

Programa Operativo Anual
2024



Programado 2024

Administración del Sistema Portuario Nacional Coatzacoalcos

Fecha

01 de enero de 2024

Responsable coordinador del POA

Nombre	L.C. ADRIÁN LARA MÁRQUEZ
Cargo	GERENTE DE COMERCIALIZACIÓN
Teléfono	921 21 102 70
Extensión	70202
Celular	
Correo electrónico	gcomercial@puertocoatzacoalcos.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](#)
[Metas de construcción y modernización de infraestructura y equipamiento a cargo de](#)
- 3a. [Metas de mantenimiento de infraestructura y equipamiento a cargo de](#)
- 3b. [Metas de mantenimiento de infraestructura y equipamiento a cargo de](#)
- 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 de los puertos de Coatzacoalcos y Laguna de Pajaritos, como nodo logístico competitivo para el Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec.	Instrumentación del proceso de un contrato de cesión parcial de derechos en el Recinto Portuario de Coatzacoalcos para la instalación de una terminal de usos múltiples.	Formalización de contrato	1	1	1	0	0	0	0	0	0
Impulsar el crecimiento sostenible de los puertos de Coatzacoalcos y Laguna de Pajaritos, como nodo logístico competitivo para el Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec.	Instrumentación del proceso de un contrato de Cesión Parcial de Derechos en el Recinto Portuario de Coatzacoalcos para la construcción de una instalación para el manejo de contenedores.	Proyecto autorizado	1	0	0	0	0	0	0	0	1
Impulsar el crecimiento sostenible de los puertos de Coatzacoalcos y Laguna de Pajaritos, como nodo logístico competitivo para el Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec.	Instrumentación del proceso de otorgamiento de un contrato de Cesión Parcial de Derechos en el Recinto Portuario de la Laguna de Pajaritos para la instalación de una terminal para el manejo de gas natural.	Proyecto Autorizado	1	0	0	0	0	1	0	0	0
Impulsar el crecimiento sostenible de los puertos de Coatzacoalcos y Laguna de Pajaritos, como nodo logístico competitivo para el Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec.	Instrumentación del proceso de otorgamiento de un contrato de cesión parcial de derechos en el Recinto Portuario de Coatzacoalcos para la construcción de una instalación para el almacenamiento de graneles agrícolas.	Proyecto autorizado	1	0	0	0	0	1	1	0	0

<p>Impulsar el crecimiento sostenible de los puertos de Coatzacoalcos y Laguna de Pajaritos, como nodo logístico competitivo para el Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec.</p>	<p>Instrumentación del proceso de otorgamiento de un contrato de cesión parcial de derechos en el Recinto Portuario de Coatzacoalcos para la construcción de una instalación de un taller de mantenimiento, bodega y comedor.</p>	<p>Proyecto autorizado</p>	<p>1</p>	<p>0</p>	<p>0</p>	<p>0</p>	<p>0</p>	<p>1</p>	<p>1</p>	<p>0</p>	
<p>Impulsar el crecimiento sostenible de los puertos de Coatzacoalcos y Laguna de Pajaritos, como nodo logístico competitivo para el Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec.</p>	<p>Instalación para la recepción, almacenaje, fabricación, ensamble, mantenimiento y reparación de equipos, piezas y materiales relacionados con embarcaciones que prestan servicios costa afuera.</p>	<p>Proyecto autorizado</p>	<p>1</p>	<p>0</p>	<p>0</p>	<p>0</p>	<p>0</p>	<p>1</p>	<p>1</p>	<p>0</p>	
<p>Impulsar el crecimiento sostenible de los puertos de Coatzacoalcos y Laguna de Pajaritos, como nodo logístico competitivo para el Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec.</p>	<p>Instrumentación del proceso de otorgamiento de un contrato de cesión parcial de derechos en el Recinto Portuario de Coatzacoalcos para la construcción de una instalación para el almacenamiento de aceite vegetal.</p>	<p>Proyecto autorizado</p>	<p>1</p>	<p>0</p>	<p>0</p>	<p>0</p>	<p>0</p>	<p>1</p>	<p>1</p>	<p>0</p>	

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
Atraer inversión privada para el desarrollo de infraestructura y equipamiento	Desarrollar reuniones con clientes potenciales.	Jornadas de Promoción		2	0	0	0	1	1	0	1	
Ejercer un desempeño portuario ambiental responsable	Adquirir la certificación de industria limpia	Certificados		1	0	0	0	0	1	0	0	

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				45,000,000	0	30,000,000	0	0	15,000,000	0	0	0	0	44,009,871	0	0	0
Impulsar el crecimiento sostenible de los puertos de Coatzacoalcos y Laguna de Pajaritos, como nodo logístico competitivo para el Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec	Construcción de acceso ferroviario.	Recinto Portuario Pajaritos		45,000,000		30,000,000	0	0	15,000,000	0	0	0	0	44,009,871	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				6,000,000	1,500,000	0	1,500,000	52,251,000	1,500,000	2,204,000	1,500,000	0
Cemex México, SA de CV	Instalación de equipo, construcción de infraestructura, incremento de capacidad, automatización de procesos y mantenimiento	2PaE	APICOA01-002-95	6,000,000	1,500,000	0	1,500,000	52,251,000	1,500,000	2,204,000	1,500,000	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											
				Recursos propios	Recursos fiscales	Primer			Segundo			Tercer			Cuarto		
						Programado	Modificado	Ejercido	Programado	Modificado	Ejercido	Programado	Modificado	Ejercido	Programado	Modificado	Ejercido
Total				259,233,733	0	171,667,408	0	169,231,254	42,400,000	0	65,186,098	28,000,000	0	98,928,446	17,166,325	0	0
Impulsar el crecimiento sostenible de los puertos de Coatzacoalcos y Laguna de Pajaritos, como nodo logístico competitivo para el Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec	Mantenimiento a bodegas	Puerto de Coatzacoalcos y Puerto de la Laguna de Pajaritos	No Aplica	10,000,000	0	3,000,000	0	920,059	3,000,000	0	7,284,381	3,000,000	0	5,136,329	1,000,000		
Impulsar el crecimiento sostenible de los puertos de Coatzacoalcos y Laguna de Pajaritos, como nodo logístico competitivo para el Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec	Mantenimiento a edificios	Puerto de Coatzacoalcos y Puerto de la Laguna de Pajaritos	No Aplica	30,000,000	0	6,000,000	0	4,880,186	18,000,000	0	10,990,308	3,000,000	0	22,612,369	3,000,000		
Impulsar el crecimiento sostenible de los puertos de Coatzacoalcos y Laguna de Pajaritos, como nodo logístico competitivo para el Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec	Mantenimiento a muelles y antemuelles	Puerto de Coatzacoalcos y Puerto de la Laguna de Pajaritos	No Aplica	14,000,000	0	10,000,000	0	6,829,701	4,000,000	0	9,696,098	0	0	9,875,158	0		
Impulsar el crecimiento sostenible de los puertos de Coatzacoalcos y Laguna de Pajaritos, como nodo logístico competitivo para el Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec	Conservación y mantenimiento de vías férreas	Puerto de Coatzacoalcos	No Aplica	8,000,000	0	1,000,000	0	3,135,562	1,000,000	0	946,011	4,000,000	0	932,404	2,000,000		
Impulsar el crecimiento sostenible de los puertos de Coatzacoalcos y Laguna de Pajaritos, como nodo logístico competitivo para el Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec	Conservación de vialidades	Puerto de Coatzacoalcos	No Aplica	8,000,000	0	7,600,000	0	8,201,397	400,000	0	4,207,433	0	0	11,197,737	0		
Impulsar el crecimiento sostenible de los puertos de Coatzacoalcos y Laguna de Pajaritos, como nodo logístico competitivo para el Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec	Mantenimiento preventivo de instalaciones a áreas comunes	Puerto de Coatzacoalcos y Puerto de la Laguna de Pajaritos	No Aplica	32,166,325	0	10,000,000	0	8,551,155	8,000,000	0	11,256,570	9,000,000	0	32,481,716	5,166,325		
Impulsar el crecimiento sostenible de los puertos de Coatzacoalcos y Laguna de Pajaritos, como nodo logístico competitivo para el Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec	Estudios y proyectos	Puerto de Coatzacoalcos y Puerto de la Laguna de Pajaritos	No Aplica	13,000,000	0	3,000,000	0	7,768,649	4,500,000	0	17,161,543	4,500,000	0	13,647,735	1,000,000		

Impulsar el crecimiento sostenible de los puertos de Coatzacoalcos y Laguna de Pajaritos, como nodo logístico competitivo para el Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec	Señalamiento marítimo	Puerto de Coatzacoalcos y Puerto de la Laguna de Pajaritos	No Aplica	6,000,000	0	2,500,000	0	0	2,000,000	0	2,554,519	1,500,000	0	1,790,701	0		
Impulsar el crecimiento sostenible de los puertos de Coatzacoalcos y Laguna de Pajaritos, como nodo logístico competitivo para el Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec	Mantenimiento a las instalaciones eléctricas	Puerto de Coatzacoalcos y Puerto de la Laguna de Pajaritos	No Aplica	11,000,000	0	1,500,000	0	1,877,135	1,500,000	0	1,089,234	3,000,000	0	1,254,298	5,000,000		
Impulsar el crecimiento sostenible de los puertos de Coatzacoalcos y Laguna de Pajaritos, como nodo logístico competitivo para el Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec	Dragado de Mantenimiento	Puerto de Coatzacoalcos y Puerto de la Laguna de Pajaritos	No Aplica	127,067,408	0	127,067,408	0	127,067,408	0	0	0	0	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				21,000,000	2,750,000	4,981,080	2,750,000	6,312,000	2,750,000	6,540,527	12,750,000	0
Innophos Fosfatados de México, S de RL de CV	Mantenimiento, reparación de muelle, defensas del muelle.	1PuE	APICOA01-032-13	10,000,000	0	0	0	0	0	0	10,000,000	
Oxiteno México, SA de CV	Mantenimiento General.	5PaE	APICOA01-006-96	11,000,000	2,750,000	4,981,080	2,750,000	6,312,000	2,750,000	6,540,527	2,750,000	

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	Toneladas	650,000	162,500	192,472	165,000	201,333	162,500	156,737	160,000	
	Contenerizada		128,000	30,000	25,425	33,000	30,126	33,000	26,749	32,000	
	Granel agrícola		1,400,000	350,000	372,636	350,000	311,557	350,000	380,715	350,000	
	Granel mineral		1,800,000	460,000	501,446	450,000	649,874	470,000	370,277	420,000	
	Otros fluidos		2,068,334	519,000	559,967	515,334	579,179	519,000	529,940	515,000	
	Carga general suelta	Arribos	88	22	42	22	39	22	19	22	
	Contenerizada		51	13	12	13	13	13	14	12	
	Granel agrícola		60	15	13	15	11	15	16	15	
	Granel mineral		76	18	16	20	28	20	12	18	
	Otros fluidos		290	70	61	75	65	75	66	70	
Petróleo y derivados		Toneladas	28,000,000	7,000,000	5,942,213	7,000,000	5,576,316	7,000,000	5,559,011	7,000,000	
		Arribos	815	200	182	210	169	205	171	200	
Vehículos		Arribos	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Toneladas	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Unidades	0	0	0	0	0	0	0	0	
Contenedores		TEUs	23,000	5,700	5,634	5,800	4,038	5,800	3,960	5,700	
Cruceros		Arribos	0	0	0	0	0	0	0	0	
Transbordadores			0	0	0	0	0	0	0	0	
Pasajeros de cruceros			0	0	0	0	0	0	0	0	
Pasajeros de transbordadores		Personas	0	0	0	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	THBO	150	145	150	135	150	85	150	
	Contenerizada	THBO	180	185	180	195	180	185	180	
	Granel agrícola	THBO	240	310	240	289	240	295	240	
	Granel mineral	THBO	320	345	320	285	320	299	320	
	Otros fluidos	THBO	250	305	250	310	250	315	250	
	Contenedores	CHBO	18	17	18	16	18	16	18	
	Vehículos	UHBO	0	0	0	0	0	0	0	
Productividad en muelle	Carga general suelta	THBM	50	52	50	55	50	50	50	
	Carga general contenerizada	THBM	70	85	70	75	70	80	70	
	Granel agrícola	THBM	190	215	190	205	190	198	190	
	Granel mineral	THBM	170	185	170	190	170	185	170	
	Otros fluidos	THBM	280	295	280	285	280	290	280	
	Contenedores	CHBM	10	12	10	10	10	9	10	
	Vehículos	UHBM	0	0	0	0	0	0	0	
Ocupación de muelles	Cruceros	Porcentaje	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	
	Turismo náutico de cabotaje	Porcentaje	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	0		
	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		
	Dragado de construcción	Metros cúbicos programados de dragado de construcción	0	0	0	0	
		Metros cúbicos realizados de dragado de construcción	0	0	0		
	Conservación de muelles	Metros programados de mantenimiento de muelles	0	910	3,000	2,400	
		Metros realizados de mantenimiento de muelles	0	0	2,376		
	Conservación de áreas de almacenamiento	Metros cuadrados programados de mantenimiento de áreas de almacenamiento	5,000	5,000	5,000	5,000	
		Metros cuadrados realizados de mantenimiento de áreas de almacenamiento	0	1,984	9,500		
	Conservación de áreas de navegación (dragado de mantenimiento)	Metros cúbicos programados de dragado de mantenimiento	0	0	0	800,000	
		Metros cúbicos realizados de dragado de mantenimiento	448,214	0	0		
	Realizado	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					

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

Rubro	Meta 2024	Trimestre							
		Primer		Segundo		Tercer		Cuarto	
		Programado	Ejercido	Programado	Ejercido	Programado	Ejercido	Programado	Ejercido
INGRESOS ORDINARIOS	523,361,325	128,258,295	283,347,895	129,909,700	210,876,856	131,251,650	148,612,552	133,941,680	0
Ingresos por Infraestructura	267,139,645	65,378,295	85,208,207	67,009,700	91,162,951	66,241,650	87,833,342	68,510,000	
Ingresos por Arrendamiento	40,990,000	9,250,000	7,505,839	10,440,000	10,244,043	10,560,000	9,360,115	10,740,000	
Ingresos por Cesión Parcial de Derechos	208,241,680	52,100,000	188,105,425	51,000,000	106,954,891	52,500,000	49,438,654	52,641,680	
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)	6,990,000	1,530,000	2,528,425	1,460,000	2,514,971	1,950,000	1,980,441	2,050,000	
INGRESOS EXTRAORDINARIOS	400,000	100,000	5,325,566	100,000	9,099,790	100,000	6,704,669	100,000	0
Ingresos por recuperación de seguros	0	0	0	0	0	0	0	0	
Tarifa de Seguridad	400,000	100,000	170,131	100,000	201,142	100,000	157,329	100,000	
Otros Productos	0	0	5,155,435	0	8,898,648	0	6,547,340	0	
Subsidios y transferencias del Gobierno Federal	0	0	0	0	0	0	0	0	
Actualizaciones	0	0	0	0	0	0	0	0	
(Descuentos o Tarifas Promocionales)	0	0	0	0	0	0	0	0	
TOTAL DE INGRESOS	523,761,325	128,358,295	288,673,461	130,009,700	219,976,646	131,351,650	155,317,221	134,041,680	0
TOTAL COSTO DE OPERACIÓN	418,268,745	90,058,295	140,952,381	100,500,000	112,474,367	105,360,450	159,075,590	122,350,000	
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	31,855,000	8,100,000	7,729,119	7,700,000	8,910,744	7,930,000	10,509,111	8,125,000	
UTILIDAD o (PÉRDIDA) DE OPERACIÓN	73,637,580	30,200,000	139,991,961	21,809,700	98,591,535	18,061,200	-14,267,480	3,566,680	0
PARTIDAS EXTRAORDINARIA y OTROS GASTOS	98,000,000	36,500,000	145,999,989	28,000,000	104,499,999	24,000,000	-1,999,999	9,500,000	
UTILIDAD/PÉRDIDA DESPUÉS DE PARTIDAS EXTRAORDINARIAS	-24,362,420	-6,300,000	-6,008,028	-6,190,300	-5,908,464	-5,938,800	-12,267,481	-5,933,320	0
RESULTADO NETO DE FINANCIAMIENTO	35,000,000	8,700,000	10,013,640	8,700,000	12,141,873	8,700,000	14,486,511	8,900,000	
RESULTADO ANTES DE ISR, IETU, PTU	10,637,580	2,400,000	4,005,612	2,509,700	6,233,409	2,761,200	2,219,030	2,966,680	0
Total de ISR, IETU, PTU	3,191,274	720,000	1,602,245	752,910	4,095,608	828,360	85,367	890,004	
RESULTADO NETO	7,446,306	1,680,000	2,403,367	1,756,790	2,137,800	1,932,840	2,133,663	2,076,676	0