

**Programa Operativo Anual  
2024**



**Programado 2024**

**Administración del Sistema Portuario Nacional Salina Cruz**

**Fecha**

**30 de enero de 2024**

**Responsable coordinador del POA**

<b>Nombre</b>	Rafael Gerardo Sánchez Mercado
<b>Cargo</b>	Gerente de Comercialización
<b>Teléfono</b>	971 717 30 74
<b>Extensión</b>	72102
<b>Celular</b>	971 137 18 69
<b>Correo electrónico</b>	<a href="mailto:gcomercial@puertosalinacruz.com.mx">gcomercial@puertosalinacruz.com.mx</a>

# 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

## 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
Modernizar y ampliar el Puerto de Bahías de Huatulco para impulsarlo como eficiente puerto turístico multipropósito que apoye el desarrollo económico y social de Huatulco y Oaxaca, México.	Formulación e instrumentación de convenio de colaboración con los prestadores del turismo náutico para el cobro de tarifas y la aplicación de los recursos en la mejora y mantenimiento de las instalaciones portuarias	Convenio operando	1	0.25		0.25		0.50		0	
Modernizar y ampliar el Puerto de Bahías de Huatulco para impulsarlo como eficiente puerto turístico multipropósito que apoye el desarrollo económico y social de Huatulco y Oaxaca, México.	Formulación e instrumentación de un programa de mejora y mantenimiento de las instalaciones portuarias, conjuntamente con los prestadores del turismo náutico.	Programa operando	1	0		0.25		0.25		0.50	
Modernizar y ampliar el Puerto de Bahías de Huatulco para impulsarlo como eficiente puerto turístico multipropósito que apoye el desarrollo económico y social de Huatulco y Oaxaca, México.	Reordenamiento de la dársena interior, mediante la operación de una marina seca.	Marina seca operando	1	0.25		0.75		0		0	
Modernizar y ampliar el Puerto de Bahías de Huatulco para impulsarlo como eficiente puerto turístico multipropósito que apoye el desarrollo económico y social de Huatulco y Oaxaca, México.	Formulación e instrumentación de estudio tarifario, para obtener la autorización y registro de nuevas tarifas por la DGP-SEMAR.	Tarifas autorizadas	1	0.50		0.50		0		0	
Modernizar y ampliar el Puerto de Bahías de Huatulco para impulsarlo como eficiente puerto turístico multipropósito que apoye el desarrollo económico y social de Huatulco y Oaxaca, México.	Constitución y operación de la Comisión Consultiva del Puerto de Bahías de Huatulco para promover el puerto, mejorar el medio ambiente y atender impactos del puerto sobre la ciudad.	Comisión Consultiva operando	1	0		0		0.50		0.50	
Modernizar y ampliar el Puerto de Bahías de Huatulco para impulsarlo como eficiente puerto turístico multipropósito que apoye el desarrollo económico y social de Huatulco y Oaxaca, México.	Formulación y creación de nuevos tours y atracciones turísticas en la región, que sean utilizados por el turismo local y cruceristas.	Nuevos tours operando	1	0		0.25		0.25		0.50	

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
Impulsar al turismo náutico, para convertirlo en el sello distintivo del puerto.	Reordenar el uso de los espacios destinados al turismo náutico y a la actividad pesquera	Instrumentación de un convenio con el Gobierno del Estado para la ocupación y operación de áreas adyacentes a la Marina Chahué.	Convenio firmado operando	1	0.25		0.25		0.25		0.25	
Impulsar al turismo náutico, para convertirlo en el sello distintivo del puerto.	Actualizar las Reglas de Operación del puerto para impulsar la operación de una marina seca y reordenar las actividades en la dársena interna del puerto.	Actualización de las Reglas de Operación del puerto.	Reglas de Operación sancionadas	1	0.25		0.25		0.25		0.25	
Impulsar al turismo náutico, para convertirlo en el sello distintivo del puerto.	Actualizar las Reglas de Operación del puerto para impulsar la operación de una marina seca y reordenar las actividades en la dársena interna del puerto.	Actualización del Reglamento de Operación de la Marina Chahué.	Reglamento actualizado operando	1	0.25		0.25		0.25		0.25	

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				500,000	0	0	0	0	50,000	0	0	200,000	0	0	250,000	0	0
Modernizar y ampliar el Puerto de Bahías de Huatulco para impulsarlo como eficiente puerto turístico multipropósito que apoye el desarrollo económico y social de Huatulco y Oaxaca, México.	Rehabilitación del edificio terminal de pasajeros y autoridades.	4PuE		200,000	0	0			50,000			50,000			100,000		
Modernizar y ampliar el Puerto de Bahías de Huatulco para impulsarlo como eficiente puerto turístico multipropósito que apoye el desarrollo económico y social de Huatulco y Oaxaca, México.	Reconstrucción de muelles.	2PuN		300,000	0	0			0			150,000			150,000		

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				0	0	0	0	0	0	0	0	0
Dos Océanos Huatulco, S.A. de C.V.	Mantenimiento a infraestructura y equipamiento.	1PuE	APIHU01-002/03.M1	0	0		0		0		0	
				0	0	0	0		0		0	
				0	0							
				0	0		0		0		0	
				0	0							
				0	0		0		0		0	

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				3,320,000	0	0	0	0	280,000	0	0	1,250,000	0	0	1,790,000	0	0
Modernizar y ampliar el Puerto de Bahías de Huatulco para impulsarlo como eficiente puerto turístico multipropósito que apoye el desarrollo económico y social de Huatulco y Oaxaca, México.	Señalamiento marítimo	Recinto Portuario		150,000		0			50,000			50,000			50,000		
Modernizar y ampliar el Puerto de Bahías de Huatulco para impulsarlo como eficiente puerto turístico multipropósito que apoye el desarrollo económico y social de Huatulco y Oaxaca, México.	Muelle de cruceros	3PuE		1,200,000		0			0			500,000			700,000		
Consolidar a Chahué como marina de clase mundial.	Dragado de mantenimiento	1PuE 2PuN 3PuE 4PaE 5PuE 6PuE 7PuE		1,300,000		0			0			500,000			800,000		
Consolidar a Chahué como marina de clase mundial.	Muelles flotantes	1PuE		300,000		0			100,000			100,000			100,000		
Consolidar a Chahué como marina de clase mundial.	Muelles marginales	4PaE		300,000		0			100,000			100,000			100,000		
Consolidar a Chahué como marina de clase mundial.	Muelle de combustibles	3PuE		10,000		0			0			0			10,000		
Consolidar a Chahué como marina de clase mundial.	Señalamiento marítimo	Zona federal marítima		60,000		0			30,000			0			30,000		

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				150,000	50,000	0	50,000	0	50,000	0	0	0
Dos Océanos Huatulco, S.A. de C.V.	Mantenimiento a infraestructura y equipamiento.	1PuE	APIHU01-002/03.M1	150,000	50,000		50,000		50,000		0	
				0								
				0								
				0								
				0								
				0								



#### 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	0	0		0		0		0	
	Contenerizada		0	0		0		0		0	
	Granel agrícola		0	0		0		0		0	
	Granel mineral		0	0		0		0		0	
	Otros fluidos		0	0		0		0		0	
	Carga general suelta	Arribos	0	0		0		0		0	
	Contenerizada		0	0		0		0		0	
	Granel agrícola		0	0		0		0		0	
	Granel mineral		0	0		0		0		0	
	Otros fluidos		0	0		0		0		0	
Petróleo y derivados	Toneladas		0	0		0		0		0	
	Arribos		0	0		0		0		0	
Vehículos	Arribos		0	0		0		0		0	
	Toneladas		0	0		0		0		0	
	Unidades		0	0		0		0		0	
Contenedores	TEUs		0	0		0		0		0	
Cruceros	Arribos		37	12		9		2		14	
Transbordadores			0	0		0		0		0	
Pasajeros de cruceros	Personas		72,500	23,700		17,500		3,800		27,500	
Pasajeros de transbordadores			0	0		0		0		0	

5. Indicadores del desarrollo portuario											
Indicador		Unidad de medida	Cífra anual 2024	Trimestre							
				Primer		Segundo		Tercer		Cuarto	
				Programado	Realizado	Programado	Realizado	Programado	Realizado	Programado	Realizado
Productividad en operación	Carga general suelta	THBO	0								
	Contenerizada		0								
	Granel agrícola		0								
	Granel mineral		0								
	Otros fluidos		0								
	Contenedores	CHBO	0								
	Vehículos	UHBO	0								
Productividad en muelle	Carga general suelta	THBM	0								
	Carga general contenerizada		0								
	Granel agrícola		0								
	Granel mineral		0								
	Otros fluidos		0								
	Contenedores	CHBM	0								
	Vehículos	UHBM	0								
Ocupación de muelles	Cruceros	Porcentaje	13%	17%		13%		3%		19%	
	Turismo náutico de cabotaje	Porcentaje	0%	0%		0%		0%		0%	

## 6. Indicadores de eficiencia

Índice		Variable	Trimestre			
			Primer	Segundo	Tercer	Cuarto
Programado vs realizado	Construcción de muelles	Metros <b>programados</b> de construcción de muelle	0	0	0	0
		Metros <b>realizados</b> de construcción de muelle				
	Construcción de áreas de almacenamiento	Metros cuadrados <b>programados</b> de construcción de áreas de almacenamiento	0	0	0	0
		Metros cuadrados <b>realizados</b> de construcción de áreas de almacenamiento				
	Dragado de construcción	Metros cúbicos <b>programados</b> de dragado de construcción	0	0	0	0
		Metros cúbicos <b>realizados</b> de dragado de construcción				
	Conservación de muelles	Metros <b>programados</b> de mantenimiento de muelles	0	0	300	300
		Metros <b>realizados</b> de mantenimiento de muelles				
	Conservación de áreas de almacenamiento	Metros cuadrados <b>programados</b> de mantenimiento de áreas de almacenamiento	0	0	0	0
		Metros cuadrados <b>realizados</b> de mantenimiento de áreas de almacenamiento				
Realizado	Conservación de áreas de navegación (dragado de mantenimiento)	Metros cúbicos <b>programados</b> de dragado de mantenimiento	0	0	70,000	70,000
		Metros cúbicos <b>realizados</b> 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				

6. Indicadores de eficiencia					
Índice	Muelle	Trimestre			
		Primer	Segundo	Tercer	Cuarto
Estado físico del muelle	Muelle para Cruceros				
	Muelle Flotante para Embarcaciones Menores 1				
	Muelle Flotante para Embarcaciones Menores 2				
	Muelle en Espigón para Embarcaciones Menores				
	Muelle para Combustibles				
	Muelle 1-A				
	Muelle 2-A				
	Muelle 3-A				
	Muelle C				
	Muelle F				
	Muelle E				
	Muelle H				
	Muelle Espigón 1				
	Muelle Espigón 2				
	Muelle D1				
	Muelle C1				
	Muelle D2				
	Muelle D3				
	Muelle D4				
	Muelle C2				
	Muelle B1				
	Muelle B2				
	Muelle B3				
	Muelle B4				
	Muelle B5				

6. Indicadores de eficiencia					
	Muelle C3				
	Muelle D5				
	Muelle B6				
	Muelle C4				
	Muelle C5				
	Muelle D6				
	Muelle D7				
	Muelle D8				
	Muelle D9				
	Muelle C6				

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

Rubro	Meta 2024	Trimestre							
		Primer		Segundo		Tercer		Cuarto	
		Programado	Ejercido	Programado	Ejercido	Programado	Ejercido	Programado	Ejercido
<b>INGRESOS ORDINARIOS</b>	<b>16,382,000</b>	<b>4,863,400</b>	<b>0</b>	<b>3,927,200</b>	<b>0</b>	<b>2,341,600</b>	<b>0</b>	<b>5,249,800</b>	<b>0</b>
Ingresos por Infraestructura	15,377,500	4,605,400		3,676,700		2,108,600		4,986,800	
Ingresos por Arrendamiento	0	0		0		0		0	
Ingresos por Cesión Parcial de Derechos	312,000	78,000		78,000		78,000		78,000	
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)	692,500	180,000		172,500		155,000		185,000	
<b>INGRESOS EXTRAORDINARIOS</b>	<b>12,368,309</b>	<b>491,600</b>	<b>0</b>	<b>2,952,800</b>	<b>0</b>	<b>5,433,709</b>	<b>0</b>	<b>3,490,200</b>	<b>0</b>
Ingresos por recuperación de seguros	0	0		0		0		0	
Tarifa de Seguridad	0	0		0		0		0	
Otros Productos	0	0		0		0		0	
Subsidios y transferencias del Gobierno Federal	12,368,309	491,600		2,952,800		5,433,709		3,490,200	
Actualizaciones	0	0		0		0		0	
(Descuentos o Tarifas Promocionales)	0	0		0		0		0	
<b>TOTAL DE INGRESOS</b>	<b>28,750,309</b>	<b>5,355,000</b>	<b>0</b>	<b>6,880,000</b>	<b>0</b>	<b>7,775,309</b>	<b>0</b>	<b>8,740,000</b>	<b>0</b>
TOTAL COSTO DE OPERACIÓN	20,376,400	4,139,100		4,469,100		5,589,100		6,179,100	
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	8,373,909	1,215,900		2,410,900		2,186,209		2,560,900	
<b>UTILIDAD o (PÉRDIDA) DE OPERACIÓN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
PARTIDAS EXTRAORDINARIA y OTROS GASTOS	0	0		0		0		0	
<b>UTILIDAD/PÉRDIDA DESPUÉS DE PARTIDAS EXTRAORDINARIAS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
RESULTADO NETO DE FINANCIAMIENTO	0	0		0		0		0	
<b>RESULTADO ANTES DE ISR, IETU, PTU</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Total de ISR, IETU, PTU	0	0		0		0		0	
<b>RESULTADO NETO</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>