

**Programa Operativo Anual
2020**



MAZATLÁN

COORDINACIÓN GENERAL
DE PUERTOS Y MARINA MERCANTE

Programado 2020

Fecha

Responsable coordinador del POA

Nombre	AGUSTIN ORTEGA VALDÉS
Gerente de	Subgerente de Administración de Recursos
Teléfono	6699823611
Cisco	71522
Celular	
Correo electrónico	gadmon@puertomazatlan.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

Administración Portuaria Integral de Mazatlán

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
Transformar al puerto de Mazatlán en un productivo nodo portuario con procesos y tecnologías vanguardistas	Ampliación y regularización del recinto portuario	Acuerdo publicado	4	1		1		1		1	
	Instrumentación de proceso de otorgamiento de cesión parcial de derechos para la construcción y operación de una terminal de cruceros	Contrato registrado	4	1		1		1		1	
	Instrumentación de proceso contractual de otorgamiento de cesión parcial de derechos para la construcción y operación de una instalación turístico-comercial	Contrato registrado	4	1		1		1		1	
	Desarrollo de un sistema de calidad para la eficiencia portuaria	Sistema operando	4	1		1		1		1	
	Actualización de las reglas de operación del puerto	Reglas de operación modificadas operando	4	1		1		1		1	
	Diseño y operación de una plataforma con tecnologías de la información y comunicación, que sirva de enlace común entre la comunidad portuaria y usuarios del puerto	Plataforma de información operando	4	1		1		1		1	
	Diseño e instrumentación de programa de la comunidad portuaria para la promoción y comercialización del puerto como nodo logístico	Programa operando	4	1		1		1		1	
	Diseño e instrumentación de programa para el mejoramiento de la capacidad técnica del personal portuario y de capacidad gerencial del personal directivo	Programa operando	4	1		1		1		1	
	Diseño e instrumentación de programa para coadyuvar a la planeación integral y el desarrollo regional –urbano–portuario con sustentabilidad	Programa operando	4	1		1		1		1	

Administración Portuaria Integral de Mazatlán

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
	Diseño e instrumentación de programa de preservación de zonas de importancia ambiental del recinto portuario	Programa operando	4	1		1		1		1	
	Adopción de proceso de certificación como puerto sustentable	Proceso de certificación operando	4	1		1		1		1	
	Diseño e instrumentación de programa de colaboración con instancias que intervienen en la línea de negocio de cruceros, para el incremento de atractivos, la diferenciación del destino y elevar la competitividad de servicios	Programa operando	4	1		1		1		1	
	Diseño e instrumentación de programa de movilidad de embarcaciones menores en áreas de navegación interior	Programa operando	4	1		1		1		1	
	Suscripción y ejecución de acuerdo de colaboración y complementariedad entre los puertos del Sistema Portuario del Océano Pacífico	Acuerdo operando	4	1		1		1		1	
	Suscripción y ejecución de acuerdo de colaboración y complementariedad en materia turístico-portuaria entre los puertos del Sistema Portuario del Océano Pacífico	Acuerdo operando	4	1		1		1		1	
	Estudios técnicos para el desarrollo portuario	Estudios concluidos	4	1		1		1		1	

Administración Portuaria Integral de Mazatlán

Programado 2020

Programado 2020

1b. Acciones derivadas de líneas de acción

Estrategia PMDP	Línea de acción PMDP	Acción	Unidad de medida	Meta 2020	Trim			
					Primer		Segundo	
					Programado	Realizado	Programado	Realizado
Impulsar la planeación y el desarrollo sostenible e integral de los ámbitos portuario-urbano regional	Fomentar la concertación para el desarrollo integral y sustentable entre el puerto y sus zona de influencia	Inicio para el diseño e Instrumentación del programa de la comunidad portuaria para la promoción y comercialización del puerto como nodo logístico	Diseño de Programa	1	1		1	
Impulsar la planeación y el desarrollo sostenible e integral de los ámbitos portuario-urbano regional	Promover la complementariedad entre los puertos del Sistema Portuario Nacional	Suscripción y ejecución de acuerdo de colaboración y complementariedad en materia de cabotaje y entre los puertos del Sistema Portuario del Océano Pacífico	Proceso de Acuerdo	1	1		1	
Impulsar la planeación y el desarrollo sostenible e integral de los ámbitos portuario-urbano regional	Promover la complementariedad entre los puertos del Sistema Portuario Nacional	Diseño e instrumentación de programa de colaboración con los distintos actores que intervienen en la línea de negocio de cruceros para el incremento de los atractivos, la diferenciación del destino y elevar la calidad y la competitividad de la oferta de servicios	Diseño de Programa	1	1		1	

este			
Tercer		Cuarto	
Programado	Realizado	Programado	Realizado
1		1	
1		1	
1		1	

Administración Portuaria Integral de Mazatlán

Programado 2020

Programado 2020



2a. Metas de construcción y modernización de infraestructura y equipamiento a cargo de la API
(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		
						Programado	Modificado	Ejercido	Programado	Modificado	Ejercido	Programado	Modificado	Ejercido	Programado	Modificado	Ejercido
Total				118,710,797	820,000,000	33,000,000	0	0	22,500,000	0	0	441,200,000	0	0	442,010,797	0	0
Transformar al Puerto de Mazatlán en un productivo nodo portuario con procesos y tecnologías de vanguardia.	Reparación de los Rompeolas El Creston y Chivos.	Recinto Portuario	1609J2T0001	114,710,797	0	33,000,000			22,500,000			23,000,000			36,210,797		
Transformar al Puerto de Mazatlán en un productivo nodo portuario con procesos y tecnologías de vanguardia.	Dragado del Canal de Navegación desde la Bocana hasta la Dársena de Ciaboga.	Recinto Portuario	61609*	0	820,000,000	0			0			418,200,000			401,800,000		
Transformar al Puerto de Mazatlán en un productivo nodo portuario con procesos y tecnologías de vanguardia.	Embarcadero Tenders	Recinto Portuario	62090*	4,000,000	0	0			0			0			4,000,000		
* Numero de solicitud en Sistema de Cartera de Inversion de la SHCP.																	

Administración Portuaria Integral de Mazatlán

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	0	0	0	0	0	0	0	0
			0								
			0								
			0								
			0								
			0								
			0								
			0								
			0								
			0								

Administración Portuaria Integral de Mazatlán

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									
Total			10,000,000	0	550,000	0	0	3,431,000	0	0	4,019,000	0	0	2,000,000	0	0
Transformar al Puerto de Mazatlán en un productivo nodo portuario con procesos y tecnologías de vanguardia.	Rehabilitación de instalaciones eléctricas de edificaciones	Recinto Portuario	604,000	0	0			300,000			304,000			0		
Transformar al Puerto de Mazatlán en un productivo nodo portuario con procesos y tecnologías de vanguardia.	Reparaciones hidráulicas y sanitarias en edificio de oficinas y muelles	Recinto Portuario	315,000	0	0			0			315,000			0		
Transformar al Puerto de Mazatlán en un productivo nodo portuario con procesos y tecnologías de vanguardia.	Reparaciones en iluminación de Muelles, patios y Terminal de transbordadores.	Recinto Portuario	181,000	0	0			181,000			0			0		
Transformar al Puerto de Mazatlán en un productivo nodo portuario con procesos y tecnologías de vanguardia.	Reparaciones y mantenimiento de edificios.	Recinto Portuario	2,000,000	0	200,000			450,000			700,000			650,000		
Transformar al Puerto de Mazatlán en un productivo nodo portuario con procesos y tecnologías de vanguardia.	Reparaciones y mantenimiento muelles, patios, vías y cambios de vías, vialidades, defensas y bitas, bardas, balizas de señalamiento marítimo, cercas de malla ciclón y acceso al puerto dentro del Recinto Portuario.	Recinto Portuario	6,900,000	0	350,000			2,500,000			2,700,000			1,350,000		

Administración Portuaria Integral de Mazatlán

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			5,878,650	703,850	0	1,724,930	0	1,724,930	0	1,724,940	0
Ameriben S.A. de C.V.	Mantenimiento de infraestructura portuaria y de servicios	36PaE	1,330,300	0		443,430		443,430		443,440	
Astilleros Pescadores Unidos de Mazatlán S.A. de C.V.	Mantenimiento de infraestructura portuaria y de servicios	58PaE	150,000			50,000		50,000		50,000	
Congeladora Doña Choco S.A. de C.V.	Mantenimiento de infraestructura portuaria y de servicios	54PaN	50,000	5,000		15,000		15,000		15,000	
Operadora Turística Tivi S.A. de C.V.	Mantenimiento de infraestructura portuaria y de servicios	32PaN	490,000	40,000		150,000		150,000		150,000	
Pesta Azteca S.A. de C.V.	Mantenimiento de infraestructura portuaria y de servicios	56PaS	55,000	10,000		15,000		15,000		15,000	
Pesca Industrial Maros S.A. de C.V.	Mantenimiento de infraestructura portuaria y de servicios	55PuS	116,500	26,500		30,000		30,000		30,000	
Pescados Industrializados S.A. de C.V.	Mantenimiento de infraestructura portuaria y de servicios	50PaS y 51PaS	1,408,500	58,500		450,000		450,000		450,000	
Servicios Aztecas S.A. de C.V.	Mantenimiento de infraestructura portuaria y de servicios	60PaE	28,350	1,350		9,000		9,000		9,000	
Servicios Navales S.A. de C.V.	Mantenimiento de infraestructura portuaria y de servicios	61PaE y 62PaE	130,000	32,500		32,500		32,500		32,500	
Terminal Marítima de Mazatlán S.A. de C.V.	Mantenimiento de infraestructura portuaria y de servicios	31PuS	2,120,000	530,000		530,000		530,000		530,000	

Administración Portuaria Integral de Mazatlán

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	2,019,073	567,965		454,090		467,819		529,199	
	Contenerizada	533,441	107,862		140,402		141,469		143,709	
	Granel agrícola	0	0		0		0		0	
	Granel mineral	0	0		0		0		0	
	Otros fluidos	0	0		0		0		0	
	Carga general suelta	254	49		74		71		60	
	Contenerizada	103	24		28		27		24	
	Granel agrícola	0	-		-		-		-	
	Granel mineral	0	-		-		-		-	
	Otros fluidos	0	-		-		-		-	
Petróleo y derivados	toneladas	2,483,009	571,589		621,249		700,457		589,715	
	arribos	209	52		50		56		51	
Vehículos	toneladas	0	-		-		-		-	
	unidades	92,352	19,375		26,080		21,592		25,305	
Contenedores	TEUs	41,924	9,328		9,650		11,856		11,090	
Cruceros	arribos	140	53		25		16		46	
Transbordadores		314	122		68		62		62	
Pasajeros de cruceros	personas	402,672	139,727		72,481		55,488		134,976	
Pasajeros de transbordadores		82,268	33,936		14,051		5,882		28,399	

Administración Portuaria Integral de Mazatlán

Programado 2020

Programado 2020



5. Indicadores del desarrollo portuario

Indicador	Unidad de medida	Cífra anual 2020	Trimestre							
			Primer		Segundo		Tercer		Cuarto	
			Programado	Realizado	Programado	Realizado	Programado	Realizado	Programado	Realizado
Productividad en operación	Carga general suelta	THBO	500	500	500	500	500	500	500	500
	Contenerizada	THBO	418	418	418	418	418	418	418	418
	Granel agrícola	THBO	0	0	0	0	0	0	0	0
	Granel mineral	THBO	0	0	0	0	0	0	0	0
	Otros fluidos	THBO	0	0	0	0	0	0	0	0
	Contenedores	CHBO	28	28	28	28	28	28	28	28
	Vehículos	UHBO	150	150	150	150	150	150	150	150
Productividad en muelle	Carga general suelta	THBM	403	403	403	403	403	403	403	403
	Carga general contenerizada	THBM	419	419	419	419	419	419	419	419
	Granel agrícola	THBM	0	0	0	0	0	0	0	0
	Granel mineral	THBM	0	0	0	0	0	0	0	0
	Otros fluidos	THBM	0	0	0	0	0	0	0	0
	Contenedores	CHBM	25	25	25	25	25	25	25	25
	Vehículos	UHBM	150	150	150	150	150	150	150	150
Ocupación de muelles	Cruceros	Porcentaje	64%	25%	11%	7%	21%			
	Turismo náutico de cabotaje	Porcentaje	0%	0%	0%	0%	0%	0%		

Administración Portuaria Integral de Mazatlán

Programado 2020

Programado 2020



6. Indicadores de eficiencia

Índice	Variable	Trimestre				
		Primer	Segundo	Tercer	Cuarto	
Programado vs realizado	Construcción de muelles	Metros programados de construcción de muelle	0	0	0	0
		Metros realizados de construcción de muelle				
	Construcción de áreas de almacenamiento	Metros cuadrados programados de construcción de áreas de almacenamiento	0	0	0	0
		Metros cuadrados realizados de construcción de áreas de almacenamiento				
	Dragado de construcción	Metros cúbicos programados de dragado de construcción	0	0	300,000	700,000
		Metros cúbicos realizados de dragado de construcción				
	Conservación de muelles	Metros programados de mantenimiento de muelles	0	0	0	100
		Metros realizados de mantenimiento de muelles				
	Conservación de áreas de almacenamiento	Metros cuadrados programados de mantenimiento de áreas de almacenamiento	0	0	0	0
		Metros cuadrados realizados de mantenimiento de áreas de almacenamiento				
Conservación de áreas de navegación (dragado de mantenimiento)	Metros cúbicos programados de dragado de mantenimiento	0	0	0	0	
	Metros cúbicos realizados de dragado de mantenimiento					
Realizado	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				

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				
	MUELLE ATUNERO				
	MUELLE DE PESCA SIGLO XXI				
	MUELLE CONGELADORA DOÑA CHOCO.				
MUELLE DE PESCA INDUSTRIAL MAROS					
MUELLE PESCA ACTIVA					

6. Indicadores de eficiencia

Estado físico del muelle	MUELLE CAMARONERO (DESOCUPADA)				
	MUELLE ASTILLEROS LAS MALVINAS				
	MUELLE ESCUELA TECNICA PESQUERA				
	ATRACADERO 1 PARA TRANSBORDADORES				
	ATRACADERO 2 PARA TRANSBORDADORES				
	ATRACADERO 3 PARA TRANSBORDADORES				

Administración Portuaria Integral de Mazatlán

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	274,348,093	72,090,737	0	67,490,464	0	62,958,098	0	71,808,794	0
Ingresos por Infraestructura	149,788,425	40,804,669		36,286,200		31,861,595		40,835,961	
Ingresos por Arrendamiento	0								
Ingresos por Cesión Parcial de Derechos	121,853,696	30,463,413		30,463,413		30,463,420		30,463,450	
Ingresos por Venta de Terrenos	0								
Ingresos por Prestación de Servicios a las Embarcaciones, Servicios Generales y Maniobras (prestados por la API)	2,705,972	822,655		740,851		633,083		509,383	
INGRESOS EXTRAORDINARIOS	452,522	97,846	0	165,820	0	100,580	0	88,276	0
Ingresos por recuperación de seguros	0								
Tarifa de Seguridad	412,733	72,093		155,064		98,818		86,758	
Otros Productos	39,789	25,753		10,756		1,762		1,518	
Subsidios y transferencias del Gobierno Federal	0								
Actualizaciones	0								
(Descuentos o Tarifas Promocionales)	0								
TOTAL DE INGRESOS	274,800,615	72,188,583	0	67,656,284	0	63,058,678	0	71,897,070	0
TOTAL COSTO DE OPERACIÓN	134,779,589	32,980,425		38,744,625		34,329,476		28,725,063	
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	11,609,553	2,777,098		2,763,350		2,745,094		3,324,011	
UTILIDAD o (PÉRDIDA) DE OPERACIÓN	128,411,473	36,431,060	0	26,148,309	0	25,984,108	0	39,847,996	0
PARTIDAS EXTRAORDINARIA y OTROS GASTOS	114,710,797	33,000,000		22,500,000		23,000,000		36,210,797	
UTILIDAD/PÉRDIDA DESPUÉS DE PARTIDAS EXTRAORDINARIAS	13,700,676	3,431,060	0	3,648,309	0	2,984,108	0	3,637,199	0
RESULTADO NETO DE FINANCIAMIENTO	2,153,400	579,068		537,932		531,484		504,916	
RESULTADO ANTES DE ISR, IETU, PTU	15,854,076	4,010,128	0	4,186,241	0	3,515,592	0	4,142,115	0
Total de ISR, IETU, PTU	9,854,076	2,325,916		3,179,885		2,031,751		2,316,524	
RESULTADO NETO	6,000,000	1,684,212	0	1,006,356	0	1,483,841	0	1,825,591	0