

INDICADORES

TRIMESTRE			
1	2	3	4

FECHA
17/01/2023

INSTITUCIÓN: 2121401501 - Administración Portuaria Integral
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: E076 - Fortalecimiento del Sector Portuario
UNIDAD RESPONSABLE: 4501-1101 - Despacho de la Dirección General de la Administración Portuaria Integral de Quintana Roo
PROPÓSITO: F.P - Los puertos de Quintana Roo cuentan con infraestructura moderna , segura y competitiva, a través del aprovechamiento y comercialización eficiente de las áreas concesionadas a la APIQROO.

IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR

Indicador	15O3IO1 - Índice de inversión anual de la infraestructura portuaria
------------------	---

VARIABLES

NUMERADOR	Montos de inversión anual en bienes inmuebles e infraestructura	Unidad de Medida del Numerador	575 - Pesos ()
DENOMINADOR	Ingresos anuales por venta de servicios e infraestructura	Unidad de Medida del Denominador	575 - Pesos ()

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		
Año:												
Valor:	2022	14.000	ACUMULATIVA	ASCENDENTE	PORCENTAJE	14.279	19.318	12.599	14.278	12.599	19.318	

Variable	Calendario Programado												
	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	38,416,032.000	38,416,032.000
DENOMINADOR	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	228,689,368.000	228,689,368.000

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	20,578,087.000	20,578,087.000

C. YOUALI ALEJANDRO EK POLANCO

C. LILIANA KAUIL VARELA

MTRA. VIRGINIA ESPINOSA MARQUEZ

COORDINACIÓN DE PRESUPUESTO

SUBGERENTE FINANCIERO

GERENTE DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

Elaboró

Revisó

Autorizó

INDICADORES

TRIMESTRE			
1	2	3	4

FECHA
17/01/2023

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	228,689,368.00	228,689,368.00

AVANCES PROGRAMÁTICOS								VARIACIÓN	
Trimestral			Acumulado					Trimestral	
Programado	Ejecutado	Nivel de Cumplimiento	Programado		Ejecutado		Nivel de Cumplimiento	Numerador	Denominador
abs	abs	%	abs	%	abs	%	%	%	%
16.798	8.998	53.566	16.798	100.000	8.998	53.566	53.566	-46.434	0.000

RESULTADOS		
Meta Anual Equivalente	Color del Semáforo	Observaciones
8.998	ROJO	ESTE INDICADOR SE ENCUENTRA EN SEMÁFORO ROJO, EN VIRTUD QUE SE OBTUVO UNA RECUPERACIÓN DEN LOS INGRESOS PAULATINAMENTE, REFLEJANDO EN EL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO EN LOS ÚLTIMOS MESES, NO ALCANZANDO EJERCER LA TOTALIDAD DEL PRESUPUESTO PROGRAMADO.

C. YOUALI ALEJANDRO EK POLANCO

C. LILIANA KAUIL VARELA

MTRA. VIRGINIA ESPINOSA MARQUEZ

COORDINACIÓN DE PRESUPUESTO

SUBGERENTE FINANCIERO

GERENTE DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

Elaboró

Revisó

Autorizó