Indicador Disponibilidad de Recursos Para la Inversion

Datos de Pp	
Ramo	13-Marina
Programa Presupuesario	E-002 Operación de Infraestructura Maritimo-Portuario
Datos de Indentificacion del Indicador	
Nombre del Indicador	Disponibilidad de recursos para la inversion en infraestructura
Definicion	Mide la cantidad de recursos susceptibles de inversion
Tipo de Valor de la Meta	Relativo
Indicador PEF	No
Tipo de Formula	(A/B)*100
Estatus-Registro de Avance	Revision SHCP

Metas Ciclo Presupuestario en Curso						
Período	Meta Esperada	Numerador	Denominador	Indicador	Numerador	
Primer Trimestre	54	69.99	128.77	109	140.53	
Segundo Trimestre	23	29.99	128.77	93	119.89	
Tercer Trimestre	22	27.79	128.77	96	123.62	
Cuarto Trimestre	1	1.00	128.77	0	-	

Causa:

Ingresos Excedentes por Contraprestaciones de Cesion Parcial de Derechos

Efecto:

utilidad/rentabilidad trimestral

MOVIMIENTO DE CARGA COMERCIAL 2026

META ESPERADA

METAS CICLO PRESUPUESTARIO ENE-DIC 2026			
PERIODO	INDICADOR %	NUMERADOR	DENOMINADOR
PRIMER TRIMESTRE	25.00	4,389,681	17,558,724
SEGUNDO TRIMESTRE	50.00	8,779,362	17,558,724
TERCER TRIMESTRE	75.00	13,169,043	17,558,724
CUARTO TRIMESTRE	100.00	17,558,724	17,558,724

REAL

METAS CICLO PRESUPUESTARIO ENE-SEP 2026			
PERIODO	INDICADOR %	NUMERADOR	DENOMINADOR
PRIMER TRIMESTRE	24.40	4,285,011	17,558,724
SEGUNDO TRIMESTRE	52.58	9,231,672	17,558,724
TERCER TRIMESTRE	83.06	14,583,728	17,558,724
CUARTO TRIMESTRE	0.00		17,558,724

CAUSA

El cumplimiento de la meta estuvo impulsado por el crecimiento en las principales líneas de negocio del Puerto de Altamira, destacando los segmentos de carga general suelta, granel agrícola y contenerizada. En el rubro de carga general suelta sobresalió una mayor movilización de productos siderúrgicos y componentes pesados para proyectos industriales de la región. Por su parte, el incremento en el granel agrícola respondió al repunte en las importaciones de granos y productos agroalimentarios que se consolidaron con fuerza a lo largo del año. Finalmente, la carga contenerizada apuntaló este avance al mantener flujos dinámicos de comercio exterior durante el tercer trimestre de 2026, optimizando el intercambio de mercancías industriales manufacturadas y bienes de consumo de alto valor a través de sus terminales especializadas.

EFECTO

Durante el tercer trimestre de 2026 se superó la meta programada en el movimiento portuario de mercancías, reflejando un desempeño operativo favorable y una mayor dinámica en las actividades comerciales del puerto. Este resultado permitió rebasar los objetivos establecidos para el periodo, fortaleciendo los indicadores de desempeño y consolidando la participación del Puerto de Altamira en el sistema portuario nacional.

PORCENTAJE DE ARRIBOS COMERCIALES 2025

META ESPERADA

METAS CICLO PRESUPUESTARIO ENE-DIC 2026			
PERIODO	INDICADOR %	NUMERADOR	DENOMINADOR
PRIMER TRIMESTRE	25.04	468	1,869
SEGUNDO TRIMESTRE	50.03	935	1,869
TERCER TRIMESTRE	75.01	1,402	1,869
CUARTO TRIMESTRE	100.00	1,869	1,869

REAL

METAS CICLO PRESUPUESTARIO ENE-SEP 2026			
PERIODO	INDICADOR %	NUMERADOR	DENOMINADOR
PRIMER TRIMESTRE	21.56	403	1,869
SEGUNDO TRIMESTRE	44.36	829	1,869
TERCER TRIMESTRE	67.63	1,264	1,869
CUARTO TRIMESTRE	0.00		1,869

CAUSA

Durante el tercer trimestre de 2026, el Puerto de Altamira experimentó una disminución en el número de arribos de buques, una tendencia concentrada principalmente en los segmentos de carga general suelta, contenerizada, granel mineral, petróleos y derivados, así como en el sector de automóviles. Este comportamiento se atribuye principalmente a estrategias de consolidación de rutas marítimas y a la introducción de buques de última generación con capacidades ampliadas, orientados a maximizar la

EFECTO

La disminución en el número de arribos repercutió directamente en una menor prestación de servicios portuarios, tales como atraque, uso de infraestructura, maniobras de carga y descarga, almacenamiento y demás servicios asociados a la atención de embarcaciones y mercancías.

Indicador: Porcentaje de Inversión en Infraestructura Portuaria

Datos de Pp	
Ramo	13-Marina
Programa Presupuesario	E-002 Operación de Infraestructura Maritimo-Portuario
Datos de Indentificacion del Indicador	
Nombre del Indicador	Porcentaje de inversión en infraestructura portuaria
Definicion	Mide el porcentaje del gasto de inversión en infraestructura con respecto a l ainversion programada
Tipo de Valor de la Meta	Relativo
Indicador PEF	No
Tipo de Formula	(A/B)*100
Estatus-Registro de Avance	Revision SHCP

Metas Ciclo Presupuestario en Curso						
Período	Meta Esperada	Numerador	Denominador	Indicador	Numerador	
Primer Trimestre	25.28	84.30	333.53	5.11	17.05	
Segundo Trimestre	60.59	202.09	333.53	22.03	73.49	
Tercer Trimestre	86.58	288.77	333.53	10.31	34.39	
Cuarto Trimestre	100.00	333.53	333.53	0.00		

Causa:

En este trimestre no fue posible superar las metas programadas derivado de los atrasos en la obra de Proteccion de Litoral Costero y de la obra Prolongacion Ramal Poniente.

Efecto:

Retrasos en la erogacion del recurso