

INDICADORES

TRIMESTRE			
1	2	3	4

FECHA
29/07/2020

INSTITUCIÓN: 2121401501 - Administración Portuaria Integral
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: E036 - Fortalecimiento del Sector Portuario
UNIDAD RESPONSABLE: 4501-1405 - Gerencia de Comercialización
COMPONENTE F.P.C01 - 56-01-05 Instalaciones con infraestructura portuaria en optimas condiciones, realizado.

IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR

Indicador	APIQROO560105C01 - Tasa de variación de arribo de pasajeros de cruceros
------------------	---

VARIABLES

NUMERADOR	Número de pasajeros recibidos en el año corriente	Unidad de Medida del Numerador	536 - Pasajero ()
DENOMINADOR	Número de pasajeros recibidos en el año anterior	Unidad de Medida del Denominador	536 - Pasajero ()

METAS

Linea Base		Año Meta	Meta Programada en el Año	Tipo de Meta	Comportamiento del Indicador hacia la Meta	Tipo de Método	Semaforización					
Año:	2019						Verde	Amarillo		Rojo		
Valor:	100.000	2020	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	1,086,536.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	649,356.400	1,735,892.400
DENOMINADOR	1.000	1.000	1,086,536.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	649,356.400	1,735,892.400

Variable	Calendario Ejecutado												
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
NUMERADOR	0.000	0.000	1,131,461.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1,131,461.000

LIC. JULIAN ALFONSO GANUL BALAM

JEFE DE ESTADÍSTICA

Elaboró

LIC. ILIANA GRACIELA CANTO PERAZA

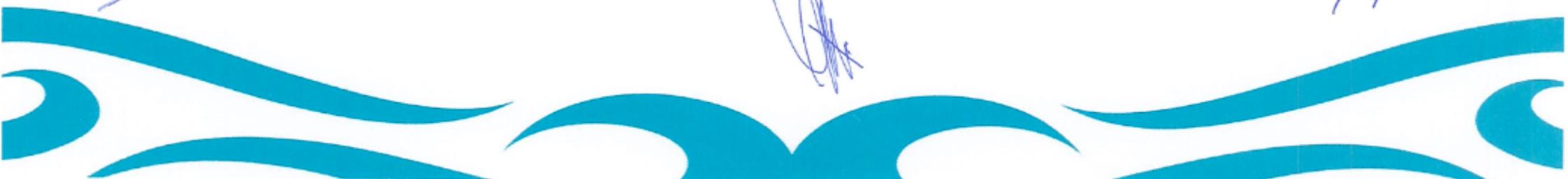
COORDINADORA GENERAL DE PLANEACION Y ESTADÍSTICAS

Revisó

HIRAM ENRIQUE TOLEDO ELIAS

GERENTE DE COMERCIALIZACIÓN

Autorizó



INDICADORES

TRIMESTRE			
1	2	3	4

FECHA
29/07/2020

Variable	Calendario Ejecutado												
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
DENOMINADOR	1.000	1.000	1,390,870.000	1.000	1.000	1,015,619.000	1.000	1.000	911,545.000	1.000	1.000	1,149,240.000	1,390,870.000

AVANCES PROGRAMÁTICOS									VARIACIÓN	
Trimestral			Acumulado						Trimestral	
Programado	Ejecutado	Nivel de Cumplimiento	Programado		Ejecutado		Nivel de Cumplimiento	Numerador	Denominador	
abs	abs	%	abs	%	abs	%	%	%	%	
100.000	81.349	81.349	100.000	100.000	81.349	81.349	81.349	4.135	28.010	

RESULTADOS		
Meta Anual Equivalente	Color del Semáforo	Observaciones
81.349	AMARILLO	se resgitra un -18.7% debido a Pandemia Covid-19

LIC. JULIAN ALFONSO MANUL BALAM

JEFE DE ESTADÍSTICA

Elaboró

LIC. ILIANA GRACIELA CANTO PERAZA

COORDINADORA GENERAL DE PLANEACION Y ESTADÍSTICAS

Revisó

HIRAM ENRIQUE TOLEDO ELIAS

GERENTE DE COMERCIALIZACIÓN

Autorizó

INDICADORES

TRIMESTRE			
1	2	3	4

FECHA
29/07/2020

INSTITUCIÓN: 2121401501 - Administración Portuaria Integral
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: E036 - Fortalecimiento del Sector Portuario
UNIDAD RESPONSABLE: 4501-1402 - Gerencia de Operaciones
ACTIVIDAD F.P.C01.A05 - Realizar mantenimiento menor preventivo y correctivo de las Terminales Marítimas Portuarias del Estado de Quintana Roo

IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR

Indicador	APIQROO560102C01A05 - Porcentaje de mantenimiento menor realizada en los recintos protuarios.
------------------	---

VARIABLES

NUMERADOR	Acciones de mantenimiento realizada	Unidad de Medida del Numerador	438 - Mantenimiento ()
DENOMINADOR	Acciones de mantenimiento programada	Unidad de Medida del Denominador	438 - Mantenimiento ()

METAS

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	
2018	2020	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	4.000	0.000	0.000	4.000	0.000	0.000	4.000	0.000	0.000	4.000	16.000
DENOMINADOR	1.000	1.000	4.000	1.000	1.000	4.000	1.000	1.000	4.000	1.000	1.000	4.000	16.000

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	4.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	8.000

YOUALI ALEJANDRO EK POLANCO
 COORDINADOR DE PRESUPUESTO
 Emitió

GUILLERMO RENTERÍA ZUÑIGA
 GERENTE DE OPERACIONES
 Revisó

GUILLERMO RENTERÍA ZUÑIGA
 GERENTE DE OPERACIONES
 Autorizó



INDICADORES

TRIMESTRE			
1	2	3	4

FECHA
29/07/2020

Variable	Calendario Ejecutado												
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
DENOMINADOR	1.000	1.000	4.000	1.000	1.000	4.000	1.000	1.000	4.000	1.000	1.000	4.000	8.000

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

RESULTADOS		
Meta Anual Equivalente	Color del Semáforo	Observaciones
100.000	VERDE	MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS A LAS CAMARAS CCTV EN LOS RECINTOS DE ISLA MUJERES, PUERTO JUAREZ, PUERTO MORELOS Y COZUMEL



YUVALI ALEJANDRO EK POLANCO
COORDINADOR DE PRESUPUESTO

Elaboró

GUILLERMO RENTERIA ZUÑIGA
GERENTE DE OPERACIONES

Revisó

GUILLERMO RENTERIA ZUÑIGA
GERENTE DE OPERACIONES

Autorizó



INDICADORES

TRIMESTRE			
1	2	3	4

FECHA
29/07/2020

INSTITUCIÓN: 2121401501 - Administración Portuaria Integral
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: E036 - Fortalecimiento del Sector Portuario
UNIDAD RESPONSABLE: 4501-1411 - Gerencia de Informática
ACTIVIDAD: F.P.C02.A01 - Realizar evaluaciones y mantenimiento preventivo, correctivo al equipo CCTV para sus actualizaciones y mejora.

IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR

Indicador	APIQROO560102C02A01 - Porcentaje de evaluaciones y mantenimiento preventivo, correctivo al equipo CCTV para sus actualizaciones y mejora Terminales Marítimas Portuarias del Estado de Quintana Roo
------------------	---

VARIABLES

NUMERADOR	Numero de recintos portuarios con equipos de CCTV evaluados y con mantenimiento preventivo realizados	Unidad de Medida del Numerador	438 - Mantenimiento ()
DENOMINADOR	Número de evaluaciones y mantenimientos preventivos programados	Unidad de Medida del Denominador	438 - Mantenimiento ()

METAS

Linea Base		Año Meta	Meta Programada en el Año	Tipo de Meta	Comportamiento del Indicador hacia la Meta	Tipo de Método	Semafización					
Año:	2018						Verde	Amarillo		Rojo		
Valor:	100.000	2020	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	4.000	0.000	0.000	4.000	0.000	0.000	4.000	0.000	0.000	4.000	16.000
DENOMINADOR	1.000	1.000	4.000	1.000	1.000	4.000	1.000	1.000	4.000	1.000	1.000	4.000	16.000

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	4.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	8.000

(Signature)
YUVALI ALEJANDRO EK POLANCO
 COORDINADOR DE PRESUPUESTO
 Elaboró

(Signature)
ING. ILMER GABRIEL HERRERA CANTO
 GERENTE DE INFORMÁTICA
 Revisó

(Signature)
ING. ILMER GABRIEL HERRERA CANTO
 GERENTE DE INFORMÁTICA
 Autorizó



INDICADORES

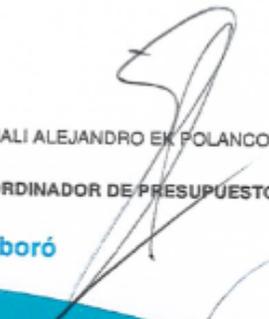
TRIMESTRE			
1	2	3	4

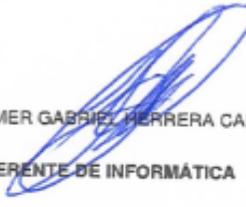
FECHA
29/07/2020

Variable	Calendario Ejecutado												
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
DENOMINADOR	1.000	1.000	4.000	1.000	1.000	4.000	1.000	1.000	4.000	1.000	1.000	4.000	8.000

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

RESULTADOS		
Meta Anual Equivalente	Color del Semáforo	Observaciones
100.000	VERDE	MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS A LAS CAMARAS CCTV EN LOS RECINTOS DE ISLA MUJERES, PUERTO JUAREZ, PUERTO MORELOS Y COZUMEL


YOUALI ALEJANDRO EK POLANCO
COORDINADOR DE PRESUPUESTO
laboró


ING. ILMER GABRIEL HERRERA CANTO
GERENTE DE INFORMÁTICA
Revisó


ING. ILMER GABRIEL HERRERA CANTO
GERENTE DE INFORMÁTICA
Autorizó