  
**TUXPAN**  
 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. 92800, Tuxpan, Veracruz

## Programa Operativo Anual 2018



# TUXPAN

COORDINACIÓN GENERAL DE  
PUERTOS Y MARINA MERCANTE

### Programado 2018

**Fecha**

**10 de Octubre de 2017**

#### Responsable coordinador del POA

Nombre	Lic. Jaime Esquivel Rodríguez
Gerente de	Administración y Finanzas
Teléfono	783 102 3030
Cisco	72701
Celular	783 839 5941
Correo electrónico	<a href="mailto:gadmon@puertotuxpan.com.mx">gadmon@puertotuxpan.com.mx</a>



ADMINISTRACION 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. 92800. Tuxpan, Veracruz

*J. J. J.*

## POA 2018



TUXPAN  
COORDINACIÓN GENERAL DE  
PUERTOS Y MARINA MERCANTIL

### 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









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

R.F.C. API-940722-K33

b. 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				66,044,877	0	284,173,455	0	284,173,454	0	284,173,453	0
Tuxpan Port Terminal, S.A. de C.V.	Construcción y modernización de infraestructura y equipamiento.	20PuE C071	1,400,866	350,217		350,217		350,216		350,216	
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	
Gasolinera Marina Foy Tampamachoco, S.A. de C.V.	Construcción y modernización de infraestructura y equipamiento.	7.3PaE C031	3,000,000	750,000		750,000		750,000		750,000	
Desguaces Metálicos y Relaminables, S.A. de C.V.	Construcción y modernización de infraestructura y equipamiento.	8PaE C025	1,443,300	360,825		360,825		360,825		360,825	
Pemex Refinación	Construcción y modernización de infraestructura y equipamiento.	5PaE C017	166,521,960	41,630,490		41,630,490		41,630,490		41,630,490	
Granelera Internacional de Tuxpan, S. A. de C. V.	Construcción y modernización de infraestructura y equipamiento.	2PaE C011	29,908,957	7,477,240		7,477,239		7,477,239		7,477,239	
Operadora CÍCSA, S.A. de C.V.	Construcción y modernización de infraestructura y equipamiento.	12PaE C041	11,137,500	2,784,375		2,784,375		2,784,375		2,784,375	
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	654,385,737	0		218,128,579		218,128,579		218,128,579	
FR Terminales, S.A. de C.V.	Construcción y modernización de infraestructura y equipamiento.	9PaE C026	23,668,919	5,917,230		5,917,230		5,917,230		5,917,229	
Suministros Marinos de Tuxpan S.A. de C.V.	Construcción y modernización de infraestructura y equipamiento.	1PaE C008	48,000	12,000		12,000		12,000		12,000	

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	Meta 2018	Trimestre							
				Primer		Segundo		Tercer		Cuarto	
				Programado	Ejercido	Programado	Ejercido	Programado	Ejercido	Programado	Ejercido
Combustibles de Tuxpan, S.A. de C.V.	Construcción y modernización de infraestructura y equipamiento.	7.2PaE C024	50,000	12,500		12,500		12,500		12,500	



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

R.F.C. API-940722-K33

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

Carretera a la Barra Norte Km. 6.5  
Colonia Elido la Cañada  
C. 82800 Tuxpan

C.	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				34,532,000	0	3,154,700	0	0	11,963,032	0	0	10,207,134	0	0	10,207,134	0	0
		Mantenimiento al señalamiento marítimo	Recinto Portuario	2,215,200		531,300			561,300			561,300			561,300		
		Mantenimiento de Áreas verdes	27PuE	1,497,500		374,400			374,400			374,400			374,400		
		Pintura General en Edificios	27PuE	754,000		0			251,332			251,334			251,334		
		Desazolve y limpieza de drenes	26PuS	260,000		0			260,000			0		0			
		Mantenimiento a la Aduana de Tuxpan	31PuE	1,996,800		0			499,200			748,800			748,800		
		Mantenimiento a subestación eléctrica	26PuS	1,144,000		0			286,000			429,000			429,000		
		Mantenimiento preventivo y correctivo del sistema eléctrico y alumbrado	26PuS	1,820,000		0			455,000			682,500			682,500		
		Mantenimiento a las áreas de protección y seguridad	26PuS	520,000		0			520,000			0		0			
		Mantenimiento a las plantas de tratamiento de aguas residuales	26PuS 27PuE	1,008,800		0			1,008,800			0		0			
		Mantenimiento de la bodega de tránsito	26PuS	1,372,800		343,200			1,029,600			0		0			
		Mantenimiento general de instalaciones menores	26PuS 27PuE	19,058,000		1,905,800			5,717,400			5,717,400			5,717,400		
		Mantenimiento al muelle fiscal, drágas y duques de alba.	50PuS 34PuE 35PuE	1,200,000		0			0			600,000			600,000		
		Mantenimiento a la bodega de usos múltiples	26PuS	1,684,800		0			0			842,400			842,400		



ADMINISTRACION PORTUARIA  
 INTEGRAL DE TUXPAN S.A. DE C.V.

R.F.C. API-940722-K33  
 Carretera a la Barranca Km. 6.5  
 Colonia Bordo la Calzada  
 C.P. 92800. Tuxpan, Veracruz

Programado 2018

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

Cesionario	Meta de mantenimiento	Ubicación de la obra	Meta 2018	Trimestre							
				Primer		Segunda		Tercer		Cuarto	
				Programado	Ejercido	Programado	Ejercido	Programado	Ejercido	Programado	Ejercido
		Total	10,072,332	25,768,085	0	25,768,088	0	25,768,082	0	25,768,080	0
Tuxpan Port Terminal, S.A. de C.V.	Mantenimiento a infraestructura y equipamiento de terminales e instalaciones a cargo de cesionarios	20PaE C071	38,576,106	9,644,027		9,644,027		9,644,026		9,644,026	
Terminal Portuaria de Tuxpan, S.A. de C.V.	Mantenimiento a infraestructura y equipamiento de terminales e instalaciones a cargo de cesionarios	13PaE C047	4,141,884	1,035,466		1,035,466		1,035,466		1,035,466	
Suministros Marinos de Tuxpan S.A. de C.V.	Mantenimiento a infraestructura y equipamiento de terminales e instalaciones a cargo de cesionarios	1PaE C008	263,655	65,914		65,914		65,914		65,913	
Combustibles de Tuxpan, S.A. de C.V.	Mantenimiento a infraestructura y equipamiento de terminales e instalaciones a cargo de cesionarios	7.2PaE C024	53,000	13,250		13,250		13,250		13,250	
Gasolinera Marina Foy Tampamachoco, S.A. de C.V.	Mantenimiento a infraestructura y equipamiento de terminales e instalaciones a cargo de cesionarios	7.3PaE C031	150,000	37,500		37,500		37,500		37,500	
Desguaces Metálicos y Releminables, S.A. de C.V.	Mantenimiento a infraestructura y equipamiento de terminales e instalaciones a cargo de cesionarios	8PaE C025	982,665	245,667		245,667		245,666		245,665	
Pemex Refinación	Mantenimiento a infraestructura y equipamiento de terminales e instalaciones a cargo de cesionarios	5PaE C017	36,250,000	9,062,500		9,062,500		9,062,500		9,062,500	
Granadera Internacional de Tuxpan, S.A. de C.V.	Mantenimiento a infraestructura y equipamiento de terminales e instalaciones a cargo de cesionarios	2PaE C011	2,508,000	627,000		627,000		627,000		627,000	
Terminales Marítimas Transunsa, S.A. de C.V.	Mantenimiento a infraestructura y equipamiento de terminales e instalaciones a cargo de cesionarios	4PaE C015	1,909,620	477,405		477,405		477,405		477,405	
Compañía Terminal de Tuxpan, S.A. de C.V.	Mantenimiento a infraestructura y equipamiento de terminales e instalaciones a cargo de cesionarios	3PaE C013	258,000	64,500		64,500		64,500		64,500	
FR Terminales, S.A. de C.V.	Mantenimiento a infraestructura y equipamiento de terminales e instalaciones a cargo de cesionarios	9PaE C026	4,321,422	1,080,356		1,080,356		1,080,355		1,080,355	
Andino Terminales México, S. de R.L. de C.V.	Mantenimiento a infraestructura y equipamiento de terminales e instalaciones a cargo de cesionarios	6PaE C019	4,500,000	1,125,000		1,125,000		1,125,000		1,125,000	
Construcciones y Equipos Latinoamericanos, S.A. de C.V.	Mantenimiento a infraestructura y equipamiento de terminales e instalaciones a cargo de cesionarios	11PaE C040	358,000	89,500		89,500		89,500		89,500	
Operadora CILSA, S.A. de C.V.	Mantenimiento a infraestructura y equipamiento de terminales e instalaciones a cargo de cesionarios	12PaE C041	7,000,000	1,750,000		1,750,000		1,750,000		1,750,000	
Smart Pass, S.A. de C.V.	Mantenimiento a infraestructura y equipamiento de terminales e instalaciones a cargo de cesionarios	15PaE C049	1,800,000	450,000		450,000		450,000		450,000	

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

Programado 2018

R.F.C. API-940722-K33

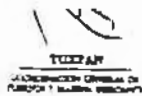
4. Metas de movimiento portuario

Carretera a la Barra Norte Km. 6.1  
Colonia Ejido la Calzada  
C.P. 92800, Tuxpan, Veracruz

Concepto	Unidad de medida	Meta 2018	Trimestre							
			Primer		Segundo		Tercer		Cuarto	
			Programado	Realizado	Programado	Realizado	Programado	Realizado	Programado	Realizado
Carga comercial	Carga general suelta	176,071	36,849		42,000		45,000		52,222	
	Contenerizada	165,240	7,654		27,986		64,800		64,800	
	Granel agrícola	1,287,143	350,957		304,276		315,957		315,953	
	Granel mineral	375,323	82,600		82,600		85,200		124,923	
	Otros fluidos	1,673,235	497,743		353,625		370,225		451,642	
	Carga general suelta	41	10		10		11		10	
	Contenerizada	13	3		3		3		4	
	Granel agrícola	49	13		12		12		12	
	Granel mineral	21	5		5		5		6	
	Otros fluidos	148	41		32		35		40	
Petróleo y derivados	toneladas	11,755,792	2,985,386		2,895,120		2,895,120		2,980,166	
	arribos	441	114		108		108		111	
Vehículos	toneladas	15,300	4,370		4,375		4,370		2,185	
	unidades	15,300	4,370		4,375		4,370		2,185	
Contenedores	TEUs	18,360	672		3,288		7,200		7,200	
Cruceros	arribos	0	-		-		-		-	
Transbordadores	arribos	0	-		-		-		-	
Pasajeros de cruceros	personas	0	-		-		-		-	
Pasajeros de transbordadores	personas	0	-		-		-		-	

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	150	150		150		150		150	
	Contenerizada	1,035	1,035		1,035		1,035		1,035	
	Granel agrícola	320	320		320		320		320	
	Granel mineral	200	200		200		200		200	
	Otros fluidos	293	293		293		293		293	
	Conenedores	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	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%



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

Administración Portuaria Integral de Tuxpan

Programado 2018

Programado 2018



R.F.C. API-940722-K33  
Carretera a la Barra Norte Km. 6.5  
Colonia Ejido la Calzada  
C.P. 92800, Tuxpan, Veracruz.

6. Indicadores de eficiencia

Índice	Variable	Trimestre				
		Primer	Segundo	Tercer	Cuarto	
Programado vs. realizado	Construcción de muelles	Metros programados de construcción de muelle	0	0	0	0
		Metros realizados de construcción de muelle				
	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	300,000
		Metros cúbicos realizados de dragado de construcción				
	Conservación de muelles	Metros programados de mantenimiento de muelles	0	0	214	214
		Metros realizados de mantenimiento de muelles				
	Conservación de áreas de almacenamiento	Metros cuadrados programados de mantenimiento de áreas de almacenamiento	900	2,700	3,042	3,042
		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	102,000	526,000
		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				



ADMINISTRACION 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. 92800, Tuxpan, Veracruzan

Administración Portuaria Integral de Tuxpan  
 Programado 2018  
 Programado 2018



6. Indicadores de eficiencia

Índice	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 Etieno 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 CICOSA				
Estado físico del muelle	Muelle Pemex Refinación				
	Muelle Pemex Refinación				
	Muelle Pemex Refinación				
	Muelle Pemex Refinación				
	Muelle Pemex Refinación				
	Muelle Pemex Refinación				
	Muelle Pemex Refinación				
	Muelle Marina Foy (Gasolinera)				
	Muelle María de Lourdes García Elizondo				
	Muelle de Capitania de Puerto				
	Muelle de Desguaces Metálicos y Relaminables				
	Muelle de Combustibles de Tuxpan				
	Atracadero de Litoral Tuxpeño al Servicio de los Pilotos de Puerto				
	Muelle UNAM				
	María Margarita Magda Guzmán Carrillo				
Atracadero Jorge Antonio Adem Sánchez					
Muelle Tuxpan Port Terminal					



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

Programado 2018

7. Presupuesto de la API  
(pesos)

Categoría	Meta 2018	Trimestre							
		Primer		Segundo		Tercer		Cuarto	
		Programado	Ejercido	Programado	Ejercido	Programado	Ejercido	Programado	Ejercido
<b>INGRESOS ORDINARIOS</b>	<b>268,648,637</b>	<b>66,365,183</b>	<b>0</b>	<b>60,694,660</b>	<b>0</b>	<b>69,500,259</b>	<b>0</b>	<b>72,088,535</b>	<b>0</b>
Ingresos por Infraestructura	172,405,429	38,861,713		41,721,881		43,669,620		48,152,215	
Ingresos por Arrendamiento	0	0		0		0		0	
Ingresos por Cesión Parcial de Derechos	75,160,765	25,309,523		15,954,243		17,942,756		15,954,243	
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 API)	21,082,443	2,193,947		3,018,536		7,887,883		7,982,077	
<b>INGRESOS EXTRAORDINARIOS</b>	<b>1,374,300</b>	<b>11,200</b>	<b>0</b>	<b>54,800</b>	<b>0</b>	<b>585,817</b>	<b>0</b>	<b>722,483</b>	<b>0</b>
Ingresos por recuperación de seguros	0	0		0		0		0	
Tarifa de Seguridad	1,374,300	11,200		54,800		585,817		722,483	
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>270,022,937</b>	<b>66,376,383</b>	<b>0</b>	<b>60,749,460</b>	<b>0</b>	<b>70,086,076</b>	<b>0</b>	<b>72,811,018</b>	<b>0</b>
<b>TOTAL COSTO DE OPERACIÓN</b>	<b>262,273,342</b>	<b>22,868,705</b>		<b>52,592,141</b>		<b>78,535,540</b>		<b>108,276,956</b>	
<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN</b>	<b>7,759,595</b>	<b>1,633,471</b>		<b>2,042,506</b>		<b>1,861,171</b>		<b>2,222,447</b>	
<b>UTILIDAD o (PÉRDIDA) DE OPERACIÓN</b>	<b>-10,000</b>	<b>41,874,207</b>	<b>0</b>	<b>6,114,813</b>	<b>0</b>	<b>-10,310,635</b>	<b>0</b>	<b>-37,688,385</b>	<b>0</b>
<b>PARTIDAS EXTRAORDINARIA y OTROS GASTOS</b>	<b>0</b>			<b>0</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	
<b>UTILIDAD/PÉRDIDA DESPUES DE PARTIDAS EXTRAORDINARIAS</b>	<b>-10,000</b>	<b>41,874,207</b>	<b>0</b>	<b>6,114,813</b>	<b>0</b>	<b>-10,310,635</b>	<b>0</b>	<b>-37,688,385</b>	<b>0</b>
<b>RESULTADO NETO DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>960,000</b>	<b>240,000</b>		<b>240,000</b>		<b>240,000</b>		<b>240,000</b>	
<b>RESULTADO ANTES DE ISR, IETU, PTU</b>	<b>950,000</b>	<b>42,114,207</b>	<b>0</b>	<b>6,354,813</b>	<b>0</b>	<b>-10,070,635</b>	<b>0</b>	<b>-37,448,385</b>	<b>0</b>
<b>Total de ISR, IETU, PTU</b>	<b>950,000</b>			<b>950,000</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	
<b>RESULTADO NETO</b>	<b>0</b>	<b>42,114,207</b>	<b>0</b>	<b>5,404,813</b>	<b>0</b>	<b>-10,070,635</b>	<b>0</b>	<b>-37,448,385</b>	<b>0</b>