

# Programa Operativo Anual 2017



## TOPOLOBAMPO

COORDINACIÓN GENERAL DE  
PUERTOS Y MARINA MERCANTE

### Programado 2017

**Fecha**

**31 de diciembre de 2017**

#### Responsable coordinador del POA

<b>Nombre</b>	MARIO ALBERTO QUINTERO ESTRADA
<b>Gerente de</b>	ADMINISTRACION Y FINANZAS
<b>Teléfono</b>	6688163970
<b>Cisco</b>	72501
<b>Celular</b>	6682171401
<b>Correo electrónico</b>	<a href="mailto:gadmon@puertotopolobampo.com.mx">gadmon@puertotopolobampo.com.mx</a>

## POA 2017



### 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 2017**

**Programado 2017**



1a. Metas de desarrollo de la operación portuaria y logística											
Objetivo estratégico PMDP	Meta PMDP	Unidad de medida	Meta 2017	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	0	0	1	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 Petrolíferos.	Contrato registrado	1	0	0	0	0	0	0	1	1
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	0	0	0	1	1
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	0	0	1	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 intermodalidad en el Puerto.	Programa operando	1	0	0	1	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	0	0	0	1	1	0	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	0	0	0	0	0	0	1	1

**Administración Portuaria Integral de Topolobampo**

**Programado 2017**

**Programado 2017**



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

Objetivo estratégico PMDP	Meta PMDP	Unidad de medida	Meta 2017	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 la promoción y comercialización del Puerto como nodo logístico.	Programa operando	5	0	0	2	1	1	2	2	2
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	1	0	0	0	0	0	0	1	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	0	1	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	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	0	0	0	0	0	1	1
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	0	0	1	1

**Administración Portuaria Integral de Topolobampo**  
**Programado 2017**  
**Programado 2017**



**1b. Acciones derivadas de líneas de acción**

Estrategia PMDP	Línea de acción PMDP	Acción	Unidad de medida	Meta 2017	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.	La adjudicación de un contrato de cesión parcial de derechos, derivado de Concesión, para la construcción de equipamiento, operación, uso, aprovechamiento y explotación de una Instalación de Graneles Agrícolas, de uso público.	Contrato registrado	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0
Incrementar la productividad Portuaria	Promover la participación de la inversión privada en infraestructura, instalaciones y servicios portuarios.	La adjudicación de un contrato de cesión parcial de derechos, derivado de Concesión, para la construcción de equipamiento, operación, uso, aprovechamiento y explotación de una Terminal de hidrocarburos.	Contrato registrado	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1
Incrementar la productividad Portuaria	Promover la participación de la inversión privada en infraestructura, instalaciones y servicios portuarios.	La adjudicación de un contrato de prestación de los servicios portuarios de maniobras para la transferencia de bienes o mercancías en concordancia con el artículo 44, fracción III de la Ley de Puertos y 2º de su Reglamento	Contrato registrado	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1
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	3	1	1	0	0	1	2	1	1	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	Participación en reuniones para la ejecución de la Agenda Regional Estratégica para el norte del Estado de Sinaloa.	Programa operando	3	0	0	1	2	1	2	1	1	1
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 de otros puertos con material promocional o participación en directo.	Programa operando	5	0	0	2	0	1	1	2	2	3
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.	Plataforma operando	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1
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 2017.	Programa operando	1	0	0	1	1	0	2	0	0	0

**Administración Portuaria Integral de Topolobampo**  
**Programado 2017**  
**Programado 2017**



**1b. Acciones derivadas de líneas de acción**

Estrategia PMDP	Línea de acción PMDP	Acción	Unidad de medida	Meta 2017	Trimestre								
					Primer		Segundo		Tercer		Cuarto		
					Programado	Realizado	Programado	Realizado	Programado	Realizado	Programado	Realizado	
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	Programa operando	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1
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.	Proceso de integración de memoria	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1
Impulsar la Planeación integral y el desarrollo regional-portuario con sustentabilidad ambiental	Adoptar un desempeño portuario ambientalmente responsable.	Conseguir la certificación de Puerto Verde.	Proceso de certificación operando	1	0	0	0	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	Conjuntamente con el CODESIN Zona Norte, el H. Ayuntamiento de Ahome y Organismos No Gubernamentales, participar en la "Agenda Regional Estratégica" ARE, para la detonación de proyectos que detonen el desarrollo de nuevos negocios en el Corredor Comercial e Industrial Topolobampo-Los Mochis, de una manera sustentable, que cumpla con las normas medioambientales y de desarrollo establecidas.	Programa operando	3	0	0	1	2	1	3	1	1	1
Impulsar la Planeación integral y el desarrollo regional-portuario con sustentabilidad ambiental	Crear reservas territoriales para el crecimiento a largo plazo del puerto	Ampliación del recinto portuario: Bahía de Ohuira y Cerro Chivero	Acuerdo en ejecución	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1

**Administración Portuaria Integral de Topolobampo**  
**Programado 2017**  
**Programado 2017**



**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 2017		Trimestre											
				Recursos propios	Recursos fiscales	Primer			Segundo			Tercer			Cuarto		
						Programado	Modificado	Ejercido	Programado	Modificado	Ejercido	Programado	Modificado	Ejercido	Programado	Modificado	Ejercido
Total				13,000,000	0	750,000	0	0	3,750,000	0	0	7,000,000	0	1,421,000	1,500,000	0	0
Desarrollar infraestructura y servicios portuarios eficientes, para el fortalecimiento de competitividad del Puerto de Topolobampo	Estudios de preinversión	Recinto Portuario	1509J2W0001	10,000,000	0	750,000	0	0	3,750,000	0	0	4,000,000	0	1,421,000	1,500,000	0	0
Desarrollar infraestructura y servicios portuarios eficientes, para el fortalecimiento de competitividad del Puerto de Topolobampo	Nivelación de Plataforma de Usos Generales (Primera Etapa)	Zona Suroeste del Recinto Portuario	48238	3,000,000	0	0	0	0	0	0	0	3,000,000	0	0	0	0	0

**Administración Portuaria Integral de Topolobampo**  
**Programado 2017**



**Programado 2017**

**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 2017	Trimestre							
				Primer		Segundo		Tercer		Cuarto	
				Programado	Ejercido	Programado	Ejercido	Programado	Ejercido	Programado	Ejercido
<b>Total</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>600,000</b>	<b>534,855</b>	<b>40,539,017</b>	<b>106,322</b>	<b>12,185,000</b>	<b>331,419</b>
Combustibles y Servicios Pesqueros de Topolobampo, S.A. de C.V.	Construcción de infraestructura y equipamiento	2PuE	<b>150,000</b>	0	0	0	0	0	0	150,000	131,534
Terminal Transoceánica de Topolobampo, S.A. de .CV.	Construcción de infraestructura y equipamiento	3PaE	<b>4,000,000</b>	0	0	0	0	0	0	4,000,000	0
Club Náutico de Topolobampo, AC	Construcción de infraestructura y equipamiento	11PaE	<b>600,000</b>	0	0	200,000	243,485	200,000	27,531	200,000	0
Insumos y Servicios Agrícolas de Occidente, S.A.de C.V.	Construcción de infraestructura y equipamiento	14PuE	<b>4,500,000</b>	0	0	0	0	0	0	4,500,000	0
Terminal Transoceánica de Topolobampo, S.A. de .CV.	Construcción de infraestructura y equipamiento	15PaE	<b>360,000</b>	0	0	200,000	145,685	0	39,396	160,000	99,943
Terminal Transoceánica de Topolobampo, S.A. de .CV.	Construcción de infraestructura y equipamiento	16 PaE	<b>360,000</b>	0	0	200,000	145,685	0	39,396	160,000	99,943
Transportación Marítima de California, S.A. de C.V.	Construcción de infraestructura y equipamiento	17 PuE	<b>15,000</b>			0		0	0	15,000	0
Almacenadora Regional Mexicana, S.A. de C.V.	Construcción de infraestructura y equipamiento	9PuE	<b>339,017</b>			0		339,017	0	0	0
Fondo Nacional de Fomento al Turismo	Construcción de infraestructura y equipamiento	8PaE	<b>40,000,000</b>			0		40,000,000	0	0	0
Cemex México, S.A. de C.V.	Construcción de infraestructura y equipamiento	1PaE	<b>3,000,000</b>			0		0	0	3,000,000	0



## Administración Portuaria Integral de Topolobampo

Programado 2017

Programado 2017



## 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 2017		Trimestre											
			Recursos propios	Recursos fiscales	Primer			Segundo			Tercer			Cuarto		
					Programado	Modificado	Ejercido	Programado	Modificado	Ejercido	Programado	Modificado	Ejercido	Programado	Modificado	Ejercido
Total			78,750,000	0	15,700,000	0	0	16,700,000	0	0	19,900,000	0	2,303,339	26,450,000	0	64,402,866
Desarrollar infraestructura y servicios portuarios eficientes, para el fortalecimiento de competitividad del Puerto de Topolobampo	Mantenimiento a Bodegas, Cobertizo y Cerca Perimetral	matto. Bodegas, cobertizos y cerca perimetral clave:AL1,AL2,AL5,AL11,AL12,yED17,ED18,ED19,ED21,ED22,ED23,ED28,ED29,ED30,ED31,ED33,ED35,ED36,ED37,ED38,ED39,ED40	750,000	0	300,000	0	0	450,000	0	0	450,000	0	624,906	300,000	0	661,812
Desarrollar infraestructura y servicios portuarios eficientes, para el fortalecimiento de competitividad del Puerto de Topolobampo	Mantenimiento a señalamiento marítimo	Matto. Señal Marítimo, clave: S1,S2,S3,S4,S5,S6,S7,S8,S9,S10,S11,S12,S13,S14,S15,S16,S17,S18.	750,000	0	300,000	0	0	450,000	0	0	450,000	0	334,178	300,000	0	0
Desarrollar infraestructura y servicios portuarios eficientes, para el fortalecimiento de competitividad del Puerto de Topolobampo	Mantenimiento a Edificios y Vialidades	LOC. PLANO 5.1 22PUN,ED42,ED43,ED44,ED44.1,ED44.2,	3,500,000	0	500,000	0	0	750,000	0	0	750,000	0	334,178	500,000	0	3,234,817
Desarrollar infraestructura y servicios portuarios eficientes, para el fortalecimiento de competitividad del Puerto de Topolobampo	Mantenimiento a Instalaciones de Servicios Básicos	Matto. Servs Básicos clave:ED1,ED9,ED12,ED13,ED14,ED18,ED21,ED22,ED23,ED31,ED33.	4,000,000	0	650,000	0	0	975,000	0	0	975,000	0	545,386	650,000	0	937,315
Desarrollar infraestructura y servicios portuarios eficientes, para el fortalecimiento de competitividad del Puerto de Topolobampo	Mantenimiento a Muelles y Patios	Matto. Muelles y Patios, Clave:OA7,OA13,OA14,OA16,OA18,OA21,OA22,OA23,OA24,OA26,y AL3,AL12,AL16,AL20,AL21AL22,AL23,AL24,AL25,AL26.	3,000,000	0	650,000	0	0	975,000	0	0	975,000	0	464,692	650,000	0	4,387,341
Desarrollar infraestructura y servicios portuarios eficientes, para el fortalecimiento de competitividad del Puerto de Topolobampo	Dragado de Mantenimiento del Canal Principal	25.1PuE	66,750,000	0	13,300,000	0	0	13,100,000	0	0	16,300,000	0	0	24,050,000	0	55,181,581

**Administración Portuaria Integral de Topolobampo**  
**Programado 2017**  
**Programado 2017**



<b>3b. Metas de mantenimiento de infraestructura y equipamiento a cargo de cesionarios (pesos)</b>											
Responsable	Meta de mantenimiento	Ubicación de la obra	Meta 2017	Trimestre							
				Primer		Segundo		Tercer		Cuarto	
				Programado	Ejercido	Programado	Ejercido	Programado	Ejercido	Programado	Ejercido
Total			<b>10,960,669</b>	<b>2,733,917</b>	<b>1,170,428</b>	<b>2,746,417</b>	<b>0</b>	<b>2,733,917</b>	<b>2,655,467</b>	<b>2,746,417</b>	<b>2,726,028</b>
Cemex México, S.A. de C.V.	Mantenimiento de infraestructura y equipamiento	1PaE	<b>600,000</b>	150,000	115,360	150,000	0	150,000	489,659	150,000	225,000
Combustibles y Servicios Pesqueros de Topolobampo, S.A. de C.V.	Mantenimiento de infraestructura y equipamiento	2PaE	<b>85,000</b>	21,250	22,120	21,250	0	21,250	28,090	21,250	26,378
Terminal Transoceánica de Topolobampo, S.A. de C.V.	Mantenimiento de infraestructura y equipamiento	3PaS	<b>2,500,000</b>	625,000	72,571	625,000	0	625,000	1,117,298	625,000	940,302
Organismo Descentralizado Pemex Refinación	Mantenimiento de infraestructura y equipamiento	4PaE	<b>4,080,224</b>	1,020,056	125,910	1,020,056	0	1,020,056	129,144	1,020,056	165,200
Productos Pesqueros de Topolobampo, S.A. de C.V.	Mantenimiento de infraestructura y equipamiento	6PaE	<b>50,000</b>	12,500	13,181	12,500	0	12,500	252,703	12,500	238,391
Comisión Federal de Electricidad	Mantenimiento de infraestructura y equipamiento	7PaE	<b>40,000</b>	10,000	0	10,000	0	10,000	0	10,000	0
Almacenadora Regional Mexicana, S.A. de C.V.	Mantenimiento de infraestructura y equipamiento	9PuE	<b>1,470,000</b>	367,500	82,908	367,500	0	367,500	145,576	367,500	152,076
Comité Estatal de Sanidad Vegetal del Estado de Sinaloa	Mantenimiento de infraestructura y equipamiento	10PuE	<b>40,000</b>	10,000	0	10,000	0	10,000	0	10,000	2,780
Club Náutico de Topolobampo, AC	Mantenimiento de infraestructura y equipamiento	11PaE	<b>200,000</b>	50,000	256,199	50,000	0	50,000	89,020	50,000	38,365
Astilleros Marina, S.A. de C.V.	Mantenimiento de infraestructura y equipamiento	12PaE	<b>150,000</b>	37,500	175,000	37,500	0	37,500	268,950	37,500	402,500

**Administración Portuaria Integral de Topolobampo**  
**Programado 2017**  
**Programado 2017**



<b>3b. Metas de mantenimiento de infraestructura y equipamiento a cargo de cesionarios (pesos)</b>											
Responsable	Meta de mantenimiento	Ubicación de la obra	Meta 2017	Trimestre							
				Primer		Segundo		Tercer		Cuarto	
				Programado	Ejercido	Programado	Ejercido	Programado	Ejercido	Programado	Ejercido
Francisco Javier Alvarado Zabala	Mantenimiento de infraestructura y equipamiento	13 PuN	<b>5,000</b>	0	0	2,500	0	0	0	2,500	0
Insumos y Servicios Agrícolas de Occidente, S.A.de C.V.	Mantenimiento de infraestructura y equipamiento	14PuE	<b>1,100,000</b>	275,000	85,239	275,000	0	275,000	96,345	275,000	154,320
Terminal Transoceánica de Topolobampo, S.A. de .CV.	Mantenimiento de infraestructura y equipamiento	15PaE	<b>79,167</b>	19,792	7,805	19,792	0	19,792	4,810	19,792	18,136
Terminal Transoceánica de Topolobampo, S.A. de .CV.	Mantenimiento de infraestructura y equipamiento	16 PaE	<b>79,167</b>	19,792	7,805	19,792	0	19,792	4,810	19,792	18,136
Transportación Marítima de California, S.A. de C.V.	Mantenimiento de infraestructura y equipamiento	17PuE	<b>20,000</b>	0	0	10,000	0	0	0	10,000	0
Desarrollos Marinos Mar de Cortez, S.A. de C.V.	Mantenimiento de infraestructura y equipamiento	18PaE	<b>58,612</b>	14,653	41,330	14,653	0	14,653	0	14,653	175,944
Terminal Marítima de Topolobampo, S.A. de C.V.	Mantenimiento de infraestructura y equipamiento	20PuE	<b>403,500</b>	100,875	165,000	100,875	0	100,875	29,062	100,875	168500

**Administración Portuaria Integral de Topolobampo**  
**Programado 2017**  
**Programado 2017**



**4. Metas de movimiento portuario**

Concepto		Unidad de medida	Meta 2017	Trimestre							
				Primer		Segundo		Tercer		Cuarto	
				Programado	Realizado	Programado	Realizado	Programado	Realizado	Programado	Realizado
Carga comercial	Carga general suelta	toneladas	<b>42,526</b>	10,647	22,544	10,622	13,335	10,635	4,387	10,622	11,057
	Contenerizada		<b>0</b>	0	0	0	0	0	0	0	0
	Granel agrícola		<b>1,200,000</b>	180,000	135,022	336,000	497,794	468,000	925,794	216,000	328,834
	Granel mineral		<b>851,988</b>	186,919	224,244	185,206	206,922	319,634	282,093	160,229	272,269
	Otros fluidos		<b>0</b>	0	0	0	0	0	0	0	0
	Carga general suelta	arribos	<b>4</b>	1	1	1	0	1	5	1	2
	Contenerizada		<b>0</b>	0	0	0	0	0	0	0	0
	Granel agrícola		<b>38</b>	5	6	10	14	16	20	7	12
	Granel mineral		<b>75</b>	24	27	14	17	24	16	13	28
	Otros fluidos		<b>0</b>	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Petróleo y derivados</b>		toneladas	<b>1,991,749</b>	493,408	588,350	475,305	502,386	493,410	526,135	529,626	591,383
		arribos	<b>226</b>	56	59	54	59	56	52	60	59
<b>Vehículos</b>		toneladas	<b>0</b>	0	0	0	0	0	0	0	0
		unidades	<b>0</b>	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Contenedores</b>		TEUs	<b>0</b>	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Cruceros</b>		arribos	<b>4</b>	2	2	1	1	0	0	1	1
<b>Transbordadores</b>			<b>567</b>	140	122	142	120	143	134	142	155
<b>Pasajeros de cruceros</b>		personas	<b>2,500</b>	1,300	1,349	1,000	880	0	0	200	179
<b>Pasajeros de transbordadores</b>			<b>228,000</b>	56,900	39,669	56,900	42,266	59,900	54,176	54,300	42,022

**Administración Portuaria Integral de Topolobampo**

**Programado 2017**

**Programado 2017**



**5. Indicadores del desarrollo portuario**

5. Indicadores del desarrollo portuario											
Indicador	Unidad de medida	Cifra anual 2017	Trimestre								
			Primer		Segundo		Tercer		Cuarto		
			Programado	Realizado	Programado	Realizado	Programado	Realizado	Programado	Realizado	
Productividad en operación	Carga general suelta	THBO	200	78	200	107	200	65	200	520	
	Contenerizada		0	0	0	0	0	0	0	0	
	Granel agrícola		600	556	600	590	600	732	600	806	
	Granel mineral		600	228	600	379	600	230	600	211	
	Otros fluidos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Conenedores	CHBO	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Vehículos	UHBO	0	0	0	0	0	0	0	0	
Productividad en muelle	Carga general suelta	THBM	260	16	260	46	260	6	260	164	
	Carga general contenerizada		0	0	0	0	0	0	0	0	
	Granel agrícola		600	445	600	474	600	468	600	492	
	Granel mineral		885	125	885	340	885	127	885	374	
	Otros fluidos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Contenedores	CHBM	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Vehículos	UHBM	0	0	0	0	0	0	0	0	
Ocupación de muelles	Cruceros	Porcentaje	1	2	0	1	0	0	0	1	
	Turismo náutico de cabotaje	Porcentaje	24	0	24	0	24	0	24	0	

**Administración Portuaria Integral de Topolobampo**  
**Programado 2017**  
**Programado 2017**



**6. Indicadores de eficiencia**

	Índice	Variable	Trimestre				
			Primer	Segundo	Tercer	Cuarto	
Programado vs realizado	Construcción de muelles	Metros <b>programados</b> de construcción de muelle	0	50	20	0	
		Metros <b>realizados</b> de construcción de muelle	0	0	0	0	
	Construcción de áreas de almacenamiento	Metros cuadrados <b>programados</b> de construcción de áreas de almacenamiento	0	20,000	0	0	
		Metros cuadrados <b>realizados</b> de construcción de áreas de almacenamiento	0	0	0	0	
	Dragado de construcción	Metros cúbicos <b>programados</b> de dragado de construcción	0	0	0	0	
		Metros cúbicos <b>realizados</b> de dragado de construcción	0	0	0	0	
	Conservación de muelles	Metros <b>programados</b> de mantenimiento de muelles	0	0	6,000	0	
		Metros <b>realizados</b> de mantenimiento de muelles	0	0	0	328	
	Conservación de áreas de almacenamiento	Metros cuadrados <b>programados</b> de mantenimiento de áreas de almacenamiento	188	375	600	337	
		Metros cuadrados <b>realizados</b> de mantenimiento de áreas de almacenamiento	220	0	0	1,368	
	Conservación de áreas de navegación (dragado de mantenimiento)	Metros cúbicos <b>programados</b> de dragado de mantenimiento	0	0	0	333,738	
		Metros cúbicos <b>realizados</b> de dragado de mantenimiento	0	0	0	463,567	
	Realizado	Accidentes por operación de atraque y desatraque	Total de operaciones portuarias de atraque y desatraque	#iDIV/0!	#iDIV/0!	#iDIV/0!	#iDIV/0!
			Accidentes registrados				
Costo por tonelada		Toneladas de carga comercial+ fluidos petroleros = carga total	3.58	4.10	4.46	0.01	
		Costos de operación + gasto de administración					
Costo por empleado		Total de empleados	0.00	0.00	0.00	0.00	
		Costos de operación + gasto de administración					
Ingresos por número de empleados		Total de empleados	0.00	0.00	0.00	0.00	
		Total de ingresos propios					
Ingresos por tonelada		Toneladas de carga comercial+ fluidos petroleros = carga total	2.68	2.94	3.26	2.77	
		Total de ingresos propios					

**Administración Portuaria Integral de Topolobampo**  
**Programado 2017**  
**Programado 2017**



**6. Indicadores de eficiencia**

Índice	Muelle	Trimestre			
		Primer	Segundo	Tercer	Cuarto
Estado físico del muelle	MUELLE DE PEMEX plano 2.2 ubicación OA1	2	2	2	2
	MUELLE SOCIEDAD COOPERATIVA PESQUERA plano 2.2 ubicación OA3	1	1	1	1
	MUELLE TURISTICO TOPOLOBAMPO plano 2.2 ubicación OA2	1	1	1	1
	ASTILLEROS MARINA plano 2.2 ubicación OA4	1	1	1	1
	DESARROLLOS MARINOS MAR DE CORTEZ plano 2.2 ubicación OA5	1	1	1	1
	MUELLE PARA COMBUSTIBLE plano 2.2 ubicación OA6	1	1	1	1
	MUELLE PESQUERO plano 2.2 ubicación OA7	1	1	1	1
	MUELLE BATAMOTE plano 2.2 ubicación OA8	3	3	3	3
	MUELLE ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NUM 9 plano 2.2 ubicación OA9	2	2	2	2
	RAMPA CLUB NAUTICO plano 2.2 ubicación OA10	1	1	1	1
	MUELLE FONATUR plano 2.2 ubicación OA11	1	1	1	1
	GASOLINERA FONATUR plano 2.2 ubicación OA12	1	1	1	1
	MUELLE TRANSBORDADORES plano 2.2 ubicación OA13	1	1	1	1
	MUELLE CATAMARAN plano 2.2 ubicación OA14	1	1	1	1
	MUELLE CEMEX plano 2.2 ubicación OA15	1	1	1	1
	MUELLE DE CARGA GENERAL plano 2.2 ubicación OA16	3	3	3	3
	MUELLE PROPETOPO 1 plano 2.2 ubicación OA17	3	3	3	3

**Administración Portuaria Integral de Topolobampo**  
**Programado 2017**  
**Programado 2017**



**6. Indicadores de eficiencia**

Estado físico del muelle	RAMPA SEÑALAMIENTO MARITIMO API plano 2.2 ubicación OA18	1	1	1	1
	MUELLE PROPETOPO 2 plano 2.2 ubicación OA19	3	3	3	3
	MUELLE TTT plano 2.2 ubicación OA20	1	1	1	1
	MUELLE DE CONTENEDORES plano 2.2 ubicación OA21	2	2	2	2
	MUELLE DE GRANELES plano 2.2 ubicación OA22	1	1	1	1
	MUELLE DE GRANELES 2 plano 2.2 ubicación OA23	1	1	1	1
	DUQUE DE AMARRE TERMINAL DE TRANSBORDADORES plano 2.2 ubicación OA24	2	2	2	2
	RAMPA FONATUR plano 2.2 ubicación OA27	1	1	1	1



**Administración Portuaria Integral de Topolobampo**

**Programado 2017**

**Programado 2017**



**7. Presupuesto de la API  
(pesos)**

Rubro	Meta 2017	Trimestre							
		Primer		Segundo		Tercer		Cuarto	
		Programado	Ejercido	Programado	Ejercido	Programado	Ejercido	Programado	Ejercido
<b>INGRESOS ORDINARIOS</b>	<b>201,385,718</b>	<b>45,404,737</b>	<b>36,263,977</b>	<b>51,527,552</b>	<b>41,465,937</b>	<b>55,705,080</b>	<b>53,342,924</b>	<b>48,748,349</b>	<b>43,407,438</b>
Ingresos por Infraestructura	131,760,477	30,056,387	26,871,471	33,313,219	30,507,842	37,248,926	40,496,552	31,141,945	31,919,946
Ingresos por Arrendamiento	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ingresos por Cesión Parcial de Derechos	68,949,621	15,179,447	9,292,506	18,101,730	7,127,102	18,230,946	11,330,160	17,437,498	9,070,425
Ingresos por Venta de Terrenos	0	0	100,000	0	0	0	0	0	100,000
Ingresos por Prestación de Servicios a las Embarcaciones, Servicios Generales y Maniobras (prestados por la API)	675,620	168,903	0	112,603	3,830,993	225,208	1,516,212	168,906	2,317,067
<b>INGRESOS EXTRAORDINARIOS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>932,959</b>	<b>0</b>	<b>67,642</b>	<b>0</b>	<b>2,264</b>	<b>0</b>	<b>2,048,161</b>
Ingresos por recuperación de seguros	0	0	931,541	0	0	0	0	0	0
Tarifa de Seguridad	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Otros Productos	0	0	1,418	0	67,642	0	2,264	0	2,048,161
Subsidios y transferencias del Gobierno Federal	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Actualizaciones	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(Descuentos o Tarifas Promocionales)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>TOTAL DE INGRESOS</b>	<b>201,385,718</b>	<b>45,404,737</b>	<b>37,196,936</b>	<b>51,527,552</b>	<b>41,533,579</b>	<b>55,705,080</b>	<b>53,345,188</b>	<b>48,748,349</b>	<b>45,455,599</b>
<b>TOTAL COSTO DE OPERACIÓN</b>	<b>73,793,338</b>	<b>19,290,882</b>	<b>23,242,345</b>	<b>23,493,101</b>	<b>25,060,592</b>	<b>15,587,703</b>	<b>31,254,759</b>	<b>15,421,652</b>	<b>95,019,503</b>
<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN</b>	<b>26,870,183</b>	<b>7,296,038</b>	<b>3,856,176</b>	<b>7,881,350</b>	<b>4,721,245</b>	<b>5,888,344</b>	<b>7,739,582</b>	<b>5,804,451</b>	<b>6,296,733</b>
<b>UTILIDAD o (PÉRDIDA) DE OPERACIÓN</b>	<b>100,722,197</b>	<b>18,817,817</b>	<b>10,098,415</b>	<b>20,153,101</b>	<b>11,751,742</b>	<b>34,229,033</b>	<b>14,350,847</b>	<b>27,522,246</b>	<b>-55,860,637</b>
<b>PARTIDAS EXTRAORDINARIA y OTROS GASTOS</b>	<b>86,000,000</b>	<b>12,000,000</b>	<b>3,500,000</b>	<b>17,000,000</b>	<b>6,500,000</b>	<b>32,000,000</b>	<b>15,000,000</b>	<b>25,000,000</b>	<b>21,689,601</b>
<b>UTILIDAD/PÉRDIDA DESPUÉS DE PARTIDAS EXTRAORDINARIAS</b>	<b>14,722,197</b>	<b>6,817,817</b>	<b>6,598,415</b>	<b>3,153,101</b>	<b>5,251,742</b>	<b>2,229,033</b>	<b>-649,153</b>	<b>2,522,246</b>	<b>-77,550,238</b>
<b>RESULTADO NETO DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>3,907,080</b>	<b>976,770</b>	<b>2,847,309</b>	<b>976,770</b>	<b>3,446,335</b>	<b>976,770</b>	<b>1,405,891</b>	<b>976,770</b>	<b>1,129,201</b>
<b>RESULTADO ANTES DE ISR, IETU, PTU</b>	<b>18,629,277</b>	<b>7,794,587</b>	<b>9,445,724</b>	<b>4,129,871</b>	<b>8,698,077</b>	<b>3,205,803</b>	<b>756,738</b>	<b>3,499,016</b>	<b>-76,421,037</b>
<b>Total de ISR, IETU, PTU</b>	<b>9,255,478</b>	<b>5,016,581</b>	<b>1,038,933</b>	<b>1,400,534</b>	<b>484,670</b>	<b>1,511,949</b>	<b>112,085</b>	<b>1,326,414</b>	<b>-1,635,688</b>
<b>RESULTADO NETO</b>	<b>9,373,799</b>	<b>2,778,006</b>	<b>8,406,791</b>	<b>2,729,337</b>	<b>8,213,407</b>	<b>1,693,854</b>	<b>644,653</b>	<b>2,172,602</b>	<b>-74,785,349</b>