

# Programa Operativo Anual 2022



## Programado 2022

Fecha

ene-23

### Responsable coordinador del POA

Nombre	L.C.P. Mario Gustavo Montesinos Valenzuela
Cargo	Gerente de Administración y Finanzas
Teléfono	668 816 39 70
Extensión	72501
Celular	6681890128
Correo electrónico	<a href="mailto:gadmon@puertotopolobampo.com.mx">gadmon@puertotopolobampo.com.mx</a>

# POA 2022

## 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 ASIPONA

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

Objetivo estratégico PMDP	Meta PMDP	Unidad de medida	Meta 2022	Trimestre							
				Primer		Segundo		Tercer		Cuarto	
				Programado	Realizado	Programado	Realizado	Programado	Realizado	Programado	Realizado
Fortalecer y mejorar una eficiente operación portuaria para ofrecer.	Diseño e instrumentación de programa para el mejoramiento de la conectividad carretera y ferroviaria con el puerto.	Programa Operando	1	0	1	0	1	1	1	0	0
Fortalecer y mejorar una eficiente operación portuaria para ofrecer.	Diseño e Instrumentación de programa para el mejoramiento de la intermodalidad del puerto.	Programa Operando	1	0	1	0	3	1	3	0	1
Fortalecer y mejorar una eficiente operación portuaria para ofrecer.	Diseño e instrumentación de programa para incentivar la operación de cruceros, marinas y turismo náutico	Programa Operando	2	0	0	1	2	0	1	1	2
Fortalecer y mejorar una eficiente operación portuaria para ofrecer.	Diseño e instrumentación de programa de la comunidad portuaria para la promoción y comercialización del puerto como nodo logístico.	Programa Operando	1	0	1	0	0	1	1	0	2
Fortalecer y mejorar una eficiente operación portuaria para ofrecer.	Diseño e instrumentación de programa de la comunidad portuaria para el mejoramiento de la capacidad técnica del personal portuario y de capacidad gerencial del personal directivo.	Programa Operando	1	0	0	1	0	0	1	0	1

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

Objetivo estratégico PMDP	Meta PMDP	Unidad de medida	Meta 2022	Trimestre							
				Primer		Segundo		Tercer		Cuarto	
				Programado	Realizado	Programado	Realizado	Programado	Realizado	Programado	Realizado
Fortalecer y mejorar una eficiente operación portuaria para ofrecer.	Diseño e instrumentación de programa para coadyuvar a la planeación integral y al desarrollo regional (urbano) portuario con sustentabilidad.	Programa Operando	1	0	0	0	0	1	0	0	1
Fortalecer y mejorar una eficiente operación portuaria para ofrecer.	Diseño y operación progresiva de plataforma, con tecnologías de la información y comunicaciones, que sea enlace común para actores, autoridades y usuarios del puerto.	Plataforma Operando	4	1	1	1	1	1	1	1	1
Fortalecer y mejorar una eficiente operación portuaria para ofrecer.	Suscripción y ejecución de acuerdo de colaboración y complementariedad entre los puertos del Sistema Portuario del Océano Pacífico.	Acuerdo en ejecución	1	0	1	1	2	0	3	0	2
Fortalecer y mejorar una eficiente operación portuaria para ofrecer.	Adopción de proceso de certificación como puerto sustentable.	Proceso de certificación operando	1	0	0	0	1	0	0	1	0
Fortalecer y mejorar una eficiente operación portuaria para ofrecer.	Integración de memoria de buenas prácticas ambientales portuarias.	Proceso de integración de memoria	1	0	1	0	1	0	1	1	1

**1b. Acciones derivadas de líneas de acción**

Estrategia PMDP	Línea de acción PMDP	Acción	Unidad de medida	Meta 2022	Trimestre							
					Primer		Segundo		Tercer		Cuarto	
					Programado	Realizado	Programado	Realizado	Programado	Realizado	Programado	Realizado
Participación de la comunidad portuaria para mejorar la eficiencia de operaciones portuarias y sustentable.	Fortalecer la concertación entre los sectores social, privado y público, para coadyuvar en el desarrollo regional-portuario con sustentabilidad.	Participar en reuniones y conferencias con las nuevas autoridades estatales y municipales para el desarrollo del Puerto de Topolobampo.	Reuniones	4	1	1	1	3	1	1	1	1
Participación de la comunidad portuaria para mejorar la eficiencia de operaciones portuarias y sustentable.	Adoptar un sistema de gestión ambiental portuaria responsable para mejorar y controlar la calidad de aire, agua, ruidos y residuos con el objetivo de minimizar el daño al ambiente.	Ejecución de programa de cuidado al medio ambiente con la inclusión de personal operativo y gerencial de la ASIPONATOPO y la Comunidad Portuaria.	Programa operando	4	1	1	1	1	1	1	1	1
Participación de la comunidad portuaria para mejorar la eficiencia de operaciones portuarias y sustentable.	Adoptar un sistema de gestión ambiental portuaria responsable para mejorar y controlar la calidad de aire, agua, ruidos y residuos con el objetivo de minimizar el daño al ambiente.	Concientización en legislación ambiental, sensibilización a cesionarios, prestadores y/o contratistas, para la reducción de generación de residuos y prevención de derrames.	Oficios, correos electrónicos, listas de asistencia.	4	1	1	1	1	1	1	1	1

**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 2022		Trimestre											
						Primer			Segundo			Tercer			Cuarto		
				Recursos propios	Recursos fiscales	Programado	Modificado	Ejercido	Programado	Modificado	Ejercido	Programado	Modificado	Ejercido	Programado	Modificado	Ejercido
Total				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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 2022	Trimestre							
					Primer		Segundo		Tercer		Cuarto	
					Programado	Ejercido	Programado	Ejercido	Programado	Ejercido	Programado	Ejercido
<b>Total</b>				<b>42,502,837</b>	<b>29,263,999</b>	<b>172,998,160</b>	<b>4,683,174</b>	<b>272,406,176</b>	<b>4,620,464</b>	<b>95,747,300</b>	<b>3,935,200</b>	<b>75,835,513</b>
Cemex México, S.A. de C.V.	Compra de Equipo	1PaE	APITOP01-002/96	158,000	75,000	0	83,000	0	0	0	0	0
Terminal Transoceánica de Topolobampo, S.A. de C.V.	Mejora infraestructura existente.	3PaE	APITOP01-004/98	5,000,000	2,000,000	0	2,000,000	12,773	1,000,000	0	0	8,704,661
Almacenadora Regional Mexicana, S.A de C.V.	Construcción de infraestructura y equipamiento	9PuE	APITOP01-023/05	256,800	64,200	0	64,200	0	64,200	0	64,200	0
Insumos y Servicios Agrícolas de Occidente, S.A. de C.V.	Cambio de lámina de bodega y comedor industrial	14PuE	APITOP01-039/09	7,500,000	3,000,000	948,300	2,500,000	512,720	1,000,000	542,300	1,000,000	422,588
Terminal Transoceánica de Topolobampo, S.A. de C.V.	Construcción y modernización de infraestructura y equipamiento	15PaE	APITOP01-041/10 Prorrogable	24,600	0	0	10,000	0	4,600	0	10,000	0
Terminal Transoceánica de Topolobampo, S.A. de C.V.	Construcción y modernización de infraestructura y equipamiento	16PaE	APITOP01-042/10 Prorrogable	24,600	0	0	10,000	0	4,600	0	10,000	0
Transportación Marítima de California, S.A. de C.V.	Compra de equipo de cómputo.	17PuE	APITOP01-044/12	10,000	0	0	0	57,498	10,000	0	0	0
Ienova Petrolíferos IV S de R.L. de C.V.	Terminal de Almacenamiento de Hidrocarburos	39PuE	APITOP01-062/18	24,114,029	24,114,029	171,765,000	0	270,617,220	0	95,205,000	0	60,729,000
Comisión Federal de Electricidad	Reparación de elementos de concreto de descarga (SIFÓN)	7PaE	APITOP01-009/02	5,000,000	0	0	0	0	2,500,000	0	2,500,000	5,979,264

**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 2022	Trimestre							
					Primer		Segundo		Tercer		Cuarto	
					Programado	Ejercido	Programado	Ejercido	Programado	Ejercido	Programado	Ejercido
Tramitadora del Pacífico, S.A. de C.V.	Construcción y modernización de infraestructura y equipamiento	64PuE	APITOP01-060/18	414,809	10,771	284,860	15,974	1,205,965	37,064	0	351,000	0

**CESIONARIOS QUE NO PROGRAMARON INVERSIÓN EN PMDP 2022-2027**

Responsable	Meta de construcción y modernización	Ubicación de la obra	Número de registro	Meta 2022	Trimestre							
					Primer		Segundo		Tercer		Cuarto	
					Programado	Ejercido	Programado	Ejercido	Programado	Ejercido	Programado	Ejercido
<b>Total</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2,090,133</b>	<b>0</b>	<b>117,812</b>
Productos Pesqueros de Topolobampo, S.A. de C.V.	Construcción de Terminal para fertilizantes líquidos y amoníaco	6PaE	APITOP01-007/00	0	0	0	0	0	0	1,600,000	0	0
Combustibles y Servicios Pesqueros de Topolobampo, S.A. de C.V.	Compra de cámaras de monitoreo y vigilancia / Compra planta generadora de energía	2PaE	APITOP01-003/98	0	0	0	0	0	0	479,244	0	27,333
Pesos y Medidas de Los Mochis, S.A. de C.V.	Compra de Equipo de Cómputo	19PuE	APITOP01-046/13	0	0	0	0	0	0	10,889	0	90,479



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

Objetivo estratégico PMDP	Meta de mantenimiento	Ubicación de la obra	Clave de cartera	Meta 2022		Trimestre											
				Recursos propios	Recursos fiscales	Primer			Segundo			Tercer			Cuarto		
						Programado	Modificado	Ejercido	Programado	Modificado	Ejercido	Programado	Modificado	Ejercido	Programado	Modificado	Ejercido
<b>Total</b>				<b>146,200,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15,000,000</b>	<b>0</b>	<b>2,267,354</b>	<b>6,000,000</b>	<b>0</b>	<b>8,171,956</b>	<b>125,200,000</b>	<b>0</b>	<b>137,680,804</b>
Desarrollar Infraestructura y servicios portuarios eficientes, para el fortalecimiento de la competitividad del Puerto de Topolobampo.	Mantenimiento a Bodegas, Cobertizos y Cerca Perimetral	Recinto Portuario	210932W0001	4,000,000		0		0	1,500,000		0	1,500,000		1,148,950	1,000,000	5,146,431	
Desarrollar Infraestructura y servicios portuarios eficientes, para el fortalecimiento de la competitividad del Puerto de Topolobampo.	Mantenimiento a Señalamiento Marítimo	Recinto Portuario	210932W0001	1,000,000		0		0	1,000,000		770,933	0		933,572	0	1,704,505	
Desarrollar Infraestructura y servicios portuarios eficientes, para el fortalecimiento de la competitividad del Puerto de Topolobampo.	Mantenimiento a Edificios y Vialidades	21PuE 30PuE 56PuE	210932W0001	7,000,000		0		0	3,500,000		965,627	2,000,000		2,083,478	1,500,000	421,143	
Desarrollar Infraestructura y servicios portuarios eficientes, para el fortalecimiento de la competitividad del Puerto de Topolobampo.	Mantenimiento a Instalaciones de Servicios Básicos	Recinto Portuario	210932W0001	3,000,000		0		0	1,000,000		530,794	1,500,000		541,734	500,000	1,115,460	
Desarrollar Infraestructura y servicios portuarios eficientes, para el fortalecimiento de la competitividad del Puerto de Topolobampo.	Mantenimiento a Muelles y Patios	26PuE 27PuE 28PuE 49PuE 50PuS 51PuE 52PuE 53PuE 54PuE 55PuE	210932W0001	10,000,000		0		0	8,000,000		0	1,000,000		3,464,222	1,000,000	8,113,266	
Desarrollar Infraestructura y servicios portuarios eficientes, para el fortalecimiento de la competitividad del Puerto de Topolobampo.	Dragado de mantenimiento emergente en el canal principal de navegación.	40PuE 42PuE 48PuE	221332W0001	121200000		0		0	0		0	0		0	121,200,000	121,180,000	

**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 2022	Trimestre							
					Primer		Segundo		Tercer		Cuarto	
					Programado	Ejercido	Programado	Ejercido	Programado	Ejercido	Programado	Ejercido
<b>Total</b>				<b>12,766,148</b>	<b>3,097,053</b>	<b>2,897,975</b>	<b>3,611,749</b>	<b>3,331,302</b>	<b>3,306,359</b>	<b>5,641,885</b>	<b>2,750,987</b>	<b>4,225,909</b>
Cemex México, S.A. de C.V.	Mantenimiento de infraestructura y equipamiento	1PaE	APITOP01-002/96	1,256,000	422,000	420,366	273,000	297,248	289,000	407,790	272,000	885,406
Combustibles y Servicios Pesqueros de Topolobampo, S.A. de C.V.	Mantenimiento de infraestructura y equipamiento	2PaE	APITOP01-003/98	72,000	18,000	35,094	18,000	28,745	18,000	90,886	18,000	97,978
Terminal Transoceánica de Topolobampo, S.A. de C.V.	Mantenimiento de infraestructura y equipamiento	3PaE	APITOP01-004/98	3,000,000	750,000	643,521	750,000	202,801	750,000	617,523	750,000	1,093,231
Pemex Logística	Mantenimiento de infraestructura y equipamiento	4PaE	APITOP01-005/99	2,250,000	450,000	462,825	750,000	1,302,979	600,000	349,967	450,000	727,948
Productos Pesqueros de Topolobampo, S.A. de C.V.	Mantenimiento de infraestructura y equipamiento	6PaE	APITOP01-007/00	0	0	48,927	0	50,942	0	47,743	0	104,492
Comisión Federal de Electricidad	Mantenimiento de infraestructura y equipamiento	7PaE	APITOP01-009/02	518,600	5,400	7,900	55,400	57,900	454,200	7,900	3,600	5,900
Almacenadora Regional Mexicana, S.A. de C.V.	Mantenimiento de infraestructura y equipamiento	9PuE	APITOP01-023/05	756,000	189,000	0	189,000	1,534	189,000	121,770	189,000	21,730
Club Náutico de Topolobampo, AC	Mantenimiento de infraestructura y equipamiento	11 PaE	APITOP01-033/07	140,000	90,000	134,257	30,000	156,630	20,000	364,528	0	63,632
Astilleros Marina, S.A. de C.V.	Mantenimiento de infraestructura y equipamiento	12PaE	APITOP01-035/08	520,000	129,780	190,874	137,815	130,024	125,733	117,560	126,672	132,700
Insumos y Servicios Agrícolas de Occidente, S.A. de C.V.	Mantenimiento de infraestructura y equipamiento	14PuE	APITOP01-039/09	3,000,000	800,000	251,720	900,000	401,011	700,000	528,543	600,000	352,647
Terminal Transoceánica de Topolobampo, S.A. de C.V.	Mantenimiento de infraestructura y equipamiento	15PaE	APITOP01-041/10	35,632	8,908	5,625	8,908	0	8,908	0	8,908	5,671
Terminal Transoceánica de Topolobampo, S.A. de C.V.	Mantenimiento de infraestructura y equipamiento	16PaE	APITOP01-042/10	35,632	8,908	5,486	8,908	11,773	8,908	15,741	8,908	9,265
Transportación Marítima de California, S.A. de C.V.	Mantenimiento de infraestructura y equipamiento	17PuE	APITOP01-044/12	12,000	3,000	135	3,000	2,284	3,000	1,850	3,000	0
Desarrollos Marinos Mar de Cortes, S.A. de C.V.	Mantenimiento de infraestructura y equipamiento	18PaE	APITOP01-045/12	157,500	39,375	65,062	39,375	71,503	39,375	46,547	39,375	27,013

**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 2022	Trimestre							
					Primer		Segundo		Tercer		Cuarto	
					Programado	Ejercido	Programado	Ejercido	Programado	Ejercido	Programado	Ejercido
Pesos y Medidas de Los Mochis, S.A. de C.V.	Mantenimiento de infraestructura y equipamiento	19PuE	APITOP01-046/13	<b>387,500</b>	11,000	62,057	285,000	36,649	6,500	5,079	85,000	1,293
Terminal Maritima de Topolobampo, SA de C.V.	Mantenimiento de infraestructura y equipamiento	20PuE	APITOP01-047/13	<b>489,615</b>	132,300	279,267	133,350	575,639	51,975	2,910,497	171,990	634,001
Tramitadora del Pacifico, S.A. de C.V.	Mantenimiento de infraestructura y equipamiento	64PuE	APITOP01-060/18	<b>135,669</b>	39,382	284,860	29,993	3,640	41,760	7,962	24,534	63,004

#### 4. Metas de movimiento portuario

Concepto	Unidad de medida	Meta 2022	Trimestre							
			Primer		Segundo		Tercer		Cuarto	
			Programado	Realizado	Programado	Realizado	Programado	Realizado	Programado	Realizado
Carga comercial	Carga general suelta	<b>1,983,030</b>	493,800	608,341	502,800	662,980	494,322	726,175	492,108	883,325
	Contenerizada	<b>0</b>	0	0	0	0	0	0	0	0
	Granel agrícola	<b>1,022,117</b>	225,991	0	295,588	98,419	257,744	242,915	242,794	40,197
	Granel mineral	<b>1,522,087</b>	379,337	235,161	313,225	279,636	368,414	374,905	461,111	371,526
	Otros fluidos	<b>0</b>	0	0	0	0	0	0	0	0
	Carga general suelta	<b>4</b>	1	0	1	2	1	4	1	6
	Contenerizada	<b>0</b>	0	0	0	0	0	0	0	0
	Granel agrícola	<b>36</b>	8	0	10	4	9	10	9	3
	Granel mineral	<b>128</b>	35	27	25	29	33	33	35	27
	Otros fluidos	<b>0</b>	0	0	0	0	0	0	0	0
Petróleo y derivados	Toneladas	<b>1,157,955</b>	434,829	310,284	214,229	386,288	244,719	339,995	264,178	380,296
	Arribos	<b>171</b>	58	45	33	50	40	37	40	33
Vehículos	Toneladas	<b>0</b>	0	0	0	0	0	0	0	0
	Unidades	<b>0</b>	0	0	0	0	0	0	0	0
Contenedores	TEUs	<b>0</b>	0	0	0	0	0	0	0	0
Cruceros	Arribos	<b>1</b>	0	0	1	0	0	0	0	0
Transbordadores		<b>456</b>	114	151	114	139	114	163	114	186
Pasajeros de cruceros	Personas	<b>1,000</b>	0	0	1,000	0	0	0	0	0
Pasajeros de transbordadores		<b>105,600</b>	26,400	31,295	26,400	35,459	26,400	39,456	26,400	34,526

### 5. Indicadores del desarrollo portuario

Indicador	Unidad de medida	Cifra anual 2022	Trimestre							
			Primer		Segundo		Tercer		Cuarto	
			Programado	Realizado	Programado	Realizado	Programado	Realizado	Programado	Realizado
Productividad en operación	Carga general suelta	900	900	1,368	900	1,462	900	1,295	900	1,220
	Contenerizada	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Granel agrícola	800	800	0	800	711	800	632	800	572
	Granel mineral	350	350	291	350	273	350	299	350	232
	Otros fluidos	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Contenedores	CHBO	0	0	0	0	0	0	0	0
	Vehículos	UHBO	0	0	0	0	0	0	0	0
Productividad en muelle	Carga general suelta	550	550	658	550	656	550	601	550	618
	Carga general contenerizada	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Granel agrícola	300	300	0	300	520	300	654	300	336
	Granel mineral	110	110	79	110	130	110	90	110	151
	Otros fluidos	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Contenedores	CHBM	0	0	0	0	0	0	0	0
	Vehículos	UHBM	0	0	0	0	0	0	0	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 <b>programados</b> de construcción de muelle	0	0	0	0
		Metros <b>realizados</b> de construcción de muelle	0	0	0	0
	Construcción de áreas de almacenamiento	Metros cuadrados <b>programados</b> de construcción de áreas de almacenamiento	0	0	0	0
		Metros cuadrados <b>realizados</b> de construcción de áreas de almacenamiento	0	0	0	0
	Dragado de construcción	Metros cúbicos <b>programados</b> de dragado de construcción	0	0	0	0
		Metros cúbicos <b>realizados</b> de dragado de construcción	0	0	0	0
	Conservación de muelles	Metros <b>programados</b> de mantenimiento de muelles	0	250	360	310
		Metros <b>realizados</b> de mantenimiento de muelles	0	0	10	420
	Conservación de áreas de almacenamiento	Metros cuadrados <b>programados</b> de mantenimiento de áreas de almacenamiento	1,500	3,500	3,000	0
		Metros cuadrados <b>realizados</b> de mantenimiento de áreas de almacenamiento	0	470	3,000	1,000
	Conservación de áreas de navegación (dragado de mantenimiento)	Metros cúbicos <b>programados</b> de dragado de mantenimiento	0	0	0	701,000
		Metros cúbicos <b>realizados</b> 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	Total de empleados	0	0	0	0	



### 6. Indicadores de eficiencia

		2021	2022	2023	2024
empleados	Total de ingresos propios				
	Ingresos por tonelada	0	0	0	0
Ingresos por tonelada	Toneladas de carga comercial+ fluidos petroleros = carga total				
	Total de ingresos propios				

### 6. Indicadores de eficiencia

Índice	Muelle	0			
		Primer	Segundo	Tercer	Cuarto
Estado físico del muelle	MUELLE DE PEMEX plano 1.2 ubicación OA1	2	2	2	2
	ASTILLEROS MARINA plano 1.2 ubicación OA26	1	1	1	1
	DESARROLLOS MARINOS MAR DE CORTEZ plano 1.2 ubicación OA4	1	1	1	1
	MUELLE PARA COMBUSTIBLE plano 1.2 ubicación OA5	2	2	2	2
	MUELLE PESQUERO plano 1.2 ubicación OA6	2	2	2	2
	MUELLE BATAMOTE plano 1.2 ubicación OA7	3	3	3	3
	MUELLE ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NUM 9 plano 1.2 ubicación OA8	3	3	3	3
	RAMPA CLUB NAUTICO plano 1.2 ubicación OA27	1	1	1	1
	GASOLINERA FONATUR plano 1.2 ubicación OA10	1	1	1	1
	MUELLE TRANSBORDADORES plano 1.2 ubicación OA11	1	1	1	1
	MUELLE CATAMARAN plano 1.2 ubicación OA12	1	1	1	1
	MUELLE CEMEX plano 1.2 ubicación OA13	1	1	1	1
	MUELLE DE CARGA GENERAL plano 1.2 ubicación OA14	2	2	2	1
	MUELLE PROPETOPO 1 plano 1.2 ubicación OA15	1	1	1	1
	RAMPA SEÑALAMIENTO MARITIMO API plano 1.2 ubicación OA16	2	2	2	2
	MUELLE PROPETOPO 2 plano 1.2 ubicación OA17	1	1	1	1
	MUELLE TTT plano 1.2 ubicación OA18	2	2	2	2
	MUELLE 1 plano 1.2 ubicación OA19	2	2	2	2
	MUELLE 2 plano 1.2 ubicación OA20	2	2	2	1
	MUELLE 3 plano 1.2 ubicación OA21	2	2	2	1



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

Rubro	Meta 2022	Trimestre							
		Primer		Segundo		Tercer		Cuarto	
		Programado	Ejercido	Programado	Ejercido	Programado	Ejercido	Programado	Ejercido
<b>INGRESOS ORDINARIOS</b>	<b>229,289,329</b>	<b>58,056,072</b>	<b>60,431,905</b>	<b>55,718,861</b>	<b>64,166,067</b>	<b>59,013,353</b>	<b>72,103,501</b>	<b>56,501,043</b>	<b>72,894,386</b>
Ingresos por Infraestructura	<b>130,670,306</b>	33,093,459	30,037,122	32,244,837	35,910,706	33,004,966	43,084,945	32,327,044	41,936,716
Ingresos por Arrendamiento	<b>0</b>	0	0	0	0	0	0	0	0
Ingresos por Cesión Parcial de Derechos	<b>95,757,023</b>	24,228,613	25,865,061	22,766,024	25,794,434	25,262,387	26,337,793	23,499,999	27,493,236
Ingresos por Venta de Terrenos	<b>0</b>	0	0	0	0	0	0	0	0
Ingresos por Prestación de Servicios a las Embarcaciones, Servicios Generales y Maniobras	<b>2,862,000</b>	734,000	4,529,722	708,000	2,460,927	746,000	2,680,763	674,000	3,464,434
<b>INGRESOS EXTRAORDINARIOS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>300,216</b>	<b>0</b>	<b>480,494</b>	<b>0</b>	<b>2,672,448</b>	<b>0</b>	<b>5,388,129</b>
Ingresos por recuperación de seguros	<b>0</b>	0	0	0	0	0	0	0	
Tarifa de Seguridad	<b>0</b>	0	0	0	0	0	0	0	
Otros Productos	<b>0</b>	0	300,216	0	480,494	0	2,672,448	0	5,388,129
Subsidios y transferencias del Gobierno Federal	<b>0</b>	0	0	0	0	0	0	0	
Actualizaciones	<b>0</b>	0	0	0	0	0	0	0	
(Descuentos o Tarifas Promocionales)	<b>0</b>	0	0	0	0	0	0	0	
<b>TOTAL DE INGRESOS</b>	<b>229,289,329</b>	<b>58,056,072</b>	<b>60,732,121</b>	<b>55,718,861</b>	<b>64,646,561</b>	<b>59,013,353</b>	<b>74,775,949</b>	<b>56,501,043</b>	<b>78,282,515</b>
TOTAL COSTO DE OPERACIÓN	<b>153,831,052</b>	37,164,587	16,222,205	38,132,412	18,665,965	42,493,848	23,709,902	36,040,205	184,704,140
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	<b>24,794,666</b>	5,498,253	4,293,707	6,094,741	7,530,084	6,539,526	6,365,141	6,662,146	8,489,183
<b>UTILIDAD o (PÉRDIDA) DE OPERACIÓN</b>	<b>50,663,611</b>	<b>15,393,232</b>	<b>40,216,209</b>	<b>11,491,708</b>	<b>38,450,512</b>	<b>9,979,979</b>	<b>44,700,906</b>	<b>13,798,692</b>	<b>-114,910,808</b>
PARTIDAS EXTRAORDINARIA y OTROS GASTOS	<b>30,000,000</b>	10,000,000	20,004,250	5,000,000	5,005,147	5,000,000	20,008,671	10,000,000	-44,954,088
<b>UTILIDAD/PÉRDIDA DESPUÉS DE PARTIDAS EXTRAORDINARIAS</b>	<b>20,663,611</b>	<b>5,393,232</b>	<b>20,211,959</b>	<b>6,491,708</b>	<b>33,445,365</b>	<b>4,979,979</b>	<b>24,692,235</b>	<b>3,798,692</b>	<b>-69,956,720</b>
RESULTADO NETO DE FINANCIAMIENTO	<b>15,651,458</b>	3,727,084	2,954,699	3,926,270	2,097,961	4,014,731	2,450,452	3,983,373	2,973,793
<b>RESULTADO ANTES DE ISR, IETU, PTU</b>	<b>36,315,069</b>	<b>9,120,316</b>	<b>23,166,658</b>	<b>10,417,978</b>	<b>35,543,326</b>	<b>8,994,710</b>	<b>27,142,687</b>	<b>7,782,065</b>	<b>-66,982,927</b>
Total de ISR, IETU, PTU	<b>21,015,069</b>	4,770,316	5,927,126	6,267,978	13,669,228	4,944,710	10,143,822	5,032,065	-22,192,279
<b>RESULTADO NETO</b>	<b>15,300,000</b>	<b>4,350,000</b>	<b>17,239,532</b>	<b>4,150,000</b>	<b>21,874,098</b>	<b>4,050,000</b>	<b>16,998,865</b>	<b>2,750,000</b>	<b>-44,790,648</b>