

INDICADORES

TRIMESTRE			
1	2	3	4

FECHA
07/04/2026

INSTITUCIÓN: 2121401501 - Administración Portuaria Integral
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: K012 - Infraestructura portuaria integral para el bienestar
UNIDAD RESPONSABLE: 4501-3401 - Gerencia de Administración y Finanzas
ACTIVIDAD: F.P.C01.A02 - Asignación de recursos destinados al mantenimiento de las obras portuarias

IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR	
Indicador	4501K012C01A012 - Número de recursos destinados al mantenimiento de las obras portuarias

VARIABLES	
OTRO	Recursos destinados a programas de mantenimiento en el 2026
Unidad de Medida	217 - Pesos

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:	0.000	2026	157,135,440.000	ASCENDENTE	OTRO	∞	125,708,351.843	125,708,352.000	141,421,895.843	141,421,896.000	172,848,983.843
								172,848,984.000		∞	

Variable	Calendario Programado												
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
OTRO	0.000	0.000	35,799,141.000	0.000	0.000	38,750,729.000	0.000	0.000	34,559,674.000	0.000	0.000	48,025,896.000	157,135,440.000

Variable	Calendario Modificado												
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
OTRO	0.000	0.000	35,799,141.000	0.000	0.000	38,750,729.000	0.000	0.000	34,559,674.000	0.000	0.000	48,025,896.000	157,135,440.000

LIC. ASTRID LILIANA CHUC BORGES

SUBGERENTE FINANCIERO

LIC. ASTRID LILIANA CHUC BORGES

SUBGERENTE FINANCIERO

LIC. FRANCISCO JAMER CAMELO UC

GERENTE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

Elaboró

Revisó

Autorizó

INDICADORES

TRIMESTRE			
1	2	3	4

FECHA
07/04/2026

Variable	Calendario Ejecutado												
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
OTRO	0.000	0.000	34,680,991.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	34,680,991.000

AVANCES PROGRAMÁTICOS							
Trimestral			Acumulado				
Modificado	Ejecutado	Nivel de Cumplimiento	Modificado		Ejecutado		Nivel de Cumplimiento
abs	abs	%	abs	%	abs	%	%
35,799,141.000	34,680,991.000	96.877	35,799,141.000	22.782	34,680,991.000	22.071	96.877

RESULTADOS		
Meta Anual Equivalente	Color del Semáforo	DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS
152,227,471.667	VERDE	Durante el trimestre se alcanzó un nivel de cumplimiento de 96.87%, ubicando el indicador en semáforo verde. La ligera variación respecto a la meta programada obedece principalmente a factores administrativos y operativos propios del inicio del ejercicio, como procesos de contratación en curso, tiempos de formalización de convenios y ajustes en la programación del gasto. Asimismo, diversas acciones de mantenimiento fueron calendarizadas para ejecutarse en trimestres posteriores. A pesar de ello, el avance registrado es congruente con la planeación anual y asegura el cumplimiento oportuno de los objetivos institucionales establecidos y contribuye a mejorar la eficiencia operativa y administrativa general.

LIC. ASTRID LILIANA CHUC BORGES
SUBGERENTE FINANCIERO

LIC. ASTRID LILIANA CHUC BORGES
SUBGERENTE FINANCIERO

LIC. FRANCISCO JAVIER CAMELO UC
GERENTE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

Elaboró

Revisó

Autorizó