

Secretaría de Marina

Indicadores de Desempeño de los Programas presupuestarios (Pp) Enero- Mayo 2024 - ISD

SECTOR PARAESTATAL

3.- 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	Tasa de variación de la carga en el transporte terrestre ferroviario.
Nivel	Fin
Método de Cálculo	$((\text{Carga transportada vía ferroviaria en el año actual} / \text{carga transportada vía ferroviaria en el año t-1}) * 100)$ a: Carga transportada vía ferroviaria en el año actual b: Carga transportada vía ferroviaria en el año t-1 El valor total del indicador será: $(a/b) * 100$ a= 57,304.00 b= 53,522.92
Meta Programada Enero-Mayo 2024.	4.0
Meta Alcanzada Enero-Mayo 2024.	7.06
Causa (Que se realizó)	Durante el periodo a reportar, se ha registrado un incremento con respecto al mismo periodo del año anterior en el movimiento de carga por ferrocarril en México, de acuerdo con las estadísticas del Sistema Ferroviario Mexicano.
Efecto (Logros)	Se estima 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	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) a: 53,327.55 b:24,051.00
Meta Programada Enero-Diciembre 2024	12.82
Meta Programada Enero-Mayo 2024.	5.34
Meta Alcanzada Enero-Mayo 2024.	221.73
Causa (Que se realizó)	De enero-mayo de 2024, se movilizaron un total de 24,051 Toneladas. Esto derivado a que durante el ejercicio 2023 se le dio prioridad a las actividades de rehabilitación, construcción y corrección de curvatura en la línea Z, dentro del tramo Medias Aguas - Salina Cruz, la línea FA (Coatzacoalcos - Palenque) y la línea K (Ixtepec - Ciudad Hidalgo) dieron inicio a sus obras de rehabilitación ocasionando una disminución en la cantidad de ventanas operativas abiertas en el año, impactando en la cantidad de fletes movilizados.
Efecto (Logros)	Se sigue trabajando para 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 cambio en la velocidad promedio de operación en la infraestructura impuesta al FIT.
Nivel	Componente 1
Método de Cálculo	$((\text{Velocidad promedio de operación en la infraestructura impuesta al FIT en el año } t / \text{Velocidad promedio de operación en la infraestructura impuesta al FIT en el año } t-1) - 1) * 100$ El valor total del indicador será: $((a/b) - 1) * 100$ a= 31.6 b= 25
Meta Programada Enero-Mayo 2024.	80
Meta Alcanzada Enero-Mayo 2024.	26.4
Causa (Que se realizó)	Se maneja una velocidad promedio de 31.6 km/hrs; en la línea "Z" el promedio de velocidad en el servicio de carga es de 22.4 km/hrs, mientras que en el servicio de pasajeros es de 40.8 km/hrs para evitar incidencias en la operación y salvaguardar la integridad del personal.
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.

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	<p>((Número de accidentes atribuibles al estado de la vía de la infraestructura asignada e impuesta al FIT en el año t/Número de accidentes atribuibles al estado de la vía de la infraestructura asignada e impuesta al FIT en el año t-1)-1)x100</p> <p>El valor total del indicador será: $((a/b))-1 *100$</p> <p>a= 0</p> <p>b= 112</p>
Meta Programada Enero-Mayo 2024.	-73.96
Meta Alcanzada Enero-Mayo 2024.	-100.00
Causa (Que se realizó)	De enero-mayo de 2024, no se registraron accidentes ya que derivado de los trabajos de rehabilitación que se están realizando ha generado una disminución en las operaciones, lo que disminuye la tasa de 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, con una disminución en la tasa de accidentes 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	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: $(a/b) * 100$ a= 0.0 b= 764
Meta Programada Enero-Diciembre 2024	100%
Meta Programada Enero-Mayo 2024.	41.67%
Meta Alcanzada Enero-Mayo 2024.	0
Causa (Que se realizó)	No se reporta avance en el indicador, debido a que los trabajos de rehabilitación de vía se encuentran en ejecución según la NOM-084-SCT2-2003, y no se cuenta con la totalidad de los trabajos concluidos.
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: $(a/b) * 100$ a= 0 b= 338
Meta Programada Enero-Diciembre 2024	100%
Meta Programada Enero-Marzo 2024.	41.67%
Meta Alcanzada Enero-Marzo 2024.	0
Causa (Que se realizó)	En el periodo de enero-mayo de 2024 no se reporta avance físico, debido a que a la entidad no se le han asignado recursos presupuestales para los trabajos de conservación de infraestructura ferroviaria.
Efecto (Logros)	Una vez concluidos los trabajos de rehabilitación en la línea Z, se gestionarán y programarán los proyectos de mantenimiento, 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.

5.- 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. CTZ= 9,588,343.00 SCZ= 3,685,811.00 FIT= 24,051.00
Meta Programada Enero-Mayo 2024	20,131,861.25
Meta Alcanzada Enero-Mayo 2024.	13,298,205.00
Causa (Que se realizó)	En el periodo de reporte del indicador (Enero - Mayo 2024) el movimiento de carga de Salina Cruz reflejó un aumento del 22.7%, respecto al periodo de enero - abril del 2023; para el movimiento de carga de Coatzacoalcos, se registró una disminución del 19.8% en comparación con el mismo periodo; según se refleja en el "Informe Estadístico Mensual Movimiento de carga, Buques y Pasajeros en los Puertos de México" correspondiente a Enero - abril, 2023 - 2024. En lo que respecta al FIT, los trabajos de rehabilitación afectaron el movimiento de carga, derivado de esto sólo se movilizaron 24,051 toneladas, ya que se sigue priorizando el termino de las obras y así estar en condición de ofrecer un servicio eficaz, seguro y reducción de tiempos.
Efecto (Logros)	Contar con mejores condiciones en 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) a= 6.0 b= 7,017
Meta Programada Enero-Mayo 2024	0.40
Meta Alcanzada Enero-Mayo 2024.	0.09
Causa (Que se realizó)	En el periodo que se reporta, la estadística de los siniestros fue tomada por el total de siniestros ocurridos en la vía de acuerdo con el "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: $(a/b) * 100$ a= 0 b= 2
Meta Anual Programada Enero-Diciembre 2024	100.00 (Anual)
Meta Programada Enero-Mayo2024	41.50
Meta alcanzada Enero-Mayo 2024	0
Causa	En el periodo de enero-mayo de 2024, no se reporta avance en el indicador ya que no cuenta con todos los trabajos de rehabilitación concluidos, los cuales están en proceso se acuerdo a las normas. Asimismo, derivado de los trabajos de la rehabilitación de la línea Z, el FIT requiere gestionar dos contratos para la conservación y mantenimiento de 338 kilómetros de vía férrea y de 63 puentes.
Efecto	Los trabajos de desarrollo y mantenimiento de infraestructura 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: $(a/b) * 100$ a= 1,475,057,865.95 b= 266,755,505.00
Resultado Obtenido Enero-Mayo 2023	552.96
Meta Anual Programada Enero-Diciembre 2023	100.00 (Anual)
Meta Programada Enero-mayo 2024	41.67
Causa	En el periodo de enero-mayo del ejercicio 2024, se ejercieron 1,475.1 millones de pesos, mismos que competen a las estimaciones devengadas para los trabajos de rehabilitación de la línea Z, derivado de que en el mes de febrero se llevó a cabo una actualización de cartera con clave 1909J3L0001, denominado "Corrección, Pendiente y Conexión en la Línea Z, con el fin de poder ejercer un monto mayor de recursos, y con ello estar en posibilidades de concluir con su rehabilitación y conservación. Cabe destacar que dicha línea Z conecta actualmente las ciudades de Coatzacoalcos y Veracruz con Salina Cruz, Oaxaca; y este proyecto juega un papel fundamental en el desarrollo del Istmo de Tehuantepec y en la modernización de estos dos importantes polos, contribuyendo significativamente a dichas regiones.
Efecto	Garantizar la conclusión exitosa de este proyecto, con el fin de seguir promoviendo el crecimiento y progreso de la región.