

TRIMESTRE			
1	2	3	4

FECHA
08/07/2025

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	Comportamiento del	Tipo de	Rojo		Amarillo		Verde	
Año:	2024	en el Año	Indicador hacia la Meta	Método	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

ARQ. ILIANA GRACIELA CANTO PERAZA

COORDINADORA GENERAL DE PLANEACION, EVALUACION Y PRESUPUESTO

ABOG. FRANCISCO AMARO LARA

GERENTE DE PLANEACION Y MEJORA REGULATORIA

LIC. VAGNER ELBIORN VEGA

DIRECTOR GENERAL

Elaboró

Revisó

Autorizó



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

TRIMESTRE			
1	2	3	4

FECHA
08/07/2025

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	4.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	3.571
DENOMINADOR	1.000	1.000	4.000	1.000	1.000	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	4.556

AVANCES PROGRAMÁTICOS								VARIACIÓN	
Trimestral			Acumulado					Trimestral	
Modificado	Ejecutado	Nivel de Cumplimiento	Modificado		Ejecutado		Nivel de Cumplimiento	Numerador	Denominador
abs	abs	%	abs	%	abs	%	%	%	%
100.000	80.000	80.000	100.000	100.000	78.397	78.397	78.397	0.000	25.000
Observaciones									
La meta se cumple en un 80%									

RESULTADOS		
Meta Anual Equivalente	Color del Semáforo	Observaciones
80.000	AMARILLO	Para este 2do trimestre, se registraron 5 indicadores, de los cuales 4 indicadores lograron la meta en semáforo verde, en 1 de ellos en semáforo amarillo, debido a que durante el trimestre abril-junio 2025, se estableció como meta a través del Plan y Programa de Capacitación contar con 450 constancias de capacitación y 225 trabajadores capacitados, sin embargo, se lograron 364 constancias, lo que representa un cumplimiento del 87%, quedando por debajo del alcance mínimo requerido de 95% para alcanzar el semáforo en color verde, y de esta forma nos situamos en semáforo amarillo. Derivado de lo anterior, no se alcanzó la meta en materia de capacitación, debido a la carga operativa asociada a la reestructuración institucional, así como por contingencias imprevistas como auditorías, operativos emergentes y procesos internos de reorganización. Adicionalmente, algunas actividades formativas previstas para el segundo trimestre tuvieron que ser canceladas por la falta de disponibilidad de fechas por parte de las empresas capacitadoras.

ARQ. ILIANA GRACIELA CANTO PERAZA

COORDINADORA GENERAL DE PLANEACION, EVALUACION Y PRESUPUESTO

Elaboró

ABOG. FRANCISCO AMARO LARA

GERENTE DE PLANEACION Y MEJORA REGULATORIA

Revisó

LIC. VAGNER ELBIORN VEGA

DIRECTOR GENERAL

Autorizó