

Dirección General de Puertos
OF. 7.3.-990.17
REF: API/DG/30/2017
SOL-7196

Ciudad de México, a 30 de marzo de 2017

Asunto: Registro POA 2017

LIC. EDGAR ANTONIO REYES GONZÁLEZ
Director General de la Administración Portuaria
Integral de Puerto Chiapas, S.A. de C.V.
Presente

Me refiero a su escrito citado al rubro del 6 de enero mediante el cual envía para su registro el Programa Operativo Anual (POA) 2017, conforme lo establece la condición decimoprimer y decimotercera de su Título de Concesión otorgado a esa Administración a su digno cargo.

Al respecto me es grato informarle que el Programa Operativo Anual 2017, ha quedado debidamente registrado ante esta Dependencia; no omito comentarle, que deberá enviar los informes trimestrales de seguimiento del citado Programa a esta Dirección General, dentro de los primeros 10 días posteriores al periodo que se informa

Lo anterior, con fundamento en los artículos 14, 16 y 90 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 26 renglón once y 36 fracciones XIX, XX y XXVII de la Ley Orgánica de Administración Pública Federal; 1°, 16 y 41 de la Ley de Puertos y los artículos 1, 3 y 39 de su Reglamento; condición decimoprimer y decimotercera de su Título de Concesión; 1, 13 y 16 fracciones III y X, 32 y 35 fracción II de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo; 2 fracción XXII, 10 fracciones V y XXIV y artículo 27 fracciones I y IX del Reglamento Interior de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes publicado en el Diario Oficial de la Federación el 3 de marzo de 2009; Artículo Único fracción VI primer párrafo del Acuerdo por el que se adscriben orgánicamente las Unidades Administrativas, Órganos Desconcentrados y Centros SCT correspondientes a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

Atentamente,
Director General.

LIC. ALEJANDRO HERNÁNDEZ CERVANTES

Ccp. Director General de Fomento y Administración Portuaria. **Presente.**

Programa Operativo Anual 2017



PUERTO CHIAPAS

COORDINACIÓN GENERAL DE
PUERTOS Y MARINA MERCANTE

Al primer trimestre

Fecha

18 de marzo de 2017

Responsable coordinador del POA

Nombre	Oscar Granados Vargas
Gerente de	Gerente de Comercialización
Teléfono	962 628 6841
Cisco	71902
Celular	962 152 7775
Correo electrónico	gcomercial@puertochiapas.com.mx

18/04/2017

POA 2017



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

18/04/2017

Administración Portuaria Integral de Puerto Madero
Programado 2017
Al primer trimestre



1a. Metas de desarrollo de la operación portuaria y logística

Objetivo estratégico PMDP	Meta PMDP	Unidad de medida	Meta 2017	Trimestre							
				Primer		Segundo		Tercer		Cuarto	
				Programado	Realizado	Programado	Realizado	Programado	Realizado	Programado	Realizado
Mejorar la infraestructura para el manejo de Granel Mineral	Profundidad en el canal de acceso para la atención de buques con mayor capacidad de carga	Pies	33	0	30	0		33		0	
Contar con un operador especializado en el manejo de Granel Minerales	Número de operadores	Número	1	0	0	0		0		1	
Contar con infraestructura especializada para el manejo de Graneles Agrícolas.	Instalación Especializada	Toneladas	96,000	24,000	26,000	24,000		24,000		24,000	
Contar con un operador especializado que impulse el mercado en la operación de granel agrícola	Número de Operador	Número	1	1	1	0		0		0	
Garantizar los recursos para la operación en el movimiento de Graneles Agrícolas	Monto Ejercido	Cantidad de miles de pesos	10,000	10,000	0	0		0		0	
Contar con un prestador de servicio especializado en el manejo de cruceros.	Número de prestadores de servicios especializados	Prestadores de servicios	1	0	1	0		0		1	
Garantizar el cumplimiento de las inversiones destinados a la atención de cruceros y pasajeros	Monto de Inversión	Cantidad en miles de pesos	1,000	0	0	0		0		1,000	

Administración Portuaria Integral de Puerto Madero
Programado 2017
Al primer trimestre



1a. Metas de desarrollo de la operación portuaria y logística

Objetivo estratégico PMDP	Meta PMDP	Unidad de medida	Meta 2017	Trimestre							
				Primer		Segundo		Tercer		Cuarto	
				Programado	Realizado	Programado	Realizado	Programado	Realizado	Programado	Realizado
Incrementar la oferta de servicios regulares de Contenedores.	Frecuencia de arribos	Días	7	0	7	0		0		7	
Ampliar la infraestructura para la atención de carga contenerizada.	Capacidad de almacenamiento de contenedores refrigerados	Número	320	0	160	0		320		0	
Establecimiento de un operador especializado en el manejo de contenedores.	Número de Operadores Especializados	Operadores Especializados	1	0	1	0		1		0	
Establecer mecanismos de control para organizar a los prestadores de servicios en los muelles para minimizar impacto ambiental.	Certificado de Calidad Ambiental Turísticas	Certificado vigente	1	0	0	1		0		0	
Desarrollar los proyectos para el puerto a través de programas de inversión	Monto de Inversión	Cantidad miles de pesos	500	0	0	0		0		500	

Administración Portuaria Integral de Puerto Madero

Programado 2017

Al primer trimestre



1b. Acciones derivadas de líneas de acción												
Estrategia PMDP	Línea de acción PMDP	Acción	Unidad de medida	Meta 2017	Trimestre							
					Primer		Segundo		Tercer		Cuarto	
					Programado	Realizado	Programado	Realizado	Programado	Realizado	Programado	Realizado
Contar con equipamiento apropiado y la tecnología que permitan realizar las maniobras de carga y descarga de buques de granel mineral en condiciones de eficiencia operativa.	Aumentar el desarrollo y la productividad a través de la disposición y uso de tecnologías limpias para la operación y manejo de gráneles minerales. Se contará con equipo especializado para la buena operación de granel mineral. Estos equipos de carga y descarga reducirán sustancialmente la estadía de los buques en muelle y las operaciones se verán agilizadas en el embarque y desembarque, lo cual, se busca realizar por medio del cesionario que resulte ganador del concurso para el desarrollo de una terminal especializada de minerales, así como también mediante los prestadores de servicios.	Asegurar que los Prestadores de Servicios Portuarios y/o Cesionarios y/o Operadores, cuenten con equipo para incrementar la productividad en las operaciones. % de Cumplimiento de inversión y mantenimiento en equipo.	%	100	25	0	25		25		25	
Contar con equipamiento apropiado y la tecnología que permitan realizar las maniobras de carga y descarga de buques de granel mineral en condiciones de eficiencia operativa.	Agilizar trámites o convenios con la empresa ferrocarrilera para garantizar las condiciones operativas de la conexión ferroviaria para el acarreo de granel mineral. Con esto se proporcionará certidumbre a los actuales y potenciales usuarios del puerto.	Seguimiento del convenio con la empresa ferrocarrilera, con el objetivo de asegurar la inversión para garantizar las condiciones operativas.	Convenio	1	0	0	0		1		0	
Mejorar y aumentar la infraestructura portuaria de acuerdo a las necesidades de granel mineral con una visión de largo plazo.	Incrementar la profundidad del puerto para atender buques de hasta 40,000 toneladas. Actualmente el calado oficial es de 32 pies; se planea que esta sea de 34 pies para que las embarcaciones minimicen los riesgos al arribar al puerto.	Contar con un calado de 10.05 m	Metros	40	10	10	10		10		10	
Mejorar y aumentar la infraestructura portuaria de acuerdo a las necesidades de granel mineral con una visión de largo plazo.	Promover la terminal especializada con enfoque a la eficiencia y confiabilidad de la operación. Incrementar las capacidades para la atención de los gráneles minerales.	Realizar investigación de mercado que dictamine la factibilidad del establecimiento de una terminal especializada para el manejo de granel mineral.	Investigación de mercado	1	0	0	1		0		0	

Handwritten signature

Administración Portuaria Integral de Puerto Madero

Programado 2017

Al primer trimestre



1b. Acciones derivadas de líneas de acción												
Estrategia PMDP	Línea de acción PMDP	Acción	Unidad de medida	Meta 2017	Trimestre							
					Primer		Segundo		Tercer		Cuarto	
					Programado	Realizado	Programado	Realizado	Programado	Realizado	Programado	Realizado
Mejorar y aumentar la infraestructura portuaria de acuerdo a las necesidades de granel mineral con una visión de largo plazo.	Habilitar espacios en el puerto para establecer empresas relacionadas con el manejo de gránulos minerales. Para esto, se tendrá que realizar la delimitación de las áreas desarrolladas y de las que se dejen para ampliación a futuro de esta línea de negocio.	Contar con los proyectos de inversión autorizados y gestionar ante la SHCP la disponibilidad del monto de inversión por la cantidad de \$ 36,000,000 pesos, de los siguientes proyectos: Nivelación de Terrenos \$6,000,000, Construcción del centro de negocio \$10,000,000, Construcción del Centro de atención y respuesta de emergencia \$10,000,000 y Construcción de edificio de control de tráfico marítimo \$10,000,000.	Proyecto	4	2	0	2		0		0	
Promover el establecimiento en el puerto de operadores portuarios de minerales.	Promover el establecimiento en el puerto de operadores especializados que puedan garantizar las cadenas logísticas de movimiento y suministro de gránulos minerales.	Elaborar Plan estratégico de promoción y comercialización, estableciendo líneas de acción, metas y estrategias, abarcando todas las líneas de negocio comercial, que garanticen los objetivos de rentabilidad financiera del puerto.	Programa	1	1	1	0		0		0	
Incrementar la operación de gránulos agrícolas mediante el uso de equipamiento y tecnología de punta.	Promover la terminal especializada de gránulos agrícolas con equipamiento adecuado y un enfoque a la eficiencia y confiabilidad de servicios.	Ejecutar y finalizar el Plan estratégico de promoción de todas las líneas de negocio comercial. % de cumplimiento del programa de promoción comercial.	%	100	25	25	25		25		25	
Incrementar la operación de gránulos agrícolas mediante el uso de equipamiento y tecnología de punta.	Incrementar la capacidad del puerto para la recepción y manejo de gránulos agrícolas.	Eficientar la operación logística del puerto mediante la construcción de un patio regulador de autotransporte.	Metros	15,000	0	0	0		15,000		0	
Ampliar y modernizar la infraestructura para el manejo y almacenaje de gránulos agrícolas.	Ampliar la capacidad de almacenaje de gránulos agrícolas, que permita a su vez garantizar la continuidad de las operaciones de descarga del buque, así como optimizar el uso del transporte terrestre para el desalojo de los gránulos del puerto.	Ampliar la capacidad de almacenaje de gránulos agrícolas, que permita a su vez garantizar la continuidad de las operaciones de descarga del buque, así como optimizar el uso del transporte terrestre para el desalojo de los gránulos del puerto.	Toneladas	25,000	0	0	25,000		0		0	
Promover operador especializado en el manejo en granel agrícola.	Promocionar la terminal especializada con un enfoque de alta eficiencia en la operación. Se buscará que las operaciones sean especializadas con rendimientos operativos bajo estándares a nivel nacional e internacional.	Ejecutar y finalizar el Plan estratégico de comercialización de todas las líneas de negocio. % de cumplimiento del programa de promoción comercial	%	100	25	25	25		25		25	

Handwritten signature

Administración Portuaria Integral de Puerto Madero

Programado 2017

Al primer trimestre



1b. Acciones derivadas de líneas de acción												
Estrategia PMDP	Línea de acción PMDP	Acción	Unidad de medida	Meta 2017	Trimestre							
					Primer		Segundo		Tercer		Cuarto	
					Programado	Realizado	Programado	Realizado	Programado	Realizado	Programado	Realizado
Promover operador especializado en el manejo en granel agrícola.	Incrementar la capacidad para la atención de graneles agrícolas.	Seguimiento de la cláusula del contrato de la segunda etapa, en relación al proyecto ejecutivo, y la realización de la obra. % de Cumplimiento de realización de la obra de la segunda etapa de GRAMOSA	%	100	0	0	50		50		0	
Desarrollar el programa de inversiones para impulsar el incremento de la capacidad portuaria para el manejo de granel agrícola.	Incrementar y mantener los frentes de agua, a través de dragados de mantenimiento para ampliar las operaciones del puerto.	Mantener el calado del puerto en 32 pies.	Pies	128	32	30	32		32		32	
Desarrollar el programa de inversiones para impulsar el incremento de la capacidad portuaria para el manejo de granel agrícola.	Dar inicio al programa de dragado de construcción en el área establecida para el abrigo de embarcaciones de granel agrícola.	Estudios, permisos y/o autorizaciones de las autoridades correspondientes, para que se pueda llevar a cabo los trabajos de dragado de mantenimiento y construcción. % de cumplimiento de los Permiso y/o autorización	%	100	0	10	50		50		0	
Promocionar los servicios en la Terminal de Cruceros para la atracción de nuevas líneas navieras.	Promover nuevas rutas y atractivos turísticos con la participación de otros puertos nacionales o internacionales.	Elaborar Plan estratégico de promoción, estableciendo líneas de acción, metas y estrategias, de la línea de negocio turística, que garanticen los objetivos de rentabilidad financiera del puerto. Elaboración del programa turístico	Programa	1	1	1	0		0		0	
Promocionar los servicios en la Terminal de Cruceros para la atracción de nuevas líneas navieras.	Posicionar a Puerto Chiapas con nuevas líneas navieras, como un puerto de escala regular, atrayendo con esto más arribos de cruceros.	Realizar la firma de convenio de colaboración con los países de Guatemala, El Salvador, Nicaragua y Costa Rica a fin de estandarizar y respetar los lineamientos y reglamentos acordados para la atención de la Ruta Mesoamericana de Cruceros, así como la promoción de la ruta mesoamericana con líneas navieras, con el objetivo de incrementar el arribo de cruceros.	Convenio	1	0	0	1		0		0	
Promocionar los servicios en la Terminal de Cruceros para la atracción de nuevas líneas navieras.	Participar activamente en eventos nacionales e internacionales de la industria de cruceros en donde se promueva como destino a Puerto Chiapas.	Seguimiento y participación en el Comité Regional de Cruceros en Acapulco Pacífico Sur y Mesoamericana.	%	100	0	0	50		0		50	
Promover la participación de diversos actores para generar servicios turísticos.	Generar un mayor número de alternativas de actividades de recreo para el turismo de cruceros.	Ejecutar y finalizar el Plan estratégico en el rubro de promover la creación de diferentes destinos turísticos-recreativos.	%	100	25	25	25		25		25	

Handwritten signature

Administración Portuaria Integral de Puerto Madero

Programado 2017

Al primer trimestre



1b. Acciones derivadas de líneas de acción

Estrategia PMDP	Línea de acción PMDP	Acción	Unidad de medida	Meta 2017	Trimestre							
					Primer		Segundo		Tercer		Cuarto	
					Programado	Realizado	Programado	Realizado	Programado	Realizado	Programado	Realizado
Promover la participación de diversos actores para generar servicios turísticos.	Promover la mejora de la oferta turística para pasajeros ante las líneas navieras.	Ejecutar y finalizar el Plan estratégico de promoción de la líneas de negocio turística: Participación en ferias, eventos, exhibiciones, foros, congresos, etc., a nivel local, nacional e internacional. % de cumplimiento del programa de promoción turística.	%	100	25	25	25		25		25	
Promover la presencia en el puerto de prestadores de servicios especializados en el manejo de cruceros.	Promocionar la terminal especializada de cruceros con un enfoque de alta calidad de servicios.	Ejecutar y finalizar el Plan estratégico de publicidad y mercadotecnia	%	100	25	25	25		25		25	
Promover la presencia en el puerto de prestadores de servicios especializados en el manejo de cruceros.	Se buscará contar que los servicios sean especializado para impulsar el crecimiento en la afluencia de pasajeros bajo estándares a nivel internacional.	Realizar investigación de los servicios especializados que se puedan prestar bajo estándares internacionales a los pasajeros y tripulantes, que garantice impulsar el crecimiento en la afluencia, satisfacción y seguridad de los pasajeros, acorde a las necesidades y características del puerto.	Investigación	1	1	0	0		0		0	
Promover la presencia en el puerto de prestadores de servicios especializados en el manejo de cruceros.	Incrementar la capacidad de servicios especializados para la atención cruceros.	Realizar investigación de los servicios especializados que se puedan prestar bajo estándares internacional para la atención de cruceros, que garantice impulsar la correcta operación, crecimiento en la afluencia, satisfacción y seguridad de los buques, acorde a las necesidades y características del puerto.	Investigación	1	1	0	0		0		0	
Establecer los programas de inversión de las instalaciones, con el objeto de incrementar la capacidad de atraque.	Tramitar los recursos necesarios para la prolongación y el mantenimiento del muelle, bitas, defensas, palapas, mantenimiento de la profundidad en el canal de navegación, dársenas y paramento de atraque.	Contar con el proyecto de inversión autorizado y gestionar ante la SHCP la disponibilidad del monto de inversión por la cantidad de \$ 2,000,000 pesos, para el garantizar el buen funcionamiento y operatividad de la infraestructura portuaria.	Proyecto	1	0	0	1		0		0	
Promocionar la infraestructura y los servicios del puerto para incrementar la frecuencia de arribos.	Gestionar la entrada de una línea naviera que pueda ofrecer servicios catorcenales o semanales de arribo de buque en puerto.	Desarrollo de un programa de promoción del Puerto con empresas Guatemaltecas y Líneas Navieras".	%	100	25	25	25		25		25	
Promocionar la infraestructura y los servicios del puerto para incrementar la frecuencia de arribos.	Disponer de servicios de línea regular para el transporte de contenedores.	Contar con la ruta comercial MEX-PAC	Ruta	1	0	0	0		0		1	

uhy

Administración Portuaria Integral de Puerto Madero

Programado 2017

Al primer trimestre



1b. Acciones derivadas de líneas de acción												
Estrategia PMDP	Línea de acción PMDP	Acción	Unidad de medida	Meta 2017	Trimestre							
					Primer		Segundo		Tercer		Cuarto	
					Programado	Realizado	Programado	Realizado	Programado	Realizado	Programado	Realizado
Promocionar la infraestructura y los servicios del puerto para incrementar la frecuencia de arribos.	Generar una oferta de servicios integrales para el manejo de contenedores para atender el mercado centroamericano.	Contar con la ruta comercial MEX-CEN	Ruta	4	1	0	1		1		1	
Ampliar la infraestructura y eficientar las operaciones de los actores principales en la operación de contenedores.	Ampliación del patio para el almacenaje de contenedores.	Realizar investigación de mercado para el manejo de contenedores.	Investigación de mercado	1	0	0	1		0		0	
Ampliar la infraestructura y eficientar las operaciones de los actores principales en la operación de contenedores.	Implementar y mantener los sistemas tecnológicos relacionados con las actividades de Comercio Exterior.	Implementación e ejecución, en base a la investigación de los instrumentos tecnológicos de comercio internacional que permita garantizar la seguridad tecnológica y jurídica de los diferentes trámites, autorizaciones, permisos, certificaciones o vistos buenos previos exigidos por las respectivas entidades del Estado para la realización de las operaciones específicas de importaciones y exportaciones, hasta su implementación.	Investigación	1	0	1	1		0		0	
Promocionar la infraestructura portuaria del patio para el manejo de contenedores.	Adjudicar un contrato de prestación de servicios portuarios relativo a la operación, manejo, carga, descarga de contenedores en puerto.	Seguimiento a los contratos de los prestadores de servicios y cesionarios en el sector de promoción y movimiento de carga.	%	100	25	25	25		25		25	
Incrementar la inversión en instalaciones, mantenimiento y seguridad en el área de carga contenerizada.	Realizar actividades de dragado de mantenimiento en el canal de navegación, así como a un costado de muelle de contenedores.	Gestionar ante la SHCP la disponibilidad del monto de inversión por la cantidad de \$ 77, 971,247 pesos, para el dragado de mantenimiento emergente en Puerto Chiapas.	%	100	25	0	25		25		25	
Incrementar la inversión en instalaciones, mantenimiento y seguridad en el área de carga contenerizada.	Proteger los paramentos de atraque a través de la instalación de defensas.	Proteger los paramentos de atraque a través de la instalación de defensas.	Piezas	5	0	0	0		5		0	
Generar una oferta de infraestructura especializada para el manejo de fluidos petroleros y no petroleros.	Promover el desarrollo de nuevas instalaciones para el manejo de otros fluidos.	Promoción de un concurso para la adjudicación de un contrato de CPDyO de Fluidos	Difusión	3	3	0	0		0		0	

wyh

Administración Portuaria Integral de Puerto Madero

Programado 2017

Al primer trimestre



1b. Acciones derivadas de líneas de acción												
Estrategia PMDP	Línea de acción PMDP	Acción	Unidad de medida	Meta 2017	Trimestre							
					Primer		Segundo		Tercer		Cuarto	
					Programado	Realizado	Programado	Realizado	Programado	Realizado	Programado	Realizado
Generar una oferta de infraestructura especializada para el manejo de fluidos petroleros y no petroleros.	Atraer nuevos negocios en el manejo de fluidos no petroleros a través de la identificación de empresas factibles de instalarse en el puerto.	Concurso público para la adjudicación de un Contrato de Cesión Parcial de Derechos y Obligaciones, derivados de una concesión portuaria, cuyo objeto consista en la construcción y operación una instalación de fluidos en el Recinto Portuario de Puerto Madero, Chiapas.	Concurso	1	1	0	0		0		0	
Contar con áreas designadas dentro del Recinto Portuario para la recepción y suministro de los fluidos.	Gestionar las actividades necesarias para la prestación de servicios de remolcadores con las características requeridas.	Adjudicar un contrato de prestación de servicios portuarios para el servicios de remolcadores con las características requeridas.	Contrato	1	0	0	1		0		0	
Contar con áreas designadas dentro del Recinto Portuario para la recepción y suministro de los fluidos.	Realizar las obras programadas para la atención de fluidos como es la red contraincendios en la Terminal de Usos Múltiples.	Gestionar ante la SHCP la disponibilidad del monto de inversión por la cantidad de \$ 5,997,206 pesos, para la construcción red contraincendios en la Terminal de Usos Múltiples.	%	100	50	0	50		0		0	
Contar con áreas designadas dentro del Recinto Portuario para la recepción y suministro de los fluidos.	Mantener los controles operacionales para garantizar la seguridad y eficiencia del movimiento de fluidos.	Actualizar, capacitar y ejecutar con los usuarios y personal de API el plan de respuesta de emergencia y plan interno de protección civil.	%	100	25	25	25		25		25	
Ampliar y modernizar la infraestructura para el manejo de cargas pesqueras	Ampliar la capacidad de servicios pesqueros, que permita a su vez garantizar la continuidad de las operaciones de descarga del buque, así como optimizar el uso del transporte terrestre para el desalojo de los productos pesqueros a las industrias del puerto.	Desarrollar investigaciones que permitan Incrementar la flota pesquera, fortalecer la imagen, desarrollo y productividad de las empresas actuales y potenciales, así mismo de los prestadores de servicios.	Investigación	1	1	1	0		0		0	
Fomentar la participación de los diversos actores en el mejoramiento de las condiciones ambientales y de infraestructura de la zona de pesca.	Fomentar entre los usuarios y prestadores de servicios de la zona pesquera acciones que incrementen la seguridad y conservación de las instalaciones y el medio ambiente.	Contar con los planes de protección de cada Cesionario, bajo los criterios de la Certificación del Código de Protección de la Instalación Portuaria.	Plan	5	0	0	1		3		1	
Fomentar la participación de los diversos actores en el mejoramiento de las condiciones ambientales y de infraestructura de la zona de pesca.	Atender las solicitudes de los usuarios de las embarcaciones pesqueras.	Campaña de concientización para la mejora de las condiciones ambientales en la zona de pesca (Pláticas, talleres, limpieza, supervisión de las actividades).	%	100	25	40	25		25		25	

Handwritten signature

Administración Portuaria Integral de Puerto Madero

Programado 2017

Al primer trimestre



1b. Acciones derivadas de líneas de acción												
Estrategia PMDP	Línea de acción PMDP	Acción	Unidad de medida	Meta 2017	Trimestre							
					Primer		Segundo		Tercer		Cuarto	
					Programado	Realizado	Programado	Realizado	Programado	Realizado	Programado	Realizado
Fomentar la participación de los diversos actores en el mejoramiento de las condiciones ambientales y de infraestructura de la zona de pesca.	Fortalecer y mantener las campañas ambientales.	Notificar contaminación en la zona pesquera turnándolos a las Autoridades competentes en materia de impacto ambiental (SEMAR, PROFEPA, SEMARNAT, CONAGUA, Capitanía de Puerto, SAGARPA, CONANP).	%	100	25	35	25		25		25	
Fomentar la participación de los diversos actores en el mejoramiento de las condiciones ambientales y de infraestructura de la zona de pesca.	Promoción de un cambio cultural de los aspectos ambientales.	Difusión por medios de comunicación (video, tv, radio) de la importancia de la biodiversidad y su interacción con el ser humano y el medio ambiente (acciones encaminadas a la prevención de la contaminación y al cuidado y protección del medio ambiente).	%	100	25	10	25		25		25	
Impulsar las actividades pesqueras mediante la implementación de los programas de construcción, mantenimiento y conservación de infraestructura marítimo-portuaria.	Diseñar nuevos esquemas de operación para la actividad pesquera con enfoque de rentabilidad con alcance al mercado y las plantas procesadoras.	Concurso público para la adjudicación de un Contrato de Cesión Parcial de Derechos y Obligaciones, derivados de una concesión portuaria, cuyo objeto consista en la construcción, uso, aprovechamiento, operación y explotación de un área de desarrollo pesquero.	Concurso	1	0	0	0		0		1	

Administración Portuaria Integral de Puerto Madero

Programado 2017

Al primer trimestre



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 2017		Trimestre											
						Primer			Segundo			Tercer			Cuarto		
				Recursos propios	Recursos fiscales	Programado	Modificado	Ejercido	Programado	Modificado	Ejercido	Programado	Modificado	Ejercido	Programado	Modificado	Ejercido
Total				0	253,232,000	0	0	0	17,424,000	0	0	95,034,000	0	0	140,774,000	0	0
Mejorar la infraestructura para el manejo de granel mineral	Construcción de un Ladero Poniente del Ferrocarril	VIAC13:C17-06	39165	0	34,800,000	0	0	0	0			17,400,000			17,400,000		
Promover y gestionar las inversiones destinadas a la atención de fluidos.	Reestructuración y Adecuación de Muelle de Usos Múltiples	OA-05 y OA-06 y OA-07	1409J3C0004	0	11,600,000	0	0	0	6,000,000			5,600,000			0		
Garantizar el cumplimiento de las inversiones destinados a la atención de cruceros y pasajeros	Estacionamiento del centro integral de atención a cruceros	3PuE	44139	0	4,024,000	0	0	0	2,024,000			1,000,000			1,000,000		
Mejorar la infraestructura para el manejo de granel mineral	Dragado de construcción	AA-08	40575	0	63,800,000	0	0	0	0			33,800,000			30,000,000		
Garantizar el recurso para el mantenimiento e inversión en las instalaciones para el manejo de los contenedores	Construcción de vialidades	VIA-05	40598	0	7,400,000	0	0	0	4,400,000			3,000,000			0		
Garantizar el cumplimiento de las inversiones destinados a la atención de cruceros y pasajeros	Planta de tratamiento de aguas residuales	3PuE	39169	0	47,374,000	0	0	0	0			0			47,374,000		
Garantizar el cumplimiento de las inversiones destinados a la atención de cruceros y pasajeros	Construcción de dren pluvial	32.1PuN 32.2PuN	39169	0	18,082,000	0	0	0	0			18,082,000			0		
Mejorar la infraestructura para el manejo de granel mineral	Construcción de Caseta de Acceso	VIA-05	40598	0	10,000,000	0	0	0	5,000,000			5,000,000			0		
Garantizar el cumplimiento de las inversiones destinados a la atención de cruceros y pasajeros	Rehabilitación de la terminal de cruceros	3PuE	44139	0	21,152,000	0	0	0	0			11,152,000			10,000,000		
Mejorar la infraestructura para el manejo de granel mineral	Nivelación de terrenos de reserva portuario	18.1	No cuenta	0	3,000,000	0	0	0	0			0			3,000,000		
Garantizar el cumplimiento de las inversiones destinados a la atención de cruceros y pasajeros	Cambio de defensas en muelle de cruceros	OA.07	No cuenta	0	2,000,000	0	0	0	0			0			2,000,000		
Garantizar el recurso para el mantenimiento e inversión en las instalaciones para el manejo de los contenedores	Construcción del Centro de Negocio Puerto Chiapas	ED-31	No cuenta	0	10,000,000	0	0	0	0			0			10,000,000		
Garantizar el recurso para el mantenimiento e inversión en las instalaciones para el manejo de los contenedores	Construcción del Centro de Atención y respuesta de emergencia	ED-32.1,2 y 3	No cuenta	0	10,000,000	0	0	0	0			0			10,000,000		
Garantizar el recurso para el mantenimiento e inversión en las instalaciones para el manejo de los contenedores	Construcción de Edificio de Control de Tráfico Marítimo	ED-33	No cuenta	0	10,000,000	0	0	0	0			0			10,000,000		

nyh

Administración Portuaria Integral de Puerto Madero
Programado 2017



Al primer trimestre

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 2017	Trimestre							
				Primer		Segundo		Tercer		Cuarto	
				Programado	Ejercido	Programado	Ejercido	Programado	Ejercido	Programado	Ejercido
Total				15,000,000	0	30,150,000	0	15,300,000	0	200,000	0
Lubricantes y Combustibles Marinos S.A. de C.V.	Inversión	3	650,000	0	0	150,000		300,000		200,000	
Gramosa Agroalimentos S. A de C.V.	Inversión	4	60,000,000	15,000,000	0	30,000,000		15,000,000		0	

**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 2017		Trimestre											
					Primer			Segundo			Tercer			Cuarto		
			Recursos propios	Recursos fiscales	Programado	Modificado	Ejercido	Programado	Modificado	Ejercido	Programado	Modificado	Ejercido	Programado	Modificado	Ejercido
Total			0	40,988,000	600,000	0	0	2,750,000	0	0	16,538,000	0	0	21,100,000	0	0
Garantizar los recursos para la operación en el movimiento de gráneles agrícolas	Muelle de usos múltiples de uso común para granel agrícola, fluidos petroleros y no petroleros y carga general	10PuS	0	500,000	0	0	0	250,000			250,000			0		
Mejorar la infraestructura para el manejo de granel mineral	Patio de usos múltiples	4 PuS	0	500,000	0	0	0	250,000			250,000			0		
Desarrollar proyectos para el puerto a través de programas de inversión	Muelle Pesquero de uso común	12 PuN	0	9,500,000	0	0	0	0			0			9,500,000		
Desarrollar proyectos para el puerto a través de programas de inversión	Muelle Pesquero de uso común	11PuN	0	500,000	0	0	0	0			0			500,000		
Garantizar el recurso para el mantenimiento e inversión en las instalaciones para el manejo de los contenedores	Muelle de usos múltiples para contenedores y granel mineral de uso común	13 PuS	0	500,000	0	0	0	250,000			250,000			0		
Garantizar el recurso para el mantenimiento e inversión en las instalaciones para el manejo de los contenedores	Patio de manejo de contenedores y minerales	8 PuS	0	2,000,000	0	0	0	1,000,000			500,000			500,000		
Garantizar el cumplimiento de las inversiones destinados a la atención de servicios a cruceros y pasajeros	Centro Integral de Atención a Cruceros(muelle)	38 PuS	0	1,000,000	250,000	0	0	250,000			250,000			250,000		
Garantizar el cumplimiento de las inversiones destinados a la atención de servicios a cruceros y pasajeros	Centro Integral de Atención a Cruceros (instalación)	3 PuE	0	500,000	0	0	0	300,000			200,000			0		
Promover y gestionar las inversiones destinadas a la atención de fluidos.	Edificio administrativo, operativo y talleres	17 PuN	0	500,000	100,000	0	0	200,000			100,000			100,000		
Mejorar la infraestructura para el manejo de granel mineral	Dársena de ciaboga de uso común, Canal de acceso de uso común y área de Navegación de la marina turística	24PuE, 25PuE, 39PuE, 40PuE	0	23,988,000	0	0	0	0			13,988,000			10,000,000		
Promover y gestionar las inversiones destinadas a la atención de fluidos.	Oficinas operativas	17.1 PuN	0	1,000,000	250,000	0	0	250,000			250,000			250,000		
Promover y gestionar las inversiones destinadas a la atención de fluidos.	Mantenimiento a muelle de usos múltiples	10 Pus	0	500,000	0	0	0	0			500,000			0		



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

Responsable	Meta de mantenimiento	Ubicación de la obra	Meta 2017	Trimestre							
				Primer		Segundo		Tercer		Cuarto	
				Programado	Ejercido	Programado	Ejercido	Programado	Ejercido	Programado	Ejercido
Total			1,236,000	59,000	0	356,892	0	380,554	0	439,554	0
Suministradora de Combustibles y Lubricantes de Puerto Chiapas S.A. de C.V.	Mantenimiento a muelle, oficinas, áreas comunes, márgenes y patios.	1 y 2	766,000	45,000	0	219,558		236,221		265,221	
Lubricantes y Combustibles Marinos S.A. de C.V.	Mantenimiento a muelle, oficinas, areas comunes, márgenes y patios	3	260,000	14,000	0	67,334		74,333		104,333	
Gramosa Agroalimentos S. A de C.V.	Mantenimiento a muelle, oficinas, areas comunes, márgenes y patios	4	120,000	0	0	40,000		40,000		40,000	
Luciano Ruiz Robledo	Mantenimiento de las instalaciones de tuberías para carga-descarga de combustible y otros derivados del petróleo	5	90,000	0	0	30,000		30,000		30,000	



4. Metas de movimiento portuario

Concepto		Unidad de medida	Meta 2017	Trimestre							
				Primer		Segundo		Tercer		Cuarto	
				Programado	Realizado	Programado	Realizado	Programado	Realizado	Programado	Realizado
Carga comercial	Carga general suelta	toneladas	17,450	4,956	3,937	4,548		4,080		3,866	
	Contenerizada		20,160	0	71,823	5,040		7,560		7,560	
	Granel agrícola		125,000	75,000	54,465	25,000		0		25,000	
	Granel mineral		84,500	10,000	0	30,000		14,500		30,000	
	Otros fluidos		15,000	0	0	0		6,000		9,000	
	Carga general suelta	arribos	35	10	11	9		9		7	
	Contenerizada		8	0	14	2		3		3	
	Granel agrícola		5	3	2	1		0		1	
	Granel mineral		6	1	0	2		1		2	
	Otros fluidos		5	0	0	0		1		4	
Petróleo y derivados		toneladas	39,000	0	0	11,000		12,000		16,000	
		arribos	3		0	1		1		1	
Vehículos		toneladas	0	0	0	0		0		0	
		unidades	0	0	0	0		0		0	
Contenedores		TEUs	805	0	11,548	201		302		302	
Cruceros		arribos	32	10	6	10		0		12	
Transbordadores			0	0	0	0		0		0	
Pasajeros de cruceros		personas	35,200	7,000	6,000	9,000		0		19,200	
Pasajeros de transbordadores			0	0	0	0		0		0	



5. Indicadores del desarrollo portuario

Indicador		Unidad de medida	Cifra anual 2017	Trimestre							
				Primer		Segundo		Tercer		Cuarto	
				Programado	Realizado	Programado	Realizado	Programado	Realizado	Programado	Realizado
Productividad en operación	Carga general suelta	THBO	25	25	16	25		25		25	
	Contenerizada		250	250	300	250		250		250	
	Granel agrícola		300	300	300	300		300		300	
	Granel mineral		300	300	0	300		300		300	
	Otros fluidos		1,300	1,300	0	1,300		1,300		1,300	
	Conenedores	CHBO	20	20	30	20		20		20	
	Vehículos	UHBO	0	0	0	0		0		0	
Productividad en muelle	Carga general suelta	THBM	27	27	12	27		27		27	
	Carga general contenerizada		240	240	290	240		240		240	
	Granel agrícola		600	600	290	600		600		600	
	Granel mineral		250	250	0	250		250		250	
	Otros fluidos		1,050	1,050	0	1,050		1,050		1,050	
	Contenedores	CHBM	20	20	29	20		20		20	
	Vehículos	UHBM	0	0	0	0		0		0	
Ocupación de muelles	Cruceros	Porcentaje	7	2	2	2		1		2	
	Turismo náutico de cabotaje	Porcentaje	0	0	0	0		0		0	



Administración Portuaria Integral de Puerto Madero

Programado 2017

Al primer trimestre



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	0			
	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	0			
	Dragado de construcción	Metros cúbicos programados de dragado de construcción	0	0	119,000	150,000
		Metros cúbicos realizados de dragado de construcción	0			
	Conservación de muelles	Metros programados de mantenimiento de muelles	187.5	237.5	387.5	97.5
		Metros realizados de mantenimiento de muelles	0			
	Conservación de áreas de almacenamiento	Metros cuadrados programados de mantenimiento de áreas de almacenamiento	0	23,300	23,300	13,226
		Metros cuadrados realizados de mantenimiento de áreas de almacenamiento	0			
	Conservación de áreas de navegación (dragado de mantenimiento)	Metros cúbicos programados de dragado de mantenimiento	0	0	110,000	79,000
		Metros cúbicos realizados de dragado de mantenimiento	0			
Realizado	Accidentes por operación de atraque y desatraque	Total de operaciones portuarias de atraque y desatraque	66			
		Accidentes registrados	0			
	Costo por tonelada	Toneladas de carga comercial+ fluidos petroleros = carga total	130,225			
		Costos de operación + gasto de administración	11,435,885			
	Costo por empleado	Total de empleados	28			
		Costos de operación + gasto de administración	11,435,885			
	Ingresos por número de empleados	Total de empleados	28			
		Total de ingresos propios	6,389,232			
	Ingresos por tonelada	Toneladas de carga comercial+ fluidos petroleros = carga total	130,225			
		Total de ingresos propios	6,389,232			

nyh

6. Indicadores de eficiencia

Índice	Muelle	Trimestre			
		Primer	Segundo	Tercer	Cuarto
Estado físico del muelle	Muelle para servicios integrales a embarcaciones (OA-01)	1			
	Muelle pesquero de uso común (OA-02)	2			
	Muelle pesquero de uso común (OA-03)	2			
	Muelle de la Terminal de Combustible (OA-04)	1			
	Muelle de usos múltiples de uso común (OA-05)	1			
	Muelle de usos múltiples para contenedores y granel mineral de uso común (OA-06)	1			
	Muelle de cruceros de uso común (OA-07)	1			
	Muelle para abastecimiento de combustibles (OA-11)	1			
	Muelle de marina (OA-16)	1			
	Muelle de capitania (OA-17)	1			



Administración Portuaria Integral de Puerto Madero

Programado 2017

Al primer trimestre



7. Presupuesto de la API
(pesos)

Rubro	Meta 2017	Trimestre							
		Primer		Segundo		Tercer		Cuarto	
		Programado	Ejercido	Programado	Ejercido	Programado	Ejercido	Programado	Ejercido
INGRESOS ORDINARIOS	13,360,907	3,457,674	6,389,232	2,934,820	0	2,573,156	0	4,395,257	0
Ingresos por Infraestructura	6,105,749	1,168,208	2,054,417	1,561,808		1,248,164		2,127,569	
Ingresos por Arrendamiento	0	0	0	0		0		0	
Ingresos por Cesión Parcial de Derechos	2,780,330	735,059	3,468,810	655,106		735,059		655,106	
Ingresos por Venta de Terrenos	0	0	0	0		0		0	
Ingresos por Prestación de Servicios a las Embarcaciones, Servicios Generales y Maniobras (prestados por la API)	4,474,828	1,554,407	866,005	717,906		589,933		1,612,582	
INGRESOS EXTRAORDINARIOS	25,186,192	5,106,669	4,962,393	7,506,403	0	6,458,369	0	6,114,751	0
Ingresos por recuperación de seguros	0	0	0	0		0		0	
Tarifa de Seguridad	0	0	0	0		0		0	
Otros Productos	0	0	0	0		0		0	
Subsidios y transferencias del Gobierno Federal	25,186,192	5,106,669	4,962,393	7,506,403		6,458,369		6,114,751	
Actualizaciones	0	0	0	0		0		0	
(Descuentos o Tarifas Promocionales)	0	0	0	0		0		0	
TOTAL DE INGRESOS	38,547,099	8,564,343	11,351,625	10,441,223	0	9,031,525	0	10,510,008	0
TOTAL COSTO DE OPERACIÓN (DEPRECIACION)	11,721,920	2,930,480	3,134,532	2,930,480		2,930,480		2,930,480	
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	37,729,862	8,484,781	11,435,885	10,145,452		9,236,067		9,863,562	
UTILIDAD o (PÉRDIDA) DE OPERACIÓN	-10,904,683	-2,850,918	-3,218,792	-2,634,709	0	-3,135,022	0	-2,284,034	0
PARTIDAS EXTRAORDINARIA y OTROS GASTOS	0	0	0	0		0		0	
UTILIDAD/PÉRDIDA DESPUÉS DE PARTIDAS EXTRAORDINARIAS	-10,904,683	-2,850,918	-3,218,792	-2,634,709	0	-3,135,022	0	-2,284,034	0
RESULTADO NETO DE FINANCIAMIENTO	17,370	5,089	84,259	3,115		2,541		6,625	
RESULTADO ANTES DE ISR, IETU, PTU	-10,887,313	-2,845,829	-3,134,533	-2,631,594	0	-3,132,481	0	-2,277,409	0
Total de ISR, IETU, PTU	0	0	0	0		0		0	
RESULTADO NETO	-10,887,313	-2,845,829	-3,134,533	-2,631,594	0	-3,132,481	0	-2,277,409	0

Handwritten signature