

Reporte por Matriz

DATOS DE LA MATRIZ DE INDICADORES DE RESULTADOS							
Programa Presupuestario	R005 - Atención a las áreas sustantivas	Institución	4501 - Administración Portuaria Integral	Unidad Responsable	4501-1406 - Gerencia de Administración y Finanzas	MIR	APIQROO-MIR-02 - Atención a las áreas sustantivas
ALINEACIÓN							
Alineación Sectorial							
Programa Sectorial				Subprograma			
10 - Infraestructura Estratégica para la Competitividad				01 - Infraestructura Estratégica para la Competitividad			
Alineación al Plan Estatal de Desarrollo							
Eje	Sector	Estrategia		Línea de Acción			
2 - QUINTANA ROO COMPETITIVO	2-02 - Fomento a la Productividad y la Competitividad	2-02-03 - Fortalecer la infraestructura del estado para consolidar la actividad económica de sus regiones, a través de acciones estratégicas que efficienten el transporte de personas y mercancías, consoliden una plataforma logística para ampliar la cobertura e incrementar la calidad de los servicios y la capacidad de generación de oportunidades para la mejora de los niveles de competitividad		2-02-03-03 - Consolidar las acciones de la planeación portuaria con base en el programa maestro de desarrollo portuario y el programa de gran visión para el desarrollo del litoral.			
Alineación Funcional							
Finalidad	Función	Subfunción		Actividad Funcional			
3 - Desarrollo Económico	35 - Transporte	352 - Transporte por Agua y Puertos		3521 - Transporte por Agua y Puertos			

YOUALI ALEJANDRO EK POLANCO
COORDINADOR DE PRESUPUESTO

ELABORÓ

M.C. IRIS ANEL MAGAÑA DE LA CRUZ
ENCARGADO DE LA GERENCIA DE ADMÓN Y FINANZAS

REVISÓ

ALICIA RICALDE MAGAÑA
DIRECTORA GENERAL

AUTORIZÓ

Reporte por Matriz

MATRIZ				
NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	MEDIOS DE VERIFICACIÓN	SUPUESTO
Fin	1 - CONTRIBUIR A SER EL SISTEMA PORTUARIO LÍDER EN EL CARIBE EN LA ATENCIÓN DE PASAJEROS DE CRUCEROS Y TURISMO NÁUTICO Y UNA OPCIÓN COMPETITIVA EN EL MANEJO Y TRANSBORDO DE CARGA A TRAVÉS DE PROCESOS INTERNOS EFICIENTES Y EFICACES	APIQROO02 - Proporción de los gastos de las áreas de apoyo de la empresa que representa la utilidad.	ESTADOS FINANCIEROS Y SISTEMA ERP DE LA EMPRESA	LAS ÁREAS SUSTANTIVAS DE NEGOCIO BRINDAN SERVICIOS PORTUARIOS DE CALIDAD A LOS CLIENTES Y USUARIOS
Propósito	1.1 - PROPORCIONAR ATENCIÓN ECONÓMICA, OPORTUNA Y DE CALIDAD A LAS ÁREAS SUSTANTIVAS	APIQROO021 - Proporción de los ingresos que representan los gastos de las áreas de apoyo de la empresa.	ESTADOS FINANCIEROS Y SISTEMA ERP DE LA EMPRESA	LAS ÁREAS SUSTANTIVAS REALIZAN SUS SOLICITUDES OPORTUNAMENTE ESPECIFICANDO LAS CARACTERÍSTICAS DEL MATERIAL Y SERVICIOS QUE REQUIEREN
Componente	1.1.1 - ADMINISTRAR Y SUPERVISAR RECURSOS HUMANOS, MATERIALES Y FINANCIEROS	APIQROO0211 - Tiempo promedio de entrega de bienes y suministro de servicios	REPORTES ADMINISTRATIVOS DEL ÁREA CORRESPONDIENTE	TIEMPOS DE ENTREGA DE PROVEEDORES DE ACUERDO A LO PACTADO INICIALMENTE
Actividad	1.1.1.1 - RECURSOS FINANCIEROS ADMINISTRADOS	APIQROO02111 - TIEMPO PROMEDIO DE PROCESAMIENTO DE TRÁMITE DE PAGO	SISTEMA ERP DE LA EMPRESA	SE RECIBE LA DOCUMENTACION NECESARIA DE CLIENTES Y PROVEEDORES EN TIEMPO Y FORMA
Actividad	1.1.1.2 - RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS SUMINISTRADOS	APIQROO02112 - TIEMPO PROMEDIO DE PROCESO DE TRÁMITE DE SOLICITUDES DE COMPRA Y SUMINISTRO DE SERVICIOS	REPORTE DEL ÁREA CORRESPONDIENTE	SE RECIBE LA DOCUMENTACION NECESARIA DE CLIENTES Y PROVEEDORES EN TIEMPO Y FORMA
Actividad	1.1.1.3 - RECURSOS HUMANOS PROPORCIONADOS	APIQROO02113 - PORCENTAJE DE PAGOS OPORTUNOS DE SUELDOS Y SALARIOS Y PRESTACIONES DE LEY	REPORTE DEL ÁREA CORRESPONDIENTE	SE RECIBE LA DOCUMENTACION NECESARIA DE CLIENTES Y PROVEEDORES EN TIEMPO Y FORMA
Componente	1.1.2 - EMITIR INFORMACIÓN FINANCIERA Y FISCAL QUE REFLEJE RAZONABLEMENTE LA SITUACIÓN DE LA EMPRESA	APIQROO0212 - PORCENTAJE DE AUDITORÍAS ATENDIDAS	DICTAMENES DE LOS AUDITORES	EXISTE EL REQUERIMIENTO POR PARTE DE TERCEROS DE REALIZAR AUDITORÍAS A LA EMPRESA

YOUALI ALEJANDRO EK POLANCO
COORDINADOR DE PRESUPUESTO

ELABORÓ

M.C. IRIS ANEL MAGAÑA DE LA CRUZ
ENCARGADO DE LA GERENCIA DE ADMÓN Y FINANZAS

REVISÓ

ALICIA RICALDE MAGAÑA
DIRECTORA GENERAL

AUTORIZÓ

Reporte por Matriz

MATRIZ				
NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	MEDIOS DE VERIFICACIÓN	SUPUESTO
Actividad	1.1.2.1 - REGISTRO Y VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS EN MATERIA CONTABLE DE ACUERDO A LA NORMATIVIDAD ESTATAL Y FEDERAL VIGENTE	APIQROO02121 - PORCENTAJE DE RECLASIFICACIONES TRIMESTRALES INTERNAS	SISTEMA ERP DE LA EMPRESA	LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN FUNCIONAN ADECUADAMENTE
Actividad	1.1.2.2 - CUMPLIMIENTO CON LOS LINEAMIENTOS RELATIVOS AL PAGO DE DERECHOS Y APROVECHAMIENTO DE ACUERDO A LA LEGISLACIÓN EN MATERIA FISCAL FEDERAL Y ESTATAL VIGENTE	APIQROO02122 - PORCENTAJE DE PAGOS OPORTUNOS DE IMPUESTOS ESTATALES Y FEDERALES	REGISTROS CONTABLES	EXISTEN PAGOS DE IMPUESTOS FEDERALES Y ESTATALES A REALIZAR
Componente	1.1.3 - ADMINISTRACIÓN Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE LA RED DE VOZ, DATOS Y SISTEMAS INFORMÁTICOS DE INFORMACIÓN	APIQROO0213 - HORAS DE GESTIÓN DE SOLUCIONES EN INFORMÁTICA	REPORTES ADMINISTRATIVOS DEL ÁREA	LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN Y LOS SERVICIOS INFORMÁTICOS SUMINISTRADOS POR LOS OPERADORES FUNCIONAN ADECUADAMENTE Y TIENEN LA CONFIGURACIÓN NECESARIA POR PARTE DEL PROVEEDOR
Actividad	1.1.3.1 - ADMINISTRACIÓN, MEJORAMIENTO Y CREACIÓN DE SISTEMAS INFORMÁTICOS DE INFORMACIÓN	APIQROO02131 - PORCENTAJE DE HORAS DEDICADAS AL DESARROLLO O MEJORAS DE SOFTWARE	REPORTE DEL ÁREA CORRESPONDIENTE	LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN Y LOS SERVICIOS INFORMÁTICOS SUMINISTRADOS POR LOS OPERADORES FUNCIONAN ADECUADAMENTE Y TIENEN LA CONFIGURACIÓN NECESARIA POR PARTE DEL PROVEEDOR
Actividad	1.1.3.2 - MANTENIMIENTO, CREACIÓN Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUTURA DE VOZ Y DE DATOS	APIQROO02132 - PORCENTAJE DE HORAS DEDICADAS A MONITOREO DEL ESTADO DE SALUD DE LOS SISTEMAS	Reportes administrativos del área correspondiente	LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN Y LOS SERVICIOS INFORMÁTICOS SUMINISTRADOS POR LOS OPERADORES FUNCIONAN ADECUADAMENTE Y TIENEN LA CONFIGURACIÓN NECESARIA POR PARTE DEL PROVEEDOR
Componente	1.1.4 - DOCUMENTOS NORMATIVOS APLICADOS QUE RIGEN LA OPERACIÓN DE LA EMPRESA	APIQROO0214 - SESIONES DE CONSEJO REALIZADAS DE ACUERDO A LO PROGRAMADO	VERIFICACIÓN DEL CUADRO DE SEGUIMIENTO DE ACUERDOS	CERTEZA JURÍDICA Y COMPETENCIA DE LAS INSTITUCIONES COMPETENTES

YOUALI ALEJANDRO EK POLANCO
COORDINADOR DE PRESUPUESTO

ELABORÓ

M.C. IRIS ANEL MAGAÑA DE LA CRUZ
ENCARGADO DE LA GERENCIA DE ADMÓN Y FINANZAS

REVISÓ

ALICIA RICALDE MAGAÑA
DIRECTORA GENERAL

AUTORIZÓ

Reporte por Matriz

MATRIZ				
NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	MEDIOS DE VERIFICACIÓN	SUPUESTO
Actividad	1.1.4.1 - BRINDAR ASESORÍA LEGAL A LAS DIVERSAS ÁREAS DE LA ORGANIZACIÓN	APIQROO02141 - TIEMPO PROMEDIO DE ELABORACIÓN DE CONTRATO DE REGULARIZACIÓN	Expedientes de los clientes de regularización y reportes administrativos del área correspondiente	EXISTE UN MARCO JURÍDICO

YOUALI ALEJANDRO EK POLANCO
COORDINADOR DE PRESUPUESTO

ELABORÓ

M.C. IRIS ANEL MAGAÑA DE LA CRUZ
ENCARGADO DE LA GERENCIA DE ADMÓN Y FINANZAS

REVISÓ

ALICIA RICALDE MAGAÑA
DIRECTORA GENERAL

AUTORIZÓ

