

TRIMESTRE			
1	2	3	4

FECHA
15/01/2024

INSTITUCIÓN: 2121401501 - Administración Portuaria Integral
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: E076 - Fortalecimiento del Sector Portuario
UNIDAD RESPONSABLE: 4501-1404 - Gerencia de Ingeniería
ACTIVIDAD: F.P.C01.A02 - Construcción, Modernización y/o Mantenimiento Mayor de infraestructura para embarcaciones de Pasajeros y/o turísticas.

IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR	
Indicador	APIQROOC01A02 - Porcentaje de avance total de obras ejecutadas para fortalecer la infraestructura de embarcaciones de Ruta y turísticas.

VARIABLES			
NUMERADOR	Suma de obras realizadas para embarcaciones de ruta y/o turísticas a la fecha del reporte	Unidad de Medida del Numerador	686 - Obra
DENOMINADOR	Suma de obras planeadas para embarcaciones de ruta y/o turísticas a la fecha del reporte	Unidad de Medida del Denominador	686 - Obra

METAS												
Linea Base		Año Meta	Meta Programada	Tipo de Meta	Comportamiento del Indicador hacia la Meta	Tipo de Método	Semaforización					
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	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1.000	0.000	1.000	0.000	1.000	3.000
DENOMINADOR	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	3.000

Variable	Calendario Modificado												
	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	1.000	0.000	1.000	0.000	1.000	3.000

ARQ. ESTEBAN HUMBERTO GONZÁLEZ GÓMEZ
SUBGERENTE DE PROYECTOS

ARQ. ESTEBAN HUMBERTO GONZÁLEZ GÓMEZ
SUBGERENTE DE PROYECTOS

ING. JUAN MANUEL AZUETA GORRUCICA
GERENTE DE INGENIERÍA

Elaboró

Revisó

Autorizó

INDICADORES

TRIMESTRE			
1	2	3	4

FECHA
15/01/2024

Variable	Calendario Modificado												
	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	1.000	3.000

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	1.000	0.000	2.000	0.000	2.000	5.000
DENOMINADOR	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	2.000	1.000	2.000	5.000

AVANCES PROGRAMÁTICOS								VARIACION	
Trimestral			Acumulado					Trimestral	
Modificado	Ejecutado	Nivel de Cumplimiento	Modificado		Ejecutado		Nivel de Cumplimiento	Numerador	Denominador
abs	abs	%	abs	%	abs	%	%	%	%
100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
Observaciones									
se superó la meta en función de necesidades emergentes de mantenimiento									

RESULTADOS		
Meta Anual Equivalente	Color del Semáforo	Observaciones
100.000	VERDE	Se superó la meta debido a necesidades emergentes de mantenimiento de módulos sanitarios en las terminales de Cozumel e Isla Mujeres

ARQ. ESTEBAN HUMBERTO GONZÁLEZ GÓMEZ
SUBGERENTE DE PROYECTOS

ARQ. ESTEBAN HUMBERTO GONZÁLEZ GÓMEZ
SUBGERENTE DE PROYECTOS

ING. JUAN MANUEL AZUETA GOROCICA
GERENTE DE INGENIERÍA

Elaboró

Revisó

Autorizó