

TRIMESTRE			
1	2	3	4

FECHA
02/07/2026

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 en el Año	Comportamiento del Indicador hacia la Meta	Tipo de Método	Rojo		Amarillo		Verde	
Año:	2025					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	172,848,984.000
								172,848,984.157	∞		

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. YURI SANTES SANTIAGO

JEFA DE OFICINA FINANCIERA

Elaboró

LIC. ASTRID LILIANA CHUC BORGES

SUBGERENTE FINANCIERO

Revisó

LIC. FRANCISCO JAVIER CAMELO UC

GERENTE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

Autorizó

TRIMESTRE			
1	2	3	4

FECHA
02/07/2026

Variable	Calendario Ejecutado											
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
OTRO	0.000	0.000	34,680,991.000	0.000	0.000	42,218,550.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000

AVANCES PROGRAMÁTICOS							
Trimestral			Acumulado				
Modificado	Ejecutado	Nivel de Cumplimiento	Modificado		Ejecutado		Nivel de Cumplimiento
abs	abs	%	abs	%	abs	%	%
38,750,729.000	42,218,550.000	108.949	74,549,870.000	47.443	76,899,541.000	48.938	103.152

RESULTADOS		
Meta Anual Equivalente	Color del Semáforo	DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS
171,197,553.380	VERDE	Durante este segundo trimestre se alcanzó un nivel de cumplimiento del 108.94%, este resultado sitúa el desempeño en un semáforo de color verde. La ligera variación respecto a la meta programada obedece principalmente a factores administrativos y operativos relacionados con la ejecución de las actividades durante el periodo. No obstante, el avance registrado es consistente con la planeación anual. Los resultados obtenidos reflejan una adecuada ejecución de las acciones programadas, permitiendo dar continuidad a las actividades previstas las cuales contribuyen al fortalecimiento de la eficiencia operativa y administrativa de esta empresa, conforme a las metas e indicadores establecidos para el ejercicio.

LIC. YURI SANTES SANTIAGO

JEFA DE OFICINA FINANCIERA

Elaboró

LIC. ASTRID LILIANA CHUC BORGES

SUBGERENTE FINANCIERO

Revisó

LIC. FRANCISCO JAVIER CAMELO UC

GERENTE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

Autorizó