

GOBIERNO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO  
FORMATO EVALUATORIO PROGRAMÁTICO DEL SIPPRES FESIPPRES-01  
INDICADORES

INSTITUCIÓN: 2121401501 - Administración Portuaria Integral  
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: M001 - Gestión y Apoyo Institucional  
UNIDAD RESPONSABLE: 4501-1406 - Gerencia de Administración y Finanzas  
ACTIVIDAD: F.P.C01.A01 - Asistencia a las áreas sustantivas en funciones administrativas, jurídicas, de planeación, relaciones públicas u otras funciones de staff

TRIMESTRE			
1	2	3	4

FECHA
22/10/2022

IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR	
Indicador	APIQROOSTAFFC01A01 - Porcentaje del Presupuesto 2022 destinado a las áreas staff

VARIABLES			
NUMERADOR	Monto del Presupuesto Autorizado de la APIQROO destinado a áreas de apoyo (o staff)	Unidad de Medida del Numerador	615 - Presupuesto Ejercido ()
DENOMINADOR	Total de Presupuesto Autorizado de la APIQROO	Unidad de Medida del Denominador	615 - Presupuesto Ejercido ()

METAS												
Año:	Linea Base	Año Meta	Meta Programada en el Año	Tipo de Meta	Comportamiento del Indicador hacia la Meta	Tipo de Método	SemafORIZACIÓN					
							Verde		Amarillo		Rojo	
Valor:	75.000	2022	20.000	ACUMULATIVA	DESCENDENTE	PORCENTAJE	17.000	23.000	23.000	25.000	17.000	25.000

Variable	Calendario Programado												
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
NUMERADOR	0.000	0.000	7,305,876.930	0.000	0.000	8,785,652.810	0.000	0.000	11,689,674.830	0.000	0.000	16,769,109.450	44,550,314.020
DENOMINADOR	1.000	1.000	36,529,384.640	1.000	1.000	43,928,264.050	1.000	1.000	58,448,374.170	1.000	1.000	83,845,547.250	222,751,570.110

Variable	Calendario Ejecutado												
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
NUMERADOR	2,779,157.000	2,666,681.000	2,827,513.000	2,792,168.000	2,792,265.000	3,377,725.000	4,369,991.000	5,579,469.000	3,988,237.000	0.000	0.000	0.000	31,173,206.000

YOUALI ALEJANDRO EK POLANCO  
COORDINACIÓN DE PRESUPUESTO

Elaboró

LILIANA KAUIL VARELA  
SUBGERENTE FINANCIERO

Revisó

LIC. VIRGINIA ESPINOSA MARQUEZ  
GERENTE DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

Autorizó

GOBIERNO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO  
FORMATO EVALUATORIO PROGRAMÁTICO DEL SIPPRES FESIPPRES-01  
INDICADORES

Variable	Calendario Ejecutado												Total
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
DENOMINADOR	1.000	1.000	36,123,764.000	1.000	1.000	40,602,735.000	1.000	1.000	58,448,374.100	1.000	1.000	51,879,370.000	135,174,879.100

TRIMESTRE			
1	2	3	4

FECHA
22/10/2022

AVANCES PROGRAMÁTICOS											
Trimestral			Programado				Ejecutado			VARIACIÓN	
Programado	Ejecutado	Nivel de Cumplimiento	Programado		Ejecutado		Nivel de Cumplimiento		Trimestral		
abs	abs	%	abs	%	abs	%	%		Numerador	Denominador	
20.000	23.846	119.231	20.000	100.000	23.061	115.307	115.307		19.231	0.000	

RESULTADOS		
Meta Anual Equivalente	Color del Semáforo	Observaciones
23.846	AMARILLO	Para este trimestre 2022 no se cumplió la meta, en virtud que se programaron servicios jurídicos y legales, los cuales serán ejercidos en el último trimestre.

YOUALI ALEJANDRO EK POLANCO  
COORDINACIÓN DE PRESUPUESTO

Elaboró

LILIANA KAUIL VARELA  
SUBGERENTE FINANCIERO

Revisó

LIC. VIRGINIA ESPINOSA MARQUEZ  
GERENTE DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

Autorizó