



Oficio No. DGP.-463/2024

Asunto: Programa Operativo Anual 2024

Ciudad de México, a 7 de febrero de 2024.

Ant's: ASIPONAPROG/DG/050/2024 VGT. 6052

Almirante (R) Jorge Carlos Tobilla Rodríguez
Director General de la Administración del Sistema
Portuario Nacional Progreso, S.A. de C.V
Presente.

Esta Dirección General de Puertos a mi cargo, hace referencia al oficio citado al rubro mediante el cual envía el Programa Operativo Anual 2024, conforme lo establece la condición décimo primera y décimo tercera de su Título de Concesión.

Al respecto, me permito informarle que el Programa Operativo Anual 2024, ha quedado **presentado y registrado** ante esta Unidad Administrativa, por lo que deberá enviar **únicamente** de forma electrónica el seguimiento en la tabla Excel y Pdf, del citado programa, dentro de los primeros 10 días posteriores al periodo que se informa, a los siguientes correos electrónicos dirgralpuertos@semar.gob.mx, dgp.dir.ejecut_operativa@semar.gob.mx, dgp.depto.gpc@semar.gob.mx.

Es importante señalar que la información es de acceso público para los usuarios, por tanto se solicita **mantener actualizada la información en la página de internet** de la Administración del Sistema Portuario Nacional Progreso, S.A. de C.V., agregando el Programa Operativo Anual 2024, así como los seguimientos trimestrales.

Lo anterior, conforme lo establecido en los artículos 1º, 2º fracción I, 14, 26 primer párrafo, renglón cuatro, 30 fracciones XIV Bis, XIV Ter y XIV Quáter de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; 1o, 3o, 4o, 16 párrafo primero fracciones I, IV, XIII y XIV, 20 fracción I, 40 fracción I y 41 de la Ley de Puertos; 1, 2, 3, 12, 13, 15 y 16 fracciones III y X, 35 fracción I, 36 y 38 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo; 1, 3 y 42 del Reglamento de la Ley de Puertos; 1, 2 fracción IV, 3 fracción II, inciso j), numeral 6, 33 fracción I, del Reglamento Interior de la Secretaría de Marina y la condición décimo primera y décimo tercera de su Título de Concesión.

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

Atentamente

Capitán de Altura

Directora General de Puertos

María Marisa Abarca Hernández



Con copia:

Al C. Contralmirante, Director General de Fomento y Administración Portuaria. Para su atento conocimiento y efectos procedentes. Atentamente. Ciudad.
FJHA/MCC/GRC
Vol. 051/2024

Programa Operativo Anual
2024



ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA
PORTUARIO NACIONAL
MARINA

Programado 2024

Administración del Sistema Portuario Nacional Progreso

Fecha

08 de enero 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:

Almte. (R) Jorge Carlos Tobilla Rodríguez
Director General

Elaboró:

C.P. Alicia Lara Alcocer
Gerente de Comercialización

Elaboró:

Lic. Carlos Ortiz Piñera
Gerente de Administración y
Finanzas

Elaboró:

Lic. Karla Figueroa Mex
Gerente de Operaciones e Ingeniería



POA 2024

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 ASIPONA (Inversiones)
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 ASIPONA
- 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 ASIPONA

2

n

M J

Administración del Sistema Portuario Nacional Progreso



PUERTOS
Y MARINA
MERCANTE

Programado 2024

Programado 2024



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		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		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		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		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		0		2		2	

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]

Ib. 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	
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		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		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		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		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		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		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		1		0		0	




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	0	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		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		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		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		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		23,262,660		0		0	



Programado 2024

Programado 2024

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											
				Recursos propios	Recursos fiscales	Primer			Segundo			Tercer			Cuarto		
						Programado	Modificado	Ejercido	Programado	Modificado	Ejercido	Programado	Modificado	Ejercido	Programado	Modificado	Ejercido
Total				206,719,013	0	22,200,000	0	0	44,402,000	0	0	76,854,761	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			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		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		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		20,902,000			20,904,761			20,700,000			

Programado 2024

Programado 2024

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											
				Recursos propios	Recursos fiscales	Primer			Segundo			Tercer			Cuarto		
						Programado	Modificado	Ejercido	Programado	Modificado	Ejercido	Programado	Modificado	Ejercido	Programado	Modificado	Ejercido
Total				115,000,000	0	7,000,000	0	0	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			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			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			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			4,500,000			8,000,000			2,500,000		

(Handwritten signatures and initials in blue ink)



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														
				Recursos propios	Recursos fiscales	Primer			Segundo			Tercer			Cuarto					
						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				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 Yucalpetén	Recinto Portuario		15,000,000		0				5,000,000				5,000,000				5,000,000		

Handwritten mark

Handwritten mark

Handwritten signature

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	0	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		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		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		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		3,141,000		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		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		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	249,673	40,080		86,484		74,418		48,691	
	Contenerizada	709,689	197,219		167,679		170,813		173,978	
	Granel agrícola	2,379,907	579,869		673,034		566,379		560,625	
	Granel mineral	400,204	70,955		98,015		112,384		118,850	
	Otros fluidos	24,697	6,668		5,533		7,771		4,725	
	Carga general suelta	26	5		9		7		5	
	Contenerizada	282	78		67		68		69	
	Granel agrícola	85	21		24		20		20	
	Granel mineral	24	5		5		7		7	
	Otros fluidos	12	3		3		3		3	
Petróleo y derivados	Toneladas	4,270,890	1,063,202		988,683		1,106,573		1,112,432	
	Arribos	211	52		49		54		56	
Vehículos	Arribos	0	0		0		0		0	
	Toneladas	0	0		0		0		0	
	Unidades	0	0		0		0		0	
Contenedores	TEUs	142,508	39,602		33,670		34,300		34,936	
Cruceros	Arribos	101	35		10		22		34	
Transbordadores		0	0		0		0		0	
Pasajeros de cruceros	Personas	256,728	89,385		26,584		55,091		85,668	
Pasajeros de transbordadores		0	0		0		0		0	





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	135	135		135		135		135	
	Contenerizada	0	0		0		0		0	
	Granel agrícola	470	470		470		470		470	
	Granel mineral	320	320		320		320		320	
	Otros fluidos	110	110		110		110		110	
	Contenedores	CHBO	20	20		20		20		20
	Vehículos	UHBO	0	0		0		0		0
Productividad en muelle	Carga general suelta	90	90		90		90		90	
	Carga general contenerizada	0	0		0		0		0	
	Granel agrícola	THBM	369	369		369		369		369
	Granel mineral		240	240		240		240		240
	Otros fluidos		63	63		63		63		63
	Contenedores	CHBM	11	11		11		11		11
	Vehículos	UHBM	0	0		0		0		0
Ocupación de muelles	Cruceros	Porcentaje	10%	10%		10%		10%		10%
	Turismo náutico de cabotaje	Porcentaje	0%	0%		0%		0%		0%





6. Indicadores de eficiencia

Índice	Variable	Trimestre			
		Primer	Segundo	Tercer	Cuarto
Construcción de muelles	Metros programados de construcción de muelle	0	0	0	0
	Metros realizados de construcción de muelle				
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				
Dragado de construcción	Metros cúbicos programados de dragado de construcción	0	0	0	0
	Metros cúbicos realizados de dragado de construcción				
Conservación de muelles	Metros programados de mantenimiento de muelles	39	123	123	103
	Metros realizados de mantenimiento de muelles				
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				
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				
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				

Handwritten signatures and initials in blue ink.



6. Indicadores de eficiencia

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

Handwritten signatures in blue ink, including a large 'Z' and other illegible marks.

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	0	97,886,755	0	87,973,434	0	91,899,708	0
Ingresos por Infraestructura	168,779,234	34,377,572		52,531,391		37,149,065		44,721,206	
Ingresos por Arrendamiento	0	0		0		0		0	
Ingresos por Cesión Parcial de Derechos	180,707,355	46,349,120		42,355,364		47,824,369		44,178,502	
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 ASIPONA)	12,000,000	3,000,000		3,000,000		3,000,000		3,000,000	
INGRESOS EXTRAORDINARIOS	-1,000,000	-250,000	0	-250,000	0	-250,000	0	-250,000	0
Ingresos por recuperación de seguros	0	0		0		0		0	
Tarifa de Seguridad	4,000,000	1,000,000		1,000,000		1,000,000		1,000,000	
Otros Productos	0	0		0		0		0	
Subsidios y transferencias del Gobierno Federal	0	0		0		0		0	
Actualizaciones	0	0		0		0		0	
(Descuentos o Tarifas Promocionales)	-5,000,000	-1,250,000		-1,250,000		-1,250,000		-1,250,000	
TOTAL DE INGRESOS	360,486,589	83,476,692	0	97,636,755	0	87,723,434	0	91,649,708	0
TOTAL COSTO DE OPERACIÓN	278,054,582	64,715,556		76,993,219		68,478,425		67,867,382	
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	33,432,007	5,895,140		8,530,546		7,311,788		11,694,533	
UTILIDAD o (PÉRDIDA) DE OPERACIÓN	49,000,000	12,865,996	0	12,112,990	0	11,933,221	0	12,087,793	0
PARTIDAS EXTRAORDINARIA y OTROS GASTOS	0	0		0		0		0	
UTILIDAD/PÉRDIDA DESPUÉS DE PARTIDAS EXTRAORDINARIAS	49,000,000	12,865,996	0	12,112,990	0	11,933,221	0	12,087,793	0
RESULTADO NETO DE FINANCIAMIENTO	5,000,000	634,004		1,387,010		1,566,779		1,412,207	
RESULTADO ANTES DE ISR, IETU, PTU	54,000,000	13,500,000	0	13,500,000	0	13,500,000	0	13,500,000	0
Total de ISR, IETU, PTU	14,000,000	3,500,000		3,500,000		3,500,000		3,500,000	
RESULTADO NETO	40,000,000	10,000,000	0	10,000,000	0	10,000,000	0	10,000,000	0