

TRIMESTRE			
1	2	3	4

FECHA
10/10/2022

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 optimas 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 ()

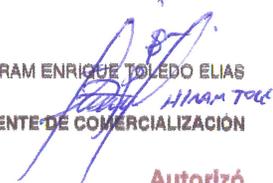
METAS												
Año:	Linea Base	Año Meta	Meta Programada	Tipo de	Comportamiento del	Tipo de	Semaforización					
	2019	2022	en el Año	Meta	Indicador hacia la Meta	Metodo	Verde	Amarillo	Rojo			
Valor:	100.000	2022	100.000	ACUMULATIVA	ASCENDENTE	PORCENTAJE	85.000	115.000	75.000	84.999	74.999	115.001

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	556,361.000	0.000	0.000	444,359.000	0.000	0.000	534,052.000	2,139,217.000
DENOMINADOR	1.000	1.000	604,445.000	1.000	1.000	556,361.000	1.000	1.000	444,359.000	1.000	1.000	534,052.000	2,139,217.000

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	696,458.000	0.000	0.000	0.000	1,958,354.000


 LIC. JULIAN ALFONSO CANUL BALAM
 JEFE DE ESTADÍSTICA

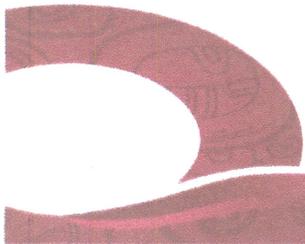

 LIC. ILIANA GRACIELA CANTO PERAZA
 COORDINADORA GENERAL DE PLANEACION Y ESTADÍSTICAS


 C. HIRAM ENRIQUE TOLEDO ELIAS
 GERENTE DE COMERCIALIZACIÓN

Elaboró

Revisó

Autorizó



TRIMESTRE			
1	2	3	4

FECHA
10/10/2022

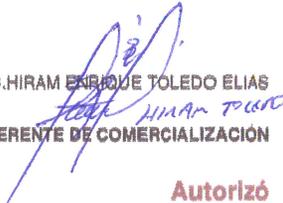
Variable	Calendario Ejecutado												
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
DENOMINADOR	1.000	1.000	247,222.000	1.000	1.000	395,115.000	1.000	1.000	444,359.000	1.000	1.000	203,767.000	1,086,696.000

AVANCES PROGRAMATICOS										VARIACION	
Programado	Trimestral			Programado			Acumulado			Trimestral	
	Ejecutado	Nivel de Cumplimiento		abs	%	abs	%	abs	%	Numerador	Denominador
abs	abs	%	abs	%	abs	%	abs	%	%	%	
100.000	156.733	156.733	100.000	100.000	180.212	180.212	180.212	180.212	56.733	0.000	

RESULTADOS		
Meta Anual Equivalente	Color del Semaforo	Observaciones
156.733	ROJO	La meta programada del tercer trimestre se supera en un 56.73%.


 LIC. JULIAN ALFONSO GANUL BALAM
 JEFE DE ESTADÍSTICA


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


 C. HIRAM ENRIQUE TOLEDO ELIAS
 GERENTE DE COMERCIALIZACION

Elaboró

Revisó

Autorizó