Avance en los Indicadores de los Programas presupuestarios de la Administración Pública Federal

Cuenta Pública 2021

DATOS DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	
Programa presupuestario	**E008 Operación de infraestructura marítimo-portuaria**
Ramo	**47 Entidades no Sectorizadas**
Unidad responsable*	**J3F-Administración Portuaria Integral de Coatzacoalcos, S.A. de C.V.**
Enfoques transversales	**N/A**

PRESUPUESTO

	Meta anual Millones de pesos	Ejercicio Millones de pesos	Avance anual %
PRESUPUESTO ORIGINAL	0.00	0.00	N/A
PRESUPUESTO MODIFICADO	0.00	0.00	N/A

ALINEACIÓN CON LOS EJES DEL PLAN NACIONAL DE DESARROLLO 2019-2024

Eje
3 Economía

Alineación con los Programas derivados del Plan Nacional de Desarrollo 2019 - 2024

Primera Cadena de Alineación
Programa
1 Programa para el Desarrollo del Istmo de Tehuantepec 2020-2024
Objetivo Prioritario
2 Impulsar un nuevo modelo de crecimiento económico para el desarrollo en beneficio de toda la población del Istmo de Tehuantepec

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL

Finalidad	3-Desarrollo Económico
Función	5-Transporte
Subfunción	2-Transporte por Agua y Puertos
Actividad Institucional	3-Puertos eficientes y competitivos

RESULTADOS

NIVEL: Fin

INDICADORES					METAS-AVANCE	
DENOMINACIÓN	**OBJETIVOS**	**MÉTODO DE CÁLCULO**	**UNIDAD DE MEDIDA**	**TIPO-DIMENSIÓN-FRECUENCIA**	**Meta anual aprobada:**	**100**
					Meta anual ajustada:	**100**
Cumplimiento de los programas de inversión pública	Homologar los estándares de competitividad portuaria con la oferta nacional e internacional	((Presupuesto de obra ejercido en materia de infraestructura portuaria en el año n/ presupuesto total de obra programado para infraestructura portuaria	Porcentaje	Estratégico - Eficiencia - Anual	**Realizado al Período:**	**27**
					Avance realizado al período con respecto a la meta anual ajustada % :	**27**

NIVEL: Propósito

INDICADORES					METAS-AVANCE	
DENOMINACIÓN	**OBJETIVOS**	**MÉTODO DE CÁLCULO**	**UNIDAD DE MEDIDA**	**TIPO-DIMENSIÓN-FRECUENCIA**	**Meta anual aprobada:**	**-1.59**
					Meta anual ajustada:	**-1.59**
Variación de los volúmenes anuales de carga total movilizada	Embarcaciones reciben servicios portuarios solicitados	(((Total de toneladas netas de carga del año n) / (Total de toneladas netas carga en el año n-1))-1) * 100	Porcentaje	Estratégico - Eficiencia - Anual	**Realizado al Período:**	**-0.01**
					Avance realizado al período con respecto a la meta anual ajustada % :	**-0.01**

NIVEL: Componente

INDICADORES					METAS-AVANCE	
DENOMINACIÓN	**OBJETIVOS**	**MÉTODO DE CÁLCULO**	**UNIDAD DE MEDIDA**	**TIPO-DIMENSIÓN-FRECUENCIA**	**Meta anual aprobada:**	**100**
					Meta anual ajustada:	**100**
Cumplimiento de las solicitudes de servicios portuarios en muelles de uso público.	Servicios a las embarcaciones proporcionados	(Solicitudes de servicios de portuarios atendidas / Solicitudes de servicios portuarios recibidas)*100	Porcentaje	Gestión - Eficiencia - Trimestral	**Realizado al Período:**	**136**
					Avance realizado al período con respecto a la meta anual ajustada % :	**136**

NIVEL: Actividad

INDICADORES					METAS-AVANCE	
DENOMINACIÓN	**OBJETIVOS**	**MÉTODO DE CÁLCULO**	**UNIDAD DE MEDIDA**	**TIPO-DIMENSIÓN-FRECUENCIA**	**Meta anual aprobada:**	**100**
					Meta anual ajustada:	**100**
Cumplimiento de las Juntas de Programación y Arribos de Embarcaciones	Realización de las Juntas de Programación y Arribos de Embarcaciones	(Juntas de programación realizadas / Juntas de Programación planeadas)*100	Porcentaje	Gestión - Eficiencia - Trimestral	**Realizado al Período:**	**80**
					Avance realizado al período con respecto a la meta anual ajustada % :	**80**

Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas

Cumplimiento de los programas de inversión pública

Tipo de justificación:	9) Otras causas que por su naturaleza no es posible agrupar.
Causa:	DERIVADO DE LOS FALLOS DESIERTOS EN LAS LICITACIONES Y PERMISOS NO FUE POSIBLE QUE LA ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL DE COATZACOALCOS CUMPLIERA CON LA META APROBADA. DEBIDO A PROBLEMAS SOCIALES Y PERMISOS NO FUE POSIBLE QUE LA ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL DE SALINA CRUZ DIERA CUMPLIMIENTO A LA META APROBADA.
Efecto:	AMBAS ADMINISTRACIONES PORTUARIAS INTEGRALES CORREN EL RIESGO DE NO CUMPLIR CON LOS COMPROMISOS PRESIDENCIALES.
Otros Motivos:	SIN MOTIVOS ADICIONALES

Variación de los volúmenes anuales de carga total movilizada

Tipo de justificación:	1) Programación original deficiente
Causa:	MODIFICACIÓN NO ANTICIPADA EN EL ENTORNO MACROECONÓMICO EXTERNO.
Efecto:	NO EXISTE EFECTO
Otros Motivos:	SIN MOTIVO ADICIONAL

Cumplimiento de las solicitudes de servicios portuarios en muelles de uso público.

Tipo de justificación:	11) La meta del indicador de desempeño fue cumplida
Causa:	AMBAS ADMINISTRACIONES PORTUARIAS CUMPLIERON POR ARRIBA DE LA META APROBADA ORIGINADO POR EL MAYOR ARRIBO DE EMBARCACIONES EN LOS PUERTOS.
Efecto:	MAYOR INGRESO
Otros Motivos:	SIN MOTIVO ADICIONAL

Cumplimiento de las Juntas de Programación y Arribos de Embarcaciones

Tipo de justificación:	9) Otras causas que por su naturaleza no es posible agrupar.
Causa:	LA ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL DE COATZACOALCOS SI DIÓ CUMPLIMIENTO A LA META APROBADA. LA ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL DE SALINA CRUZ NO LLEGÓ A LA META APROBADA. POR LO AL PRESENTAR LA INFORMACIÓN EN CONJUNTO NO SE CUMPLIÓ LA META APROBADA,
Efecto:	SIN EFECTO
Otros Motivos:	SIN MOTIVO ADICIONAL

Justificación del ajuste a las metas

Cumplimiento de los programas de inversión pública

Tipo de ajuste en la Meta anual:	
Trimestres que presentaron ajustes:	
Justificación de ajustes en la Meta anual:	

Variación de los volúmenes anuales de carga total movilizada

Tipo de ajuste en la Meta anual:	
Trimestres que presentaron ajustes:	
Justificación de ajustes en la Meta anual:	

Cumplimiento de las solicitudes de servicios portuarios en muelles de uso público.

Tipo de ajuste en la Meta anual:	
Trimestres que presentaron ajustes:	
Justificación de ajustes en la Meta anual:	

Cumplimiento de las Juntas de Programación y Arribos de Embarcaciones

Tipo de ajuste en la Meta anual:	
Trimestres que presentaron ajustes:	
Justificación de ajustes en la Meta anual:	

*Los Programas presupuestarios pueden ser ejecutados de manera conjunta por diversas Unidades Responsables para el cumplimiento de sus objetivos y metas. No obstante, para fines de recolección de la información del logro de los objetivos establecidos en la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR), en los reportes se asocia a una Unidad Responsable (UR). Por ello, para facilitar la identificación de las UR, se puede consultar el Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos en Clasificación Funcional-Programática de cada Ramo en la Cuenta Pública 2021.