

TRIMESTRE		
2	3	4

FECHA
23/04/2018

INSTITUCIÓN: 2121401501 - Administración Portuaria Integral
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: E036 - Fortalecimiento del Sector Portuario
UNIDAD RESPONSABLE: 4501-1101 - Despacho de la Dirección General
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	Semaforización					
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	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	71,527.000

LIC. JULIAN ALFONSO CANUL BALAM

HIRAM ENRIQUE TOLEDO ELIAS

HIRAM ENRIQUE TOLEDO ELIAS

JEFE DE ESTADISTICA

GERENTE DE COMERCIALIZACIÓN

GERENTE DE COMERCIALIZACIÓN

Elaboró

P.O. Revisó

P.O.

Autorizó

TRIMESTRE		
2	3	4

FECHA
23/04/2018

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	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	77,336.000

AVANCES PROGRAMÁTICOS											
Trimestral						Acumulado					
Programado		Ejecutado		Variación		Programado		Ejecutado		Variación	
abs	%	abs	%	abs	%	abs	%	abs	%	abs	%
-70.270	-236.179	-66.895	-224.834	3.375	-4.804	-70.270	-236.179	-66.895	-224.834	3.375	-4.804

RESULTADOS		
Valor de la Semaforización	Color del Semáforo	Observaciones
28.324	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 31.82%

LIC. JULIAN ALFONSO CANUL BALAM

JEFE DE ESTADISTICA

Elaboró

HIRAM ENRIQUE TOLEDO ELIAS

GERENTE DE COMERCIALIZACIÓN

P.O.

Revisó

HIRAM ENRIQUE TOLEDO ELIAS

GERENTE DE COMERCIALIZACIÓN

P.O.

Autorizó



TRIMESTRE		
2	3	4

FECHA
23/04/2018

INSTITUCIÓN: 2121401501 - Administración Portuaria Integral
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: E036 - Fortalecimiento del Sector Portuario
UNIDAD RESPONSABLE: 4501-1101 - Despacho de la Dirección General
COMPONENTE: F.P.C04 - Rutas arribadas

IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR	
Indicador	APIQROO00101C04 - Tasa de variación de arribo de pasajeros

VARIABLES			
Numerador	Número de pasajeros de ruta recibidos en el año corriente	Unidad de Medida del Numerador	1524 - Pasajero (Transporte y/o Comunicación)
Denominador	Número de pasajeros de ruta 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:	2017	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	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	2,468,058.000

LIC. JULIAN ALFONSO CANUL BALAM

HIRAM ENRIQUE TOLEDO ELIAS

HIRAM ENRIQUE TOLEDO ELIAS

JEFE DE ESTADISTICA

GERENTE DE COMERCIALIZACIÓN

GERENTE DE COMERCIALIZACIÓN

Elaboró

Revisó

Autorizó

[Handwritten signatures and initials for the Elaboró, Revisó, and Autorizó fields.]

INDICADORES

TRIMESTRE		
2	3	4

FECHA
23/04/2018

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	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	2,289,746.000

AVANCES PROGRAMÁTICOS											
Trimestral						Acumulado					
Programado		Ejecutado		Variación		Programado		Ejecutado		Variación	
abs	%	abs	%	abs	%	abs	%	abs	%	abs	%
-71.637	-619.322	-69.428	-600.227	2.209	-3.083	-71.637	-619.322	-69.428	-600.227	2.209	-3.083

RESULTADOS		
Valor de la Semaforización	Color del Semáforo	Observaciones
11.210	VERDE	NO SE CUMPLE LA META EN SU TOTALIDAD DERIVADO DE LOS WARNINGS EMITIDOS POR EL GOBIERNO DE ESTADOS UNIDOS DE NO UTILIZAR EL SERVICIO DE RUTA COZUMEL-PLAYA DEL CARMEN

LIC. JULIAN ALFONSO CANUL BALAM

JEFE DE ESTADISTICA

Elaboró

HIRAM ENRIQUE TOLEDO ELIAS

GERENTE DE COMERCIALIZACIÓN

P.O. Revisó

HIRAM ENRIQUE TOLEDO ELIAS

GERENTE DE COMERCIALIZACIÓN

P.O. Autorizó

INDICADORES

TRIMESTRE		
2	3	4

FECHA
23/04/2018

INSTITUCIÓN: 2121401501 - Administración Portuaria Integral
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: E036 - Fortalecimiento del Sector Portuario
UNIDAD RESPONSABLE: 4501-1101 - Despacho de la Dirección General
ACTIVIDAD: F.P.C02.A01 - Promoción del Puerto de Morelos que cuenta con servicios competitivos

IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR	
Indicador	APIQROO0010101C02A01 - Tasa de variación de contenedor hora buque operación (CHBO)

VARIABLES			
Numerador	CHBO promedio del año corriente. (El CHBO es una medida internacional que se calcula por buque de las horas que dura en operaciones de carga y descarga de contenedores de 20 y 40 pies llenos)	Unidad de Medida del Numerador	1211 - Hora (General)
Denominador	CHBO del año anterior	Unidad de Medida del Denominador	1211 - Hora (General)

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:	11.600	2018	15.670	OTRO	TASA DE VARIACION	14.900	15.670	13.410	14.890	1.000	13.400

Variable	Calendario Programado												
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
Numerador	0.000	0.000	15.900	0.000	0.000	18.900	0.000	0.000	17.870	0.000	0.000	30.960	83.630
Denominador	1.000	1.000	15.900	1.000	1.000	14.600	1.000	1.000	14.800	1.000	1.000	27.000	72.300

LIC. JULIAN ALFONSO CANUL BALAM

JEFE DE ESTADISTICA

Elaboró

HIRAM ENRIQUE TOLEDO ELIAS

GERENTE DE COMERCIALIZACIÓN

Revisó

P.O.

HIRAM ENRIQUE TOLEDO ELIAS

GERENTE DE COMERCIALIZACIÓN

Autorizó

P.O.



TRIMESTRE		
2	3	4

FECHA
23/04/2018

Variable	Calendario Ejecutado												
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
Numerador	0.000	0.000	15.900	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	15.900
Denominador	1.000	1.000	15.900	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	15.900

AVANCES PROGRAMÁTICOS											
Trimestral						Acumulado					
Programado		Ejecutado		Variación		Programado		Ejecutado		Variación	
abs	%	abs	%	abs	%	abs	%	abs	%	abs	%
-78.008	-497.788	-78.008	-497.788	0.000	0.000	-78.008	-497.788	-78.008	-497.788	0.000	0.000

RESULTADOS		
Valor de la Semaforización	Color del Semáforo	Observaciones
15.671	VERDE	si se cumple la meta

LIC. JULIAN ALFONSO CANUL BALAM

JEFE DE ESTADISTICA

Elaboró

HIRAM ENRIQUE TOLEDO ELIAS

GERENTE DE COMERCIALIZACIÓN

Revisó

P.O.

HIRAM ENRIQUE TOLEDO ELIAS

GERENTE DE COMERCIALIZACIÓN

Autorizó

P.O.

INDICADORES

TRIMESTRE		
2	3	4

FECHA
23/04/2018

INSTITUCIÓN: 2121401501 - Administración Portuaria Integral
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: E036 - Fortalecimiento del Sector Portuario
UNIDAD RESPONSABLE: 4501-1101 - Despacho de la Dirección General
COMPONENTE: F.P.C03 - Transbordadores arribados

IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR	
Indicador	APIQROO00101C03 - Tasa de variación de operaciones de atraque

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

HIRAM ENRIQUE TOLEDO ELIAS

HIRAM ENRIQUE TOLEDO ELIAS

JEFE DE ESTADISTICA

GERENTE DE COMERCIALIZACIÓN

GERENTE DE COMERCIALIZACIÓN

Elaboró

Revisó

P.O.

P.O.

Autorizó



INDICADORES

TRIMESTRE		
2	3	4

FECHA
23/04/2018

Variable	Calendario Ejecutado												
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
Numerador	0.000	0.000	2,558.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	2,558.000
Denominador	1.000	1.000	2,068.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	2,068.000

AVANCES PROGRAMÁTICOS											
Trimestral						Acumulado					
Programado		Ejecutado		Variación		Programado		Ejecutado		Variación	
abs	%	abs	%	abs	%	abs	%	abs	%	abs	%
-75.099	-2,700.444	-69.199	-2,488.288	5.900	-7.856	-75.099	-2,700.444	-69.199	-2,488.288	5.900	-7.856

RESULTADOS		
Valor de la Semaforización	Color del Semáforo	Observaciones
2.563	VERDE	SE CUMPLE LA META. 23.7%

LIC. JULIAN ALFONSO CANUL BALAM

JEFE DE ESTADISTICA

Elaboró

HIRAM ENRIQUE TOLEDO ELIAS

GERENTE DE COMERCIALIZACIÓN

Revisó

P.O.

HIRAM ENRIQUE TOLEDO ELIAS

GERENTE DE COMERCIALIZACIÓN

Autorizó

P.O.

INDICADORES

TRIMESTRE		
2	3	4

FECHA
23/04/2018

INSTITUCIÓN: 2121401501 - Administración Portuaria Integral
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: E036 - Fortalecimiento del Sector Portuario
UNIDAD RESPONSABLE: 4501-1101 - Despacho de la Dirección General
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:	Linea Base	Año Meta	Meta Programada en el Año	Comportamiento del Indicador hacia la Meta	Tipo de Método	Semaforzación					
						Verde	Amarillo	Rojo			
Valor:	2017	2018			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	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1,329,632.000

LIC. JULIAN ALFONSO CANUL BALAM

HIRAM ENRIQUE TOLEDO ELIAS

HIRAM ENRIQUE TOLEDO ELIAS

JEFE DE ESTADISTICA

GERENTE DE COMERCIALIZACIÓN

GERENTE DE COMERCIALIZACIÓN

Elaboró

Revisó

Autorizó

P.O.

P.O.



TRIMESTRE		
2	3	4

FECHA
23/04/2018

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	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1,291,503.000

AVANCES PROGRAMÁTICOS											
Trimestral						Acumulado					
Programado		Ejecutado		Variación		Programado		Ejecutado		Variación	
abs	%	abs	%	abs	%	abs	%	abs	%	abs	%
-64.493	-871.527	-63.445	-857.361	1.048	-1.625	-64.493	-871.527	-63.445	-857.361	1.048	-1.625

RESULTADOS		
Valor de la Semaforización	Color del Semáforo	Observaciones
7.280	VERDE	SE PRESENTA UN INCREMENTO; SIN EMBARGO NO COMO EL PROGRAMADO DERIVADO DE LOS WARNINGS EMITIDOS POR ESTADOS UNIDOS

LIC. JULIAN ALFONSO CANUL BALAM

JEFE DE ESTADISTICA

Elaboró

HIRAM ENRIQUE TOLEDO ELIAS

GERENTE DE COMERCIALIZACIÓN

Revisó

P.O.

HIRAM ENRIQUE TOLEDO ELIAS

GERENTE DE COMERCIALIZACIÓN

Autorizó

P.O.

TRIMESTRE		
2	3	4

FECHA
23/04/2018

INSTITUCIÓN: 2121401501 - Administración Portuaria Integral
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: E036 - Fortalecimiento del Sector Portuario
UNIDAD RESPONSABLE: 4501-1101 - Despacho de la Dirección General
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	Semaforzación					
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	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	9,935.820

LIC. JULIAN ALFONSO CANUL BALAM

JEFE DE ESTADISTICA

Elaboró

HIRAM ENRIQUE TOLEDO ELIAS

GERENTE DE COMERCIALIZACIÓN

Revisó

P.O.

HIRAM ENRIQUE TOLEDO ELIAS

GERENTE DE COMERCIALIZACIÓN

Autorizó

P.O.

TRIMESTRE		
2	3	4

FECHA
23/04/2018

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	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	9,668.010

AVANCES PROGRAMÁTICOS											
Trimestral						Acumulado					
Programado		Ejecutado		Variación		Programado		Ejecutado		Variación	
abs	%	abs	%	abs	%	abs	%	abs	%	abs	%
-79.753	-5,281.637	-79.192	-5,244.494	0.561	-0.703	-79.753	-5,281.637	-79.192	-5,244.494	0.561	-0.703

RESULTADOS		
Valor de la Semaforización	Color del Semáforo	Observaciones
1.499	VERDE	SI SE CUMPLIÓ LA META. 2.77%

LIC. JULIAN ALFONSO CANUL BALAM

JEFE DE ESTADISTICA

Elaboró

HIRAM ENRIQUE TOLEDO ELIAS

GERENTE DE COMERCIALIZACIÓN

Revisó

P.O.

HIRAM ENRIQUE TOLEDO ELIAS

GERENTE DE COMERCIALIZACIÓN

Autorizó

P.O.

TRIMESTRE		
2	3	4

FECHA
23/04/2018

INSTITUCIÓN: 2121401501 - Administración Portuaria Integral
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: E036 - Fortalecimiento del Sector Portuario
UNIDAD RESPONSABLE: 4501-1101 - Despacho de la Dirección General
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											
Línea Base	Año Meta	Meta Programada en el Año	Comportamiento del Indicador hacia la Meta	Tipo de Método	Semafización						
					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	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000

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		
2	3	4

FECHA
23/04/2018

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	0.000

AVANCES PROGRAMÁTICOS											
Trimestral						Acumulado					
Programado		Ejecutado		Variación		Programado		Ejecutado		Variación	
abs	%	abs	%	abs	%	abs	%	abs	%	abs	%
14.286	14.286	0.000	0.000	-14.286	-100.000	14.286	14.286	0.000	0.000	-14.286	-100.000

RESULTADOS		
Valor de la Semaforización	Color del Semáforo	Observaciones
0.000	ROJO	Modificado en función de necesidades operativas y presupuestales

ARQ. ESTEBAN HUMBERTO GONZÁLEZ GÓMEZ

SUBGERENTE DE PROYECTOS

Elaboró

ING. JUAN MANUEL AZUETA GOROCICA

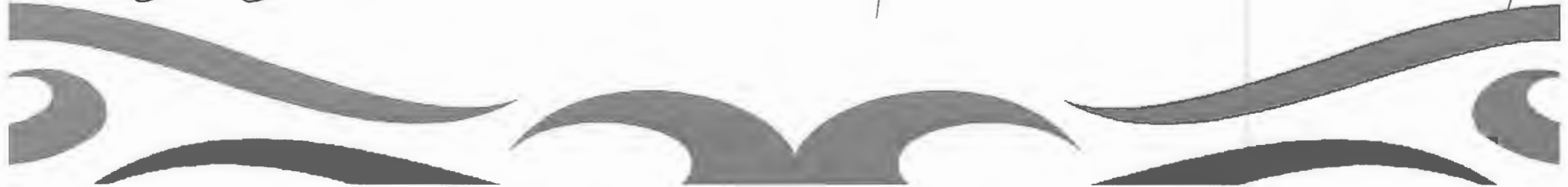
GERENTE DE INGENIERÍA

Revisó

ING. JUAN MANUEL AZUETA GOROCICA

GERENTE DE INGENIERÍA

Autorizó



TRIMESTRE		
2	3	4

FECHA
23/04/2018

INSTITUCIÓN: 2121401501 - Administración Portuaria Integral
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: E036 - Fortalecimiento del Sector Portuario
UNIDAD RESPONSABLE: 4501-1101 - Despacho de la Dirección General
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											
Año:	Linea Base	Año Meta	Meta Programada en el Año	Comportamiento del Indicador hacia la Meta	Tipo de Método	Semaforzación					
						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	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000

ARQ. ESTEBAN HUMBERTO GONZÁLEZ GÓMEZ

SUBGERENTE DE PROYECTOS

Elaboró

ING. JUAN MANUEL AZUETA GOROCICA

GERENTE DE INGENIERÍA

Revisó

ING. JUAN MANUEL AZUETA GOROCICA

GERENTE DE INGENIERÍA

Autorizó



TRIMESTRE		
2	3	4

FECHA
23/04/2018

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	0.000

AVANCES PROGRAMÁTICOS											
Trimestral						Acumulado					
Programado		Ejecutado		Variación		Programado		Ejecutado		Variación	
abs	%	abs	%	abs	%	abs	%	abs	%	abs	%
14.286	14.286	0.000	0.000	-14.286	-100.000	14.286	14.286	0.000	0.000	-14.286	-100.000

RESULTADOS		
Valor de la Semaforización	Color del Semáforo	Observaciones
0.000	ROJO	Modificado en función de necesidades operativas y presupuestales

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		
2	3	4

FECHA
23/04/2018

INSTITUCIÓN: 2121401501 - Administración Portuaria Integral
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: E036 - Fortalecimiento del Sector Portuario
UNIDAD RESPONSABLE: 4501-1101 - Despacho de la Dirección General
ACTIVIDAD: F.P.C03.A01 - Inversión para el desarrollo de las instalaciones de transbordadores

IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR	
Indicador	APIQROO00101C03A01 - Porcentaje de obras ejecutadas para fortalecer la infraestructura portuaria de transbordadores (muelle de fery)

VARIABLES			
Numerador	Total de obras (para transbordadores) ejecutadas	Unidad de Medida del Numerador	1418 - Obras (Infraestructura)
Denominador	Total de obras programadas	Unidad de Medida del Denominador	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	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000

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



TRIMESTRE		
2	3	4

FECHA
23/04/2018

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	0.000

AVANCES PROGRAMÁTICOS											
Trimestral						Acumulado					
Programado		Ejecutado		Variación		Programado		Ejecutado		Variación	
abs	%	abs	%	abs	%	abs	%	abs	%	abs	%
28.571	28.571	0.000	0.000	-28.571	-100.000	28.571	28.571	0.000	0.000	-28.571	-100.000

RESULTADOS		
Valor de la Semaforización	Color del Semáforo	Observaciones
0.000	ROJO	Modificado en función de necesidades operativas y presupuestales

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

