

TRIMESTRE			
1	2	3	4

FECHA
06/04/2026

INSTITUCIÓN: 2121401501 - Administración Portuaria Integral
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: M001 - Gestión y Apoyo Institucional Transversal
UNIDAD RESPONSABLE: 4501-3409 - Gerencia de Planeación y Mejora Regulatoria
ACTIVIDAD: F.P.C01.A01 - Control presupuestal para el cumplimiento de las metas de las Unidades Responsables

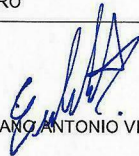
IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR	
Indicador	M001C01A01 - Número de Unidades Responsables con asignación presupuestal para el cumplimiento de las metas

VARIABLES			
OTRO	Número de Unidades Responsables con asignación presupuestal para el cumplimiento de las metas	Unidad de Medida	376 - Unidad Responsable

METAS						Semaforización					
Linea Base		Año Meta	Meta Programada	Comportamiento del	Tipo de	Rojo		Amarillo		Verde	
Año:	2025		en el Año	Indicador hacia la Meta	Método	De	Hasta	De	Hasta	De	Hasta
Valor:	40.000	2026	40.000	ASCENDENTE	OTRO	∞	32.000	32.000	36.000	36.000	44.000
								44.000	∞		


Variable	Calendario Programado												
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
OTRO	0.000	0.000	10.000	0.000	0.000	10.000	0.000	0.000	10.000	0.000	0.000	10.000	40.000

Variable	Calendario Modificado												
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
OTRO	0.000	0.000	10.000	0.000	0.000	10.000	0.000	0.000	10.000	0.000	0.000	10.000	40.000


 EMILIANO ANTONIO VILLANUEVA LEÓN
 COORDINADOR DE PRESUPUESTO


 LIC. LAURA PATRICIA RIVAS LÓPEZ

SUBGERENTE DE PLANEACION, PROGRAMACION, EVALUACION Y PRESUPUESTO


 ABOG. FRANCISCO AMARO LARA
 GERENTE DE PLANEACION Y MEJORA REGULATORIA

Elaboró

Revisó

Autorizó

TRIMESTRE				FECHA
1	2	3	4	06/04/2026

Variable	Calendario Ejecutado												
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
OTRO	0.000	0.000	10.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	10.000

AVANCES PROGRAMÁTICOS							
Trimestral			Acumulado				
Modificado	Ejecutado	Nivel de Cumplimiento	Modificado		Ejecutado		Nivel de Cumplimiento
abs	abs	%	abs	%	abs	%	%
10.000	10.000	100.000	10.000	25.000	10.000	25.000	100.000

RESULTADOS		
Meta Anual Equivalente	Color del Semáforo	DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS
40.000	VERDE	La meta para la asignación del presupuesto a unidades responsables de la APIQROO es semáforo VERDE, se logró gracias a una adecuada planeación presupuestal y a la correcta coordinación entre las unidades responsables involucradas. Se implementaron mecanismos eficientes de programación y control del gasto, lo que permitió identificar de manera precisa las necesidades operativas de cada unidad responsable. Asimismo, se planificaron mejor los recursos disponibles mediante una distribución estratégica del presupuesto, priorizando aquellas áreas con mayor impacto en la operación portuaria. La disciplina y el manejo en el ejercicio del gasto, junto con el seguimiento constante de los responsables de cada unidad, facilitó la toma de decisiones oportunas. Como resultado, se garantizó que las unidades responsables contaran con los recursos necesarios para el cumplimiento de sus funciones, alcanzando satisfactoriamente la meta planteada.


EMILIANO ANTONIO VILLANUEVA LEÓN
COORDINADOR DE PRESUPUESTO


LIC. LAURA PATRICIA RIVAS LÓPEZ

SUBGERENTE DE PLANEACION, PROGRAMACION, EVALUACION Y PRESUPUESTO


ABOG. FRANCISCO AMARO LARA
GERENTE DE PLANEACION Y MEJORA REGULATORIA

Elaboró

Revisó

Autorizó