

Programa Operativo Anual  
2020



# PUERTO VALLARTA

COORDINACIÓN GENERAL  
DE PUERTOS Y MARINA MERCANTE

Programado 2020

Fecha



Responsable coordinador del POA

Nombre	José Antonio Muro Parra
Gerente de	Operaciones e Ingeniería
Teléfono	(322) 224 1000
Cisco	73204
Celular	322 185 1497
Correo electrónico	goperaciones@puertodevallarta.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 Puerto Vallarta

Programado 2020

Programado 2020



1b. Acciones derivadas de líneas de acción

Estrategia PMDP	Línea de acción PMDP	Acción	Unidad de medida	Meta 2020	Trimestre							
					Primer		Segundo		Tercer		Cuarto	
					Programado	Realizado	Programado	Realizado	Programado	Realizado	Programado	Realizado
Desarrollar un concepto innovador de producto turístico-portuario con identidad regional que amplíe la infraestructura portuaria, para mejorar la competitividad	Promocionar el nuevo producto turístico-portuario	Promoción institucional del nuevo producto turístico-portuario resaltando las ventajas competitivas como destino turístico mundial en	Participación y publicaciones	2	0		1		1		0	
	Incrementar la capacidad de los muelles para cruceros	Gestionar y obtener la vigencia del Proyecto en la Cartera de inversión	Clave de cartera	1	0		0		0		1	
	Atraer inversión privada mediante el esquema de cesión parcial de derechos, para construir infraestructura	Elaboración de concurso público de cesión parcial de derechos de la zona portuaria de desarrollo para marinas	Convocatoria a licitación pública	1	0		0		0		1	
				0	0		0		0		0	
				0								
				0								
				0								
				0								
				0								
				0								
				0								
				0								
				0								

*Handwritten mark*



*Handwritten signature*

Administración Portuaria Integral de Puerto Vallarta

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									
Total				4,648,886	0	270,784	0	0	881,830	0	0	3,496,272	0	0	0	0	0
Transformar el espacio portuario en un productivo y sustentable nodo articulador de servicios	Ampliación de la red de hidrantes contra incendios	0	190932V0001	3,361,272	0	0			250,000			3,111,272			0		
Transformar el espacio portuario en un productivo y sustentable nodo articulador de servicios	Ampliación de vallado perimetral para mejor control de accesos	0	190932V0002	902,614	0	270,784			631,830			0			0		
Transformar el espacio portuario en un productivo y sustentable nodo articulador de servicios	Ampliación de la banda de atraque de los muelles 2 y 3	0	140932V0001	385,000	0	0			0			385,000			0		

  
**PUERTO VALLARTA**  
 COORDINACIÓN GENERAL DE  
 PUERTOS Y MARINA MERCANTE

Administración Portuaria Integral de Puerto Vallarta

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
<b>Total</b>				45,283,378	0	25,283,378	0	25,283,378	0	25,283,378	0
Consortio Latinoamericano de Administracion Integral Portuaria S A P I de C V	Edificación cuerpo B Consortio Latinoamericano	Recinto Portuario	101,133,512	25,283,378		25,283,378		25,283,378		25,283,378	
Puerto Mágico PV, S. de R.L. de C.V.	Acabados en el area comercial tematica	Recinto Portuario	20,000,000	20,000,000		0		0		0	
			0								
			0								
			0								
			0								
			0								
			0								
			0								



*[Handwritten signatures]*

Administración Portuaria Integral de Puerto Vallarta

Programado 2020

Programado 2020



3a. Metas de mantenimiento de infraestructura y equipamiento a cargo de la API  
(pesos)

Objetivo estratégico PMPD	Meta de mantenimiento	Ubicación de la obra	Meta 2020		Trimestre											
			Recursos propios	Recursos fiscales	Primer			Segundo			Tercer			Cuarto		
					Programado	Modificado	Ejercido									
Total			11,000,000	0	482,297	0	0	2,017,703	0	0	6,675,000	0	0	1,825,000	0	0
Transformar el espacio portuario en un productivo y sustentable nodo articulador de servicios	Obras de atraque	Recinto portuario	3,200,000	0	482,297			2,017,703			700,000			0		
Transformar el espacio portuario en un productivo y sustentable nodo articulador de servicios	Señalamiento marítimo	Recinto portuario	350,000	0	0			0			350,000			0		
Transformar el espacio portuario en un productivo y sustentable nodo articulador de servicios	Edificios e instalaciones	Recinto portuario	5,825,000	0	0			0			4,000,000			1,825,000		
Transformar el espacio portuario en un productivo y sustentable nodo articulador de servicios	Accesos y vialidades	Recinto portuario	275,000	0	0			0			275,000			0		
Transformar el espacio portuario en un productivo y sustentable nodo articulador de servicios	Instalaciones (alcantarillado, pluvial, red de agua potables)	Recinto portuario	1,200,000	0	0			0			1,200,000			0		
Transformar el espacio portuario en un productivo y sustentable nodo articulador de servicios	Areas verdes	Recinto portuario	150,000	0	0			0			150,000			0		



*[Handwritten signature]*

Administración Portuaria Integral de Puerto Vallarta

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
<b>Total</b>			<b>4,602,188</b>	<b>1,277,316</b>	<b>0</b>	<b>1,252,189</b>	<b>0</b>	<b>1,051,844</b>	<b>0</b>	<b>1,020,839</b>	<b>0</b>
IMPULSORA TURISTICA DE VALLARTA, S.A. DE C.V.	Programa de mantenimiento	1PuE	666,120	166,530		166,530		166,530		166,530	
THE BANK OF NEW YORK MELLON, S.A. DE C.V. INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE	Programa de mantenimiento	14PaN	384,999	61,882		147,514		98,939		76,664	
CONDOMINIOS PUERTO IGUANA, A.C.	Programa de mantenimiento	2PaS	30,000	7,500		7,500		7,500		7,500	
CONDOMINIO ISLA IGUANA I	Programa de mantenimiento	3PaS	250,000	130,000		60,000		35,000		25,000	
SINDICATO NACIONAL DE PILOTOS DE PUERTO DELEGACION PUERTO VALLARTA	Programa de mantenimiento	12PuE	10,539	2,959		3,250		2,530		1,800	
UNION DE VENEDORES DE ARTESANÍAS DE LA TERMINAL MARÍTIMA DE PUERTO VALLARTA A.C.	Programa de mantenimiento	9PuE	287,150	165,100		122,050					
DESARROLLO MARINA VALLARTA, S.A. DE C.V.	Programa de mantenimiento	14PaN	13,380	3,345		3,345		3,345		3,345	
FEDERACION DE COOPERATIVA DE LA INDUSTRIA PESQUERA Y ACUICOLA DE LA COSTA	Programa de mantenimiento	7PuN	40,000	10,000		12,000		8,000		10,000	
XTRA INMUEBLES, S.A. DE C.V.	Programa de mantenimiento	13PaN	154,000	38,500		38,500		38,500		38,500	
PUERTO MÁGICO PV, S.R.L. DE C.V.	Programa de mantenimiento	11PuE	1,806,000	451,500		451,500		451,500		451,500	
CONSORCIO LATINOAMERICANO DE ADMINISTRACIÓN INTEGRAL PORTUARIA S.A. DE C.V.	Programa de mantenimiento	10PuE	960,000	240,000		240,000		240,000		240,000	



*[Handwritten signatures]*

03/03/2020

Administración Portuaria Integral de Puerto Vallarta

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
VILLA 3, PUNTA IGUANA	Programa de mantenimiento	19PaN	88,000	19,000		19,000		25,000		25,000	
VILLA 4, PUNTA IGUANA	Programa de mantenimiento	19PaN	62,594	15,674		16,574		14,674		15,674	
VILLA 5, PUNTA IGUANA	Programa de mantenimiento	19PaN	126,001	30,553		30,980		32,580		31,889	
VILLA 6, PUNTA IGUANA	Programa de mantenimiento	19PaN	45,000	7,500		7,500		22,500		7,500	
VILLA 7, PUNTA IGUANA	Programa de mantenimiento	19PaN	103,000	18,500		25,700		25,800		33,000	
VILLA 10, PUNTA IGUANA	Programa de mantenimiento	20PaS	30,400	8,600		6,600		8,600		6,600	
VILLA 11, PUNTA IGUANA	Programa de mantenimiento	20PaS	28,900	7,850		6,600		7,850		6,600	
VILLA 14, PUNTA IGUANA	Programa de mantenimiento	20PaS	23,500	5,875		5,875		5,875		5,875	
VILLA 17, PUNTA IGUANA	Programa de mantenimiento	20PaS	154,688	37,340		37,958		40,104		39,286	
VILLA 18, PUNTA IGUANA	Programa de mantenimiento	20PaS	236,850	70,625		56,325		62,925		46,975	
VILLA 19, PUNTA IGUANA	Programa de mantenimiento	20PaS	126,557	29,230		32,248		31,030		34,048	
VILLA 21, PUNTA IGUANA	Programa de mantenimiento	20PaS	20,000	3,000		11,000		3,000		3,000	
VILLA 23, PUNTA IGUANA	Programa de mantenimiento	20PaS	39,000	14,000		6,000		9,000		10,000	
VILLA 27, PUNTA IGUANA	Programa de mantenimiento	20PaS	134,964	33,741		33,741		33,741		33,741	
VILLA 28, PUNTA IGUANA	Programa de mantenimiento	20PaS	0								
VILLA 30, PUNTA IGUANA	Programa de mantenimiento	20PaS	26,400	6,600		6,600		6,600		6,600	
VILLA 32, PUNTA IGUANA	Programa de mantenimiento	20PaS	106,000	79,000		9,000		9,000		9,000	
VILLA 33, PUNTA IGUANA	Programa de mantenimiento	20PaS	12,212	2,499		2,499		2,499		4,715	
VILLA 35, PUNTA IGUANA	Programa de mantenimiento	20PaS	33,100	6,600		8,800		8,100		9,600	



*[Handwritten signatures]*

Administración Portuaria Integral de Puerto Vallarta

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	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	-		-		-		-	
	Contenerizada	0	-		-		-		-	
	Granel agrícola	0	-		-		-		-	
	Granel mineral	0	-		-		-		-	
	Otros fluidos	0	-		-		-		-	
Petróleo y derivados	toneladas	0	0		0		0		0	
	arribos	0	0		0		0		0	
Vehículos	toneladas	0	-		-		-		-	
	unidades	0	-		-		-		-	
Contenedores	TEUs	0	-		-		-		-	
Cruceros	arribos	185	65		39		16		65	
Transbordadores		0								
Pasajeros de cruceros	personas	544,352	186,681		109,264		57,302		191,105	
Pasajeros de transbordadores		0								



Administración Portuaria Integral de Puerto Vallarta

Programado 2020

Programado 2020



5. Indicadores del desarrollo portuario

Indicador	Unidad de medida	Cifra anual 2020	Trimestre								
			Primer		Segundo		Tercer		Cuarto		
			Programado	Realizado	Programado	Realizado	Programado	Realizado	Programado	Realizado	
Productividad en operación	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		
	Contenedores	CHBO	0	0		0		0		0	
	Vehículos	UHBO	0	0		0		0		0	
Productividad en muelle	Carga general suelta	0	0		0		0		0		
	Carga general 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		
	Contenedores	CHBM	0	0		0		0		0	
	Vehículos	UHBM	0	0		0		0		0	
Ocupación de muelles	Cruceros	Porcentaje	17%	6%		4%		1%		6%	
	Turismo náutico de cabotaje	Porcentaje	296%	74%		74%		74%		74%	



Administración Portuaria Integral de Puerto Vallarta

Programado 2020

Programado 2020



6. Indicadores de eficiencia

Índice	Variable	Trimestre				
		Primer	Segundo	Tercer	Cuarto	
Programado vs realizado	Construcción de muelles	Metros <b>programados</b> de construcción de muelle	0	0	20	27
		Metros <b>realizados</b> de construcción de muelle				
	Construcción de áreas de almacenamiento	Metros cuadrados <b>programados</b> de construcción de áreas de almacenamiento	0	0	0	0
		Metros cuadrados <b>realizados</b> de construcción de áreas de almacenamiento				
	Dragado de construcción	Metros cúbicos <b>programados</b> de dragado de construcción	0	0	0	0
		Metros cúbicos <b>realizados</b> de dragado de construcción				
	Conservación de muelles	Metros <b>programados</b> de mantenimiento de muelles	0	0	240	450
		Metros <b>realizados</b> de mantenimiento de muelles				
	Conservación de áreas de almacenamiento	Metros cuadrados <b>programados</b> de mantenimiento de áreas de almacenamiento	0	0	0	0
		Metros cuadrados <b>realizados</b> de mantenimiento de áreas de almacenamiento				
	Conservación de áreas de navegación (dragado de mantenimiento)	Metros cúbicos <b>programados</b> de dragado de mantenimiento	0	0	0	0
		Metros cúbicos <b>realizados</b> de dragado de mantenimiento				
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 2020

Programado 2020



6. Indicadores de eficiencia

Índice	Muelle	Trimestre			
		Primer	Segundo	Tercer	Cuarto
Estado físico del muelle	Muelles Impulsora Turística de Vallarta, S.A. de C.V.				
	Muelles Desarrollo Marina Vallarta, S.A. de C.V.				
	Muelles Condominios Puerto Iguana, A.C.				
	Muelles Isla Iguana I				
	Muelle The Bank of the New York Mellon, S.A. de C.V.				
	Muelle de "Lonja Pesquera"				
	Muelle "L"				
	Muelle 1				
	Muelle 2				
	Muelle 3				
	Muelle en "T"				
	Muelle Flotante				
	Muelle Marina "Los Peines" (muelle flotante)				
	Muelle Tender				
	Muelle Espigón				
	MUELLE VILLA 10, PUNTA IGUANA				
	MUELLE VILLA 11, PUNTA IGUANA				
MUELLE VILLA 14, PUNTA IGUANA					
MUELLE VILLA 17, PUNTA IGUANA					
MUELLE VILLA 18, PUNTA IGUANA					
MUELLE VILLA 19, PUNTA IGUANA					
MUELLE VILLA 21, PUNTA IGUANA					



*Handwritten signature*



Administración Portuaria Integral de Puerto Vallarta

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
<b>INGRESOS ORDINARIOS</b>	<b>108,627,039</b>	<b>35,021,898</b>	<b>0</b>	<b>22,787,541</b>	<b>0</b>	<b>17,251,083</b>	<b>0</b>	<b>33,566,517</b>	<b>0</b>
Ingresos por Infraestructura	90,265,312	30,251,242		19,004,413		11,235,067		29,774,590	
Ingresos por Arrendamiento	0	0		0		0		0	
Ingresos por Cesión Parcial de Derechos	16,680,746	4,329,766		3,369,763		5,611,454		3,369,763	
Ingresos por Venta de Terrenos	0	0		0		0		0	
Ingresos por Prestación de Servicios a las Embarcaciones, Servicios Generales y Maniobras (prestados por la API)	1,680,981	440,890		413,365		404,562		422,164	
<b>INGRESOS EXTRAORDINARIOS</b>	<b>150,000</b>	<b>140,000</b>	<b>0</b>	<b>3,500</b>	<b>0</b>	<b>3,500</b>	<b>0</b>	<b>3,000</b>	<b>0</b>
Ingresos por recuperación de seguros	0	0		0		0		0	
Tarifa de Seguridad	0	0		0		0		0	
Otros Productos	150,000	140,000		3,500		3,500		3,000	
Subsidios y transferencias del Gobierno Federal	0	0		0		0		0	
Actualizaciones	0	0		0		0		0	
(Descuentos o Tarifas Promocionales)	0	0		0		0		0	
<b>TOTAL DE INGRESOS</b>	<b>108,777,039</b>	<b>35,161,898</b>	<b>0</b>	<b>22,791,041</b>	<b>0</b>	<b>17,254,583</b>	<b>0</b>	<b>33,569,517</b>	<b>0</b>
<b>TOTAL COSTO DE OPERACIÓN</b>	<b>102,901,504</b>	<b>25,001,603</b>		<b>23,544,879</b>		<b>19,230,779</b>		<b>35,124,243</b>	
<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN</b>	<b>6,434,885</b>	<b>1,452,159</b>		<b>1,594,637</b>		<b>1,450,944</b>		<b>1,937,145</b>	
<b>UTILIDAD o (PÉRDIDA) DE OPERACIÓN</b>	<b>-559,350</b>	<b>8,708,136</b>	<b>0</b>	<b>-2,348,475</b>	<b>0</b>	<b>-3,427,140</b>	<b>0</b>	<b>-3,491,871</b>	<b>0</b>
<b>PARTIDAS EXTRAORDINARIA y OTROS GASTOS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	
<b>UTILIDAD/PERDIDA DESPUES DE PARTIDAS EXTRAORDINARIAS</b>	<b>-559,350</b>	<b>8,708,136</b>	<b>0</b>	<b>-2,348,475</b>	<b>0</b>	<b>-3,427,140</b>	<b>0</b>	<b>-3,491,871</b>	<b>0</b>
<b>RESULTADO NETO DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>1,950,000</b>	<b>590,000</b>		<b>453,500</b>		<b>453,500</b>		<b>453,000</b>	
<b>RESULTADO ANTES DE ISR, IETU, PTU</b>	<b>1,390,650</b>	<b>9,298,136</b>	<b>0</b>	<b>-1,894,975</b>	<b>0</b>	<b>-2,973,640</b>	<b>0</b>	<b>-3,038,871</b>	<b>0</b>
<b>Total de ISR, IETU, PTU</b>	<b>850,000</b>	<b>212,500</b>		<b>212,500</b>		<b>212,500</b>		<b>212,500</b>	
<b>RESULTADO NETO</b>	<b>540,650</b>	<b>9,085,636</b>	<b>0</b>	<b>-2,107,475</b>	<b>0</b>	<b>-3,186,140</b>	<b>0</b>	<b>-3,251,371</b>	<b>0</b>