

CÉDULA DE AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS Y METAS DE LOS PROGRAMAS APROBADOS EN EL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL ESTADO (1)

**ADMINISTRACION PORTUARIA INTEGRAL DE QUINTANA ROO S.A. DE C.V.
PERIODO QUE SE INFORMA: DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019 (a)**

(b) PROGRAMA PRESUPUESTARIO	(c) NIVEL MIR	(d) NOMBRE DEL INDICADOR	(e) MÉTODO DE CÁLCULO	(f) DIMENSIÓN DEL INDICADOR	(g) UNIDAD DE MEDIDA	(h) METAS-AVANCE						(i) JUSTIFICACIONES
						PROGRAMADO		REALIZADO EN EL PERIODO (2)		PORCENTAJE DE AVANCES		
						ANUAL	TRIMESTRE	TRIMESTRE	ACUMULADO	RESPECTO A LA META TRIMESTRAL (3)	RESPECTO A LA META ANUAL (4)	
E036 - Fortalecimiento del Sector Portuario	FIN	PED3014 - Tasa de Variación de Visitantes	((número de visitantes recibidos en el año corriente/ número de visitantes recibidos en el año anterior)-1)*100	EFICACIA	746 - Tasa ()	13.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Se programó para el 4to trimestre
E036 - Fortalecimiento del Sector Portuario	PROPOSITO	56011O1 - Índice de inversión anual de la infraestructura portuaria	Montos de inversión anual en bienes inmuebles e infraestructura/Ingresos anuales por la venta de servicios e infraestructura	EFICIENCIA	599 - Porcentaje ()	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Se programó para el 4to trimestre
E036 - Fortalecimiento del Sector Portuario	COMPONENTE	APIQROO560105C01 - Tasa de variación de arribo de pasajeros	((Número de pasajeros recibidos en el año corriente/número de pasajeros recibidos en el año anterior)-1)*100	EFICACIA	746 - Tasa ()	7.40	8.83	12.69	28.30	143.71	0.00	3.82 Se presenta un crecimiento del 12.69% respecto al tercer trimestre del año 2018
E036 - Fortalecimiento del Sector Portuario	ACTIVIDAD	APIQROO560105C01A01 - Porcentaje de terminales marítimas portuarias que requieran blindaje de seguridad	(Número de recintos portuarios evaluados en el apiqroo)/(número de recintos portuarios en el apiqroo)*100	EFICIENCIA	599 - Porcentaje ()	100.00	100.00	100.00	350.00	1.00	3.50	Evaluación de Muelle Fiscal Chetumal, Terminal Marítima de Chetumal, Terminal de Isla Mujeres y Punta Sam.
E036 - Fortalecimiento del Sector Portuario	ACTIVIDAD	APIQROO560105C01A0101 - Porcentaje de mantenimiento preventivo realizadas a los equipos de CCTV	(Número de recintos portuarios con equipos de CCTV con mantenimiento preventivo realizados)/(número de mantenimiento preventivos programados)*100	EFICIENCIA	599 - Porcentaje ()	100.00	100.00	200.00	500.00	2.00	5.00	Se dio mantenimiento preventivo a los equipos CCTV en los recintos Punta Sam, Puerto Juárez, Isla Mujeres, Cozumel, Puerto Morelos y Chetumal.
E036 - Fortalecimiento del Sector Portuario	ACTIVIDAD	APIQROO560105C01A0102 - Porcentaje de evaluación a los equipos de CCTV	(Número de recintos portuarios con equipos de CCTV evaluados)/(número de recintos para evaluación programada)*100	EFICIENCIA	599 - Porcentaje ()	100.00	100.00	200.00	500.00	2.00	5.00	Los recintos portuarios evaluados fueron Punta Sam, Puerto Juárez, Isla Mujeres, Cozumel, Puerto Morelos y Chetumal.
E036 - Fortalecimiento del Sector Portuario	ACTIVIDAD	APIQROO560105C01A02 - Porcentaje de mantenimiento menor preventivo realizadas a Terminales Marítimas Portuarias del Estado de Quintana Roo	(Número de recintos portuarios con mantenimiento preventivo realizados)/(número de mantenimiento preventivos programados)*100	EFICIENCIA	599 - Porcentaje ()	100.00	100.00	100.00	333.33	1.00	3.33	Mantenimiento menor preventivos en los recintos portuarios de Cozumel, Puerto Morelos e Isla Mujeres.
E036 - Fortalecimiento del Sector Portuario	ACTIVIDAD	APIQROO560105C01A03 - Porcentaje de obras ejecutadas para fortalecer la infraestructura portuaria de transbordadores (muelle de ferry)	(Total de obras (para transbordadores) ejecutadas)/(total de obras programadas)	EFICIENCIA	599 - Porcentaje ()	100.00	100.00	100.00	200.00	1.00	2.00	Modificado en función de necesidades operativas y/o presupuestales
E036 - Fortalecimiento del Sector Portuario	ACTIVIDAD	APIQROO560103C01A04 - Porcentaje de obras ejecutadas para fortalecer la infraestructura portuaria de ruta	(Total de obras ejecutadas)/(total de obras programadas)	EFICIENCIA	599 - Porcentaje ()	100.00	100.00	0.00	100.00	0.00	1.00	Modificado en función de requerimientos operativos y/o presupuestales
E036 - Fortalecimiento del Sector Portuario	ACTIVIDAD	APIQROO560105C01A0401 - Porcentaje de obras ejecutadas para fortalecer la infraestructura portuaria de ruta	(Total de obras (mito mayor, menor y modernización) ejecutadas)/(total de obras (mito mayor, menor y modernización) programadas)	EFICIENCIA	599 - Porcentaje ()	100.00	100.00	0.00	100.00	0.00	1.00	Modificado en función de necesidades operativas y/o presupuestales
E036 - Fortalecimiento del Sector Portuario	ACTIVIDAD	APIQROO560106C01A0402 - Porcentaje de solicitudes en materia de impacto ambiental a la SEMARNAT de obras nuevas a ejecutar	(Total de solicitudes en materia de impacto ambiental a la SEMARNAT de obras nuevas a ejecutar)/(total de obras programadas)	EFICIENCIA	599 - Porcentaje ()	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	1.00	No está programado para el tercer trimestre
E036 - Fortalecimiento del Sector Portuario	ACTIVIDAD	APIQROO560102C01A05 - Porcentaje de avance de actualización de las reglas de operación	(Reglas de operaciones enviadas a actualizar)/(Terminales marítimas con reglas de operaciones existentes por actualizar)	EFICIENCIA	599 - Porcentaje ()	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Se reprograma la calendarización del indicador para el cuarto trimestre.
E036 - Fortalecimiento del Sector Portuario	ACTIVIDAD	APIQROO560102C01A0501 - Porcentaje de avance de actualización de las reglas de operación	(Porcentaje de avance de actualización de las reglas de operación)/(porcentaje de avance de programadas)	EFICIENCIA	599 - Porcentaje ()	100.00	100.00	0.00	100.00	0.00	1.00	Se reprograma la calendarización del indicador para el cuarto trimestre.
E036 - Fortalecimiento del Sector Portuario	COMPONENTE	APIQROO560101C02 - Porcentaje de ferias asistidas para promocionar la infraestructura portuaria	(número de ferias asistidas)/(número de invitaciones a ferias y foros de cruceros)	EFICIENCIA	599 - Porcentaje ()	100.00	100.00	100.00	200.00	1.00	200.00	Comité de operaciones informe de cruceros y reunión en México.
E036 - Fortalecimiento del Sector Portuario	ACTIVIDAD	APIQROO560101C02A01 - Porcentaje de asistencia a eventos, convenciones y reuniones de trabajo en el ramo de cruceros	(número de ferias asistidas)/(número de invitaciones a ferias y foros de cruceros)	EFICIENCIA	599 - Porcentaje ()	100.00	100.00	100.00	200.00	1.00	200.00	Reunión técnica para el proyecto de acceso a la Bahía de Chetumal, mediante la ampliación y mantenimiento del canal de Zaragoza, uno de los desarrollos más importantes del gobierno de Carlos Joaquín, vendrá a detonar la economía del sur del Estado.
E036 - Fortalecimiento del Sector Portuario	COMPONENTE	APIQROO560104C03 - Número de instalaciones regularizadas al año	Suma de las instalaciones regularizadas por semestre	EFICIENCIA	599 - Numérico	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	No está programado para el tercer trimestre
E036 - Fortalecimiento del Sector Portuario	ACTIVIDAD	APIQROO560104C03A01 - Porcentaje de cliente programados para regularización	(Número de clientes programados para regularizar)/(número de contratos enviados a puertos)	EFICIENCIA	599 - Porcentaje ()	37.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Se programó para el 4to trimestre
M001 - Gestión y Apoyo Institucional	FIN	PED1911 - Posición estatal en el Índice General de Avance en PBr-SED Entidades	Dicho Diagnóstico se realiza con base en el análisis del nivel de capacidades existentes en los ámbitos clave de la gestión del gasto, mediante la aplicación de cuestionarios.	EFICACIA	375 - Índice ()	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Se programó para el 4to trimestre

CÉDULA DE AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS Y METAS DE LOS PROGRAMAS APROBADOS EN EL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL ESTADO (1)

ADMINISTRACION PORTUARIA INTEGRAL DE QUINTANA ROO S.A. DE C.V.
PERIODO QUE SE INFORMA: DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019 (a)

(b) PROGRAMA PRESUPUESTARIO	(c) NIVEL MIR	(d) NOMBRE DEL INDICADOR	(e) MÉTODO DE CÁLCULO	(f) DIMENSIÓN DEL INDICADOR	(g) UNIDAD DE MEDIDA	(h) METAS-AVANCE						(i) JUSTIFICACIONES
						PROGRAMADO		REALIZADO EN EL PERIODO (2)		PORCENTAJE DE AVANCES		
						ANUAL	TRIMESTRE	TRIMESTRE	ACUMULADO	RESPECTO A LA META TRIMESTRAL (3)	RESPECTO A LA META ANUAL (4)	
M001 - Gestión y Apoyo Institucional	PROPÓSITO	09O1IO2 - Porcentaje de cumplimiento programático de metas sustantivas del Gobierno del Estado	[Total de indicadores de Componentes y Actividades en los Programas Presupuestarios sustantivos de dependencias, entidades y órganos autónomos que alcanzan metas satisfactorias (rango verde) de acuerdo con su semaforización / Total de indicadores de Componentes y Actividades en los Programas Presupuestarios sustantivos de dependencias, entidades y órganos autónomos] X 100	EFICACIA	599 - Porcentaje (%)	85.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Se programó para el 4to trimestre
M001 - Gestión y Apoyo Institucional	COMPONENTE	APIQROOSTAFF0101C01 - Porcentaje de cumplimiento programático de metas sustantivas de la institución	[Total de indicadores de Componentes y Actividades en los Programas Presupuestarios sustantivos de la APIQROO que alcanzan metas satisfactorias (rango verde) de acuerdo con su semaforización / Total de indicadores de Componentes y Actividades en los Programas Presupuestarios sustantivos de la APIQROO] X 100)/(Total de indicadores de Componentes y Actividades en los Programas Presupuestarios sustantivos de la APIQROO)	EFICACIA	599 - Porcentaje (%)	100.00	0.00	0.00	85.71	0.00	85.71	No está programado para el tercer trimestre
M001 - Gestión y Apoyo Institucional	ACTIVIDAD	APIQROOSTAFF0101C01A01 - Porcentaje del presupuesto destinado a las áreas staff	[Monto del Presupuesto Autorizado a la APIQROO destinado a áreas de apoyo (o staff) / Total de Presupuesto Autorizado a la APIQROO] X 100	EFICACIA	599 - Porcentaje (%)	46.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Se programó para el 4to trimestre


ELABORÓ
YOUAL ALEJANDRO ESPINOZA
COORDINADOR DE PRESUPUESTO


REVISÓ
LIC. VIRGINIA ESPINOSA MARQUEZ
GERENTE DE ADMÓN. Y FINANZAS


AUTORIZÓ
LIC. ALICIA CONCEPCION RICALDE MAGAÑA
DIRECTORA GENERAL