GOBIERNO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

FORMATO EVALUATORIO PROGRAMÁTICO DEL SIPPRES FESIPPRES-01

INDICADORES

TRIMESTRE			
1	2	3	4

FECHA
22/04/2025

INSTITUCIÓN: 2121401501 - Administración Portuaria Integral

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: M001 - Gestión y Apoyo Institucional Transversal

UNIDAD RESPONSABLE: 4501-1101 - Despacho de la Dirección General de la Administración Portuaria Integral de Quintana Roo

COMPONENTE: F.P.C01 - Apoyo a las Unidades Responsables Sustantivas para el cumplimiento de sus metas programadas, otorgado

IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR	
Indicador	C01 - Porcentaje de cumplimiento programático trimestral de metas con semaforo verde de las Unidades Responsables Sustantivas de la Administración Portuaria Integral

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 2025.	**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 2025.	**Unidad de Medida del Denominador**	141 - Indicador

METAS						Semaforización					
Linea Base		Año Meta	Meta Programada en el Año	Comportamiento del Indicador hacia la Meta	Tipo de Método	Rojo		Amarillo		Verde	
Año:	2024					De	Hasta	De	Hasta	De	Hasta
Valor:	0.000	2025	100.000	ASCENDENTE	PORCENTAJE	∞	80.000	80.000	90.000	90.000	110.000
								110.000	∞		

Variable	Calendario Programado												
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
NUMERADOR	0.000	0.000	4.000	0.000	0.000	4.000	0.000	0.000	5.000	0.000	0.000	7.000	5.300
DENOMINADOR	1.000	1.000	4.000	1.000	1.000	4.000	1.000	1.000	5.000	1.000	1.000	7.000	5.300

C.YOUALI ALEJANDRO EK POLANCO
COORDINACIÓN DE PRESUPUESTO
Elaboró

C.LILIANA KAUIL VARELA
SUBGERENTE FINANCIERO
Revisó

LIC. FRANCISCO JAVIER CAMELO UC
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
22/04/2025

Variable	Calendario Modificado												
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
NUMERADOR	0.000	0.000	4.000	0.000	0.000	4.000	0.000	0.000	5.000	0.000	0.000	7.000	5.300
DENOMINADOR	1.000	1.000	4.000	1.000	1.000	4.000	1.000	1.000	5.000	1.000	1.000	7.000	5.300

Variable	Calendario Ejecutado												
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
NUMERADOR	0.000	0.000	3.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	3.000
DENOMINADOR	1.000	1.000	4.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	4.000

AVANCES PROGRAMÁTICOS								VARIACIÓN	
Trimestral			Acumulado					Trimestral	
Modificado	Ejecutado	Nivel de Cumplimiento	Modificado		Ejecutado		Nivel de Cumplimiento	Numerador	Denominador
abs	abs	%	abs	%	abs	%	%	%	%
100.000	75.000	75.000	100.000	100.000	75.000	75.000	75.000	-25.000	0.000

Observaciones
SE PROGRAMARON 4 SE CUMPLEN 3 EN SEMAFORO VERDER DEBIDO A QUE SUPERARON LA META PROGRAMADA

RESULTADOS		
Meta Anual Equivalente	Color del Semáforo	Observaciones
75.000	ROJO	Para este 1er trimestre, se registraron 4 indicadores en este 1er trimestre, de los cuales 3 indicadores lograron la meta en semáforo verde, en 1 de ellos en semáforo amarillo, debido a lo siguiente, derivado a que superaron la meta programada en atención en el arribo de cruceros.

C.YOUALI ALEJANDRO EK POLANCO
COORDINACIÓN DE PRESUPUESTO
Elaboró

C.LILIANA KAUIL VARELA
SUBGERENTE FINANCIERO
Revisó

LIC. FRANCISCO JAVIER CAMELO UC
GERENTE DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
Autorizó