



# 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 2017

INSTITUCIONAL

# INDICE

<b>Marco Normativo</b> .....	2
<b>Resumen Ejecutivo</b> .....	3
<b>Avances y Logros</b> .....	4
<b>Objetivo 1.</b> 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
<b>Logros</b> .....	4
<b>Actividades relevantes</b> .....	4
Estrategia 1.1 Proveer 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
<b>Resultados de los indicadores del objetivo</b> .....	5
<b>Avances y Logros</b> .....	6
<b>Objetivo 2.</b> Incentivar el arribo de cruceros a las Administraciones Portuarias Integrales, generando certidumbre respecto de la seguridad y adecuado mantenimiento de la infraestructura portuaria.....	6
<b>Logros</b> .....	6
<b>Actividades relevantes</b> .....	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 públicoprivadas en materia turística. ....	6
<b>Resultados de los indicadores del objetivo</b> .....	7
<b>Anexo. Fichas de los Indicadores</b> .....	8
<b>Glosario</b> .....	10
<b>Siglas y abreviaturas</b> .....	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, S. A. de C. V., es responsable de la administración, operación y explotación comercial de 14 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 SCT; y es propietaria del hotel Desert Inn Loreto.

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.

Derivado de diversos esfuerzos los cuales FOP realizó durante el 2017, logró incrementar sus ingresos de operación en un 110.2% por concepto de venta de bienes y servicios en las unidades de negocio de FONATUR a cargo de la entidad, respecto al cierre del ejercicio 2013 (línea base), al ingresar en el 2017 un monto total de 98.5 millones de pesos.

Por lo que respecta a los arribos por crucero en las API's, éstos tuvieron un incremento del 65.9% respecto al ejercicio 2013 (línea base). Además, gracias al oportuno cumplimiento de los programas de conservación y mantenimiento, los niveles de calidad y seguridad se mantuvieron en las instalaciones portuarias concesionadas.



## AVANCES Y RESULTADOS

**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. Los ingresos de operación de FOP al cierre del ejercicio 2017, derivados de la venta de bienes y servicios en las unidades de negocio de FONATUR a cargo de la entidad, tuvieron un incremento del 110.2%, respecto al cierre del ejercicio 2013 (línea base).
2. Se lograron cubrir la mayor parte de los pasivos generados en el ejercicio 2017, lo que se traduce a que FOP no tendrá problemas de liquidez para ejercer su presupuesto en el 2018. Se prevé que en el primer bimestre del 2018, los pasivos correspondientes al ejercicio 2017 quedarán liquidados

### Actividades relevantes

**Estrategia 1.1 Proveer a los usuarios de servicios de calidad.**

Para lograr resultados positivos, FOP busca siempre ofrecer servicios de calidad en las unidades de negocio, por lo que se aplican a nuestros clientes encuestas, obteniendo así una opinión directa, dándonos un panorama de las posibles áreas de oportunidad. En el 2017, se registró un nivel de satisfacción de 93.5%, siendo este 0.75% menor respecto del ejercicio anterior.

**Estrategia 1.2 Hacer eficiente la operación de las unidades de negocio.**

Con el objeto de hacer más eficiente la operación, se otorgaron diversos descuentos para incrementar la ocupación en las diferentes unidades de negocio, así como en la venta de *green fees* en situaciones específicas.

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

Se continuó con la actualización del contenido de páginas y micro-sitios web; operación de las redes sociales propias de FOP; atención a solicitudes de clientes por los diferentes canales de contacto; realización de convenios de intercambio comercial especialmente en las marinas y campos de golf, favoreciendo la imagen FONATUR. Se continuó con la participación en el programa anual 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 realizaron actividades de mantenimiento preventivo en las 8 marinas, mantenimiento correctivo en el estacionamiento del hotel Desert Inn San Ignacio derivado de los desastres causados en septiembre por la tormenta Lidia, así como la instalación de lámparas de emergencia en todas las habitaciones.

### Resultados de los indicadores del objetivo

Nombre	Línea base	2013	2014	2015	2016	2017	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%	109.7%	110.2%	125%



## **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 ambas API's concesionadas a FOP, mantengan el nivel de servicio confiable y de calidad, se dio cumplimiento a lo establecido por los Códigos internacionales de seguridad de manera coordinada con la Secretaría de Marina, Policía Municipal y Turística, Gobiernos Estatales y Municipales.

Con estas acciones se garantizó un nivel de seguridad portuaria 1, lo que se traduce en un riesgo mínimo para los pasajeros que arriban a los puertos, usuarios, cesionarios y prestadores de servicios.

Además, De manera trimestral, se llevó a cabo una verificación al cumplimiento de los programas de mantenimiento y operativos, esto con el fin de poder contar con servicios de calidad.

### **Logros**

1. Los arribos en las API tuvieron un incremento del 65.9% respecto al ejercicio 2013 (línea base) al pasar de 132 a 219 cruceros recibido.

### **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.**

Gracias al oportuno cumplimiento de los programas de conservación y mantenimiento de los recintos portuarios, los niveles de calidad y seguridad se mantuvieron en las instalaciones portuarias concesionadas.

En suma, las API's de Cabos San Lucas y Bahías de Huatulco, recibieron un total de 456,373 pasajeros, con un gasto promedio de 59.97 dólares per cápita, lo que resulta en una derrama económica de 27.3 millones de dólares.

### Resultados de los indicadores del objetivo

Nombre	Línea base	2013	2014	2015	2016	2017	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%	50.0%	65.9%	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 Estados Financieros a diciembre 2017
Dirección electrónica donde puede verificarse el valor del indicador							<a href="http://www.fonatuoperadoraportuaria.gob.mx/es/transparencia/index.asp?s=6h">http://www.fonatuoperadoraportuaria.gob.mx/es/transparencia/index.asp?s=6h</a>
Línea base	Valor observado del indicador en 2013	Valor observado del indicador en 2014	Valor observado del indicador en 2015	Valor observado del indicador en 2016	Valor observado del indicador en 2017	Meta 2018	
2013	0%	25.9%	65.8%	109.7%	110.2	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 2017			
Total de Ingresos obtenidos por la venta de bienes y servicios				110.2%			

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		<a href="http://www.sct.gob.mx/puertos-y-marina/estadisticas">http://www.sct.gob.mx/puertos-y-marina/estadisticas</a>				
Línea base	Valor observado del indicador en 2013	Valor observado del indicador en 2014	Valor observado del indicador en 2015	Valor observado del indicador en 2016	Valor observado del indicador en 2017	Meta 2018
2013	0%	19.7%	54.5%	50.0%	65.9	74.2%
0%	0%	19.7%	54.5%	50.0%	65.9	74.2%
Método de cálculo				Unidad de Medida		Frecuencia de medición
((Total de cruceros que arribaron a las API administradas por FONATUR Operadora Portuaria en el año T / Total de cruceros que arribaron a las API administradas por FONATUR Operadora Portuaria en el año T-1) - 1) * 100				Tasa de variación		Anual
Nombre de la variable 1				Valor observado de la variable 1 en 2017		
Total de cruceros que arribaron a las API administradas por FONATUR Operadora Portuaria				65.9%		

---

## 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