

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

TRIMESTRE			
1	2	3	4

FECHA
01/10/2026

INSTITUCIÓN: 2121401501 - Administración Portuaria Integral
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: K012 - Infraestructura portuaria integral para el bienestar
UNIDAD RESPONSABLE: 4501-3401 - Gerencia de Administración y Finanzas
ACTIVIDAD: F.P.C01.A02 - Asignación de recursos destinados al mantenimiento de las obras portuarias

IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR	
Indicador	4501K012C01A012 - Número de recursos destinados al mantenimiento de las obras portuarias

VARIABLES	
OTRO	Recursos destinados a programas de mantenimiento en el 2026
Unidad de Medida	217 - Pesos

METAS						Semaforización					
Linea Base		Año Meta	Meta Programada	Comportamiento del	Tipo de	Rojo		Amarillo		Verde	
Año:	2025		en el Año	Indicador hacia la Meta	Método	De	Hasta	De	Hasta	De	Hasta
Valor:	0.000	2026	157,135,440.000	ASCENDENTE	OTRO		125,708,351.843	125,708,352.000	141,421,895.843	141,421,896.000	172,848,984.000
								172,848,984.157			

Variable	Calendario Programado												
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
OTRO	0.000	0.000	35,799,141.000	0.000	0.000	38,750,729.000	0.000	0.000	34,559,674.000	0.000	0.000	48,025,896.000	157,135,440.000

Variable	Calendario Modificado												
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
OTRO	0.000	0.000	35,799,141.000	0.000	0.000	38,750,729.000	0.000	0.000	34,559,674.000	0.000	0.000	48,025,896.000	157,135,440.000

LCP. ARACELY POOT POOT

JEFA DE OFICINA FINANCIERA

LIC. ASTRID LILIANA CHUC BORGES

SUBGERENTE FINANCIERO

LIC. FRANCISCO JAVIER CAMELO UC

GERENTE DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

Elaboró

Revisó

Autorizó



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

INDICADORES

TRIMESTRE			
1	2	3	4

FECHA
01/10/2026

Variable	Calendario Ejecutado											
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
OTRO	0.000	0.000	34,680,991.000	0.000	0.000	42,218,550.000	0.000	0.000	44,976,707.000	0.000	0.000	0.000
Total												121,876,248.000

AVANCES PROGRAMÁTICOS							
Trimestral			Acumulado				
Modificado	Ejecutado	Nivel de Cumplimiento	Modificado		Ejecutado		Nivel de Cumplimiento
abs	abs	%	abs	%	abs	%	%
34,559,674.000	44,976,707.000	130.142	109,109,544.000	69.437	121,876,248.000	77.561	111.701

RESULTADOS		
Meta Anual Equivalente	Color del Semáforo	DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS
204,499,458.884	AMARILLO	Durante el tercer trimestre se alcanzó un nivel de cumplimiento del 130.142% respecto de los recursos programados para el periodo. La variación observada se relaciona principalmente con la calendarización y concentración de los recursos destinados a las acciones de mantenimiento de las obras portuarias, cuya ejecución puede presentar diferencias respecto de los montos previstos para cada trimestre, de acuerdo con el avance y las necesidades operativas de los trabajos programados. Durante el periodo se ejercieron \$44,976,707, frente a un monto programado de \$34,559,674.00, lo que representa una ejecución superior a la prevista para el trimestre. En términos acumulados, se alcanzó un cumplimiento de 111.701%, manteniéndose la ejecución de los recursos vinculada con las acciones previstas para el ejercicio. La variación presentada responde a la dinámica propia de la programación y ejecución de los recursos destinados al mantenimiento de la infraestructura portuaria.


LCP. ARACELY POOT POOT
JEFA DE OFICINA FINANCIERA


LIC. ASTRID LILIANA CHUC BORGES
SUBGERENTE FINANCIERO


LIC. FRANCISCO JAVIER CAMELO UC
GERENTE DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

Elaboró

Revisó

Autorizó