TRIMESTRE			
1	2	3	4

FECHA
11/04/2023

INSTITUCIÓN: 2121401501 - Administración Portuaria Integral
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: E076 - Fortalecimiento del Sector Portuario
UNIDAD RESPONSABLE: 4501-1405 - Gerencia de Comercialización
COMPONENTE: F.P.C01 - Instalaciones con infraestructura portuaria en optimas 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	743 - Pasajero
DENOMINADOR	Número de pasajeros programados como meta	Unidad de Medida del Denominador	743 - Pasajero

METAS												
Linea Base		Año Meta	Meta Programada	Tipo de Meta	Comportamiento del Indicador hacia la Meta	Tipo de Método	Semafización					
Año:	2021		en el Año				Verde	Amarillo		Rojo		
Valor:	100.000	2023	100.000	ACUMULATIVA	ASCENDENTE	PORCENTAJE	95.000	105.000	90.000	94.999	89.999	105.001

Variable	Calendario Programado												
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
NUMERADOR	0.000	0.000	1,131,703.000	0.000	0.000	861,301.000	0.000	0.000	725,016.000	0.000	0.000	957,927.000	3,675,947.000
DENOMINADOR	1.000	1.000	1,131,703.000	1.000	1.000	861,301.000	1.000	1.000	725,016.000	1.000	1.000	957,927.000	3,675,947.000

Variable	Calendario Ejecutado												
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
NUMERADOR	0.000	0.000	1,230,627.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1,230,627.000

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
11/04/2023

Variable	Calendario Ejecutado												
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
DENOMINADOR	1.000	1.000	1,131,703.000	1.000	1.000	861,301.000	1.000	1.000	725,016.000	1.000	1.000	957,927.000	1,131,703.000

AVANCES PROGRAMÁTICOS								VARIACIÓN	
Trimestral			Acumulado					Trimestral	
Programado	Ejecutado	Nivel de Cumplimiento	Programado		Ejecutado		Nivel de Cumplimiento	Numerador	Denominador
abs	abs	%	abs	%	abs	%	%	%	%
100.000	108.741	108.741	100.000	100.000	108.741	108.741	108.741	8.741	0.000

RESULTADOS		
Meta Anual Equivalente	Color del Semáforo	Observaciones
108.741	ROJO	Se supera la meta programada en 8.74%

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