

**Programa Operativo Anual
2024**



Al cuarto trimestre

Administración del Sistema Portuario Nacional Salina Cruz

Fecha

15 de enero de 2025

Responsable coordinador del POA

| | |
|---------------------------|--|
| Nombre | Rafael Gerardo Sanchez Mercado |
| Cargo | Gerente de Comercialización |
| Teléfono | 71 717 30 70 |
| Extensión | 72102 |
| Celular | 971 137 18 69 |
| Correo electrónico | gcomercial@puertosalina.cruz.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

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 |
| Impulsar el crecimiento sostenible del Puerto de Salina Cruz como nodo logístico competitivo para el Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec. | Diseño e instrumentación de programa de la comunidad portuaria para promoción y comercialización del puerto como nodo logístico de la Plataforma Logística. | Programa operando | 1 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 |
| Impulsar el crecimiento sostenible del Puerto de Salina Cruz como nodo logístico competitivo para el Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec. | Diseño e instrumentación de un programa para la promoción de los servicios de cabotaje y de Transporte Marítimo de Corta Distancia. | Programa operando | 1 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 |
| Impulsar el crecimiento sostenible del Puerto de Salina Cruz como nodo logístico competitivo para el Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec. | Diseño y operación progresiva de una plataforma virtual con tecnologías de la información y comunicaciones, que sirva de enlace entre los actores, autoridades y usuarios del puerto. | Plataforma operando | 1 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 |
| Impulsar el crecimiento sostenible del Puerto de Salina Cruz como nodo logístico competitivo para el Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec. | Diseño e instrumentación de programa de la comunidad portuaria para el mejoramiento de capacidad técnica del personal portuario y de capacidad gerencial del personal directivo. | Programa operando | 1 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 |
| Impulsar el crecimiento sostenible del Puerto de Salina Cruz como nodo logístico competitivo para el Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec. | Instrumentación de proceso de otorgamiento de contrato de cesión parcial de derechos para el uso, equipamiento y operación de una Terminal de Usos Múltiples. | Contrato registrado | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| Impulsar el crecimiento sostenible del Puerto de Salina Cruz como nodo logístico competitivo para el Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec. | Instrumentación de proceso de otorgamiento de contratos de cesión parcial de derechos para la construcción y operación de áreas de servicios destinadas para la pesca, el turismo náutico y el comercio. | Contrato registrado | 1 | 0 | 0 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0 | 0.50 | 0.00 |

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 |
| Desarrollar infraestructura y equipamiento portuario competitivos | Atraer inversión pública y privada para el desarrollo de infraestructura y equipamiento | Contratación de un estudio de factibilidad respecto a la instrumentación de un concurso público para la construcción, equipamiento y operación de una instalación para el almacenamiento de granel agrícola. | Estudio realizado | 1 | 0.25 | 0.00 | 0.25 | 0.00 | 0.50 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| Desarrollar infraestructura y equipamiento portuario competitivos | Atraer inversión pública y privada para el desarrollo de infraestructura y equipamiento | Contratación de un estudio de factibilidad respecto a la instrumentación de un concurso público para la construcción, equipamiento y operación de una instalación para el manejo de amoníaco, petrolíferos y productos compatibles. | Estudio realizado | 1 | 0.00 | 0.00 | 0.25 | 0.00 | 0.25 | 0 | 0.50 | 0.00 |
| Desarrollar infraestructura y equipamiento portuario competitivos | Atraer inversión pública y privada para el desarrollo de infraestructura y equipamiento | Contratación de los servicios para la elaboración de un estudio mercado. | Estudio realizado | 1 | 0.00 | 0.00 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.50 | 0.00 |
| Incrementar la productividad y la eficiencia en la operación portuaria | Mejorar la eficiencia en el uso de la infraestructura del puerto | Contratación de la consultoría para la actualización de las Reglas de Operación del Puerto. | Reglas autorizadas | 1 | 0.25 | 0.00 | 0.25 | 0.25 | 0.50 | 0.25 | 0.00 | 0.00 |
| Promover la planeación integral y la sustentabilidad | Fomentar la planeación del desarrollo portuario considerando la vinculación urbana y ambiental | Contratación de un estudio para la zonificación y utilización de espacios para el desarrollo de servicios para la pesca, el turismo náutico y el comercio. | Estudio realizado | 1 | 0.00 | 0.00 | 0.25 | 0.00 | 0.25 | 0 | 0.50 | 0.00 |
| Promover la planeación integral y la sustentabilidad | Fomentar la planeación del desarrollo portuario considerando la vinculación urbana y ambiental | Diseño e implementación del programa para la vinculación puerto-ciudad. | Programa operando | 1 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 |
| Promover la planeación integral y la sustentabilidad | Ejercer un desempeño portuario ambientalmente responsable | Instrumentación de un programa de ahorro en consumo de energía eléctrica. | Programa operando | 1 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 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 | | | | 0 | 5,338,530,489 | 1,212,081,489 | 0 | 1,034,832,682 | 2,083,350,000 | 0 | 270,000,277 | 1,262,799,000 | 0 | 527,205,714 | 780,300,000 | 0 | 371,325,307 |
| Impulsar el crecimiento sostenible del Puerto de Salina Cruz como nodo logístico competitivo para el Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec. | Reforzamiento de muelles en el puerto comercial de Salina Cruz | 29PuS | 2047J3G0001 | | 84,081,489 | 84,081,489 | 0 | 5,751,913 | 0 | 0 | 51,524,432 | 0 | 0 | 28,464,932 | 0 | 0 | 39,281,519 |
| Impulsar el crecimiento sostenible del Puerto de Salina Cruz como nodo logístico competitivo para el Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec. | Dragado de Construcción del Canal de Navegación (-16m) y áreas navegables. | 23PuE 25PuE 26PuE | 2047J3G0001 | | 86,449,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86,449,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Impulsar el crecimiento sostenible del Puerto de Salina Cruz como nodo logístico competitivo para el Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec. | Retiro de Rompeolas existente para ampliación de la Bocana de acceso en el puerto comercial de Salina Cruz, Oaxaca | 27PuE | 2047J3G0001 | | 50,000,000 | 50,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22,141,847 | 0 | 0 | 17,250,925 | 0 | 0 | 557,717 |
| Impulsar el crecimiento sostenible del Puerto de Salina Cruz como nodo logístico competitivo para el Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec. | Centro Regulador de Trafico, Vialidades y Ruta Fiscal | 16PuS | 2047J3G0001 | | 135,000,000 | 10,000,000 | 0 | 0 | 40,000,000 | 0 | 23,637,052 | 40,000,000 | 0 | 27,048,360 | 45,000,000 | 0 | 100,780,216 |
| Impulsar el crecimiento sostenible del Puerto de Salina Cruz como nodo logístico competitivo para el Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec. | Supervisión de Obras | Recinto portuario | 2047J3G0001 | | 25,000,000 | 10,000,000 | 0 | 0 | 5,000,000 | 0 | 1,219,429 | 5,000,000 | 0 | 15,940,082 | 5,000,000 | 0 | 8,301,705 |
| Impulsar el crecimiento sostenible del Puerto de Salina Cruz como nodo logístico competitivo para el Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec. | Conclusión del rompeolas oeste en el Puerto de Salina Cruz, Oaxaca | Rompeolas Oeste | 1909J3G0004 | | 1,800,000,000 | 900,000,000 | 0 | 1,029,080,769 | 900,000,000 | 0 | 168,619,229 | 0 | 0 | 431,504,021 | 0 | 0 | 218,768,312 |
| Impulsar el crecimiento sostenible del Puerto de Salina Cruz como nodo logístico competitivo para el Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec. | Supervisión de Obra | Recinto portuario | 1909J3G0004 | | 8,000,000 | 8,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,858,288 | 0 | 0 | 6,997,394 | 0 | 0 | 3,635,839 |

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 |
| Impulsar el crecimiento sostenible del Puerto de Salina Cruz como nodo logístico competitivo para el Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec. | Construcción de vialidad ferroviaria y puente elevado para conectividad de la TEC | Recinto portuario | 77892 | | 900,000,000 | 140,000,000 | 0 | 0 | 280,000,000 | 0 | 0 | 240,000,000 | 0 | 0 | 240,000,000 | 0 | 0 |
| Impulsar el crecimiento sostenible del Puerto de Salina Cruz como nodo logístico competitivo para el Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec. | Construcción de acceso carretero para conectividad terrestre de la TEC | Recinto portuario | 77892 | | 165,000,000 | 0 | 0 | 0 | 33,000,000 | 0 | 0 | 66,000,000 | 0 | 0 | 66,000,000 | 0 | 0 |
| Impulsar el crecimiento sostenible del Puerto de Salina Cruz como nodo logístico competitivo para el Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec. | Construcción Tablaestacado para contención de rellenos en la TEC | (20PuE) | 77892 | | 800,000,000 | 0 | 0 | 0 | 400,000,000 | 0 | 0 | 400,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Impulsar el crecimiento sostenible del Puerto de Salina Cruz como nodo logístico competitivo para el Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec. | Supervisión de obra | Recinto portuario | 77892 | | 85,000,000 | 10,000,000 | 0 | 0 | 25,350,000 | | 0 | 25,350,000 | 0 | 0 | 24,300,000 | 0 | 0 |
| Impulsar el crecimiento sostenible del Puerto de Salina Cruz como nodo logístico competitivo para el Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec. | Dragado de construcción y retiro de afloramiento rocoso | 27PuE | 190933G0004 | | 1,200,000,000 | 0 | 0 | 0 | 400,000,000 | | 0 | 400,000,000 | 0 | 0 | 400,000,000 | 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 | | | | 4,267,000 | 0 | 603,070 | 600,000 | 485,414 | 2,267,000 | 584,906 | 1,400,000 | 5,328,000 |
| Pemex Logística, Empresa Productiva del Estado Subsidiaria de Petróleos Mexicanos | Construcción de infraestructura y equipamiento(Sujeta a disponibilidad de recursos) | 2PaE | APISAL01-028/99.M3. P1 | 1,300,000 | 0 | 0 | 300,000 | 0 | 300,000 | 0 | 700,000 | 5,000,000 |
| Grupo Comercial México, SA de CV | Construcción de infraestructura y equipamiento | 3PuE | APISAL01-034-01.P1 C.DER.-.M5 | 1,667,000 | 0 | 603,070 | 0 | 485,414 | 1,667,000 | 584,906 | 0 | 328,000 |
| Pemex Logística, Empresa Productiva del Estado Subsidiaria de Petróleos Mexicanos | Construcción de infraestructura y equipamiento (Sujeta a disponibilidad de recursos) | 6PaE | APISAL 01-046/18 | 1,300,000 | 0 | 0 | 300,000 | 0 | 300,000 | 0 | 700,000 | 0 |
| Terminal Especializada del Istmo S.A de C.V | Construcción de infraestructura y equipamiento | 7PaE | APISAL01-044/16 | 33,000 | 8,250 | 0 | 8,250 | 822,696 | 1,667,000 | 18,150,124 | 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 | | | | 18,200,000 | 0 | 0 | 0 | 62,134 | 6,000,000 | 241,147 | 2,560,397 | 6,500,000 | 1,594,791 | 9,352,069 | 5,700,000 | 6,388,035 | 5,421,069 |
| Impulsar el crecimiento sostenible del Puerto de Salina Cruz como nodo logístico competitivo para el Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec. | Mantenimiento de edificios, vialidades, vías férreas e instalaciones de almacenamiento. | Recinto portuario de Salina Cruz | Recinto Portuario de Salina Cruz | 18,200,000 | 0 | 0 | 0 | 62,134 | 6,000,000 | | 2,319,251 | 6,500,000 | 0 | 7,757,278 | 5,700,000 | 2,692,736 | 2,692,736 |
| Impulsar el crecimiento sostenible del Puerto de Salina Cruz como nodo logístico competitivo para el Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec. | Mantenimiento general a señalamiento marítimo en el puerto de Salina Cruz, Oaxaca | Recinto portuario de Salina Cruz | Recinto Portuario de Salina Cruz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 241,147 | 241,147 | 0 | 718,730 | 718,730 | 0 | 191,056 | 191,056 |
| Impulsar el crecimiento sostenible del Puerto de Salina Cruz como nodo logístico competitivo para el Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec. | Mantenimiento general de alumbrado y superpostes al interior del puerto de Salina Cruz, Oaxaca | Recinto portuario de Salina Cruz | Recinto Portuario de Salina Cruz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 876,061 | 876,061 | 0 | 3,504,243 | 2,537,277 |

**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 | | | | 45,139,303 | 10,890,000 | 1,598,014 | 11,140,000 | 782,632 | 11,440,000 | 865,440 | 11,519,903 | 1,354,087 |
| Pemex Logística, Empresa Productiva del Estado Subsidiaría de Petróleos Mexicanos | Mantenimiento a infraestructura y equipamiento (Sujeto a disponibilidad de recursos) | 2 PaE | APISAL01 - 028/99.M3.P1 | 20,360,000 | 5,090,000 | 0 | 5,090,000 | 0 | 5,090,000 | 0 | 5,090,000 | 0 |
| Grupo Comercial México, SA de CV | Mantenimiento a infraestructura y equipamiento | 3 PuE | APISAL01 - 034 - 01.P1 C.DER-.M5 | 3,992,630 | 650,000 | 0 | 900,000 | 172,218 | 1,200,000 | 363,758 | 1,242,630 | 57,000 |
| Terminal Especializada del Istmo, SA de CV | Mantenimiento a infraestructura y equipamiento | 5 PaE | APISAL01 - 044/16 | 437,273 | 100,000 | 1,598,014 | 100,000 | 610,414 | 100,000 | 501,682 | 137,273 | 821,910 |
| Pemex Logística, Empresa Productiva del Estado Subsidiaría de Petróleos Mexicanos | Mantenimiento a infraestructura y equipamiento (Sujeto a disponibilidad de recursos) | 6 PaE | APISAL 01 - 046/18 | 20,200,000 | 5,050,000 | 0 | 5,050,000 | 0 | 5,050,000 | 0 | 5,050,000 | 475,177 |
| Mariscos del Pacifico Sur S.A de CV | Mantenimiento a infraestructura y equipamiento | 1 PaE | APISAL 01 - 022/99.M2.P2 | 149,400 | 41,000 | 0 | 38,400 | 38,400 | 35,000 | 41,000 | 35,000 | 36,950 |

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 | 7,900 | 1,900 | 17,101 | 2,000 | 33,743 | 2,000 | 6,016 | 2,000 | 12,634 |
| | Contenerizada | | 15,800 | 5,000 | 0 | 2,600 | 0 | 5,400 | 0 | 2,800 | 0 |
| | Granel agrícola | | 147,000 | 58,000 | 0 | 57,000 | 0 | 32,000 | 15,000 | 0 | 43,302 |
| | Granel mineral | | 30,000 | 0 | 31,988 | 0 | 7,000 | 15,000 | 0 | 15,000 | 0 |
| | Otros fluidos | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Carga general suelta | Arribos | 4 | 1 | 4 | 1 | 6 | 1 | 4 | 1 | 5 |
| | Contenerizada | | 16 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 |
| | Granel agrícola | | 6 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 4 |
| | Granel mineral | | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| | Otros fluidos | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Petróleo y derivados | | Toneladas | 8,893,000 | 2,130,000 | 2,583,303 | 2,153,000 | 3,241,802 | 2,270,000 | 3,195,954 | 2,340,000 | 1,780,140 |
| | | Arribos | 244 | 64 | 54 | 60 | 70 | 61 | 65 | 59 | 46 |
| Vehículos | | Arribos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Toneladas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Unidades | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Contenedores | | TEUs | 1,088 | 344 | 0 | 179 | 0 | 372 | 0 | 193 | 0 |
| Cruceros | | Arribos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Transbordadores | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pasajeros de cruceros | | Personas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pasajeros de transbordadores | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 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 | 68 | 68 | 110 | 68 | 109 | 68 | 17 | 68 | 64 |
| | Contenerizada | | 180 | 180 | 0 | 180 | 0 | 180 | 0 | 180 | 0 |
| | Granel agrícola | | 240 | 240 | 0 | 240 | 0 | 240 | 87 | 240 | 185 |
| | Granel mineral | | 210 | 0 | 110 | 0 | 93 | 210 | 0 | 210 | 0 |
| | Otros fluidos | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Contenedores | CHBO | 12 | 12 | 0 | 12 | 0 | 12 | 0 | 12 | 0 |
| | Vehículos | UHBO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Productividad en muelle | Carga general suelta | THBM | 46 | 46 | 35 | 46 | 35 | 46 | 18 | 46 | 17 |
| | Carga general contenerizada | | 80 | 80 | 0 | 80 | 0 | 80 | 0 | 80 | 0 |
| | Granel agrícola | | 150 | 150 | 0 | 150 | 0 | 150 | 88 | 150 | 111 |
| | Granel mineral | | 90 | 0 | 51 | 0 | 41 | 90 | 0 | 90 | 0 |
| | Otros fluidos | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Contenedores | CHBM | 8 | 8 | 0 | 8 | 0 | 8 | 0 | 8 | 0 |
| | Vehículos | UHBM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ocupación de muelles | Cruceros | Porcentaje | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| | Turismo náutico de cabotaje | Porcentaje | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |

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 | 0 | 1,857 | 1,411 |
| | Construcción de áreas de almacenamiento | Metros cuadrados programados de construcción de áreas de almacenamiento | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Metros cuadrados realizados de construcción de áreas de almacenamiento | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Dragado de construcción | Metros cúbicos programados de dragado de construcción | 0 | 0 | 900,000 | 0 |
| | | Metros cúbicos realizados de dragado de construcción | 0 | 0 | 34,224 | 36,476 |
| | Conservación de muelles | Metros programados de mantenimiento de muelles | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Metros realizados de mantenimiento de muelles | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Conservación de áreas de almacenamiento | Metros cuadrados programados de mantenimiento de áreas de almacenamiento | 0 | 2,894 | 4,064 | 3,499 |
| | | Metros cuadrados realizados de mantenimiento de áreas de almacenamiento | 0 | 0 | 3,265 | 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 | 0 | 0 | 0 |
| | Accidentes por operación de atraque y desatraque | Total de operaciones portuarias de atraque y desatraque | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Accidentes registrados | | | | |
| | Costo por tonelada | Toneladas de carga comercial+ fluidos petroleros = carga total | 17 | 12 | 11 | 26 |
| | | Costos de operación + gasto de administración | | | | |
| | Costo por empleado | Total de empleados | 840,669 | 722,298 | 628,445 | 892,959 |
| | | Costos de operación + gasto de administración | | | | |
| | Ingresos por número de empleados | Total de empleados | 1,755,513 | 624,560 | 874,313 | 526,594 |
| | | Total de ingresos propios | | | | |
| | Ingresos por tonelada | Toneladas de carga comercial+ fluidos petroleros = carga total | 36 | 10 | 15 | 15 |
| | | Total de ingresos propios | | | | |

| 6. Indicadores de eficiencia | | | | | |
|------------------------------|--|-----------|---------|--------|--------|
| Índice | Muelle | Trimestre | | | |
| | | Primer | Segundo | Tercer | Cuarto |
| Estado físico del muelle | Muelle de Usos Múltiples 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| | Muelle de Usos Múltiples 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| | Muelle 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| | Muelle 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| | Muelle No. 7 L.P.G | 2 | 2 | 2 | 2 |
| | Muelle 09 PEMEX | 3 | 3 | 3 | 3 |
| | Muelle para Embarcaciones de Servicios PEMEX | 2 | 2 | 2 | 2 |
| | Muelle PROPEMEX II | 2 | 2 | 2 | 2 |
| | Muelle PROPEMEX I | 2 | 2 | 2 | 2 |
| | Muelle Nororiente | 2 | 2 | 2 | 2 |
| | Muelle " Sociedad Cooperativa Progresista Istmeña" | 2 | 2 | 2 | 2 |
| | Muelle Norponiente | 2 | 2 | 2 | 2 |
| | Muelle de Combustibles | 2 | 2 | 2 | 2 |

7. Presupuesto de ASIPONA
(pesos)

| Rubro | Meta 2024 | Trimestre | | | | | | | |
|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--------------------|----------------------|--------------------|----------------------|--------------------|
| | | Primer | | Segundo | | Tercer | | Cuarto | |
| | | Programado | Ejercido | Programado | Ejercido | Programado | Ejercido | Programado | Ejercido |
| INGRESOS ORDINARIOS | 113,478,917 | 20,509,968 | 94,797,720 | 33,320,582 | 33,726,218 | 23,949,260 | 47,212,904 | 35,699,107 | 28,436,095 |
| Ingresos por Infraestructura | 32,646,403 | 6,847,289 | 17,351,189 | 8,034,856 | 18,462,528 | 8,069,170 | 19,778,321 | 9,695,088 | 13,398,319 |
| Ingresos por Arrendamiento | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ingresos por Cesión Parcial de Derechos | 79,131,593 | 13,291,804 | 72,989,601 | 24,849,646 | 11,614,826 | 15,439,875 | 23,006,755 | 25,550,268 | 11,811,885 |
| Ingresos por Venta de Terrenos | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ingresos por Prestación de Servicios a las Embarcaciones, Servicios Generales y Maniobras (prestados por la ASIPONA) | 1,700,921 | 370,875 | 4,456,930 | 436,080 | 3,648,864 | 440,215 | 4,427,828 | 453,751 | 3,225,891 |
| INGRESOS EXTRAORDINARIOS | 4,952,932,020 | 1,309,532,816 | 1,035,219,541 | 1,094,992,177 | 279,525,668 | 1,485,911,847 | 582,330,358 | 1,062,495,180 | 435,743,435 |
| 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 | 400,000 | 100,000 | 386,859 | 100,000 | 294,913 | 100,000 | 53,797 | 100,000 | 27,733 |
| Subsidios y transferencias del Gobierno Federal | 4,952,532,020 | 1,309,432,816 | 1,034,832,682 | 1,094,892,177 | 279,230,755 | 1,485,811,847 | 582,276,561 | 1,062,395,180 | 435,715,702 |
| 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 | 5,066,410,937 | 1,330,042,784 | 1,130,017,261 | 1,128,312,759 | 313,251,886 | 1,509,861,107 | 629,543,262 | 1,098,194,287 | 464,179,530 |
| TOTAL COSTO DE OPERACIÓN | 81,943,716 | 14,145,363 | 40,547,365 | 32,629,234 | 34,520,553 | 21,689,663 | 30,570,583 | 13,479,456 | 44,836,851 |
| TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN | 28,173,021 | 6,800,576 | 4,848,743 | 7,136,845 | 4,483,555 | 6,902,885 | 3,365,432 | 7,332,715 | 3,382,927 |
| UTILIDAD o (PÉRDIDA) DE OPERACIÓN | 4,956,294,200 | 1,309,096,845 | 1,084,621,153 | 1,088,546,680 | 274,247,778 | 1,481,268,559 | 595,607,247 | 1,077,382,116 | 415,959,752 |
| PARTIDAS EXTRAORDINARIA y OTROS GASTOS | 4,952,532,020 | 1,309,432,816 | 1,034,832,682 | 1,094,892,177 | 279,230,755 | 1,485,811,847 | 582,276,561 | 1,062,395,180 | 435,715,702 |
| UTILIDAD/PÉRDIDA DESPUÉS DE PARTIDAS EXTRAORDINARIAS | 3,762,180 | -335,971 | 49,788,471 | -6,345,497 | -4,982,977 | -4,543,288 | 13,330,686 | 14,986,936 | -19,755,950 |
| RESULTADO NETO DE FINANCIAMIENTO | 10,067,310 | 2,200,000 | 4,332,181 | 2,200,000 | 4,478,539 | 3,300,000 | 4,615,540 | 2,367,310 | 4,147,254 |
| RESULTADO ANTES DE ISR, IETU, PTU | 13,829,490 | 1,864,029 | 54,120,652 | -4,145,497 | -504,438 | -1,243,288 | 17,946,226 | 17,354,246 | -15,608,696 |
| Total de ISR, IETU, PTU | 10,823,801 | 2,800,000 | 7,947,104 | 2,800,000 | 4,843,059 | 2,800,000 | 3,840,136 | 2,423,801 | 4,348,303 |
| RESULTADO NETO | 3,005,689 | -935,971 | 46,173,548 | -6,945,497 | -5,347,497 | -4,043,288 | 14,106,089 | 14,930,445 | -19,956,998 |