

Indicador Disponibilidad de Recursos Para la Inversion

Datos de Pp	
Ramo	13-Marina
Programa Presupuestario	E-002 Operación de Infraestructura Marítimo-Portuario
Datos de Identificación del Indicador	
Nombre del Indicador	Disponibilidad de recursos para la inversión en infraestructura
Definición	Mide la cantidad de recursos susceptibles de inversión
Tipo de Valor de la Meta	Relativo
Indicador PEF	No
Tipo de Fórmula	$(A/B) * 100$
Estatus-Registro de Avance	Revisión SHCP

Metas Ciclo Presupuestario en Curso

Período	Meta Esperada	Numerador	Denominador	Indicador	Numerador	
Primer Trimestre	40	57.29	141.51	123	173.64	
Segundo Trimestre	17	24.74	141.51	216	305.84	
Tercer Trimestre	17	23.08	141.51	316	447.19	
Cuarto Trimestre	26	36.40	141.51			

Causa:

Ingresos Excedentes Pendientes de aplicar, así como gastos pendiente de su erogación total.

Efecto:

Se Modificará el presupuesto Autorizado para su aplicación

MOVIMIENTO DE CARGA COMERCIAL 2025

META ESPERADA

METAS CICLO PRESUPUESTARIO ENE-SEP 2025			
PERIODO	INDICADOR %	NUMERADOR	DENOMINADOR
PRIMER TRIMESTRE	25.00	5,987,618	23,950,471
SEGUNDO TRIMESTRE	50.00	11,975,236	23,950,471
TERCER TRIMESTRE	75.00	17,962,853	23,950,471
CUARTO TRIMESTRE	100.00	23,950,471	23,950,471

REAL

METAS CICLO PRESUPUESTARIO ENE-SEP 2025			
PERIODO	INDICADOR %	NUMERADOR	DENOMINADOR
PRIMER TRIMESTRE	18.74	4,487,450	23,950,471
SEGUNDO TRIMESTRE	38.40	9,198,162	23,950,471
TERCER TRIMESTRE	59.05	14,142,391	23,950,471

CAUSA

No se alcanzaron las metas programadas, debido a que el movimiento portuario de mercancías registró afectaciones en las diferentes líneas de negocio. Dichas variaciones se atribuyen al contexto geopolítico internacional, caracterizado por el incremento de los aranceles aplicados por Estados Unidos a los productos siderúrgicos, las tensiones comerciales derivadas del maíz transgénico entre México y EE. UU., así como la inestabilidad en las rutas marítimas internacionales ocasionada por los conflictos en Ucrania y Medio Oriente.

EFFECTO

Contracción global en el movimiento de graneles minerales y productos metalúrgicos, afectando principalmente a las terminales especializadas en carga a granel y carga general, reducción temporal en el flujo de graneles agrícolas a través del puerto, mayores costos logísticos y retrasos en las operaciones de carga y descarga, particularmente en las terminales de fluidos y petroquímicos, reflejando una desaceleración en las principales líneas de negocio.

PORCENTAJE DE ARRIBOS COMERCIALES 2025

META ESPERADA

METAS CICLO PRESUPUESTARIO ENE-SEP 2025			
PERIODO	INDICADOR %	NUMERADOR	DENOMINADOR
PRIMER TRIMESTRE	24.99	426	1,705
SEGUNDO TRIMESTRE	50.03	853	1,705
TERCER TRIMESTRE	75.01	1,279	1,705
CUARTO TRIMESTRE	100.00	1,705	1,705

REAL

METAS CICLO PRESUPUESTARIO ENE-SEP 2025			
PERIODO	INDICADOR %	NUMERADOR	DENOMINADOR
PRIMER TRIMESTRE	22.46	383	1,705
SEGUNDO TRIMESTRE	42.87	731	1,705
TERCER TRIMESTRE	64.63	1,102	1,705

CAUSA

No se han superado las metas programadas, debido a que el puerto enfrenta una menor demanda de ciertos tipos de carga clave (automóviles, acero, minerales) que históricamente generaban un mayor número de escalas navieras.

EFFECTO

Esta menor demanda, atribuible a factores internacionales y de mercado, ha derivado en una reducción de arribos en lo que va del año 2025.

Indicador: Porcentaje de Inversión en Infraestructura Portuaria

Datos de Pp	
Ramo	13-Marina
Programa Presupuestario	E-002 Operación de Infraestructura Marítimo-Portuario
Datos de Identificación del Indicador	
Nombre del Indicador	Porcentaje de inversión en infraestructura portuaria
Definición	Mide el porcentaje del gasto de inversión en infraestructura con respecto a la inversión programada
Tipo de Valor de la Meta	Relativo
Indicador PEF	No
Tipo de Fórmula	$(A/B) * 100$
Estatus-Registro de Avance	Revisión SHCP

Metas Ciclo Presupuestario en Curso

Período	Meta Esperada	Numerador	Denominador	Indicador	Numerador	
Primer Trimestre	8.83	26.17	296.43	3.55	10.52	
Segundo Trimestre	30.72	91.05	296.43	18.85	55.87	
Tercer Trimestre	61.11	181.14	296.43	48.26	143.06	
Cuarto Trimestre	100.00	296.43	296.43	0.00		

Causa:

No se logró la meta programada derivado a la suspensión temporal de la obra de Excavación en canal Norte, y el atraso en los trabajos relativos a la obra de Adecuación de instalaciones de la Aduana.

Efecto:

Retrasos en la erogación del recurso