

TRIMESTRE			
1	2	3	4

FECHA
31/01/2024

**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  
**PROPÓSITO:** F.P - Los puertos de Quintana Roo cuentan con infraestructura moderna , segura y competitiva, a través del aprovechamiento y comercialización eficiente de las áreas concesionadas a la APIQROO.

IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR	
Indicador	15O3IO1 - Índice de inversión anual de la infraestructura portuaria

VARIABLES			
NUMERADOR	Montos de inversión anual en bienes inmuebles e infraestructura	Unidad de Medida del Numerador	794 - Pesos
DENOMINADOR	Ingresos anuales por venta de servicios e infraestructura	Unidad de Medida del Denominador	794 - Pesos

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	
Valor:	2023	14.000	ACUMULATIVA	ASCENDENTE	PORCENTAJE	15.884	17.556	15.048	15.884	15.048	17.556

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	30.000.000.000	30.000.000.000
DENOMINADOR	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	237.087.703.000	237.087.703.000

C.LILIANA MAUL VARELA  
SUBGERENTE FINANCIERO

Elaboró

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

Revisó

LC. VAGNER ELBIORN VEGA  
DIRECTOR GENERAL

Autorizó

TRIMESTRE				FECHA
1	2	3	4	31/01/2024

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	42,380,137.000	42,380,137.000
DENOMINADOR	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	253,471,823.000	253,471,823.000

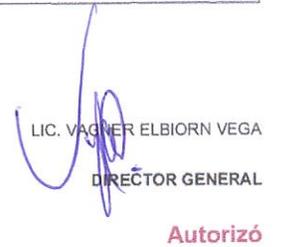
Variable	Calendario Ejecutado												
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
NUMERADOR	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	40,637,623.000	40,637,623.000
DENOMINADOR	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	253,471,823.000	253,471,823.000

AVANCES PROGRAMÁTICOS								VARIACIÓN	
Trimestral			Acumulado					Trimestral	
Modificado	Ejecutado	Nivel de Cumplimiento	Modificado		Ejecutado		Nivel de Cumplimiento	Numerador	Denominador
abs	abs	%	abs	%	abs	%	%	%	%
16.720	16.032	95.888	16.720	100.000	16.032	95.888	95.888	-4.112	0.000
								Observaciones	
								Se cumplió la meta por debajo de lo programado en un 4.11%	

RESULTADOS		
Meta Anual Equivalente	Color del Semáforo	Observaciones
16.032	VERDE	La modificación al Programa de Obras y Acciones derivada de las necesidades operativas de la APIQROO, requirió de obras menos prioritarias se reprograman para el ejercicio 2024, quedando 15 obras o acciones programadas para el ejercicio 2023, dicha modificación fue aprobada por la Junta de Consejo de la APIQROO (requisito indispensable para establecer la suficiencia presupuestal para las obras) hasta el día 25 de Agosto del año en curso lo cual también se derivó en la recalendarización respecto a la ejecución del nuevo programa.

  
 C. LILIANA KAUIL VARELA  
 SUBGERENTE FINANCIERO  
 Elaboró

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

  
 LIC. VAGNER ELBIORN VEGA  
 DIRECTOR GENERAL  
 Autorizó

