

Programa Operativo Anual  
2015



MAZATLÁN

COORDINACIÓN GENERAL DE  
PUERTOS Y MARINA MERCANTE

Programado 2015

Fecha

12 de enero de 2015

Responsable coordinador del POA

Nombre	C.P. Carlos Cabanillas Tirado
Cargo	Gerente de Administración y Finanzas
Teléfono	9-82-36-11
Cisco	71501
Celular	
Correo electrónico	gadmon@puertomazatlan.com.mx

Elegir de la  
lista  
desplegable

Escribir día,  
mes y año

16 ENE 2015

MAZATLÁN  
COORDINACIÓN GENERAL DE  
PUERTOS Y MARINA MERCANTE

ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTERNACIONAL  
DE MAZATLÁN, S.A. DE C.V.  
INTERIOR PUERTO FISCAL SANCAR 3300  
MAZATLÁN, SINALOA, MEXICO  
R.F.C. AFI-24722-E2

## POA 2015



MAZATLÁN

COORDINACIÓN GENERAL DE  
PUERTOS Y MARINA MERCANTE

### 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

MAZATLÁN  
COORDINACIÓN GENERAL DE  
PUERTOS Y MARINA MERCANTE

16 ENE 2015

ADMINISTRACION PORTUARIA INTERIOR  
DE MAZATLÁN, S.A. DE C.V.  
INGENIERO HERIBERTO ESCOBAR SANCHEZ  
MAZATLÁN, SONORA, MEXICO  
R.F.C. 01-04572-01

16/01/2015

**Administración Portuaria Integral de Mazatlán**  
**Programado 2015**  
**Programado 2015**



**Nota:** cercionarse de no anotar alguna meta que correspondía a mantenimiento, construcción y modernización de infraestructura y equipamiento, rendimientos, productividad, capacidad instalada, financiamiento, para evitar duplicidad con los apartados 2a, 3a y 5.

**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
Ampliar y mejorar las opciones logísticas portuarias para el manejo de la carga general	Prestadores de servicios logísticos (Empresas)	Empresas de servicios logísticos	1	0	0	0	0	0	0	1	
Incrementar la eficiencia y calidad de los servicios portuarios	Marca de garantía en el manejo de carga general (Certificado)	Certificado	1	1	0	0	0	0	0	0	
Incrementar el flujo de recursos para inversiones en la ampliación y modernización de la infraestructura portuaria	Avance en la inversión para construir la infraestructura básica y una TUM (% de avance).	Porcentaje	100%	0	0	0	50%	50%	50%	50%	
Lograr que Mazatlán se constituya en la opción más competitiva en el manejo de carga contenizada en el norte	Número de empresas operadoras y prestadoras de servicios logísticos y de valor agregado a la carga contenizada.	Empresas operadoras y de servicios logísticos	1	0	0	0	0	0	0	1	
Procurar la suficiencia de recursos para la inversión en infraestructura y equipo portuario destinada a la garantía de la inversión en recursos para inversión en la generación de una oferta portuaria competitiva en	Avance en la inversión para construir la infraestructura básica y una terminal especializada de contenedores.	Porcentaje	100%	0	50%	50%	50%	50%	0	0	
Asegurar la operación más eficiente y segura de la terminal de combustibles	Avance en la inversión para construir una nueva terminal de petróleo y derivados.	Porcentaje	100%	0	0	0	50%	50%	50%	50%	
Relanzar al puerto de Mazatlán como un destino turístico de cruceros	Avance de programa.	Porcentaje	100%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	
Contar con una infraestructura especializada para la atención de pasajeros y embarcaciones de cruceros de clase mundial	Operación de Nueva Terminal Especializada.	Porcentaje de avance	100%	0	0	0	0	0	0	100%	
Promover el desarrollo de una oferta de servicios turísticos y portuarios competitiva	Programa de competitividad para la ruta de cruceros de la Riviera mexicana	Porcentaje	80%	0	0	0	0	0	0	40%	

**HAZATLÁN**

ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL  
 DE MAZATLÁN S.A. DE CV

**16 ENE 2015**

**Administración Portuaria Integral de Mazatlán**  
**Programado 2015**  
**Programado 2015**



**Nota:** cerciorarse de no anotar alguna meta que corresponda a mantenimiento, construcción y modernización de infraestructura y equipamiento, rendimientos, productividad, capacidad instalada, financiamientos, para evitar duplicidad con los apartados 2a, 3a y 5.

**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
Incrementar los recursos destinados a la inversión en la oferta portuaria dedicada a atención de embarcaciones	Avance en el programa de inversiones	Porcentaje	100%	0		50%		0		50%	
				0		0		50%		50%	
				0		0		50%		0	
				0		50%		50%		0	
Incrementar el flujo de recursos orientados a la modernización de la infraestructura portuaria de	Avance en el programa de ampliación y modernización de la infraestructura pesquera	Porcentaje	100%	0		50%		50%		0	
				0		0		50%		50%	
				0		0		50%		0	
				0		0		50%		50%	
Impulsar el desarrollo de opciones para la construcción, mantenimiento y reparación de embarcaciones abastecedoras.	Creación y ejecución de un programa de apoyo a la construcción y reparación de barcos	Porcentaje	100%	0		0		50%		50%	
				0		0		50%		50%	
				0		0		50%		0	
				0		0		50%		0	
Mantener una operación segura, eficiente y de calidad en el servicio de transbordadores	Sistema de información mejorado	Sistema de información	1	0		0		1		0	
				0		0		1		0	
				0		0		1		0	
				0		0		1		0	
Obtener los montos de inversión para ampliar la capacidad y seguridad en el traslado de personas y de	Avance en el programa de inversiones para transbordadores	Porcentaje	100%	0		0		50%		50%	
				0		0		50%		50%	
				0		0		50%		0	
				0		0		50%		0	

**16 ENE 2015**

**MAZATLÁN**  
**COMISIÓN DE CONTROL Y TRANSPARENCIA**  
**SECRETARÍA DE ECONOMÍA**

**ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL DE MAZATLÁN, S.A. DE C.V.**  
**DIRESOR EJECUTIVO FISCAL SING CP SPQ**  
**MAZATLÁN, SINALOA, MÉXICO**  
**R.F.C. ARI-04672132**

Administración Portuaria Integral de Mazatlán  
Programado 2015



Programado 2015

<b>Estrategia</b> PMDD: transcribir la estrategia que se estableció en el PMDD vigente.	<b>Línea de acción</b> PMDD: transcribir la línea de acción que se estableció en el PMDD vigente.	<b>Acción:</b> establecer acciones concretas que se realicen en el año y que estén específicamente asignadas para alcanzar alguna línea de acción del PMDD vigente.	<b>Unidad de medida:</b> figurar una unidad de medida adecuada para computar, evaluar y comprobar el cumplimiento de la acción.	<b>Meta 2015:</b> determinar la meta anual, que sea medible y comprobable.	<b>Programado:</b> calendarizar trimestralmente la meta que se pretenda alcanzar para cada uno de los trimestres. No dejar celdas sin datos, en caso de no programar avance, se deberá notificar el número "0".	<b>Realizado:</b> en su oportunidad, en cada reporte de seguimiento trimestral, se anotará la cifra alcanzada en el periodo que se informa. No dejar celdas sin datos, en caso de no lograr avance, se deberá notificar el número "0".
--	--	---	---	--	---	--

**Nota:** Cerciorarse de no establecer como acción, algún indicador o meta que corresponda a otro apartado del POA, para evitar duplicidad con los apartados 1a, 2a, 3a y 5.

1b. Acciones derivadas de líneas de acción

Estrategia PMDD	Líneas de acción PMDD	Acción	Unidad de medida	Meta 2015	Trimestre									
					Programado	Realizado	Programado	Realizado	Programado	Realizado				
<p>Declarar y ampliar la prestación de servicios logísticos a la carga general y de actividades de valor y establecer y promover el establecimiento de procedimientos de operación más eficientes que aseguren la participación de diversas fuentes para financiar la modernización y ampliación de la capacidad de operación de una oferta de servicios logísticos portuarios eficientes y competitiva para contar con las fuentes de recursos suficientes para financiar los nuevos desarrollos de</p>	<p>Incentivar la mejora en la productividad del manejo de carga general mediante la mejora de la infraestructura y Establecer mecanismos de marcas de garantía en el manejo de carga general. Gestionar la aplicación de recursos públicos para la construcción de la infraestructura de operación de servicios de transporte marítimo de contenedores con rutas, frecuencias y costos. Promover la participación de la inversión privada en la construcción y operación de una</p>	<p>Dragado del canal de navegación, densera de caboga y área de transbordadores del puerto de Mazatlán. Visitas comerciales a los estados que conforman el corredor económico del norte que conforman el 28% del PIB. Ampliación del recinto portuario para incorporar 354 Ha. de área.</p>	<p>M3.</p>	<p>75,000</p>	<p>0</p>	<p>25,000</p>	<p>25,000</p>	<p>25,000</p>	<p>25,000</p>					
										<p>Visitas a los representantes locales, y nacionales de las Líneas Navieras con ruta manitama en el pacífico.</p>	<p>8</p>	<p>2</p>	<p>2</p>	<p>2</p>
										<p>Elaboración de proyectos ejecutivos de dragado desde el muelle 1 hasta el proyecto de la nueva terminal de transbordadores.</p>	<p>1</p>	<p>0</p>	<p>0</p>	<p>1</p>
										<p>Elaboración de proyecto ejecutivos de la nueva terminal para la operación de granales minerales.</p>	<p>1</p>	<p>0</p>	<p>0</p>	<p>1</p>
										<p>Elaboración de proyectos ejecutivos de dragado para la reubicación de la terminal de combustibles.</p>	<p>1</p>	<p>0</p>	<p>1</p>	<p>0</p>
										<p>Elaboración de proyectos ejecutivos de dragado para la reubicación de la terminal de combustibles.</p>	<p>1</p>	<p>0</p>	<p>1</p>	<p>0</p>
										<p>Elaboración de proyectos ejecutivos de dragado para la reubicación de la terminal de combustibles.</p>	<p>1</p>	<p>0</p>	<p>1</p>	<p>0</p>
										<p>Elaboración de proyectos ejecutivos de dragado para la reubicación de la terminal de combustibles.</p>	<p>1</p>	<p>0</p>	<p>1</p>	<p>0</p>
										<p>Elaboración de proyectos ejecutivos de dragado para la reubicación de la terminal de combustibles.</p>	<p>1</p>	<p>0</p>	<p>1</p>	<p>0</p>
										<p>Elaboración de proyectos ejecutivos de dragado para la reubicación de la terminal de combustibles.</p>	<p>1</p>	<p>0</p>	<p>1</p>	<p>0</p>

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA  
SECRETARÍA DE ECONOMÍA  
SECRETARÍA DE TURISMO Y CULTURA

16 ENE 2015

ADMINISTRACION PORTUARIA INTEGRAL DE MAZATLAN S.A. DE CV.

Administración Portuaria Integral de Mazatlán  
Programado 2015



MAZATLÁN  
SECRETARÍA DE ECONOMÍA  
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN PORTUARIA

Programado 2015

<b>Estrategia PMDP:</b> transcribir la estrategia que se estableció en el PMDP vigente.	<b>Línea de acción PMDP:</b> transcribir la línea de acción que se estableció en el PMDP vigente.	<b>Acción:</b> establecer acciones concretas que se realicen en el año y que estén específicamente diseñadas para alcanzar alguna línea de acción del PMDP vigente.	<b>Unidad de medida:</b> tipo una unidad de medida adecuada para computar, evaluar y comprobar el cumplimiento de la acción.	<b>Meta 2015:</b> determinar la meta anual, que sea medible y comprobable.	<b>Programado:</b> calendarizar trimestralmente la meta para cada uno de los trimestres. No dejar celdas sin datos, en caso de no programar, se deberá notar el número "0".	<b>Realizado:</b> en su oportunidad, en cada trimestre, se anotará la cifra alcanzada en el periodo que se informa. No dejar celdas sin datos, en caso de no lograr avances, se deberá notar el número "0".
---	---	---	--	--	---	---

**Nota:** Cerciorarse de no establecer como acción, algún indicador o meta que corresponda a otro apartado del POA, para evitar duplicidad con los apartados 1a, 2a, 3a y 5.

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					
Promover la asignación de recursos públicos y la participación de inversionistas privados en la Propiciar una mayor disponibilidad de posiciones de ataque y estados operativos. Promover la aplicación de fuentes para financiar la modernización y Propiciar las condiciones para ampliar la capacidad y la actividad de construcción y rehabilitación de barcos, procedimientos y sistemas que permitan una eficiente operación en el servicio de Ampliar las fuentes para financiar el desarrollo de infraestructura para carga y barcos transportadores.	Gestionar la aplicación de recursos públicos para construir una terminal especializada para cruceros. Promover el escaneo con el fin de mejorar la maniobrabilidad de las embarcaciones. Gestionar la aplicación de recursos públicos para ampliar la capacidad de ataque para embarcaciones vincular los instrumentos de apoyo de la Dirección General de Marina Mercante de la	Elaboración del proyecto para ampliar y rectificar la escuela oeste. Elaboración de proyecto para ampliar y promover la construcción de una nueva posición de ataque frente a la instalación de Pescados Industrializados S.A. de C.V.	Proyecto	1	0	0	0	0	0	1	0						
												1	0	0	0	0	0
												1	0	0	0	0	0
												1	0	0	0	0	0
Mejorar los sistemas de información de la actividad para una mejor toma de decisiones. Gestionar la aplicación de recursos públicos para la construcción de una nueva Terminal de	Se elaborará el proyecto ejecutivo para una nueva terminal de transportadores.	Se actualizará con equipamiento moderno el centro de control de tráfico marítimo.	Uno	1	0	0	0	1	0	0	0						
												1	0	0	0	0	0

16 ENE 2015

MAZATLÁN  
CONSEJO GENERAL DE ADMINISTRACIÓN PORTUARIA  
SECRETARÍA DE ECONOMÍA

ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL  
DE MAZATLÁN, S.A. DE C.V.  
INTERIOR SECRETARÍA FISCAL SA/CP/EMO  
MAZATLÁN, SINALOA, MÉXICO  
R.F.C. AM-940722-E2





Programado 2015

<b>Objetivo estratégico PMDP:</b> Transcribir el objetivo estratégico que se estableció en el PMDP vigente.	<b>Meta de mantenimiento:</b> Transcribir la meta que se estableció o arosear la vigencia o arosear la programación que la obra de mantenimiento que se programó realizar en el año.	<b>Ubicación de la obra:</b> arosear la clave de zonificación donde la API programa realizar el mantenimiento, esta clave deberá referir a plano del PMDP vigente.	<b>Meta 2015:</b> arosear el monto anual de la inversión en mantenimiento, en pesos, en la programación de la obra para la concesión de la obra. El monto deberá ser igual al asignado en el PEF (columna que corresponde a la columna que deberá referir al número "V").	<b>Programado:</b> arosear el monto, en pesos, que se pretende ejercer en cada ejercicio fiscalizado en el PEF (grupos más fiscales). No dejar celdas sin datos, en caso de no programar, se deberá indicar el número "V".	<b>Modificado:</b> arosear el monto, en pesos (grupos más fiscales), de la última adecuación presupuestaria modificada autorizada (OUI modificado).
---	--	--	---	--	---

<b>Ejercicio:</b> en su oportunidad, arosear el monto, en pesos, que se ejercerá en el trimestre que se programó en el ejercicio fiscalizado en el PEF año 2015 del Sistema Integral de Ingresos (grupos más fiscales). No dejar celdas sin datos, en caso de no haber avances, se deberá indicar el número "V".
--

**Notas:** cerciorarse de no arosear alguna meta que corresponda a inversión de construcción y modernización de infraestructura y equipamiento, para evitar duplicidad con el apartado 2a. En este apartado se deberá desglosar cada una de las obras programadas con cargo al capítulo 6000. En el caso de haber programado mantenimiento en la partida 35101, se deberá incluir el total de la partida, sin desglosar conceptos.

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	Programado	Modificado	Ejercicio																						
Lugar al puerto de infraestructura suficiente y moderna para el manejo eficiente de la carga en	mantenimiento de instalaciones portuarias tales como edificios, muelles, patios, vías, vialidades, <i>ver plano de referencia</i>	4 PUN	11,000,000	0	1,500,000	Primer				Segundo				Tercer				Cuarto											
						Programado	Modificado	Ejercicio	Programado	Modificado	Ejercicio	Programado	Modificado	Ejercicio	Programado	Modificado	Ejercicio	Programado	Modificado	Ejercicio									
			Total			3,000,000			3,000,000			4,000,000			4,000,000			2,500,000											

*[Firma]*  
**MAZATLÁN**  
 CENTRO GENERAL DE REGISTROS  
 DE INGRESOS DEL ESTADO DE NAYARIT  
**16 ENE 2015**

**ADMINISTRACION PORTUARIA INTEGRAL  
 DE MAZATLÁN, S.A. DE C.V.  
 DIRECTOR EJECUTIVO FISCAL SINGR 2015  
 MAZATLÁN, SINALOA, MEXICO  
 R.F.C. API-15-0729182**

**Administración Portuaria Integral de Mazatlán**  
**Programado 2015**  
**Programado 2015**



**Responsable:** Escribir el nombre o razón social completa del cesionario.

**Meta de mantenimiento:** Transcribir la meta que se estableció en el PMP vigente o anotar la denominación de la obra de mantenimiento que el cesionario se comprometió a realizar en el año.

**Ubicación de la obra:** anotar la clave de zonificación donde el cesionario programó realizar el mantenimiento, esta clave deberá referir al plano de cesionarios del PMP vigente.

**Meta 2015:** anotar el monto anual, en pesos, que el cesionario invertirá para la concreción de la meta.

**Programado:** anotar el monto, en pesos, que el cesionario determinó invertir durante el trimestre correspondiente. No dejar celdas sin datos, en caso de no programar, se deberá anotar el número "0".

**Ejercido:** en su oportunidad, anotar el monto real, en pesos, que giró el cesionario en el trimestre correspondiente. No dejar celdas sin datos, en caso de no pagar avance, se deberá anotar el número "0".

**Nota:** este formato deberá conciliar con la información que se reporta a la Dirección de Análisis Económico y Financiero de la DGFAP.

**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		
Pescados Industrializado, S.A.	400,000	51,5253	400,000	0	0	200,000	0	0	0	200,000	0	0	0
Pesca Azteca	218,000	61	218,000	0	0	109,000	0	0	0	109,000	0	0	0
Constructora y reparadora de buques	50,000	1	50,000	0	0	10,000	0	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000
Inmobiliaria Pesca Activa	250,000	58	250,000	0	0	50,000	0	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000
Bunkers Capital 1/	1,300,000	25	1,300,000	0	0	400,000	0	400,000	400,000	400,000	400,000	500,000	500,000
Operadora Turística TVI	300,000	24	300,000	0	0	100,000	0	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000
IMHKEI	216,000	5	216,000	0	0	60,000	0	60,000	60,000	60,000	60,000	96,000	96,000
<b>Total</b>			918,000			369,000		120,000		429,000			

  
**MAZTLÁN**  
**COMISIÓN DE FOMENTO Y DESARROLLO DEL PUERTO DE MAZTLÁN**  
**16 ENE 2015**

**ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL DE MAZTLÁN, S.A. DE C.V.**  
**INTERIOR MEXICO ESCAL 6NCP 60M**  
**MAZTLÁN, SONORA, MEXICO**  
**R.F.C. 03-960732-15**

Administración Portuaria Integral de Mazatlán  
Programado 2015



**Meta 2015:** establecer la meta anual que se pretende alcanzar al final del año.

**Programado:** trimestralmente la meta que se pretende alcanzar. No dejar celdas sin datos, en caso de no programar, se deberá notificar el número "0".

**Realizado:** en su oportunidad, anotar la cifra del movimiento portuario obtenido en el trimestre que se informa. No dejar celdas sin datos, en caso de no lograr avance, se deberá notificar el número "0".

**Nota:** sólo escribir en las celdas que están activas para capturar datos.

4. Metas de movimiento portuario

Concepto	Unidad de medida	Meta 2015	Trimestre										
			Primer		Segundo		Tercer		Cuarto				
			Programado	Realizado	Programado	Realizado	Programado	Realizado	Programado	Realizado			
<b>Carga comercial</b>													
Carga general suelta		1,491,006	351,591	82,415	397,168	108,169	390,657	103,018	351,590	66,962			
Carga general contenerizada	toneladas	360,564	0	10,500	0	10,500	0	0	0	0			
Granel agrícola		21,000	0	0	0	0	0	0	0	0			
Granel mineral		0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Fluidos no petroleros		0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Carga general suelta		229	54	61	21	60	20	54	13				
Carga general contenerizada		70	16	21	1	1	0	0	0				
Granel agrícola	arribos	2	0	1	0	0	0	0	0				
Granel mineral		0	0	0	0	0	0	0	0				
Fluidos no petroleros		0	0	0	0	0	0	0	0				
<b>Petróleo y derivados</b>	toneladas	1,710,848	377,195	28	377,195	28	525,379	39	431,079	32			
	arribos	127	28	9,268	13	8,807	10	5,866	25				
<b>Contenedores</b>	TEU's	31,212	7,271	13	90	22,000	18,089	55,000	88				
<b>Cruceros</b>	arribos	69	21	28,600	17,318	15,446							
<b>Transbordadores</b>	personas	357	88										
<b>Pasajeros de cruceros</b>		151,800	46,200										
<b>Pasajeros de transbordadores</b>		67,304	16,451										

MAZATLÁN  
GOBIERNO MUNICIPAL DE MAZATLÁN  
SECRETARÍA DE ECONOMÍA  
16 ENE 2015

ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL  
DE MAZATLÁN, S.A. DE C.V.  
INTERIOR REGISTRO FISCAL S/N C/P 0001  
MAZATLÁN, SONORA, MÉXICO  
R.F.C. 010100722152

Administración Portuaria Integral de Mazatlán

Programado 2015

Programado 2015



5. Indicadores del desarrollo portuario

Indicador: anotar la cifra de productividad que se pretende alcanzar en el año. Agregar otros indicadores que se hayan establecido en el PIMDP vigente.

Unidad de medida: anotar la unidad de medida que se fije en el PIMDP vigente.

Cifra anual 2015: anotar la cifra, conforme a la unidad de medida que se fije, que se pretende alcanzar en el año.

Programado: calendarizar trimestralmente la cifra que se pretende 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 avances, 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.

Indicador	Unidad de medida	Cifra anual 2015	Trimestre															
			Primer		Segundo		Tercer		Cuarto									
			Programado	Realizado	Programado	Realizado	Programado	Realizado	Programado	Realizado								
Productividad en operación																		
Carga general suelta		500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500
Carga general contenerizada		390	390	390	390	390	390	390	390	390	390	390	390	390	390	390	390	390
Granel agrícola	THBO	180	0	180	0	180	0	180	0	180	0	180	0	180	0	180	0	180
Granel mineral		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fluidos no petroleros		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Conectores	CHBO	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25
Carga general suelta		270	270	270	270	270	270	270	270	270	270	270	270	270	270	270	270	270
Carga general contenerizada		200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200
Granel agrícola	THBM	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Granel mineral		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fluidos no petroleros		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Contenedores	CHBM	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13
Ocupación de muelles																		
Cruceiros	Porcentaje	4	5	3				2										

MAZATLÁN  
 SECRETARÍA DE ECONOMÍA  
 16 ENE 2015

ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL  
 DE MAZATLÁN, S.A. DE C.V.  
 ENTREGA DE INFORMACIÓN  
 MAZATLÁN, SINALOYA, MÉXICO  
 R.F.C. 01-08-2015-01

**Administración Portuaria Integral de Mazatlán**  
**Programado 2015**  
**Programado 2015**



**6. Indicadores de eficiencia**

Índice	Variable	Trimestre			
		Primer	Segundo	Tercer	Cuarto
Construcción de muelles	Metros <b>programados</b> de construcción de muelle	0	0	0	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	0	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	97,971	97,971	97,971
	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	0	0
	Metros <b>realizados</b> de mantenimiento de muelles	0	0	0	0
Conservación de áreas de almacenamiento	Metros cuadrados <b>programados</b> de mantenimiento de áreas de almacenamiento	0	0	0	0
	Metros cuadrados <b>realizados</b> de mantenimiento de áreas de almacenamiento	0	0	0	0
Conservación de áreas de navegación (dragado de mantenimiento)	Metros cúbicos <b>programados</b> de dragado de mantenimiento	0	0	0	0
	Metros cúbicos <b>realizados</b> de dragado de mantenimiento	0	0	0	0
Accidentes por operación de atraque y desatraque	Total de operaciones portuarias de atraque y desatraque	181	168	164	173
	Accidentes registrados	0	0	0	1
Costo por tonelada	Toneladas de carga comercial+ fluidos petroleros = carga total	811,201	893,032	1,029,554	849,631
	Costos de operación + gasto de administración	26,238,500.00	26,581,538.00	26,153,735.00	25,972,685.00
	Total de empleados	49	49	49	49
Costo por empleado	Costos de operación + gasto de administración	26,238,500.00	26,581,538.00	26,153,735.00	25,972,685.00
	Total de empleados	49	49	49	49
Ingresos por número de empleados	Total de ingresos propios	31,627,405.00	29,907,505.00	29,081,978.00	33,273,675.00
	Toneladas de carga comercial+ fluidos petroleros = carga total	811,201	893,032	1,029,554	849,631
Ingresos por tonelada	Total de ingresos propios	31,627,405.00	29,907,505.00	29,081,978.00	33,273,675.00

Este indicador se refiere al mantenimiento programado para los muelles y no se tiene contemplado para este año.

Índice	Muelle	Trimestre			
		Primer	Segundo	Tercer	Cuarto
Estado físico del muelle	MUELLE 1	1	1	1	1
	MUELLE 2	1	1	1	1
	MUELLE 3	1	1	1	1
	MUELLE 4	1	1	1	1
	MUELLE 5	1	1	1	1
	MUELLE 6	1	1	1	1
	MUELLE 7	1	1	1	1
	MUELLE DE LA PUNTIJA	1	1	1	1
	ATACADERO DE TRANSBORDADORES N° 1	1	1	1	1
	ATACADERO DE TRANSBORDADORES N° 2	1	1	1	1

16 ENE 2015

COMISIONADO GENERAL DE MAZATLÁN

*[Firma]*

ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL  
 DE MAZATLÁN, S.A. DE C.V.  
 RIESER HERRERO ESCOBAR SARGO SOR  
 MAZATLÁN, SINALOA, MEXICO  
 R.F.C. AP0807212

**Administración Portuaria Integral de Mazatlán**  
**Programado 2015**  
**Programado 2015**



MAZATLÁN  
 GOBIERNO MUNICIPAL  
 SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN

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

Rubro	Meta 2015	Trimestre							
		Primer		Segundo		Tercer		Cuarto	
		Programado	Ejercido	Programado	Ejercido	Programado	Ejercido	Programado	Ejercido
<b>INGRESOS ORDINARIOS</b>	<b>122,938,341</b>	<b>31,366,507</b>	-	<b>29,646,865</b>	-	<b>28,839,483</b>	-	<b>33,085,486</b>	-
Ingresos por Infraestructura	48,681,035	13,092,786	-	10,944,140	-	10,297,898	-	14,346,211	-
Ingresos por Arrendamiento	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ingresos por Cesión Parcial de Derechos	70,918,214	17,530,324	-	17,928,783	-	17,530,324	-	17,928,783	-
Ingresos por Venta de Terranos	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ingresos por Prestación de Servicios a las Embarcaciones, Servicios Generales y Maniobras (prestados por la API)	3,339,092	743,397	-	773,942	-	1,011,261	-	810,492	-
<b>INGRESOS EXTRAORDINARIOS</b>	<b>952,222</b>	<b>260,898</b>	-	<b>260,640</b>	-	<b>242,495</b>	-	<b>188,189</b>	-
Ingresos por recuperación de seguros	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tarifa de Seguridad	688,222	194,898	-	194,640	-	176,495	-	122,189	-
Otros Productos	264,000	66,000	-	66,000	-	66,000	-	66,000	-
Subsidios y transferencias del Gobierno Federal	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Actualizaciones	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(Descuentos o Tarifas Promocionales)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL DE INGRESOS</b>	<b>123,890,563</b>	<b>31,627,405</b>	-	<b>29,907,505</b>	-	<b>29,081,978</b>	-	<b>33,273,675</b>	-
<b>TOTAL COSTO DE OPERACIÓN</b>	<b>75,408,939</b>	<b>23,882,429</b>	-	<b>19,149,160</b>	-	<b>13,798,446</b>	-	<b>18,578,904</b>	-
<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN</b>	<b>9,537,519</b>	<b>2,356,071</b>	-	<b>2,432,378</b>	-	<b>2,355,289</b>	-	<b>2,393,781</b>	-
<b>UTILIDAD o (PÉRDIDA) DE OPERACIÓN</b>	<b>38,944,105</b>	<b>5,388,905</b>	-	<b>8,325,967</b>	-	<b>12,928,243</b>	-	<b>12,300,990</b>	-
<b>PARTIDAS EXTRAORDINARIA Y OTROS GASTOS</b>									
UTILIDAD/PÉRDIDA DESPUÉS DE PARTIDAS EXTRAORDINARIAS	18,944,105	5,388,905	-	5,000,000	-	10,000,000	-	5,000,000	-
<b>RESULTADO NETO DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>1,716,960</b>	<b>429,240</b>	-	<b>429,240</b>	-	<b>429,240</b>	-	<b>429,240</b>	-
<b>RESULTADO ANTES DE ISR, IETU, PTU</b>	<b>20,661,065</b>	<b>5,818,145</b>	-	<b>3,795,207</b>	-	<b>3,357,483</b>	-	<b>7,730,230</b>	-
<b>Total de ISR, IETU, PTU</b>	<b>9,061,066</b>	<b>2,315,591</b>	-	<b>2,183,401</b>	-	<b>2,119,950</b>	-	<b>2,442,124</b>	-
<b>RESULTADO NETO</b>	<b>11,599,999</b>	<b>3,502,554</b>	-	<b>1,571,806</b>	-	<b>1,237,533</b>	-	<b>5,288,106</b>	-

MAZATLÁN  
 GOBIERNO MUNICIPAL  
 SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN

16 ENE 2015



ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL  
 DE MAZATLÁN, S.A. DE C.V.  
 INTERIOR NICOTINO FISCAL S/N C.P. 82001  
 MAZATLÁN, SINALOA, MEXICO