



MARINA

SECRETARÍA DE MARINA

Secretaría de Marina

**Avances en el cumplimiento de las metas de
los Indicadores del Desempeño de los
Programas presupuestarios 2023-
Instrumentos de Seguimiento del
Desempeño (ISD)**

SECTOR PARAESTATAL



MARINA

SECRETARÍA DE MARINA

**Pp: E-022 Operación y conservación de infraestructura
ferroviaria**



Unidad Responsable: J3L-Ferrocarril del Istmo de Tehuantepec, S.A. de C.V.

Pp: E-022 Operación y conservación de infraestructura ferroviaria.

Indicador	Porcentaje de cumplimiento en el programa anual de rehabilitación de la infraestructura ferroviaria en el FIT.
Nivel	Actividad 1
Método de Cálculo	A: Kilómetros de vía rehabilitada según norma NOM-084-SCT2-2003 b: Kilómetros de vía programados El valor total del indicador será: $(a/b) * 100$ Incluir el número de cada variable A: 0.00 B: 212
Meta Anual Programada Enero-Diciembre 2023	100.00
Meta Alcanzada Enero-Diciembre 2023.	0.00
Causa (Que se realizó)	Los trabajos de rehabilitación de vía se encuentran en ejecución según la NOM-084-SCT2-2003, sin embargo, no se ha podido entregar un avance en el indicador, ya que no cuenta con todos los trabajos concluidos, ya que se encuentran en proceso según las normas.
Efecto (Logros)	Los trabajos de rehabilitación permiten contar con una línea ferroviaria sin accidentes, con una velocidad constante y ofreciendo servicios por fletes así como por derecho de paso seguros, según las normas especificadas.



Unidad Responsable: J3L-Ferrocarril del Istmo de Tehuantepec, S.A. de C.V.

Pp: E-022 Operación y conservación de infraestructura ferroviaria.

Indicador	Porcentaje de cumplimiento en el programa anual de conservación de infraestructura ferroviaria en el FIT.
Nivel	Actividad 2
Método de Cálculo	a: Kilómetros de vía conservados según norma NOM-084-SCT2-2003 b: Kilómetros de red ferroviaria programados El valor total del indicador será: $(a/b) * 100$ Incluir el número de cada variable A: 0.0 B: 212
Meta Anual Programada Enero-Diciembre 2023	100.00 (Anual)
Meta Alcanzada Enero-Diciembre 2023.	0.00
Causa (Que se realizó)	En el periodo no se reporta avance físico, debido a que, a la fecha, a la entidad no se le han asignado recursos, por lo que no se ha podido programar trabajos de conservación correspondiente.
Efecto (Logros)	Una vez que se lleve a cabo la terminación de los trabajos de rehabilitación en la línea Z, se gestionarán y programarán los proyectos de mantenimiento, esto con el fin de contar con una línea ferroviaria sin accidentes, con una velocidad constante y ofreciendo servicios por fletes, así como por derecho de paso seguros.



Unidad Responsable: J3L-Ferrocarril del Istmo de Tehuantepec, S.A. de C.V.

Pp: E-022 Operación y conservación de infraestructura ferroviaria.

Indicador	Tasa de variación de accidentes atribuibles al estado de la vía.
Nivel	Componente 2
Método de Cálculo	$\left(\frac{\text{Número de accidentes atribuibles al estado de la vía de la infraestructura asignada e impuesta al FIT en el año } t}{\text{Número de accidentes atribuibles al estado de la vía de la infraestructura asignada e impuesta al FIT en el año } t-1} - 1 \right) \times 100$ <p>El valor total del indicador será: $((a/b)) - 1 * 100$</p> <p>Incluir el número de cada variable</p> <p>A: 1</p> <p>B: 103</p>
Meta Anual Programada Enero-Diciembre 2023	-32.04 (Anual)
Meta Alcanzada Enero-Diciembre 2023.	-99.03
Causa (Que se realizó)	En el segundo semestre del ejercicio 2023, no se registraron accidentes en la vía. El índice de accidentabilidad ha disminuido significativamente, derivado de los trabajos de rehabilitación que se están realizando, lo que ha generado disminución en la operación y por lo tanto menos accidentes.
Efecto (Logros)	Las mejores condiciones de las vías favorecen la continuidad en la prestación del servicio de transporte de carga y con ello una operación eficaz, poco accidentada y a mayores velocidades.



Unidad Responsable: J3L-Ferrocarril del Istmo de Tehuantepec, S.A. de C.V.

Pp: E-022 Operación y conservación de infraestructura ferroviaria.

Indicador	Costo promedio por tonelada transportada en el FIT.
Nivel	Propósito
Método de Cálculo	Costo anual operativo / Número de toneladas transportadas anualmente. a: Costo anual operativo b: Número de toneladas transportadas anualmente. El valor total del indicador será: (a/b) Incluir el número de cada variable A: 338,142.66 B: 24,054.88
Meta Anual Programada Enero-Diciembre 2023	22.85 (Anual)
Meta Alcanzada Enero-Diciembre 2023.	1,405.71
Causa (Que se realizó)	Los trabajos de rehabilitación de la Línea Z en el tramo de Medias Aguas, Ver. a Salina Cruz afecto el movimiento de carga, debido a que se priorizó el termino de las obras y así estar en condición de ofrecer un servicio eficaz, seguro y reducción de tiempos. El servicio otorgado en 2023 se realizó gracias a las ventanas de trabajo establecidas en los meses de enero, abril, mayo, agosto, septiembre, octubre; siendo nuestros clientes Cemex y Pemex, quienes tomaron como destino Pearson en el caso de Cemex y Salina Cruz para Pemex.
Efecto (Logros)	Se sigue trabajando para lograr tener mejores condiciones de las vías férreas Chiapas y Mayab y de esta manera brindar un servicio eficiente y eficaz, incrementar la velocidad de traslado y reducir los ciclos viaje, esto permitirá transportar mayores volúmenes de carga.



Unidad Responsable: J3L-Ferrocarril del Istmo de Tehuantepec, S.A. de C.V.

Pp: E-022 Operación y conservación de infraestructura ferroviaria.

Indicador	Tasa de variación de la carga en el transporte terrestre ferroviario.
Nivel	Fin
Método de Cálculo	<p>((Carga transportada vía ferroviaria en el año actual/carga transportada vía ferroviaria en el año t-1)*100)</p> <p>a: Carga transportada vía ferroviaria en el año actual</p> <p>b: Carga transportada vía ferroviaria en el año t-1</p> <p>El valor total del indicador será: (a/b) *100</p> <p>Incluir el número de cada variable</p> <p>A: 131,588.00</p> <p>B: 120,381.00</p>
Meta Anual Programada Enero-Diciembre 2023	3.00 (Anual)
Meta Alcanzada Enero-Diciembre 2023.	9.31
Causa (Que se realizó)	De acuerdo con el último Pulso del Sistema Ferroviario Operativo de la Agencia Reguladora de Transporte Ferroviario (ARTF) publicado, durante el periodo de enero-septiembre 2023, se registró un incremento del 2.44% con respecto al año anterior en el movimiento de carga por ferrocarril en México. El incremento en la carga transportada es atribuido a diversos factores, como el aumento de la demanda de transporte de mercancías, la eficiencia del sistema ferroviario y la expansión de los servicios ferroviarios.
Efecto (Logros)	La ARTF ha estimado un crecimiento significativo en la carga de las empresas concesionarias, lo que implica un aumento en los ingresos de quienes brindan el servicio de transporte de carga.



Unidad Responsable: J3L-Ferrocarril del Istmo de Tehuantepec, S.A. de C.V.

Pp: E-022 Operación y conservación de infraestructura ferroviaria.

Indicador	Tasa de cambio en la velocidad promedio de operación en la infraestructura impuesta al FIT.
Nivel	Componente 1
Método de Cálculo	<p>$((\text{Velocidad promedio de operación en la infraestructura impuesta al FIT en el año } t / \text{Velocidad promedio de operación en la infraestructura impuesta al FIT en el año } t-1) - 1) * 100$</p> <p>El valor total del indicador será: $((a/b) - 1) * 100$</p> <p>Incluir el número de cada variable (a y b)</p> <p>a: 22.10</p> <p>b: 25</p>
Meta Anual Programada Enero-Diciembre 2023	20.00 (Anual)
Meta Alcanzada Enero-Diciembre 2023.	-11.6
Causa (Que se realizó)	Es permisible un rango máximo de 85 km/hrs de acuerdo con el horario de las líneas férreas, pero debido a la rehabilitación de las vías se maneja una velocidad promedio de 22.1 km/hrs, para evitar incidencias en la operación y salvaguardar la integridad del personal, por tal motivo no ha sido posible aumentar la velocidad, ya que dichos trabajos se encuentran en ejecución.
Efecto (Logros)	Las mejores condiciones de vía permitirán ofrecer un servicio público de transporte ferroviario de carga de mejor calidad, lo que permitirá a corto plazo incrementar el volumen de carga transportada y reducir los ciclos de viajes en los recorridos.



MARINA

SECRETARÍA DE MARINA

**Pp: K-040 Proyectos ferroviarios para transporte de
carga y pasajeros**



Unidad Responsable: J3L-Ferrocarril del Istmo de Tehuantepec, S.A. de C.V.

Pp: K-040 Proyectos ferroviarios para transporte de carga y pasajeros.

Indicador	Infraestructura de transporte y logística en el Istmo de Tehuantepec.
Nivel	Fin
Método de Cálculo	CTZ + SCZ + FIT Donde: CTZ: movimiento de carga anual de Coatzacoalcos. SCZ: movimiento de carga anual de Salina Cruz. FIT: movimiento de carga anual del Ferrocarril del Istmo de Tehuantepec. Incluir el número de cada variable a: 31,456,413.00 b: 9,938,328.00 c: 24,054.88
Meta Anual Programada Enero-Diciembre 2023	27,926,087 (Anual)
Meta Alcanzada Enero-Diciembre 2023.	41,418,795.88
Causa (Que se realizó)	Con respecto al año anterior, en el ejercicio de 2023 el movimiento de carga de Coatzacoalcos y Salina Cruz reflejó un aumento, según se refleja en el "Informe Estadístico Mensual Movimiento de carga, Buques y Pasajeros en los Puertos de México". En lo que respecta al FIT, los trabajos de rehabilitación de la Línea Z en el tramo de Medias Aguas, Ver. a Salina Cruz afectó el movimiento de carga, debido a que se priorizó el termino de las obras y así estar en condición de ofrecer un servicio eficaz, seguro y reducción de tiempos. El servicio otorgado en 2023 se realizó gracias a las ventanas de trabajo establecidas en los meses de enero, abril, mayo, agosto, septiembre, octubre; siendo nuestros clientes Cemex y Pemex, quienes tomaron como destino Pearson en el caso de Cemex y Salina Cruz para Pemex.
Efecto (Logros)	Se requiere tener mejores condiciones de las vías férreas, para así brindar un servicio eficiente y eficaz, incrementar la velocidad de traslado y reducir los ciclos viaje, esto permitirá transportar mayores volúmenes de carga.



Unidad Responsable: J3L-Ferrocarril del Istmo de Tehuantepec, S.A. de C.V.

Pp: K-040 Proyectos ferroviarios para transporte de carga y pasajeros.

Indicador	Siniestros del Grupo II por tren-kilómetro.
Nivel	Propósito
Método de Cálculo	a: Número de siniestros del Grupo II en el tiempo t b: Suma de tren-kilómetro en el tiempo t. El valor total del indicador será: (a/b) Incluir el número de cada variable (a y b) A: 1 B: 3,955
Meta Anual Programada Enero-Diciembre 2023	0.68 (Anual)
Meta Alcanzada Enero-Diciembre 2023.	.03
Causa (Que se realizó)	En el periodo que se reporta, la estadística de los siniestros se deriva del total de siniestros ocurridos en vía de acuerdo al "Grupo II" de la NOM-004-ARTF-2020.
Efecto (Logros)	Los trabajos de rehabilitación permiten contar con una línea ferroviaria sin siniestros, con una velocidad constante y ofreciendo servicios por fletes, así como por derecho de paso seguros.



Unidad Responsable: J3L-Ferrocarril del Istmo de Tehuantepec, S.A. de C.V.

Pp: K-040 Proyectos ferroviarios para transporte de carga y pasajeros.

Indicador	Avance de obras de desarrollo y mantenimiento de la infraestructura del FIT.
Nivel	Componente
Método de Cálculo	a: Número de obras de desarrollo y mantenimiento de infraestructura del FIT ejecutadas b: Número de obras de desarrollo y mantenimiento de infraestructura del FIT programadas. El valor total del indicador será: $(a/b) * 100$ Incluir el número de cada variable (a y b) a: 0 b: 14
Meta Anual Programada Enero-Diciembre 2023	100.00 (Anual)
Meta Alcanzada Enero-Diciembre 2023.	0%
Causa (Que se realizó)	Derivado de la necesidad de la rehabilitación de la línea Z, se dividió en 14 contratos para la ejecución de los trabajos de rehabilitación de los cuales 9 son tramos de rehabilitación de vía y 5 de acondicionamiento de puentes para el paso de vía, los cuales se encuentran en ejecución, sin embargo, no se ha podido entregar un avance en el indicador, ya que no cuenta con todos los trabajos concluidos, y se encuentran en proceso según las normas.
Efecto (Logros)	Los trabajos de rehabilitación permiten contar con una línea ferroviaria sin accidentes, con una velocidad constante y ofreciendo servicios por fletes, así como por derecho de paso seguros, según las normas especificadas.



Unidad Responsable: J3L-Ferrocarril del Istmo de Tehuantepec, S.A. de C.V.

Pp: K-040 Proyectos ferroviarios para transporte de carga y pasajeros.

Indicador	Avance de la ejecución de recursos financieros para las obras de desarrollo y mantenimiento de la infraestructura del FIT.
Nivel	Actividad
Método de Cálculo	a: Monto de recursos ejercidos para las obras de desarrollo y mantenimiento de la infraestructura del FIT b: Monto de recursos programados para las obras de desarrollo y mantenimiento de la infraestructura del FIT. El valor total del indicador será: $(a/b) * 100$ Incluir el número de cada variable (a y b) a: \$ 3,099,904,642.04 b: \$2,296,620,730.40
Resultado Obtenido Enero-Diciembre 2023	$3,099,904,642.04 / 2,296,620,730.40 = 134.98$
Meta Anual Programada Enero-Diciembre 2023	100.00 (Anual)
Meta Alcanzada Enero-Diciembre 2023.	134.98%
Causa (Que se realizó)	En el periodo que se reporta del ejercicio 2023, se ejercieron 3,099.9 millones de pesos, mismos que competen a las estimaciones devengadas para los trabajos de rehabilitación de la línea Z, esto derivado de que al presupuesto que otorgo el Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec (CIIT) mediante adecuación 2023-47-AYH-364 fue por un importe de \$2,296,620,730.40 el 1 de marzo de 2023, posteriormente se realiza la adecuación presupuestaria 2023-13-312-3361 el 14 de agosto, en el que se transfieren al FIT ingresos excedentes por un monto de \$400,000,000.00. El 13 de octubre mediante adecuación 2023-13-AYH-4413 el CIIT nuevamente transfiere recursos por un importe de 10 millones de pesos. Y finalmente el 20 de octubre mediante adecuación 2023-13-J3G-4524 se transfiere recursos para el capitulo 6000 por la cantidad de 402,194,681.76, dicha transferencia la realiza la entidad Administración del Sistema Portuario Nacional Salina Cruz, S.A. DE C.V. Es por ello que el FIT



MARINA

SECRETARÍA DE MARINA

	totaliza un importe de \$3,108,815,409.76 para ejercer durante el ejercicio 2023 para el capítulo 6000.
Efecto (Logros)	Los trabajos de rehabilitación permiten contar con una línea ferroviaria sin accidentes, con una velocidad constante y ofreciendo servicios por fletes, así como por derecho de paso seguros.