

TRIMESTRE				FECHA
1	2	3	4	12/01/2026

INSTITUCIÓN:2121401501 - Administración Portuaria Integral

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:M001 - Gestión y Apoyo Institucional Transversal

UNIDAD RESPONSABLE:4501-3409 - Gerencia de Planeación y Mejora Regulatoria

ACTIVIDAD:F.P.C01.A01 - Control presupuestal para el cumplimiento de las metas de las Unidades Responsables

IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR													
Indicador		A01 - Porcentaje del Presupuesto Aprobado destinado a las Unidades Responsables de Staff de la Secretaría de Finanzas y Planeación.											
VARIABLES													
NUMERADOR	Monto del Presupuesto asignado a las áreas de Staff					Unidad de Medida del Numerador		230 - Presupuesto					
DENOMINADOR	Total del presupuesto aprobado a la SEFIPLAN					Unidad de Medida del Denominador		230 - Presupuesto					
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:	25.000	2025	21.807	ASCENDENTE	PORCENTAJE	∞	17.446	17.446	19.626	19.626	23.988		
								23.988	∞				
Variable	Calendario Programado												
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
NUMERADOR	0.000	0.000	14,645,948.000	0.000	0.000	17,231,950.000	0.000	0.000	14,889,891.000	0.000	0.000	19,543,730.000	66,311,519.000
DENOMINADOR	1.000	1.000	62,056,513.250	1.000	1.000	69,980,626.250	1.000	1.000	62,745,585.250	1.000	1.000	74,332,057.250	269,114,782.000

ARQ. ESTEBAN HUMBERTO GONZÁLEZ GÓMEZ

ABOG. FRANCISCO AMARO LARA

ABOG. FRANCISCO AMARO LARA

SUBGERENTE DE PROYECTOS

GERENTE DE PLANEACION Y MEJORA REGULATORIA

GERENTE DE PLANEACION Y MEJORA REGULATORIA

Elaboró

Revisó

Autorizó

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

INDICADORES

TRIMESTRE			
1	2	3	4

FECHA
12/01/2026

Variable	Calendario Modificado												
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
NUMERADOR	0.000	0.000	17,089,069.120	0.000	0.000	16,958,600.150	0.000	0.000	15,049,477.440	4,652,781.000	3,507,398.000	8,164,213.000	65,421,538.710
DENOMINADOR	1.000	1.000	69,352,173.680	1.000	1.000	68,822,694.480	1.000	1.000	61,074,946.000	26,969,049.000	27,829,285.000	45,953,859.000	300,002,007.160

Variable	Calendario Ejecutado												
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
NUMERADOR	2,791,129.000	2,984,428.000	5,798,718.000	4,108,360.000	4,018,864.000	6,601,974.000	3,667,697.000	4,652,888.000	5,068,705.000	3,645,584.450	4,393,079.320	9,677,019.910	57,408,446.680
DENOMINADOR	1.000	1.000	51,710,017.000	1.000	1.000	68,822,694.480	1.000	1.000	61,074,946.000	1.000	1.000	71,361,598.840	252,969,264.320

AVANCES PROGRAMÁTICOS								VARIACIÓN	
Trimestral			Acumulado					Trimestral	
Modificado	Ejecutado	Nivel de Cumplimiento	Modificado		Ejecutado		Nivel de Cumplimiento	Numerador	Denominador
abs	abs	%	abs	%	abs	%	%	%	%
16.203	24.825	153.218	21.807	100.000	22.694	104.067	104.067	8.523	-29.171
								Observaciones	
								Informe Corresponde al Cuarto trimestre: Durante el Cuarto Trimestre, el presupuesto destinado a las áreas de apoyo alcanzo un 24.83%, quedando así en el semáforo amarillo, como resultado de ajustes presupuestales de recalendarizaciones y uso de excedentes de ingresos propios orientados al cumplimiento de los objetivos de esta Administracion Portuaria.	

ARQ. ESTEBAN HUMBERTO GONZÁLEZ GÓMEZ

ABOG. FRANCISCO AMARO LARA

ABOG. FRANCISCO AMARO LARA

SUBGERENTE DE PROYECTOS

GERENTE DE PLANEACION Y MEJORA REGULATORIA

GERENTE DE PLANEACION Y MEJORA REGULATORIA

Elaboró

Revisó

Autorizó



INDICADORES

TRIMESTRE			
1	2	3	4

FECHA
12/01/2026

RESULTADOS		
Meta Anual Equivalente	Color del Semáforo	Observaciones
33.412	AMARILLO	Informe Corresponde al Cuarto trimestre:Durante el Cuarto Trimestre, el presupuesto destinado a las áreas de apoyo alcanzo un 24.83%, quedando así en el semáforo amarillo, como resultado de ajustes presupuestales de recalendarizaciones y uso de excedentes de ingresos propios orientados al cumplimiento de los objetivos de esta Administración Portuaria.

ARQ. ESTEBAN HUMBERTO GONZÁLEZ GÓMEZ

ABOG. FRANCISCO AMARO LARA

ABOG. FRANCISCO AMARO LARA

SUBGERENTE DE PROYECTOS

GERENTE DE PLANEACION Y MEJORA REGULATORIA

GERENTE DE PLANEACION Y MEJORA REGULATORIA

Elaboró

Revisó

Autorizó

