

TRIMESTRE			
1	2	3	4

FECHA
21/01/2025

INSTITUCIÓN: 2121401501 - Administración Portuaria Integral
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: M001 - Administración Responsable de los Recursos
UNIDAD RESPONSABLE: 4501-1101 - Despacho de la Dirección General de la Administración Portuaria Integral de Quintana Roo
PROPÓSITO: F.P - P - Las Secretarías, Órganos administrativos desconcentrados y Entidades del Estado de Quintana Roo cuentan con una Administración eficiente de los Recursos y Servicios, por lo que se garantizan los Recursos Humanos y materiales necesarios a fin de dar cumplimiento a sus metas y objetivos.

IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR	
Indicador	19030I1 - Porcentaje de Avance Financiero Anual por Concepto de Servicios Personales, Materiales y suministros del Poder Ejecutivo

VARIABLES			
NUMERADOR	Presupuesto Devengado Anual	Presupuesto Devengado Anual	Unidad de Medida del Numerador
DENOMINADOR	Presupuesto Modificado Anual		Unidad de Medida del Denominador
			230 - Presupuesto
			230 - Presupuesto

METAS												
Linea Base		Año Meta	Meta Programada	Tipo de Meta	Comportamiento del Indicador hacia la Meta	Tipo de Método	Semaforización					
Año:	2022		en el Año				Verde		Amarillo		Rojo	
Valor:	99.600	2024	99.700	ACUMULATIVA	ASCENDENTE	PORCENTAJE	94.715	104.685	89.730	94.714	89.729	104.686

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	3,160,558,566.650	3,160,558,566.650
DENOMINADOR	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	3,170,068,772.970	3,170,068,772.970

C.YOUALI ALEJANDRO ESPOLANCO
COORDINACIÓN DE PRESUPUESTO

Elaboró

C. JULIANA KAUIL VARELA
SUBGERENTE FINANCIERO

Revisó

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

Autorizó

INDICADORES

TRIMESTRE			
1	2	3	4

FECHA
21/01/2025

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	3,160,558,566.650	3,160,558,566.650
DENOMINADOR	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	3,170,068,772.970	3,170,068,772.970

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	3,573,949,645.610	3,573,949,645.610
DENOMINADOR	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	3,815,900,239.640	3,815,900,239.640

AVANCES PROGRAMÁTICOS								VARIACION	
Trimestral			Acumulado					Trimestral	
Modificado	Ejecutado	Nivel de Cumplimiento	Modificado		Ejecutado		Nivel de Cumplimiento	Numerador	Denominador
abs	abs	%	abs	%	abs	%	%	%	%
99.700	93.659	93.941	99.700	100.000	93.659	93.941	93.941	13.080	20.373
Observaciones									
se cumple la meta en un 93.66% con respecto a lo programado									

RESULTADOS		
Meta Anual Equivalente	Color del Semáforo	Observaciones
93.659	AMARILLO	El informe de avance de información financiera del poder ejecutivo muestra que, para los conceptos de servicios personales, material y suministros se alcanzó una ejecución del 93.66% respecto al presupuesto programado del 99.7% reflejando una variación del 6.04%.

C. YUVALI ALEJANDRO EK POLANCO
COORDINACIÓN DE PRESUPUESTO

Elaboró

C. LIZIANA KAUJIL VARELA
SUBGERENTE FINANCIERO

Revisó

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

Autorizó