



PLAN NACIONAL
DE DESARROLLO
2 0 1 3 - 2 0 1 8
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA

PROGRAMA INSTITUCIONAL
DE FONATUR
OPERADORA PORTUARIA
2013-2018

AVANCE Y RESULTADOS 2015

INSTITUCIONAL

INDICE

	Pág.
Marco Normativo	2
Resumen Ejecutivo	3
Avances y Logros	4
Objetivo 1. Brindar servicios de calidad con eficiencia en las unidades de negocio operadas, administradas y explotadas comercialmente por la Entidad, reposicionándolas comercialmente, contribuyendo con ello a crear condiciones para el financiamiento y la inversión público-privada en proyectos con potencial turístico, a través de generar mejores resultados financieros	4
Logros	4
Actividades Relevantes	4
Estrategia 1.1. Promover a los usuarios de servicios de calidad	4
Estrategia 1.2. Hacer eficiente la operación de las unidades de negocio	4
Estrategia 1.3. Generar canales de difusión y comercialización que permitan incrementar el posicionamiento de las unidades de negocio	4
Estrategia 1.4. Dar mantenimiento preventivo y correctivo en tiempo y forma	4
Resultados de los indicadores del objetivo	5
Avances y Logros	6
Objetivo 2. Incentivar el arribo de cruceros a las Administraciones Portuarias Integrales, generando certidumbre respecto de la seguridad y adecuado mantenimiento de la infraestructura portuaria	6
Logros	6
Actividades Relevantes	6
Estrategia 2.1. Generar las condiciones necesarias para el arribo de cruceros a los recintos portuarios, provocando con ello derrama económica en las localidades, propiciando así el interés de desarrollar inversiones público-privadas en materia turística	6
Resultados de los indicadores del objetivo	7
Anexo. Fichas de los Indicadores	8
Glosario	10
Siglas y Abreviaturas	11

MARCO NORMATIVO

Este documento se presenta con fundamento en lo establecido en el numeral 32 del Acuerdo 01/2013 por el que se emiten los Lineamientos para dictaminar y dar seguimiento a los programas derivados del Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 publicado en el Diario Oficial de la Federación del 10 de junio de 2013, el cual enuncia que:

“Las dependencias y entidades deberán difundir y publicar en sus páginas de Internet, los programas a su cargo, al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación. Asimismo, deberán publicar dentro del primer bimestre de cada año, en el mismo medio electrónico, los logros obtenidos de conformidad con los objetivos, indicadores y metas definidos en los programas”.

RESUMEN EJECUTIVO

FONATUR Operadora Portuaria (FOP), S. A. de C. V., es responsable de la administración, operación y explotación comercial de 15 activos propiedad de FONATUR; además es concesionaria de dos Administraciones Portuarias Integrales (API) y una marina (marina húmeda Chahué), la cual es parte de la zona federal marítima de la API Huatulco, por virtud de un *addendum* al título de concesión otorgado por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT).

El principal objetivo de la entidad es brindar servicios de calidad con eficiencia en las unidades de negocio operadas, administradas y explotadas comercialmente, contribuyendo a generar mejores resultados financieros, para detonar la inversión en general y en especial, esquemas de asociación de inversión público - privada en proyectos con potencial turístico.

Gracias a dichas acciones las operaciones de Escalas Náuticas del Proyecto Mar de Cortés y otras unidades de negocio, obtuvieron resultados y logros que presentan ingresos directos de operación durante el ejercicio 2015 alcanzando un monto total de 77.7 millones de pesos, lo que representa un incremento del 65.8% con respecto a la línea base que corresponde al ejercicio 2013, convirtiéndose así en un logro de esta entidad.

Además, se incrementó el arribo de cruceros obteniendo un monto de 33.6 millones de pesos de utilidad directa, meta alcanzada al incentivar el arribo de cruceros en las API, generando certidumbre respecto de la seguridad y adecuado mantenimiento de la infraestructura portuaria.

AVANCES Y LOGROS

Objetivo 1. Brindar servicios de calidad con eficiencia en las unidades de negocio operadas, administradas y explotadas comercialmente por la Entidad, reposicionándolas comercialmente, contribuyendo con ello a crear condiciones para el financiamiento y la inversión público-privada en proyectos con potencial turístico, a través de generar mejores resultados financieros

La generación de fuentes de financiamiento e impulsar proyectos es fundamental para promover el potencial turístico del país, por ello se realizan acciones encaminadas a crear oportunidades y las condiciones necesarias para que los proyectos turísticos puedan llevarse a cabo.

Logros

1. Se incrementó la tasa de variación porcentual de los ingresos obtenidos por la venta de bienes y servicios en las unidades de negocio de FONATUR a cargo de la entidad, al crecer éstos en un 65.8% respecto del ejercicio 2013 (línea base).
2. Se redujeron los pasivos de la entidad con lo que se fortaleció la solvencia de la entidad para hacer frente a cualquier imprevisto que se presentare en 2016.

Actividades relevantes

Estrategia 1.1 Proveer a los usuarios de servicios de calidad

Al brindar servicios de calidad con eficiencia en las unidades de negocio operadas, administradas y explotadas comercialmente por la entidad, se ha logrado reposicionar comercialmente las mismas, registrando un nivel de satisfacción del 94.6%, representando 5 p.p. de variación respecto al 2014, a fin de contribuir en la creación de mejores condiciones para el financiamiento.

Estrategia 1.2 Hacer eficiente la operación de las unidades de negocio

Se realizaron adecuaciones tarifarias para ser más competitivos y generar una operación más eficiente.

A principios del 2015, inició la aplicación de nuevas tarifas de marina seca el Guaymas y San Blas.

Se modificó la tarifa de muellaje al 0% en San Felipe.

En el campo de golf Palma Real, se inició la venta de la nueva "Membresía VIP".

Estrategia 1.3 Generar canales de difusión y comercialización que permitan incrementar el posicionamiento de las unidades de negocio

Se actualizaron las páginas web, se tradujo el micro sitio de marinas al idioma inglés atendiendo la demanda de clientes extranjeros; se atendieron solicitudes de clientes a través de correo y redes sociales; se continuó publicando artículos promocionales; se fungió como patrocinadores de torneos de pesca y participamos en eventos y convenios, tal como el Golf Passport.

Estrategia 1.4 Dar mantenimiento preventivo y correctivo en tiempo y forma

Con el fin de mantener nuestras instalaciones en óptimas condiciones se realizan constantemente actividades de mantenimiento preventivo y correctivo.

Además, se realizaron trabajos extraordinarios, siendo éstos los más representativos: mantenimiento a grúas pórticos, pisos de madera, estaciones de servicio y pilotes en marinas; mantenimiento al campo de golf Palma Real Ixtapa, al Hotel San Ignacio, y a marina La Paz.

Resultados de los indicadores del objetivo

Nombre	Línea base	2013	2014	2015	Meta 2018
Tasa de variación porcentual de los ingresos obtenidos por la venta de bienes y servicios en las unidades de negocio a cargo de la Entidad. (Trimestral)	0% (2013)	0%	25.9%	65.8%	125%

AVANCES Y LOGROS

Se recibieron 430,818 pasajeros, los cuales tuvieron un gasto promedio de 68.68 dólares per cápita, lo que arroja una derrama económica de 29.6 millones de dólares.

Objetivo 2. Incentivar el arribo de cruceros a las Administraciones Portuarias Integrales, generando certidumbre respecto de la seguridad y adecuado mantenimiento de la infraestructura portuaria

Con el objetivo de que las instalaciones de ambas API y sus usuarios tengan un nivel de servicio confiable y de calidad, dando además el debido cumplimiento a las obligaciones en materia de seguridad, se ha mantenido la coordinación y participación a través de las autoridades de la Secretaría de Marina (SEMAR), Policía Turística y Municipal en API Cabos y de SEMAR, Gobierno Estatal y Presidencia Municipal en API Huatulco y así garantizar que las líneas navieras, sus pasajeros, los cesionarios parciales de derechos, los prestadores de servicios, los visitantes de las API y el público en general, así como las instalaciones portuarias, conserven el nivel de seguridad que se requiere en el puerto.

Además, se mantuvieron la calidad de las instalaciones a través de los programas de conservación y mantenimiento, logrando así que los prestadores de servicios y comerciantes continúen ofreciendo sus servicios con eficacia a los turistas.

Logros

1. Los arribos a las API tuvieron un incremento del 54.5% respecto al ejercicio 2013 (línea base), al pasar de 132 a 204 cruceros recibidos.
2. El resultado acumulado de las API para el 2015, arroja un monto de 33.6 millones de pesos de utilidades directas de ambas concesiones, lo cual significa un aumento del 218% por arriba de los 10.6 millones de pesos de utilidad logrados en el mismo periodo del 2013 (línea base), por Cabo San Lucas y Bahías de Huatulco.

Actividades relevantes

Estrategia 2.1 Generar las condiciones necesarias para el arribo de cruceros a los recintos portuarios, provocando con ello derrama económica en las localidades, propiciando así el interés de desarrollar inversiones público-privadas en materia turística

A través de la coordinación y participación con autoridades, se cumple con la seguridad requerida. Además, se mantuvieron la calidad de las instalaciones a través de los programas de conservación y mantenimiento.

Resultados de los indicadores del objetivo

Nombre	Línea base	2013	2014	2015	Meta 2018
Tasa de Variación porcentual anual en el arribo de cruceros a las API administradas por FONATUR Operadora Portuaria. (Anual)	0% (2013)	0%	19.7%	54.5%	74.2%

ANEXO. FICHAS DE LOS INDICADORES

Objetivo 1.		Brindar servicios de calidad con eficiencia en las unidades de negocio operadas, administradas y explotadas comercialmente por la Entidad, reposicionándolas comercialmente, contribuyendo con ello a crear condiciones para el financiamiento y la inversión público-privada en proyectos con potencial turístico, a través de generar mejores resultados financieros			
Nombre del indicador		Tasa de variación porcentual de los ingresos obtenidos por la venta de bienes y servicios en las unidades de negocio a cargo de la Entidad			
Fuente de información o medio de verificación		Informe de Autoevaluación que presenta FOP a su Consejo de Administración, Informe del Consejo de Administración de FOP a la Asamblea de Accionistas y el Sistema de Contabilidad SI @CON			
Dirección electrónica donde puede verificarse el valor del indicador		http://www.fonatuoperadoraportuaria.gob.mx/es/transparencia/index.asp?s=6h			
Línea base	Valor observado del indicador en	Valor observado del indicador en	Valor observado del indicador en	Valor observado del indicador en	Meta 2018
2013	2012	2013	2014	2015	
0%	NA	0%	25.9%	65.8%	125%
Método de cálculo			Unidad de Medida	Frecuencia de medición	
((Total de ingresos obtenidos por la venta de bienes y servicios en el año 2014)/(Total de Ingresos obtenidos por la venta de bienes y servicios en el año 2012)-1) * 100			Tasa de variación	Trimestral	
Nombre de la variable 1			Valor observado de la variable 1 en 2015		
Total de Ingresos obtenidos por la venta de bienes y servicios			65.8%		

- NA: No aplica, en tanto que, derivado del año de la línea base y la frecuencia de medición del indicador, no corresponde reportar valor observado del indicador para este año.

Objetivo 2.	Incentivar el arribo de cruceros a las Administraciones Portuarias Integrales, generando certidumbre respecto de la seguridad y adecuado mantenimiento de la infraestructura portuaria				
Nombre del indicador	Tasa de Variación porcentual anual en el arribo de cruceros a las API administradas por FONATUR Operadora Portuaria				
Fuente de información o medio de verificación	Informe de Autoevaluación que presenta FOP a su Consejo de Administración				
Dirección electrónica donde puede verificarse el valor del indicador	http://www.sct.gob.mx/puertos-y-marina/estadisticas/				
Línea base	Valor observado del indicador en 2012	Valor observado del indicador en 2013	Valor observado del indicador en 2014	Valor observado del indicador en 2015	Meta 2018
2013					
0%	NA	0%	19.7%	54.5%	74.2%
Método de cálculo			Unidad de Medida	Frecuencia de medición	
$\left(\frac{\text{Total de cruceros que arribaron a las API administradas por FONATUR Operadora Portuaria en el año T}}{\text{Total de cruceros que arribaron a las API administradas por FONATUR Operadora Portuaria en el año T-1}} - 1 \right) * 100$			Tasa de variación	Anual	
Nombre de la variable 1			Valor observado de la variable 1 en 2015		
Total de cruceros que arribaron a las API administradas por FONATUR Operadora Portuaria			54.5%		

- NA: No aplica, en tanto que, derivado del año de la línea base y la frecuencia de medición del indicador, no corresponde reportar valor observado del indicador para este año.

GLOSARIO

Administración Portuaria Integral (API): Sociedad mercantil quien, mediante concesión SCT para el uso, aprovechamiento y explotación de un puerto o conjunto de puertos, terminales e instalaciones, se encarga de la planeación, programación, desarrollo, operación y administración de los bienes y la prestación de los servicios portuarios.

Arribo: Llegada de una embarcación a un puerto para cargar o descargar, o para evitar algún peligro.

Concesionaria: Que cuenta con el título de concesión.

Escalas Náuticas del Proyecto Mar de Cortés: Proyecto que tiene como objetivo desarrollar y operar una red de escalas náuticas con los servicios necesarios que ofrezcan al turista una navegación segura y placentera, así como todas las facilidades necesarias para disfrutar de una agradable estancia en tierra.

FONATUR Operadora Portuaria (FOP): Operador de servicios turísticos de FONATUR, constituido para obtener servicios de apoyo a la navegación, gestionar los recursos turísticos para ponerlos en valor y promover el mejoramiento de la imagen y los servicios urbanos.

Marina: Conjunto de instalaciones portuarias en agua y tierra, organizadas para la prestación de servicios a embarcaciones de recreo y deportivas.

Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) Dependencia del Ejecutivo Federal que norma y vigila el cumplimiento de las condiciones establecidas en el título de concesión de la API.

SIGLAS Y ABREVIATURAS

API: Administraciones Portuarias Integrales

FONATUR: Fondo Nacional de Fomento al Turismo

FOP: FONATUR Operadora Portuaria, S. A. de C. V.

SCT: Secretaría de Comunicaciones y Transportes

SEMAR: Secretaría de Marina



SECTUR
SECRETARÍA DE TURISMO



 **FONATUR**
OPERADORA PORTUARIA