

Programa Operativo Anual 2018



TOPOLOBAMPO

COORDINACIÓN GENERAL DE
PUERTOS Y MARINA MERCANTE

Al tercer trimestre

Fecha

9 de octubre de 2018

Responsable coordinador del POA	
Nombre	MARIO ALBERTO QUINTERO ESTRADA
Gerente de	ADMINISTRACION Y FINANZAS
Teléfono	6688163970
Cisco	72501
Celular	6682171401
Correo electrónico	gadmon@puertotopolobampo.com.mx

POA 2018



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

Administración Portuaria Integral de Topolobampo

Programado 2018

Al tercer trimestre



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

Objetivo estratégico PMDP	Meta PMDP	Unidad de medida	Meta 2018	Trimestre							
				Primer		Segundo		Tercer		Cuarto	
				Programado	Realizado	Programado	Realizado	Programado	Realizado	Programado	Realizado
Desarrollar infraestructura y servicios portuarios eficientes, para el fortalecimiento de competitividad del Puerto de Topolobampo	Instrumentación de proceso de otorgamiento de cesión parcial de derechos para la construcción y operación de una instalación de granel agrícola.	Contrato registrado	1	0	0	0	0	1	0	0	
Desarrollar infraestructura y servicios portuarios eficientes, para el fortalecimiento de competitividad del Puerto de Topolobampo	Instrumentación de proceso de otorgamiento de cesión parcial de derechos para la construcción y operación de una terminal de hidrocarburos y petrolíferos	Contrato registrado	1	0	0	0	0	1	1	0	
Desarrollar infraestructura y servicios portuarios eficientes, para el fortalecimiento de competitividad del Puerto de Topolobampo	Instrumentación de proceso de otorgamiento de contrato para servicios portuarios de maniobras	Contrato registrado	1	0	0	0	1	1	0	0	
Desarrollar infraestructura y servicios portuarios eficientes, para el fortalecimiento de competitividad del Puerto de Topolobampo	Actualización de las Reglas de Operación del Puerto	Reglas de operación modificadas operando	1	0	0	1	0	0	0	0	
Desarrollar infraestructura y servicios portuarios eficientes, para el fortalecimiento de competitividad del Puerto de Topolobampo	Diseño e instrumentación de programa para el mejoramiento de la conectividad carretera y ferroviaria con el Puerto	Programa operando	1	1	1	0	0	0	0	0	
Desarrollar infraestructura y servicios portuarios eficientes, para el fortalecimiento de competitividad del Puerto de Topolobampo	Diseño e instrumentación de programa para el mejoramiento de la intermodalidad en el Puerto.	Programa operando	1	1	1	0	0	0	0	0	
Desarrollar infraestructura y servicios portuarios eficientes, para el fortalecimiento de competitividad del Puerto de Topolobampo	Ampliación del Recinto Portuario	Acuerdo publicado	1	0	0	1	0	0	0	0	
Desarrollar infraestructura y servicios portuarios eficientes, para el fortalecimiento de competitividad del Puerto de Topolobampo	Diseño e instrumentación de programa para incentivar la operación de cruceros, marinas y turismo náutico.	Programa operando	1	0	1	1	1	0	1	0	
Desarrollar infraestructura y servicios portuarios eficientes, para el fortalecimiento de competitividad del Puerto de Topolobampo	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	1	1	1	0	0	0	0	0	
Desarrollar infraestructura y servicios portuarios eficientes, para el fortalecimiento de competitividad del Puerto de Topolobampo	Diseño e instrumentación de programa de la comunidad portuaria para la promoción y comercialización del Puerto como nodo logístico.	Programa operando	1	1	1	0	0	0	1	0	

Administración Portuaria Integral de Topolobampo

Programado 2018

Al tercer trimestre



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

Objetivo estratégico PMDP	Meta PMDP	Unidad de medida	Meta 2018	Trimestre							
				Primer		Segundo		Tercer		Cuarto	
				Programado	Realizado	Programado	Realizado	Programado	Realizado	Programado	Realizado
Desarrollar infraestructura y servicios portuarios eficientes, para el fortalecimiento de competitividad del Puerto de Topolobampo	Diseño e instrumentación de programa de la comunidad portuaria para el mejoramiento de la capacidad técnica del personal portuario y de capacidad gerencial de personal directivo.	Programa operando	3	1	1	1	0	1	0	0	
Desarrollar infraestructura y servicios portuarios eficientes, para el fortalecimiento de competitividad del Puerto de Topolobampo	Integración de memoria de buenas prácticas ambientales portuarias	Proceso de integración de memoria	1	0	0	0	0	0	2	1	
Desarrollar infraestructura y servicios portuarios eficientes, para el fortalecimiento de competitividad del Puerto de Topolobampo	Adopción de proceso de certificación como puerto sustentable.	Proceso de certificación operando	1	0	0	0	0	0	0	1	
Desarrollar infraestructura y servicios portuarios eficientes, para el fortalecimiento de competitividad del Puerto de Topolobampo	Diseño e instrumentación de programa para coadyuvar a la planeación integral y al desarrollo regional-urbano-portuario con sustentabilidad.	Programa operando	1	0	1	1	1	0	0	0	
Desarrollar infraestructura y servicios portuarios eficientes, para el fortalecimiento de competitividad del Puerto de Topolobampo	Suscripción y ejecución de acuerdo de colaboración y complementariedad entre los Puertos del Sistema Portuario del Océano Pacífico.	Acuerdo en ejecución	1	0	0	0	0	1	1	0	

Administración Portuaria Integral de Topolobampo

Programado 2018

Al tercer trimestre



1b. Acciones derivadas de líneas de acción

Estrategia PMDP	Línea de acción PMDP	Acción	Unidad de medida	Meta 2018	Trimestre								
					Primer		Segundo		Tercer		Cuarto		
					Programado	Realizado	Programado	Realizado	Programado	Realizado	Programado	Realizado	
Incrementar la productividad Portuaria	Promover la participación de la inversión privada en infraestructura, instalaciones y servicios portuarios.	Llevar a cabo un concurso de licitación para la adjudicación de un CCPDyO	Concurso %	1	0	0	0	0	0	1	0	0	
Incrementar la productividad Portuaria	Promover la participación de la inversión privada en infraestructura, instalaciones y servicios portuarios.	Llevar a cabo un concurso de licitación para la adjudicación de un CCPDyO	Concurso %	1	0	0	0	0	0	1	1	0	
Incrementar la productividad Portuaria	Promover la participación de la inversión privada en infraestructura, instalaciones y servicios portuarios.	Llevar a cabo un concurso de licitación para la adjudicación de un CCPDyO	Concurso %	1	0	0	0	1	1	1	0	0	
Impulsar la Planeación integral y el desarrollo regional-portuario con sustentabilidad ambiental	Mejorar la coordinación de la comunidad portuaria para elevar la calidad en la operación.	La adjudicación de un contrato de prestación de servicios para la actualización de las Reglas de Operación del Puerto	Contrato	1	0	0	1	0	0	0	0	0	
Impulsar la Planeación integral y el desarrollo regional-portuario con sustentabilidad ambiental	Promover el mejoramiento de la conectividad carretera y ferroviaria del Puerto.	Colaboración en la ejecución del Plan Conecta a través de reuniones de seguimiento.	Programa operando	1	1	1	0	0	0	0	1	0	
Impulsar la Planeación integral y el desarrollo regional-portuario con sustentabilidad ambiental	Fortalecer la concertación entre los actores 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.	Programa operando	1	1	1	0	0	0	0	1	0	
Incrementar la productividad portuaria	Promover la participación de la inversión privada en infraestructura, instalaciones y servicios portuarios.	Concretar la ampliación del Recinto Portuario para permitir la entrada a nuevos cesinarios y pretadores de servicios.	Acuerdo Publicado	3	0	0	0	0	0	3	0	0	
Impulsar la Planeación integral y el desarrollo regional-portuario con sustentabilidad ambiental	Impulsar la complementariedad entre los Puertos Mexicanos del Sistema Portuario Nacional	Participación en eventos de promoción, con el apoyo de otros puertos con material promocional o participación en directo.	Programa operando	1	0	0	0	0	1	1	0	0	
Incrementar la productividad Portuaria	Promover la participación de la inversión privada en infraestructura, instalaciones y servicios portuarios.	Seguimiento y mejoramiento del Sistema de Operación Portuaria SOP.	servicios en linea	3	1	0	2	0	0	0	0	0	
Incrementar la productividad Portuaria	Fomentar el crecimiento de líneas de negocio portuarias.	Colaboración entre los cesionarios y la API para la atracción de nuevos clientes y usuarios del puerto de acuerdo al PAC 2018.	Programa operando	1	1	1	0	0	0	0	1	0	
Incrementar la productividad Portuaria	Mejorar la coordinación de la comunidad portuaria para elevar la calidad en la operación.	Ejecución de programa de semana de cuidado al medio ambiente con la inclusión de personal operativo y gerencial de la API y la Comunidad Portuaria	eventos semanas	1	0	0	0	0	0	0	0	1	

Administración Portuaria Integral de Topolobampo

Programado 2018

Al tercer trimestre



1b. Acciones derivadas de líneas de acción

Estrategia PMDP	Línea de acción PMDP	Acción	Unidad de medida	Meta 2018	Trimestre							
					Primer		Segundo		Tercer		Cuarto	
					Programado	Realizado	Programado	Realizado	Programado	Realizado	Programado	Realizado
Impulsar la Planeación integral y el desarrollo regional-portuario con sustentabilidad ambiental	Adoptar un desempeño portuario ambientalmente responsable.	Capacitación legislación ambiental, sensibilización a cesionarios, prestadores, contratistas, establecer estrategias para la reducción de la generación de residuos y prevención de derrames	Numero de cursos	3	1	1	1	0	1	2	0	
Impulsar la Planeación integral y el desarrollo regional-portuario con sustentabilidad ambiental	Adoptar un desempeño portuario ambientalmente responsable.	Conseguir la certificación de Puerto Verde.	Certificado	1	0	0	0	0	0	0	1	
Impulsar la Planeación integral y el desarrollo regional-portuario con sustentabilidad ambiental	Fortalecer la concertación entre los actores social, privado y público, para coadyuvar en el desarrollo regional- portuario con sustentabilidad	Participar en la "Agenda Regional Estratégica" ARE,	Reuniones	1	1	1	0	0	0	1	0	

Administración Portuaria Integral de Topolobampo

Programado 2018

Al tercer trimestre



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 2018		Trimestre											
				Recursos propios	Recursos fiscales	Primer			Segundo			Tercer			Cuarto		
						Programado	Modificado	Ejercido	Programado	Modificado	Ejercido	Programado	Modificado	Ejercido	Programado	Modificado	Ejercido
Total				90,000,000	0	0	0	0	2,200,000	0	74,332	51,900,000	0	26,448,568	35,900,000	0	0
Desarrollar infraestructura y servicios portuarios eficientes, para el fortalecimiento de la competitividad del Puerto de Topolobampo.	Ampliación del muelle posición de atraque número 3 (primera etapa).	55PuE	53562	40,000,000		0	0	0	0	0	74,332	25,000,000	0	26,448,568	15,000,000		
Desarrollar infraestructura y servicios portuarios eficientes, para el fortalecimiento de la competitividad del Puerto de Topolobampo.	Adecuación de vialidades.	57PuE	53408	10,000,000		0	0	0	500,000	0	0	5,400,000	0	0	4,100,000		
Desarrollar infraestructura y servicios portuarios eficientes, para el fortalecimiento de la competitividad del Puerto de Topolobampo.	Nivelación de plataforma de usos generales (primera etapa).	Zona suroeste del recinto portuario		30,000,000		0	0	0	1,500,000	0	0	18,500,000	0	0	10,000,000		
Desarrollar infraestructura y servicios portuarios eficientes, para el fortalecimiento de la competitividad del Puerto de Topolobampo.	Estudios de Preinversión	Recinto Portuario		10,000,000		0	0	0	200,000	0	0	3,000,000	0	0	6,800,000		

Administración Portuaria Integral de Topolobampo

Programado 2018

Al tercer trimestre



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 2018	Trimestre							
				Primer		Segundo		Tercer		Cuarto	
				Programado	Ejercido	Programado	Ejercido	Programado	Ejercido	Programado	Ejercido
Total				2,207,000	0	2,300,000	18,167,311	2,370,000	708,878	2,659,018	0
Cemex México, S.A. de C.V.	Construcción de infraestructura y equipamiento.	1PaE	450,000	175,000	0	175,000	0	50,000	176,320	50,000	
Combustibles y Servicios Pesqueros de Topolobampo, S.A. de C.V.	Construcción de infraestructura y equipamiento.	2PuE	100,000	30,000	0	30,000	8,584	20,000	22,438	20,000	
Terminal Transoceanica de Topolobampo, S.A. de C.V.	Construcción de infraestructura y equipamiento.	3PaE	7,000,000	1,750,000	0	1,750,000	17,024,586	1,750,000	0	1,750,000	
Pemex Refinación	Construcción de infraestructura y equipamiento.	4PaE	1,000	1,000	0	0	0	0	0	0	
Fondo Nacional de Fomento al Turismo	Construcción de infraestructura y equipamiento.	8PaE	1,000	1,000	0	0	0	0	0	0	
Almacenadora Regional Mexicana, S.A. de C.V.	Construcción de infraestructura y equipamiento.	9PuE	339,018	0	0	0	0	0	0	339,018	
Club Náutico de Topolobampo, A.C.	Construcción de infraestructura y equipamiento.	11PaE	750,000	200,000	0	200,000	0	200,000	0	150,000	
Insumos y Servicios Agrícolas de Occidente, S.A. de C.V.	Construcción de infraestructura y equipamiento.	14PuE	630,000	50,000	0	80,000	1,061,039	250,000	510,120	250,000	
Terminal Transoceanica de Topolobampo. Modulo 1	Construcción de infraestructura y equipamiento.	15PaE	125,000	0	0	25,000	34,751	50,000	0	50,000	

Administración Portuaria Integral de Topolobampo

Programado 2018

Al tercer trimestre



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 2018	Trimestre							
				Primer		Segundo		Tercer		Cuarto	
				Programado	Ejercido	Programado	Ejercido	Programado	Ejercido	Programado	Ejercido
Terminal Transoceanica de Topolobampo. Modulo 2	Construcción de infraestructura y equipamiento.	16PaE	125,000	0	0	25,000	34,751	50,000	0	50,000	
Transportación Marítima de California, S.A. de C.V.	Construcción de infraestructura y equipamiento.	17PuE	15,000	0	0	15,000	3,600	0	0	0	

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

Objetivo estratégico PMDP	Meta de mantenimiento	Ubicación de la obra	Meta 2018		Trimestre											
			Recursos propios	Recursos fiscales	Primer			Segundo			Tercer			Cuarto		
					Programado	Modificado	Ejercido	Programado	Modificado	Ejercido	Programado	Modificado	Ejercido	Programado	Modificado	Ejercido
Total			75,000,000	0	0	0	0	1,500,000	0	59,801	6,950,000	0	5,334,299	66,550,000	0	0
Desarrollar infraestructura y servicios portuarios eficientes, para el fortalecimiento de la competitividad del Puerto de Topolobampo.	Mantenimiento a Bodegas, Cobertizo y Cerca Perimetral	Recinto portuario	1,000,000	0	0	0	0	200,000	0	0	400,000	0	611,326	400,000		
Desarrollar infraestructura y servicios portuarios eficientes, para el fortalecimiento de la competitividad del Puerto de Topolobampo.	Mantenimiento a señalamiento marítimo	Recinto portuario	1,500,000	0	0	0	0	150,000	0	0	700,000	0	723,812	650,000		
Desarrollar infraestructura y servicios portuarios eficientes, para el fortalecimiento de la competitividad del Puerto de Topolobampo.	Mantenimiento a Edificios y Vialidades	30PuE 57PuE	4,500,000	0	0	0	0	400,000	0	59,801	2,100,000	0	1,398,731	2,000,000		
Desarrollar infraestructura y servicios portuarios eficientes, para el fortalecimiento de la competitividad del Puerto de Topolobampo.	Mantenimiento a Instalaciones de Servicios Básicos	Recinto portuario	3,500,000	0	0	0	0	400,000	0	0	1,600,000	0	1,173,758	1,500,000		
Desarrollar infraestructura y servicios portuarios eficientes, para el fortalecimiento de la competitividad del Puerto de Topolobampo.	Mantenimiento a Muelles y Patios	26PuE 27PuE 28PuE 29PuE 49PuE 50PuS 51PuE 52PuS 53PuS 54PuS 55PuE	4,500,000	0	0	0	0	350,000	0	0	2,150,000	0	1,426,671	2,000,000		
Desarrollar infraestructura y servicios portuarios eficientes, para el fortalecimiento de la competitividad del Puerto de Topolobampo.	Dragado de Mantenimiento del Canal Principal de Navegación	40PuE	60,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60,000,000		

Administración Portuaria Integral de Topolobampo

Programado 2018

Al tercer trimestre



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

Responsable	Meta de mantenimiento	Ubicación de la obra	Meta 2018	Trimestre							
				Primer		Segundo		Tercer		Cuarto	
				Programado	Ejercido	Programado	Ejercido	Programado	Ejercido	Programado	Ejercido
Total			8,055,739	2,055,884	1,751,261	1,966,304	2,796,998	1,899,569	3,770,725	2,133,984	0
Cemex México, S.A. de C.V.	Mantenimiento de infraestructura y equipamiento	1PaE	1,160,000	325,000	276,468	325,000	268,750	240,000	398,186	270,000	
Combustibles y Servicios Pesqueros de Topolobampo, S.A. de C.V.	Mantenimiento de infraestructura y equipamiento	2PuE	87,000	18,000	22,171	24,000	30,097	23,000	23,746	22,000	
Terminal Transoceánica de Topolobampo, S.A. de C.V.	Mantenimiento de infraestructura y equipamiento	3PaE	2,300,000	575,000	370,089	575,000	951,579	575,000	1,631,008	575,000	
Pemex Refinación	Mantenimiento de infraestructura y equipamiento	4PaE	635,580	158,895	170,200	153,425	158,327	165,540	0	157,720	
Productos Pesqueros de Topolobampo, S.A. de C.V.	Mantenimiento de infraestructura y equipamiento	6PaE	120,000	25,000	33,364	35,000	44,723	28,000	40,004	32,000	
Comisión Federal de Electricidad	Mantenimiento de infraestructura y equipamiento	7PaE	70,000	15,000	0	20,000	7,000	15,000	18,345	20,000	
Almacenadora Regional Mexicana, S.A. de C.V.	Mantenimiento de infraestructura y equipamiento	9PuE	895,000	223,750	0	223,750	426,168	223,750	516,771	223,750	
Comité Estatal de Sanidad Vegetal del Estado de Sinaloa	Mantenimiento de infraestructura y equipamiento	10PaE	12,000	0	0	6,000	0	0	0	6,000	
Club Náutico de Topolobampo, AC	Mantenimiento de infraestructura y equipamiento	11paE	155,000	40,000	253,124	60,000	248,322	20,000	91,780	35,000	
Astilleros Marina, S.A. de C.V.	Mantenimiento de infraestructura y equipamiento	12PaE	1,000,000	250,000	320,000	250,000	210,000	250,000	285,000	250,000	
Francisco Javier Alvarado Zavala	Mantenimiento de infraestructura y equipamiento	13PuN	5,000	0	0	0	0	5,000	0	0	
Insumos y Servicios Agrícolas de Occidente, S.A. de C.V.	Mantenimiento de infraestructura y equipamiento	14PuE	500,000	75,000	82,324	85,000	321,230	140,000	369,175	200,000	
Terminal Transoceánica de Topolobampo, S.A. de C.V.	Mantenimiento de infraestructura y equipamiento	15PaE	170,000	42,500	2,600	42,500	0	42,500	20,367	42,500	

Administración Portuaria Integral de Topolobampo

Programado 2018

Al tercer trimestre



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

Responsable	Meta de mantenimiento	Ubicación de la obra	Meta 2018	Trimestre							
				Primer		Segundo		Tercer		Cuarto	
				Programado	Ejercido	Programado	Ejercido	Programado	Ejercido	Programado	Ejercido
Terminal Transoceanica de Topolobampo, S.A. de C.V.	Mantenimiento de infraestructura y equipamiento	16PaE	170,000	42,500	2,600	42,500	0	42,500	10,000	42,500	
Transportación Marítima de California, S.A. de C.V.	Mantenimiento de infraestructura y equipamiento	17PaE	36,000	9,000	0	9,000	5,850	9,000	5,850	9,000	
Desarrollos Marinos Mar de Cortés, S.A. de C.V.	Mantenimiento de infraestructura y equipamiento	18PaE	324,554	81,139	48,320	81,139	86,953	81,139	315,493	81,139	
Terminal Marítima de Topolobampo, S.A. de C.V.	Mantenimiento de infraestructura y equipamiento	20PuE	415,605	175,100	170,000	33,990	38,000	39,140	45,000	167,375	

4. Metas de movimiento portuario

Concepto	Unidad de medida	Meta 2018	Trimestre							
			Primer		Segundo		Tercer		Cuarto	
			Programado	Realizado	Programado	Realizado	Programado	Realizado	Programado	Realizado
Carga comercial	Carga general suelta	44,653	11,180	13,959	11,153	11,733	11,167	32,954	11,153	
	Contenerizada	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Granel agrícola	1,251,967	187,795	315,150	350,551	314,039	488,267	231,005	225,354	
	Granel mineral	873,288	190,970	189,200	189,975	145,838	328,000	382,354	164,343	
	Otros fluidos	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Carga general suelta	4	1	0	1	2	1	4	1	
	Contenerizada	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Granel agrícola	41	6	9	11	10	16	6	8	
	Granel mineral	77	24	28	15	26	24	39	14	
	Otros fluidos	0	0	0	0	0	0	0	0	
Petróleo y derivados	toneladas	2,021,625	500,812	502,280	482,433	540,445	500,812	424,559	537,568	
	arribos	230	57	52	55	58	57	53	61	
Vehículos	toneladas	0	0	0	0	0	0	0	0	
	unidades	0	0	0	0	0	0	0	0	
Contenedores	TEUs	0	0	0	0	0	0	0	0	
Cruceros	arribos	2	1	1	1	0		0		
Transbordadores		592	147	131	148	162	149	165	148	
Pasajeros de cruceros	personas	1,200	700	631	500	0	0	0	0	
Pasajeros de transbordadores		248,977	62,135	42,850	62,135	47,559	65,411	72,000	59,296	

5. Indicadores del desarrollo portuario

Indicador	Unidad de medida	Cifra anual 2018	Trimestre							
			Primer		Segundo		Tercer		Cuarto	
			Programado	Realizado	Programado	Realizado	Programado	Realizado	Programado	Realizado
Productividad en operación	Carga general suelta	200	200	11	200	14	200	34	200	
	Contenerizada	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Granel agrícola	600	600	519	600	577	600	563	600	
	Granel mineral	600	600	176	600	176	600	194	600	
	Otros fluidos	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Conenedores	CHBO	0	0	0	0	0	0	0	
	Vehículos	UHBO	0	0	0	0	0	0	0	
Productividad en muelle	Carga general suelta	260	260	7	260	12	260	15	260	
	Carga general contenerizada	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Granel agrícola	600	600	436	600	496	600	458	600	
	Granel mineral	600	600	61	600	127	600	109	600	
	Otros fluidos	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Contenedores	CHBM	0	0	0	0	0	0	0	
	Vehículos	UHBM	0	0	0	0	0	0	0	
Ocupación de muelles	Cruceros	Porcentaje	4%	1%	1%	1%	1%	1%	1%	
	Turismo náutico de cabotaje	Porcentaje	96%	24%	24%	24%	24%	24%	24%	

Administración Portuaria Integral de Topolobampo

Programado 2018

Al tercer trimestre



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	20	40	
		Metros realizados de construcción de muelle	0	0	0		
	Construcción de áreas de almacenamiento	Metros cuadrados programados de construcción de áreas de almacenamiento		5,000	105,000	50,000	
		Metros cuadrados realizados de construcción de áreas de almacenamiento	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		
	Conservación de muelles	Metros programados de mantenimiento de muelles	0	300	1,900	600	
		Metros realizados de mantenimiento de muelles	0	0	100		
	Conservación de áreas de almacenamiento	Metros cuadrados programados de mantenimiento de áreas de almacenamiento	0	100	200	200	
		Metros cuadrados realizados de mantenimiento de áreas de almacenamiento	0	0	350		
	Conservación de áreas de navegación (dragado de mantenimiento)	Metros cúbicos programados de dragado de mantenimiento	0	0	0	450,000	
		Metros cúbicos realizados de dragado de mantenimiento	0	0	0		
	Realizado	Accidentes por operación de atraque y desatraque	Total de operaciones portuarias de atraque y desatraque	#iDIV/0!	#iDIV/0!	#iDIV/0!	
			Accidentes registrados				
Costo por tonelada		Toneladas de carga comercial+ fluidos petroleros = carga total	0	0	0		
		Costos de operación + gasto de administración					
Costo por empleado		Total de empleados	0	0	0		
		Costos de operación + gasto de administración					
Ingresos por número de empleados		Total de empleados	0	0	0		
		Total de ingresos propios					
Ingresos por tonelada		Toneladas de carga comercial+ fluidos petroleros = carga total	0	0	646,313		
		Total de ingresos propios					

6. Indicadores de eficiencia					
Índice	Muelle	Trimestre			
		Primer	Segundo	Tercer	Cuarto
Estado físico del muelle	MUELLE DE PEMEX plano 1.2 ubicación OA1	2	2	2	
	MUELLE TURISTICO TOPOLOBAMPO plano 1.2 ubicación OA2	2	2	1	
	MUELLE SOCIEDAD COOPERATIVA PESQUERA plano 1.2 ubicación OA3				
	ASTILLEROS MARINA plano 1.2 ubicación OA4	1	1	1	
	DESARROLLOS MARINOS MAR DE CORTEZ plano 1.2 ubicación OA4	1	1	1	
	MUELLE PARA COMBUSTIBLE plano 1.2 ubicación OA5	1	1	1	
	MUELLE PESQUERO plano 1.2 ubicación OA6	1	1	1	
	MUELLE BATAMOTE plano 1.2 ubicación OA7	3	3	3	
	MUELLE ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NUM 9 plano 1.2 ubicación OA8	2	2	1	
	RAMPA CLUB NAUTICO plano 1.2 ubicación OA9	1	1	1	
	GASOLINERA FONATUR plano 1.2 ubicación OA10	1	1	1	
	MUELLE TRANSBORDADORES plano 1.2 ubicación OA11	2	2	2	
	MUELLE CATAMARAN plano 1.2 ubicación OA12	1	1	1	
	MUELLE CEMEX plano 1.2 ubicación OA13	1	1	1	
	MUELLE DE CARGA GENERAL plano 1.2 ubicación OA14	2	2	2	
	MUELLE PROPETOPO 1 plano 1.2 ubicación OA15	1	1	1	
RAMPA SEÑALAMIENTO MARITIMO API plano 1.2 ubicación OA16	1	1	1		

6. Indicadores de eficiencia					
Estado físico del muelle	MUELLE PROPETOPO 2 plano 1.2 ubicación OA17	2	2	2	
	MUELLE TTT plano 1.2 ubicación OA18	2	2	1	
	MUELLE 1 plano 1.2 ubicación OA19	1	1	1	
	MUELLE 2 plano 1.2 ubicación OA20	1	1	1	
	MUELLE 3 plano 1.2 ubicación OA21	1	1	1	
	AMPLIACIÓN MUELLE 3 plano 1.2 ubicación OA22				

Administración Portuaria Integral de Topolobampo

Programado 2018

Al tercer trimestre



7. Presupuesto de la API
(pesos)

Rubro	Meta 2018	Trimestre							
		Primer		Segundo		Tercer		Cuarto	
		Programado	Ejercido	Programado	Ejercido	Programado	Ejercido	Programado	Ejercido
INGRESOS ORDINARIOS	290,809,645	40,061,082	37,573,932	44,202,809	42,036,118	113,908,641	393,451,685	92,637,113	0
Ingresos por Infraestructura	139,228,619	31,539,739	27,840,043	34,971,207	31,907,002	39,356,079	33,129,787	33,361,594	
Ingresos por Arrendamiento	0	0	0	0	0	0	0	0	
Ingresos por Cesión Parcial de Derechos	151,337,428	8,473,551	9,378,084	9,185,867	9,577,018	74,478,507	359,639,474	59,199,503	
Ingresos por Venta de Terrenos	0	0	0	0	0	0	0	0	
Ingresos por Prestación de Servicios a las Embarcaciones, Servicios Generales y Maniobras (prestados por la API)	243,598	47,792	355,805	45,735	552,098	74,055	682,424	76,016	
INGRESOS EXTRAORDINARIOS	0	0	123,024	0	21,200,861	0	44,760	0	0
Ingresos por recuperación de seguros	0	0	72,516	0	0	0	0	0	
Tarifa de Seguridad	0	0		0	0	0	0	0	
Otros Productos	0	0	50,508	0	21,200,861	0	44,760	0	
Subsidios y transferencias del Gobierno Federal	0	0		0	0	0	0	0	
Actualizaciones	0	0		0	0	0	0	0	
(Descuentos o Tarifas Promocionales)	0	0		0	0	0	0	0	
TOTAL DE INGRESOS	290,809,645	40,061,082	37,696,956	44,202,809	63,236,979	113,908,641	393,496,445	92,637,113	0
TOTAL COSTO DE OPERACIÓN	121,892,777	24,259,715	23,279,283	33,908,690	23,718,771	34,975,968	51,311,621	28,748,404	
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	24,009,881	5,624,662	4,301,728	6,250,638	4,402,188	5,784,569	5,595,691	6,350,012	
UTILIDAD o (PÉRDIDA) DE OPERACIÓN	144,906,987	10,176,705	10,115,945	4,043,481	35,116,020	73,148,104	336,589,133	57,538,697	0
PARTIDAS EXTRAORDINARIA y OTROS GASTOS	110,000,000	5,000,000	3,000,000	0	26,390,222	65,000,000	325,051,962	40,000,000	
UTILIDAD/PÉRDIDA DESPUÉS DE PARTIDAS EXTRAORDINARIAS	34,906,987	5,176,705	7,115,945	4,043,481	8,725,798	8,148,104	11,537,171	17,538,697	0
RESULTADO NETO DE FINANCIAMIENTO	708,800	178,200	568,912	178,200	1,478,336	178,200	7,163,999	174,200	
RESULTADO ANTES DE ISR, IETU, PTU	35,615,787	5,354,905	7,684,857	4,221,681	10,204,134	8,326,304	18,701,170	17,712,897	0
Total de ISR, IETU, PTU	14,745,770	1,760,492	648,892	3,934,526	303,938	4,990,584	696,633	4,060,168	
RESULTADO NETO	20,870,017	3,594,413	7,035,965	287,155	9,900,196	3,335,720	18,004,537	13,652,729	0