

**INDICADORES**

TRIMESTRE			
1	2	3	4

FECHA
15/01/2024

**INSTITUCIÓN:** 2121401501 - Administración Portuaria Integral  
**PROGRAMA PRESUPUESTARIO:** E076 - Fortalecimiento del Sector Portuario  
**UNIDAD RESPONSABLE:** 4501-1101 - Despacho de la Dirección General de la Administración Portuaria Integral de Quintana Roo  
**FIN:** F - Contribuir al desarrollo económico del Estado de Quintana Roo, mediante la modernización de las Terminales Marítimas y la regularización de las áreas de agua concesionadas.

**IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR**

<b>Indicador</b>	PED30I3 - Porcentaje de Visitantes Recibidos
------------------	--

**VARIABLES**

<b>NUMERADOR</b>	Número de visitantes recibidos en los diferentes recintos portuarios del estado de quintana roo en el año corriente	<b>Unidad de Medida del Numerador</b>	1116 - Visitante
<b>DENOMINADOR</b>	Número de visitantes estimados como meta en los diferentes recintos portuarios del estado de quintana roo	<b>Unidad de Medida del Denominador</b>	1116 - Visitante

**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		
<b>Año:</b>												
<b>Valor:</b>	2023	0.000	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	0.000	0.000	0.000	0.000	11,766,792.000	11,766,792.000
DENOMINADOR	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	11,766,792.000	11,766,792.000

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	0.000	0.000	0.000	0.000	12,166,792.000	12,166,792.000

C.LILIANA KAUIL VARELA

L.C. LUIS EDUARDO LOPEZ SILVA

LIC. VAGNER ELBIORN VEGA

**SUBGERENTE FINANCIERO**

**GERENTE DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS**

**DIRECTOR GENERAL**

**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	12,166,792.000	12,166,792.000

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	0.000	0.000	0.000	0.000	15,753,746.000	15,753,746.000
DENOMINADOR	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	15,753,746.000	15,753,746.000

AVANCES PROGRAMÁTICOS								VARIACIÓN	
Trimestral			Acumulado					Trimestral	
Modificado	Ejecutado	Nivel de Cumplimiento	Modificado		Ejecutado		Nivel de Cumplimiento	Numerador	Denominador
abs	abs	%	abs	%	abs	%	%	%	%
100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	29.482	29.482
								Observaciones	
								Se supero la meta programada en un 29.48%	

RESULTADOS		
Meta Anual Equivalente	Color del Semáforo	Observaciones
100.000	VERDE	SE SUPERO LA META PROGRAMADA EN UN 29.48%, EN VIRTUD DEL INCREMENTO EN EL MOVIMIENTO DE PASAJEROS RECIBIDOS EN ESTE EJERCICIO 2023.

C.LILIANA KAUIL VARELA

L.C. LUIS EDUARDO LOPEZ SILVA

LIC. VAGNER ELBIORN VEGA

SUBGERENTE FINANCIERO

GERENTE DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

DIRECTOR GENERAL

Elaboró

Revisó

Autorizó