

INDICADORES

TRIMESTRE			
1	2	3	4

FECHA
15/01/2024

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 óptimas 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					
Año:	2021						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	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

LIC. ILIANA GRACIELA CANTO PERAZA

C.HIRAM ENRIQUE TOLEDO ELIAS

COORDINADOR DE ESTADÍSTICAS Y VERIFICACIÓN PORTUARIA ZONA SUR

COORDINADORA GENERAL DE PLANEACION Y ESTADÍSTICAS

GERENTE DE COMERCIALIZACIÓN

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	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	316.000	1,231,393.000
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	308.000	1,132,463.000

AVANCES PROGRAMÁTICOS								VARIACIÓN	
Trimestral			Acumulado					Trimestral	
Modificado	Ejecutado	Nivel de Cumplimiento	Modificado		Ejecutado		Nivel de Cumplimiento	Numerador	Denominador
abs	abs	%	abs	%	abs	%	%	%	%
100.000	102.597	102.597	100.000	100.000	108.736	108.736	108.736	2.597	0.000
								Observaciones	
								Se supera la meta e2.6%	

RESULTADOS		
Meta Anual Equivalente	Color del Semáforo	Observaciones
102.597	VERDE	Se supera la meta programada en 2.6%

LIC. JULIAN ALFONSO CANUL BALAM

LIC. ILIANA GRACIELA CANTO PERAZA

C.HIRAM ENRIQUE TOLEDO ELIAS

COORDINADOR DE ESTADÍSTICAS Y VERIFICACIÓN PORTUARIA ZONA SUR

COORDINADORA GENERAL DE PLANEACION Y ESTADÍSTICAS

GERENTE DE COMERCIALIZACIÓN

Elaboró

Revisó

Autorizó