

Programa Operativo Anual
2024



Programado 2024

Administración del Sistema Portuario Nacional Dos Bocas

Fecha 01 de abril de 2024

Responsable coordinador del POA	
Nombre	LUIS PEREZ SANCHEZ
Cargo	GERENTE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
Teléfono	(933) 333-5182
Extensión	70401
Celular	
Correo electrónico	GADMON@PUERTODOSBOCAS.COM.MX

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



[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
Optimización y mejoramiento de la actual infraestructura que permita incrementar la productividad y la calidad de los servicios del puerto.	Contar con sistemas robustos de transmisión y control de información en línea, procedimientos ligeros y controles automatizados que permitan que tanto las embarcaciones como las	Operación de la plataforma electrónica PIS, en la cual se generan trámites electrónicos entre la comunidad portuaria y las autoridades del puerto.	Numero de trámites en Plataforma electrónica PIS.	280,000	70,000	81,000	70,000	70,000	70,000	70,000	70,000	
Optimización y mejoramiento de la actual infraestructura que permita incrementar la productividad y la calidad	Mejorar los procedimientos de recepción y entrega de carga, desde el punto de control al autotransporte y la salida con la participación de	Revisión y autorización de los folios de entradas y salidas de transporte en la plataforma PIS en coordinación con la aduana.	Numero de operaciones de entrada y salida de carga.	56,226	14,056	15,217	14,056	14,056	14,056	14,056	14,056	
Optimización y mejoramiento de la actual infraestructura que permita incrementar la productividad y la calidad de los servicios del puerto.	Actualizar la plataforma con tecnologías de la información y comunicación, que facilite el registro e intercambio de datos entre los diferentes involucrados en la actividad marítimo-portuaria.	Actualización de la plataforma electrónica PIS, en la cual se generan trámites electrónicos entre la comunidad portuaria y las autoridades del puerto.	Plataforma PIS actualizada	1	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	





Administración del Sistema Portuario Nacional Dos Bocas
Programado 2024
Programado 2024



2a. Metas de construcción y modernización de infraestructura y equipamiento a cargo de la ASPONA
(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
Consolidar y proyectar al Puerto de Dos Bocas, como centro logístico para las actividades de	Programa integral de dragados de mantenimiento del año 2020 al 2024.	15PUE	200912P0005	163,118,000	3,584,149,000	35,000,000	0	7,014,956	0	0	2,515,600,000	0	0	289,800,000	0	0	
Consolidar y proyectar al Puerto de Dos Bocas, como centro logístico para las actividades de	Zona de control de acceso peatonal y vehicular de la Terminal de Usos Múltiples	15PUE			18,600,000	0	0	0	0	0	15,600,000	0	0	0	0	0	
Consolidar y proyectar al Puerto de Dos Bocas, como centro logístico para las actividades de	Obras de protección del puerto.	19PUE	231312P0003		973,300,000	0	0	0	0	0	400,000,000	0	0	272,200,000	0	0	
Consolidar y proyectar al Puerto de Dos Bocas, como centro logístico para las actividades de	Construcción de muelle 3 de la Terminal de Usos Múltiples	34PaE	En trámite, No Solicitud 75386		500,000,000	0	0	0	0	0	500,000,000	0	0	0	0	0	
Consolidar y proyectar al Puerto de Dos Bocas, como centro logístico para las actividades de	Terrenos ganados al mar y espigones	26PUS y 27PUS	En trámite, No Solicitud 69635		1,280,000,000	0	0	0	0	0	1,250,000,000	0	0	0	0	0	
Consolidar y proyectar al Puerto de Dos Bocas, como centro logístico para las actividades de	Proyecto correctivo y preventivo de la Terminal de Abastecimiento.	1PaE	En trámite, No Solicitud 78447		850,000,000	0	0	0	0	0	850,000,000	0	0	0	0	0	
Consolidar y proyectar al Puerto de Dos Bocas, como centro logístico para las actividades de	Sala de espera para revisión de pasajeros (entibarque y desembarque).	22 PUS			10,300,000	0	0	0	0	0	0	0	0	10,300,000	0	0	
Consolidar y proyectar al Puerto de Dos Bocas, como centro logístico para las actividades de	Construcción de conjunto administrativo	Terreno Propio	231312P0002		70,000,000	35,000,000	0	7,014,956	0	0	35,000,000	0	0	0	0	0	
Consolidar y proyectar al Puerto de Dos Bocas, como centro logístico para las actividades de	Bascula para transporte de carga de doble remolque (full) con capacidad de 100 toneladas para cada	27 PuN		7,000,000		0	0	0	0	0	0	0	0	7,000,000	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	74,700,000	18,400,000	850,810	18,400,000	0	18,400,000	0	18,400,000	0	19,500,000	0
BJ Services Company Mexicana S.A. de C.V.	Construcción de nave industrial, caseta de vigilancia, subestación eléctrica de 25 KVA, barda perimetral y oficina fija de construcción de manifold	5PaE	APIDBT01-006/10.M.I.P1	1,100,000	0	0	0	0	0	0	0	0	1,100,000	
Huasteca Oil Energy, S.A. de C.V.	4" conectar FT'S, dique de contención y forro con geomembrana,	9PaS	APIDBT01-014/18	1,200,000	300,000	0	300,000	0	300,000	0	300,000	0	300,000	
Porter Dos Bocas, S.A. de C.V.	Construcción de muelle para 10 toneladas y patio de servicios y almacenamiento, relleno,	4PaE	APIDBT01-004/08.M.3.P1.	72,400,000	18,100,000	850,810	18,100,000	0	18,100,000	0	18,100,000	0	18,100,000	
				0										
				0										
				0										

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	11,180,000	2,655,800	7,850,801	3,108,415	0	2,575,785	0	2,840,000	0
Combustibles y Suministros del Golfo, S.A. de C.V.	Mantenimiento a infraestructura y equipamiento.	2PaE	APIDBT01-002/07.M1.P1	480,000	110,000	88,700	130,000		120,000		120,000	
MDA47, S.A.P.I. de C.V.	Mantenimiento a infraestructura y equipamiento.	3PaE	APIDBT01-003/08.M6.P1	1,000,000	220,000	371,256	280,000		240,000		260,000	
BJ Services Company Mexicana, S.A. de C.V.	Mantenimiento a infraestructura y equipamiento.	5PaE	APIDBT01-006/10.M1.P1	2,900,000	725,800	591,970	773,415		650,785		750,000	
Dowell Schlumberger de México, S.A. de C.V.	Mantenimiento a infraestructura y equipamiento.	7PaE	APIDBT01-008/11.M1.P1	2,100,000	500,000	579,260	625,000		465,000		510,000	
Asfaltos Mesoamericanos, S.A. de C.V.	Mantenimiento a infraestructura y equipamiento.	8PaE	APIDBT01-011/16.M1	2,800,000	700,000	5,663,232	700,000		700,000		700,000	
Huasteca Oil Energy, S.A. de C.V.	Mantenimiento a infraestructura y equipamiento.	9PaS	APIDBT01-014/18	1,900,000	400,000	555,583	600,000		400,000		500,000	





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	3,108,808	772,727	573,582	775,807	0	0	778,541	0	781,734	0	0	0	
	Contenerizada	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Granel agrícola	79,952	30,000	28,197	30,000	15,000	4,952	15,000	4,952	15,000	4,952	4,952	4,952	
	Granel mineral	10,161	2,300	16,503	2,361	2,500	3,000	2,500	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	
	Otros fluidos	140,410	35,514	41,875	35,650	34,854	34,392	34,854	34,392	34,854	34,392	34,392	34,392	
	Carga general suelta	7,560	1,889	1,735	1,918	1,923	1,830	1,923	1,830	1,923	1,830	1,830	1,830	
Petróleo y derivados	Contenerizada	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Granel agrícola	6	2	2	2	1	1	1	1	1	1	1	1	
	Granel mineral	15	4	10	4	4	3	4	3	4	3	3	3	
	Otros fluidos	220	54	68	54	56	56	56	56	56	56	56	56	
	Total	23,699,213	5,772,120	3,774,895	5,865,447	5,937,447	6,124,199	5,937,447	6,124,199	6,124,199	6,124,199	6,124,199	6,124,199	
Vehículos	Arribos	335	81	61	82	85	87	85	87	87	87	87	87	
	Arribos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Toneladas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Unidades	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Contenedores	TEUs	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Arribos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Transbordadores	Arribos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Pasajeros de cruceros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Pasajeros de transbordadores	Arribos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Personas	17,505	4,375	5,888	4,375	4,375	4,380	4,375	4,375	4,380	4,380	4,380	4,380	

Nota: La cifra de pasajeros que se reporta en el rubro de Pasajeros de transbordadores, corresponde al embarque/desembarque de pasajeros a través de lanchas en el Puerto de Dos Bocas.

Durante el primer trimestre de 2024, se operó por el Puerto de Dos Bocas un total de carga de 4'435,052 toneladas, alcanzándose un cumplimiento del 67.1% en el movimiento de carga comparado con lo programado en el POA 2024; como resultado del movimiento de los diversos tipos de carga para el abastecimiento offshore que se realiza desde el Puerto, importación de equipos, así como de combustibles (gasolina magna, Premium, diésel); aunado a la exportación del crudo a través de las Monoboyas.

Se obtuvo una disminución del 32.9%, atribuido a la exportación de petróleo crudo; en donde la carga manejada fue de 3'592,066 toneladas, registrando un 35.9% menos, correspondiente a 2'007,554 toneladas menos, toda vez que se tenían programadas operar 5'599,620 toneladas durante el primer trimestre 2024. Lo anterior en razón a la logística que implementó Pemex para llevar a cabo la exportación del crudo.

Cabe señalar que el Gobierno Federal ha planteado la meta de reducir más las exportaciones de crudo para procesar toda la producción en el Sistema Nacional de Refinación, lo que ha incidido en la disminución de las exportaciones, para la disponibilidad de crudo por incremento de envío al Sistema Nacional de Refinación.



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	56	56	61	56	56	56	56	56	56
	Contenerizada	8	8	0	8	8	8	8	8	8
	Granel agrícola	220	220	192	220	220	220	220	220	220
	Granel mineral	31	31	51	31	31	31	31	31	31
	Otros fluidos	91	91	78	91	91	91	91	91	91
	Contenedores	8	8	0	8	8	8	8	8	8
	Vehículos	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Productividad en muelle	Carga general suelta	22	22	9	22	22	22	22	22	22
	Carga general contenerizada	4	4	0	4	4	4	4	4	4
	Granel agrícola	88	88	105	88	88	88	88	88	88
	Granel mineral	12	12	36	12	12	12	12	12	12
	Otros fluidos	36	36	26	36	36	36	36	36	36
	Contenedores	4	4	0	4	4	4	4	4	4
	Vehículos	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ocupación de muelles	Cruceros	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
	Turismo náutico de cabotaje	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%

Nota: En referencia a las variaciones negativas respecto a los rendimientos de Toneladas Hora Buque Muelle (THBM), se informa que los buques aparte de tener programa de carga/descarga de materiales, también recibieron servicios portuarios necesarios para su operación como: visita de autoridades, avituallamiento, suministro de combustible, suministro de agua, retiro de basura, trabajos de mantenimiento menor; limpieza en sus tanques de fluidos; entre otros., asimismo por cierres de puerto, lo que influyó que su tiempo de estadía en muelle se incrementara.



6. Indicadores de eficiencia

Índice	Variable	Trimestre			
		Primer	Segundo	Tercer	Cuarto
Programado vs realizado	Construcción de muelles	150	150	140	0
	Metros programados de construcción de muelle				
	Metros realizados de construcción de muelle				
	Construcción de áreas de almacenamiento	0	0	0	0
	Metros cuadrados programados de construcción de áreas de almacenamiento				
	Metros cuadrados realizados de construcción de áreas de almacenamiento				
	Dragado de construcción	0	0	0	0
	Metros cúbicos programados de dragado de construcción				
	Metros cúbicos realizados de dragado de construcción				
	Conservación de muelles		300	235	
Metros programados de mantenimiento de muelles					
Metros realizados de mantenimiento de muelles					
Conservación de áreas de almacenamiento		0	0	0	
Metros cuadrados programados de mantenimiento de áreas de almacenamiento					
Metros cuadrados realizados de mantenimiento de áreas de almacenamiento					
Conservación de áreas de navegación (dragado de mantenimiento)		0	100,000	0	
Metros cúbicos programados de dragado de mantenimiento					
Metros cúbicos realizados de dragado de mantenimiento					
Total de operaciones portuarias de atraque y desatraque					
Accidentes registrados					
Toneladas de carga comercial+ fluidos petroleros = carga total					
Costos de operación + gasto de administración					
Total de empleados					
Costos de operación + gasto de administración					
Total de empleados					
Total de ingresos propios					
Toneladas de carga comercial+ fluidos petroleros = carga total					
Total de ingresos propios					
Ingresos por número de empleados					
Ingresos por tonelada					

[Handwritten signature]



6. Indicadores de eficiencia

Índice	Muelle	Trimestre			
		Primer	Segundo	Tercer	Cuarto
Estado físico del muelle	Muelle Norte, Terminal de Abastecimiento	3			
	Muelle este I, Terminal de Abastecimiento	3			
	Muelle Sur I, Terminal de Abastecimiento	3			
	Muelle Este II, Terminal de Abastecimiento	3			
	Muelle Sur II, Terminal de Abastecimiento	3			
	Muelle Oeste, Terminal de Abastecimiento	3			
	Muelle 1, Terminal de Usos Múltiples	1			
	Muelle 2, Terminal de Usos Múltiples	1			

7. Presupuesto de ASIPONA

(pesos)

Rubro	Meta 2024	Trimestre							
		Primer		Segundo		Tercer		Cuarto	
		Programado	Ejercido	Programado	Ejercido	Programado	Ejercido	Programado	Ejercido
INGRESOS ORDINARIOS	436,699,482	108,249,754	127,869,903	110,312,452	0	109,378,207	0	108,759,069	0
Ingresos por Infraestructura	181,712,825	44,509,136	54,406,063	46,571,834	0	45,625,500	0	45,006,355	0
Ingresos por Arrendamiento	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ingresos por Cesión Parcial de Derechos	244,462,459	61,115,613	72,197,486	61,115,613	0	61,115,613	0	61,115,620	0
Ingresos por Venta de Terrenos	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ingresos por Prestación de Servicios a las Embarcaciones, Servicios Generales y Maniobras (prestados por la ASIPONA)	10,524,198	2,625,005	1,266,354	2,625,005	0	2,637,094	0	2,637,094	0
INGRESOS EXTRAORDINARIOS	600,000	150,000	240,999	150,000	0	150,000	0	150,000	0
Ingresos por recuperación de seguros	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tarifa de Seguridad	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Otros Productos	600,000	150,000	240,999	150,000	0	150,000	0	150,000	0
Subsidios y transferencias del Gobierno Federal	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Actualizaciones	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(Descuentos o Tarifas Promocionales)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL DE INGRESOS	437,299,482	108,399,754	128,110,902	110,462,452	0	109,528,207	0	108,909,069	0
TOTAL COSTO DE OPERACIÓN	359,556,904	64,822,926	79,463,267	92,139,745	0	98,217,616	0	104,376,617	0
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	31,623,532	5,690,818	11,188,886	6,207,840	0	7,233,120	0	12,291,754	0
UTILIDAD o (PÉRDIDA) DE OPERACIÓN	46,119,046	37,686,010	37,458,749	12,114,867	0	4,077,471	0	-7,759,302	0
PARTIDAS EXTRAORDINARIA Y OTROS GASTOS	35,000,000	0	0	0	0	0	0	35,000,000	0
UTILIDAD/PÉRDIDA DESPUÉS DE PARTIDAS EXTRAORDINARIAS	11,119,046	37,686,010	37,458,749	12,114,867	0	4,077,471	0	-42,759,302	0
RESULTADO NETO DE FINANCIAMIENTO	7,000,000	1,749,999	1,236,675	1,749,999	0	1,749,999	0	1,750,003	0
RESULTADO ANTES DE ISR, IETU, PTU	18,119,046	39,436,009	38,695,424	13,864,866	0	5,827,470	0	-41,009,299	0
Total de ISR, IETU, PTU	18,119,046	0	0	4,420,000	0	0	0	13,699,046	0
RESULTADO NETO	0	39,436,009	38,695,424	9,444,866	0	5,827,470	0	-54,708,345	0

