

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

Cuenta Pública 2023

DATOS DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO							
Programa presupuestario	E002 Operación de infraestructura marítimo-portuaria						
Ramo	13 Marina						
Unidad responsable*	J3C-Administración del Sistema Portuario Nacional Puerto Chiapas, S.A. de C.V.						
Enfoques transversales	N/A						
PRESUPUESTO							
PRESUPUESTO ORIGINAL					Meta anual Millones de pesos	Ejercicio Millones de pesos	Avance anual %
					20.45	22.54	110.22
PRESUPUESTO MODIFICADO					22.54	22.54	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	5-Desarrollo Económico						
Función	5-Transporte						
Subfunción	2-Transporte por Agua y Puertos						
Actividad Institucional	10-Puertos eficientes y competitivos						
RESULTADOS							
NIVEL: Fin							
INDICADORES					METAS-AVANACE		
DENOMINACIÓN	OBJETIVOS	MÉTODO DE CÁLCULO	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO-DIMENSIÓN-FRECUENCIA	Meta anual aprobada:	4.5	
Puntaje en el subplán infraestructura de Transporte del Foro Económico Mundial	Contribuir al desarrollo económico incluyente 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	Índice	Estratégico - Eficacia - Anual	Meta anual ajustada:	4.5	
					Realizado al Periodo:	0	
					Avance realizado al periodo con respecto a la meta anual ajustada %:	0	
NIVEL: Propósito							
INDICADORES					METAS-AVANACE		
DENOMINACIÓN	OBJETIVOS	MÉTODO DE CÁLCULO	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO-DIMENSIÓN-FRECUENCIA	Meta anual aprobada:	2470	
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	(Total de pasajeros / Número de arribos de los cruceros)	pasajero	Estratégico - Eficacia - Trimestral	Meta anual ajustada:	2470	
					Realizado al Periodo:	3200	
					Avance realizado al periodo con respecto a la meta anual ajustada %:	129.55	
INDICADORES					METAS-AVANACE		
DENOMINACIÓN	OBJETIVOS	MÉTODO DE CÁLCULO	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO-DIMENSIÓN-FRECUENCIA	Meta anual aprobada:	100	
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	(carga comercial /carga comercial programada) X 100	Porcentaje	Estratégico - Eficacia - Trimestral	Meta anual ajustada:	100	
					Realizado al Periodo:	103.43	
					Avance realizado al periodo con respecto a la meta anual ajustada %:	103.43	
NIVEL: Componente							
INDICADORES					METAS-AVANACE		
DENOMINACIÓN	OBJETIVOS	MÉTODO DE CÁLCULO	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO-DIMENSIÓN-FRECUENCIA	Meta anual aprobada:	100	
Porcentaje de Arribos de Cruceros Comerciales a las APIS (Administraciones Portuarias Integrales)	Demanda de Servicios Portuarios Atendidos	(Número de arribos de cruceros comerciales / Número de arribos de cruceros comerciales programados) X 100	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Trimestral	Meta anual ajustada:	100	
					Realizado al Periodo:	109.02	
					Avance realizado al periodo con respecto a la meta anual ajustada %:	109.02	
INDICADORES					METAS-AVANACE		
DENOMINACIÓN	OBJETIVOS	MÉTODO DE CÁLCULO	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO-DIMENSIÓN-FRECUENCIA	Meta anual aprobada:	100	
Porcentaje de arribos de carga comercial	Demanda de Servicios Portuarios Atendidos	(arribos de carga comercial) / arribo de carga comercial programada) *100	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Trimestral	Meta anual ajustada:	100	
					Realizado al Periodo:	94.27	
					Avance realizado al periodo con respecto a la meta anual ajustada %:	94.27	
NIVEL: Actividad							
INDICADORES					METAS-AVANACE		
DENOMINACIÓN	OBJETIVOS	MÉTODO DE CÁLCULO	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO-DIMENSIÓN-FRECUENCIA	Meta anual aprobada:	100	
Disponibilidad de recursos para la inversión en infraestructura.	Seguimiento a la inversión en mantenimiento y expansión de infraestructura	(Ingresos - Gastos de operación) / (Ingresos - Gastos programado)*100	Millones de pesos	Gestión - Eficacia - Trimestral	Meta anual ajustada:	100	
					Realizado al Periodo:	292.67	
					Avance realizado al periodo con respecto a la meta anual ajustada %:	292.67	
INDICADORES					METAS-AVANACE		
DENOMINACIÓN	OBJETIVOS	MÉTODO DE CÁLCULO	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO-DIMENSIÓN-FRECUENCIA	Meta anual aprobada:	100	
Porcentaje de inversión en infraestructura portuaria.	Seguimiento a la inversión en mantenimiento y expansión de infraestructura	(Monto ejercido en infraestructura / Monto de inversión en infraestructura programado) *100	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Trimestral	Meta anual ajustada:	100	
					Realizado al Periodo:	169.49	
					Avance realizado al periodo con respecto a la meta anual ajustada %:	169.49	
Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas							
Puntaje en el subplán infraestructura de Transporte del Foro Económico Mundial							
Tipo de justificación: 0) Otras causas que por su naturaleza no es posible agrupar.							
Causa: No se cuenta con este índice, porque no se publicó para 2023. Además derivado Evaluación en Materia de Diseño del Pp E002 "Operación de infraestructura marítimo-portuaria", llevada a cabo en 2022, se encuentran en proceso de atención los Aspectos Susceptibles de Mejora (ASM), en el cual se incluye la actualización de los indicadores.							
Efecto: Sin efecto.							
Otros Motivos:							
Promedio de pasajeros crucero.							
Tipo de justificación: 10) Otras explicaciones a las variaciones, cuando se trate de resultados por encima del 100 por ciento de cumplimiento.							
Causa: Se alcanzó una meta de 3,200 en promedio de pasajeros crucero, por lo que se recuperó el mercado de cruceros y por consiguiente de turistas que visitan el país.							
Efecto: Se incrementará la derrama económica en los puertos turísticos del país.							
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, al alcanzar una meta de 103.43%, al incrementarse el movimiento de carga comercial, principalmente en el Puerto de Veracruz.							
Efecto: Se incrementó el comercio regional.							
Otros Motivos:							
Porcentaje de Arribos de Cruceros Comerciales a las APIS (Administraciones Portuarias Integrales)							
Tipo de justificación: 11) La meta del indicador de desempeño fue cumplida							
Causa: Se superó la meta ajustada, debido a que se alcanzó una meta de 109.02%, por el mayor arribos de cruceros (725) comerciales a los puertos mexicanos, en relación a los arribos comerciales programados (665).							
Efecto: Se incrementó la economía regional, debido a la derrama económica por parte de los turistas que arriban en los cruceros en los puertos mexicanos.							
Otros Motivos:							
Porcentaje de arribos de carga comercial							
Tipo de justificación: 3) Menor demanda de bienes y servicios							

Causa:	No se logró la meta ajustada, debido a que se meta alcanzada fue de 94.27%, debido al decremento de arribos (15,366) de carga comercial en buques de mayor porte, con respecto a los arribos programados (16,300), lo que deriva en menores arribos para el movimiento de carga.
Efecto:	Arribo de buques de mayor porte, distribuyendo la carga en menos arribos.
Otros Motivos:	
Disponibilidad de recursos para la inversión en infraestructura.	
Tipo de justificación:	0) Otras explicaciones a las variaciones, cuando se trate de resultados por encima del 100 por ciento de cumplimiento.
Causa:	Se superó la meta ajustada, al lograr una meta alcanzada de 292.67%, por los gastos de operación (6,582 millones de pesos) en Veracruz, Lázaro Cárdenas y Manzanillo, en relación al gasto programado (2,249 millones de pesos).
Efecto:	Los ingresos se aplicaron a diversos proyectos asociados al Puerto de Veracruz, Lázaro Cárdenas y Manzanillo. Cabe mencionar que a las Administraciones del Sistema Portuario Nacional (ASIPONAS), se les han asignado recursos de economías a proyectos de inversión que se encuentran en ejecución.
Otros Motivos:	
Porcentaje de inversión en infraestructura portuaria.	
Tipo de justificación:	0) Otras explicaciones a las variaciones, cuando se trate de resultados por encima del 100 por ciento de cumplimiento.
Causa:	Se superó la meta ajustada, al lograr una meta alcanzada de 169.49% al ejercer un monto mayor por 4,674.55 millones de pesos para proyectos de infraestructura portuaria, con relación al monto de inversión en infraestructura programado de 2,758 millones de pesos.
Efecto:	Se llevaron a cabo diversas obras de infraestructura portuaria, entre las Administraciones del Sistema Portuario Nacional (ASIPONAS) con asignaciones a nuevas obras en Ensenada, Mazatlán, Puerto Vallarta, Manzanillo, Altamira, Veracruz y Progreso.
Otros Motivos:	
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:	
Promedio de pasajeros crucero.	
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:	
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:	
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:	
Porcentaje de inversión en infraestructura portuaria.	
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 2023.