

Programa Operativo Anual  
2020



# PUERTO CHIAPAS

COORDINACIÓN GENERAL  
DE PUERTOS Y MARINA MERCANTE

Programado 2020

Fecha

Responsable coordinador del POA

Nombre	Ing. Jesús Santiago Vásquez
Gerente de	Operaciones e Ingeniería
Teléfono	9626286842
Cisco	71904
Celular	9621316013
Correo electrónico	goperaciones@puertochipas.com.mx

## 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

9

Administración Portuaria Integral de Puerto Chiapas

Programado 2020

Programado 2020



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
Desarrollar de Manera transparente una red de comunicaciones y transportes accesible segura eficiente	Instrumentación de proceso para la regularización del recinto portuario	Acuerdo Publicado	1					1			
Desarrollar de Manera transparente una red de comunicaciones y transportes accesible segura eficiente	Instrumentación de proceso para el otorgamiento de cesión parcial de derechos para la construcción, uso, aprovechamiento y operación de una	Contrato Registrado	1								1
Desarrollar de Manera transparente una red de comunicaciones y transportes accesible segura eficiente	Instrumentación de proceso para el otorgamiento de cesión parcial de derechos para la construcción, uso, aprovechamiento y operación de una	Contrato Registrado	1								1
Desarrollar de Manera transparente una red de comunicaciones y transportes accesible segura eficiente	Instrumentación de proceso para el otorgamiento de cesión parcial de derechos para la construcción, uso, aprovechamiento y operación de una	Contrato Registrado	1								1
Desarrollar de Manera transparente una red de comunicaciones y transportes accesible segura eficiente	Instrumentación de proceso para el otorgamiento de cesión parcial de derechos para la construcción uso, aprovechamiento y operación del	Contrato Registrado	1								1
Desarrollar de Manera transparente una red de comunicaciones y transportes accesible segura eficiente	Diseño e instrumentación de un programa para el desarrollo del cabotaje y transporte marítimo de corta distancia con Centroamérica	Programa Operando	1					1			
Desarrollar de Manera transparente una red de comunicaciones y transportes accesible segura eficiente	Actualización de las Reglas de Operación del puerto.	Reglas de Operación registradas	1	1							
Desarrollar de Manera transparente una red de comunicaciones y transportes accesible segura eficiente	Diseño e instrumentación de un programa de la comunidad portuaria, para el mejoramiento de la capacidad técnica del personal operativo y de la suscripción y ejecución de acuerdo de colaboración y complementariedad	Programa operando	1					1			
Desarrollar de Manera transparente una red de comunicaciones y transportes accesible segura eficiente	entre los puertos del Sistema Portuario del Océano Pacífico	Acuerdo en Ejecución	1								1
Desarrollar de Manera transparente una red de comunicaciones y transportes accesible segura eficiente	Diseño y ejecución de programa de la comunidad portuaria, para promoción y comercialización del puerto	Programa operando	1	1							
Desarrollar de Manera transparente una red de comunicaciones y transportes accesible segura eficiente	suscripción y ejecución de acuerdo de colaboración y complementariedad entre los puertos con línea de negocio	Programa operando	1								1
Desarrollar de Manera transparente una red de comunicaciones y transportes accesible segura eficiente	de cruce del Sistema Portuario del Océano Pacífico	Programa operando	1					1			
Desarrollar de Manera transparente una red de comunicaciones y transportes accesible segura eficiente	programa de concertación entre los sectores social, privado y gubernamental (local, estatal y	Programa operando	1					1			

9

Administración Portuaria Integral de Puerto Chiapas

Programado 2020

Programado 2020



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	
Desarrollar de Manera transparente una red de comunicaciones y transportes accesible segura eficiente	Adopción de proceso de certificación como puerto sustentable	Proceso de certificación	2	1							1	
Desarrollar de Manera transparente una red de comunicaciones y transportes accesible segura eficiente	Integración de memoria de buenas prácticas ambientales portuarias	Programa operando	1					1				
Desarrollar de Manera transparente una red de comunicaciones y transportes accesible segura eficiente	Diseño y operación progresiva de plataforma con tecnologías de la información y la comunicación, que sea enlace común para los actores.	Plataforma operando	1			1						
			0									
			0									
			0									
			0									
			0									
			0									
			0									

0

Administración Portuaria Integral de Puerto Chiapas

Programado 2020

Programado 2020



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
Desarrollar infraestructura portuaria, sostenible, a costos competitivos y accesibles que amolice la competitividad de la oferta turística y la demanda de productos integrados en	Incrementar la capacidad de la infraestructura para atraque y arribo de buques de mayor calado	Elaborar y registrar ante la unidad de inversión un proyecto de Dragado de Construcción.	Proyecto de inversión con clave de cartera	1	0		0		1			
		Optimizar y conservar la infraestructura y los equipamientos del puerto.	Licitaciones	9			4		5			
		Gestionar la aplicación de recursos públicos, para la construcción y mantenimiento de la infraestructura.	Proyectos con presupuesto autorizado	9			4		5			
		Impulsar y mantener el desarrollo portuario de manera sustentable preservando el medio ambiente.	Supervisión a cesionarios y usuarios del puerto para el desarrollo	1	1							
		Gestionar la ampliación del recinto portuario para incrementar la capacidad portuaria ante nuevas líneas	Realizar tramite de autorización de ampliación y modificación del recinto portuario ante la Dirección General de Puerto Chiapas	1					1			
		Participar en los eventos de navieras a puerto Chiapas como destino turístico resaltando sus atractivos y	Participar en Evento	1							1	
				0								
				0								
				0								
				0								
				0								
				0								
				0								
				0								

Administración Portuaria Integral de Puerto Chiapas

Programado 2020

Programado 2020



2a. Metas de construcción y modernización de infraestructura y equipamiento a cargo de la API  
(pesos)

Objetivo estratégico PMPD	Meta de construcción y modernización	Ubicación de la obra	Clave de cartera	Meta 2020		Trimestre														
				Recursos propios	Recursos fiscales	Primer			Segundo			Tercer			Cuarto					
						Programado	Modificado	Ejercido	Programado	Modificado	Ejercido	Programado	Modificado	Ejercido	Programado	Modificado	Ejercido			
<b>Total</b>				0	175,488,644	49,192,053	0	0	0	52,692,053	0	0	0	35,768,536	0	0	0	37,836,001	0	0
Desarrollar de Manera transparente una red de comunicaciones y transportes accesible,	Rehabilitación de áreas dañadas por sismo en Puerto Chiapas	9.3PuE	1709J3C0001	0	23,034,234	7,678,078				7,678,078				7,678,078						
Desarrollar de Manera transparente una red de comunicaciones y transportes accesible,	Reestructuración y adecuación del muelle de Cruceros, API Puerto Chiapas	36PuE	NA	0	22,836,001	-											22,836,001			
Desarrollar de Manera transparente una red de comunicaciones y transportes accesible,	Obras de protección para el talud del muelle 1 mediante tablaestaca metálica, API Puerto Chiapas	34PuS	NA	0	39,271,375	13,090,458				13,090,458				13,090,458						
Desarrollar de Manera transparente una red de comunicaciones y transportes accesible,	Programa de Adquisiciones 2019	9.3PuE	NA	0	3,500,000	-				3,500,000										
Desarrollar de Manera transparente una red de comunicaciones y transportes accesible,	Reestauración de la Vida util de la escollera oriente y recuperación de la playa poniente	Recinto portuario	NA	0	60,000,000	15,000,000				15,000,000				15,000,000			15,000,000			
Desarrollar de Manera transparente una red de comunicaciones y transportes accesible,	Rehabilitación de subestación y sistema eléctrico	Recinto portuario	NA	0	2,500,000	1,250,000				1,250,000				0			0			
Desarrollar de Manera transparente una red de comunicaciones y transportes accesible,	Construcción del muro perimetral del recinto portuario 2da estapa	Recinto portuario	NA	0	24,347,034	12,173,517				12,173,517										

Administración Portuaria Integral de Puerto Chiapas

Programado 2020

Programado 2020



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
<b>Total</b>				0	0	2,924,000	0	5,692,273	0	5,840,213	0
Lubricantes y Combustibles Marinos, S.A de C.V.	Infraestructura y equipamiento	1PaE	560,000	0		84,000		140,000		336,000	
Gramosa Agroalimentos, S.A de C.V.	Infraestructura y equipamiento	4PuS	13,848,426	0		2,840,000		5,504,213		5,504,213	
Comercializadora LARPOD, S.A de C.V.	Infraestructura y equipamiento	5PaE	48,060	0				48,060		0	
			0	0		0				0	
			0								
			0								
			0								
			0								
			0								

Administración Portuaria Integral de Puerto Chiapas

Programado 2020

Programado 2020



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											
			Recursos propios	Recursos fiscales	Primer			Segundo			Tercer			Cuarto		
					Programado	Modificado	Ejercido	Programado	Modificado	Ejercido	Programado	Modificado	Ejercido	Programado	Modificado	Ejercido
Total			6,754,988	160,259,208	17,901,122	0	0	29,296,021	0	0	60,158,527	0	0	49,927,353	0	0
Desarrollar de Manera transparente una red de comunicaciones y transportes accesible	Mantenimiento a edificio de API Chiapas y oficinas operativas	9PuE	900,000	-	225,000			225,000			225,000			225,000		
Desarrollar de Manera transparente una red de comunicaciones y transportes accesible	Mantenimiento a infraestructura de muelles	34PuS, 35PuS, 36PuE, 37PuN	-	55,834,512	13,958,628			13,958,628			13,958,628			13,958,628		
Desarrollar de Manera transparente una red de comunicaciones y transportes accesible	Rehabilitación de patios de usos múltiples	8PuS	4,274,988		2,137,494			2,137,494			-			-		
Desarrollar de Manera transparente una red de comunicaciones y transportes accesible	Mantenimiento del sistema de CCTV en áreas comunes	Recinto portuario	780,000	-	780,000			-			-			-		
Desarrollar de Manera transparente una red de comunicaciones y transportes accesible	Mantenimiento a vialidades internas y señalización vial	39PuS	-	38,924,696	-			12,974,899			12,974,899			3,243,725		
Desarrollar de Manera transparente una red de comunicaciones y transportes accesible	Mantenimiento del señalamiento marítimo	Recinto portuario	800,000	-	800,000			-			-			-		
Desarrollar de Manera transparente una red de comunicaciones y transportes accesible	Dragado de mantenimiento	26PuE, 27PuE, 28PuE, 29PuF	-	65,000,000							32,500,000			32,500,000		
Desarrollar de Manera transparente una red de comunicaciones y transportes accesible	Mantenimiento a protección perimetral del recinto portuario	Recinto portuario	-	500,000	0			0			500,000			0		

Administración Portuaria Integral de Puerto Chiapas

Programado 2020

Programado 2020



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
<b>Total</b>			<b>1,404,215</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>294,403</b>	<b>0</b>	<b>362,414</b>	<b>0</b>	<b>747,398</b>	<b>0</b>
Lubricantes y Combustibles Marinos, S.A de C.V.	Mantenimiento a infraestructura y mantenimiento	1PaE	<b>271,215</b>			67,803		81,364		122,048	
Suministradora de Combustibles y Lubricantes de Puerto Madero, S.A de C.V.	Mantenimiento a infraestructura y mantenimiento	2PuE	<b>691,000</b>			138,200		172,750		380,050	
Suministradora de Combustibles y Lubricantes de Puerto Madero, S.A de C.V.	Mantenimiento a infraestructura y mantenimiento	3PaE	<b>172,000</b>			34,400		51,600		86,000	
Gramosa Agroalimentos, S.A de C.V.	Mantenimiento a infraestructura y mantenimiento	4PuS	<b>162,000</b>			32,400		24,300		105,300	
Comercializadora LARPOD, S.A de C.V.	Mantenimiento a infraestructura y mantenimiento	5PaE	<b>108,000</b>			21,600		32,400		54,000	
			<b>0</b>								
			<b>0</b>								
			<b>0</b>								
			<b>0</b>								
			<b>0</b>								
			<b>0</b>								
			<b>0</b>								

Administración Portuaria Integral de Puerto Chiapas

Programado 2020

Programado 2020



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	26,622	7,622		6,500		6,500		6,000	
	Contenerizada	317,203	81,203		81,000		80,000		75,000	
	Granel agrícola	186,733	60,000		45,000		41,733		40,000	
	Granel mineral	0	0		0		0		0	
	Otros fluidos	19,500	0		19,500		0		0	
	Carga general suelta	44	11		11		11		11	
	Contenerizada	56	14		14		14		14	
	Granel agrícola	8	2		2		2		2	
	Granel mineral	0	-		-		-		-	
	Otros fluidos	1			1					
Petróleo y derivados	toneladas	0								
	arribos	0								
Vehículos	toneladas	0								
	unidades	0								
Contenedores	TEUs	44,000	11,000		11,000		11,000		11,000	
Cruceros	arribos	16	6		4		1		5	
Transbordadores		0								
Pasajeros de cruceros	personas	17,800	6,400		5,500		800		5,100	
Pasajeros de transbordadores		0								

Administración Portuaria Integral de Puerto Chiapas

Programado 2020

Programado 2020



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	20	20		20		20		20	
	Contenerizada	300	300		300		300		300	
	Granel agrícola	290	290		290		290		290	
	Granel mineral	0								
	Otros fluidos	63			250					
	Contenedores	CHBO	30	29		30		30		30
	Vehículos	UHBO	0							
Productividad en muelle	Carga general suelta	25	25		25		25		25	
	Carga general contenerizada	290	290		290		290		290	
	Granel agrícola	280	280		280		280		280	
	Granel mineral	0								
	Otros fluidos	55			220					
	Contenedores	CHBM	25	25		25		25		25
	Vehículos	UHBM	0							
Ocupación de muelles	Cruceros	Porcentaje	4%	1%		1%		1%		1%
	Turismo náutico de cabotaje	Porcentaje	0%							

9

Administración Portuaria Integral de Puerto Chiapas

Programado 2020

Programado 2020



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	0	0	0
		Metros <b>realizados</b> de construcción de muelle				
	Construcción de áreas de almacenamiento	Metros cuadrados <b>programados</b> de construcción de áreas de almacenamiento	0	0	27,771	27,771
		Metros cuadrados <b>realizados</b> de construcción de áreas de almacenamiento				
	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				
	Conservación de muelles	Metros <b>programados</b> de mantenimiento de muelles	150	150	150	350
		Metros <b>realizados</b> de mantenimiento de muelles				
	Conservación de áreas de almacenamiento	Metros cuadrados <b>programados</b> de mantenimiento de áreas de almacenamiento	27,775	27,775		
		Metros cuadrados <b>realizados</b> de mantenimiento de áreas de almacenamiento				
	Conservación de áreas de navegación (dragado de mantenimiento)	Metros cúbicos <b>programados</b> de dragado de mantenimiento			375,000	375,000
		Metros cúbicos <b>realizados</b> de dragado de mantenimiento				
	Accidentes por operación de atraque y desatraque	Total de operaciones portuarias de atraque y desatraque				
		Accidentes registrados				
Costo por tonelada	Toneladas de carga comercial+ fluidos petroleros = carga total					
	Costos de operación + gasto de administración					
Costo por empleado	Total de empleados					
	Costos de operación + gasto de administración					
Ingresos por número de empleados	Total de empleados					
	Total de ingresos propios					
Ingresos por tonelada	Toneladas de carga comercial+ fluidos petroleros = carga total					
	Total de ingresos propios					

Administración Portuaria Integral de Puerto Chiapas

Programado 2020

Programado 2020



6. Indicadores de eficiencia

Índice	Muelle	Trimestre			
		Primer	Segundo	Tercer	Cuarto
Estado físico del muelle	Muelle para abastecimiento de combustible				
	Muelle de pesca No. 1 Puerto Madero				
	Muelle de pesca No. 2 Puerto Madero				
	Muelle de pesca No. 3 Puerto Madero				
	Muelle de la terminal de combustible				
	Muelles de cruceros				
	Muelle 1				
	Muelle 2				
	Muelle de capitania				



Administración Portuaria Integral de Puerto Chiapas

Programado 2020

Programado 2020



7. Presupuesto de la API  
(pesos)

Rubro	Meta 2020	Trimestre							
		Primer		Segundo		Tercer		Cuarto	
		Programado	Ejercido	Programado	Ejercido	Programado	Ejercido	Programado	Ejercido
<b>INGRESOS ORDINARIOS</b>	<b>26,323,116</b>	<b>7,025,869</b>	<b>0</b>	<b>6,067,586</b>	<b>0</b>	<b>5,761,337</b>	<b>0</b>	<b>7,468,324</b>	<b>0</b>
Ingresos por Infraestructura	12,559,907	3,219,384		3,343,905		2,657,502		3,339,116	
Ingresos por Arrendamiento	0								
Ingresos por Cesión Parcial de Derechos	4,106,646	1,066,072		987,251		1,066,072		987,251	
Ingresos por Venta de Terrenos	0								
Ingresos por Prestación de Servicios a las Embarcaciones, Servicios Generales y Maniobras (prestados por la API)	9,656,563	2,740,413		1,736,430		2,037,763		3,141,957	
<b>INGRESOS EXTRAORDINARIOS</b>	<b>24,316,477</b>	<b>5,135,763</b>	<b>0</b>	<b>8,023,820</b>	<b>0</b>	<b>6,060,806</b>	<b>0</b>	<b>5,096,088</b>	<b>0</b>
Ingresos por recuperación de seguros	0								
Tarifa de Seguridad	0								
Otros Productos	54,350	12,850		11,600		13,150		16,750	
Subsidios y transferencias del Gobierno Federal	24,262,127	5,122,913		8,012,220		6,047,656		5,079,338	
Actualizaciones	0								
(Descuentos o Tarifas Promocionales)	0								
<b>TOTAL DE INGRESOS</b>	<b>50,639,593</b>	<b>12,161,632</b>	<b>0</b>	<b>14,091,406</b>	<b>0</b>	<b>11,822,143</b>	<b>0</b>	<b>12,564,412</b>	<b>0</b>
<b>TOTAL COSTO DE OPERACIÓN</b>	<b>12,132,848</b>	<b>3,033,212</b>		<b>3,033,212</b>		<b>3,033,212</b>		<b>3,033,212</b>	
<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN</b>	<b>50,639,593</b>	<b>12,161,632</b>		<b>14,091,406</b>		<b>11,822,143</b>		<b>12,564,412</b>	
<b>UTILIDAD o (PÉRDIDA) DE OPERACIÓN</b>	<b>-12,132,848</b>	<b>-3,033,212</b>	<b>0</b>	<b>-3,033,212</b>	<b>0</b>	<b>-3,033,212</b>	<b>0</b>	<b>-3,033,212</b>	<b>0</b>
<b>PARTIDAS EXTRAORDINARIA y OTROS GASTOS</b>	<b>0</b>								
<b>UTILIDAD/PERDIDA DESPUÉS DE PARTIDAS EXTRAORDINARIAS</b>	<b>-12,132,848</b>	<b>-3,033,212</b>	<b>0</b>	<b>-3,033,212</b>	<b>0</b>	<b>-3,033,212</b>	<b>0</b>	<b>-3,033,212</b>	<b>0</b>
<b>RESULTADO NETO DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>0</b>								
<b>RESULTADO ANTES DE ISR, IETU, PTU</b>	<b>-12,132,848</b>	<b>-3,033,212</b>	<b>0</b>	<b>-3,033,212</b>	<b>0</b>	<b>-3,033,212</b>	<b>0</b>	<b>-3,033,212</b>	<b>0</b>
<b>Total de ISR, IETU, PTU</b>	<b>0</b>								
<b>RESULTADO NETO</b>	<b>-12,132,848</b>	<b>-3,033,212</b>	<b>0</b>	<b>-3,033,212</b>	<b>0</b>	<b>-3,033,212</b>	<b>0</b>	<b>-3,033,212</b>	<b>0</b>

9