



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

TRIMESTRE			
1	2	3	4

FECHA
08/04/2022

INSTITUCIÓN: 2121401501 - Administración Portuaria Integral
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Fortalecimiento del Sector Portuario
UNIDAD RESPONSABLE: 4501-1405 - Gerencia de Comercialización
COMPONENTE: F.P.C01 - Instalaciones con infraestructura portuaria en óptimas condiciones y sanitizadas

IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR

Indicador	APIQROOC01 - Porcentaje 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 programados como meta	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	Semafización					
						Verde	Amarillo	Rojo			
Año: 2019	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	247,222.000	0.000	0.000	142,200.000	0.000	0.000	114,736.000	0.000	0.000	203,767.000	707,925.000
DENOMINADOR	1.000	1.000	247,222.000	1.000	1.000	142,200.000	1.000	1.000	114,736.000	1.000	1.000	203,767.000	707,925.000

Variable	Calendario Ejecutado												
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
NUMERADOR	0.000	0.000	604,445.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	604,445.000

[Signature]
 LIC. JULIAN ALFONSO CANUL BALAM

JEFE DE ESTADÍSTICA

[Signature]
 LIC. ILIANA GRACIELA CANO PERAZA

COORDINADORA GENERAL DE PLANEACION Y ESTADÍSTICAS

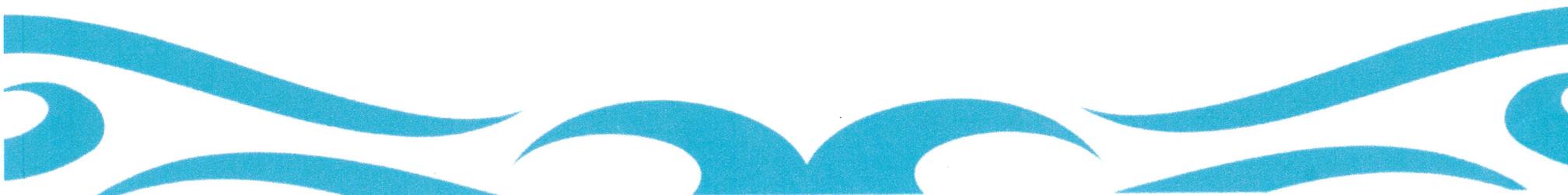
[Signature]
 HIRAM ENRIQUE TOLEDO ELIAS

GERENTE DE COMERCIALIZACIÓN

Elaboró

Revisó

Autorizó





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

TRIMESTRE			
1	2	3	4

FECHA
08/04/2022

Variable	Calendario Ejecutado												
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
DENOMINADOR	1.000	1.000	247,222.000	1.000	1.000	142,200.000	1.000	1.000	114,736.000	1.000	1.000	203,767.000	247,222.000

AVANCES PROGRAMATICOS								VARIACION	
Trimestral			Acumulado					Trimestral	
Programado	Ejecutado	Nivel de Cumplimiento	Programado		Ejecutado		Nivel de Cumplimiento	Numerador	Denominador
abs	abs	%	abs	%	abs	%	%	%	%
100.000	244.495	244.495	100.000	100.000	244.495	244.495	244.495	144.495	0.000

RESULTADOS		
Meta Anual Equivalente	Color del Semáforo	Observaciones
244.495	ROJO	La meta programada para el primer trimestre se rebasa en un 144.49%


 LIC. JULIAN ALFONSO CANUL BALAM
 JEFE DE ESTADÍSTICA

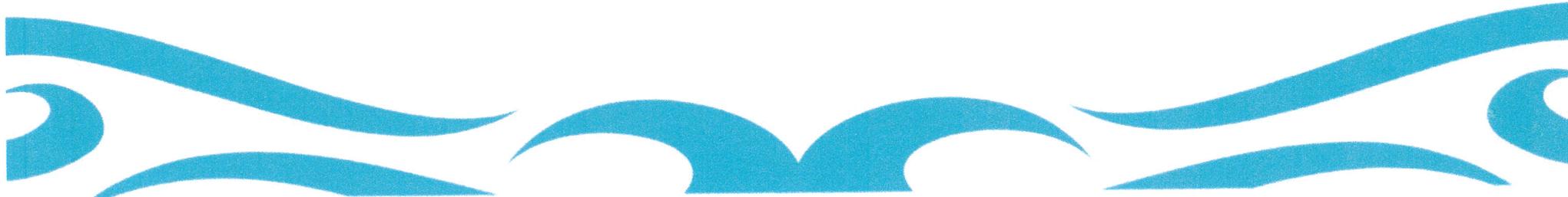

 LIC. ILIANA GRACIELA CANTO PERAZA
 COORDINADORA GENERAL DE PLANEACION Y ESTADÍSTICAS


 HIRAM ENRIQUE TOLEDO ELIAS
 GERENTE DE COMERCIALIZACIÓN

Elaboró

Revisó

Autorizó





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

TRIMESTRE			
1	2	3	4

FECHA
08/04/2022

INSTITUCIÓN: 2121401501 - Administración Portuaria Integral
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: E076 - Fortalecimiento del Sector Portuario
UNIDAD RESPONSABLE: 4501-1402 - Gerencia de Operaciones
ACTIVIDAD: F.P.C01.A04 - Realizar mantenimiento menor preventivo y correctivo de las Terminales Marítimas Portuarias del Estado de Quintana Roo

IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR	
Indicador	APIQROOC01A04 - Porcentaje de mantenimiento menor realizada en los recintos portuarios.

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	Tipo de	Comportamiento del	Tipo de	SemafORIZACIÓN					
Año:	2019		en el Año	Meta	Indicador hacia la Meta	Método	Verde		Amarillo		Rojo	
Valor:	100.000	2022	100.000	ACUMULATIVA	ASCENDENTE	PORCENTAJE	85.000	115.000	75.000	84.999	74.999	115.001

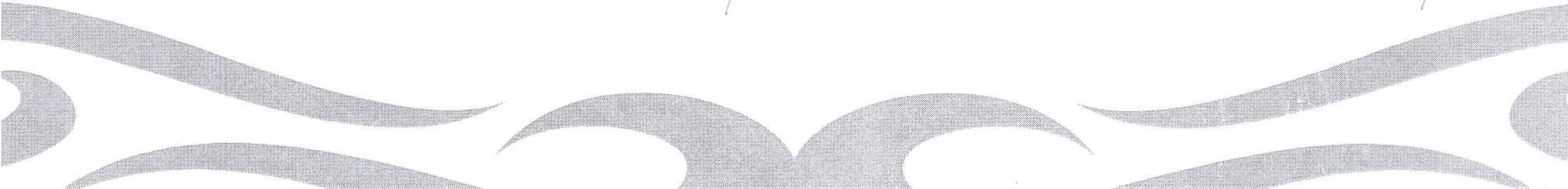
Variable	Calendario Programado												
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
NUMERADOR	0.000	0.000	4.000	0.000	0.000	4.000	0.000	0.000	5.000	0.000	0.000	5.000	18.000
DENOMINADOR	1.000	1.000	4.000	1.000	1.000	4.000	1.000	1.000	5.000	1.000	1.000	5.000	18.000

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	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	4.000

[Signature]
COORDINACIÓN DE PRESUPUESTO

[Signature]
GERENTE DE OPERACIONES
 Revisó

[Signature]
GERENTE DE OPERACIONES
 Autorizó





FORMATO EVALUATORIO PROGRAMÁTICO DEL SIPPRES FESIPPRES-01

INDICADORES

TRIMESTRE			
1	2	3	4

FECHA
08/04/2022

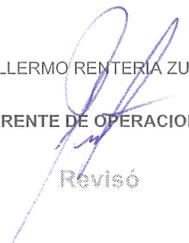
Variable	Calendario Ejecutado												
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
DENOMINADOR	1.000	1.000	4.000	1.000	1.000	4.000	1.000	1.000	5.000	1.000	1.000	5.000	4.000

AVANCES PROGRAMÁTICOS								VARIACION	
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

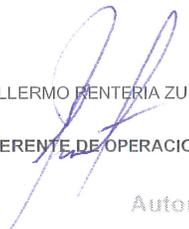
RESULTADOS		
Meta Anual Equivalente	Color del Semáforo	Observaciones
100.000	VERDE	EN ESTE TRIMESTRE SE PROGRAMARON 4 MANTENIMIENTOS A LAS TERMINALES MARÍTIMAS DE COZUMEL, ISLA MUJERES, PUERTO JUÁREZ Y PUNTA SAM, LOS CUALES FUERON REALIZADOS AL 100%.


 ERALDO ALEJANDRO EK POLANCO
 COORDINACIÓN DE PRESUPUESTO

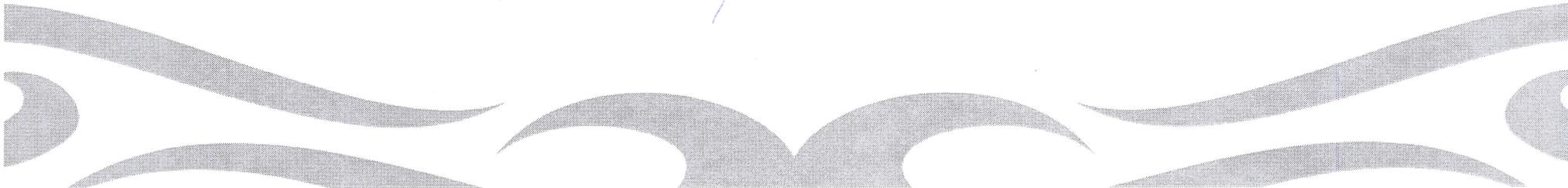
Elaboró


 GUILLERMO RENTERÍA ZUÑIGA
 GERENTE DE OPERACIONES

Revisó


 GUILLERMO RENTERÍA ZUÑIGA
 GERENTE DE OPERACIONES

Autorizó



TRIMESTRE			
1	2	3	4

FECHA
08/04/2022

INSTITUCIÓN: 2121401501 - Administración Portuaria Integral
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Fortalecimiento del Sector Portuario
UNIDAD RESPONSABLE: 4501-1406 - Gerencia de Administración y Finanzas
COMPONENTE: F.P.C02 - Protocolo en el sistema de seguridad y protección, implementado.

IDENTIFICACION DEL INDICADOR	
Indicador	APIQROOC02 - Porcentaje de personal capacitado

VARIABLES			
NUMERADOR	Número de constancias DC3	Unidad de Medida del Numerador	546 - Persona Certificada ()
DENOMINADOR	Número de participantes	Unidad de Medida del Denominador	569 - Personal ()

METAS											
Línea Base	Año Meta	Meta Programada en el Año	Tipo de Meta	Comportamiento del Indicador hacia la Meta	Tipo de Método	Sematorización					
						Verde		Amarillo		Rojo	
Año:	2019	2022									
Valor:	100.000	200.000	ACUMULATIVA	ASCENDENTE	PORCENTAJE	170.000	230.000	150.000	169.998	149.998	230.002

Variable	Calendario Programado												
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
NUMERADOR	0.000	0.000	188.000	0.000	0.000	280.000	0.000	0.000	300.000	0.000	0.000	188.000	956.000
DENOMINADOR	1.000	1.000	94.000	1.000	1.000	140.000	1.000	1.000	150.000	1.000	1.000	94.000	478.000

Variable	Calendario Ejecutado												
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
NUMERADOR	2.000	78.000	120.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	200.000

[Firma]
JESÚS EDUARDO AYORA GOMEZ
RESPONSABLE DE CAPACITACIÓN

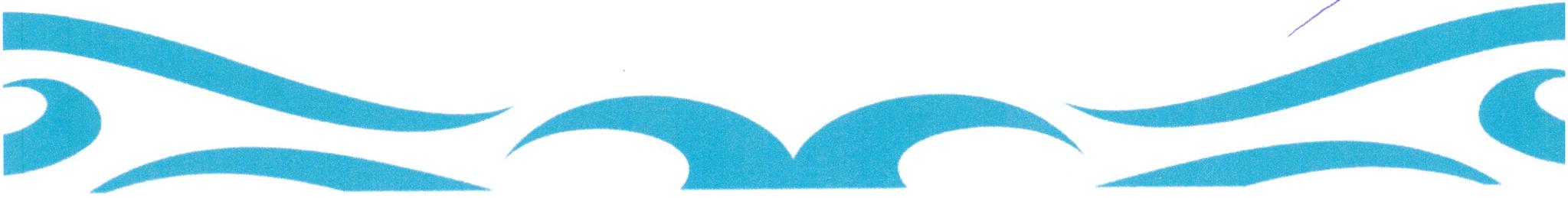
[Firma]
LILIANA KAUIL VARELA
SUBGERENTE FINANCIERO

[Firma]
LIC. VIRGINIA ESPINOSA MARQUEZ
GERENTE DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

Elaboró

Revisó

Autorizó



TRIMESTRE			
1	2	3	4

FECHA
08/04/2022

Variable	Calendario Ejecutado												Total
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
DENOMINADOR	1.000	1.000	94.000	1.000	1.000	140.000	1.000	1.000	150.000	1.000	1.000	94.000	96.000

AVANCES PROGRAMATICOS							VARIACION		
Trimestral			Acumulado				Trimestral		
Programado	Ejecutado	Nivel de Cumplimiento	Programado		Ejecutado		Nivel de Cumplimiento	Numerador	Denominador
abs	abs	%	abs	%	abs	%	%	%	%
200.000	208.333	104.167	200.000	100.000	208.333	104.167	104.167	6.383	2.128

RESULTADOS		
Meta Anual Equivalente	Color del Semáforo	Observaciones
208.333	VERDE	Se anexan fotografías, formatos dc3 y constancias expedidas por la entidad capacitadora, para validar las dc3 en los casos que aplica

JESÚS EDUARDO AYORA GOMEZ
RESPONSABLE DE CAPACITACIÓN

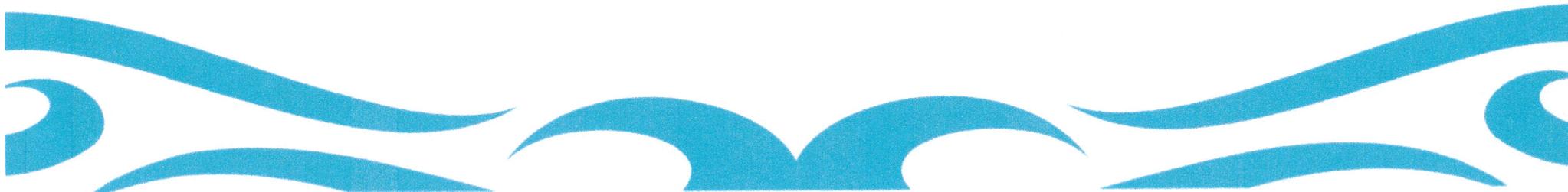
LILIANA KAUIL VARELA
SUBGERENTE FINANCIERO

LIC. VIRGINIA ESPINOSA MARQUEZ
GERENTE DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

Elaboró

Revisó

Autorizó



TRIMESTRE			
1	2	3	4

FECHA
08/04/2022

INSTITUCIÓN: 2121401501 - Administración Portuaria Integral
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: E076 - Fortalecimiento del Sector Portuario
UNIDAD RESPONSABLE: 4501-1406 - Gerencia de Administración y Finanzas
ACTIVIDAD: F.P.C02.A01 - Impulsar acciones permanentes para fortalecer el respeto a los derechos humanos

IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR	
Indicador	APIQROOC02A01 - Porcentaje de personal capacitado impulsando las acciones permanentes para fortalecer el respeto a los derechos humanos

VARIABLES			
NUMERADOR	Numero de empleados certificados	Unidad de Medida del Numerador	546 - Persona Certificada ()
DENOMINADOR	Numero total de participantes	Unidad de Medida del Denominador	569 - Personal ()

METAS											
Linea Base		Año Meta	Meta Programada	Tipo de Meta	Comportamiento del Indicador hacia la Meta	Tipo de Método	Sematización				
Año:	2019		en el Año				Verde	Amarillo	Rojo		
Valor:	100.000	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	37.000	0.000	0.000	60.000	0.000	0.000	65.000	0.000	0.000	37.000	199.000
DENOMINADOR	1.000	1.000	37.000	1.000	1.000	60.000	1.000	1.000	65.000	1.000	1.000	37.000	199.000

Variable	Calendario Ejecutado												
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
NUMERADOR	0.000	20.000	20.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	40.000

JESÚS EDUARDO AYORA GOMEZ

RESPONSABLE DE CAPACITACIÓN

Elaboró

LILIANA KAUL VARELA

SUBGERENTE FINANCIERO

Revisó

LIC. VIRGINIA ESPINOSA MARQUEZ

GERENTE DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

Autorizó



TRIMESTRE			
1	2	3	4

FECHA
08/04/2022

Variable	Calendario Ejecutado												
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
DENOMINADOR	1.000	1.000	37.000	1.000	1.000	60.000	1.000	1.000	65.000	1.000	1.000	37.000	38.000

AVANCES PROGRAMÁTICOS								VARIACIÓN	
Trimestral			Acumulado					Trimestral	
Programado	Ejecutado	Nivel de Cumplimiento	Programado		Ejecutado		Nivel de Cumplimiento	Numerador	Denominador
abs	abs	%	abs	%	abs	%	%	%	%
100.000	105.263	105.263	100.000	100.000	105.263	105.263	105.263	8.108	2.703

RESULTADOS		
Meta Anual Equivalente	Color del Semáforo	Observaciones
105.263	VERDE	Se anexan fotografías, formatos dc3 y constancias expedidas por la entidad capacitadora, para validar las dc3 en los casos que aplica


JESÚS EDUARDO AYORA GOMEZ
RESPONSABLE DE CAPACITACIÓN

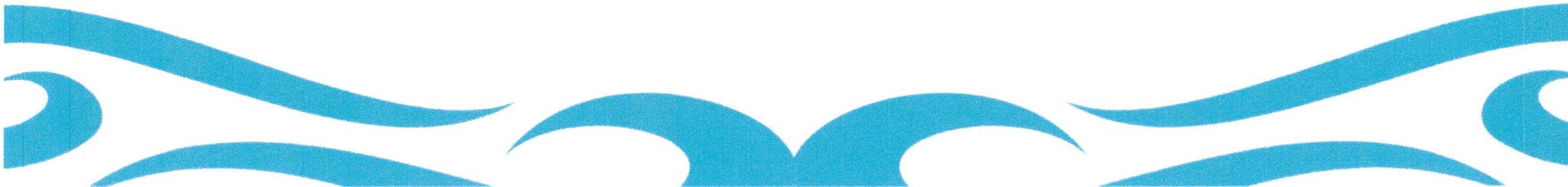

LILIANA KAUIL VARELA
SUBGERENTE FINANCIERO


LIC. VIRGINIA ESPINOSA MARQUEZ
GERENTE DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

Elaboró

Revisó

Autorizó



TRIMESTRE			
1	2	3	4

FECHA
08/04/2022

INSTITUCIÓN: 2121401501 - Administración Portuaria Integral
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: E076 - Fortalecimiento del Sector Portuario
UNIDAD RESPONSABLE: 4501-1411 - Gerencia de Informática
ACTIVIDAD: F.P.C02.A02 - Implementar acciones destinadas a fortalecer el Modelo de Prevención y seguridad en nuestras terminales marítimas.

IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR	
Indicador	APIQROOC02a02 - 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	Tipo de Meta	Comportamiento del Indicador hacia la Meta	Tipo de Método	Semaforización					
Año:	2019		en el Año				Verde		Amarillo		Rojo	
Valor:	100.000	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	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	1.000	1.000	4.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	6.000

[Firma]
 WENDY RUBI JARILLO RAMIREZ
 TÉCNICO ESPECIALIZADO

[Firma]
 MTI. LEVI ESCOFFIE MOGUEL
 GERENTE DE INFORMÁTICA

[Firma]
 MTI. LEVI ESCOFFIE MOGUEL
 GERENTE DE INFORMÁTICA

Elaboró

Revisó

Autorizó



TRIMESTRE			
1	2	3	4

FECHA
08/04/2022

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	6.000

AVANCES PROGRAMATICOS								VARIACION	
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	50.000	50.000

RESULTADOS		
Meta Anual Equivalente	Color del Semáforo	Observaciones
100.000	VERDE	SE REALIZO MANTENIMIENTO PREVENTIVO EN LA CCTV DE LOS RECINTOS MUELLE SAM MIGUEL DE COZUMEL, PUNTA SAM, OFICINAS DE PUERTO MORELOS Y ALMACEN FISCALIZADO DE PUERTO MORELOS.


WENDY RUBI JARILLO RAMIREZ
TÉCNICO ESPECIALIZADO

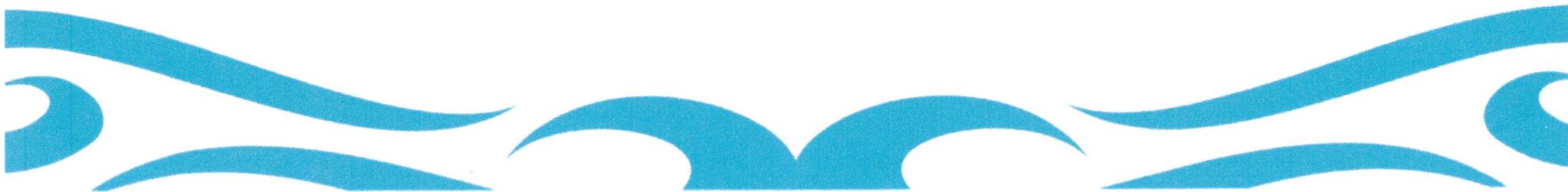
Elaboró


MTI. LEVI ESCOFFIE MOGUEL
GERENTE DE INFORMÁTICA

Revisó


MTI. LEVI ESCOFFIE MOGUEL
GERENTE DE INFORMÁTICA

Autorizó



TRIMESTRE			
1	2	3	4

FECHA
08/04/2022

INSTITUCIÓN: 2121401501 - Administración Portuaria Integral
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Gestión y Apoyo Institucional
UNIDAD RESPONSABLE: 4501-1406 - Gerencia de Administración y Finanzas
COMPONENTE: F.P.G01 - Actividades de facilitación (apoyo) desarrolladas para el cumplimiento de metas de las áreas sustantivas

IDENTIFICACION 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	Tipo de Meta	Comportamiento del Indicador hacia la Meta	Tipo de Método	Semaforización				
Año:	2018		en el Año				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	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	4.000

YOUALI ALEJANDRO EK POLANCO
 COORDINACIÓN DE PRESUPUESTO

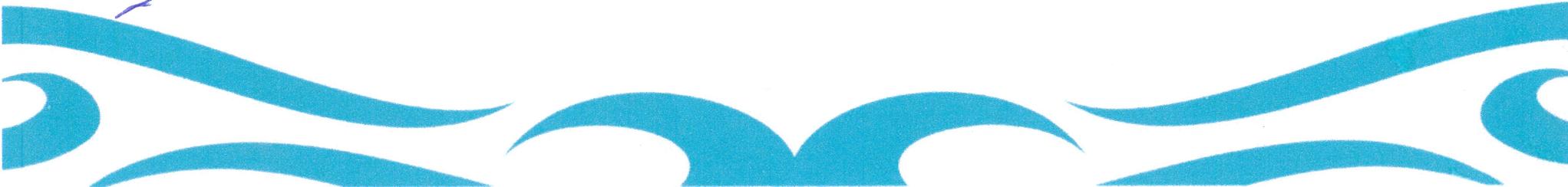
Elaboró

LILIANA KAVIL VARELA
 SUBGERENTE FINANCIERO

Revisó

LIC. VIRGINIA ESPINOSA MARQUEZ
 GERENTE DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

Autorizó



INDICADORES

TRIMESTRE			
1	2	3	4

FECHA
08/04/2022

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	5.000	1.000	1.000	5.000	1.000	1.000	10.000	5.000

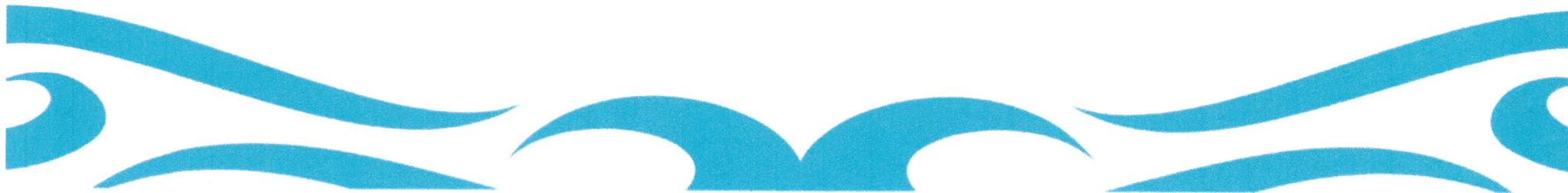
AVANCES PROGRAMATICOS								VARIACION	
Trimestral			Acumulado					Trimestral	
Programado	Ejecutado	Nivel de Cumplimiento	Programado		Ejecutado		Nivel de Cumplimiento	Numerador	Denominador
abs	abs	%	abs	%	abs	%	%	%	%
100.000	80.000	80.000	100.000	100.000	80.000	80.000	80.000	-20.000	0.000

RESULTADOS		
Meta Anual Equivalente	Color del Semáforo	Observaciones
80.000	AMARILLO	SE PROGRAMARON 5 INDICADORES EN ESTE 1ER TRIMESTRE, DE LOS CUALES 4 INDICADORES LOGRARON LA META EN SEMAFORO VERDE Y UNO DE ELLOS DERIVADO A QUE SUPERO LA META PROGRAMADA EN ARRIBO DE CRUCEROS QUEDANDO EN SEMAFORO ROJO, OCASIONANDO QUE AL PONDERAR LA SEMAFORIZACIÓN QUEDARA EN AMARILLO.

YOUALI ALEJANDRO EK POLANCO
 COORDINACIÓN DE PRESUPUESTO
 Elaboró

LILIANA KAUIL VARELA
 SUBGERENTE FINANCIERO
 Revisó

LIC. VIRGINIA ESPINOSA MARQUEZ
 GERENTE DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
 Autorizó



TRIMESTRE			
1	2	3	4

FECHA
08/04/2022

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

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												
Linea Base		Año Meta	Meta Programada	Tipo de Meta	Comportamiento del Indicador hacia la Meta	Tipo de Método	Semaforización					
Año:	2018		en el Año				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	7,224,752.000	0.000	0.000	8,120,546.000	0.000	0.000	6,897,228.000	0.000	0.000	10,375,873.000	32,618,399.000
DENOMINADOR	1.000	1.000	36,123,764.000	1.000	1.000	40,602,735.000	1.000	1.000	34,486,140.000	1.000	1.000	51,879,370.000	163,092,009.000

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	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	8,273,351.000

YOUALI ALEJANDRO EK POLANCO
 COORDINACIÓN DE PRESUPUESTO

LILIANA KALIL VARELA
 SUBGERENTE FINANCIERO

LIC. VIRGINIA ESPINOSA MARQUEZ
 GERENTE DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

Elaboró

Revisó

Autorizó



INDICADORES

TRIMESTRE			
1	2	3	4

FECHA
08/04/2022

Variable	Calendario Ejecutado												
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
DENOMINADOR	1.000	1.000	36,123,764.000	1.000	1.000	40,602,735.000	1.000	1.000	34,486,140.000	1.000	1.000	51,879,370.000	36,123,766.000

AVANCES PROGRAMATICOS								VARIACIÓN	
Trimestral			Acumulado					Trimestral	
Programado	Ejecutado	Nivel de Cumplimiento	Programado		Ejecutado		Nivel de Cumplimiento	Numerador	Denominador
abs	abs	%	abs	%	abs	%	%	%	%
20.000	22.903	114.514	20.000	100.000	22.903	114.514	114.514	14.514	0.000

RESULTADOS		
Meta Anual Equivalente	Color del Semáforo	Observaciones
22.903	VERDE	PARA ESTE TRIMESTRE 2022 SE CUMPLIO LA META PROGRAMADA OBTENIENDO UN 22.90%

YOUALI ALEJANDRO EK-POLANCO
 COORDINACIÓN DE PRESUPUESTO
 Elaboró

LILIANA KAUIL VARELA
 SUBGERENTE FINANCIERO
 Revisó

LIC. VIRGINIA ESPINOSA MARQUEZ
 GERENTE DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
 Autorizó

