

Programa Operativo Anual
2024



Al primer trimestre

Administración del Sistema Portuario Nacional Progreso

Fecha

10 de abril de 2024

Responsable coordinador del POA

Nombre

C.P. ALICIA LARA ALCOCER

Cargo

GERENTE DE COMERCIALIZACIÓN

Teléfono

9699343250

Extensión

71702

Celular

9992576031

Correo electrónico

gcomercial@puertosyucatan.com

Autoriza:

P.O.

Almte. (R) Jorge Carlos Tobilla Rodríguez
Director General

Elaboró:

P.A.

C.P. Alicia Lara Alcocer
Gerente de Comercialización

Elaboró:

Lic. Carlos Ortiz Piñera
Gerente de Administración y Finanzas

Elaboró:

P.A.

Lic. Karla Figueroa Mex
Gerente de Operaciones e Ingeniería

Administración del Sistema Portuario Nacional Progreso



PUERTOS
Y MARINA
MERCANTE

Programado 2024

Al primer trimestre



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

Objetivo estratégico PMDP	Meta PMDP	Unidad de medida	Meta 2024	Trimestre							
				Primer		Segundo		Tercer		Cuarto	
				Programado	Realizado	Programado	Realizado	Programado	Realizado	Programado	Realizado
Incrementar la calidad y la eficiencia de los servicios portuarios para fortalecer la competitividad del puerto de Progreso.	Cumplir con los estándares de productividad del puerto.	Porcentaje de rendimientos alcanzados	80	80	60	80		80		80	
Incrementar la calidad y la eficiencia de los servicios portuarios para fortalecer la competitividad del puerto de Progreso.	Cumplir con el porcentaje de ocupación de los muelles por tipo de carga	Porcentaje de muelles sin ocupación máxima	100	100	90	100		100		100	
Incrementar la calidad y la eficiencia de los servicios portuarios para fortalecer la competitividad del puerto de Progreso.	Disminuir el número de accidentes asociados a las operaciones del puerto	Número de accidentes	5	0	0	2		2		1	
Incrementar la calidad y la eficiencia de los servicios portuarios para fortalecer la competitividad del puerto de Progreso.	Obtener el grado de satisfacción adecuado de los pasajeros y de las líneas navieras de cruceros	Porcentaje de satisfacción en encuestas	90	0	0	90		0		90	
Incrementar la calidad y la eficiencia de los servicios portuarios para fortalecer la competitividad del puerto de Progreso.	Iniciar las operaciones de nueva ruta regular de cabotaje y corta distancia	Número de buques de cabotaje recibidos	4	0	14	0		2		2	

[Handwritten signature]

1b. Acciones derivadas de líneas de acción

Estrategia PMDP	Línea de acción PMDP	Acción	Unidad de medida	Meta 2024	Trimestre							
					Primer		Segundo		Tercer		Cuarto	
					Programado	Realizado	Programado	Realizado	Programado	Realizado	Programado	Realizado
Establecer las medidas necesarias para alcanzar altos niveles de calidad y eficiencia en las operaciones del puerto.	Supervisar los estándares de productividad y garantizar la seguridad de las personas, buques, carga e infraestructura.	Realización de juntas mensuales del Comité de Operaciones del Puerto.	Actas del comité	12	3	3	3		3		3	
Promover la coordinación para una operación portuaria eficiente y segura.	Establecer medidas para la coordinación de autoridades y usuarios para la operación eficiente y segura de las mercancías que se manejan en el puerto.	Fomentar una cultura de seguridad en el puerto.	Acciones	4	1	2	1		1		1	
Proporcionar servicios de calidad y competitivos para los cruceros y turistas.	Monitorear la calidad de los servicios que se ofrecen a las líneas de cruceros, pasajeros y tripulantes de los buques.	Realización de juntas periódicas del Comité de Cruceros.	Actas del comité	3	1	1	0		1		1	
Incrementar y mejorar la oferta del puerto como nodo logístico multimodal.	Explotar los corredores intermodales de cabotaje y rutas de navegación de corta distancia en mercados nicho.	Realización de reuniones de trabajo para la planeación, ejecución y seguimiento de las operaciones de cabotaje.	Reuniones realizadas	3	0	0	1		1		1	
Incrementar la capacidad de la infraestructura de servicios del puerto.	Contar con la infraestructura portuaria e instalaciones necesarias para la recepción de buques y el manejo de carga.	Ejecutar las obras de inversión y mantenimiento de la ASIPONA de acuerdo con lo programado	Porcentaje de ejecución de obras	100	9	4	25		37		29	
Desarrollar infraestructura para la modernización de las instalaciones portuarias.	Implementar un programa de promoción y captación de ingresos.	Formulación de un programa de promoción para la captación de nuevos clientes y usuarios potenciales del puerto.	Programa	1	1	1	0		0		0	
Desarrollar infraestructura para la modernización de las instalaciones portuarias.	Implementar un programa de promoción y captación de ingresos.	Generación de ingresos propios por uso de infraestructura y por contratos.	Millones de pesos	360,486,589	83,476,692	112,657,705	97,636,755		87,723,434		91,649,708	
Desarrollar infraestructura para la modernización de las instalaciones portuarias.	Implementación de acciones para promover y desarrollar el proyecto de ampliación y modernización de Puerto Progreso.	Celebración de un Contrato de Cesión Parcial de Derechos y Obligaciones.	Contrato firmado	1	0	0	1		0		0	




Programado 2024

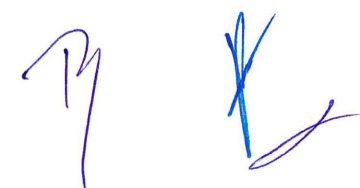
Al primer trimestre

2a. Metas de construcción y modernización de infraestructura y equipamiento a cargo de la ASIPONA
(pesos)

Objetivo estratégico PMDP	Meta de construcción y modernización	Ubicación de la obra	Clave de cartera	Meta 2024		Trimestre											
						Primer			Segundo			Tercer			Cuarto		
				Recursos propios	Recursos fiscales	Programado	Modificado	Ejercido	Programado	Modificado	Ejercido	Programado	Modificado	Ejercido	Programado	Modificado	Ejercido
Total				205,718,013	0	22,200,000	0	0	44,402,000	0	0	76,864,761	0	0	63,251,252	0	0
Promover las inversiones para la modernización de la infraestructura portuaria, así como desarrollar infraestructura de calidad y su mantenimiento para contar con instalaciones portuarias acordes a la demanda del mercado.	CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO SEMAR (ALOJAMIENTO UNAPROP)	Recinto Portuario	77756	53,000,000		0		0	0			25,000,000			28,000,000		
Promover las inversiones para la modernización de la infraestructura portuaria, así como desarrollar infraestructura de calidad y su mantenimiento para contar con instalaciones portuarias acordes a la demanda del mercado.	AMPLIACIÓN DEL ALMACÉN PARA CARGA GENERAL EN MUELLE 3	Recinto Portuario	77760	64,960,000		0		0	21,500,000			29,460,000			14,000,000		
Promover las inversiones para la modernización de la infraestructura portuaria, así como desarrollar infraestructura de calidad y su mantenimiento para contar con instalaciones portuarias acordes a la demanda del mercado.	CONSTRUCCIÓN DE CASETA Y FOSA PARA BÁSCULA DE MUELLE 3	Recinto Portuario	77840	5,551,252		1,500,000		0	2,000,000			1,500,000			551,252		
Promover las inversiones para la modernización de la infraestructura portuaria, así como desarrollar infraestructura de calidad y su mantenimiento para contar con instalaciones portuarias acordes a la demanda del mercado.	OBRAS DE PAVIMENTACIÓN DE VIALIDADES	Recinto Portuario	77947	83,206,761		20,700,000		0	20,902,000			20,904,761			20,700,000		

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	Número de registro	Meta 2024	Trimestre							
					Primer		Segundo		Tercer		Cuarto	
					Programado	Ejercido	Programado	Ejercido	Programado	Ejercido	Programado	Ejercido
Total				93,696,320	35,654,660	48,800,470	36,319,660	0	11,253,000	0	10,469,000	0
Multisur S.A. de C.V.	Inversión en infraestructura y equipo	1PaE	API- PRO001-002/96.M7.P1	4,442,000	2,369,000	3,035,000	805,000		516,000		752,000	
Pemex Logística	Inversión en infraestructura y equipo	2PaE	APIPRO01-005/99.M2.P1.	33,000,000	8,250,000	0	8,250,000		8,250,000		8,250,000	
SSA México S.A. de C.V.	Inversión en infraestructura y equipo	3PuE	APIPRO001-006/01	4,050,000	1,134,000	6,206,290	972,000		972,000		972,000	
Terminal de Contenedores de Yucatán S.A. de C.V.	Inversión en infraestructura y equipo	4PuE	API- PRO01-018/05	5,679,000	639,000	0	3,030,000		1,515,000		495,000	
Diques Peninsulares S.A. de C.V.	Inversión en infraestructura y equipo	29PaE	API-PRO01-074/15	46,525,320	23,262,660	39,559,180	23,262,660		0		0	

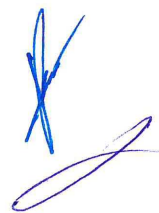


Programado 2024

Al primer trimestre

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

Objetivo estratégico PMDP	Meta de mantenimiento	Ubicación de la obra	Clave de cartera	Meta 2024		Trimestre											
						Primer			Segundo			Tercer			Cuarto		
				Recursos propios	Recursos fiscales	Programado	Modificado	Ejercido	Programado	Modificado	Ejercido	Programado	Modificado	Ejercido	Programado	Modificado	Ejercido
Total				115,000,000	0	7,000,000	0	12,320,606	36,500,000	0	0	41,000,000	0	0	30,500,000	0	0
Promover las inversiones para la modernización de la infraestructura portuaria, así como desarrollar infraestructura de calidad y su mantenimiento para contar con instalaciones portuarias acordes a la demanda del mercado.	Mantenimiento menor a muelles.	Recinto Portuario		16,000,000		2,000,000		2,000,000	5,000,000			5,000,000			4,000,000		
Promover las inversiones para la modernización de la infraestructura portuaria, así como desarrollar infraestructura de calidad y su mantenimiento para contar con instalaciones portuarias acordes a la demanda del mercado.	Mantenimiento a vialidades, cercas y obras de protección.	Recinto Portuario		33,000,000		0		0	12,000,000			12,000,000			9,000,000		
Promover las inversiones para la modernización de la infraestructura portuaria, así como desarrollar infraestructura de calidad y su mantenimiento para contar con instalaciones portuarias acordes a la demanda del mercado.	Mantenimiento a línea de media tensión.	Recinto Portuario		6,000,000		0		0	2,000,000			3,000,000			1,000,000		
Promover las inversiones para la modernización de la infraestructura portuaria, así como desarrollar infraestructura de calidad y su mantenimiento para contar con instalaciones portuarias acordes a la demanda del mercado.	Mantenimiento a señalamiento marítimo.	Recinto Portuario		15,000,000		0		5,977,687	4,500,000			8,000,000			2,500,000		

Programado 2024

Al primer trimestre

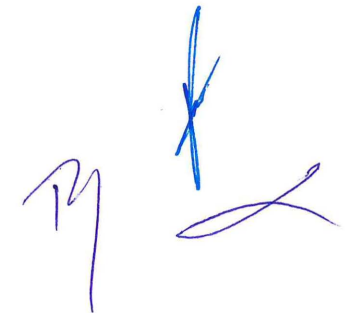
3a. Metas de mantenimiento de infraestructura y equipamiento a cargo de la ASIPONA
(pesos)

Objetivo estratégico PMDP	Meta de mantenimiento	Ubicación de la obra	Clave de cartera	Meta 2024		Trimestre											
						Primer			Segundo			Tercer			Cuarto		
				Recursos propios	Recursos fiscales	Programado	Modificado	Ejercido	Programado	Modificado	Ejercido	Programado	Modificado	Ejercido	Programado	Modificado	Ejercido
Promover las inversiones para la modernización de la infraestructura portuaria, así como desarrollar infraestructura de calidad y su mantenimiento para contar con instalaciones portuarias acordes a la demanda del mercado.	Mantenimiento a edificios dentro del recinto portuario	Recinto Portuario		30,000,000		5,000,000		4,342,919	8,000,000			8,000,000			9,000,000		
Fortalecer la oferta de infraestructura y servicios portuarios en condiciones de seguridad, sustentabilidad y generación de valor agregado.	Mantenimiento al muelle poniente de Yucaipetén	Recinto Portuario		15,000,000		0		0	5,000,000			5,000,000			5,000,000		



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

Responsable	Meta de mantenimiento	Ubicación de la obra	Número de registro	Meta 2024	Trimestre							
					Primer		Segundo		Tercer		Cuarto	
					Programado	Ejercido	Programado	Ejercido	Programado	Ejercido	Programado	Ejercido
Total				43,100,458	12,484,787	203,006	13,075,984	0	9,999,102	0	7,540,585	0
Multisur S.A. de C.V.	Mantenimiento a infraestructura y equipo	1PaE	API- PRO001- 002/96.M7.P1	4,800,000	1,200,000	2,492,000	1,200,000		1,200,000		1,200,000	
Pemex Logística	Mantenimiento a infraestructura y equipo	2PaE	APIPRO01-005/99.M2.P1.	718,008	179,502	0	179,502		179,502		179,502	
SSA México S.A. de C.V.	Mantenimiento a infraestructura y equipo	3PuE	API- PRO01- 006/01	97,998	15,000	15,000	28,332		6,666		48,000	
Terminal de Contenedores de Yucatán S.A. de C.V.	Mantenimiento a infraestructura y equipo	4PuE	API- PRO01- 018/05	12,994,000	4,686,000	3,055.72	3,141,000		2,769,000		2,398,000	
Hidrocarburos del Sureste S.A. de C.V.	Mantenimiento a infraestructura y equipo	6PaE	API- PRO01- 071/15	24,096,377	6,301,169	132,521	8,437,623		5,733,818		3,623,767	
Desarrolladora Ricsa S.A. de C.V.	Mantenimiento a infraestructura y equipo	19PuE	APIPRO01-097/17.M1	394,075	103,116	49,937	89,527		110,116		91,316	





4. Metas de movimiento portuario

Concepto		Unidad de medida	Meta 2024	Trimestre							
				Primer		Segundo		Tercer		Cuarto	
				Programado	Realizado	Programado	Realizado	Programado	Realizado	Programado	Realizado
Carga comercial	Carga general suelta	Toneladas	249,673	40,080	100,109	86,484		74,418		48,691	
	Contenerizada		709,689	197,219	167,722	167,679		170,813		173,978	
	Granel agrícola		2,379,907	579,869	672,612	673,034		566,379		560,625	
	Granel mineral		400,204	70,955	326,391	98,015		112,384		118,850	
	Otros fluidos		24,697	6,668	10,851	5,533		7,771		4,725	
	Carga general suelta	Arribos	26	5	14	9		7		5	
	Contenerizada		282	78	71	67		68		69	
	Granel agrícola		85	21	26	24		20		20	
	Granel mineral		24	5	21	5		7		7	
	Otros fluidos		12	3	4	3		3		3	
Petróleo y derivados		Toneladas	4,270,890	1,063,202	885,578	988,683		1,106,573		1,112,432	
		Arribos	211	52	27	49		54		56	
Vehículos		Arribos	0	0	0	0		0		0	
		Toneladas	0	0	0	0		0		0	
		Unidades	0	0	0	0		0		0	
Contenedores		TEUs	142,508	39,602	30,091	33,670		34,300		34,936	
Cruceros		Arribos	101	35	26	10		22		34	
Transbordadores			0	0	0	0		0		0	
Pasajeros de cruceros		Personas	256,728	89,385	74,634	26,584		55,091		85,668	
Pasajeros de transbordadores			0	0	0	0		0		0	

Handwritten signature and initials in blue ink.

5. Indicadores del desarrollo portuario

Indicador	Unidad de medida	Cifra anual 2024	Trimestre							
			Primer		Segundo		Tercer		Cuarto	
			Programado	Realizado	Programado	Realizado	Programado	Realizado	Programado	Realizado
Productividad en operación	Carga general suelta	THBO	135	138	135		135		135	
	Contenerizada		0	0	0		0		0	
	Granel agrícola		470	562	470		470		470	
	Granel mineral		320	147	320		320		320	
	Otros fluidos		110	123	110		110		110	
	Contenedores	CHBO	20	28	20		20		20	
	Vehículos	UHBO	0	0	0		0		0	
Productividad en muelle	Carga general suelta	THBM	90	104	90		90		90	
	Carga general contenerizada		0	0	0		0		0	
	Granel agrícola		369	424	369		369		369	
	Granel mineral		240	111	240		240		240	
	Otros fluidos		63	78	63		63		63	
	Contenedores	CHBM	11	16	11		11		11	
	Vehículos	UHBM	0	0	0		0		0	
Ocupación de muelles	Cruceros	Porcentaje	10%	12%	10%		10%		10%	
	Turismo náutico de cabotaje	Porcentaje	0%	0%	0%		0%		0%	

Handwritten signature in blue ink.



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	1,125	1,542	732
		Metros cuadrados realizados de construcción de áreas de almacenamiento	0			
	Dragado de construcción	Metros cúbicos programados de dragado de construcción	0	0	0	0
		Metros cúbicos realizados de dragado de construcción	0			
	Conservación de muelles	Metros programados de mantenimiento de muelles	39	123	123	103
		Metros realizados de mantenimiento de muelles	15			
	Conservación de áreas de almacenamiento	Metros cuadrados programados de mantenimiento de áreas de almacenamiento	0	0	0	0
		Metros cuadrados realizados de mantenimiento de áreas de almacenamiento	0			
Realizado	Conservación de áreas de navegación (dragado de mantenimiento)	Metros cúbicos programados de dragado de mantenimiento	0	0	0	0
		Metros cúbicos realizados de dragado de mantenimiento	0			
	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				



MARINA
SECRETARÍA DE MARINA

PUERTOS
Y MARINA
MERCANTE

Administración del Sistema Portuario Nacional Progreso

Programado 2024

Al primer trimestre



6. Indicadores de eficiencia

Índice	Muelle	Trimestre			
		Primer	Segundo	Tercer	Cuarto
Estado físico del muelle	Muelle 3	2			
	Muelle 4	1			
	Muelle 5 (TCY)	2			
	Muelle 6 (TCY)	3			
	Muelle 7	1			
	Muelle 8 (Multisur)	3			
	Muelle 9 (Pemex)	2			
	Cruceros	1			
	Servicios	1			
	Duques del Aba	1			

[Handwritten signature]

**7. Presupuesto de ASIPONA
(pesos)**

Rubro	Meta 2024	Trimestre							
		Primer		Segundo		Tercer		Cuarto	
		Programado	Ejercido	Programado	Ejercido	Programado	Ejercido	Programado	Ejercido
INGRESOS ORDINARIOS	361,486,589	83,726,692	110,057,334	97,886,755	0	87,973,434	0	91,899,708	0
Ingresos por Infraestructura	168,779,234	34,377,572	61,706,363	52,531,391		37,149,065		44,721,206	
Ingresos por Arrendamiento	0	0	67,518	0		0		0	
Ingresos por Cesión Parcial de Derechos	180,707,355	46,349,120	43,120,970	42,355,364		47,824,369		44,178,502	
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 ASIPONA)	12,000,000	3,000,000	5,162,483	3,000,000		3,000,000		3,000,000	
INGRESOS EXTRAORDINARIOS	-1,000,000	-250,000	2,600,371	-250,000	0	-250,000	0	-250,000	0
Ingresos por recuperación de seguros	0	0	0	0		0		0	
Tarifa de Seguridad	4,000,000	1,000,000	1,482,313	1,000,000		1,000,000		1,000,000	
Otros Productos	0	0	1,118,058	0		0		0	
Subsidios y transferencias del Gobierno Federal	0	0	0	0		0		0	
Actualizaciones	0	0	0	0		0		0	
(Descuentos o Tarifas Promocionales)	-5,000,000	-1,250,000	0	-1,250,000		-1,250,000		-1,250,000	
TOTAL DE INGRESOS	360,486,589	83,476,692	112,657,705	97,636,755	0	87,723,434	0	91,649,708	0
TOTAL COSTO DE OPERACIÓN	278,054,582	64,715,556	26,213,103	76,993,219		68,478,425		67,867,382	
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	33,432,007	5,895,140	6,007,543	8,530,546		7,311,788		11,694,533	
UTILIDAD o (PÉRDIDA) DE OPERACIÓN	49,000,000	12,865,996	80,437,059	12,112,990	0	11,933,221	0	12,087,793	0
PARTIDAS EXTRAORDINARIA y OTROS GASTOS	0	0	79	0		0		0	
UTILIDAD/PÉRDIDA DESPUÉS DE PARTIDAS EXTRAORDINARIAS	49,000,000	12,865,996	80,436,980	12,112,990	0	11,933,221	0	12,087,793	0
RESULTADO NETO DE FINANCIAMIENTO	5,000,000	634,004	6,189,159	1,387,010		1,566,779		1,412,207	
RESULTADO ANTES DE ISR, IETU, PTU	54,000,000	13,500,000	86,626,139	13,500,000	0	13,500,000	0	13,500,000	0
Total de ISR, IETU, PTU	14,000,000	3,500,000	3,750,000	3,500,000		3,500,000		3,500,000	
RESULTADO NETO	40,000,000	10,000,000	82,876,139	10,000,000	0	10,000,000	0	10,000,000	0

