Programa Operativo Anual 2016



MAZATLÁN

Coordinación General de Puertos y Marina Mercante

Programado 2016

Fecha

1 de julio de 2016

Respo	Responsable coordinador del POA
Nombre	C.P. Agustín Ortega Valdés
Gerente de	Encargado del Despacho de la Gerencia de Administración y Finanz
Teléfono	(669)9823611
Cisco	71522
Celular	
Correo electrónico	gadmon@puertomazatlan.com.mx

Aguit Offar.

POA 2016



Contenido

- 1a. Metas de desarrollo de la operación portuaria y logística
- <u>1</u>b. 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
- Metas de movimiento portuario
- Indicadores del desarrollo portuario
- Indicadores de eficiencia
- Presupuesto de la API

Agus Offac.

2		
	1	1
11.33	1/3	1
×.	1-	

							Trimestre	Te.			
Objetivo estratégico PMDP	Meta PMDP	Unidad de medida	Meta 2016	Primer		Segundo	ndo	Tercer	er	Cuarto	б
				Programado	Realizado	Programado	Realizado	Programado Realizado	Realizado	Programado Realizado	Realizad
Incementar la eficiencia y Calidad de los servicios portuarios	Marca de garantía en el manejo de carga general (Certificado)	Certificado	1	0		0		0		ь	
Relanzar al puerto de Mazatlán como un destino turístico de cruceros y promover su desarrollo para mejorar la oferta destinada al turismo de este segmento de actividad	Avance de programa.	Porcentaje	100%	25%		25%		25%		25%	
Incrementar los recursos destinados a la inversión en la oferta portuaria dedicada a atención de embarcaciones y turistas de cruceros	Avance en el programa de inversiones	Porcentaje	100%	0		0		50%		50%	
Contar con una oferta de servicios de infraestructura suficiente y moderna para el atraque de embarcaciones	Incremento en los servicios de infraestructura de atraque (%)	Porcentaje	100%	0		0		0		100%	
Apoyar y promover el desarrollo de infraestructura de la industria naval a través de la modernización y ampliación de astilleros	Apoyar y promover el desarrollo de infraestructura de la industria Creación y ejecución de un programa naval a través de la de apoyo a la construcción modernización y ampliación de y reparación de barcos astilleros	Porcentaje	100%	40%		40%		20%		0	

Agut Orga V.

35	
VZVI	1
2	[]

		ı	1b. Acciones derivadas de líneas de acción	as de líneas	de acción							
								Trim	estre			
Estrategia PMDP	Línea de acción PMDP	Acción	Unidad de medida	Meta 2016	Pri	Primer	Segundo	indo	Tercer	æ	Cuarto	क
					Programado	Realizado	Programado	Realizado	Programado	Realizado	Programado	Realizado
Establecer y promover el establecimiento de procedimientos de operación más eficientes que aseguren una mayor productividad y oportunidad en el flujo de Las cargas, reduzcan costos y La permanencia de Las cargas y Los buques en elpuerto	Establecer mecanismos de marcas de garantía en elmanejo de carga general.	Establecer mecanismos de Obtener el Certificado del Registro de marcas de garantía en el manejo de carga de carga general. ante una Casa Certificadora.	Certificado	ı	0		0		0		н	
Contar con Las fuentes de recursos suficientes para financiar Los nuevos desarrollos de infraestructura y equipo para La operación de contenedores	Gestionar La aplicación de recursos públicos para la construcción de la infraestructura básica y la complementaria (Aduana, accesos carretero y ferroviario, servicios municipales, etc.) para la operación de una terminal especializada de contenedores.	Obtener los Registros de los Proyectos de Inversión ante la Unidad de Inversiónes de la Secretaria de Hacienda y Credito Público, así como Ejercer los recursos programados en el ejercicio 2016 incluyendo Estudios de Preinversión que corresponden para lograr la modernización del puerto.	Registros	œ	0		2		ω		ω	
Asignar infraestructura delrecinto portuario para suficiente y moderna para el habilitar nuevas áreas e manejo eficiente del granel infraestructura para elm de granelmineral, entre actividades.	anejo otras	Ampliación del recinto portuario para incorporar 354 Ha. de área.	Proyecto	1	0		0		0		щ	
Promover la participación de recursos públicos para la construcción de infraestructura diversas fuentes para diversas fuentes para la construcción financiar la modernización y ampliación de la capacidad portuaria en el manejo de carga general etc.) para la opera terminal de usos mílitales	oción de la omentaria ario, servicios oción de una	Ampliación del recinto portuario para incorporar 354 Ha. de área.	Proyecto	1	0		0		0		ь.	

Agut Olgo V.

		1	1b. Acciones derivadas de líneas de acción	as de líneas c	le acción							
								Trim	estre			
DP	Linea de acción PMDP	Acción	Unidad de medida Meta 2016	Meta 2016	Primer	er	Segundo	ndo	Tercer	ær	Cuarto	тb
					Programado	Realizado	Programado Realizado Programado Realizado Programado Realizado Programado Realizado	Realizado	Programado	Realizado	Programado	Realizado
es de para	Promover la participación de la inversión privada en la construcción y properación de una	Servicios Relacionados con la Obra del dragado desde el muelle 1 hasta el										
n Jijo	zada para n gística	transbordadores en materia ambiental. (Cumplimiento MIA, Resolutivo, Mecánica de Suelos, Vertimiento).	Servicio	4	0		0		2		2	AND AND THE REST
r la ırísticos	r la Promover ante las autoridades urbernamentales y los	Promover ante las autoridades Promover dentro del Comité de Cruceros culternamentales y los sinergias entre los destino de la Rivera	Parallel Comité									~~~

		1	1b. Acciones derivadas de líneas de acción	s de líneas	de acción			Trime	estire			
Estrategia PMDP	Linea de acción PMDP	Acción	Unidad de medida	Meta 2016	Primer	ner	Segundo	ndo	Tercer	Ser .	Cuarto	to
					Programado	Realizado	Programado	Realizado	Programado	Realizado	Programado	Realizado
Contar con las fuentes de recursos suficientes para financiar los nuevos desarrollos de infraestructura y equipo para la operación de contenedores.	Promover la participacion de la inversión inversión privada en la construcción y operación de una terminal especializada para contenedores y en infraestructura logística complementaria.	Servicios Relacionados con la Obra del dragado desde el muelle 1 hasta el proyecto de la nueva terminal de transbordadores en materia ambiental. (Cumplimiento MIA, Resolutivo, Mecánica de Suelos, Vertimiento).	Servicio	4	0		0		2		2	
Ampliar y diversificar la oferta de servicios turísticos y de apoyo para embarcaciones y pasajeros de cruceros.	Promover ante las autoridades gubernamentales y los inversionistas el incremento y diversificación de la oferta de servicios al turismo	Promover dentro del Comité de Cruceros sinergias entre los destino de la Rivera Mexicana (Los Cabos - Mazatián - Puerto Vallarta) para mejorar los servicios al turismo.	Reuniones del Comité de Cruceros	4	} →		344		1 4		1	
Propiciar la prestación de servicios turisticos sobre la base de una oferta integral al turista de cruceros, con productos diversificados y acciones que eleven la competitividad de las rutas y destinos de cruceros en las que participa el puerto de Mazatlán	Promover entre todos los actores de la actividad de cruceros la instrumentación de un programa de competitividad para las rutas y destinos.	Trabajo en conjunto con los tres niveles de Gobierno y los prestadores de servicios turísticos para renovar rutas y servicios turísticos del Puerto de Mazadán	servicios turísticos	4	<u>.</u>		Þ		н		H.	
Ampliar las fuentes para financiar el desarrollo de infraestructura para carga y barcos transbordadores.	Gestionar la aplicación de recursos públicos para la construcción de una nueva Terminal de Transbordadores e infraestructura	Se elaborará el proyecto ejecutivo para una nueva terminal de transbordadores.	Proyecto	1	. 0		0		0			

Agut Olgan.

							No se llevarán a cabo inversiones para 2016				Objetivo estratégico PMDP		
)016				gico PMDP		
											Mota de :		
											Meta de construcción y modernización		
										1500	Latin		
											Ubicación de la obra		
									ī		Clave de cartera		
										Recursos propios Recursos fiscales	0107 matt		2a. Metas de construcción y modernización de infraestructura y equipamiento a cargo de la (pesos)
	- 1									Recurso	610.7	5	onstrucción
										Programado			y moderniza
-	•••			W 100						do Modificado	Primer		ción de infr (pesos
						-				do Ejercido			aestructura }
										o Programado			y equipamie
			 					-		ado Modificado	Segundo		ento a cargo
			*****	-	1000000000					ado Ejercido	Ido		de la API
												Trimestre	
		-								Programado			
	*******				*************					Modificado	Tercer		
										Ejercido			
										Programado			
			 							to Modificado	Cuarto		
								-		ado Ejercido			
								- 1		8		100	100

Agut Ofac.

Administración Portuaria Integral de Mazatlán

Programado 2016

	No se llevarána ca bo inversiones por parte de los cesionarios			Responsable	
				Meta de construcción y modernización	
	,			Ubicación de la obra	
		Total		Meta 2016	
		0	Programado	Primer	
			Ejercido	her	
			Programado	Segundo	
			Ejercido		Trim
		0	Programado	Tercer	Trimestre
			Ejercido	ër	
		•	Programado	Cuarto	
			Ejercido	ਰ	

DISSER STORESTORES

Agut Offar.

Promover el desarrollo de una oferta de servicios turísticos y portuarios competitiva que reposicione al puerto de Mazatián como un destino atractivo para el mercado turístico de cruceros	Objetivo estratégico PMDP	
Mantenimiento de instalaciones portuarias tales como edificios, muelles, patios, vias, vialidades, bardas, bitas, defensas, instalaciones eléctricas, hidraúlicas y sanitarias.	Meta de mantenimiento	
Diferentes areas del Recinto Portuario.	Ubicación de la obra	
11,000,000	Me Recursos propios	33
0	cursos	3a. Metas de mantenímie
1,500,000		
	(pesos) Primer Modificado Ejer	infraestructu
3,50	Ejercido Programado	ito de infraestructura y equipamiento a carç
3,500,000	ifica	9
	Trin o Ejercido	de la API
3,500,000	Programado	
	Tercer	
2	Ejercido Progr	
2,500,000	Cuarto Programado Modificado	
	to Ejercido	

Agut Organ.

G#	1
	1
	13/3
2	1-1-

		0		0	3	0	216,000	ч	Mantenimiento a edificio de oficinas, almacenes, estacionamiento, terrazas, muelle y varadero.	Industrias Maritimas Hernandez Kelly, S.A. de C.V.
		0		0	0		300,000	24	Mantenimiento a embarcaciones, muelle y área de restaurante.	Operadora Turística TIVI, S.A. de C.V.
		o		0	0		1,300,000	25	Trabajos de supervisión, limpieza y mantenimiento en: edificio, zona de almacenamiento y patio de maniobra y zona de muelle.	Bunker's Capital S.A.P.I. de C.V.
				0	0		250,000	59	Encarpamiento de las áreas de tierra del patio de maniobras.	Inmobiliaria Pesca Azteca, S.A. de C.V.
		0		0	0		50,000	,	Equipamiento	Constructora y Reparadora de Buques S.A. de C.V.
		0		0	0		218,000	62	Mantenimiento a Muelles: pintura, revisiones, reapraciones, trabajos de albañilería, limpieza	Pesca Azteca S.A. de C.V.
		0		0	. 0		400,000	52,53 y 54	Mantenimiento a Muelles: pintura, revisiones, reapraciones, trabajos de albañileria, limpieza	Pescados Industrializados, S.A. de C.V.
		9					2,734,000	Total		
Programado	Ejercido	Programado	Ejercido	Programado	Ejercido	Programado				
日本	ær	Tercer	Indo	Segundo	Primer	P	Meta 2016	Ubicación de la obra	Meta de mantenimiento	Responsable
		estire	Ī							

Agut Organ

20.00	
,	NA.
2	ATLAN

			4. Me	tas de movim	4. Metas de movimiento portuario					
						Tria	mestre			
Concepto	Unidad de medida	Meta 2016	Primer	her	Segundo	ndo	Tercer	er	Cuarto	8
			Programado	Realizado	Programado	Realizado	Programado Realizado	Realizado	Programado	Realizado
Carga general suelta		1,549,964	379,799		357,122		368,279		444,764	
Contenerizada		376,789	73,761		100,853		91,260		110,915	
0000	toneladas	21,000	0		10,500		0		10,500	
100		0	0		0		0		0	
900		0	0		0		0		0	
Carga general suelta		251	59		61		64		67	
Contenerizada		70	13		19		17		21	
1000	arribos	2	0		1		0		1	
Granel mineral		0	0		0		0		0	
Otros fluidos		0	0		0		0		0	
Petróleo u desirados	toneladas	1,727,956	412,166		424,230		434,425		457,135	
renoled y delivations	arribos	167	40		41		42		44	
	toneladas	0	0		0		0		0	
Vehículos	unidades	71,400	14,730		14,730		20,970		20,970	
	arribos	96			20		28		28	
Contenedores	TEUs	31,998	6,053		8,648		7,784		9,513	
Cruceros		95	37		12		5		41	
Transbordadores	a ilos	330	78		80		84		88	
Pasajeros de cruceros		239,875	93,425		30,300		12,625		103,525	

Agut Organ.

Administración Portuaria Integral de Mazatlán

Programado 2016

5. Indicadores del desarrollo portuario Inual (6) Primer Segundo Trim 50 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 390
Segundo Segundo Segundo 180 0 0 25
Contract to the Contract of th

MAZAHAN

Agut Olan u.

75	
2	1
<i></i>	1
,5-	1/3
L	

	7444 F. 100 F	Morris Amo			izado)	- M M	*****	**********	1				ograi	nado	vs r	ealiza	ado						
angle coop per concessed	Ingresos por tonelada	empleados	Ingresos por número de	Post Control of	Costo por empleado		Costo por tonelada	atraque y desatraque	Accidentes por operación de	mantenimiento)	Conservación de áreas de navenación (dranado de	almacenamiento	Conservación de áreas de		Conservación de muelles		Dragado de construcción	almacenamiento	Construcción de áreas de		Construcción de muelles		İndica	
Total de ingresos propios	Toneladas de carga comercial+ fluidos petroleros = carga total	Total de ingresos propios	Total de empleados	Costos de operación + gasto de administración	Total de empleados	Costos de operación + gasto de administración	Toneladas de carga comercial+ fluidos petroleros = carga total	Accidentes registrados	Total de operaciones portuarias de atraque y desatraque	Metros cúbicos realizados de dragado de mantenimiento	Metros cúbicos programados de dragado de mantenimiento	Metros cuadrados realizados de mantenimiento de áreas de almacenamiento	Metros cuadrados programados de mantenimiento de áreas de almacenamiento	Metros realizados de mantenimiento de muelles	Metros programados de mantenimiento de muelles	Metros cúbicos realizados de dragado de construcción	Metros cúbicos programados de dragado de construcción	Metros cuadrados realizados de construcción de áreas de almacenamiento	Metros cuadrados programados de construcción de áreas de almacenamiento	Metros realizados de construcción de muelle	Metros programados de construcción de muelle		Variable	6. Indicadores de eficiencia
	0		0		0		0		0	0	0	0	5,000	0	0	0	0	0	0	0	0	Primer		
¢	0		0		0		0		0	0	0	0	10,000	0	0	0	0	0	0	0	0	Segundo	Trime	
	0		0		0		0		0	0	0	0	10,000	0	0	0	221,400	0	0	0	0	Tercer	stre	
(0	(1	0		0		0		0	0	0	0	5,000	0	0	0	188,600	0	0	0	0	Cuarto		

Agut Orga V.

Administración Portuaria Integral de Mazatlán

7	
ĕ	
7	
ĭ	
ವ	
ā	
0	
2	
2	
6	

Adamas valantu (Estado físico del muelle		4,000	a de la composition della comp	T	
ATRACADERO DE TRANSBORDADORES Nº 2	ATRACADERO DE TRANSBORDADORES Nº 1	MUELLE DE LA PUNTILLA	MUELLE 7	MUELLE 6	MUELLE 5	MUELLE 4	MUELLE 3	MUELLE 2	MUELLE 1	Francis	Missilo	6. Indicadores de eficiencia
										Primer		
										Segundo	Trin	
										Tercer	frimestre	
				10.2						Cuarto		

MAZAHAN MAZAHAN MAZAHAN

Agust Olsar.

Estado físico del muelle

Agut Organ

NIWWW.

			6	(pesos)					
					Trimestre	estre			
Rubro	Meta 2016	Primer	e e	Segundo	do	Tercer	œ	Cuarto	ਰ
		Programado	Ejercido	Programado	Ejercido	Programado	Ejercido	Programado	Ejercido
INGRESOS ORDINARIOS	148,789,609	40,011,984	0	33,290,912	0	34,136,916	0	41,349,797	0
Ingresos por Infraestructura	72,127,436	20,846,441		14,125,369		14,971,373		22,184,253	
Ingresos por Arrendamiento	0	0		0		0		0	
Ingresos por Cesión Parcial de Derechos	74,680,973	18,670,243		18,670,243		18,670,243		18,670,244	
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)	1,981,200	495,300		495,300		495,300		495,300	
INGRESOS EXTRAORDINARIOS	371,400	92,850	0	92,850	0	92,850		92,850	0
Ingresos por recuperación de seguros	0	0		0		0		0	
Tarifa de Seguridad	71,400	17,850		17,850		17,850		17,850	
Otros Productos	300,000	75,000		75,000		75,000		75,000	
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	149,161,009	40,104,834	0	33,383,762	0	34,229,766	0	41,442,647	0
TOTAL COSTO DE OPERACIÓN	137,874,899	36,621,299		29,579,679		32,912,832		38,761,089	
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	8,642,072	2,047,382		2,444,231		1,916,255		2,234,204	
UTILIDAD o (PÉRDIDA) DE OPERACIÓN	2,644,038	1,436,153	0	1,359,852	0	- 599,321	0	447,354	0
PARTIDAS EXTRAORDINARIA Y OTROS GASTOS	0	0		0		0		0	
UTILIDAD/PĒRDĪDA DESPUĒS DE PARTĪDAS EXTRAORDĪNARIAS	2,644,038	1,436,153	0	1,359,852	0	- 599,321	0	447,354	0
RESULTADO NETO DE FINANCIAMIENTO	3,355,960	835,240		840,240		840,240		840,240	
RESULTADO ANTES DE ISR, IETU, PTU	5,999,998	2,271,393	0	2,200,092	0	240,919	0	1,287,594	0
Total de ISR, IETU, PTU	2,400,017	1,199,110		1,170,589		775,271		805,590	
RESULTADO NETO	3,599,981	1,072,283	0	1,029,503	0	1,016,190	0	482,004	0



Aguel Organd.

		PMOP			
		Meta de construcción y modernización			
		Ubicación de l obra			
		Clave de cartera			
2a. Metas de co		mera	Recursos propios		
construcción y mode		SUL	Recursos fiscales		
modernizaci			Programado Modificado Ejercido Programado Modificado		
mización de infraes (pesos)		Primer	Modificado		
structura y o			Ejercido		
quipamiento			Programado		
a cargo de li		Segundo	Modificado		
API			Ejercido		
	Trimestre		Programado Modificado Ejercido Programado Modificado		
		Tercer	Modificado		
			Ejercido		
			Programado		
		Cuarto	Modificado		
100					

7

Agut Offer

Programado 2016

1b. Acciones derivadas de líneas de acción Programado Realizado Programado Realizado Programado Realizado Programado Realizado Primer Segundo Tercer Cuarto

4

Aguit Offac.