

INDICADORES

TRIMESTRE			
1	2	3	4

FECHA
17/01/2023

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	Semaforización					
Año:	2019						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	657,451.000	0.000	0.000	649,370.000	0.000	0.000	631,066.000	2,542,332.000
DENOMINADOR	1.000	1.000	604,445.000	1.000	1.000	657,451.000	1.000	1.000	649,370.000	1.000	1.000	631,066.000	2,542,332.000

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	985,406.000	2,943,760.000

LIC. JULIAN ALFONSO CANUL BALAM

LIC. ILIANA GRACIELA CANTO PERAZA

C. HIRAM ENRIQUE TOLEDO ELIAS

JEFE DE ESTADÍSTICA

COORDINADORA GENERAL DE PLANEACION Y ESTADÍSTICAS

GERENTE DE COMERCIALIZACIÓN

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	247,222.000	1.000	1.000	395,115.000	1.000	1.000	444,359.000	1.000	1.000	256,890.000	1,343,586.000

AVANCES PROGRAMÁTICOS								VARIACIÓN	
Trimestral			Acumulado					Trimestral	
Programado	Ejecutado	Nivel de Cumplimiento	Programado		Ejecutado		Nivel de Cumplimiento	Numerador	Denominador
abs	abs	%	abs	%	abs	%	%	%	%
100.000	383.591	383.591	100.000	100.000	219.097	219.097	219.097	56.149	-59.293

RESULTADOS		
Meta Anual Equivalente	Color del Semáforo	Observaciones
383.591	ROJO	La meta programada del tercer trimestre se supera en un 383.59%.

LIC. JULIAN ALFONSO CANUL BALAM

LIC. ILIANA GRACIELA CANTO PERAZA

C. HIRAM ENRIQUE TOLEDO ELIAS

JEFE DE ESTADÍSTICA

COORDINADORA GENERAL DE PLANEACION Y ESTADÍSTICAS

GERENTE DE COMERCIALIZACIÓN

Elaboró

Revisó

Autorizó