

INDICADORES

TRIMESTRE			
1	2	3	4

FECHA
06/08/2018

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			
2017											
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	0.000	0.000	0.000	0.000	2,244,533.000

IC. JULIAN ALFONSO CANUL BALAM
 EFE DE ESTADISTICA

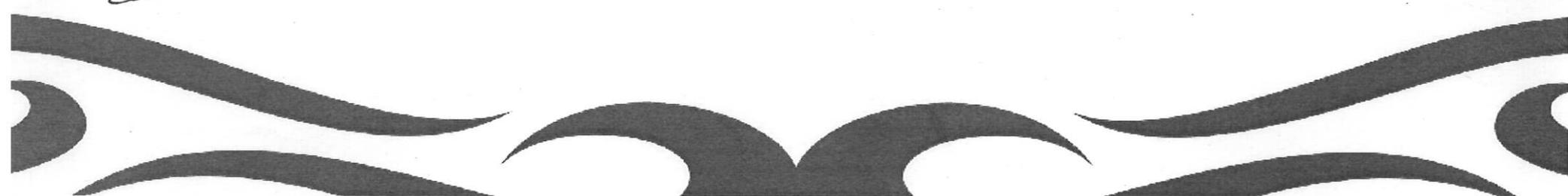
HIRAM ENRIQUE TOLEDO ELIAS
 GERENTE DE COMERCIALIZACIÓN

HIRAM ENRIQUE TOLEDO ELIAS
 GERENTE DE COMERCIALIZACIÓN

Elaboró

Revisó

Autorizó



INDICADORES

TRIMESTRE			
1	2	3	4

FECHA
06/08/2018

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	1.000	1.000	1.000	1.000	2,162,250.000

AVANCES PROGRAMÁTICOS

Trimestral						Acumulado					
Programado		Ejecutado		Variación		Programado		Ejecutado		Variación	
abs	%	abs	%	abs	%	abs	%	abs	%	abs	%
-76.061	-1,027.848	-74.847	-1,011.444	1.214	-1.596	-40.554	-548.024	-38.292	-517.454	2.262	-5.578

RESULTADOS

Valor de la Semaforización	Color del Semáforo	Observaciones
7.282	VERDE	SE PRESENTA UN INCREMENTO; SIN EMBARGO NO COMO EL PROGRAMADO DERIVADO QUE DURANTE ESTOS MESES EL TURISMO SE ENCUENTRA EN TEMPORADA BAJA

C. JULIAN ALFONSO CANUL BALAM

EFE DE ESTADISTICA

laboró

HIRAM ENRIQUE TOLEDO ELIAS
GERENTE DE COMERCIALIZACIÓN

Revisó

HIRAM ENRIQUE TOLEDO ELIAS
GERENTE DE COMERCIALIZACIÓN

Autorizó

INDICADORES

TRIMESTRE			
1	2	3	4

FECHA
06/08/2018

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

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 en el Año	Comportamiento del Indicador hacia la Meta	Tipo de Método	Semaforización					
					Verde		Amarillo		Rojo	
Año: 2017	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

IC. JULIAN ALFONSO CANUL BALAM
 EFE DE ESTADISTICA

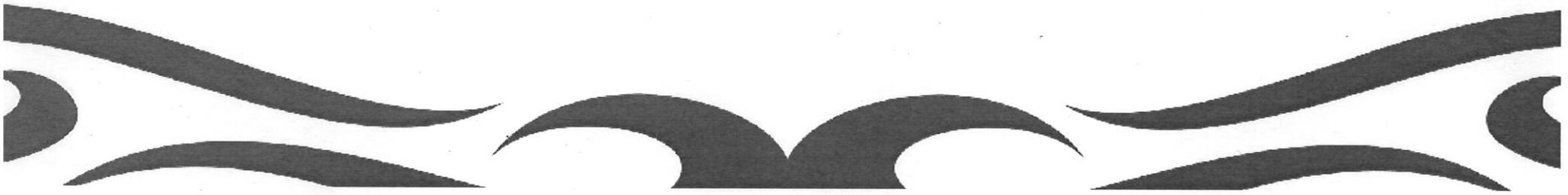
HIRAM ENRIQUE TOLEDO ELIAS
 GERENTE DE COMERCIALIZACIÓN

HIRAM ENRIQUE TOLEDO ELIAS
 GERENTE DE COMERCIALIZACIÓN

laboró

Revisó

Autorizó



INDICADORES

TRIMESTRE			
1	2	3	4

FECHA
06/08/2018

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	2,922.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	5,480.000
Denominador	1.000	1.000	2,068.000	1.000	1.000	2,197.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	4,265.000

AVANCES PROGRAMÁTICOS											
Trimestral						Acumulado					
Programado		Ejecutado		Variación		Programado		Ejecutado		Variación	
abs	%	abs	%	abs	%	abs	%	abs	%	abs	%
-73.546	-2,644.590	-64.816	-2,330.686	8.730	-11.870	-48.645	-1,749.205	-34.016	-1,223.145	14.630	-30.074

RESULTADOS		
Valor de la Semaforización	Color del Semáforo	Observaciones
2.451	AMARILLO	SE CUMPLE LA META. 32.99%

C. JULIAN ALFONSO CANUL BALAM
EFE DE ESTADISTICA

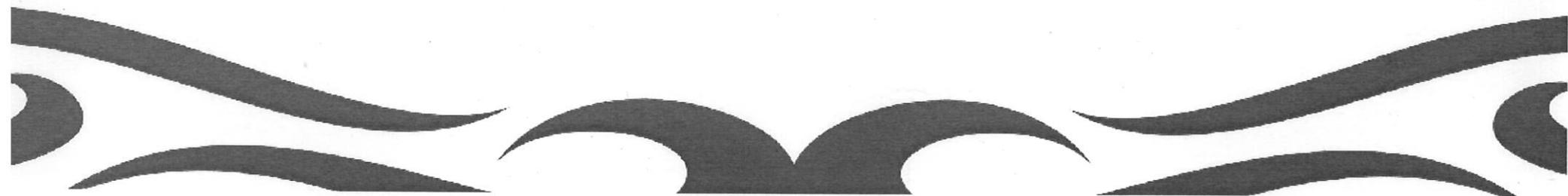
laboró

HIRAM ENRIQUE TOLEDO ELIAS
GERENTE DE COMERCIALIZACIÓN

Revisó

HIRAM ENRIQUE TOLEDO ELIAS
GERENTE DE COMERCIALIZACIÓN

Autorizó



INDICADORES

TRIMESTRE			
1	2	3	4

FECHA
06/08/2018

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

Año:	Linea Base	Año Meta	Meta Programada en el Año	Comportamiento del Indicador hacia la Meta	Tipo de Método	Semaforización					
						Verde	Amarillo		Rojo		
Valor:	2017	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	0.000	0.000	0.000	0.000	20,261.420

IC. JULIAN ALFONSO CANUL BALAM

EFE DE ESTADISTICA

laboró

HIRAM ENRIQUE TOLEDO ELIAS

GERENTE DE COMERCIALIZACIÓN

Revisó

HIRAM ENRIQUE TOLEDO ELIAS

GERENTE DE COMERCIALIZACIÓN

Autorizó

INDICADORES

TRIMESTRE			
1	2	3	4

FECHA
06/08/2018

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	1.000	1.000	1.000	1.000	19,383.610

AVANCES PROGRAMÁTICOS

Trimestral						Acumulado					
Programado		Ejecutado		Variación		Programado		Ejecutado		Variación	
abs	%	abs	%	abs	%	abs	%	abs	%	abs	%
-79.653	-5,275.037	-78.376	-5,190.435	1.277	-1.604	-59.406	-3,934.158	-57.567	-3,812.412	1.838	-3.095

RESULTADOS

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


 C. JULIAN ALFONSO CANUL BALAM
 EFE DE ESTADISTICA

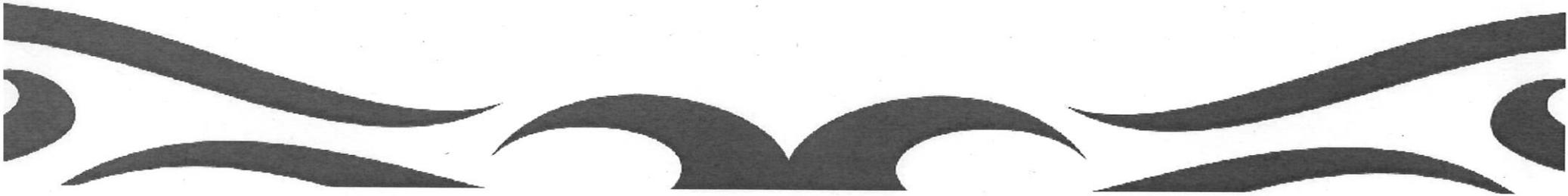

 HIRAM ENRIQUE TOLEDO ELIAS
 GERENTE DE COMERCIALIZACIÓN


 HIRAM ENRIQUE TOLEDO ELIAS
 GERENTE DE COMERCIALIZACIÓN

Revisó

Autorizó

laboró



INDICADORES

TRIMESTRE			
1	2	3	4

FECHA
06/08/2018

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

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

Línea Base	Año Meta	Meta Programada en el Año	Comportamiento del Indicador hacia la Meta	Tipo de Método	Semaforización					
					Verde		Amarillo		Rojo	
Año: 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	2,378,810.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	4,846,868.000

IC. JULIAN ALFONSO CANUL BALAM

JEFE DE ESTADISTICA

Elaboró

HIRAM ENRIQUE TOLEDO ELIAS

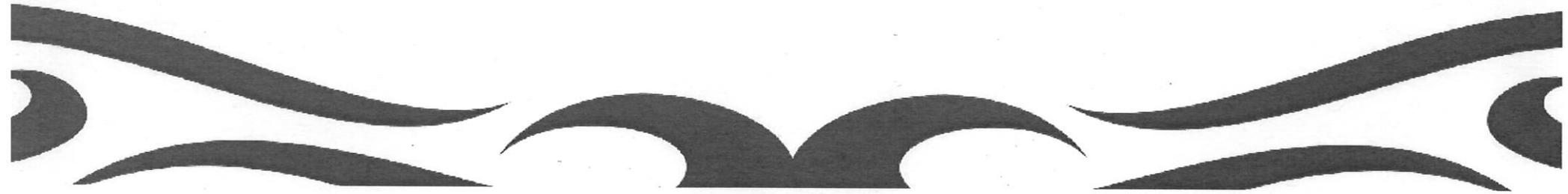
GERENTE DE COMERCIALIZACIÓN

Revisó

HIRAM ENRIQUE TOLEDO ELIAS

GERENTE DE COMERCIALIZACIÓN

Autorizó



FORMATO EVALUATORIO PROGRAMÁTICO DEL SIPPRES FESIPPRES-01

INDICADORES

TRIMESTRE			
1	2	3	4

FECHA
06/08/2018

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	1.000	1.000	1.000	1.000	4,646,783.000

AVANCES PROGRAMÁTICOS											
Trimestral						Acumulado					
Programado		Ejecutado		Variación		Programado		Ejecutado		Variación	
abs	%	abs	%	abs	%	abs	%	abs	%	abs	%
-70.803	-612.116	-70.534	-609.785	0.270	-0.381	-42.440	-366.910	-39.962	-345.483	2.478	-5.840

RESULTADOS		
Valor de la Semaforización	Color del Semáforo	Observaciones
11.523	VERDE	NO SE CUMPLE LA META EN SU TOTALIDAD DERIVADO DE QUE EN ESTOS 3 MESES EL TURISMO SE ENCUENTRA EN TEMPORADA BAJA

J.C. JULIAN ALFONSO CANUL BALAM
 JEFE DE ESTADISTICA

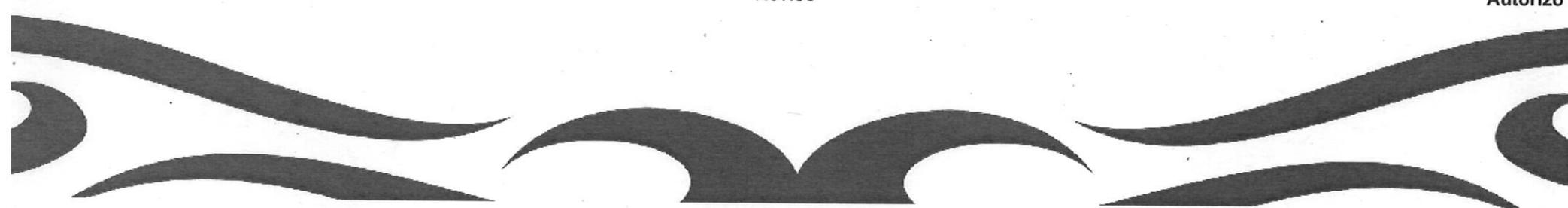
HIRAM ENRIQUE TOLEDO ELIAS
 GERENTE DE COMERCIALIZACIÓN

HIRAM ENRIQUE TOLEDO ELIAS
 GERENTE DE COMERCIALIZACIÓN

Elaboró

Revisó

Autorizó



INDICADORES

TRIMESTRE			
1	2	3	4

FECHA
06/08/2018

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

Año:	Línea Base	Año Meta	Meta Programada en el Año	Comportamiento del Indicador hacia la Meta	Tipo de Método	Semaforización					
						Verde		Amarillo		Rojo	
2017	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

RQ. ESTEBAN HUMBERTO GONZÁLEZ GÓMEZ

ING. JUAN MANUEL AZUETA GOROCICA

ING. JUAN MANUEL AZUETA GOROCICA

UBGERENTE DE PROYECTOS

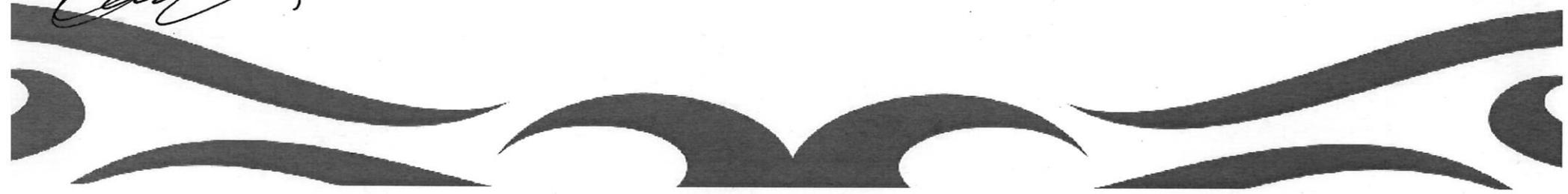
GERENTE DE INGENIERIA

GERENTE DE INGENIERIA

Elaboró

Revisó

Autorizó



INDICADORES

TRIMESTRE			
1	2	3	4

FECHA
06/08/2018

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	42.857	42.857	0.000	0.000	-42.857	-100.000

RESULTADOS

Valor de la Semaforización	Color del Semáforo	Observaciones
0.000	ROJO	modificado en función de requerimientos presupuestales, obras en proceso

RQ. ESTEBAN HUMBERTO GONZÁLEZ GÓMEZ

UBGERENTE DE PROYECTOS

laboro

ING. JUAN MANUEL AZUETA GOROCICA
GERENTE DE INGENIERIA

Revisó

ING. JUAN MANUEL AZUETA GOROCICA
GERENTE DE INGENIERIA

Autorizó



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

INDICADORES

TRIMESTRE			
1	2	3	4

FECHA
06/08/2018

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 (mito mayor, menor y modernización) ejecutadas	Unidad de Medida del Numerador	1418 - Obras (Infraestructura)
Denominador	Total de obras ((mito mayor, menor y modernización) 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	Semaforización					
						Verde	Amarillo		Rojo		
2017	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

IRQ. ESTEBAN HUMBERTO GONZÁLEZ GÓMEZ

ING. JUAN MANUEL AZUETA GOROCICA

ING. JUAN MANUEL AZUETA GOROCICA

SUBGERENTE DE PROYECTOS

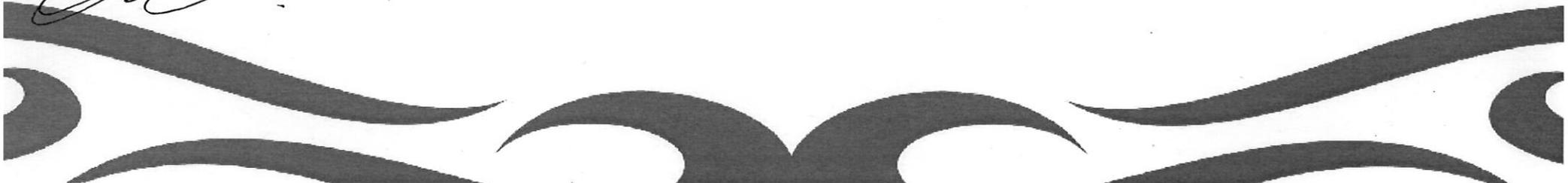
GERENTE DE INGENIERIA

GERENTE DE INGENIERIA

Elaboró

Revisó

Autorizó



INDICADORES

TRIMESTRE			
1	2	3	4

FECHA
06/08/2018

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	42.857	42.857	0.000	0.000	-42.857	-100.000

RESULTADOS

Valor de la Semafización	Color del Semáforo	Observaciones
0.000	ROJO	Modificado en función de necesidades presupuestales, obras en proceso

RQ. ESTEBAN HUMBERTO GONZÁLEZ GÓMEZ

UBGERENTE DE PROYECTOS

laboró

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
06/08/2018

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

Línea Base	Año Meta	Meta Programada en el Año	Comportamiento del Indicador hacia la Meta	Tipo de Método	Semaforización					
					Verde		Amarillo		Rojo	
Año: 2017	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	0.000	0.000	0.000	0.000	157,589.000

SR. 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

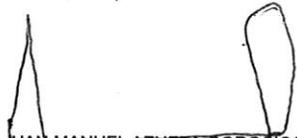
FECHA
06/08/2018

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	1.000	1.000	1.000	1.000	172,001.000

AVANCES PROGRAMÁTICOS											
Trimestral						Acumulado					
Programado		Ejecutado		Variación		Programado		Ejecutado		Variación	
abs	%	abs	%	abs	%	abs	%	abs	%	abs	%
-63.583	-213.704	-60.168	-202.223	3.416	-5.372	-33.854	-113.782	-27.062	-90.957	6.791	-20.060

RESULTADOS		
Valor de la Semaforización	Color del Semáforo	Observaciones
28.155	AMARILLO	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 40.28%


ARCADIO ESTEBAN HUMBERTO GONZÁLEZ GÓMEZ
SUBGERENTE DE PROYECTOS


ING. JUAN MANUEL AZUETA GOROCICA
GERENTE DE INGENIERIA


ING. JUAN MANUEL AZUETA GOROCICA
GERENTE DE INGENIERIA

Elaboró

Revisó

Autorizó

