

**INDICADORES**

TRIMESTRE			
1	2	3	4

FECHA
17/10/2018

**INSTITUCIÓN:** 2121401501 - Administración Portuaria Integral  
**PROGRAMA PRESUPUESTARIO:** E036 - Fortalecimiento del Sector Portuario  
**UNIDAD RESPONSABLE:** 4501-1404 - Gerencia de Ingeniería  
**ACTIVIDAD:** F.P.C03.A01 - Inversión para el desarrollo de las instalaciones de transbordadores

IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR	
<b>Indicador</b>	APIQROO00101C03A01 - Porcentaje de obras ejecutadas para fortalecer la infraestructura portuaria de transbordadores (muelle de ferry)

VARIABLES			
<b>Numerador</b>	Total de obras (para transbordadores) ejecutadas	<b>Unidad de Medida del Numerador</b>	1418 - Obras (Infraestructura)
<b>Denominador</b>	Total de obras programadas	<b>Unidad de Medida del Denominador</b>	1418 - Obras (Infraestructura)

METAS											
Linea Base		Año Meta	Meta Programada	Comportamiento del	Tipo de	Semaforización					
Año:	2017		en el Año	Indicador hacia la Meta	Método	Verde		Amarillo		Rojo	
Valor:	100.000	2018	100.000	OTRO	PORCENTAJE	70.000	100.000	40.000	69.990	1.000	39.990

Variable	Calendario Programado												
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
Numerador	0.000	0.000	2.000	0.000	0.000	2.000	0.000	0.000	2.000	0.000	0.000	1.000	7.000
Denominador	1.000	1.000	2.000	1.000	1.000	2.000	1.000	1.000	2.000	1.000	1.000	1.000	7.000

Variable	Calendario Ejecutado												
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
Numerador	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1.000

ARQ. ESTEBAN HUMBERTO GONZÁLEZ GÓMEZ

SUBGERENTE DE PROYECTOS

Elaboró

ING. JUAN MANUEL AZUETA GOROCICA

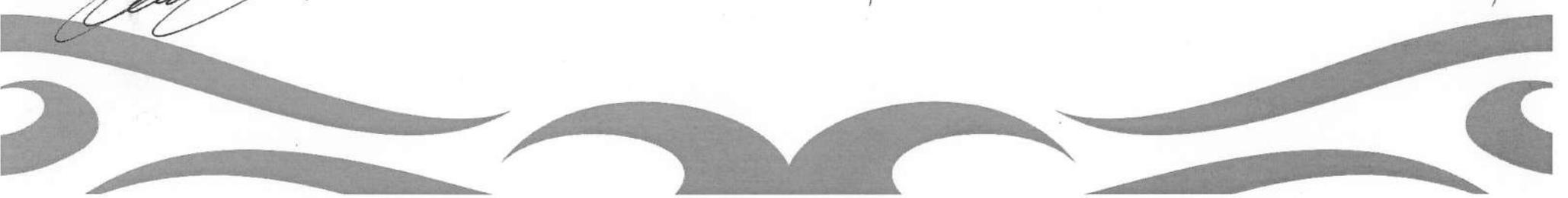
GERENTE DE INGENIERIA

Revisó

ING. JUAN MANUEL AZUETA GOROCICA

GERENTE DE INGENIERIA

AutORIZÓ



INDICADORES

TRIMESTRE			
1	2	3	4

FECHA
17/10/2018

Variable	Calendario Ejecutado												Total
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
Denominador	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

AVANCES PROGRAMÁTICOS											
Trimestral						Acumulado					
Programado		Ejecutado		Variación		Programado		Ejecutado		Variación	
abs	%	abs	%	abs	%	abs	%	abs	%	abs	%
28.571	28.571	14.286	14.286	-14.286	-50.000	85.714	85.714	14.286	14.286	-71.429	-83.333

RESULTADOS		
Valor de la Semaforización	Color del Semáforo	Observaciones
50.000	AMARILLO	Modificado en función de necesidades operativas y presupuestales, obras en proceso

ARQ. ESTEBAN HUMBERTO GONZÁLEZ GÓMEZ  
 SUBGERENTE DE PROYECTOS

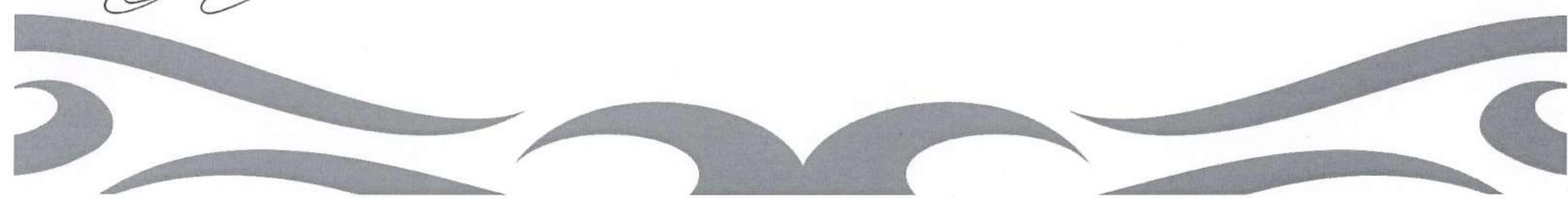
Elaboró

ING. JUAN MANUEL AZUETA GOROCICA  
 GERENTE DE INGENIERIA

Revisó

ING. JUAN MANUEL AZUETA GOROCICA  
 GERENTE DE INGENIERIA

Autorizó



INDICADORES

TRIMESTRE			
1	2	3	4

FECHA
17/10/2018

**INSTITUCIÓN:** 2121401501 - Administración Portuaria Integral  
**PROGRAMA PRESUPUESTARIO:** E036 - Fortalecimiento del Sector Portuario  
**UNIDAD RESPONSABLE:** 4501-1404 - Gerencia de Ingeniería  
**ACTIVIDAD:** F.P.C04.A01 - Inversión para el desarrollo de las instalaciones de transbordadores

IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR	
Indicador	APIQROO00101C04A01 - Construcción y habilitación de la infraestructura para pasajeros de ruta

VARIABLES			
Numerador	Total de obras (nuevas) ejecutadas	Unidad de Medida del Numerador	1418 - Obras (Infraestructura)
Denominador	Total de obras (nuevas) programadas	Unidad de Medida del Denominador	1418 - Obras (Infraestructura)

METAS											
Linea Base		Año Meta	Meta Programada en el Año	Comportamiento del Indicador hacia la Meta	Tipo de Método	Semafización					
Año:	2017					Verde		Amarillo		Rojo	
Valor:	100.000	2018	100.000	OTRO	PORCENTAJE	70.000	100.000	40.000	60.990	1.000	39.990

Variable	Calendario Programado												
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
Numerador	0.000	0.000	1.000	0.000	0.000	2.000	0.000	0.000	2.000	0.000	0.000	2.000	7.000
Denominador	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	2.000	1.000	1.000	2.000	1.000	1.000	2.000	7.000

Variable	Calendario Ejecutado												
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
Numerador	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1.000	1.000	1.000	0.000	0.000	0.000	3.000

ARQ. ESTEBAN HUMBERTO GONZÁLEZ GÓMEZ

ING. JUAN MANUEL AZUETA GOROCICA

ING. JUAN MANUEL AZUETA GOROCICA

SUBGERENTE DE PROYECTOS

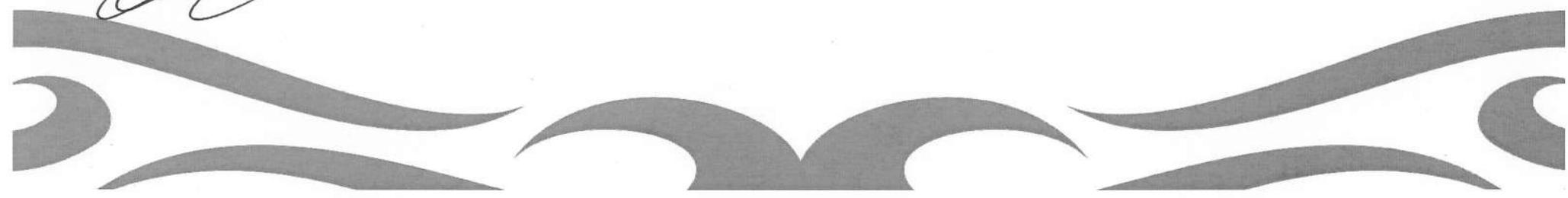
GERENTE DE INGENIERIA

GERENTE DE INGENIERIA

Elaboró

Revisó

Autorizó



TRIMESTRE			
1	2	3	4

FECHA
17/10/2018

Variable	Calendario Ejecutado												
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
Denominador	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	3.000

AVANCES PROGRAMÁTICOS											
Trimestral						Acumulado					
Programado		Ejecutado		Variación		Programado		Ejecutado		Variación	
abs	%	abs	%	abs	%	abs	%	abs	%	abs	%
28.571	28.571	42.857	42.857	14.286	50.000	71.429	71.429	42.857	42.857	-28.571	-40.000

RESULTADOS		
Valor de la Semaforización	Color del Semáforo	Observaciones
150.000	VERDE	Modificado en función de necesidades operativas y presupuestales, obras en proceso

ARQ. ESTEBAN HUMBERTO GONZÁLEZ GÓMEZ

SUBGERENTE DE PROYECTOS

Elaboró

ING. JUAN MANUEL AZUETA GOROCICA

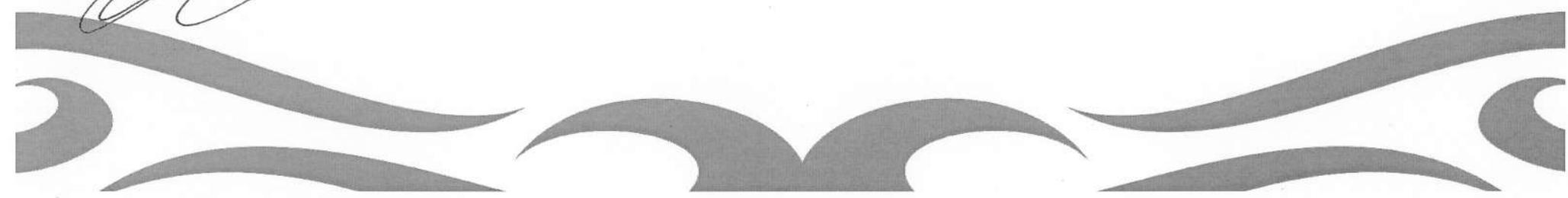
GERENTE DE INGENIERIA

Revisó

ING. JUAN MANUEL AZUETA GOROCICA

GERENTE DE INGENIERIA

Autorizó



INDICADORES

TRIMESTRE			
1	2	3	4

FECHA
17/10/2018

**INSTITUCIÓN:** 2121401501 - Administración Portuaria Integral  
**PROGRAMA PRESUPUESTARIO:** E036 - Fortalecimiento del Sector Portuario  
**UNIDAD RESPONSABLE:** 4501-1404 - Gerencia de Ingeniería  
**ACTIVIDAD:** F.P.C04.A02 - Modernización y habilitación de la infraestructura para pasajeros de ruta

IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR	
Indicador	APIQROO00101C04A02 - Construcción y habilitación de la infraestructura para pasajeros de ruta

VARIABLES			
Numerador	Total de obras (mto mayor, menor y modernización) ejecutadas	Unidad de Medida del Numerador	1418 - Obras (Infraestructura)
Denominador	Total de obras ((mto mayor, menor y modernización) programadas	Unidad de Medida del Denominador	1418 - Obras (Infraestructura)

METAS											
Linea Base		Año Meta	Meta Programada	Comportamiento del	Tipo de	Semafización					
Año:	2017	en el Año	Indicador hacia la Meta	Método	Verde		Amarillo		Rojo		
Valor:	100.000	2018	100.000	OTRO	PORCENTAJE	70.000	100.000	40.000	69.990	1.000	39.990

Variable	Calendario Programado												
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
Numerador	0.000	0.000	1.000	0.000	0.000	2.000	0.000	0.000	2.000	0.000	0.000	2.000	7.000
Denominador	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	2.000	1.000	1.000	2.000	1.000	1.000	2.000	7.000

Variable	Calendario Ejecutado												
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
Numerador	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1.000	1.000	1.000	0.000	0.000	0.000	3.000

ARQ. ESTEBAN HUMBERTO GONZÁLEZ GÓMEZ

ING. JUAN MANUEL AZUETA GOROCICA

ING. JUAN MANUEL AZUETA GOROCICA

SUBGERENTE DE PROYECTOS

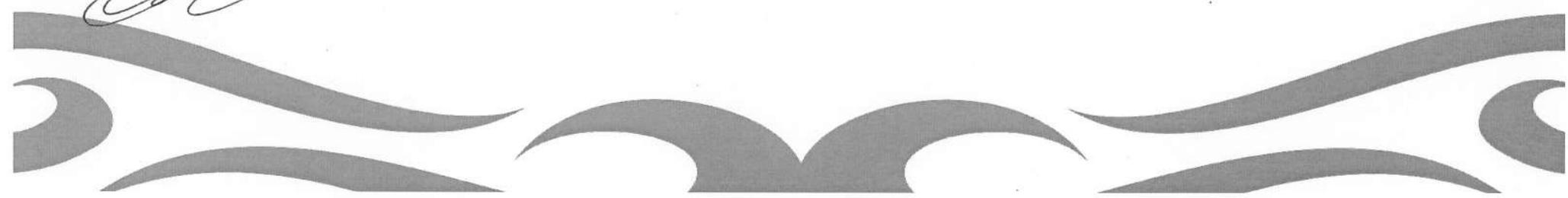
GERENTE DE INGENIERIA

GERENTE DE INGENIERIA

Elaboró

Revisó

Autorizó



INDICADORES

TRIMESTRE			
1	2	3	4

FECHA
17/10/2018

Variable	Calendario Ejecutado												
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
Denominador	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	3.000

AVANCES PROGRAMÁTICOS											
Trimestral						Acumulado					
Programado		Ejecutado		Variación		Programado		Ejecutado		Variación	
abs	%	abs	%	abs	%	abs	%	abs	%	abs	%
28.571	28.571	42.857	42.857	14.286	50.000	71.429	71.429	42.857	42.857	-28.571	-40.000

RESULTADOS		
Valor de la Semaforización	Color del Semáforo	Observaciones
150.000	VERDE	Modificado en función de necesidades operativas y presupuestales, obras en proceso

ARQ. ESTEBAN HUMBERTO GONZÁLEZ GÓMEZ

SUBGERENTE DE PROYECTOS

Elaboró

ING. JUAN MANUEL AZUETA GOROCICA

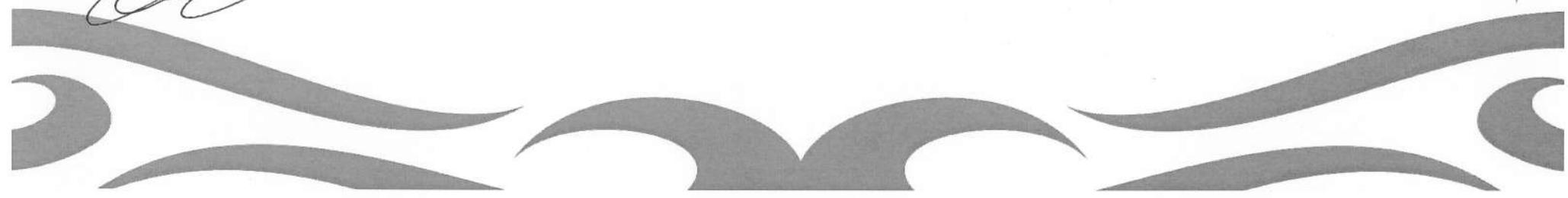
GERENTE DE INGENIERIA

Revisó

ING. JUAN MANUEL AZUETA GOROCICA

GERENTE DE INGENIERIA

Autorizó



INDICADORES

TRIMESTRE			
1	2	3	4

FECHA
17/10/2018

**INSTITUCIÓN:** 2121401501 - Administración Portuaria Integral  
**PROGRAMA PRESUPUESTARIO:** E036 - Fortalecimiento del Sector Portuario  
**UNIDAD RESPONSABLE:** 4501-1405 - Gerencia de Comercialización  
**COMPONENTE:** F.P.C01 - Cruceros arribados

IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR	
Indicador	APIQROO00101C01 - Tasa de variación de arribo de pasajeros

VARIABLES			
Numerador	Número de pasajeros recibidos en el año corriente	Unidad de Medida del Numerador	1524 - Pasajero (Transporte y/o Comunicación)
Denominador	Número de pasajeros recibidos en el año anterior	Unidad de Medida del Denominador	1524 - Pasajero (Transporte y/o Comunicación)

METAS											
Año:	Línea Base	Año Meta	Meta Programada en el Año	Comportamiento del Indicador hacia la Meta	Tipo de Método	Semaforización					
						Verde	Amarillo	Rojo			
Valor:	7.100	2018	0.000	OTRO	TASA DE VARIACION	7.030	9.000	6.000	7.020	1.000	5.990

Variable	Calendario Programado												
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
Numerador	0.000	0.000	1,291,503.000	0.000	0.000	870,747.000	0.000	0.000	739,989.700	0.000	0.000	1,004,238.500	3,906,478.200
Denominador	1.000	1.000	1,130,575.000	1.000	1.000	791,427.000	1.000	1.000	679,959.000	1.000	1.000	1,035,360.000	3,637,321.000

Variable	Calendario Ejecutado												
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
Numerador	0.000	0.000	1,329,632.000	0.000	0.000	914,901.000	0.000	0.000	871,752.000	0.000	0.000	0.000	3,116,285.000

*LACB*  
 LIC. JULIAN ALFONSO CANUL BALAM  
 JEFE DE ESTADISTICA

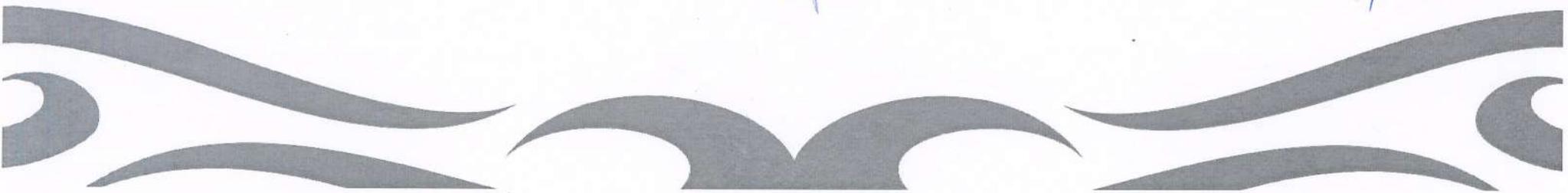
ARQ. ILIANA GRACIELA CANTO PERAZA  
 COORDINADORA GENERAL DE PLANEACION Y ESTADISTICAS

HIRAM ENRIQUE TOLEDO ELIAS  
 GERENTE DE COMERCIALIZACIÓN

Elaboró

Revisó

Autorizó



INDICADORES

TRIMESTRE			
1	2	3	4

FECHA
17/10/2018

Variable	Calendario Ejecutado												
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
Denominador	1.000	1.000	1,291,503.000	1.000	1.000	870,747.000	1.000	1.000	787,808.000	1.000	1.000	1.000	2,950,058.000

AVANCES PROGRAMÁTICOS											
Trimestral						Acumulado					
Programado		Ejecutado		Variación		Programado		Ejecutado		Variación	
abs	%	abs	%	abs	%	abs	%	abs	%	abs	%
-79.656	-1,076.428	-76.033	-1,027.475	3.623	-4.548	-20.209	-273.100	-14.325	-193.577	5.885	-29.119

RESULTADOS		
Valor de la Semaforización	Color del Semáforo	Observaciones
7.063	VERDE	SE ALCANZA LA META.

LIC. JULIAN ALFONSO CANUL BALAM

JEFE DE ESTADISTICA

Elaboró

ARQ. ILIANA GRACIELA CANTO PERAZA

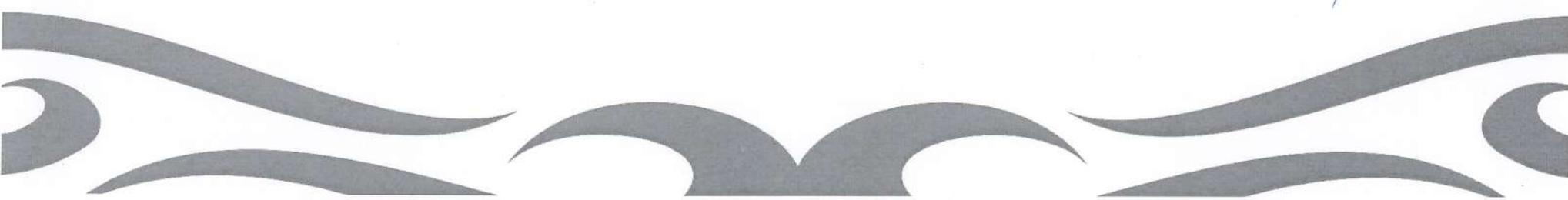
COORDINADORA GENERAL DE PLANEACION Y ESTADISTICAS

Revisó

HIRAM ENRIQUE TOLEDO ELIAS

GERENTE DE COMERCIALIZACIÓN

Autorizó



INDICADORES

TRIMESTRE			
1	2	3	4

FECHA
17/10/2018

**INSTITUCIÓN:** 2121401501 - Administración Portuaria Integral  
**PROGRAMA PRESUPUESTARIO:** E036 - Fortalecimiento del Sector Portuario  
**UNIDAD RESPONSABLE:** 4501-1405 - Gerencia de Comercialización  
**COMPONENTE:** F.P.C02 - Carga y buques atracados

IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR	
Indicador	APIQROO00101C02 - Tasa de variación de carga

VARIABLES			
Numerador	Toneladas totales de carga manejadas en recinto en el año corriente	Unidad de Medida del Numerador	1320 - Tonelada (General)
Denominador	Toneladas totales de carga manejadas en recinto en el año anterior	Unidad de Medida del Denominador	1320 - Tonelada (General)

METAS											
Linea Base		Año Meta	Meta Programada	Comportamiento del	Tipo de	Semaforización					
Año:	2017		en el Año	Indicador hacia la Meta	Método	Verde		Amarillo		Rojo	
Valor:	1.500	2018	1.510	ASCENDENTE	TASA DE VARIACION	1.000	1.500	0.500	0.990	0.010	0.490

Variable	Calendario Programado												
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
Numerador	0.000	0.000	9,668.010	0.000	0.000	9,715.600	0.000	0.000	10,144.260	0.000	0.000	18,942.790	48,470.660
Denominador	1.000	1.000	11,027.900	1.000	1.000	11,995.290	1.000	1.000	11,954.120	1.000	1.000	12,772.370	47,749.680

Variable	Calendario Ejecutado												
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
Numerador	0.000	0.000	9,935.820	0.000	0.000	10,325.600	0.000	0.000	9,382.290	0.000	0.000	0.000	29,643.710

LIC. JULIAN ALFONSO CANUL BALAM

ARQ. ILIANA GRACIELA CANTO PERAZA

HIRAM ENRIQUE TOLEDO ELIAS

JEFE DE ESTADISTICA

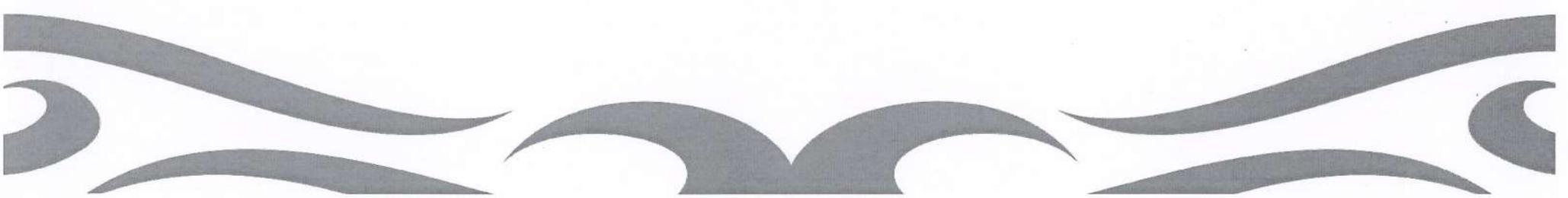
COORDINADORA GENERAL DE PLANEACION Y ESTADISTICAS

GERENTE DE COMERCIALIZACIÓN

Elaboró

Revisó

Autorizó



INDICADORES

TRIMESTRE			
1	2	3	4

FECHA
17/10/2018

Variable	Calendario Ejecutado												
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
Denominador	1.000	1.000	9,668.010	1.000	1.000	9,715.600	1.000	1.000	9,234.450	1.000	1.000	1.000	28,618.060

AVANCES PROGRAMÁTICOS											
Trimestral						Acumulado					
Programado		Ejecutado		Variación		Programado		Ejecutado		Variación	
abs	%	abs	%	abs	%	abs	%	abs	%	abs	%
-78.755	-5,215.585	-80.351	-5,321.264	-1.596	2.026	-38.161	-2,527.226	-37.919	-2,511.160	0.243	-0.636

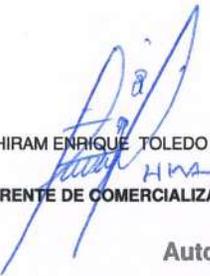
RESULTADOS		
Valor de la Semaforización	Color del Semáforo	Observaciones
1.541	VERDE	SI SE CUMPLIÓ LA META

  
LIC. JULIAN ALFONSO CANUL BALAM  
JEFE DE ESTADISTICA

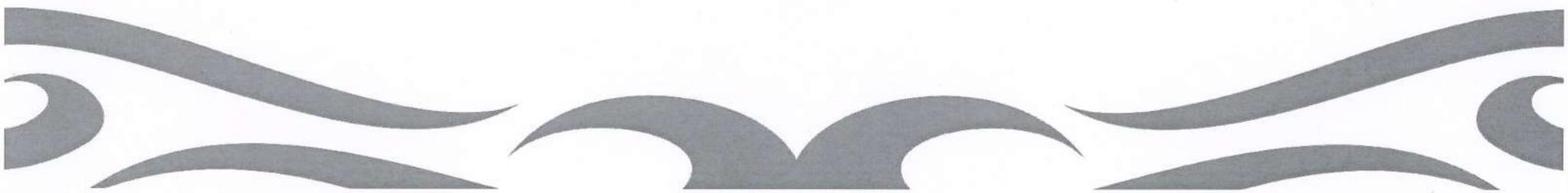
Elaboró

  
ARQ. ILIANA GRACIELA CANTO PERAZA  
COORDINADORA GENERAL DE PLANEACION Y ESTADISTICAS

Revisó

  
HIRAM ENRIQUE TOLEDO ELIAS  
GERENTE DE COMERCIALIZACIÓN

Autorizó



INDICADORES

TRIMESTRE			
1	2	3	4

FECHA
17/10/2018

**INSTITUCIÓN:** 2121401501 - Administración Portuaria Integral  
**PROGRAMA PRESUPUESTARIO:** E036 - Fortalecimiento del Sector Portuario  
**UNIDAD RESPONSABLE:** 4501-1405 - Gerencia de Comercialización  
**COMPONENTE:** F.P.C03 - Transbordadores arribados

IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR	
<b>Indicador</b>	APIQROO00101C03 - Tasa de variación de operaciones de atraque

VARIABLES			
<b>Numerador</b>	Número de operaciones por transbordadores realizadas en los recintos portuarios de Cozumel e isla mujeres en el año corriente	<b>Unidad de Medida del Numerador</b>	1260 - Operación (General)
<b>Denominador</b>	Número de operaciones por transbordadores realizadas en los recintos portuarios de Cozumel e isla mujeres en el año anterior	<b>Unidad de Medida del Denominador</b>	1260 - Operación (General)

METAS											
Linea Base		Año Meta	Meta Programada	Comportamiento del	Tipo de	Semaforización					
Año:	2017		en el Año	Indicador hacia la Meta	Método	Verde		Amarillo		Rojo	
<b>Valor:</b>	2.780	2018	2.780	ASCENDENTE	TASA DE VARIACION	2.510	3.000	2.010	2.500	1.000	2.000

Variable	Calendario Programado												
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
Numerador	0.000	0.000	2,068.000	0.000	0.000	2,197.000	0.000	0.000	2,255.000	0.000	0.000	2,016.000	8,536.000
Denominador	1.000	1.000	1,958.000	1.000	1.000	1,965.000	1.000	1.000	2,206.000	1.000	1.000	2,176.000	8,305.000

LIC. JULIAN ALFONSO CANUL BALAM

JEFE DE ESTADISTICA

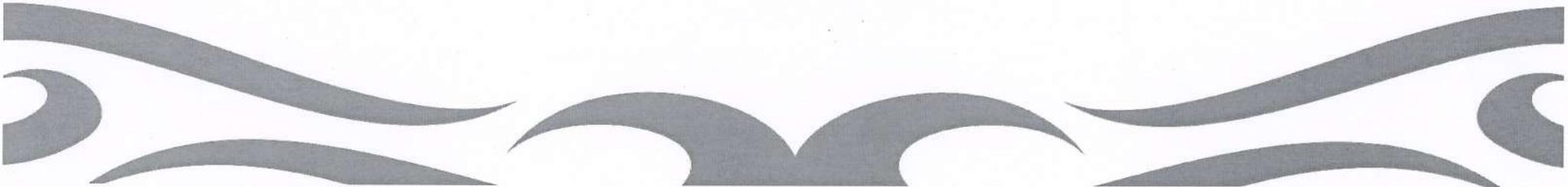
Elaboró

ARQ. ILIANA GRACIELA CANTO PERAZA  
COORDINADORA GENERAL DE PLANEACION Y ESTADISTICAS

Revisó

HIRAM ENRIQUE TOLEDO ELIAS  
GERENTE DE COMERCIALIZACIÓN

Autorizó



INDICADORES

TRIMESTRE			
1	2	3	4

FECHA
17/10/2018

Variable	Calendario Ejecutado												Total
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
Numerador	0.000	0.000	2,558.000	0.000	0.000	2,922.000	0.000	0.000	3,110.000	0.000	0.000	0.000	8,590.000
Denominador	1.000	1.000	2,068.000	1.000	1.000	2,197.000	1.000	1.000	2,215.000	1.000	1.000	1.000	6,480.000

AVANCES PROGRAMÁTICOS											
Trimestral						Acumulado					
Programado		Ejecutado		Variación		Programado		Ejecutado		Variación	
abs	%	abs	%	abs	%	abs	%	abs	%	abs	%
-72.848	-2,619.478	-62.553	-2,249.287	10.295	-14.132	-21.493	-772.854	3.432	123.397	24.925	-115.966

RESULTADOS		
Valor de la Semaforización	Color del Semáforo	Observaciones
2.388	AMARILLO	SE CUMPLE LA META 40.40%

LIC. JULIAN ALFONSO CANUL BALAM

JEFE DE ESTADISTICA

Elaboró

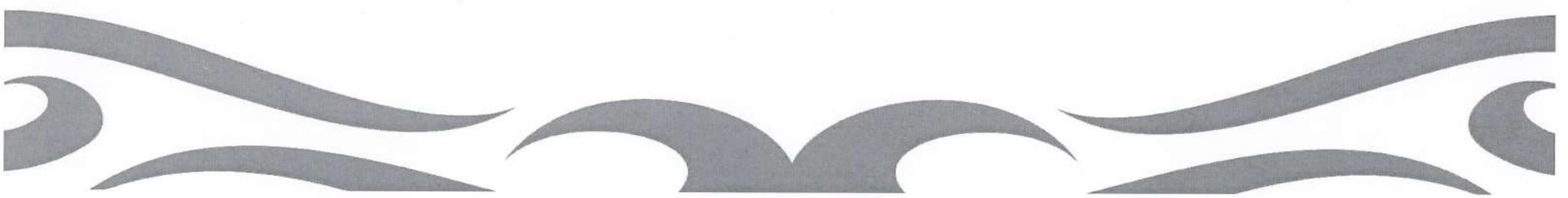
ARQ. ILIANA GRACIELA CANTO PERAZA

COORDINADORA GENERAL DE PLANEACION Y ESTADISTICAS

Revisó

HIRAM ENRIQUE TOLEDO ELIAS  
GERENTE DE COMERCIALIZACIÓN

Autorizó



TRIMESTRE			
1	2	3	4

FECHA
17/10/2018

**INSTITUCIÓN:** 2121401501 - Administración Portuaria Integral  
**PROGRAMA PRESUPUESTARIO:** E036 - Fortalecimiento del Sector Portuario  
**UNIDAD RESPONSABLE:** 4501-1405 - Gerencia de Comercialización  
**COMPONENTE:** F.P.C04 - Rutas arribadas

IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR	
<b>Indicador</b>	APIQROO00101C04 - Tasa de variación de arribo de pasajeros

VARIABLES			
<b>Numerador</b>	Número de pasajeros de ruta recibidos en el año corriente	<b>Unidad de Medida del Numerador</b>	1524 - Pasajero (Transporte y/o Comunicación)
<b>Denominador</b>	Número de pasajeros de ruta recibidos en el año anterior	<b>Unidad de Medida del Denominador</b>	1524 - Pasajero (Transporte y/o Comunicación)

METAS											
Linea Base		Año Meta	Meta Programada	Comportamiento del	Tipo de	Semaforización					
Año:	2017		en el Año	Indicador hacia la Meta	Método	Verde		Amarillo		Rojo	
<b>Valor:</b>	11.570	2018	11.570	ASCENDENTE	TASA DE VARIACION	10.900	11.570	9.800	10.890	8.000	9.790

Variable	Calendario Programado												
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
Numerador	0.000	0.000	2,289,746.000	0.000	0.000	2,357,037.000	0.000	0.000	2,389,485.140	0.000	0.000	1,970,529.750	9,006,797.890
Denominador	1.000	1.000	1,999,187.000	1.000	1.000	1,910,483.000	1.000	1.000	2,133,056.000	1.000	1.000	2,030,280.000	8,073,006.000

Variable	Calendario Ejecutado												
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
Numerador	0.000	0.000	2,468,058.000	0.000	0.000	2,378,810.000	0.000	0.000	2,793,604.000	0.000	0.000	0.000	7,640,472.000

LIC. JULIAN ALFONSO CANUL BALAM

ARQ. ILIANA GRACIELA CANTO PERAZA

HIRAM ENRIQUE TOLEDO ELIAS

JEFE DE ESTADISTICA

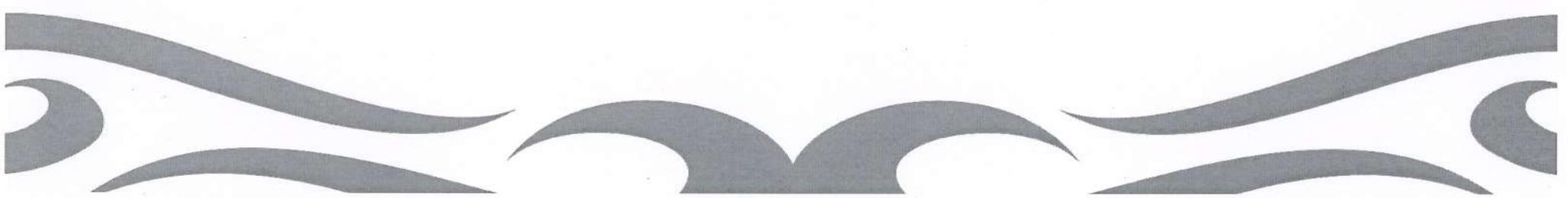
COORDINADORA GENERAL DE PLANEACION Y ESTADISTICAS

GERENTE DE COMERCIALIZACIÓN

Elaboró

Revisó

Autorizó



INDICADORES

TRIMESTRE			
1	2	3	4

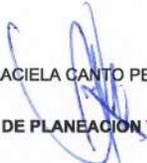
FECHA
17/10/2018

Variable	Calendario Ejecutado												
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
Denominador	1.000	1.000	2,289,746.000	1.000	1.000	2,357,037.000	1.000	1.000	2,404,300.000	1.000	1.000	1.000	7,051,083.000

AVANCES PROGRAMÁTICOS											
Trimestral						Acumulado					
Programado		Ejecutado		Variación		Programado		Ejecutado		Variación	
abs	%	abs	%	abs	%	abs	%	abs	%	abs	%
-70.402	-608.641	-65.396	-565.365	5.006	-7.110	-12.842	-111.023	-5.358	-46.320	7.484	-58.279

RESULTADOS		
Valor de la Semaforización	Color del Semáforo	Observaciones
10.745	AMARILLO	SE CUMPLE LA META

  
LIC. JULIAN ALFONSO CANUL BALAM  
JEFE DE ESTADISTICA

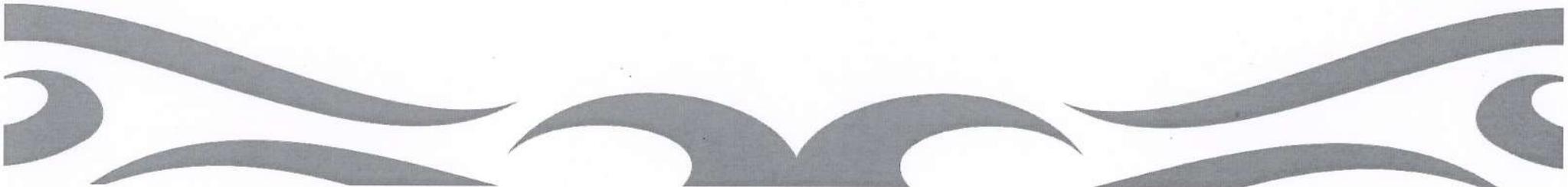
  
ARQ. ILIANA GRACIELA CANTO PERAZA  
COORDINADORA GENERAL DE PLANEACION Y ESTADISTICAS

  
HIRAM ENRIQUE TOLEDO ELIAS  
GERENTE DE COMERCIALIZACIÓN

Elaboró

Revisó

Autorizó



INDICADORES

TRIMESTRE			
1	2	3	4

FECHA
17/10/2018

**INSTITUCIÓN:** 2121401501 - Administración Portuaria Integral  
**PROGRAMA PRESUPUESTARIO:** E036 - Fortalecimiento del Sector Portuario  
**UNIDAD RESPONSABLE:** 4501-1405 - Gerencia de Comercialización  
**COMPONENTE:** F.P.C05 - Turismo náutico arribado

IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR	
Indicador	APIQROO00101C05 - Tasa de variación de pasajeros de embarcaciones turísticas

VARIABLES			
Numerador	Número de pasajeros de embarcaciones turísticas recibidos en el año corriente	Unidad de Medida del Numerador	1524 - Pasajero (Transporte y/o Comunicación)
Denominador	Número de pasajeros de embarcaciones turísticas recibidos en el año anterior	Unidad de Medida del Denominador	1524 - Pasajero (Transporte y/o Comunicación)

METAS											
Linea Base		Año Meta	Meta Programada	Comportamiento del	Tipo de	Semafización					
Año:	2017		en el Año	Indicador hacia la Meta	Método	Verde		Amarillo		Rojo	
Valor:	29.750	2018	29.750	ASCENDENTE	TASA DE VARIACION	28.200	29.750	25.300	28.190	24.000	25.290

Variable	Calendario Programado												
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
Numerador	0.000	0.000	64,234.000	0.000	0.000	78,682.000	0.000	0.000	82,887.320	0.000	0.000	54,541.960	280,345.280
Denominador	1.000	1.000	43,283.000	1.000	1.000	58,143.000	1.000	1.000	67,429.000	1.000	1.000	47,205.000	216,060.000

Variable	Calendario Ejecutado												
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
Numerador	0.000	0.000	71,527.000	0.000	0.000	86,062.000	0.000	0.000	88,467.000	0.000	0.000	0.000	246,056.000

LIC. JULIÁN ALFONSO CANUL BALAM

ARQ. ILIANA GRACIELA CANTO PERAZA

HIRAM ENRIQUE TOLEDO ELIAS

JEFE DE ESTADISTICA

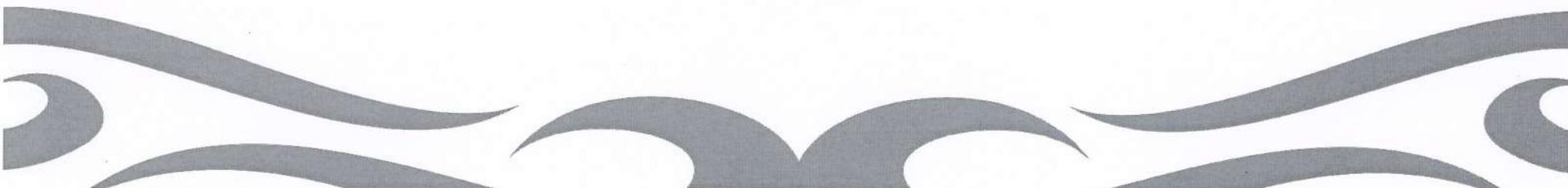
COORDINADORA GENERAL DE PLANEACION Y ESTADISTICAS

GERENTE DE COMERCIALIZACIÓN

Elaboró

Revisó

Autorizó



INDICADORES

TRIMESTRE			
1	2	3	4

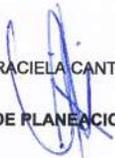
FECHA
17/10/2018

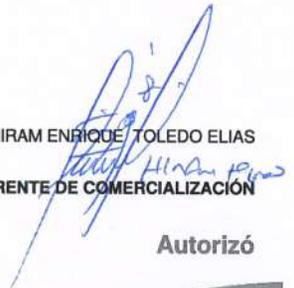
Variable	Calendario Ejecutado												
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
Denominador	1.000	1.000	77,336.000	1.000	1.000	94,665.000	1.000	1.000	98,408.000	1.000	1.000	1.000	270,409.000

AVANCES PROGRAMÁTICOS											
Trimestral						Acumulado					
Programado		Ejecutado		Variación		Programado		Ejecutado		Variación	
abs	%	abs	%	abs	%	abs	%	abs	%	abs	%
-61.637	-207.162	-59.054	-198.482	2.582	-4.190	4.510	15.157	13.883	46.661	9.374	207.862

RESULTADOS		
Valor de la Semaforización	Color del Semáforo	Observaciones
28.506	VERDE	NO SE CUMPLE LA META, YA QUE LOS PASAJEROS PARA ESTE TRIMESTRE DECIDIERON TRASLADARSE O TOMAR TOUR EN EMBARCACIONES MENORES TODA VES QUE ESTAS ULTIMAS INCREMENTARON EN UN 50.73%

  
LIC. JULIAN ALFONSO CANUL BALAM  
JEFE DE ESTADISTICA

  
ARQ. ILIANA GRACIELA CANTO PERAZA  
COORDINADORA GENERAL DE PLANEACION Y ESTADISTICAS

  
HIRAM ENRIQUE TOLEDO ELIAS  
GERENTE DE COMERCIALIZACIÓN

Elaboró

Revisó

Autorizó

