

Programa Operativo Anual
2015



Programado 2015

Fecha

04 de noviembre de 2014

Responsable coordinador del POA

Nombre	C.P. Gilberto Millán González
Cargo	Gerente de Administración y Finanzas
Teléfono	01 668 8 16 39 70
Cisco	752501
Celular	6681784388
Correo electrónico	gadmon@puertotopolobampo.com.mx

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 de desarrollo portuario
- 6 Indicadores de eficiencia
- 7 Presupuesto de la API

Administración Portuaria Integral de Topolobampo

Programado 2015

Programado 2015



1a. Metas de desarrollo de la operación portuaria y logística											
Objetivo estratégico PMDP	Meta PMDP	Unidad de medida	Meta 2015	Trimestre							
				Primer		Segundo		Tercer		Cuarto	
				Programado	Realizado	Programado	Realizado	Programado	Realizado	Programado	Realizado
SPGC: Incrementar los servicios logísticos en el manejo de carga general	1	Nuevos servicios logísticos	1	0		0	0	0	0	1 Ampliación Acceso ferroviario	0
IPCG: Incrementar la capacidad instalada especializada en el manejo de carga de transbordadores.	Construcción de obra de atraque en la terminal de transbordadores	Proyectos de inversión.	1	0		1	0	0	0	0	0
IMCG: Garantizar la rentabilidad de las inversiones realizadas para el desarrollo del negocio de carga general	30%	Porcentaje	30	7	17	7	15	7	6	9	1
IPGA: Incrementar la capacidad instalada especializada en el almacenamiento de granel Agrícola	45,000	Toneladas	45,000	45,000	58,719	45,000	376,900	45,000	549,402	45,000	73,522
IMGA: Incrementar la capacidad instalada especializada en el manejo de granel agrícola.	1 Centro Logístico para transporte de carga. 2. Ampliación de acceso ferroviario	Proyectos de inversión.	2	0		1	0	0	1	1	1
IPGM: Ampliar la capacidad de almacenamiento de granel mineral	Finalizar la conformación de patios para almacenamiento de graneles minerales.	Hectáreas	3	0		1	0	1	0	1	0
IMGM: Garantizar la rentabilidad de las inversiones requeridas para el desarrollo del negocio de granel mineral	5%	Porcentaje	5	0	40	1	49	2	1	2	0
ACC: Incrementar la competitividad de Topolobampo como destino de cruceros y marinas.	4	Tours	4	1	0	1	0	1	-	1	-
IMP: Garantizar la navegación segura en el acceso de la terminal de PEMEX	1.- Proyecto de mantenimiento de señalamiento marítimo.	Proyectos	1	0		0	0	1	0	0	1

Administración Portuaria Integral de Topolobampo

Programado 2015

Programado 2015



1a. Metas de desarrollo de la operación portuaria y logística																		
Objetivo estratégico PMDP	Meta PMDP	Unidad de medida	Meta 2015	Trimestre														
				Primer		Segundo		Tercer		Cuarto								
				Programado	Realizado	Programado	Realizado	Programado	Realizado	Programado	Realizado							

Administración Portuaria Integral de Topolobampo

Programado 2015

Programado 2015



1a. Metas de desarrollo de la operación portuaria y logística																		
Objetivo estratégico PMDP	Meta PMDP	Unidad de medida	Meta 2015	Trimestre														
				Primer		Segundo		Tercer		Cuarto								
				Programado	Realizado	Programado	Realizado	Programado	Realizado	Programado	Realizado							

Administración Portuaria Integral de Topolobampo
Programado 2015
Programado 2015



1b. Acciones derivadas de líneas de acción												
Estrategia PMDP	Línea de acción PMDP	Acción	Unidad de medida	Meta 2015	Trimestre							
					Primer		Segundo		Tercer		Cuarto	
					Programado	Realizado	Programado	Realizado	Programado	Realizado	Programado	Realizado
Contar con eficientes servicios logísticos para generar valor a la carga de transbordadores	Promover el establecimiento de operadores logísticos integrales en el puerto de Topolobampo.	Identificar a operadores logísticos de la región e invitarlos a que se integren a los servicios portuario	Contrato	1	0	0	1	0	-	0	-	
Habilitar la infraestructura necesaria para atender simultáneamente la demanda de transbordadores	Mantener actualizada la cartera de proyectos de inversión en SHCP de acuerdo a PMDP	Elaborar un catálogo de proyectos de acuerdo al PMDP y registrarlo ante la unidad de inversiones	Catálogo	1	1	1	0	1	0	-	0	1
	Gestionar y obtener las autorizaciones en materia ambiental que se requieren para cada proyecto	Solicitar las autorizaciones correspondientes de las obras del catálogo de proyectos.	Gestion	2	0	0	2	1	0	-	0	0
	Gestionar los recursos públicos propios para llevar a cabo los proyectos programados: * Construcción de obra de atraque	Registrar en la cartera de proyectos de la unidad de inversiones.	Registro	1	1	0	0	1	0	-	0	0
Obtener ingresos complementarios a los de la API para financiar el crecimiento de la capacidad de Topolobampo	Gestionar la aplicación de recursos públicos (fiscales) para ampliar y modernizar la infraestructura del puerto	Registrar los proyectos ante la unidad de inversión de la SHCP.	Proyecto	1	0	0	1	1	0	-	0	0
	Atraer la inversión privada en la terminal de transbordadores	Promover ante la CANACO el establecimiento de locales comerciales en la terminal de transbordadores	Inversionistas	1	0	0	0	0	1	-	0	-
	Atraer operadores de servicios conexos para la terminal de transbordadores	Identificar los servicios que la terminal de transbordadores requiera.	Servicios	1	0	0	1	0	0	-	0	-
Impulsar la operación en el puerto de Topolobampo y en su área de influencia de centros de carga de	Promover entre los principales dueños de la carga que tiene como destino Baja California Sur la instalación en el Puerto y su área de influencia de centros de	Celebrar reuniones de promoción con las principales empresas comercializadoras de la región para analizar el costo beneficio de instalar centros de distribución	Reunión	2	0	0	1	0	0	-	1	-
Aumentar el volumen de carga de los transbordadores	Atraer carga de la nueva ruta comercial Durango-Mazatlán	Promover los servicios de la terminal de transbordadores mediante la vinculación de la Secretaría de Economía del Estado de Sinaloa y Durango	Reunión	1	0	0	0	0	1	-	0	-
	Coadyuvar con el Gobierno de la BCS y con las líneas de ferries para la atracción de mas cargas	Promover los servicios de los prestadores de servicios actuales ante la Secretaría de Economía del Estado de Baja California Sur	Reunión	1	0	0	1	0	0	-	0	-
Garantizar operaciones especializadas no contaminantes en granel agrícolas	Implementar un mecanismo de control de tamos en las operaciones de granel agrícola	Instruir a los cesionarios de granel agrícola en el uso de tecnologías mecanizadas que permitan el control de desecho	Equipamiento	1	1	0	0	0	0	-	0	1
Promover la participación del sector privado en el desarrollo de instalaciones dentro del puerto	Concurrir a la cesión, operación y traspaso de equipamiento de carga	Licitación pública para el uso del equipamiento para las maniobras en la carga de graneles agrícolas.	Licitación Pública	1	0	0	0	0	1	-	0	1

Administración Portuaria Integral de Topolobampo
Programado 2015
Programado 2015



1b. Acciones derivadas de líneas de acción													
Estrategia PMDP	Línea de acción PMDP	Acción	Unidad de medida	Meta 2015	Trimestre								
					Primer		Segundo		Tercer		Cuarto		
					Programado	Realizado	Programado	Realizado	Programado	Realizado	Programado	Realizado	
Gestionar recursos públicos y privadas para financiar el desarrollo de la infraestructura en el manejo de granel agrícola	Mantener actualizada la cartera de proyectos de inversión en la SHCP, de acuerdo al PMDP	Elaborar un catalogo de proyectos de acuerdo al PMDP	Catalogo	1	1	1	0	1	0	0	0	1	
	Gestionar y obtener las autorizaciones en materia ambiental que se requieren para cada proyecto	Iniciar las gestiones con las autoridades en materia ambiental conforme al PMDP	Gestiones/Lote	1	0	0	1	1	0	-	0	0	
	Gestionar los recursos públicos propios para llevar a cabo los proyectos programados: Restructuración de Ingeniería	Examinar los recursos públicos que requiere el catalogo de proyectos del PMDP para iniciar la elaboración de los estudios de Pre-inversión y solicitud de recursos ante	Gestion/Lote	1	0	0	1	1	0	-	0	0	
Incrementar las alternativas de servicio para el manejo de granel mineral	Dotar al puerto de equipo especializado para el manejo de estas cargas	Proporcionarle a los cesionarios una cartera de prestadores de servicios especializados, autorizados por el puerto	Catalogo de prestadores de servicios	1	0	0	1		0	-	0	1	

Administración Portuaria Integral de Topolobampo
Programado 2015
Programado 2015



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 2015		Trimestre											
				Recursos propios	Recursos fiscales	Primer			Segundo			Tercer			Cuarto		
						Programado	Modificado	Ejercido	Programado	Modificado	Ejercido	Programado	Modificado	Ejercido	Programado	Modificado	Ejercido
Total				74,807,000	-	5,000,000	-	-	26,000,000	14,911,000	-	27,000,000	18,696,000	4,410,800	12,000,000	-	38,729,245
Incrementar la capacidad instalada especializada en el manejo de granel agrícola	Centro Logístico para el Transporte de carga	Area de manejo y control vehicular (26 PuN)	1309J2W0009	10,000,000	-	5,000,000	-	0	5,000,000	10,104,000	-	0	18,696,000	4,366,500	0	-	18,750,667
Incrementar la capacidad instalada especializada en el manejo de granel agrícola	Habilitación de Terrenos en Zona Suroeste del puerto (Ampliación acceso ferroviario)	Vialidades de uso común uso público (22 PuE)	1409J2W0004	20,000,000	-	0	-	0	9,000,000	-	-	11,000,000	-	44,300	0	-	19,978,578
Incrementar la capacidad instalada especializada en el manejo de carga de transbordadores	Construcción de obra de atraque en terminal de transbordadores	Area de Transbordadores, uso público (7 PuE)	4419J2W0004	40,000,000	-	0	-	0	12,000,000	-	-	16,000,000	-	-	12,000,000	-	-
IPGM, Ampliar la capacidad de almacenamiento de mineral de hierro	Obra para conclusión del proyecto de las espuelas de FFCC	Vialidades de uso común uso público (22 PuE)	1109J2W0006	4,807,000	-	-	-	-	-	4,807,000	-	-	-	-	-	-	-

Administración Portuaria Integral de Topolobampo

Programado 2015

Programado 2015



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 2015		Trimestre										
						Primer			Segundo			Tercer			Cuarto	
				Recursos propios	Recursos fiscales	Programado	Modificado	Ejercido	Programado	Modificado	Ejercido	Programado	Modificado	Ejercido	Programado	Modificado

Administración Portuaria Integral de Topolobampo

Programado 2015

Programado 2015



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 2015	Trimestre							
				Primer		Segundo		Tercer		Cuarto	
				Programado	Ejercido	Programado	Ejercido	Programado	Ejercido	Programado	Ejercido

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 2015		Trimestre												
			Recursos propios	Recursos fiscales	Primer			Segundo			Tercer			Cuarto			
					Programado	Modificado	Ejercido	Programado	Modificado	Ejercido	Programado	Modificado	Ejercido	Programado	Modificado	Ejercido	
Total			10,500,000	-	4,485,800	-	-	-	2,003,700	-	1,869,102	2,006,800	-	2,176,058	2,003,700	-	10,312,606
Garantizar la rentabilidad de las inversiones realizadas para el desarrollo del negocio de carga general.	Programa de mantenimiento a infraestructura portuaria 2015	Localización Plano 2.2, ED-30, ED-28, ED-1, ED-45, ED35, ED36, AL3, OA16, OA13, OA18	10,500,000	0	4,485,800			0	2,003,700		1,869,102	2,006,800		2,176,058	2,003,700		10,312,606

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 2015		Trimestre											
					Primer			Segundo			Tercer			Cuarto		
			Recursos propios	Recursos fiscales	Programado	Modificado	Ejercido	Programado	Modificado	Ejercido	Programado	Modificado	Ejercido	Programado	Modificado	Ejercido

Administración Portuaria Integral de Topolobampo

Programado 2015

Programado 2015



3b. Metas de mantenimiento de infraestructura y equipamiento a cargo de cesionarios (pesos)											
Responsable	Meta de mantenimiento	Ubicación de la obra	Meta 2015	Trimestre							
				Primer		Segundo		Tercer		Cuarto	
				Programado	Ejercido	Programado	Ejercido	Programado	Ejercido	Programado	Ejercido
Total			4,080,224	967,038	165,348	1,073,056	1,390,115	1,073,056	370,115	967,056	293,285
Terminal Transoceánica de Topolobampo, S.A. de C.V.	Mantenimiento de área cesionada	No.18	3,669,724	917,413	160,763	917,431	1,353,529	917,431	370,115	917,431	111,650
Terminal Transoceánica de Topolobampo, S.A. de C.V. M1 y M2	Mantenimiento de área cesionada	No.16 y 17	98,500	24,625	4,585	24,625	0	24,625	-	24,625	-
Insumos y Servicios agrícolas de Occidente	Mantenimiento de área cesionada	No. 23	290,000	25,000	-	120,000	21,146	120,000	-	25,000	172,012
Productos Pesqueros de Topolobampo	Mantenimiento de área cesionada	No.14	22,000	0	-	11,000	15,440	11,000	-	0	9,623
Combustibles y Servicios Pesqueros de Topolobampo	Mantenimiento de área cesionada	No.5	83,000	20,750	23,033	20,750	29,087	20,750	30,673	20,750	19,196
CEMEX	Mantenimiento de área cesionada	No.13	436,000	45,000	38,000	143,000	127,000	173,000	180,000	75,000	1,268,000
Comisión Federal de Electricidad	Mantenimiento de área cesionada	No.1	144,454	36,114	-	36,114	14,984	36,114	15,000	36,114	3,000
Clun Náutico de Topolobampo	Mantenimiento de área cesionada	No.9	90,000	20,000	97,070	20,000	210,733	30,000	124,137	20,000	118,743
Comisión Nacional de Sanidad Agropecuaria	Mantenimiento de área cesionada	No.	75,900	18,975	-	18,975	0	18,975	-	18,975	-
Gonzalo Gutierrez Romero	Mantenimiento de área cesionada	No.10	8,000	0	16,000	4,000	13,500	4,000	-	0	-
Almacenadora Regional Mexicana	Mantenimiento de área cesionada	No.15	157,966	39,492	269,584	39,492	42,019	39,492	216,165	39,492	529,398

Administración Portuaria Integral de Topolobampo

Programado 2015

Programado 2015



3b. Metas de mantenimiento de infraestructura y equipamiento a cargo de cesionarios (pesos)											
Responsable	Meta de mantenimiento	Ubicación de la obra	Meta 2015	Trimestre							
				Primer		Segundo		Tercer		Cuarto	
				Programado	Ejercido	Programado	Ejercido	Programado	Ejercido	Programado	Ejercido
PEMEX	Mantenimiento de área cesionada	No.2	407,764	101,941	96,000	101,941	99,118	101,941	100,000	101,941	100,102
Astilleros Marina	Mantenimiento de área cesionada	No.3	1,153,735	288,434	13,121	288,434	42,300	288,434	17,850	288,434	14,230
Transportación Marítima de California	Mantenimiento de área cesionada	No.11	20,000	5,000	-	5,000	0	5,000	-	5,000	10,000
Desarrollos Marinos Mar de Cortés	Mantenimiento de área cesionada	No.4	280,856	70,214	-	70,214	0	70,214	181,190	70,214	122,303
Pesos y Medidas de Los Mochis	Mantenimiento de área cesionada	No.25	156,500	54,500	31,646	40,000	0	22,000	19,000	40,000	43,500

Administración Portuaria Integral de Topolobampo

Programado 2015

Programado 2015



4. Metas de movimiento portuario

Concepto	Unidad de medida	Meta 2015	Trimestre							
			Primer		Segundo		Tercer		Cuarto	
			Programado	Realizado	Programado	Realizado	Programado	Realizado	Programado	Realizado
Carga comercial	Carga general suelta	1,808,102	456,886	491,490	432,300	522,397	467,186	471,337	451,730	468,422
	Carga general contenerizada	-		0		0		-		-
	Granel agrícola	669,231	0	58,709	245,123	376,900	297,800	549,402	126,308	73,532
	Granel mineral	1,842,629	337,400	181,720	470,961	149,232	630,600	369,304	403,668	128,700
	Fluidos no petroleros	0		0		0		-		-
	Carga general suelta	7	2	0	1	-	2	-	2	-
	Carga general contenerizada	0	0	0	0	-	0	-	0	-
	Granel agrícola	19	0	3	7	12	8	19	4	2
	Granel mineral	123	22	14	32	19	38	21	31	7
	Fluidos no petroleros		0	0	0	-	0	-	0	-
Petróleo y derivados	toneladas	2,435,818	625,100	518,762	573,500	498,057	560,900	564,529	676,318	580,092
	arribos	232	60	60	56	55	56	59	60	64
Cruceros	arribos	1	1	0	0	1	0	-	0	-
Transbordadores		458	113	125	113	122	118	143	114	155
Pasajeros de cruceros	personas	2,400	1,200	0	0	599	0	-	1,200	-
Pasajeros de transbordadores		244,672	60,900	55,420	57,400	53,313	67,400	56,753	58,972	44,978

Administración Portuaria Integral de Topolobampo

Programado 2015

Programado 2015



Programado: calendarizar trimestralmente la cifra que se pretenda alcanzar para cada uno de los trimestres. No dejar celdas sin datos, en caso de no programar, se deberá notar el número "0".

Realizado: en su oportunidad, anotar la cifra obtenida en el trimestre que se informa. No dejar celdas sin datos, en caso de no lograr avance, se deberá notar el número "0".

Nota: cerciorarse de no anotar, algún indicador o meta que corresponda a otro apartado del POA, para evitar duplicidad con los apartados 1a, 2a y 3a.

5. Indicadores del desarrollo portuario

Indicador	Unidad de medida	Cifra anual 2015	Trimestre										
			Primer		Segundo		Tercer		Cuarto				
			Programado	Realizado	Programado	Realizado	Programado	Realizado	Programado	Realizado			
Productividad en muelle	Carga general suelta	THBO	1,300	1,300	1,250	1,300	1,396	1,300	1,414	1,300	954		
	Carga general contenerizada						-		-		-		
	Granel agrícola		600	600	609	600	406	600	527	600	660		
	Granel mineral		1,600	1,600	0	1,600	423	1,600	-	1,600	-		
	Fluidos no petroleros		0	0	0	0	-	0	-	0	-		
	Ocupación de muelles	Carga general suelta	THBM	1,100	1,100	1,177	1,100	1,289	1,100	1,180	1,100	868	
		Carga general contenerizada		0	0	0	0	-	0	-	0	-	
		Granel agrícola		440	440	353	440	347	440	270	440	268	
		Granel mineral		1,200	1,200	0	1,200	135	1,200	-	1,200	-	
		Fluidos no petroleros		0	0	0	0	-	0	-	0	-	
		Cruceros		Porcentaje	0	0	0	0	-	0	-	0	-
		Turismo náutico		Porcentaje	0	0	0	0	-	0	-	0	-

Administración Portuaria Integral de Topolobampo

Programado 2015

Programado 2015



Programado: calendarizar trimestralmente la cifra que se pretenda alcanzar para cada uno de los trimestres. No dejar celdas sin datos, en caso de no programar, se deberá notar el número "0".

Realizado: en su oportunidad, anotar la cifra obtenida en el trimestre que se informa. No dejar celdas sin datos, en caso de no lograr avance, se deberá notar el número "0".

Nota: cerciorarse de **no** anotar, algún indicador o meta que corresponda a otro apartado del POA, para evitar duplicidad con los apartados 1a, 2a y 3a.

5. Indicadores del desarrollo portuario

Indicador	Unidad de medida	Cifra anual 2015	Trimestre											
			Primer		Segundo		Tercer		Cuarto					
			Programado	Realizado	Programado	Realizado	Programado	Realizado	Programado	Realizado				

Administración Portuaria Integral de Topolobampo

Programado 2015

Programado 2015



Programado: calendarizar trimestralmente la cifra que se pretenda alcanzar para cada uno de los trimestres. No dejar celdas sin datos, en caso de no programar, se deberá notar el número "0".

Realizado: en su oportunidad, anotar la cifra obtenida en el trimestre que se informa. No dejar celdas sin datos, en caso de no lograr avance, se deberá notar el número "0".

Nota: cerciorarse de **no** anotar, algún indicador o meta que corresponda a otro apartado del POA, para evitar duplicidad con los apartados 1a, 2a y 3a.

5. Indicadores del desarrollo portuario

Indicador	Unidad de medida	Cifra anual 2015	Trimestre											
			Primer		Segundo		Tercer		Cuarto					
			Programado	Realizado	Programado	Realizado	Programado	Realizado	Programado	Realizado				

Administración Portuaria Integral de Topolobampo

Programado 2015

Programado 2015



Programado: calendarizar trimestralmente la cifra que se pretenda alcanzar para cada uno de los trimestres. No dejar celdas sin datos, en caso de no programar, se deberá notar el número "0".

Realizado: en su oportunidad, anotar la cifra obtenida en el trimestre que se informa. No dejar celdas sin datos, en caso de no lograr avance, se deberá notar el número "0".

Nota: cerciorarse de **no** anotar, algún indicador o meta que corresponda a otro apartado del POA, para evitar duplicidad con los apartados 1a, 2a y 3a.

5. Indicadores del desarrollo portuario

Indicador	Unidad de medida	Cifra anual 2015	Trimestre											
			Primer		Segundo		Tercer		Cuarto					
			Programado	Realizado	Programado	Realizado	Programado	Realizado	Programado	Realizado				

Administración Portuaria Integral de Topolobampo

Programado 2015

Programado 2015



6. Indicadores de eficiencia							
Índice	Variable	Trimestre					
		Primer	Segundo	Tercer	Cuarto		
Programado vs realizado	Construcción de muelles	Metros programados de construcción de muelle					
		Metros realizados de construcción de muelle					
	Construcción de áreas de almacenamiento	Metros cuadrados programados de construcción de áreas de almacenamiento					
		Metros cuadrados realizados de construcción de áreas de almacenamiento					
	Dragado de construcción	Metros cúbicos programados de dragado de construcción					
		Metros cúbicos realizados de dragado de construcción					
	Conservación de muelles	Metros programados de mantenimiento de muelles					
		Metros realizados de mantenimiento de muelles					
	Conservación de áreas de almacenamiento	Metros cuadrados programados de mantenimiento de áreas de almacenamiento					
		Metros cuadrados realizados de mantenimiento de áreas de almacenamiento					
	Conservación de áreas de navegación (dragado de mantenimiento)	Metros cúbicos programados de dragado de mantenimiento					
		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					

6. Indicadores de eficiencia					
Índice	Muelle	Trimestre			
		Primer	Segundo	Tercer	Cuarto
Estado físico del muelle		1	1	1	1

Administración Portuaria Integral de Topolobampo

Programado 2015

Programado 2015



7. Presupuesto de la API (pesos)									
Rubro	Meta 2015	Trimestre							
		Primer		Segundo		Tercer		Cuarto	
		Programado	Ejercido	Programado	Ejercido	Programado	Ejercido	Programado	Ejercido
INGRESOS ORDINARIOS	230,228,143	53,020,993	33,829,535	62,070,987	42,076,496	64,925,513	45,391,226	50,210,650	34,571,862
Ingresos por Infraestructura	121,548,988	26,490,350	23,619,220	31,418,521	29,651,259	34,815,593	35,632,766	28,824,524	25,994,975
Ingresos por Arrendamiento	2,392,285	598,668	532,479	598,668	582,292	598,668	439,308	596,281	207,393
Ingresos por Cesión Parcial de Derechos	34,462,596	8,615,649	8,360,526	8,615,649	9,564,889	8,615,649	7,556,025	8,615,649	7,485,997
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)	71,824,274	17,316,326	1,317,310	21,438,149	2,278,056	20,895,603	1,763,127	12,174,196	883,497
INGRESOS EXTRAORDINARIOS	-	-	27,460	-	378,073	-	3,276,371	-	689,427
Ingresos por recuperación de seguros									
Tarifa de Seguridad									
Otros Productos			27,460		378,073		3,276,371		689,427
Subsidios y transferencias del Gobierno Federal									
Actualizaciones									
(Descuentos o Tarifas Promocionales)									
TOTAL DE INGRESOS	230,228,143	53,020,993	33,856,995	62,070,987	42,454,569	64,925,513	48,667,597	50,210,650	35,261,289
TOTAL COSTO DE OPERACIÓN	127,722,335	31,473,352	21,626,171	38,184,913	26,532,680	31,563,842	27,138,076	26,500,228	50,432,025
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	18,718,608	4,155,187	4,422,417	4,629,473	4,395,198	4,293,509	4,079,122	5,640,439	7,317,344
UTILIDAD o (PÉRDIDA) DE OPERACIÓN	83,787,200	17,392,454	7,808,407	19,256,601	11,526,691	29,068,162	17,450,399	18,069,983	- 22,488,080
PARTIDAS EXTRAORDINARIA y OTROS GASTOS	75,524,359	6,052,000	6,250,000	25,656,000	6,250,000	28,156,000	1,500,000	15,660,359	- 10,000,000
UTILIDAD/PÉRDIDA DESPUÉS DE PARTIDAS EXTRAORDINARIAS	8,262,841	11,340,454	1,558,407	- 6,399,399	5,276,691	912,162	15,950,399	2,409,624	- 12,488,080
RESULTADO NETO DE FINANCIAMIENTO	3,156,336	789,015	914,731	789,151	1,063,509	789,083	1,124,903	789,087	1,181,387
RESULTADO ANTES DE ISR, IETU, PTU	11,419,177	12,129,469	2,473,138	- 5,610,248	6,340,200	1,701,245	17,075,302	3,198,711	- 11,306,693
Total de ISR, IETU, PTU	10,717,752	2,088,738	992,563	5,662,898	- 178,669	1,724,692	7,035,708	1,241,424	- 2,540,527
RESULTADO NETO	701,425	10,040,731	1,480,575	- 11,273,146	6,518,869	- 23,447	10,039,594	1,957,287	- 8,766,166