GOBIERNO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

FORMATO EVALUATORIO PROGRAMÁTICO DEL SIPPRES FESIPPRES-01

INDICADORES

TRIMESTRE			
1	2	3	4

FECHA
09/10/2023

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 cruceros recibidos en el año corriente	**Unidad de Medida del Numerador**	826 - Porcentaje
DENOMINADOR	Número de cruceros programados como meta	**Unidad de Medida del Denominador**	826 - Porcentaje

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:	2021											
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	625,893.000	0.000	0.000	457,030.000	0.000	0.000	442,064.000	0.000	0.000	531,292.000	2,056,279.000
DENOMINADOR	1.000	1.000	625,893.000	1.000	1.000	457,030.000	1.000	1.000	442,064.000	1.000	1.000	531,292.000	2,056,279.000

Variable	Calendario Modificado												
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
NUMERADOR	0.000	0.000	390.000	0.000	0.000	244.000	0.000	0.000	208.000	0.000	0.000	308.000	1,150.000

LIC. JULIAN ALFONSO CANUL BALAM

COORDINADOR DE ESTADÍSTICAS Y VERIFICACIÓN PORTUARIA ZONA SUR

Elaboró

LIC. ILIANA GRACIELA CANTO PERAZA

COORDINADORA GENERAL DE PLANEACION Y ESTADÍSTICAS

Revisó

C.HIRAM ENRIQUE TOLEDO ELIAS

GERENTE DE COMERCIALIZACIÓN

Autorizó

GOBIERNO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

FORMATO EVALUATORIO PROGRAMÁTICO DEL SIPPRES FESIPPRES-01

INDICADORES

TRIMESTRE				FECHA
1	2	3	4	09/10/2023

Variable	Calendario Modificado												
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
DENOMINADOR	1.000	1.000	390.000	1.000	1.000	244.000	1.000	1.000	208.000	1.000	1.000	308.000	1,150.000

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	243.000	0.000	0.000	207.000	0.000	0.000	0.000	1,231,077.000
DENOMINADOR	1.000	1.000	1,131,703.000	1.000	1.000	244.000	1.000	1.000	208.000	1.000	1.000	1.000	1,132,155.000

AVANCES PROGRAMÁTICOS								VARIACIÓN	
Trimestral			Acumulado					Trimestral	
Modificado	Ejecutado	Nivel de Cumplimiento	Modificado		Ejecutado		Nivel de Cumplimiento	Numerador	Denominador
abs	abs	%	abs	%	abs	%	%	%	%
100.000	99.519	99.519	100.000	100.000	108.737	108.737	108.737	-0.481	0.000

Observaciones
Se presenta el 0.4% por debajo de la meta

RESULTADOS		
Meta Anual Equivalente	Color del Semáforo	Observaciones
99.519	VERDE	La variación entre la meta y lo programado se debe a cambios en los itinerarios de cruceros

LIC. JULIAN ALFONSO CANUL BALAM

COORDINADOR DE ESTADÍSTICAS Y VERIFICACIÓN PORTUARIA ZONA SUR

Elaboró

LIC. ILIANA GRACIELA CANTO PERAZA

COORDINADORA GENERAL DE PLANEACION Y ESTADÍSTICAS

Revisó

C.HIRAM ENRIQUE TOLEDO ELIAS

GERENTE DE COMERCIALIZACIÓN

Autorizó