

**INDICADORES**

| TRIMESTRE |   |   |   |
|-----------|---|---|---|
| 1         | 2 | 3 | 4 |

| FECHA      |
|------------|
| 29/07/2020 |

**INSTITUCIÓN:** 2121401501 - Administración Portuaria Integral  
**PROGRAMA PRESUPUESTARIO:** E036 - Fortalecimiento del Sector Portuario  
**UNIDAD RESPONSABLE:** 4501-1405 - Gerencia de Comercialización  
**COMPONENTE** F.P.C01 - 56-01-05 Instalaciones con infraestructura portuaria en óptimas condiciones, realizado.

**IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR**

|                  |                                                                         |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| <b>Indicador</b> | APIQROO560105C01 - Tasa de variación de arribo de pasajeros de cruceros |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------|

**VARIABLES**

|                    |                                                   |                                         |                   |
|--------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------|
| <b>NUMERADOR</b>   | Número de pasajeros recibidos en el año corriente | <b>Unidad de Medida del Numerador</b>   | 536 - Pasajero () |
| <b>DENOMINADOR</b> | Número de pasajeros recibidos en el año anterior  | <b>Unidad de Medida del Denominador</b> | 536 - Pasajero () |

**METAS**

| Linea Base    |         | Año Meta | Meta Programada en el Año | Tipo de Meta | Comportamiento del Indicador hacia la Meta | Tipo de Método | Semaforización |          |        |        |        |         |
|---------------|---------|----------|---------------------------|--------------|--------------------------------------------|----------------|----------------|----------|--------|--------|--------|---------|
| Año:          | 2019    |          |                           |              |                                            |                | Verde          | Amarillo |        | Rojo   |        |         |
| <b>Valor:</b> | 100.000 | 2020     | 100.000                   | ACUMULATIVA  | ASCENDENTE                                 | PORCENTAJE     | 85.000         | 115.000  | 75.000 | 84.999 | 74.999 | 115.001 |

| Variable    | Calendario Programado |         |               |       |       |       |       |        |            |         |           |             |               |
|-------------|-----------------------|---------|---------------|-------|-------|-------|-------|--------|------------|---------|-----------|-------------|---------------|
|             | Enero                 | Febrero | Marzo         | Abril | Mayo  | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre   | Total         |
| NUMERADOR   | 0.000                 | 0.000   | 1,086,536.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000  | 0.000      | 0.000   | 0.000     | 649,356.400 | 1,735,892.400 |
| DENOMINADOR | 1.000                 | 1.000   | 1,086,536.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000  | 1.000      | 1.000   | 1.000     | 649,356.400 | 1,735,892.400 |

| Variable  | Calendario Ejecutado |         |               |       |       |       |       |        |            |         |           |           |               |
|-----------|----------------------|---------|---------------|-------|-------|-------|-------|--------|------------|---------|-----------|-----------|---------------|
|           | Enero                | Febrero | Marzo         | Abril | Mayo  | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Total         |
| NUMERADOR | 0.000                | 0.000   | 1,131,461.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000  | 0.000      | 0.000   | 0.000     | 0.000     | 1,131,461.000 |

LIC. JULIAN ALFONSO GANUL BALAM

JEFE DE ESTADÍSTICA

Elaboró

LIC. ILIANA GRACIELA CANTO PERAZA

COORDINADORA GENERAL DE PLANEACION Y ESTADÍSTICAS

Revisó

HIRAM ENRIQUE TOLEDO ELIAS

GERENTE DE COMERCIALIZACIÓN

Autorizó



INDICADORES

| TRIMESTRE |   |   |   |
|-----------|---|---|---|
| 1         | 2 | 3 | 4 |

| FECHA      |
|------------|
| 29/07/2020 |

| Variable    | Calendario Ejecutado |         |               |       |       |               |       |        |             |         |           |               |               |
|-------------|----------------------|---------|---------------|-------|-------|---------------|-------|--------|-------------|---------|-----------|---------------|---------------|
|             | Enero                | Febrero | Marzo         | Abril | Mayo  | Junio         | Julio | Agosto | Septiembre  | Octubre | Noviembre | Diciembre     | Total         |
| DENOMINADOR | 1.000                | 1.000   | 1,390,870.000 | 1.000 | 1.000 | 1,015,619.000 | 1.000 | 1.000  | 911,545.000 | 1.000   | 1.000     | 1,149,240.000 | 1,390,870.000 |

| AVANCES PROGRAMÁTICOS |           |                       |            |         |           |        |                       | VARIACIÓN  |             |
|-----------------------|-----------|-----------------------|------------|---------|-----------|--------|-----------------------|------------|-------------|
| Trimestral            |           |                       | Acumulado  |         |           |        |                       | Trimestral |             |
| Programado            | Ejecutado | Nivel de Cumplimiento | Programado |         | Ejecutado |        | Nivel de Cumplimiento | Numerador  | Denominador |
| abs                   | abs       | %                     | abs        | %       | abs       | %      | %                     | %          | %           |
| 100.000               | 81.349    | 81.349                | 100.000    | 100.000 | 81.349    | 81.349 | 81.349                | 4.135      | 28.010      |

| RESULTADOS             |                    |                                                  |
|------------------------|--------------------|--------------------------------------------------|
| Meta Anual Equivalente | Color del Semáforo | Observaciones                                    |
| 81.349                 | AMARILLO           | se resgitra un -18.7% debido a Pandemia Covid-19 |

LIC. JULIAN ALFONSO MANUL BALAM

JEFE DE ESTADÍSTICA

Elaboró



LIC. ILIANA GRACIELA CANTO PERAZA

COORDINADORA GENERAL DE PLANEACION Y ESTADÍSTICAS

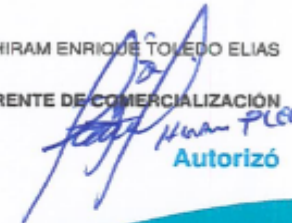
Revisó



HIRAM ENRIQUE TOLEDO ELIAS

GERENTE DE COMERCIALIZACIÓN

Autorizó



**INDICADORES**

| TRIMESTRE |   |   |   |
|-----------|---|---|---|
| 1         | 2 | 3 | 4 |

| FECHA      |
|------------|
| 29/07/2020 |

**INSTITUCIÓN:** 2121401501 - Administración Portuaria Integral  
**PROGRAMA PRESUPUESTARIO:** E036 - Fortalecimiento del Sector Portuario  
**UNIDAD RESPONSABLE:** 4501-1402 - Gerencia de Operaciones  
**ACTIVIDAD** F.P.C01.A05 - Realizar mantenimiento menor preventivo y correctivo de las Terminales Marítimas Portuarias del Estado de Quintana Roo

**IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR**

|                  |                                                                                               |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Indicador</b> | APIQROO560102C01A05 - Porcentaje de mantenimiento menor realizada en los recintos protuarios. |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|

**VARIABLES**

|                    |                                      |                                         |                        |
|--------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------|
| <b>NUMERADOR</b>   | Acciones de mantenimiento realizada  | <b>Unidad de Medida del Numerador</b>   | 438 - Mantenimiento () |
| <b>DENOMINADOR</b> | Acciones de mantenimiento programada | <b>Unidad de Medida del Denominador</b> | 438 - Mantenimiento () |

**METAS**

| Linea Base | Año Meta | Meta Programada en el Año | Tipo de Meta | Comportamiento del Indicador hacia la Meta | Tipo de Método | Semaforización |         |          |        |        |         |
|------------|----------|---------------------------|--------------|--------------------------------------------|----------------|----------------|---------|----------|--------|--------|---------|
|            |          |                           |              |                                            |                | Verde          |         | Amarillo |        | Rojo   |         |
| 2018       | 2020     | 100.000                   | ACUMULATIVA  | ASCENDENTE                                 | PORCENTAJE     | 85.000         | 115.000 | 75.000   | 84.999 | 74.999 | 115.001 |

| 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  | 4.000      | 0.000   | 0.000     | 4.000     | 16.000 |
| DENOMINADOR | 1.000                 | 1.000   | 4.000 | 1.000 | 1.000 | 4.000 | 1.000 | 1.000  | 4.000      | 1.000   | 1.000     | 4.000     | 16.000 |

| Variable  | Calendario Ejecutado |         |       |       |       |       |       |        |            |         |           |           |       |
|-----------|----------------------|---------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|------------|---------|-----------|-----------|-------|
|           | 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  | 0.000      | 0.000   | 0.000     | 0.000     | 8.000 |

*[Firma]*  
 YOUALI ALEJANDRO EK POLANCO  
 COORDINADOR DE PRESUPUESTO  
 Emitió

*[Firma]*  
 GUILLERMO RENTERÍA ZUÑIGA  
 GERENTE DE OPERACIONES  
 Revisó

*[Firma]*  
 GUILLERMO RENTERÍA ZUÑIGA  
 GERENTE DE OPERACIONES  
 Autorizó



FORMATO EVALUATORIO PROGRAMÁTICO DEL SIPPRES FESIPPRES-01

INDICADORES

| TRIMESTRE |   |   |   |
|-----------|---|---|---|
| 1         | 2 | 3 | 4 |

| FECHA      |
|------------|
| 29/07/2020 |

| Variable    | Calendario Ejecutado |         |       |       |       |       |       |        |            |         |           |           |       |
|-------------|----------------------|---------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|------------|---------|-----------|-----------|-------|
|             | Enero                | Febrero | Marzo | Abril | Mayo  | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Total |
| DENOMINADOR | 1.000                | 1.000   | 4.000 | 1.000 | 1.000 | 4.000 | 1.000 | 1.000  | 4.000      | 1.000   | 1.000     | 4.000     | 8.000 |

| AVANCES PROGRAMÁTICOS |           |                       |            |         |           |         |                       | VARIACIÓN  |             |
|-----------------------|-----------|-----------------------|------------|---------|-----------|---------|-----------------------|------------|-------------|
| Trimestral            |           |                       | Acumulado  |         |           |         |                       | Trimestral |             |
| Programado            | Ejecutado | Nivel de Cumplimiento | Programado |         | Ejecutado |         | Nivel de Cumplimiento | Numerador  | Denominador |
| abs                   | abs       | %                     | abs        | %       | abs       | %       | %                     | %          | %           |
| 100.000               | 100.000   | 100.000               | 100.000    | 100.000 | 100.000   | 100.000 | 100.000               | 0.000      | 0.000       |

| RESULTADOS             |                    |                                                                                                                        |
|------------------------|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Meta Anual Equivalente | Color del Semáforo | Observaciones                                                                                                          |
| 100.000                | VERDE              | MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS A LAS CAMARAS CCTV EN LOS RECINTOS DE ISLA MUJERES, PUERTO JUAREZ, PUERTO MORELOS Y COZUMEL |



YUVALI ALEJANDRO EK POLANCO  
COORDINADOR DE PRESUPUESTO

Elaboró

GUILLERMO RENTERIA ZUÑIGA  
GERENTE DE OPERACIONES

Revisó

GUILLERMO RENTERIA ZUÑIGA  
GERENTE DE OPERACIONES

Autorizó



**INDICADORES**

| TRIMESTRE |   |   |   |
|-----------|---|---|---|
| 1         | 2 | 3 | 4 |

| FECHA      |
|------------|
| 29/07/2020 |

**INSTITUCIÓN:** 2121401501 - Administración Portuaria Integral  
**PROGRAMA PRESUPUESTARIO:** E036 - Fortalecimiento del Sector Portuario  
**UNIDAD RESPONSABLE:** 4501-1411 - Gerencia de Informática  
**ACTIVIDAD:** F.P.C02.A01 - Realizar evaluaciones y mantenimiento preventivo, correctivo al equipo CCTV para sus actualizaciones y mejora.

**IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR**

|                  |                                                                                                                                                                                                     |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Indicador</b> | APIQROO560102C02A01 - Porcentaje de evaluaciones y mantenimiento preventivo, correctivo al equipo CCTV para sus actualizaciones y mejora Terminales Marítimas Portuarias del Estado de Quintana Roo |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

**VARIABLES**

|                    |                                                                                                       |                                         |                        |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------|
| <b>NUMERADOR</b>   | Numero de recintos portuarios con equipos de CCTV evaluados y con mantenimiento preventivo realizados | <b>Unidad de Medida del Numerador</b>   | 438 - Mantenimiento () |
| <b>DENOMINADOR</b> | Número de evaluaciones y mantenimientos preventivos programados                                       | <b>Unidad de Medida del Denominador</b> | 438 - Mantenimiento () |

**METAS**

| Linea Base    |         | Año Meta | Meta Programada en el Año | Tipo de Meta | Comportamiento del Indicador hacia la Meta | Tipo de Método | Semafización |          |        |        |        |         |
|---------------|---------|----------|---------------------------|--------------|--------------------------------------------|----------------|--------------|----------|--------|--------|--------|---------|
| Año:          | 2018    |          |                           |              |                                            |                | Verde        | Amarillo |        | Rojo   |        |         |
| <b>Valor:</b> | 100.000 | 2020     | 100.000                   | ACUMULATIVA  | ASCENDENTE                                 | PORCENTAJE     | 85.000       | 115.000  | 75.000 | 84.999 | 74.999 | 115.001 |

| 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  | 4.000      | 0.000   | 0.000     | 4.000     | 16.000 |
| DENOMINADOR | 1.000                 | 1.000   | 4.000 | 1.000 | 1.000 | 4.000 | 1.000 | 1.000  | 4.000      | 1.000   | 1.000     | 4.000     | 16.000 |

| Variable  | Calendario Ejecutado |         |       |       |       |       |       |        |            |         |           |           |       |
|-----------|----------------------|---------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|------------|---------|-----------|-----------|-------|
|           | 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  | 0.000      | 0.000   | 0.000     | 0.000     | 8.000 |

*[Firma]*  
**YUVALI ALEJANDRO EK POLANCO**  
 COORDINADOR DE PRESUPUESTO  
 Elaboró

*[Firma]*  
 ING. ILMER GABRIEL HERRERA CANTO  
 GERENTE DE INFORMÁTICA  
 Revisó

*[Firma]*  
 ING. ILMER GABRIEL HERRERA CANTO  
 GERENTE DE INFORMÁTICA  
 Autorizó



INDICADORES

| TRIMESTRE |   |   |   |
|-----------|---|---|---|
| 1         | 2 | 3 | 4 |

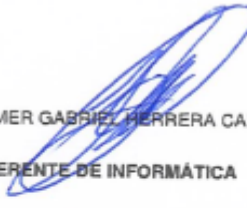
| FECHA      |
|------------|
| 29/07/2020 |

| Variable    | Calendario Ejecutado |         |       |       |       |       |       |        |            |         |           |           |       |
|-------------|----------------------|---------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|------------|---------|-----------|-----------|-------|
|             | Enero                | Febrero | Marzo | Abril | Mayo  | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Total |
| DENOMINADOR | 1.000                | 1.000   | 4.000 | 1.000 | 1.000 | 4.000 | 1.000 | 1.000  | 4.000      | 1.000   | 1.000     | 4.000     | 8.000 |

| AVANCES PROGRAMÁTICOS |           |                       |            |         |           |         |                       | VARIACIÓN  |             |
|-----------------------|-----------|-----------------------|------------|---------|-----------|---------|-----------------------|------------|-------------|
| Trimestral            |           |                       | Acumulado  |         |           |         |                       | Trimestral |             |
| Programado            | Ejecutado | Nivel de Cumplimiento | Programado |         | Ejecutado |         | Nivel de Cumplimiento | Numerador  | Denominador |
| abs                   | abs       | %                     | abs        | %       | abs       | %       | %                     | %          | %           |
| 100.000               | 100.000   | 100.000               | 100.000    | 100.000 | 100.000   | 100.000 | 100.000               | 0.000      | 0.000       |

| RESULTADOS             |                    |                                                                                                                        |
|------------------------|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Meta Anual Equivalente | Color del Semáforo | Observaciones                                                                                                          |
| 100.000                | VERDE              | MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS A LAS CAMARAS CCTV EN LOS RECINTOS DE ISLA MUJERES, PUERTO JUAREZ, PUERTO MORELOS Y COZUMEL |

  
YOUALI ALEJANDRO EK POLANCO  
COORDINADOR DE PRESUPUESTO  
laboró

  
ING. ILMER GABRIEL HERRERA CANTO  
GERENTE DE INFORMÁTICA  
Revisó

  
ING. ILMER GABRIEL HERRERA CANTO  
GERENTE DE INFORMÁTICA  
Autorizó