

Programa Operativo Anual 2016



Programado 2016

Fecha

25 de enero de 2016

Responsable coordinador del POA

Nombre	Salomón Pineda Guerrero
Gerente de	Comercialización
Teléfono	322 22 410 00
Cisco	73214
Celular	322 1850 112
Correo electrónico	gcomercial@puertodevallarta.com.mx

POA 2016



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 Puerto Vallarta

Programado 2016

Programado 2016



1a. Metas de desarrollo de la operación portuaria y logística											
Objetivo estratégico PMDP	Meta PMDP	Unidad de medida	Meta 2016	Trimestre							
				Primer		Segundo		Tercer		Cuarto	
				Programado	Realizado	Programado	Realizado	Programado	Realizado	Programado	Realizado
Transformar el espacio portuario en un productivo y sustentable nodo articulador de servicios turístico-portuarios, para incentivar la competitividad de Puerto Vallarta como destino turístico mundial.	Instrumentación de proceso de otorgamiento de cesión parcial de derechos, para la construcción y operación de una instalación para pasajeros y servicios turísticos .	contrato registrado	1	1	0	0	0	0	0	0	0
Transformar el espacio portuario en un productivo y sustentable nodo articulador de servicios turístico-portuarios, para incentivar la competitividad de Puerto Vallarta como destino turístico mundial.	Instrumentación de proceso de otorgamiento de cesión parcial de derechos, para la construcción y operación de una instalación de servicios recreativos y culturales .	contrato registrado	1	1	0	0	0	0	0	0	0
Transformar el espacio portuario en un productivo y sustentable nodo articulador de servicios turístico-portuarios, para incentivar la competitividad de Puerto Vallarta como destino turístico mundial.	Instrumentación de proceso de otorgamiento de cesión parcial de derechos para la construcción y operación de una instalación comercial de servicios y estacionamiento	contrato registrado	1	1	0	0	0	0	0	0	0
Transformar el espacio portuario en un productivo y sustentable nodo articulador de servicios turístico-portuarios, para incentivar la competitividad de Puerto Vallarta como destino turístico mundial.	Instrumentación de proceso de otorgamiento de cesión parcial de derechos, para la construcción y operación de una marina turística (Vallarta norte) .	contrato registrado	1	0	1	0	0	0	0	0	0
Transformar el espacio portuario en un productivo y sustentable nodo articulador de servicios turístico-portuarios, para incentivar la competitividad de Puerto Vallarta como destino turístico mundial.	Instrumentación de proceso de otorgamiento de cesión parcial de derechos, para la construcción y operación de una terminal de suministro de combustible a embarcaciones menores .	contrato registrado	1	0	1	0	0	0	0	0	0
Transformar el espacio portuario en un productivo y sustentable nodo articulador de servicios turístico-portuarios, para incentivar la competitividad de Puerto Vallarta como destino turístico mundial.	Diseño e instrumentación de un programa intensivo de la comunidad portuaria, para la promoción y comercialización del nuevo producto turístico-portuario.	programa operando	20	5	5	5	5	5	5	5	5

Administración Portuaria Integral de Puerto Vallarta

Programado 2016

Programado 2016



1a. Metas de desarrollo de la operación portuaria y logística											
Objetivo estratégico PMDP	Meta PMDP	Unidad de medida	Meta 2016	Trimestre							
				Primer		Segundo		Tercer		Cuarto	
				Programado	Realizado	Programado	Realizado	Programado	Realizado	Programado	Realizado
Transformar el espacio portuario en un productivo y sustentable nodo articulador de servicios turístico-portuarios, para incentivar la competitividad de Puerto Vallarta como destino turístico mundial.	Diseño y operación progresiva de plataforma con tecnologías de la información y la comunicación, para que: sea enlace común para los actores y autoridades del puerto; que elimine el uso de procedimientos y trámites manuales y de papel; registre y procese información turístico-portuaria; y establezca un esquema de trabajo para la eficiencia logística.	plataforma operando	17	4		4		4		5	
Transformar el espacio portuario en un productivo y sustentable nodo articulador de servicios turístico-portuarios, para incentivar la competitividad de Puerto Vallarta como destino turístico mundial.	Diseño e instrumentación de programa de la comunidad portuaria, para el mejoramiento de la capacidad técnica del personal operativo y de la capacidad gerencial del personal directivo.	programa operando	20	5		5		5		5	
Transformar el espacio portuario en un productivo y sustentable nodo articulador de servicios turístico-portuarios, para incentivar la competitividad de Puerto Vallarta como destino turístico mundial.	Operación de protocolo de seguridad y protección civil a pasajeros durante su estancia en el destino, mediante la coordinación de la comunidad portuaria y las instancias de protección civil, seguridad local, estatal y federal.	protocolo operando	20	5		5		5		5	
Transformar el espacio portuario en un productivo y sustentable nodo articulador de servicios turístico-portuarios, para incentivar la competitividad de Puerto Vallarta como destino turístico mundial.	Suscripción y ejecución de acuerdo de colaboración y complementariedad entre los puertos con líneas de negocio de cruceros, marinas turísticas y turismo de cabotaje, del Sistema Portuario del Océano Pacífico, para el incremento y diversificación de rutas, la efectiva diferenciación de destinos y elevar la calidad y la competitividad de la oferta de servicios.	Acuerdo en ejecución	20	5		5		5		5	
Transformar el espacio portuario en un productivo y sustentable nodo articulador de servicios turístico-portuarios, para incentivar la competitividad de Puerto Vallarta como destino turístico mundial.	Instalación y coordinación de una comisión de concertación entre los sectores social, privado y gubernamental (local, estatal y federal), para coadyuvar a la planeación integral y al desarrollo regional-urbano-portuario con sustentabilidad ambiental.	comision operando	17	4		4		4		5	
Transformar el espacio portuario en un productivo y sustentable nodo articulador de servicios turístico-portuarios, para incentivar la competitividad de Puerto Vallarta como destino turístico mundial.	Regularización del polígono del recinto portuario.	polígono regularizado	20	5		5		5		5	

Administración Portuaria Integral de Puerto Vallarta

Programado 2016

Programado 2016



1a. Metas de desarrollo de la operación portuaria y logística											
Objetivo estratégico PMDP	Meta PMDP	Unidad de medida	Meta 2016	Trimestre							
				Primer		Segundo		Tercer		Cuarto	
				Programado	Realizado	Programado	Realizado	Programado	Realizado	Programado	Realizado
Transformar el espacio portuario en un productivo y sustentable nodo articulador de servicios turístico-portuarios, para incentivar la competitividad de Puerto Vallarta como destino turístico mundial.	Adopción de proceso de certificación como puerto sustentable.	proceso de certificación operando	20	5		5		5		5	
Transformar el espacio portuario en un productivo y sustentable nodo articulador de servicios turístico-portuarios, para incentivar la competitividad de Puerto Vallarta como destino turístico mundial.	Actualización de las Reglas de Operación del puerto	reglas de operación actualizadas	100	25		25		25		25	

Administración Portuaria Integral de Puerto Vallarta

Programado 2016

Programado 2016



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 2016		Trimestre												
				Recursos propios	Recursos fiscales	Primer			Segundo			Tercer			Cuarto			
						Programado	Modificado	Ejercido	Programado	Modificado	Ejercido	Programado	Modificado	Ejercido	Programado	Modificado	Ejercido	
Total				700,000	51,669,497	0	-	-	12,204,324	-	-	-	21,894,324	-	-	-	18,270,849	-
Transformar el espacio portuario en un productivo y sustentable nodo articulador de servicios turisticoportuarios, para incentivar la competitividad de Puerto Vallarta como destino turístico mundial.	Ampliación de la posición de atraque del muelle 1 . (Proyecto Ejecutivo y Estudio costo beneficio)	28PuE		700,000	-	0	-	-	0	-	-	450,000	-	-	-	250,000	-	
Transformar el espacio portuario en un productivo y sustentable nodo articulador de servicios turisticoportuarios, para incentivar la competitividad de Puerto Vallarta como destino turístico mundial.	Sellado de separaciones de tablestacas de concreto para controlar la fuga de finos en muelles 2, 3, L y muro deflector.	29PuE 30PuE 31PuE 27PuE	1409J2V0002	-	16,800,000	0	-	-	0	-	-	9,240,000	-	-	-	7,560,000	-	
Transformar el espacio portuario en un productivo y sustentable nodo articulador de servicios turisticoportuarios, para incentivar la competitividad de Puerto Vallarta como destino turístico mundial.	Ampliación de la banda de atraque de los muelles 2 y 3 (Construcción de duque e alba para muelle 3 y ampliación banda 2).	29PuE 30PuE	1409J2V0001	-	34,869,497	0	-	-	12,204,324	-	-	12,204,324	-	-	-	10,460,849	-	

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 2016		Trimestre													
			Recursos propios	Recursos fiscales	Primer			Segundo			Tercer			Cuarto				
					Programado	Modificado	Ejercido	Programado	Modificado	Ejercido	Programado	Modificado	Ejercido	Programado	Modificado	Ejercido		
Total			22,750,300	9,790,700	-	0	-	9,009,185	-	-	-	12,350,115	-	-	-	1,391,000	-	-
Transformar el espacio portuario en un productivo y sustentable nodo articulador de servicios turisticoportuarios, para incentivar la competitividad de Puerto Vallarta como destino turístico mundial.	Programa de mantenimiento y conservación de inmuebles: 1. Obras de atraque. 2. Señalamiento marítimo. 3. Edificios e instalaciones. 4. Accesos y vialidades. 5. Instalaciones (red agua potables, drenaje, pluvial, eléctrica). 6. Áreas verdes.	Recinto portuario	3,841,000		0			500,000				1,950,000				1,391,000		
Transformar el espacio portuario en un productivo y sustentable nodo articulador de servicios turisticoportuarios, para incentivar la competitividad de Puerto Vallarta como destino turístico mundial.	Dragado de mantenimiento	14 PuE, 15 PuE, 16 PuS	18,909,300	9,790,700	0			8,509,185				10,400,115				0		



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

Responsable	Meta de mantenimiento	Ubicación de la obra	Meta 2016	Trimestre								
				Primer		Segundo		Tercer		Cuarto		
				Programado	Ejercido	Programado	Ejercido	Programado	Ejercido	Programado	Ejercido	
Total												

4. Metas de movimiento portuario										
Concepto	Unidad de medida	Meta 2016	Trimestre							
			Primer		Segundo		Tercer		Cuarto	
			Programado	Realizado	Programado	Realizado	Programado	Realizado	Programado	Realizado
Carga comercial	Carga general suelta	0	0		0		0		0	
	Contenerizada	0	0		0		0		0	
	Granel agrícola	0	0		0		0		0	
	Granel mineral	0	0		0		0		0	
	Otros fluidos	0	0		0		0		0	
	Carga general suelta	0	0		0		0		0	
	Contenerizada	0	0		0		0		0	
	Granel agrícola	0	0		0		0		0	
	Granel mineral	0	0		0		0		0	
	Otros fluidos	0	0		0		0		0	
Petróleo y derivados	toneladas	0	0		0		0		0	
	arribos	0	0		0		0		0	
Vehículos	toneladas	0	0		0		0		0	
	unidades	0	0		0		0		0	
Contenedores	TEUs	0	0		0		0		0	
Cruceros	arribos	125	48		30		12		35	
Transbordadores										
Pasajeros de cruceros	personas	281,250	108,000		67,500		27,000		78,750	
Pasajeros de transbordadores										

5. Indicadores del desarrollo portuario

Indicador	Unidad de medida	Cifra anual 2016	Trimestre							
			Primer		Segundo		Tercer		Cuarto	
			Programado	Realizado	Programado	Realizado	Programado	Realizado	Programado	Realizado
Productividad en operación	Carga general suelta	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Contenerizada	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Granel agrícola	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Granel mineral	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Otros fluidos	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Conenedores	CHBO	0	0	0	0	0	0	0	
Productividad en muelle	Vehículos	UHBO	0	0	0	0	0	0	0	
	Carga general suelta	THBM	0	0	0	0	0	0	0	
	Carga general contenerizada		0	0	0	0	0	0		
	Granel agrícola		0	0	0	0	0	0		
	Granel mineral		0	0	0	0	0	0		
	Otros fluidos		0	0	0	0	0	0		
Contenedores	CHBM	0	0	0	0	0	0			
Ocupación de muelles	Vehículos	UHBM	0	0	0	0	0	0		
	Cruceros	Porcentaje	17%	25%	16%	6%	19%			
	Turismo náutico de cabotaje	Porcentaje	75	83	67	83	67			

Administración Portuaria Integral de Puerto Vallarta

Programado 2016

Programado 2016



6. Indicadores de eficiencia							
Índice	Variable	Trimestre					
		Primer	Segundo	Tercer	Cuarto		
Programado vs realizado	Construcción de muelles	Metros programados de construcción de muelle	-	-	374	245	
		Metros realizados de construcción de muelle					
	Construcción de áreas de almacenamiento	Metros cuadrados programados de construcción de áreas de almacenamiento					
		Metros cuadrados realizados de construcción de áreas de almacenamiento					
	Dragado de construcción	Metros cúbicos programados de dragado de construcción					
		Metros cúbicos realizados de dragado de construcción					
	Conservación de muelles	Metros programados de mantenimiento de muelles	-	-	-	-	
		Metros realizados de mantenimiento de muelles					
	Conservación de áreas de almacenamiento	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)	Metros cúbicos programados de dragado de mantenimiento	-	70,033	85,595	-	
		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					

Administración Portuaria Integral de Puerto Vallarta

Programado 2016

Programado 2016



6. Indicadores de eficiencia					
Índice	Muelle	Trimestre			
		Primer	Segundo	Tercer	Cuarto
Estado físico del muelle	Muelle 1				
	Muelle 2				
	Muelle 3				
	Muelle L				
	Muelle Tender				
	Muelle Espigón				
	Muelle T				
	Muelle Flotante				
	Muelles Los Peines A				
	Muelles Los Peines B				

Administración Portuaria Integral de Puerto Vallarta

Programado 2016

Programado 2016



7. Presupuesto de la API (pesos)									
Rubro	Meta 2016	Trimestre							
		Primer		Segundo		Tercer		Cuarto	
		Programado	Ejercido	Programado	Ejercido	Programado	Ejercido	Programado	Ejercido
INGRESOS ORDINARIOS	69,304,002	19,872,530	-	16,635,422	-	11,111,672	-	21,684,378	-
Ingresos por Infraestructura	52,500,964	15,901,026		12,658,792		6,923,517		17,017,629	
Ingresos por Arrendamiento									
Ingresos por Cesión Parcial de Derechos	15,253,038	3,641,504		3,576,630		3,768,155		4,266,749	
Ingresos por Venta de Terrenos									
Ingresos por Prestación de Servicios a las Embarcaciones, Servicios Generales y Maniobras (prestados por la API)	1,550,000	330,000		400,000		420,000		400,000	
INGRESOS EXTRAORDINARIOS	400,000	140,000	-	93,000	-	45,000	-	122,000	-
Ingresos por recuperación de seguros									
Tarifa de Seguridad									
Otros Productos	400,000	140,000		93,000		45,000		122,000	
Subsidios y transferencias del Gobierno Federal									
Actualizaciones									
(Descuentos o Tarifas Promocionales)									
TOTAL DE INGRESOS	69,704,002	20,012,530	-	16,728,422	-	11,156,672	-	21,806,378	-
TOTAL COSTO DE OPERACIÓN	48,155,538	9,596,629		15,473,047		11,373,904		11,711,958	
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	3,659,163	778,947		961,307		804,598		1,114,311	
UTILIDAD o (PÉRDIDA) DE OPERACIÓN	17,889,301	9,636,954	-	294,068	-	1,021,830	-	8,980,109	-
PARTIDAS EXTRAORDINARIA y OTROS GASTOS	18,909,300					5672790		13,236,510	
UTILIDAD/PÉRDIDA DESPUÉS DE PARTIDAS EXTRAORDINARIAS	- 1,019,999	9,636,954	-	294,068	-	6,694,620	-	4,256,401	-
RESULTADO NETO DE FINANCIAMIENTO	1,020,000	342,400		279,800		199,800		198,000	
RESULTADO ANTES DE ISR, IETU, PTU	1	9,979,354	-	573,868	-	6,494,820	-	4,058,401	-
Total de ISR, IETU, PTU	-								
RESULTADO NETO	1	9,979,354	-	573,868	-	6,494,820	-	4,058,401	-