

TRIMESTRE			
1	2	3	4

FECHA
07/07/2022

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

IDENTIFICACION 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	Tipo de Meta	Comportamiento del Indicador hacia la Meta	Tipo de Método	Semafización					
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	604,445.000	0.000	0.000	395,115.000	0.000	0.000	376,480.000	0.000	0.000	496,318.000	1,872,358.000
DENOMINADOR	1.000	1.000	604,445.000	1.000	1.000	395,115.000	1.000	1.000	376,480.000	1.000	1.000	496,318.000	1,872,358.000

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	657,451.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1,261,896.000

LIC. JULIÁN ALFONSO CANUL BALAM
 JEFE DE ESTADÍSTICA

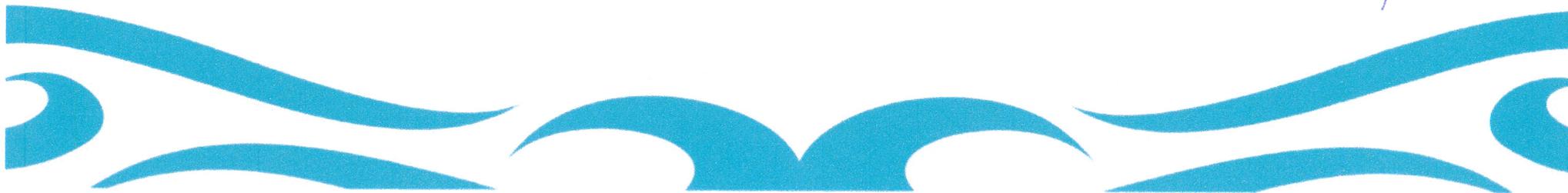
LIC. ILIANA GRACIELA CANTO PERAZA
 COORDINADORA GENERAL DE PLANEACION Y ESTADÍSTICAS

C. HIRAM ENRIQUE TOLEDO ELÍAS
 GERENTE DE COMERCIALIZACIÓN

Elaboró

Revisó

Autorizó



INDICADORES

TRIMESTRE			
1	2	3	4

FECHA
07/07/2022

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	395,115.000	1.000	1.000	114,736.000	1.000	1.000	203,767.000	642,337.000

AVANCES PROGRAMÁTICOS							VARIACION		
Trimestral			Acumulado				Trimestral		
Programado	Ejecutado	Nivel de Cumplimiento	Programado		Ejecutado		Nivel de Cumplimiento	Numerador	Denominador
abs	abs	%	abs	%	abs	%	%	%	%
100.000	166.395	166.395	100.000	100.000	196.454	196.454	196.454	66.395	0.000

RESULTADOS		
Meta Anual Equivalente	Color del Semáforo	Observaciones
166.395	ROJO	La meta programada del segundo trimestre se supera en un 66.4%.

LIC. JULIAN ALFONSO CANUL BALAM
JEFE DE ESTADÍSTICA

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

C. HIRAM ENRIQUE TOLEDO ELIAS
GERENTE DE COMERCIALIZACIÓN

Elaboró

Revisó

Autorizó

