

TRIMESTRE			
1	2	3	4

FECHA
10/10/2024

INSTITUCIÓN: 2121401501 - Administración Portuaria Integral
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: M001 - Administración Responsable de los Recursos
UNIDAD RESPONSABLE: 4501-1406 - Gerencia de Administración y Finanzas
COMPONENTE: F.P.C01 - C01 - Recursos Materiales y Servicios administrados eficientemente

IDENTIFICACION DEL INDICADOR

Indicador	C01 - Porcentaje de cumplimiento programático trimestral de metas con semaforo verde de las Unidades Responsables Sustantivas Institucionales
------------------	---

VARIABLES

NUMERADOR	Numero de Indicadores de Componentes y Actividades de los Programas Presupuestarios Sustantivos Institucionales que alcanzan metas satisfactorias (rango verde) de acuerdo con su semaforización cada trimestre del 2024.	Unidad de Medida del Numerador	141 - Indicador
DENOMINADOR	Numero total de Indicadores de Componentes y Actividades programados en los Programas Presupuestarios Sustantivos Institucionales durante cada trimestre del 2024.	Unidad de Medida del Denominador	141 - Indicador

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	Total		
Año: 2022	2024	100.000	ACUMULATIVA	ASCENDENTE	PORCENTAJE	95.000	105.000	90.000	94.999	89.999	105.001

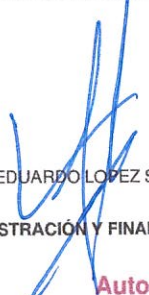
Variable	Calendario Programado												
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
NUMERADOR	0.000	0.000	5.000	0.000	0.000	5.000	0.000	0.000	6.000	0.000	0.000	8.000	24.000
DENOMINADOR	1.000	1.000	5.000	1.000	1.000	5.000	1.000	1.000	6.000	1.000	1.000	8.000	24.000


C.YOUALI ALEJANDRO EK POLANCO
COORDINACIÓN DE PRESUPUESTO

Elaboró


C.LILIANA KAUL VARELA
SUBGERENTE FINANCIERO

Revisó


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

Autorizó



GOBIERNO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
FORMATO EVALUATORIO PROGRAMÁTICO DEL SIPPRES FESIPPRES-01
INDICADORES

TRIMESTRE			
1	2	3	4

FECHA
10/10/2024

Variable	Calendario Modificado												
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
NUMERADOR	0.000	0.000	5.000	0.000	0.000	5.000	0.000	0.000	6.000	0.000	0.000	8.000	24.000
DENOMINADOR	1.000	1.000	5.000	1.000	1.000	5.000	1.000	1.000	6.000	1.000	1.000	8.000	24.000

Variable	Calendario Ejecutado												
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
NUMERADOR	0.000	0.000	5.000	0.000	0.000	5.000	0.000	0.000	4.000	0.000	0.000	0.000	14.000
DENOMINADOR	1.000	1.000	5.000	1.000	1.000	5.000	1.000	1.000	4.000	1.000	1.000	1.000	14.000

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	-33.333	-33.333
								Observaciones	
								SE PROGRAMARON 6 SE CUMPLEN 4 EN SEMAFORO VERDE DEBIDO A QUE SUPERARON LA META PROGRAMADA	

RESULTADOS		
Meta Anual Equivalente	Color del Semáforo	Observaciones
100.000	VERDE	SE REGISTRARON 6 INDICADORES EN ESTE 3er TRIMESTRE, DE LOS CUALES 4 INDICADORES LOGRARON LA META EN SEMAFORO VERDE, EN 2 DE ELLOS EN SEMAFORO ROJO, DEBIDO A LO SIGUIENTE, DERIVADO A QUE SUPERARON LA META PROGRAMADA DE INFRAESTRUCTURA PORTUARIA CONSERVADA Y LLEGADAS DE CRUCEROS ATENDIDAS.

C.YOULL ALEJANDRO EK POLANCO
 COORDINACIÓN DE PRESUPUESTO

Elaboró

C.LICIANA KAUIL VARELA
 SUBGERENTE FINANCIERO

Revisó

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

Autorizó