

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 | 150 | 145 | 150 | 135 | 150 | 85 | 150 | |
| | Contenerizada | THBO | 180 | 180 | 185 | 180 | 195 | 180 | 185 | 180 | |
| | Granel agrícola | THBO | 240 | 240 | 310 | 240 | 289 | 240 | 295 | 240 | |
| | Granel mineral | THBO | 320 | 320 | 345 | 320 | 285 | 320 | 299 | 320 | |
| | Otros fluidos | THBO | 250 | 250 | 305 | 250 | 310 | 250 | 315 | 250 | |
| | Contenedores | CHBO | 18 | 18 | 17 | 18 | 16 | 18 | 16 | 18 | |
| | Vehículos | UHBO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Productividad en muelle | Carga general suelta | THBM | 50 | 50 | 52 | 50 | 55 | 50 | 50 | 50 | |
| | Carga general contenerizada | THBM | 70 | 70 | 85 | 70 | 75 | 70 | 80 | 70 | |
| | Granel agrícola | THBM | 190 | 190 | 215 | 190 | 205 | 190 | 198 | 190 | |
| | Granel mineral | THBM | 170 | 170 | 185 | 170 | 190 | 170 | 185 | 170 | |
| | Otros fluidos | THBM | 280 | 280 | 295 | 280 | 285 | 280 | 290 | 280 | |
| | Contenedores | CHBM | 10 | 10 | 12 | 10 | 10 | 10 | 9 | 10 | |
| | Vehículos | UHBM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Ocupación de muelles | Cruceros | Porcentaje | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | |
| | Turismo náutico de cabotaje | Porcentaje | 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 | 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 |