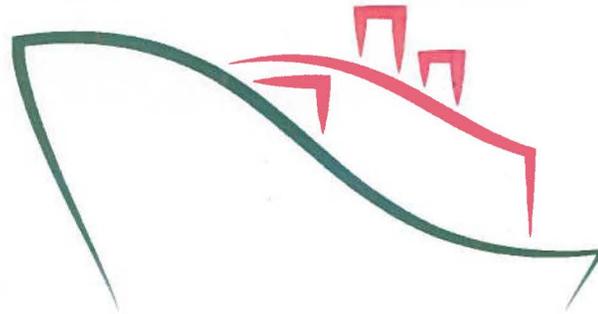


Programa Operativo Anual 2019

ADMINISTRACIÓN PORTUARIA
INTEGRAL DE TUXPAN, S.A. DE C.V.

R.F.C. API-040722-K33
Carretera a la Barra Norte Km. 6.5
Colonia Ejido la calzada
C.P. 22800, Tuxpan, Veracruz.



TUXPAN

COORDINACIÓN GENERAL DE
PUERTOS Y MARINA MERCANTE

Programado 2019

Fecha

Responsable coordinador del POA

Nombre	Alfredo Navarrete Fabre
Gerente de	Operaciones e Ingeniería
Teléfono	7831023030
Cisco	72704
Celular	
Correo electrónico	goperaciones@puertotuxpan.com.mx



ADMINISTRACIÓN PORTUARIA
INTEGRAL DE TUXPAN, S.A. DE C.V.

R.F.C. API-940722-K33
Carretera a la Barra norte Km. 6.5
Colonia Ejido la calzada
C.P. 7800, Tuxpan, Veracruz.

POA 2019



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 Tuxpan

Programado 2019

Programado 2019



1a. Metas de desarrollo de la operación portuaria y logística											
Objetivo estratégico R.F.C. API-940722-K33 Carretera norte Km. 6.5 Colonia Ejido la calzada C.P. 92800, Tuxpan, Veracruz.	Meta PMDP	Unidad de medida	Meta 2019	Trimestre							
				Primer		Segundo		Tercer		Cuarto	
				Programado	Realizado	Programado	Realizado	Programado	Realizado	Programado	Realizado
Consolidar al puerto como una plataforma logística competitiva, confiable y sostenible en lo productivo, económico y ambiental,	Diseño e instrumentación de programa de promoción y comercialización del puerto como nodo logístico, ofertando servicios de movilización de mercancías justo a tiempo y	Programa operando	1	0	0	0	0	0	0	0	0
Consolidar al puerto como una plataforma logística competitiva, confiable y sostenible en lo productivo, económico y ambiental,	Diseño e instrumentación de un programa para el aprovechamiento productivo de los frentes de agua.	Programa operando	1	0	0	0	1	0	0	1	0
Consolidar al puerto como una plataforma logística competitiva, confiable y sostenible en lo productivo, económico y ambiental,	Diseño y operación progresiva de una plataforma con tecnologías de la información y comunicaciones, que sirva de enlace entre los actores, autoridades y	Plataforma de información operando	1	0	0	0	0	0	0	0	1
Consolidar al puerto como una plataforma logística competitiva, confiable y sostenible en lo productivo, económico y ambiental,	Diseño e instrumentación de un proceso para la construcción y equipamiento de una terminal de usos múltiples.	Contrato registrado	1	1	0	0	0	0	0	0	0
Consolidar al puerto como una plataforma logística competitiva, confiable y sostenible en lo productivo, económico y ambiental,	Promover la construcción y operación de una zona de actividades logísticas con inversión privada en terrenos colindantes con el Recinto Portuario.	Programa operando	1	0	0	0	0	0	0	0	1
Consolidar al puerto como una plataforma logística competitiva, confiable y sostenible en lo productivo, económico y ambiental,	Diseño e instrumentación de programa para la constitución de reservas territoriales para futuros desarrollo.	Programa operando	1	0	0	0	0	1	0	0	1
Consolidar al puerto como una plataforma logística competitiva, confiable y sostenible en lo productivo, económico y ambiental,	Diseño e instrumentación de programa para coadyuvar a la planeación integral y al desarrollo regional –urbano– portuario con sustentabilidad.	Programa operando	1	1	1	0	0	0	0	0	0
Consolidar al puerto como una plataforma logística competitiva, confiable y sostenible en lo productivo, económico y ambiental,	Adopción de proceso de certificación como puerto sustentable.	Proceso de certificación operando	1	0	0	0	0	0	0	0	0
Consolidar al puerto como una plataforma logística competitiva, confiable y sostenible en lo productivo, económico y ambiental,	Integración de memoria de buenas prácticas ambientales portuarias.	Proceso de integración de memoria	1	0	0	0	0	0	0	0	0
Consolidar al puerto como una plataforma logística competitiva, confiable y sostenible en lo productivo, económico y ambiental,	Diseño e instrumentación de programa para el mejoramiento de la capacidad técnica del personal portuario y de capacidad gerencial del personal directivo.	Programa operando	1	0	0	0	0	0	0	0	0
			0								



**Administración Portuaria Integral de Tuxpan
Programado 2019
Programado 2019**



**2b. Metas de construcción y modernización de infraestructura y equipamiento a cargo de cesionarios
(pesos)**

ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL DE TUXPAN, S.A. DE C.V. R.F.C. API-940722 (Reservada la Barra norte Km. 10.5 Colonia Ejido la calzada C.P. 92800, Tuxpan, Veracruz.)		Ubicación de la obra	Meta 2019	Trimestre							
				Primer		Segundo		Tercer		Cuarto	
				Programado	Ejercido	Programado	Ejercido	Programado	Ejercido	Programado	Ejercido
Total				56,365,065	0	56,365,065	0	56,365,065	0	56,365,065	0
Tuxpan Port Terminal, S.A. de C.V.	Construcción y modernización de infraestructura y equipamiento.	20PuE C071	2,210,419	552,605		552,605		552,605		552,605	
Terminal Portuaria de Tuxpan, S.A. de C.V.	Construcción y modernización de infraestructura y equipamiento.	13PaE C047	15,000,000	3,750,000		3,750,000		3,750,000		3,750,000	
Desguaces Metálicos y Relaminables, S.A. de C.V.	Construcción y modernización de infraestructura y equipamiento.	8PaE C025	1,457,700	364,425		364,425		364,425		364,425	
Pemex Refinación	Construcción y modernización de infraestructura y equipamiento.	5PaE C017	151,781,682	37,945,421		37,945,421		37,945,421		37,945,421	
Granelera Internacional de Tuxpam, S. A. de C. V.	Construcción y modernización de infraestructura y equipamiento.	2PaE C011	15,000,000	3,750,000		3,750,000		3,750,000		3,750,000	
Operadora CICSA, S.A. de C.V.	Construcción y modernización de infraestructura y equipamiento.	12PaE C041	4,950,000	1,237,500		1,237,500		1,237,500		1,237,500	
Smart Pass, S.A. de C.V.	Construcción y modernización de infraestructura y equipamiento.	15PuE C049	12,000,000	3,000,000		3,000,000		3,000,000		3,000,000	
Compañía Terminal de Tuxpan, S.A. de C.V.	Construcción y modernización de infraestructura y equipamiento.	3PaE C013	900,000	225,000		225,000		225,000		225,000	
FR Terminales, S.A. de C.V.	Construcción y modernización de infraestructura y equipamiento.	9PaE C026	22,140,460	5,535,115		5,535,115		5,535,115		5,535,115	
Combustibles de Tuxpan, S.A. de C.V.	Construcción y modernización de infraestructura y equipamiento.	7.2PaE C024	20,000	5,000		5,000		5,000		5,000	



Administración Portuaria Integral de Tuxpan

Programado 2019

Programado 2019



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

Objetivo estratégico de la API	Identificación de la obra	Ubicación de la obra	Meta 2019		Trimestre												
			Recursos propios	Recursos fiscales	Primer			Segundo			Tercer			Cuarto			
					Programado	Modificado	Ejercido										
Consolidar al puerto como una plataforma logística competitiva, confiable y sostenible en lo productivo, económico y ambiental.	Mantenimiento a la bodega de usos múltiples	26PuS	1,752,192					584,064				876,096			292,032		
Consolidar al puerto como una plataforma logística competitiva, confiable y sostenible en lo productivo, económico y ambiental.	Mantenimiento a escolleras norte y sur	Escollera Norte y Sur	10,640,000		0			2,660,000				3,990,000			3,990,000		



Administración Portuaria Integral de Tuxpan

Programado 2019

Programado 2019



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

Responsable	Ubicación de la obra	Meta 2019	Trimestre							
			Primer		Segundo		Tercer		Cuarto	
			Programado	Ejercido	Programado	Ejercido	Programado	Ejercido	Programado	Ejercido
Total			40,394,182	0	40,394,182	0	40,394,182	0	40,394,182	0
Tuxpan Port Terminal, S.A. de C.V.	Mantenimiento a Infraestructura y equipamiento a terminales a cargo de cesionarios 20PuE C071	41,723,694	10,430,924		10,430,924		10,430,924		10,430,924	
Terminal Portuaria de Tuxpan, S.A. de C.V.	Mantenimiento a Infraestructura y equipamiento a terminales a cargo de cesionarios 13PaE C047	4,350,007	1,087,502		1,087,502		1,087,502		1,087,502	
Suministros Marinos de Tuxpan S.A. de C.V.	Mantenimiento a Infraestructura y equipamiento a terminales a cargo de cesionarios 1PaE C008	276,838	69,209		69,209		69,209		69,209	
Combustibles de Tuxpan, S.A. de C.V.	Mantenimiento a Infraestructura y equipamiento a terminales a cargo de cesionarios 7.2PaE C024	108,000	27,000		27,000		27,000		27,000	
Gasolinera Marina Foy Tampamachoco, S.A. de C.V.	Mantenimiento a Infraestructura y equipamiento a terminales a cargo de cesionarios 7.3PaE C031	150,000	37,500		37,500		37,500		37,500	
Desguaces Metálicos y Relaminables, S.A. de C.V.	Mantenimiento a Infraestructura y equipamiento a terminales a cargo de cesionarios 8PaE C025	958,380	239,595		239,595		239,595		239,595	
Pemex Refinación	Mantenimiento a Infraestructura y equipamiento a terminales a cargo de cesionarios 5PaE C017	83,375,000	20,843,750		20,843,750		20,843,750		20,843,750	
Granelera Internacional de Tuxpan, S.A. de C.V.	Mantenimiento a Infraestructura y equipamiento a terminales a cargo de cesionarios 2PaE C011	4,567,000	1,141,750		1,141,750		1,141,750		1,141,750	
Terminales Marítimas Transunisa, S.A. de C.V.	Mantenimiento a Infraestructura y equipamiento a terminales a cargo de cesionarios 4PaE C015	1,966,908	491,727		491,727		491,727		491,727	
Compañía Terminal de Tuxpan, S.A. de C.V.	Mantenimiento a Infraestructura y equipamiento a terminales a cargo de cesionarios 3PaE C013	378,000	94,500		94,500		94,500		94,500	
FR Terminales, S.A. de C.V.	Mantenimiento a Infraestructura y equipamiento a terminales a cargo de cesionarios 9PaE C026	5,050,899	1,262,725		1,262,725		1,262,725		1,262,725	
Andino Terminales México, S. de R.L. de C.V.	Mantenimiento a Infraestructura y equipamiento a terminales a cargo de cesionarios 6PaE C019	10,000,000	2,500,000		2,500,000		2,500,000		2,500,000	



Administración Portuaria Integral de Tuxpan

Programado 2019

Programado 2019



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

ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL DE TUXPAN, S.A. DE C.V.	Responsable	Ubicación de la obra	Meta 2019	Trimestre							
				Primer		Segundo		Tercer		Cuarto	
				Programado	Ejercido	Programado	Ejercido	Programado	Ejercido	Programado	Ejercido
Construcciones y Equipos Latinoamericanos, S.A. de C.V.	Mantenimiento a Infraestructura y equipamiento a terminales a cargo de cesionarios	11PaE C040	372,000	93,000		93,000		93,000		93,000	
Operadora CICSA, S.A. de C.V.	Mantenimiento a Infraestructura y equipamiento a terminales a cargo de cesionarios	12PaE C041	6,500,000	1,625,000		1,625,000		1,625,000		1,625,000	
Smart Pass, S.A. de C. V.	Mantenimiento a Infraestructura y equipamiento a terminales a cargo de cesionarios	15PuE C049	1,800,000	450,000		450,000		450,000		450,000	
			0								
			0								
			0								
			0								
			0								

ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL DE TUXPAN, S.A. DE C.V.												
4. Metas de movimiento portuario												
R.F.C. API-940722-K33 Carretera a la Barra norte Km. 6.5 Colonia Ejido la calzada C.P. 23800, Tuxpan, Veracruz.			Unidad de medida	Meta 2019	Trimestre							
					Primer		Segundo		Tercer		Cuarto	
					Programado	Realizado	Programado	Realizado	Programado	Realizado	Programado	Realizado
Carga comercial	Carga general suelta		122,305	31,305		29,000		32,000		30,000		
	Contenerizada		168,543	46,175		46,175		46,193		30,000		
	Granel agrícola	toneladas	1,364,372	342,572		309,300		313,000		399,500		
	Granel mineral		379,076	94,700		59,800		104,700		119,876		
	Otros fluidos		1,828,591	494,533		410,200		412,365		511,493		
	Carga general suelta		49	12		12		13		12		
	Contenerizada		51	13		13		13		12		
	Granel agrícola	arribos	48	12		11		11		14		
	Granel mineral		18	5		3		5		5		
	Otros fluidos		149	40		34		34		41		
Petróleo y derivados	toneladas		11,932,129	2,911,500		2,872,500		2,974,500		3,173,629		
	arribos		455	113		110		114		118		
Vehículos	toneladas		71,133	17,781		17,784		17,784		17,784		
	unidades		54,718	13,678		13,680		13,680		13,680		
Contenedores	TEUs		6,741	1,847		1,847		1,847		1,200		
Cruceros	arribos		0	0		0		0		0		
Transbordadores			0	0		0		0		0		
Pasajeros de cruceros	personas		0	0		0		0		0		
Pasajeros de transbordadores			0	0		0		0		0		

5. Indicadores del desarrollo portuario

ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL DE TUXPAN, S.A. DE C.V. R.F.C. API-940722-K33 Carretera a la Bahía Norte Km. 6.5 Colonia Ejido la calzada C.P. 92800, Tuxpan, Veracruz.				Trimestre									
				Unidad de medida	Cifra anual 2019	Primer		Segundo		Tercer		Cuarto	
						Programado	Realizado	Programado	Realizado	Programado	Realizado	Programado	Realizado
Productividad en operación	Carga general suelta		150	150		150		150		150			
	Contenerizada		1,035	1,035		1,035		1,035		1,035			
	Granel agrícola	THBO	320	320		320		320		320			
	Granel mineral		200	200		200		200		200			
	Otros fluidos		293	293		293		293		293			
	Contenedores	CHBO	115	115		115		115		115			
	Vehículos	UHBO	100	100		100		100		100			
Productividad en muelle	Carga general suelta		62	62		62		62		62			
	Carga general contenerizada		765	765		765		765		765			
	Granel agrícola	THBM	188	188		188		188		188			
	Granel mineral		141	141		141		141		141			
	Otros fluidos		154	154		154		154		154			
	Contenedores	CHBM	85	85		85		85		85			
	Vehículos	UHBM	71	71		71		71		71			
Ocupación de muelles	Cruceros	Porcentaje	0%	0%		0%		0%		0%			
	Turismo náutico de cabotaje	Porcentaje	0%	0%		0%		0%		0%			



Administración Portuaria Integral de Tuxpan

Programado 2019

Programado 2019



ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL DE TUXPAN, S.A. DE C.V. **6. Indicadores de eficiencia**

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				
	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				
	Dragado de construcción	Metros cúbicos programados de dragado de construcción	0	0	0	0
		Metros cúbicos realizados de dragado de construcción				
	Conservación de muelles	Metros programados de mantenimiento de muelles	0	128	150	149
		Metros realizados de mantenimiento de muelles				
	Conservación de áreas de almacenamiento	Metros cuadrados programados de mantenimiento de áreas de almacenamiento	0	4,656	3,000	2,028
		Metros cuadrados realizados de mantenimiento de áreas de almacenamiento				
	Conservación de áreas de navegación (dragado de mantenimiento)	Metros cúbicos programados de dragado de mantenimiento	0	0	0	1,172,022
		Metros cúbicos realizados de dragado de mantenimiento				
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				



Administración Portuaria Integral de Tuxpan
Programado 2019
Programado 2019



6. Indicadores de eficiencia

R.F.C. API-940722-K38 Carretera a la Barra norte Km. 6.5 Ejido la calzada C.P. 92800, Tuxpan, Veracruz.	Muelle	Trimestre			
		Primer	Segundo	Tercer	Cuarto
Estado físico del muelle	Muelle fiscal tramo 1				
	Muelle fiscal tramo 2				
	Muelle de dragas API de Tuxpan				
	Muelle Celasa				
	Muelles Andino Terminales México				
	Muelle de Pesca				
	Muelle de Suministros Marinos				
	Muelle Pemex, Exploración y Producción				
	Muelle de Etileno API de Tuxpan				
	Muelle Terminales Marítimas Transunisa				
	Duque API de Tuxpan				
	Muelle Terminal Portuaria de Tuxpan				
	Muelle de Granelera Internacional de Tuxpan				
	Muelle Compañía Terminal de Tuxpan				
	Muelle Operadora CICSA				
	Muelle Pemex Refinación				
	Muelle Pemex Refinación				
	Muelle Pemex Refinación				
	Muelle Pemex Refinación				
	Muelle Pemex Refinación				
	Muelle Pemex Refinación				
	Muelle Pemex Refinación				



Administración Portuaria Integral de Tuxpan

Programado 2019

Programado 2019



7. Presupuesto de la API
(pesos)

ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL DE TUXPAN, S.A. DE C.V. R.F.C. API-940722-K33 Carretera a la Zona norte Km. 6.5 Colonia Ejido la calzada C.P. 92800, Tuxpan, Veracruz.	Meta 2019	Trimestre							
		Primer		Segundo		Tercer		Cuarto	
		Programado	Ejercido	Programado	Ejercido	Programado	Ejercido	Programado	Ejercido
INGRESOS ORDINARIOS	285,341,903	73,671,654	0	61,420,556	0	74,163,243	0	76,086,450	0
Ingresos por Infraestructura	173,060,820	42,635,442		40,487,929		43,258,607		46,678,842	
Ingresos por Arrendamiento	0								
Ingresos por Cesión Parcial de Derechos	61,875,780	22,645,153		12,576,508		14,077,611		12,576,508	
Ingresos por Venta de Terrenos	0								
Ingresos por Prestación de Servicios a las Embarcaciones, Servicios Generales y Maniobras (prestados por la API)	50,405,303	8,391,059		8,356,119		16,827,025		16,831,100	
INGRESOS EXTRAORDINARIOS	6,036,450	790,701	0	790,701	0	2,227,524	0	2,227,524	0
Ingresos por recuperación de seguros	0								
Tarifa de Seguridad	4,596,450	430,701		430,701		1,867,524		1,867,524	
Otros Productos	1,440,000	360,000		360,000		360,000		360,000	
Subsidios y transferencias del Gobierno Federal	0								
Actualizaciones	0								
(Descuentos o Tarifas Promocionales)	0								
TOTAL DE INGRESOS	291,378,353	74,462,355	0	62,211,257	0	76,390,767	0	78,313,974	0
TOTAL COSTO DE OPERACIÓN	282,097,442	30,990,609		55,835,847		52,987,309		142,283,677	
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	8,300,411	2,052,907		1,856,630		1,914,148		2,476,726	
UTILIDAD o (PÉRDIDA) DE OPERACIÓN	980,500	41,418,839	0	4,518,780	0	21,489,310	0	-66,446,429	0
PARTIDAS EXTRAORDINARIA y OTROS GASTOS	0								
UTILIDAD/PÉRDIDA DESPUÉS DE PARTIDAS EXTRAORDINARIAS	980,500	41,418,839	0	4,518,780	0	21,489,310	0	-66,446,429	0
RESULTADO NETO DE FINANCIAMIENTO	0								
RESULTADO ANTES DE ISR, IETU, PTU	980,500	41,418,839	0	4,518,780	0	21,489,310	0	-66,446,429	0
Total de ISR, IETU, PTU	980,500			980,500					
RESULTADO NETO	0	41,418,839	0	3,538,280	0	21,489,310	0	-66,446,429	0