

TRIMESTRE			
1	2	3	4

FECHA
26/02/2024

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	
Indicador	PED30I3 - Porcentaje de Visitantes Recibidos

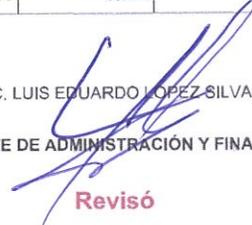
VARIABLES			
NUMERADOR	Número de visitantes recibidos en los diferentes recintos portuarios del estado de quintana roo en el año corriente	Unidad de Medida del Numerador	1116 - Visitante
DENOMINADOR	Número de visitantes estimados como meta en los diferentes recintos portuarios del estado de quintana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

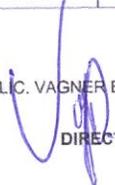
METAS													
Linea Base	Año Meta	Meta Programada en el Año	Tipo de Meta	Comportamiento del Indicador hacia la Meta	Tipo de Método	Semaforización							
						Verde		Amarillo		Rojo			
Año:													
Valor:	2023	0.000	ACUMULATIVA	ASCENDENTE	PORCENTAJE	95.000	105.000	90.000	94.999	89.999	105.001		

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. LILIAN YKUIL VARELA
SUBGERENTE FINANCIERO


L.C. LUIS EDUARDO LOPEZ SILVA
GERENTE DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS


L.C. VAGNER ELBIORN VEGA
DIRECTOR GENERAL

Elaboró

Revisó

Autorizó

TRIMESTRE			
1	2	3	4

FECHA
26/02/2024

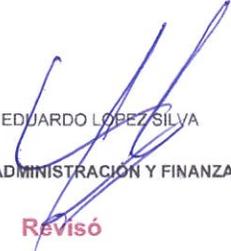
Variable	Calendario Modificado												
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
DENOMINADOR	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	12,166,792.000	12,166,792.000

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 KAUL VARELA
 SUBGERENTE FINANCIERO
 Elaboró


 L.C. LUIS EDUARDO LOPEZ SILVA
 GERENTE DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
 Revisó


 L.C. VAGNER ELBIORN VEGA
 DIRECTOR GENERAL
 Autorizó