

Programa Operativo Anual
2020



DOS BOCAS

COORDINACIÓN GENERAL
DE PUERTOS Y MARINA MERCANTE



Programado 2020

Fecha

Responsable coordinador del POA

Nombre	C.P. LUIS PEREZ SANCHEZ
Gerente de	ADMINISTRACION Y FINANZAS
Teléfono	933 33 35 182
Cisco	70401
Celular	55 47 95 62 08
Correo electrónico	gadmon@puertodosbocas.com.mx

4

[Handwritten signature]

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



Administración Portuaria Integral de Dos Bocas

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
Consolidar al Puerto de Dos Bocas como plataforma logística en tierra y costa afuera, segura, competitiva y sostenible.	Diseño y operación de programa de apoyo y aprovechamiento de la Zona Económica Especial del Corredor Petrolero.	Programa operando	0	0		0		0		0	
Consolidar al Puerto de Dos Bocas como plataforma logística en tierra y costa afuera, segura, competitiva y sostenible.	Operación de programa de gestión integral "Sello Dos Bocas", para garantizar servicios de calidad y efectividad portuaria.	Programa operando	1	0.25		0.25		0.25		0.25	
Consolidar al Puerto de Dos Bocas como plataforma logística en tierra y costa afuera, segura, competitiva y sostenible.	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	0.25		0.25		0.25		0.25	
Consolidar al Puerto de Dos Bocas como plataforma logística en tierra y costa afuera, segura, competitiva y sostenible.	Diseño e instrumentación de programade la comunidad portuaria para promoción y comercialización del puerto como nodo logístico, ofertando actividades de valor agregado.	Programa operando	4	1		1		1		1	
Consolidar al Puerto de Dos Bocas como plataforma logística en tierra y costa afuera, segura, competitiva y sostenible.	Diseño e instrumentación de programa de la comunidad portuaria para el mejoramiento de capacidad técnica del personal portuario y de capacidad gerencial del personal directivo.	Programa operando	1	0.25		0.25		0.25		0.25	
Consolidar al Puerto de Dos Bocas como plataforma logística en tierra y costa afuera, segura, competitiva y sostenible.	Diseño e instrumentación de programa para coadyuvar a la planeación integral y al desarrollo regional-urbano-portuario con sustentabilidad.	Programa operando	1	0.25		0.25		0.25		0.25	
Consolidar al Puerto de Dos Bocas como plataforma logística en tierra y costa afuera, segura, competitiva y sostenible.	Adopción de proceso de certificación como puerto sustentable.	Proceso de certificación operando	1	0.25		0.25		0.25		0.25	



Administración Portuaria Integral de Dos Bocas

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
Consolidar al Puerto de Dos Bocas como plataforma logística en tierra y costa afuera, segura, competitiva y sostenible.	Suscripción y ejecución de acuerdo de colaboración y complementariedad entre los puertos del Sistema Portuario del Golfo de México-Caribe.	Acuerdo en ejecución	1	0		0		0		1	



Administración Portuaria Integral de Dos Bocas

Programado 2020

Programado 2020



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

(pesos)																		
Objetivo estratégico PMDP	Meta de construcción y modernización	Ubicación de la obra	Clave de cartera	Meta 2020		Trimestre												
				Recursos propios	Recursos fiscales	Primer			Segundo			Tercer			Cuarto			
						Programad o	Modificado	Ejercido	Programad o	Modificado	Ejercido	Programad o	Modificado	Ejercido	Programad o	Modificado	Ejercido	
			Total	122,785,847	0	0	0	0	5,627,600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Completado																		

Consolidar al puerto de Dos Bocas como plataforma logística en tierra y costa afuera, Consolidar al puerto de Dos Bocas como plataforma logística en tierra y costa afuera, Consolidar al puerto de Dos Bocas como plataforma logística en tierra y costa afuera, Consolidar al puerto de Dos Bocas como plataforma logística en tierra y costa afuera, Consolidar al puerto de Dos Bocas como plataforma logística en tierra y costa afuera,

Ampliación de la aduana Dos Bocas

Recinto Portuario

59274

7,000,000

5,000,000

2,000,000

Construcción del Centro de Emergencia y Control de Tráfico Marítimo

Recinto Portuario

59279

60,113,734

32,473,232

27,640,502

Obras Complementarias de Urbanización de la TUM.

Recinto Portuario

57209

33,046,218

5,627,600

25,097,496

2,321,122

Programa Integral de Adquisiciones

Recinto Portuario

59348

22,635,695

17,058,805

5,576,890

Nota: Proyectos de inversión con recursos propios, en trámite ante la UI-SHCP, para obtención de cartera de No contemplados en el Programa Maestro de Desarrollo Portuario del Puerto de Dos Bocas 2017-

El monto de los recursos no incluyen I.V.A.



[Handwritten signature]

4

Administración Portuaria Integral de Dos Bocas

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
			Total	100,000	0	180,223	0	180,223	0	105,000	0
Dowell schlumberger de México, S.A. de C.V.	Construcción de infraestructura y equipamiento.	6PaE	565,445	100,000		180,223		180,223		105,000	
MDA47, S.A.P.I. de C.V.	Construcción de infraestructura y equipamiento.	23PuE	7,664,800	0		1,573,800		2,968,000		3,123,000	
			0								
			0								
			0								
			0								
			0								
			0								
			0								
			0								



4

Programado 2020



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
Impulsar el desarrollo del puerto promoviendo la inversión privada, las eficiencias portuarias y la infraestructura moderna.	Promover el incremento de la productividad en el manejo de las cargas , con Optimizar los destinos de los espacios portuariosy constituir reservas territoriales del puerto para garantizar su	Inciusion de una empresa maniobrista especializada en manejo de carga sobredimensionada.	Concurso	1	0		0		0		1	
		Llevar a cabo reuniones con PEMEX, para la ampliación del Puerto de Dos Bocas.	Reuniones	1	0		0		0		1	
Impulsar el desarrollo del puerto promoviendo la inversión privada, las eficiencias portuarias y la infraestructura moderna.	Incrementar las capacidades gerenciales y operativas en el puerto.	Promover el incremento en la competencia y formación del personal de la API, basados en un análisis de necesidades de	Cursos	20	4		6		5		5	
				0								
				0								
				0								
				0								
				0								
				0								
				0								
				0								
				0								
				0								
				0								

ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL DE DOS BOCAS S.A. DE C.V.

GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL DE DOS BOCAS S.A. DE C.V.

SCT
SECRETARÍA DE
COMERCIO EXTERIOR
Y TURISMO



DOS BOCAS
Operaciones Portuarias, de
Pasajeros y Mercaderías, Transporte

GERENCIA
DE
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

05/12/2019

Administración Portuaria Integral de Dos Bocas

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											
					Primer			Segundo			Tercer			Cuarto		
			Recursos propios	Recursos fiscales	Programado	Modificado	Ejercido	Programado	Modificado	Ejercido	Programado	Modificado	Ejercido	Programado	Modificado	Ejercido
Total			17,790,000	0	2,300,000	0	0	3,780,000	0	0	6,640,000	0	0	5,070,000	0	0
Consolidar al Puerto de Dos Bocas como plataforma logística en tierra y costa afuera	Mantenimiento a balizas de situación y enfilación.	Recinto Portuario	250,000		0			100,000			150,000			0		
Consolidar al Puerto de Dos Bocas como plataforma logística en tierra y costa afuera	Mantenimiento a obras de protección espigones y rompeolas.	Recinto Portuario	3,000,000		2,000,000			1,000,000			0			0		
Consolidar al Puerto de Dos Bocas como plataforma logística en tierra y costa afuera	Mantenimiento a los muelles de usos múltiples	Recinto Portuario	3,000,000		0			0			1,500,000			1,500,000		
Consolidar al Puerto de Dos Bocas como plataforma logística en tierra y costa afuera	Mantenimiento a vialidades de acceso a muelles de usos múltiples y parque industrial.	Recinto Portuario	3,700,000		0			0			1,900,000			1,800,000		
Consolidar al Puerto de Dos Bocas como plataforma logística en tierra y costa afuera	Mantenimiento de áreas verdes ubicadas en zonas colindantes a las vialidades de acceso a los muelles de usos múltiples	Recinto Portuario	1,680,000		100,000			580,000			600,000			400,000		
Consolidar al Puerto de Dos Bocas como plataforma logística en tierra y costa afuera	Verificación de los sistemas de tierra física ubicado en zonas colindantes a las vialidades de acceso a los muelles de usos múltiples	Recinto Portuario	320,000		0			0			0			320,000		
Consolidar al Puerto de Dos Bocas como plataforma logística en tierra y costa afuera	Mantenimiento de planta de tratamiento de aguas residuales cercana a muelles de usos múltiples y al interior	Recinto Portuario	420,000		0			300,000			120,000					
Consolidar al Puerto de Dos Bocas como plataforma logística en tierra y costa afuera	Mantenimiento a instalaciones de servicios básicos.	Recinto Portuario	2,200,000		200,000			1,000,000			700,000			300,000		
Consolidar al Puerto de Dos Bocas como plataforma logística en tierra y costa afuera	Mantenimiento a cercado perimetral interior ubicado en zonas colindantes a las vialidades de acceso a los muelles de usos múltiples	Recinto Portuario	1,020,000		0			400,000			620,000			0		
Consolidar al Puerto de Dos Bocas como plataforma logística en tierra y costa afuera	Mantenimiento a edificios ubicados en zonas colindantes a las vialidades de acceso a los muelles de usos múltiples y	Recinto Portuario	1,200,000		0			400,000			400,000			400,000		
Consolidar al Puerto de Dos Bocas como plataforma logística en tierra y costa afuera	Mantenimiento de edificio administrativo.	Recinto Portuario	700,000		0			0			350,000			350,000		
Consolidar al Puerto de Dos Bocas como plataforma logística en tierra y costa afuera	Mantenimiento al drenaje fluvial y sanitario del parque industrial.	Recinto Portuario	300,000		0			0			300,000			0		

ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL DE DOS BOCAS S. de CV

SCT

SECRETARÍA DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES



GOBIERNO DEL ESTADO DE QUERÉTARO

SECRETARÍA DE ECONOMÍA Y FINANZAS

GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS



Administración Portuaria Integral de Dos Bocas

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
Total			10,453,333	2,115,000	0	3,959,018	0	3,044,018	0	1,335,297	0
Combustibles y Suministros del Golfo S.A de C.V	Mantenimiento a infraestructura y equipamiento	2PuE	412,000	65,000		133,500		133,500		80,000	
Grupo EVYA, SAPI de C.V.	Mantenimiento a infraestructura y equipamiento	3PaE	1,391,555	280,000		370,518		370,518		370,519	
Dowell Schlumberger de México, S.A. de C.V.	Mantenimiento a infraestructura y equipamiento	6PaE	732,000	220,000		290,000		190,000		32,000	
MI Drilling Fluids de México, S.A de C.V.	Mantenimiento a infraestructura y equipamiento	7PaE	2,317,778	420,000		715,000		785,000		397,778	
Asfaltos Mesoamericanos S.A. De C.V.	Mantenimiento a infraestructura y equipamiento	9PaE	5,600,000	1,130,000		2,450,000		1,565,000		455,000	
			0								
			0								
			0								
			0								
			0								
			0								
			0								
			0								

ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL DE DOS BOCAS S.A. DE C.V.

SCT

SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

DOF BOCAS

COMUNICACIÓN INTEGRAL DE PUERTOS Y PASADIZOS MARÍTIMOS

GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

4



Administración Portuaria Integral de Dos Bocas

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	toneladas	2,933,057	729,050		729,550		728,150		746,307	
	Contenerizada		439	90		89		90		170	
	Granel agrícola		27,061	10,000		17,061		0		0	
	Granel mineral		1,459	400		350		350		359	
	Otros fluidos		28,262	8,260		6,210		6,810		6,982	
	Carga general suelta	arribos	6,980	1,781		1,727		1,699		1,773	
	Contenerizada		0	-		-		-		-	
	Granel agrícola		3	1		2		-		-	
	Granel mineral		8	2		2		2		2	
	Otros fluidos		96	27		21		24		24	
Petróleo y derivados		toneladas	29,409,748	7,246,300		7,246,300		7,246,300		7,670,848	
		arribos	349	87		87		87		88	
Vehículos		toneladas	0	-		-		-		-	
		unidades	0	-		-		-		-	
Contenedores		TEUs	25	5		5		5		10	
Cruceros		arribos	0	-		-		-		-	
Transbordadores			0	-		-		-		-	
Pasajeros de cruceros		personas	0	-		-		-		-	
Pasajeros de transbordadores			16,200	4,050		4,050		4,050		4,050	



[Handwritten signature and the number 4]

Administración Portuaria Integral de Dos Bocas

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	57	57		57		57		57	
	Contenerizada	8	8		8		8		8	
	Granel agrícola	239	239		239		239		239	
	Granel mineral	22	22		22		22		22	
	Otros fluidos	97	97		97		97		97	
	Contenedores	8	8		8		8		8	
Productividad en muelle	Vehículos	0	0		0		0		0	
	Carga general suelta	22	22		22		22		22	
	Carga general contenerizada	4	4		4		4		4	
	Granel agrícola	95	95		95		95		95	
	Granel mineral	14	14		14		14		14	
	Otros fluidos	38	38		38		38		38	
Ocupación de muelles	Contenedores	4	4		4		4		4	
	Vehículos	0	0		0		0		0	
	Cruceros	0%	0%		0%		0%		0%	
	Turismo náutico de cabotaje	0%	0%		0%		0%		0%	



Administración Portuaria Integral de Dos Bocas

Programado 2020

Programado 2020



6. Indicadores de eficiencia

Índice	Variable	Trimestre			
		Primer	Segundo	Tercer	Cuarto
Programado vs realizado	Construcción de muelles	0	0	0	0
	Metros programados de construcción de muelle				
	Metros realizados de construcción de muelle				
	Construcción de áreas de almacenamiento	0	0	0	0
	Metros cuadrados programados de construcción de áreas de almacenamiento				
	Metros cuadrados realizados de construcción de áreas de almacenamiento				
	Dragado de construcción	0	0	0	0
	Metros cúbicos programados de dragado de construcción				
	Metros cúbicos realizados de dragado de construcción				
	Conservación de muelles	0	0	267	268
Realizado	Metros programados de mantenimiento de muelles				
	Metros realizados de mantenimiento de muelles				
	Conservación de áreas de almacenamiento	0	0	0	0
	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)	0	0	0	0
	Metros cúbicos programados de dragado de mantenimiento				
	Metros cúbicos realizados de dragado de mantenimiento				
	Accidentes por operación de atraque y desatraque				
	Total de operaciones portuarias de atraque y desatraque				
Realizado	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				
Realizado	Ingresos por tonelada				
	Toneladas de carga comercial+ fluidos petroleros = carga total				
Realizado	Ingresos por tonelada				
	Total de ingresos propios				



4

Administración Portuaria Integral de Dos Bocas

Programado 2020

Programado 2020



6. Indicadores de eficiencia

Índice	Muelle	Trimestre			
		Primer	Segundo	Tercer	Cuarto
Estado físico del muelle	Muelle 1 TUM				
	Muelle 2 TUM				
	Muelle Norte TAM				
	Muelle Este 1 TAB				
	Muelle Sur 1 TAB				
	Muelle Este 2 TAB				
	Muelle Sur 2 TAB				
	Muelle Poniente TAB				
	Muelle de Pilotos TAB				
	Muelle del cesionario MDA47 S.A. de C.V.				



Handwritten signature and the number 4.

Programado 2020

6. Indicadores de eficiencia

Estado físico del muelle



Administración Portuaria Integral de Dos Bocas

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
INGRESOS ORDINARIOS	270,583,330	67,211,369	0	67,891,502	0	67,560,657	0	67,919,802	0
Ingresos por Infraestructura	142,652,935	35,228,767		35,908,904		35,578,060		35,937,204	
Ingresos por Arrendamiento	0	0		0		0		0	
Ingresos por Cesión Parcial de Derechos	116,188,515	29,047,132		29,047,128		29,047,127		29,047,128	
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)	11,741,880	2,935,470		2,935,470		2,935,470		2,935,470	
INGRESOS EXTRAORDINARIOS	360,000	90,000	0	90,000	0	90,000	0	90,000	0
Ingresos por recuperación de seguros	0	0		0		0		0	
Tarifa de Seguridad	0	0		0		0		0	
Otros Productos	360,000	90,000		90,000		90,000		90,000	
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	270,943,330	67,301,369	0	67,981,502	0	67,650,657	0	68,009,802	0
TOTAL COSTO DE OPERACIÓN	156,710,796	31,591,400		34,610,158		41,580,900		48,928,338	
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	27,053,412	6,099,800		7,181,000		6,396,000		7,376,612	
UTILIDAD o (PÉRDIDA) DE OPERACIÓN	87,179,122	29,610,169	0	26,190,344	0	19,673,757	0	11,704,852	0
PARTIDAS EXTRAORDINARIA y OTROS GASTOS	85,892,418							85,892,418	
UTILIDAD/PÉRDIDA DESPUÉS DE PARTIDAS EXTRAORDINARIAS	1,286,704	29,610,169	0	26,190,344	0	19,673,757	0	-74,187,566	0
RESULTADO NETO DE FINANCIAMIENTO	11,424,300	2,856,075		2,856,075		2,856,075		2,856,075	
RESULTADO ANTES DE ISR, IETU, PTU	12,711,004	32,466,244	0	29,046,419	0	22,529,832	0	-71,331,491	0
Total de ISR, IETU, PTU	1,335,342			1,335,342					
RESULTADO NETO	11,375,662	32,466,244	0	27,711,077	0	22,529,832	0	-71,331,491	0

ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL DE DOS BOCAS
GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS