento.	MTTO Y REPACION INSTALACION ELECTRICA A MUELLE B	MARINA EL CID	\$180,000			\$90,000				\$90,000	\$0
CARIBE PARADISE S.A. DE C.V.	Mantenimiento de infraestructura y equipamiento.	MTTO Y REPACION INSTALACION ELECTRICA MUELLE C Y D	MARINA EL CID	\$60,000			\$40,000	\$0			\$20,000	\$0
CARIBE PARADISE S.A. DE C.V.	Mantenimiento de infraestructura y equipamiento.	MTTO Y REPACION INSTALACION HIDRAULICA MUELLE A	MARINA EL CID	\$30,000	\$0		\$18,000	\$0	\$12,000		\$0	
CARIBE PARADISE S.A. DE C.V.	Mantenimiento de infraestructura y equipamiento.	MTTO Y REPACION INSTALACION HIDRAULICA MUELLE B	MARINA EL CID	\$15,000					\$15,000	\$0		
CARIBE PARADISE S.A. DE C.V.	Mantenimiento de infraestructura y equipamiento.	MTTO Y REPACION INSTALACION HIDRAULICA MUELLE C Y D	MARINA EL CID	\$15,000	\$15,000	\$0						
CARIBE PARADISE S.A. DE C.V.	Mantenimiento de infraestructura y equipamiento.	EQUIPO DE VIGILANCIA	MARINA EL CID	\$92,000	\$23,000	\$0	\$23,000	\$0	\$23,000	\$0	\$23,000	\$0
CARIBE PARADISE S.A. DE C.V.	Mantenimiento de infraestructura y equipamiento.	MANTENIMIENTO DE BOYAS, BALIZAS Y LUCES DE APROXIMACION	MARINA EL CID	\$50,000			\$30,000	\$0			\$20,000	\$0
CARIBE PARADISE S.A. DE C.V.	Mantenimiento de infraestructura y equipamiento.	MTTO TABLERO Y CABLEADO SUB ESTACION ELECTRICA	MARINA EL CID	\$34,000	\$10,000		\$7,000	\$0	\$10,000	\$0	\$7,000	\$0
FIBRA UNO ADMINISTRACION S.A. DE C.V.	Mantenimiento de infraestructura y equipamiento.	Mantenimiento de Sistemas contra Incendios	MARINA EL CID	\$174,825	\$43,706		\$43,706		\$43,706		\$43,706	
FIBRA UNO ADMINISTRACION S.A. DE C.V.	Mantenimiento de infraestructura y equipamiento.	Sistema hidrosanitario	MARINA EL CID	\$79,288	\$19,822		\$19,822		\$19,822		\$19,822	
FIBRA UNO ADMINISTRACION S.A. DE C.V.	Mantenimiento de infraestructura y equipamiento.	mantenimiento y acabados	MARINA EL CID	\$288,462	\$72,116		\$72,116		\$72,116		\$72,116	
FIBRA UNO ADMINISTRACION S.A. DE C.V.	Mantenimiento de infraestructura y equipamiento.	mantenimiento AA	MARINA EL CID	\$368,288	\$90,070		\$90,070		\$90,070		\$90,070	
FIBRA UNO ADMINISTRACION S.A. DE C.V.	Mantenimiento de infraestructura y equipamiento.	mantenimiento transporte vertical	MARINA EL CID	\$1,546,625	\$386,656		\$386,656		\$386,656		\$386,656	
FIBRA UNO ADMINISTRACION S.A. DE C.V.	Mantenimiento de infraestructura y equipamiento.	planta de emergencia	MARINA EL CID	\$62,514	\$15,629		\$15,629		\$15,629		\$15,629	
FIBRA UNO ADMINISTRACION S.A. DE C.V.	Mantenimiento de infraestructura y equipamiento.	subestacion electrica	MARINA EL CID	\$143,393	\$35,848		\$35,848		\$35,848		\$35,848	
FIBRA UNO ADMINISTRACION S.A. DE C.V.	Mantenimiento de infraestructura y equipamiento.	Energía y Agua	MARINA EL CID	\$2,308,790	\$577,198		\$577,198		\$577,198		\$577,198	
FIBRA UNO ADMINISTRACION S.A. DE C.V.	Mantenimiento de infraestructura y equipamiento.	Servicios contratados	MARINA EL CID	\$6,535,021	\$1,633,755		\$1,633,755		\$1,633,755		\$1,633,755	
FIBRA UNO ADMINISTRACION S.A. DE C.V.	Mantenimiento de infraestructura y equipamiento.	Seguro y Predial	MARINA EL CID	\$2,864,602	\$716,151		\$716,151		\$716,151		\$716,151	



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	toneladas	93	20.0	25.0		28.0		20.0	
	Contenerizada		17,175	4,770.0	4,531.0		3,981.0		3,893.0	
	Granel agrícola									
	Granel mineral									
	Otros fluidos									
	Carga general suelta	arribos	48	12	12		12		12	
	Contenerizada		48	12	12		12		12	
	Granel agrícola									
	Granel mineral									
	Otros fluidos									
Petróleo y derivados	toneladas									
	arribos									
Vehículos	toneladas	196,447	46,494	47,542		54,441		47,970		
	unidades	163,313	31,142	45,715		48,280		38,176		
Contenedores	TEUs	6,044	1,473	1,601		1,592		1,378		
Cruceros	arribos	1,104	369	245		205		285		
Transbordadores		5,444	1,326	1,400		1,427		1,291		
Pasajeros de cruceros	personas	2,944,767	899,708	698,592		591,830		754,637		
Pasajeros de transbordadores		523,408	119,729	140,954		150,425		112,300		

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	6	6		5		5		6	
	Contenerizada	53	60		45		45		60	
	Granel agrícola	0								
	Granel mineral	0								
	Otros fluidos	0								
	Conenedores	CHBO	6	6		6		6		6
	Vehículos	UHBO	44	35		45		50		45
Productividad en muelle	Carga general suelta	0								
	Carga general contenerizada	0								
	Granel agrícola	0								
	Granel mineral	0								
	Otros fluidos	0								
	Contenedores	CHBM	2	3		3		3		3
	Vehículos	UHBM	40	30		40		45		45
Ocupación de muelles	Cruceros	Porcentaje	27	32		22		20		32
	Turismo náutico de cabotaje	Porcentaje	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	0	0	0	0	
		Metros cúbicos realizados de dragado de construcción	0	0	0	0	
	Conservación de muelles	Metros programados de mantenimiento de muelles.	0	0	0	547 METROS LINEALES	
		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				
			Accidentes registrados				
Costo por tonelada		Toneladas de carga comercial+ fluidos petroleros = carga total					
		Costos de operación + gasto de administración					
Costo por empleado		Total de empleados					
		Costos de operación + gasto de administración					
Ingresos por número de empleados		Total de empleados					
		Total de ingresos propios					
Ingresos por tonelada		Toneladas de carga comercial+ fluidos petroleros = carga total					
		Total de ingresos propios					

ADMINISTRACION PORTUARIA INTEGRAL

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2023



7. Presupuesto de la API
(pesos)

Rubro	Meta Autorizada 2023	Trimestre							
		Primer		Segundo		Tercer		Cuarto	
		Programado	Ejercido	Programado	Ejercido	Programado	Ejercido	Programado	Ejercido
INGRESOS ORDINARIOS	236,741,467	61,614,862	-	55,485,152	-	58,135,780	-	61,505,672	-
Ingresos por Infraestructura	124,673,076.53	29,824,224.08	-	31,135,524	-	32,079,858	-	31,633,470	-
Ingresos por Arrendamiento	8,800,635	2,172,591	-	2,187,349	-	2,204,126	-	2,236,568	-
Ingresos por Cesión Parcial de Derechos	97,297,184	28,141,005	-	20,742,178	-	22,321,273	-	26,092,729	-
Ingresos por Venta de Terrenos	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ingresos por Prestación de Servicios a las Embarcaciones, Servicios Generales y Maniobras (prestados por la API)	5,970,570	1,477,042	-	1,420,101	-	1,530,523	-	1,542,904	-
INGRESOS EXTRAORDINARIOS	346,237	84,781	-	76,388	-	78,238	-	106,830	-
Ingresos por recuperación de seguros	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tarifa de Seguridad	346,237	84,781	-	76,388	-	78,238	-	106,830	-
Otros Productos (Productos Financieros + Remanentes)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Subsidios y transferencias del Gobierno Federal	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Actualizaciones	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(Descuentos o Tarifas Promocionales)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DE INGRESOS	237,087,703	61,699,643	-	55,561,541	-	58,214,018	-	61,612,502	-
TOTAL COSTO DE OPERACIÓN	112,462,296	32,399,851	-	30,165,925	-	24,428,765	-	25,467,755	-
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	66,595,270	12,884,849	-	18,594,590	-	13,033,530	-	22,082,301	-
UTILIDAD o (PÉRDIDA) DE OPERACIÓN	58,030,137	16,414,943	-	6,801,026	-	20,751,723	-	14,062,446	-
PARTIDAS EXTRAORDINARIA y OTROS GASTOS (Bienes Muebles e Inmuebles + Inversión Pública)	36,530,137	3,264,612	-	15,151,801	-	9,065,112	-	9,048,612	-
UTILIDAD/PÉRDIDA DESPUÉS DE PARTIDAS EXTRAORDINARIAS	21,500,000	13,150,331	-	8,350,775	-	11,686,611	-	5,013,834	-
RESULTADO NETO DE FINANCIAMIENTO	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RESULTADO ANTES DE ISR, IETU, PTU	21,500,000	13,150,331	-	8,350,775	-	11,686,611	-	5,013,834	-
Total de ISR, IETU, PTU	21,500,000	-	-	-	-	-	-	21,500,000	-
RESULTADO NETO	0	13,150,331	-	8,350,775	-	11,686,611	-	16,486,166	-