

Programa Operativo Anual 2018



MAZATLÁN

COORDINACIÓN GENERAL DE
PUERTOS Y MARINA MERCANTE

Programado 2018

Fecha 25 de enero de 2018

Responsable coordinador del POA

Nombre	Arq. Pedro Lino Muñoz Ciuarana
Gerente de	Operaciones e Ingeniería
Teléfono	(669) 9-8236-11
Cisco	71504
Celular	
Correo electrónico	goperaciones@puertomazatlan.com.mx

Administración Puertaria Integral
de Mazatlán, S.A. de C.V.
INTERIOR ECENTO FISCAL SN
CCL CENTRO C.P. 02009
MAZATLÁN, SINALOA. R.F.C. AFI-94072-EI2

POA 2018



MAZATLÁN

COORDINACIÓN GENERAL DE
PUERTOS Y MARINA MEXICANA

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 Mazatlán, S.A. de C.V.
INTERIOR RECINTO FISCAL SAN
MAZATLÁN
COORDINACIÓN GENERAL DE
PUERTOS Y MARINA MEXICANA
COL. CENTRO C.P. 44000
MAZATLÁN, SINALOA. R.F.C. API-072-E23

Administración Portuaria Integral de Mazatlán

Programado 2018

Programado 2018



MAZATLÁN
GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA
SECRETARÍA DE ECONOMÍA

1a. Metas de desarrollo de la operación portuaria y logística									
Objetivo estratégico PMDP	Meta PMDP	Unidad de medida	Meta 2018	Trimestre					
				Primer		Segundo		Tercer	
				Programado	Realizado	Programado	Realizado	Programado	Realizado
			0						
			0						
			0						
			0						
			0						
			0						
			0						
			0						
			0						
			0						

Administración Portuaria Integral
de Mazatlán, S.A. de C.V.
INTERIOR RECINTO FISCAL EN
MAZATLÁN
COL. CENTRO C.P. 62000
MAZATLÁN, SINALOA, R.F.C. AP-PA-070-022

Administración Portuaria Integral de Mazatlán

Programado 2018

Programado 2018



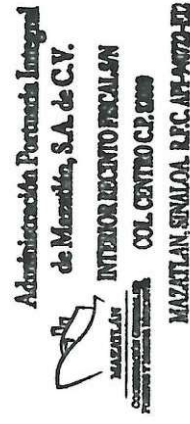
1b. Acciones derivadas de líneas de acción									
Estrategia PMDP	Línea de acción PMDP	Acción	Unidad de medida	Meta 2018	Trimestre				
					Primer		Segundo		Cuarto
					Programado	Realizado	Programado	Realizado	

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	Implementar una proyecto en donde exista una mejor distribución e imagen de la terminal de cruceros actual para la mejor atención y servicio hacia los pasajeros de cruceros	porcentaje	100	25	25	25	25	25
--	--	---	-------------------	------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

0

0

0



Administración Portuaria Integral de Mazatlán

Programado 2018

Programado 2018



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

Proyecto estratégico PNBP	Meta de construcción y modernización	Ubicación de la obra	Clave de cartera	Meta 2018		Trimestre										Ejerc	
				Recursos propios	Recursos fiscales	Primer		Segundo		Tercer		Cuarto					
						Programado	Modificado	Ejercido	Programado	Modificado	Ejercido	Programado	Modificado	Programado	Modificado		
			Total	111,892,963	1,514,426,206	0	0	0	182,595,762	0	0	0	768,960,515	0	0	674,762,892	0
Planear el flujo de para inversiones en la infraestructura portuaria.	Dragado del Canal de Navegación desde la bocana hasta la Dársena de Chiboga.	20.PuE	1209J2T0003	0	1,450,927,920				132,595,762				706,264,890			612,057,268	
Planear los recursos para la inversión en la infraestructura portuaria.	Reparación del rompeolas El Crestón y Chibos.	2PuN	1609J2T0001	111,892,963	63,498,286				50,000,000				62,695,625			62,695,625	

Administración Portuaria Integral
de Mazatlán, S.A. de C.V.
INTERIOR RECINTO FISCAL SN
COL CENTRO C.P. 4000
MAZATLÁN, SINALOA R.E.C. API-AMT-02

Administración Portuaria Integral de Mazatlán

Programado 2018

Programado 2018



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 2018	Trimestre							
				Primer		Segundo		Tercer		Cuarto	
				Programado	Ejercido	Programado	Ejercido	Programado	Ejercido	Programado	Ejercido
			Total	0	0	0	0	0	0	0	0

0

0

0

0

0

Administración Portuaria Integral
de Mazatlán, S.A. de C.V.
INTERIOR RECINTO FISCAL SAN
MAZATLÁN COL CENTRO C.P. 84000
MAZATLÁN, SINALOA, R.F.C. API-96072-22

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 2018		Trimestre											
			Recursos propios	Recursos fiscales	Primer			Segundo			Tercer			Cuarto		
					Programado	Modificado	Ejercido	Programado	Modificado	Ejercido	Programado	Modificado	Ejercido	Programado	Modificado	Ejercido
Promover el desarrollo de una oferta de servicios turísticos y portuarios competitiva que reposicione al puerto de Mazatlán como un destino atractivo para el mercado turístico de cruceros.	Rehabilitación de instalaciones eléctricas de edificaciones.	Diferentes áreas del Recinto Portuario	11,000,000	0	400,000	0	0	2,900,000	0	0	6,000,000	0	0	1,700,000	0	0
Promover el desarrollo de una oferta de servicios turísticos y portuarios competitiva que reposicione al puerto de Mazatlán como un destino atractivo para el mercado turístico de cruceros.	Reparaciones hidráulicas y sanitarias en edificio de oficinas y muelles.	Diferentes áreas del Recinto Portuario	2,000,000	0	0	0	0	600,000	0	0	1,000,000	0	0	400,000	0	0
Promover el desarrollo de una oferta de servicios turísticos y portuarios competitiva que reposicione al puerto de Mazatlán como un destino atractivo para el mercado turístico de cruceros.	Reparaciones en iluminación de muelles, patios y terminal de Transbordadores.	Diferentes áreas del Recinto Portuario	1,000,000	0	0	0	0	200,000	0	0	500,000	0	0	300,000	0	0
Promover el desarrollo de una oferta de servicios turísticos y portuarios competitiva que reposicione al puerto de Mazatlán como un destino atractivo para el mercado turístico de cruceros.	Reparaciones y mantenimiento de edificios.	Diferentes áreas del Recinto Portuario	1,000,000	0	0	0	0	300,000	0	0	700,000	0	0	0	0	0
Promover el desarrollo de una oferta de servicios turísticos y portuarios competitiva que reposicione al puerto de Mazatlán como un destino atractivo para el mercado turístico de cruceros.	Reparaciones y mantenimiento de muelles, patios, vías y cambios de vías, validades, defensas, bitas, bardas, balizas de señalamiento marítimo, cercas de malla cordon y acceso al Puerto dentro del Recinto Portuario.	Diferentes áreas del Recinto Portuario	2,000,000	0	0	0	0	300,000	0	0	1,200,000	0	0	500,000	0	0
Promover el desarrollo de una oferta de servicios turísticos y portuarios competitiva que reposicione al puerto de Mazatlán como un destino atractivo para el mercado turístico de cruceros.	Reparaciones y mantenimiento de muelles, patios, vías y cambios de vías, validades, defensas, bitas, bardas, balizas de señalamiento marítimo, cercas de malla cordon y acceso al Puerto dentro del Recinto Portuario.	Diferentes áreas del Recinto Portuario	5,000,000	0	400,000	0	0	1,500,000	0	0	2,600,000	0	0	500,000	0	0

Administración Portuaria Integral
de Mazatlán, S.A. de C.V.
INTERIOR RECINTO FISCAL SAN
MAZATLÁN
CALLE CENTRO CP. 84000
MAZATLÁN, SINALOA, R.F.C. API-94072-EI

Programado 2018

3b. Metas de mantenimiento de infraestructura y equipamiento a cargo de cesionarios (pesos)

Responsable	Meta de mantenimiento	Ubicación de la obra	Meta 2018	Trimestre							
				Primer		Segundo		Tercer		Cuarto	
				Programado	Ejercido	Programado	Ejercido	Programado	Ejercido	Programado	Ejercido
		Total	2,734,000	0	0	0	0	0	0	2,734,000	0

Pescados Industrializados, S.A. de C.V.

Mantenimiento a Muelles

52,53,54

400,000

0

0

0

400,000

Pesca Azteca S.A. de C.V.

Mantenimiento a Muelles

62

218,000

0

0

0

218,000

Constructora y Reparadora de Buques S.A. de C.V.

Equipamiento

1

50,000

0

0

0

50,000

Inmobiliaria Pesca Activa, S.A. de C.V.

Mantenimiento de Muelles

59

250,000

0

0

0

250,000

Bunker's Capital S.A.P.I. de C.V.

Trabajos de supervisión, limpieza y mantenimiento

25

1,300,000

0

0

0

1,300,000

Operadora Turística TIVI, S.A. de C.V.

Mantenimiento a embarcaciones, muelle y área de restaurante.

24

300,000

0

0

0

300,000

Industrias Maritimas Hernandez Kelly, S.A. de C.V.

Mantenimiento a edificio de oficinas, almacenes, estacionamiento, terrazas, muelle y varadero.

5

216,000

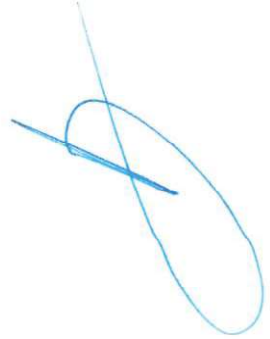
0

0

0

216,000

Administración Portuaria Integral
de Mazatlán, S.A. de C.V.
INTERIOR RECINTO FISCAL SN
C.O.L. CENTRO C.P. 03000
MAZATLÁN, SINALOA. RFC: AFI-94072-272





4. Metas de movimiento portuario

Concepto	Unidad de medida	Meta 2018	Trimestre							
			Primer		Segundo		Tercer		Cuarto	
			Programado	Realizado	Programado	Realizado	Programado	Realizado	Programado	Realizado
Carga general suelta		1,663,089	382,408		461,001		388,836		430,844	
Contenerizada		417,388	103,873		117,502		118,893		77,119	
Granel agrícola	toneladas	0	0		0		0		0	
Granel mineral		0	0		0		0		0	
Otros fluidos		0	0		0		0		0	
Carga general suelta		265	61		79		74		51	
Contenerizada		85	19		25		25		16	
Granel agrícola	arribos	0	0		0		0		0	
Granel mineral		0	0		0		0		0	
Otros fluidos		0	0		0		0		0	
Petróleo y derivados		1,762,688	381,722		421,675		466,148		493,143	
	toneladas	153	33		33		39		48	
	arribos	0	0		0		0		0	
Vehículos		68,184	17,046		17,046		17,046		17,046	
	toneladas	398	99		100		99		100	
Contenedores	unidades	88	30		14		9		35	
Cruceros	TEUs	526	141		143		93		149	
Transbordadores	arribos	233,200	79,500		37,100		23,850		92,750	
Pasajeros de cruceros		90,744	22,572		22,800		22,572		22,800	
Pasajeros de transbordadores	personas									

Administración Portuaria Integral
de Mazatlán, S.A. de C.V.
INTERIOR RECINTO FISCAL SN
COL CENTRO C.P. 83000
MAZATLÁN, SINALOA R.F.C. APT-4672-EE



5. Indicadores del desarrollo portuario

Indicador	Unidad de medida	Cifra anual 2018	Trimestre							
			Primer		Segundo		Tercer		Cuarto	
			Programado	Realizado	Programado	Realizado	Programado	Realizado	Programado	Realizado
Productividad en operación	Carga general suelta	500	500		500		500		500	
	Containerizada	385	385		385		385		385	
	Granel agrícola	0	0		0		0		0	
	Granel mineral	0	0		0		0		0	
	Otros fluidos	0	0		0		0		0	
	Conenedores	28	28		28		28		28	
Productividad en muelle	Vehículos	150	150		150		150		150	
	Carga general suelta	228	228		228		228		228	
	Containerizada	305	305		305		305		305	
	Granel agrícola	0	0		0		0		0	
	Granel mineral	0	0		0		0		0	
	Otros fluidos	0	0		0		0		0	
Ocupación de muelles	Conenedores	21	21		21		21		21	
	Vehículos	150	150		150		150		150	
	Cruceros	48%	16%		8%		5%		19%	
	Turismo náutico de cabotaje	0%	0%		0%		0%		0%	

Administración Portuaria Integral
de Mazatlán, S.A. de C.V.
INTERIOR DEPARTAMENTO FISCAL EN
COL. CENTRO C.P. 40000
MAZATLÁN, SINALOA R.P.C. 40000-00

Administración Portuaria Integral de Mazatlán
Programado 2018
Programado 2018



6. Indicadores de eficiencia

Índice	Variable	Trimestre			
		Primer	Segundo	Tercer	Cuarto
Programado vs realizado	Construcción de muelles	0	0		0
	Metros programados de construcción de muelle				
	Metros realizados de construcción de muelle				
	Metros cuadrados programados de construcción de áreas de almacenamiento	0	0	0	0
	Metros cuadrados realizados de construcción de áreas de almacenamiento				
	Metros cúbicos programados de dragado de construcción	700,000	300,000	0	0
	Metros cúbicos realizados de dragado de construcción				
	Metros programados de mantenimiento de muelles	0	0	0	0
	Metros realizados de mantenimiento de muelles				
	Metros cuadrados programados de mantenimiento de áreas de almacenamiento	0	0	0	0
Realizado	Metros cuadrados realizados de mantenimiento de áreas de almacenamiento				
	Metros cúbicos programados de dragado de mantenimiento	0	0	0	0
	Metros cúbicos realizados de dragado de mantenimiento				
	Total de operaciones portuarias de atraque y desatraque				
	Accidentes registrados				
	Toneladas de carga comercial+ fluidos petroleros = carga total				
	Costos de operación + gasto de administración				
	Total de empleados				
	Costos de operación + gasto de administración				
	Total de empleados				
Realizado	Ingresos por número de empleados				
	Total de ingresos propios				
	Toneladas de carga comercial+ fluidos petroleros = carga total				
	Total de ingresos propios				

Administración Portuaria Integral
de Mazatlán, S.A. de C.V.
INTERIOR REGISTRO FISCAL SN
MAZATLÁN
OCCUPACIÓN GENERAL DE
PROYECTO FISCAL PRECATORIO
MAZATLÁN, SINALOA R.F.C. APL-44072-P22



6. Indicadores de eficiencia

Índice	Muelle	Trimestre			
		Primer	Segundo	Tercer	Cuarto
Estado físico del muelle	MUELLE 1				
	MUELLE 2				
	MUELLE 3				
	MUELLE 4				
	MUELLE 5				
	MUELLE 7				
	MUELLE PUNTILLA				
	MUELLE BONFIL				
	MUELLE EL PUMA				
	MUELLE DE PEMEX				
	MUELLE DE LA ARMADA				
	MUELLE CONGELADORA UNION 1				
	MUELLE CONGELADORA UNION 2				
	MUELLE IMPORTADORA Y EXPORTADORA DE MARISCOS (DESOCUPADA)				
	MUELLE DE LA SEMARNAT				

MUELLES PESQUEROS (PRIVADO)

MUELLES ATUNEROS

Administración Portuaria Integral
de Mazatlán, S.A. de C.V.
INTERIOR REGISTRO FISCAL SN
COL. CENTRO C.P. 62000
MAZATLÁN, SONORA, R.F.C. AFI-940721-E2



6. Indicadores de eficiencia

MUELLE ATUNERO
 MUELLE DE PESCA SIGLO XXI
 MUELLE CONGELADORA DOÑA CHOCO.
 MUELLE DE PESCA INDUSTRIAL MAROS
 MUELLE PESCA ACTIVA
 MUELLE CAMARONERO (DESOCUPADA)
 MUELLE ASTILLEROS LAS MALVINAS
 MUELLE ESCUELA TECNICA PESQUERA
 ATRACADERO 1 PARA TRANSBORDADORES
 ATRACADERO 2 PARA TRANSBORDADORES
 ATRACADERO 3 PARA TRANSBORDADORES

Estado físico del muelle

Administración Portuaria Integral
 de Mazatlán, S.A. de C.V.
 INTERIOR RECINTO FISCAL SN
 COL. CENTRO C.P. 40000
 MAZATLÁN, SINALOA. R.F.C. AFI-40072-E22

7. Presupuesto de la API
(pesos)

Rubro	Meta 2018	Trimestre							
		Primer		Segundo		Tercer		Cuarto	
		Programado	Ejercido	Programado	Ejercido	Programado	Ejercido	Programado	Ejercido
SOS ORDINARIOS	189,751,903	50,344,810	0	44,461,548	0	43,805,668	0	51,139,878	0
os por Infraestructura	94,001,797	25,756,763		20,795,929		19,117,487		28,331,618	
os por Arrendamiento	0								
os por Cesión Parcial de Derechos	93,188,361	24,113,405		23,192,213		23,839,821		22,042,923	
os por Venta de Terrenos	0								
os por Prestación de Servicios a las Embarcaciones, Servicios les y Maniobras (prestados por la API)	2,561,745	474,642		473,406		848,361		765,336	
SOS EXTRAORDINARIOS	387,697	77,044	0	132,514	0	106,611	0	71,527	
os por recuperación de seguros	0								
de Seguridad	222,097	35,644		91,114		65,211		30,127	
Productos	165,600	41,400		41,400		41,400		41,400	
lios y transferencias del Gobierno Federal	0								
izaciones	0								
ientos o Tarifas Promocionales)	0								
DE INGRESOS	190,139,600	50,421,854	0	44,594,062	0	43,912,280	0	51,211,405	
- COSTO DE OPERACIÓN	95,232,088	25,269,149		32,453,344		18,154,603		19,354,992	
- GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	10,060,912	2,347,646		2,584,791		2,333,539		2,794,936	
AD O (PÉRDIDA) DE OPERACIÓN	84,846,600	22,805,059	0	9,555,927	0	23,424,138	0	29,061,477	
DAS EXTRAORDINARIA Y OTROS GASTOS	70,245,332	15,811,333		7,811,333		20,811,333		25,811,333	
AD/PERDIDA DESPUÉS DE PARTIDAS ORDINARIAS	14,601,268	6,993,726	0	1,744,594	0	2,612,805	0	3,250,144	
TADO NETO DE FINANCIAMIENTO	2,068,400	523,350		513,350		518,350		513,350	
TADO ANTES DE ISR, IETU, PTU	16,669,668	7,517,076	0	2,257,944	0	3,131,155	0	3,763,494	
de ISR, IETU, PTU	8,847,998	5,364,182		1,111,939		1,094,938		1,276,939	
LTADO NETO	7,821,670	2,152,894	0	1,146,005	0	2,036,217	0	2,486,555	

[Firma]