

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

Cuenta Pública 2022

DATOS DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO						
Programa presupuestario		E002 Operación de infraestructura marítimo-portuaria				
Ramo		13 Marina				
Unidad responsable*		J3C-Administración del Sistema Portuario Nacional Coatzacoalcos, S.A. de C.V.				
Enfoques transversales		N/A				
PRESUPUESTO						
PRESUPUESTO ORIGINAL		Meta anual Millones de pesos		Ejercicio Millones de pesos		Avance anual %
		19.42		19.88		102.33
PRESUPUESTO MODIFICADO		19.88		19.88		100.00
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 13 Programa Sectorial de Marina 2020-2024						
Objetivo Prioritario 3 Fortalecer la Autoridad Marítima Nacional.						
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL						
Finalidad		3-Desarrollo Económico				
Función		5-Transporte				
Subfunción		2-Transporte por Agua y Puertos				
Actividad Institucional		10-Puertos eficientes y competitivos				
RESULTADOS						
NIVEL: Fin						
DENOMINACIÓN		INDICADORES		TIPO-DIMENSIÓN-FRECUENCIA		METAS-AVANACE
		MÉTODO DE CÁLCULO		UNIDAD DE MEDIDA		Meta anual aprobada:
						Meta anual ajustada:
						Realizado al Periodo:
						Avance realizado al periodo con respecto a la meta anual ajustada % :
Puntaje en el subíndice Infraestructura de Transporte del Foro Económico Mundial		Contribuir al desarrollo económico incluyendo mediante la eficiencia de las operaciones portuarias para la transferencia de bienes y servicios, así como transporte		El índice es calculado por el Foro Económico Mundial utilizando estadísticas públicas disponibles y la Encuesta de Opinión Ejecutiva, una encuesta realizada por el		4.5 4.5 0 0
				Estratégico - Eficacia - Anual		
NIVEL: Propósito						
DENOMINACIÓN		INDICADORES		TIPO-DIMENSIÓN-FRECUENCIA		METAS-AVANACE
		MÉTODO DE CÁLCULO		UNIDAD DE MEDIDA		Meta anual aprobada:
						Meta anual ajustada:
						Realizado al Periodo:
						Avance realizado al periodo con respecto a la meta anual ajustada % :
Movimiento de carga comercial en las APIS (Administraciones Portuarias Integrales)		Usuarios del servicio portuario en México reciben condiciones de eficiencia en las operaciones portuarias para la transferencia de bienes y servicios, así como		Porcentaje		100 100 108.41 108.41
		(carga comercial /carga comercial programada) X 100		Estratégico - Eficacia - Trimestral		
						Meta anual aprobada:
						Meta anual ajustada:
						Realizado al Periodo:
						Avance realizado al periodo con respecto a la meta anual ajustada % :
Promedio de pasajeros crucero.		Usuarios del servicio portuario en México reciben condiciones de eficiencia en las operaciones portuarias para la transferencia de bienes y servicios, así como		Pasajero		2659 2659 2447.67 92.05
		(Total de pasajeros / Número de arribos de los cruceros)		Estratégico - Eficacia - Trimestral		
NIVEL: Componente						
DENOMINACIÓN		INDICADORES		TIPO-DIMENSIÓN-FRECUENCIA		METAS-AVANACE
		MÉTODO DE CÁLCULO		UNIDAD DE MEDIDA		Meta anual aprobada:
						Meta anual ajustada:
						Realizado al Periodo:
						Avance realizado al periodo con respecto a la meta anual ajustada % :
Porcentaje de Arribos de Cruceros Comerciales a las APIS (Administraciones Portuarias Integrales)		Demanda de Servicios Portuarios Atendidos		Porcentaje		100 100 118.79 118.79
		(Número de arribos de cruceros comerciales / Número de arribos de cruceros comerciales programados) X 100		Gestión - Eficacia - Trimestral		
						Meta anual aprobada:
						Meta anual ajustada:
						Realizado al Periodo:
						Avance realizado al periodo con respecto a la meta anual ajustada % :
Porcentaje de arribos de carga comercial		Demanda de Servicios Portuarios Atendidos		Porcentaje		100 100 99.61 99.61
		(arribos de carga comercial) / arribo de carga comercial programado) X 100		Gestión - Eficacia - Trimestral		
NIVEL: Actividad						
DENOMINACIÓN		INDICADORES		TIPO-DIMENSIÓN-FRECUENCIA		METAS-AVANACE
		MÉTODO DE CÁLCULO		UNIDAD DE MEDIDA		Meta anual aprobada:
						Meta anual ajustada:
						Realizado al Periodo:
						Avance realizado al periodo con respecto a la meta anual ajustada % :
Porcentaje de inversión en infraestructura portuaria.		Seguimiento a la inversión en mantenimiento y expansión de infraestructura		Porcentaje		100 100 84.86 84.86
		(Monto ejercido en infraestructura / Monto de inversión en infraestructura programada) *100		Gestión - Eficacia - Trimestral		
						Meta anual aprobada:
						Meta anual ajustada:
						Realizado al Periodo:
						Avance realizado al periodo con respecto a la meta anual ajustada % :
Disponibilidad de recursos para la inversión en infraestructura.		Seguimiento a la inversión en mantenimiento y expansión de infraestructura		Millones de pesos		177.11 177.11 177.11 177.11
		(Ingresos - Gastos de operación) / (Ingresos - Gastos programados)*100		Gestión - Eficacia - Trimestral		
Justificación de Diferencia de Avances con respecto a las metas programadas						
Puntaje en el subíndice Infraestructura de Transporte del Foro Económico Mundial						
Tipo de Justificación: 3) Otras causas que por su naturaleza no es posible agrupar.						
Causa: Este indicador es de referencia internacional del Foro Económico Mundial, el cual ya no es factible aplicar, porque corresponde a los tres medios de transporte, terrestre, aéreo y marítimo para el desarrollo económico, y este al transferirse del Ramo 09-						
Efecto: Se actualizará indicador.						
Mediante Oficio No. 479/23 de fecha 13 de febrero de 2023, de la Dirección General Adjunta de Programación, Organización y Presupuesto de la Secretaría de Marina, remitió a la Unidad de Evaluación del Desempeño de la Logrando como recomendación la mejora de la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR), por lo que se integraran nuevos indicadores en el transcurso del año 2023.						
Otros Motivos:						
Movimiento de carga comercial en las APIS (Administraciones Portuarias Integrales)						
Tipo de Justificación: 10) Otras explicaciones a las variaciones, cuando se trate de resultados por encima del 100 por ciento de cumplimiento.						
Causa: Se superó la meta ajustada, por el crecimiento de la carga comercial en el movimiento de contenedores en el Puerto de Lázaro Cárdenas, Michoacán, debido a los trasbordos que se están desplazando a los Puertos de Los Ángeles y Long Beach,						
Efecto: Se incrementaron las importaciones de productos a Estados Unidos de América, por el aumento de carga comercial en contenedores, así como de los puertos de Coatzacoalcos y Salina Cruz.						
Mediante Oficio No. 479/23 de fecha 13 de febrero de 2023, de la Dirección General Adjunta de Programación, Organización y Presupuesto de la Secretaría de Marina, remitió a la Unidad de Evaluación del Desempeño de la Logrando como recomendación la mejora de la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR), por lo que se integraran nuevos indicadores en el transcurso del año 2023.						
Otros Motivos:						
Promedio de pasajeros crucero.						
Tipo de Justificación: 3) Otras causas que por su naturaleza no es posible agrupar.						
Causa: No se logró la meta ajustada, debido a que los cruceros han arribado con un promedio menor de pasajeros, debido a los efectos de la Pandemia del COVID-19.						
Efecto: Se ha afectado la economía regional por la disminución de pasajeros en los cruceros.						
Mediante Oficio No. 479/23 de fecha 13 de febrero de 2023, de la Dirección General Adjunta de Programación, Organización y Presupuesto de la Secretaría de Marina, remitió a la Unidad de Evaluación del Desempeño de la Logrando como recomendación la mejora de la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR), por lo que se integraran nuevos indicadores en el transcurso del año 2023.						
Otros Motivos:						
Porcentaje de Arribos de Cruceros Comerciales a las APIS (Administraciones Portuarias Integrales)						
Tipo de Justificación: 10) Otras explicaciones a las variaciones, cuando se trate de resultados por encima del 100 por ciento de cumplimiento.						
Causa: Se superó la meta ajustada, debido a que se reactivó en mercado de cruceros a nivel internacional.						
Efecto: Se mejorará la economía mundial.						
Mediante Oficio No. 479/23 de fecha 13 de febrero de 2023, de la Dirección General Adjunta de Programación, Organización y Presupuesto de la Secretaría de Marina, remitió a la Unidad de Evaluación del Desempeño de la Logrando como recomendación la mejora de la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR), por lo que se integraran nuevos indicadores en el transcurso del año 2023.						
Otros Motivos:						
Porcentaje de arribos de carga comercial						
Tipo de Justificación: 3) Otras causas que por su naturaleza no es posible agrupar.						
Causa: No se logró la meta ajustada, debido al decremento de arribos de carga comercial en contenedores en buques de mayor porte, con respecto a lo programado.						
Efecto: Se disminuirá la importación productos al país.						
Mediante Oficio No. 479/23 de fecha 13 de febrero de 2023, de la Dirección General Adjunta de Programación, Organización y Presupuesto de la Secretaría de Marina, remitió a la Unidad de Evaluación del Desempeño de la Logrando como recomendación la mejora de la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR), por lo que se integraran nuevos indicadores en el transcurso del año 2023.						
Otros Motivos:						
Porcentaje de inversión en infraestructura portuaria.						
Tipo de Justificación: 3) Otras causas que por su naturaleza no es posible agrupar.						
Causa: No se alcanzó la meta ajustada, debido a que no se ejercieron la totalidad de los recursos asignados por el retraso en la construcción de diversas obras de infraestructura portuaria para las Administraciones del Sistema Portuario Nacional (ASIPONAS).						
Efecto: No se contará con una mejor infraestructura portuaria en las ASIPONAS.						
Mediante Oficio No. 479/23 de fecha 13 de febrero de 2023, de la Dirección General Adjunta de Programación, Organización y Presupuesto de la Secretaría de Marina, remitió a la Unidad de Evaluación del Desempeño de la						

Otros Motivos:	Logrando como recomendación la mejora de la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR), por lo que se integraran nuevos indicadores en el transcurso del año 2023.
Disponibilidad de recursos para la inversión en infraestructura.	
Tipo de justificación:	10 Otras explicaciones a las variaciones, cuando se trate de resultados por encima del 100 por ciento de cumplimiento.
Causa:	se superó la meta de ajustada, por una mayor captación de ingresos propios por parte de las Administraciones del Sistema Portuario Nacional (ASIPONAS), destacando Manzanillo, Lázaro Cárdenas, Altamira y Veracruz.
Efecto:	Los recursos para la inversión en infraestructura, se reprogramarán para 2023.
	Mediante Oficio No. 479/23 de fecha 13 de febrero de 2023, de la Dirección General Adjunta de Programación, Organización y Presupuesto de la Secretaría de Marina, remitió a la Unidad de Evaluación del Desempeño de la
Otros Motivos:	Logrando como recomendación la mejora de la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR), por lo que se integraran nuevos indicadores en el transcurso del año 2023.
Justificación del ajuste a las metas	
Puntaje en el subíndice Infraestructura de Transporte del Foro Económico Mundial	
Tipo de ajuste en la Meta anual:	
Trimestres que presentaron ajustes:	
Justificación de ajustes en la Meta anual:	
Movimiento de carga comercial en las APIS (Administraciones Portuarias Integrales)	
Tipo de ajuste en la Meta anual:	
Trimestres que presentaron ajustes:	
Justificación de ajustes en la Meta anual:	
Promedio de pasajeros crucero.	
Tipo de ajuste en la Meta anual:	
Trimestres que presentaron ajustes:	
Justificación de ajustes en la Meta anual:	
Porcentaje de Arribos de Cruceros Comerciales a las APIS (Administraciones Portuarias Integrales)	
Tipo de ajuste en la Meta anual:	
Trimestres que presentaron ajustes:	
Justificación de ajustes en la Meta anual:	
Porcentaje de arribos de carga comercial	
Tipo de ajuste en la Meta anual:	
Trimestres que presentaron ajustes:	
Justificación de ajustes en la Meta anual:	
Porcentaje de inversión en infraestructura portuaria.	
Tipo de ajuste en la Meta anual:	Adecuación presupuestaria
Trimestres que presentaron ajustes:	2,3 y 4
Justificación de ajustes en la Meta anual:	Se registraron adecuaciones presupuestarias modificando la meta
Disponibilidad de recursos para la inversión en infraestructura.	
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 2022.