

Programa Operativo Anual  
2023



Programado 2023

Administración del Sistema Portuario Nacional Topolobampo

Fecha

19 de enero de 2023

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	6682171401
Correo electrónico	<a href="mailto:gadmon@puertotopolobampo.com.mx">gadmon@puertotopolobampo.com.mx</a>



ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA  
PORTUARIO NACIONAL  
MARINA  
TOPOLOBAMPO S.A. DE C.V.



# 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
Desarrollar, planificar y mantener la infraestructura para el fortalecimiento de la competitividad del Puerto de Topolobampo	Proceso de otorgamiento de cesión parcial de derechos para la construcción y operación de una Instalación de Usos Múltiples.	Contrato Registrado	1	1	0	0	0	0	0	0	0
Desarrollar, planificar y mantener la infraestructura para el fortalecimiento de la competitividad del Puerto de Topolobampo	Estudio de Mercado y Factibilidad Técnica, Económica-Financiera, Ambiental, Legal y Estudios de Ingeniería para la ampliación de la Terminal de Transbordadores	Estudios de factibilidad e ingeniería	1	0	0	0	0	0	0	1	0
Desarrollar, planificar y mantener la infraestructura para el fortalecimiento de la competitividad del Puerto de Topolobampo	Estudio de Mercado y Factibilidad Técnica, Económica-Financiera, Ambiental, Legal y Estudios de Ingeniería de un Centro de servicio de combustible dentro de las instalaciones del puerto de Topolobampo.	Estudios de factibilidad e ingeniería	1	0	0	0	0	0	0	1	0
Desarrollar, planificar y mantener la infraestructura para el fortalecimiento de la competitividad del Puerto de Topolobampo	Estudio de Mercado y Factibilidad Técnica, Económica-Financiera, Ambiental, Legal y Estudios de Ingeniería para la construcción y operación del Centro de Atención Logística de Transporte (CALT)	Estudios de factibilidad e ingeniería	1	0	0	0	0	0	0	1	0
Desarrollar, planificar y mantener la infraestructura para el fortalecimiento de la competitividad del Puerto de Topolobampo	Instrumentación de proceso de otorgamiento de contrato para servicios portuarios de maniobras	Contrato Registrado	1	0	0	0	0	0	0	1	0
Desarrollar, planificar y mantener la infraestructura para el fortalecimiento de la competitividad del Puerto de Topolobampo	Actualización de las Reglas de Operación del puerto	Reglas de Operación	1	0	0	0	0	0	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 y mejorar una eficiente operación portuaria.	Diseño e instrumentación de programa para el mejoramiento de la conectividad carretera y ferroviaria con el puerto.	Programa Operando	5	1		1		1		2	
Fortalecer y mejorar una eficiente operación portuaria.	Diseño e instrumentación de programa de mejoramiento de la intermodalidad en el puerto	Programa Operando	5	1		1		1		2	
Fortalecer y mejorar una eficiente operación portuaria.	Diseño e instrumentación de programa para incentivar la operación de cruceros, marinas y turismo náutico.	Programa Operando	1	0		0		0		1	
Fortalecer y mejorar una eficiente operación portuaria.	Diseño e instrumentación de programa de la comunidad portuaria para la promoción y comercialización del puerto como nodo logístico.	Programa Operando	3	0		1		1		1	
Fortalecer y mejorar una eficiente operación portuaria.	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	
Fortalecer y mejorar una eficiente operación portuaria.	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		1	
Fortalecer y mejorar una eficiente operación portuaria.	Diseño y operación progresiva de plataforma, con tecnologías de la información y comunicaciones, que sea enlace común para actores, autoridades y usuarios del puerto	Programa Operando	4	1		1		1		1	

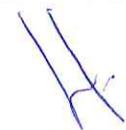
**1a. Metas de desarrollo de la operación portuaria y logística**

Objetivo estratégico PMDP	Meta PMDP	Unidad de medida	Meta 2023	Trimestre							
				Primer		Segundo		Tercer		Cuarto	
				Programado	Realizado	Programado	Realizado	Programado	Realizado	Programado	Realizado
<b>Fortalecer y mejorar una eficiente operación portuaria.</b>	Suscripción y ejecución de acuerdo de colaboración y complementariedad entre los puertos del Sistema Portuario Nacional del Océano Pacífico	Acuerdo en ejecución.	1	0		0		0		1	
<b>Fomentar el crecimiento sustentable del puerto en términos ambiental y social</b>	Adopción de proceso de certificación como puerto limpio.	Proceso de certificación operando	1	0		0		0		1	
<b>Fomentar el crecimiento sustentable del puerto en términos ambiental y social</b>	Integración de memoria de buenas prácticas ambientales portuarias.	Proceso de integración de memoria	4	1		1		1		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
Desarrollo de infraestructura portuaria	Promover la participación de la inversión privada para la construcción y modernización de infraestructura, instalaciones y servicios portuarios.	Llevar a cabo las gestiones para celebrar contratos de Cesión Parcial de Derechos y de Prestación de Servicios Portuarios.	Contrato Registrado	2	0		1		0		1	
Impulsar la planeación integral y el desarrollo regional-portuario con sustentabilidad ambiental	Mejorar la coordinación de la comunidad portuaria para elevar la calidad de la operación	Llevar a cabo las gestiones para conformar la comunidad portuaria del Puerto de Topolobampo	Integración de la comunidad Portuaria	1	0		0		0		1	
Participación de la comunidad portuaria para mejorar la eficiencia de operaciones portuarias y sustentable	Fortalecer la concentración entre los sectores social, privado y público; para coadyuvar en el desarrollo regional-portuario con sustentabilidad	Participación en reuniones para la ejecución de la agenda regional estratégica para el norte del estado de sinaloa	Reuniones	5	1		1		1		2	
Participación de la comunidad portuaria para mejorar la eficiencia de operaciones portuarias y sustentables	Fortalecer la concentración entre los sectores social, privado y público; para coadyuvar en el desarrollo regional-portuario con sustentabilidad.	Reuniones y visitas a empresas cesionarias, prestadoras de servicios, proveedores, contratistas y/o comunidad portuaria para verificar el cumplimiento con los requisitos legales y requerimientos aplicables en materia ambiental y establecer acuerdos para un desarrollo sustentable.	Reuniones	3	0		1		1		1	
Participación de la comunidad portuaria para mejorar la eficiencia de operaciones portuarias y sustentables	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	Renovación de certificación en la norma internacional ISO 14001:2015 en materia ambiental como parte de nuestro sistema de gestión integral multisitios que integra también las normas ISO 9001:2015 de calidad e ISO 45001:2018 de seguridad y salud en el trabajo.	Proceso de certificación operando	1	1		0		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
Participación de la comunidad portuaria para mejorar la eficiencia de operaciones portuarias y sustentables	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.	Programa operando	4	1		1		1		1	



**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									
<b>Total</b>				58,200,000	0	0	0	0	18,200,000	0	0	20,000,000	0	0	20,000,000	0	0
Desarrollar, planificar y mantener la infraestructura para el fortalecimiento de la competitividad del puerto de Topolobampo	Adecuación de vialidades y casetas de acceso al Recinto Portuario de Topolobampo	Recinto Portuario	66036	25,000,000			0		5,000,000			10,000,000			10,000,000		
Desarrollar, planificar y mantener la infraestructura para el fortalecimiento de la competitividad del puerto de Topolobampo	Centro de control de tráfico marítimo del Recinto Portuario de Topolobampo	Recinto Portuario	69685	33,200,000			0		13,200,000			10,000,000			10,000,000		

**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
<b>Total</b>				<b>681,711,007</b>	<b>113,239,428</b>	<b>0</b>	<b>163,441,996</b>	<b>0</b>	<b>185,775,996</b>	<b>0</b>	<b>219,253,586</b>	<b>0</b>
Cemex México, S.A.B. de C.V.	Compra de Equipo	1PaE	APITOP01-002/96	<b>158,000</b>	75,000		83,000		0		0	
Combustibles y Servicios Pesqueros de Topolobampo, S.A. de C.V.	Compra de Equipo	2PaE	APITOP01-003/98	<b>91,000</b>	9,500		29,000		9,000		43,500	
Terminal Transoceánica de Topolobampo, S.A. de C.V.	Mejora infraestructura existente, como almacenes, maquinaria, equipo de transportación y descarga de barcos, automatizaciones y reemplazos de equipo.	3PaE	APITOP01-004/98	<b>5,250,000</b>	2,100,000		2,100,000		1,050,000		0	
Productos Pesqueros de Topolobampo, S.A. de C.V.	Construcción, infraestructura y tecnología de la terminal	6PaE	APITOP01-007/00	<b>406,347,250</b>	0		97,931,000		136,938,250		171,478,000	
Almacenadora Regional Mexicana, S.A. de C.V.	Construcción y adecuación de una bodega con capacidad de 30,000 Ton	9PuE	APITOP01-023/05	<b>269,640</b>	67,410		67,410		67,410		67,410	
Terminal Transoceánica de Topolobampo, S.A. de C.V. (M1)	Construcción y modernización en infraestructura y equipamiento.	15PaE	APITOP01-041/10	<b>25,830</b>	0		10,500		4,830		10,500	
Terminal Transoceánica de Topolobampo, S.A. de C.V. (M2)	Construcción y modernización en infraestructura y equipamiento.	16PaE	APITOP01-042/10	<b>25,830</b>	0		10,500		4,830		10,500	

**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
Transportación Marítima de California, S.A. de C.V.	Construcción y modernización en infraestructura y equipamiento.	17PuE	APITOP01-044/12	125,000	31,250		31,250		31,250		31,250	
Pesos y Medidas de Los Mochis, S.A. de C.V.	Adquisición de equipo de cómputo, software y adquisición de vehículo.	19PuE	APITOP01-046/13	315,000	78,750		78,750		78,750		78,750	
Representaciones Marítimas, S.A. de C.V.	Compra de Vehículo	21PuE	APITOP01-064/21	124,704	31,176		31,176		31,176		31,176	
Agencia Aduanal Vejar, S.A. de C.V.	Compra de mobiliario y equipo para oficina y equipo de cómputo.	23PaE	APITOP01-053/17	108,667	0		50,667		58,000		0	
INova Petroliferos IV, S. de R.L. de C.V.	Terminal de Almacenamiento de Hidrocarburos	39PuE	APITOP01-062/18	78,860,086	63,343,842		15,516,243		0		0	
Tramitadora del Pacífico, S.A. de C.V.	Construcción y modernización en infraestructura y equipamiento.	64PuE	APITOP01-060/18	60,000	15,000		15,000		15,000		15,000	
Desarrollos Marinos Mar de Cortez, S.A. de C.V.	Construcción y modernización en infraestructura y equipamiento.	18PaE	APITOP01-045/12	450,000	112,500		112,500		112,500		112,500	
Pemex Logística	Construcción y modernización en infraestructura y equipamiento.	4PaE	APITOP01-005/99	189,500,000	47,375,000		47,375,000		47,375,000		47,375,000	

**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
<b>Total</b>				20,000,000	0	0	0	0	5,000,000	0	0	7,000,000	0	0	8,000,000	0	0
Desarrollar, planificar y mantener la infraestructura para el fortalecimiento de la competitividad del puerto de Topolobampo	Mantenimiento a señalamiento marítimo	Recinto Portuario	210932W0001	1,800,000	0	0	0	0	0	0	2,500,000	0	0	1,000,000	0	0	
Desarrollar, planificar y mantener la infraestructura para el fortalecimiento de la competitividad del puerto de Topolobampo	Mantenimiento a bodegas, cobertizo y cerca perimetral	Recinto Portuario	210932W0001	3,500,000	0	0	0	600,000	0	0	1,200,000	0	0	0	0	0	
Desarrollar, planificar y mantener la infraestructura para el fortalecimiento de la competitividad del puerto de Topolobampo	Mantenimiento a edificios y vialidades	21PuE 30PuE 56PuE	210932W0001	6,700,000	0	0	0	1,500,000	0	0	2,500,000	0	0	2,700,000	0	0	
Desarrollar, planificar y mantener la infraestructura para el fortalecimiento de la competitividad del puerto de Topolobampo	Mantenimiento a instalaciones de servicios básicos	Recinto Portuario	210932W0001	4,000,000	0	0	0	1,400,000	0	0	800,000	0	0	1,800,000	0	0	
Desarrollar, planificar y mantener la infraestructura para el fortalecimiento de la competitividad del puerto de Topolobampo	Mantenimiento a muelles y patios	26PuE 27PuE 28PuE 49PuE 50PuE 51PuE 52PuE 53PuE 54PuE 55PuE	210932W0001	4,000,000	0	0	0	1,500,000	0	0	0	0	0	2,500,000	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
<b>Total</b>				<b>15,296,832</b>	<b>3,810,294</b>	<b>0</b>	<b>3,681,406</b>	<b>0</b>	<b>4,100,347</b>	<b>0</b>	<b>3,704,783</b>	<b>0</b>
Cemex México, S.A. de C.V.	Mantenimiento de infraestructura y equipamiento	1PaE	APITOP01-002/96	<b>1,256,000</b>	422,000		273,000		289,000		272,000	
Combustibles y Servicios Pesqueros de Topolobampo, S.A. de C.V.	Mantenimiento de infraestructura y equipamiento	2PaE	APITOP01-003/98	<b>50,000</b>	7,500		12,500		17,500		12,500	
Terminal Transoceánica de Topolobampo, S.A. de C.V.	Mantenimiento de infraestructura y equipamiento	3PaE	APITOP01-004/98	<b>3,150,000</b>	787,500		787,500		787,500		787,500	
Pemex Logística	Mantenimiento de infraestructura y equipamiento	4PaE	APITOP01-005/99	<b>2,000,000</b>	500,000		500,000		500,000		500,000	
Comisión Federal de Electricidad	Mantenimiento de infraestructura y equipamiento	7PaE	APITOP01-009/02	<b>524,840</b>	6,960		6,960		506,960		3,960	
Almacenadora Regional Mexicana, S.A. de C.V.	Mantenimiento de infraestructura y equipamiento	9PuE	APITOP01-023/05	<b>793,800</b>	198,450		198,450		198,450		198,450	
Club Náutico de Topolobampo, AC	Mantenimiento de infraestructura y equipamiento	11 PaE	APITOP01-033/07	<b>240,000</b>	55,000		70,000		70,000		45,000	
Astilleros Marina, S.A. de C.V.	Mantenimiento de infraestructura y equipamiento	12PaE	APITOP01-035/08	<b>543,400</b>	143,654		138,250		125,788		135,708	
Insumos y Servicios Agrícolas de Occidente, S.A. de C.V.	Mantenimiento de infraestructura y equipamiento	14PuE	APITOP01-039/09	<b>5,461,600</b>	1,365,400		1,365,400		1,365,400		1,365,400	
Transportación Marítima de California, S.A. de C.V.	Mantenimiento de infraestructura y equipamiento	17PuE	APITOP01-044/12	<b>150,000</b>	37,500		37,500		37,500		37,500	
Terminal Transoceánica de Topolobampo, S.A. de C.V.(M1)	Mantenimiento de infraestructura y equipamiento	15PaE	APITOP01-041/10	<b>37,408</b>	9,352		9,352		9,352		9,352	
Terminal Transoceánica de Topolobampo, S.A. de C.V.(M2)	Mantenimiento de infraestructura y equipamiento	16PaE	APITOP01-042/10	<b>37,412</b>	9,353		9,353		9,353		9,353	
Desarrollos Marinos Mar de Cortes, S.A. de C.V.	Mantenimiento de infraestructura y equipamiento	18PaE	APITOP01-045/12	<b>212,808</b>	53,202		53,202		53,202		53,202	
Pesos y Medidas de Los Mochis, S.A. de C.V.	Mantenimiento de infraestructura y equipamiento	19PuE	APITOP01-046/13	<b>139,000</b>	34,749		34,749		34,749		34,753	

**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 Marítima de Topolobampo, S.A de C.V.	Mantenimiento de infraestructura y equipamiento	20PuE	APITOP01-047/13	514,593	138,909		140,268		54,828		180,588	
Representaciones Marítimas, S.A. de C.V.	Mantenimiento de infraestructura y equipamiento	21PuE	APITOP01-064/21	12,055	1,974		6,131		1,974		1,974	
Yolanda Irasema Atondo Moreno	Mantenimiento de infraestructura y equipamiento	21PuE	APITOP01-058/17	10,000	2,500		2,500		2,500		2,500	
Agencia Aduanal Vejar, S.A. de C.V.	Mantenimiento de infraestructura y equipamiento	23PaE	APITOP01-053/17	18,750	0		0		0		18,750	
Tramitadora del Pacífico, S.A. de C.V.	Mantenimiento de infraestructura y equipamiento	64PuE	APITOP01-060/18	145,166	36,291		36,291		36,291		36,293	



ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA  
PORTUARIO NACIONAL  
MARINA

**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	2,538,627	631,528		640,526		631,044		635,529	
	Contenerizada	0	0		0		0		0	
	Granel agrícola	466,481	0		75,000		200,000		191,481	
	Granel mineral	1,419,599	378,922		203,585		481,356		355,736	
	Otros fluidos	0	0		0		0		0	
	Carga general suelta	5	1		2		1		1	
	Contenerizada	0	0		0		0		0	
	Granel agrícola	16	0		3		7		6	
	Granel mineral	126	29		27		39		31	
	Otros fluidos	0	0		0		0		0	
Petróleo y derivados	Toneladas	1,302,939	282,989		286,650		326,650		406,650	
	Arribos	135	32		33		34		36	
Vehículos	Toneladas	0	0		0		0		0	
	Unidades	0	0		0		0		0	
Contenedores	TEUs	0	0		0		0		0	
Cruceros	Arribos	2	0		1		1		0	
Transbordadores		588	147		147		147		147	
Pasajeros de cruceros	Personas	11,500	0		1,000		10,500		0	
Pasajeros de transbordadores		105,600	26,400		26,400		26,400		26,400	

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	800	800		800		800		800	
	Contenerizada	0	0		0		0		0	
	Granel agrícola	667	667		667		667		667	
	Granel mineral	350	350		350		350		350	
	Otros fluidos	0	0		0		0		0	
	Contenedores	CHBO	0	0		0		0		0
	Vehículos	UHBO	0	0		0		0		0
Productividad en muelle	Carga general suelta	550	550		550		550		550	
	Carga general contenerizada	0	0		0		0		0	
	Granel agrícola	300	300		300		300		300	
	Granel mineral	110	110		110		110		110	
	Otros fluidos	0	0		0		0		0	
	Contenedores	CHBM	0	0		0		0		0
	Vehículos	UHBM	0	0		0		0		0
Ocupación de muelles	Cruceros	Porcentaje	0%	0%		0%		0%		0%
	Turismo náutico de cabotaje	Porcentaje	0%	0%		0%		0%		0%

6. Indicadores de eficiencia

Índice	Variable	Trimestre				
		Primer	Segundo	Tercer	Cuarto	
Programado vs realizado	Construcción de muelles	Metros <b>programados</b> de construcción de muelle	0	0	0	0
		Metros <b>realizados</b> de construcción de muelle				
	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				
	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				
	Conservación de muelles	Metros <b>programados</b> de mantenimiento de muelles	0	600	0	200
		Metros <b>realizados</b> de mantenimiento de muelles				
	Conservación de áreas de almacenamiento	Metros cuadrados <b>programados</b> de mantenimiento de áreas de almacenamiento	0	1,500	2,000	2,000
		Metros cuadrados <b>realizados</b> de mantenimiento de áreas de almacenamiento				
	Conservación de áreas de navegación (dragado de mantenimiento)	Metros cúbicos <b>programados</b> de dragado de mantenimiento	0	0	0	0
		Metros cúbicos <b>realizados</b> de dragado de mantenimiento				
	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					

6. Indicadores de eficiencia

Índice	Muelle	Trimestre			
		Primer	Segundo	Tercer	Cuarto
Estado físico del muelle	MUELLE PEMEX Plano 1.2 Ubicación 0A1				
	MUELLE TURÍSTICO TOPOLOBAMPO Plano 1.2 Ubicación 0A2				
	MUELLE SOCIEDAD COOPERATIVA PESQUERA Plano 1.2 Ubicación 0A3				
	DESARROLLOS MARINOS MAR DE CORTES Plano 1.2 Ubicación 0A4				
	MUELLE PARA COMBUSTIBLES (EMBARCACIONES MENORES) Plano 1.2 Ubicación 0A5				
	MUELLE PESQUERO Plano 1.2 Ubicación 0A6				
	ASTILLEROS MARINA plano 1.2 ubicación OA26				
	MUELLE DE ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA NO. 9 Plano 1.2 Ubicación 0A8				
	MUELLE CLUB NÁUTICO Plano 1.2 Ubicación 0A9				
	GASOLINERA FONATUR Plano 1.2 Ubicación 0A10				
	MUELLE DE TRANSBORDADORES Plano 1.2 Ubicación 0A11				
	MUELLE CATAMARAN plano 1.2 ubicación OA12				
	MUELLE CEMEX Plano 1.2 Ubicación 0A13				
	MUELLE DE CARGA GENERAL Plano 1.2 Ubicación 0A14				
	MUELLE PROPETOPO 1 Plano 1.2 Ubicación 0A15				
	RAMPA SEÑALAMIENTO MARÍTIMO ASIPONA-SEMAR Plano 1.2 Ubicación 0A16				
	MUELLE PROPETOPO 2 Plano 1.2 Ubicación 0A17				
	MUELLE TERMINAL TRANSCOCEÁNICA DE TOPOLOBAMPO Plano 1.2 Ubicación 0A18				
	MUELLE 1 Plano 1.2 Ubicación 0A19				
	MUELLE 2 Plano 1.2 Ubicación 0A20				
	MUELLE 3 Plano 1.2 Ubicación 0A21				
	AMPLIACIÓN MUELLE 3 Plano 1.2 Ubicación 0A22				
	MUELLE IENOVA C048 (PROYECTO) Plano 1.2 Ubicación 0A24				
	RAMPA DESARROLLO MARINOS Plano 1.2 Ubicación 0A25				
	RAMPA ASTILLEROS MARINA Plano 1.2 Ubicación 0A26				
	RAMPA CLUB NAUTICO Plano 1.2 Ubicación 0A27				

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

Rubro	Meta 2023	Trimestre							
		Primer		Segundo		Tercer		Cuarto	
		Programado	Ejercido	Programado	Ejercido	Programado	Ejercido	Programado	Ejercido
<b>INGRESOS ORDINARIOS</b>	<b>257,173,368</b>	<b>62,764,410</b>	<b>0</b>	<b>63,925,009</b>	<b>0</b>	<b>66,450,712</b>	<b>0</b>	<b>64,033,237</b>	<b>0</b>
Ingresos por Infraestructura	146,188,755	35,410,856		35,745,851		39,135,210		35,896,838	
Ingresos por Arrendamiento	0	0		0		0		0	
Ingresos por Cesión Parcial de Derechos	107,974,613	26,581,554		27,435,158		26,531,502		27,426,399	
Ingresos por Venta de Terrenos	0	0		0		0		0	
Ingresos por Prestación de Servicios a las Embarcaciones, Servicios Generales y Maniobras (prestados por la ASIPONA)	3,010,000	772,000		744,000		784,000		710,000	
<b>INGRESOS EXTRAORDINARIOS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Ingresos por recuperación de seguros	0	0		0		0		0	
Tarifa de Seguridad	0	0		0		0		0	
Otros Productos	0	0		0		0		0	
Subsidios y transferencias del Gobierno Federal	0	0		0		0		0	
Actualizaciones	0	0		0		0		0	
(Descuentos o Tarifas Promocionales)	0	0		0		0		0	
<b>TOTAL DE INGRESOS</b>	<b>257,173,368</b>	<b>62,764,410</b>	<b>0</b>	<b>63,925,009</b>	<b>0</b>	<b>66,450,712</b>	<b>0</b>	<b>64,033,237</b>	<b>0</b>
<b>TOTAL COSTO DE OPERACIÓN</b>	<b>217,818,429</b>	<b>54,716,476</b>		<b>50,208,927</b>		<b>57,387,660</b>		<b>55,505,366</b>	
<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN</b>	<b>26,471,608</b>	<b>5,595,792</b>		<b>7,688,764</b>		<b>6,675,087</b>		<b>6,511,965</b>	
<b>UTILIDAD o (PÉRDIDA) DE OPERACIÓN</b>	<b>12,883,331</b>	<b>2,452,142</b>	<b>0</b>	<b>6,027,318</b>	<b>0</b>	<b>2,387,965</b>	<b>0</b>	<b>2,015,906</b>	<b>0</b>
PARTIDAS EXTRAORDINARIA y OTROS GASTOS	0	0		0		0		0	
<b>UTILIDAD/PÉRDIDA DESPUÉS DE PARTIDAS EXTRAORDINARIAS</b>	<b>12,883,331</b>	<b>2,452,142</b>	<b>0</b>	<b>6,027,318</b>	<b>0</b>	<b>2,387,965</b>	<b>0</b>	<b>2,015,906</b>	<b>0</b>
RESULTADO NETO DE FINANCIAMIENTO	9,303,245	2,031,807		2,223,263		2,423,742		2,624,433	
<b>RESULTADO ANTES DE ISR, IETU, PTU</b>	<b>22,186,576</b>	<b>4,483,949</b>	<b>0</b>	<b>8,250,581</b>	<b>0</b>	<b>4,811,707</b>	<b>0</b>	<b>4,640,339</b>	<b>0</b>
Total de ISR, IETU, PTU	8,874,640	2,218,660		2,218,660		2,218,660		2,218,660	
<b>RESULTADO NETO</b>	<b>13,311,936</b>	<b>2,265,289</b>	<b>0</b>	<b>6,031,921</b>	<b>0</b>	<b>2,593,047</b>	<b>0</b>	<b>2,421,679</b>	<b>0</b>