

INDICADORES

TRIMESTRE			
1	2	3	4

FECHA
17/01/2023

INSTITUCIÓN: 2121401501 - Administración Portuaria Integral
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Gestión y Apoyo Institucional
UNIDAD RESPONSABLE: 4501-1406 - Gerencia de Administración y Finanzas
COMPONENTE: F.P.C01 - Actividades de facilitación (apoyo) desarrolladas para el cumplimiento de metas de las áreas sustantivas

IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR

Indicador APIQROOSTAFFC01 - Porcentaje de cumplimiento programático de metas sustantivas de la institución

VARIABLES

NUMERADOR	Total de indicadores de Componentes y Actividades en los Programas Presupuestarios sustantivos de la APIQROO que alcanzan metas satisfactorias (rango verde) de acuerdo con su semaforización	Unidad de Medida del Numerador	373 - Indicadores de Componentes y Actividades ()
DENOMINADOR	Total de indicadores de Componentes y Actividades en los Programas Presupuestarios sustantivos de la APIQROO	Unidad de Medida del Denominador	373 - Indicadores de Componentes y Actividades ()

METAS

Linea Base		Año Meta	Meta Programada en el Año	Tipo de Meta	Comportamiento del Indicador hacia la Meta	Tipo de Método	Semaforización					
Año:	2018						Verde	Amarillo	Rojo			
Valor:	75.000	2022	100.000	ACUMULATIVA	ASCENDENTE	PORCENTAJE	85.000	115.000	75.000	84.999	74.999	115.001

Variable	Calendario Programado												
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
NUMERADOR	0.000	0.000	5.000	0.000	0.000	5.000	0.000	0.000	5.000	0.000	0.000	10.000	25.000
DENOMINADOR	1.000	1.000	5.000	1.000	1.000	5.000	1.000	1.000	5.000	1.000	1.000	10.000	25.000

Variable	Calendario Ejecutado												
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
NUMERADOR	0.000	0.000	4.000	0.000	0.000	6.000	0.000	0.000	6.000	0.000	0.000	8.000	24.000

C. YOUALI ALEJANDRO EK POLANCO

C. LILIANA KAUIL VARELA

MTRA. VIRGINIA ESPINOSA MARQUEZ

COORDINACIÓN DE PRESUPUESTO

SUBGERENTE FINANCIERO

GERENTE DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

Elaboró

Revisó

Autorizó

INDICADORES

TRIMESTRE			
1	2	3	4

FECHA
17/01/2023

Variable	Calendario Ejecutado												
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
DENOMINADOR	1.000	1.000	5.000	1.000	1.000	7.000	1.000	1.000	8.000	1.000	1.000	10.000	30.000

AVANCES PROGRAMÁTICOS								VARIACIÓN	
Trimestral			Acumulado					Trimestral	
Programado	Ejecutado	Nivel de Cumplimiento	Programado		Ejecutado		Nivel de Cumplimiento	Numerador	Denominador
abs	abs	%	abs	%	abs	%	%	%	%
100.000	80.000	80.000	100.000	100.000	80.000	80.000	80.000	-20.000	0.000

RESULTADOS		
Meta Anual Equivalente	Color del Semáforo	Observaciones
80.000	AMARILLO	SE REGISTRARON 11 INDICADORES EN ESTE 4TO TRIMESTRE, DE LOS CUALES 8 INDICADORES LOGRARON LA META EN SEMAFORO, DOS DE ELLOS EN SEMAFORO ROJO Y UNO EN ROJO DERIVADO A QUE SUPERO LA META PROGRAMADA DE ARRIBO DE CRUCEROS, LO QUE OCASIONO QUE AL PONDERAR LA SEMAFORIZACIÓN QUEDARA EN AMARILLO.

C. YOUALI ALEJANDRO EK POLANCO

C. LILIANA KAUIL VARELA

MTRA. VIRGINIA ESPINOSA MARQUEZ

COORDINACIÓN DE PRESUPUESTO

SUBGERENTE FINANCIERO

GERENTE DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

Elaboró

Revisó

Autorizó

