Programa Operativo Anual
2020

TAMPICO

COORDINACIÓN GENERAL
DE PUERTOS Y MARINA MERCANTE

Programado 2020	
Fecha	28 de octubre de 2019.

Responsable coordinador del POA	
Nombre	L.C.P. Leticia Solís Ramírez.
Gerente de	Administración y Finanzas.
Teléfono	833 241 14 00
Cisco	72301
Celular	
Correo electrónico	gadmon@puertodetampico.com.mx

TAMPICO
COORDINACIÓN GENERAL DE
PUERTOS Y MARINA MERCANTE

POA 2020

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

TAMPICO
COORDINACIÓN GENERAL DE PUERTOS Y MARINA MERCANTE

Administración Portuaria Integral de Tampico

Programado 2020

Programado 2020

TAMPICO

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

Objetivo estratégico PMDP	Meta PMDP	Unidad de medida	Meta 2020	Trimestre							
				Primer		Segundo		Tercer		Cuarto	
				Programado	Realizado	Programado	Realizado	Programado	Realizado	Programado	Realizado
Transformar al Puerto de Tampico en un recinto logístico productivo, sustentable, multifuncional, de valor	Instrumentación de proceso contractual para la construcción y operación de una instalación turístico-comercial	Licitación adjudicada	1							1	
Transformar al Puerto de Tampico en un recinto logístico productivo, sustentable, multifuncional, de valor	Instrumentación de proceso contractual para la construcción y operación de una terminal de usos múltiples.	Licitación adjudicada	2					1		1	
Transformar al Puerto de Tampico en un recinto logístico productivo, sustentable, multifuncional, de valor	Instrumentación de proceso contractual para la construcción y operación de una terminal de químicos, petroquímicos, petrolíferos e	Licitación adjudicada	1							1	
Transformar al Puerto de Tampico en un recinto logístico productivo, sustentable, multifuncional, de valor	Instrumentación de programa para el aprovechamiento productivo portuario de frentes de agua en la margen derecha del Río Pánuco.	Programa operando	1							1	
Transformar al Puerto de Tampico en un recinto logístico productivo, sustentable, multifuncional, de valor	Diseño y ejecución de programa de la comunidad portuaria, para promoción y comercialización del puerto multifuncional y de valor agregado	Programa operando	1							1	
Transformar al Puerto de Tampico en un recinto logístico productivo, sustentable, multifuncional, de valor	Diseño e instrumentación de programa para el mejoramiento de la capacidad técnica del personal portuario y de capacidad gerencial del	Programa operando	1							1	
Transformar al Puerto de Tampico en un recinto logístico productivo, sustentable, multifuncional, de valor	Diseño y operación de plataforma con tecnologías de la información y la comunicación, que sea enlace común para los actores, autoridades y usuarios	Plataforma de información operando	1							1	
Transformar al Puerto de Tampico en un recinto logístico productivo, sustentable, multifuncional, de valor	Diseño e instrumentación de programa para la regularización y modernización de los pasos de lancha.	Programa operando	1					1			
Transformar al Puerto de Tampico en un recinto logístico productivo, sustentable, multifuncional, de valor	Mantener la certificación ISO 14001.	Certificado vigente	1	1							
Transformar al Puerto de Tampico en un recinto logístico productivo, sustentable, multifuncional, de valor	Integración de memoria de buenas prácticas ambientales portuarias.	Proceso de integración de memorias	2			1				1	
Transformar al Puerto de Tampico en un recinto logístico productivo, sustentable, multifuncional, de valor	Instrumentación de proceso para la obtención del acuerdo que actualice la delimitación y determinación del recinto portuario	Conclusión del cumplimiento de las condicionantes emanadas del	1	1							
Transformar al Puerto de Tampico en un recinto logístico productivo, sustentable, multifuncional, de valor	Operación de una comisión promotora del desarrollo del Sistema Intermodal Portuario Costero Noreste.	Comisión en operación	1							1	

TAMPICO
COORDINACIÓN GENERAL DE PUERTOS Y MARINA MERCANTE

Administración Portuaria Integral de Tampico

Programado 2020

Programado 2020

TAMPICO

1b. Acciones derivadas de líneas de acción

Estrategia PMDP	Línea de acción PMDP	Acción	Unidad de medida	Meta 2020	Trimestre							
					Primer		Segundo		Tercer		Cuarto	
					Programado	Realizado	Programado	Realizado	Programado	Realizado	Programado	Realizado
Reformar el modelo de gestión y de aprovechamiento de las vocaciones, espacio y	Promover la inversión privada mediante el esquema de cesión parcial de derechos, para construir infraestructura	Reuniones con inversionistas, y dueños de predios colindantes al recinto portuario.	Reuniones	12	3		3		3		3	
Reformar el modelo de gestión y de aprovechamiento de las vocaciones, espacio y	Atraer el establecimiento de nuevas industrias que generen carga al puerto y de actividades de valor agregado	Reuniones con dueños de carga, navieros, agentes aduanales y actores portuarios.	Reuniones	12	3		3		3		3	
Reformar el modelo de gestión y de aprovechamiento de las vocaciones, espacio y	Promover el reordenamiento territorial-portuario.	Elaboración de censo de propietarios colindantes con el área federal para identificar destino-zonas de desarrollo	Censo Actualizado	1							1	
Reformar el modelo de gestión y de aprovechamiento de las vocaciones, espacio y	Fomentar la coordinación entre la comunidad portuaria, para la eficiencia y eficacia en la operación.	Reuniones del Comité de Operaciones	Reuniones	12	3		3		3		3	
Promover la planeación integral y el desarrollo regional-urbano-portuario con sustentabilidad	Establecer una alianza productiva del puerto con su ciudad portuaria.	Establecer reuniones de coordinación con ayuntamientos de Tampico y Cd. Madero para facilitar el tránsito de auto transporte de	Reuniones	1							1	
Promover la planeación integral y el desarrollo regional-urbano-portuario con sustentabilidad	Fortalecer la concertación entre los sectores social, privado y público, para coadyuvar en el desarrollo	Cumplimiento de condicionantes de la MIA Regional	Informe Anual	1							1	
Promover la planeación integral y el desarrollo regional-urbano-portuario con sustentabilidad	Adoptar un desempeño portuario ambientalmente responsable en la oferta de servicios portuarios y	Verificación del cumplimiento ambiental a cesionarios y prestadores de servicios portuarios	Visitas de verificación	12	3		3		3		3	
				0								
				0								
				0								
				0								
				0								

TAMPICO

COORDINACIÓN GENERAL DE PUERTOS Y MARINA MERCANTE

Administración Portuaria Integral de Tampico

Programado 2020

Programado 2020

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 2020		Trimestre											
						Primer			Segundo			Tercer			Cuarto		
				Recursos propios	Recursos fiscales	Programado	Modificado	Ejercido	Programado	Modificado	Ejercido	Programado	Modificado	Ejercido	Programado	Modificado	Ejercido
			Total	132,241,637	0	0	0	0	2,591,359	0	0	38,825,139	0	0	90,825,139	0	0
Transformar al Puerto de Tampico en un recinto logístico productivo, sustentable,	Dragado de mantenimiento	Recinto portuario	1909J3D0003	54,591,359		0			591,359			1,000,000			53,000,000		
Transformar al Puerto de Tampico en un recinto logístico productivo, sustentable,	Servicios relacionados con la obra pública	Recinto portuario	1409J3D0004	1,000,000		0			1,000,000								
Transformar al Puerto de Tampico en un recinto logístico productivo, sustentable,	Nuevo embarcadero en la margen izquierda del río Pánuco en el Paso del 106	Contiguo al recinto portuario	1909J3D0004	10,000,000		0						5,000,000			5,000,000		
Transformar al Puerto de Tampico en un recinto logístico productivo, sustentable,	Edificio de Tráfico Marítimo.	Contiguo al Faro de Gran Calado	52440	51,935,000		0			500,000			25,717,500			25,717,500		
Transformar al Puerto de Tampico en un recinto logístico productivo, sustentable,	Construcción de Bodegas 16 y 17.	Recinto portuario	1909J3D0001	14,715,278		0			500,000			7,107,639			7,107,639		

TAMPICO

COORDINACIÓN GENERAL DE PUERTOS Y MARINA MERCANTE

Administración Portuaria Integral de Tampico

Programado 2020

Programado 2020

TAMPICO

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 2020	Trimestre							
				Primer		Segundo		Tercer		Cuarto	
				Programado	Ejercido	Programado	Ejercido	Programado	Ejercido	Programado	Ejercido
			Total	123,317,000	0	118,078,000	0	114,660,000	0	117,467,000	0
Las Matillas, SA de CV	Construcción y modernización de infraestructura y equipamiento	9PaE 13PaE	**8,560,000**	5,215,000		2,715,000		315,000		315,000	
Bosnor, SA de CV	Construcción y modernización de infraestructura y equipamiento	11PaE 32PaE	**4,900,000**	2,500,000		0		0		2,400,000	
Eseasa Offshore, SA de CV	Construcción y modernización de infraestructura y equipamiento	35PaE	**119,400,000**	29,850,000		29,850,000		29,850,000		29,850,000	
Organismo Descentralizado PEMEX Refinación	Construcción y modernización de infraestructura y equipamiento	23PaE	**1,500,000**	1,000,000		500,000		0		0	
Cemex México, SA de CV	Construcción y modernización de infraestructura y equipamiento	2PaE	**3,546,000**	848,000		1,109,000		591,000		998,000	
Inmobiliaria Dos Naciones S de R L de CV	Construcción y modernización de infraestructura y equipamiento	26PaE	**335,616,000**	83,904,000		83,904,000		83,904,000		83,904,000	
			0								
			0								
			0								

TAMPICO
COORDINACIÓN GENERAL DE PUERTOS Y MARINA MERCANTE

Administración Portuaria Integral de Tampico

Programado 2020

Programado 2020

TAMPICO

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 2020		Trimestre											
					Primer			Segundo			Tercer			Cuarto		
			Recursos propios	Recursos fiscales	Programado	Modificado	Ejercido	Programado	Modificado	Ejercido	Programado	Modificado	Ejercido	Programado	Modificado	Ejercido
		Total	11,900,000	0	576,807	0	0	2,250,000	0	0	3,173,193	0	0	5,900,000	0	0
Transformar al Puerto de Tampico en un recinto logístico productivo, sustentable	Edificio Administrativo.	Recinto Portuario	7,500,000		200,000			1,350,000			350,000			5,600,000		
Transformar al Puerto de Tampico en un recinto logístico productivo, sustentable	Patios.	Recinto Portuario	1,200,000		0			400,000			800,000			0		
Transformar al Puerto de Tampico en un recinto logístico productivo, sustentable	Vías Férreas	Recinto Portuario	900,000		0			300,000			600,000			0		
Transformar al Puerto de Tampico en un recinto logístico productivo, sustentable	Señalamiento marítimo, trabajos y servicios diversos.	Recinto Portuario	1,700,000		376,807			200,000			823,193			300,000		
Transformar al Puerto de Tampico en un recinto logístico productivo, sustentable	Bodegas y cobertizos.	Recinto Portuario	600,000		0			0			600,000			0		

TAMPICO
COORDINACIÓN GENERAL DE PUERTOS Y MARINA MERCANTE

Administración Portuaria Integral de Tampico

Programado 2020

Programado 2020

TAMPICO

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

Responsable	Meta de mantenimiento	Ubicación de la obra	Meta 2020	Trimestre							
				Primer		Segundo		Tercer		Cuarto	
				Programado	Ejercido	Programado	Ejercido	Programado	Ejercido	Programado	Ejercido
		Total	353,236,932	87,873,983	0	94,822,983	0	85,694,983	0	84,844,983	0
Las Matillas, SA de CV	Mantenimiento a infraestructura y equipamiento de terminales e instalaciones	9PaE 13PaE	**3,815,000**	945,000		950,000		970,000		950,000	
Bosnor, SA de CV	Mantenimiento a infraestructura y equipamiento de terminales e instalaciones	11PaE 32PaE	**5,424,000**	1,356,000		1,356,000		1,356,000		1,356,000	
Eseasa Offshore, SA de CV	Mantenimiento a infraestructura y equipamiento de terminales e instalaciones	35PaE	**102,000,000**	25,500,000		25,500,000		25,500,000		25,500,000	
Organismo Descentralizado PEMEX Refinación	Mantenimiento a infraestructura y equipamiento de terminales e instalaciones	23PaE	**236,943,932**	59,135,983		65,935,983		56,135,983		55,735,983	
Cemex México, SA de CV	Mantenimiento a infraestructura y equipamiento de terminales e instalaciones	2PaE	**5,054,000**	937,000		1,081,000		1,733,000		1,303,000	
			0								
			0								
			0								
			0								
			0								
			0								
			0								

TAMPICO
COORDINACIÓN GENERAL DE PUERTOS Y MARINA MERCANTE

Administración Portuaria Integral de Tampico

Programado 2020

Programado 2020

TAMPICO

4. Metas de movimiento portuario

Concepto		Unidad de medida	Meta 2020	Trimestre							
				Primer		Segundo		Tercer		Cuarto	
				Programado	Realizado	Programado	Realizado	Programado	Realizado	Programado	Realizado
Carga comercial	Carga general suelta	toneladas	**1,603,031**	368,696		352,668		432,818		448,849	
	Contenerizada		**47,862**	13,401		11,966		14,837		7,658	
	Granel agrícola		**101,406**	23,202		32,280		40,351		5,573	
	Granel mineral		**1,444,483**	361,121		346,676		404,455		332,231	
	Otros fluidos		**163,412**	26,146		55,560		55,560		26,146	
	Carga general suelta	arribos	**145**	26		39		48		32	
	Contenerizada		**96**	18		28		23		27	
	Granel agrícola		**10**	2		3		4		1	
	Granel mineral		**178**	46		41		52		39	
	Otros fluidos		**4**	1		1		1		1	
Petróleo y derivados		toneladas	**5,181,731**	1,295,434		1,347,250		1,191,797		1,347,250	
		arribos	**405**	108		100		88		109	
Vehículos		toneladas	**0**	-		-		-		-	
		unidades	**0**	-		-		-		-	
Contenedores		TEUs	**5,271**	1,370		1,265		1,740		896	
Cruceros		arribos	**0**	0		-		-		-	
Transbordadores			**0**	-		-		-		-	
Pasajeros de cruceros		personas	**0**	-		-		-		-	
Pasajeros de transbordadores			**0**	-		-		-		-	

TAMPICO
COORDINACIÓN GENERAL DE PUERTOS Y MARINA MERCANTE

Administración Portuaria Integral de Tampico

Programado 2020

Programado 2020

TAMPICO

5. Indicadores del desarrollo portuario

	Indicador	Unidad de medida	Cifra anual 2020	Trimestre							
				Primer		Segundo		Tercer		Cuarto	
				Programado	Realizado	Programado	Realizado	Programado	Realizado	Programado	Realizado
Productividad en operación	Carga general suelta	THBO	**256**	256		256		256		256	
	Contenerizada		**0**	0		0		0		0	
	Granel agrícola		**172**	172		172		172		172	
	Granel mineral		**335**	335		335		335		335	
	Otros fluidos		**226**	226		226		226		226	
	Contenedores	CHBO	**0**	0		0		0		0	
	Vehículos	UHBO	**0**	0		0		0		0	
Productividad en muelle	Carga general suelta	THBM	**0**	0		0		0		0	
	Carga general contenerizada		**0**	0		0		0		0	
	Granel agrícola		**0**	0		0		0		0	
	Granel mineral		**0**	0		0		0		0	
	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%	

TAMPICO
COORDINACIÓN GENERAL DE PUERTOS Y MARINA MERCANTE

Administración Portuaria Integral de Tampico

Programado 2020

Programado 2020

TAMPICO
COORDINACIÓN GENERAL DE PUERTOS Y MARINA MERCANTE

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	2,700
		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	0	0	0
		Metros **realizados** de mantenimiento de muelles				
	Conservación de áreas de almacenamiento	Metros cuadrados **programados** de mantenimiento de áreas de almacenamiento	0	5,000	0	5,000
		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	400,000
		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				

TAMPICO
COORDINACIÓN GENERAL DE PUERTOS Y MARINA MERCANTE

Administración Portuaria Integral de Tampico

Programado 2020

Programado 2020

TAMPICO

6. Indicadores de eficiencia

Índice	Muelle	Trimestre			
		Primer	Segundo	Tercer	Cuarto
Estado físico del muelle	Terminales públicas				
	Muelle 1				
	Muelle 2				
	Muelle 3				
	Muelle 4				
	Muelle 5				
	Muelle 6				
	Muelle 7				
	Muelle 8				
	Muelle 9				
	Muelle 10				
	Muelle 11				

TAMPICO
COORDINACIÓN GENERAL DE PUERTOS Y MARINA MERCANTE

Administración Portuaria Integral de Tampico

Programado 2020

Programado 2020

TAMPICO

7. Presupuesto de la API
(pesos)

Rubro	Meta 2020	Trimestre							
		Primer		Segundo		Tercer		Cuarto	
		Programado	Ejercido	Programado	Ejercido	Programado	Ejercido	Programado	Ejercido
INGRESOS ORDINARIOS	253,031,609	65,068,481	0	64,368,901	0	57,458,902	0	66,135,325	0
Ingresos por Infraestructura	183,865,004	47,417,178		49,262,436		38,319,515		48,865,875	
Ingresos por Arrendamiento	19,998,000	4,950,000		4,950,000		5,049,000		5,049,000	
Ingresos por Cesión Parcial de Derechos	47,727,495	12,420,193		9,766,465		13,680,387		11,860,450	
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)	1,441,110	281,110		390,000		410,000		360,000	
INGRESOS EXTRAORDINARIOS	1,420,711	355,360	0	355,170	0	354,980	0	355,201	0
Ingresos por recuperación de seguros	0	0		0		0		0	
Tarifa de Seguridad	220,711	55,170		55,170		55,170		55,201	
Otros Productos	1,200,000	300,190		300,000		299,810		300,000	
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	
TOTAL DE INGRESOS	254,452,320	65,423,841	0	64,724,071	0	57,813,882	0	66,490,526	0
TOTAL COSTO DE OPERACIÓN	192,208,621	51,513,693		46,662,131		43,091,153		50,941,644	
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	62,864,699	14,265,578		18,527,690		15,022,549		15,048,882	
UTILIDAD o (PÉRDIDA) DE OPERACIÓN	-621,000	-355,430	0	-465,750	0	-299,820	0	500,000	0
PARTIDAS EXTRAORDINARIA y OTROS GASTOS	0	0		0		0		0	
UTILIDAD/PÉRDIDA DESPUES DE PARTIDAS EXTRAORDINARIAS	-621,000	-355,430	0	-465,750	0	-299,820	0	500,000	0
RESULTADO NETO DE FINANCIAMIENTO	2,981,000	745,430		855,750		689,820		690,000	
RESULTADO ANTES DE ISR, IETU, PTU	2,360,000	390,000	0	390,000	0	390,000	0	1,190,000	0
Total de ISR, IETU, PTU	236,000	39,000		39,000		39,000		119,000	
RESULTADO NETO	**2,124,000**	**351,000**	**0**	**351,000**	**0**	**351,000**	**0**	**1,071,000**	**0**

TAMPICO
COORDINACIÓN GENERAL DE PUERTOS Y MARINA MERCANTE