

4501 - Administración Portuaria Integral

PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS

Programa Presupuestario			
Programa Presupuestario:	E036 - Fortalecimiento del Sector Portuario	Unidad Responsable:	4501-1101 - Despacho de la Dirección General

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo (P.E.D.)			
Eje	Programa del P.E.D.	Objetivo	Estrategia
5 - Crecimiento Ordenado con Sustentabilidad Ambiental	Infraestructura para el Desarrollo del Estado	5-30 - Contar con infraestructura que mejore la calidad de vida de las personas y consolide a Quintana Roo como un estado competitivo, con modernidad y sustentabilidad.	5-30-01 - Implementar planes y programas de infraestructura social, económica y servicios básicos; optimizando recursos y con mayor cobertura para el beneficio de los habitantes, visitantes y turistas.

Alineación al Programa de Desarrollo (P.D.)				
Programa de Desarrollo	Tipo de P.D.	Tema	Objetivo	Estrategia
56 - Programa Institucional de APIQROO	Institucional	Fortalecimiento al sector portuario	56-01 - Maximizar la aportación de valor del sistema portuario de Quintana Roo al desarrollo económico del estado	56-01-01 - Construir, modernizar y mantener la infraestructura marítima, bajo criterios estratégicos de servicio y seguridad para todas las líneas de negocio del sistema portuario estatal.

Alineación Funcional			
Finalidad:	3 - Desarrollo Económico	Función:	35 - Transporte

YOUALI ALEJANDRO EK POLANCO

LIC. VIRGINIA ESPINOSA MARQUEZ

LIC. ALICIA RICALDE MAGAÑA

COORDINADOR DE PRESUPUESTO

GERENTE DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

DIRECTORA GENERAL

Elaboró

Revisó

Autorizó

Formato 4 x 4				
Nivel	Resumen Narrativo	Indicador	Medio de Verificación	Supuesto
Fin	F - Contribuir con infraestructura que mejore la calidad de vida de las personas y consolide a Quintana Roo como un estado competitivo, con modernidad y sustentabilidad mediante la optimización de recursos y con mayor cobertura para el beneficio de los habitantes, visitantes y turistas	PED3014 - Tasa de Variación de Visitantes	Administración Portuaria Integral	Las navieras exigen el cumplimiento de normas y estándares internacionales
Propósito	P - Los usuarios, la población y las actividades de comercio exterior, se benefician con la aportación de valor al sistema portuario que la APIQROO realice en función del desarrollo económico del estado	56O1I01 - Índice de inversión anual de la infraestructura portuaria	Administración Portuaria Integral de Quintana Roo	Se realizaron las gestiones adecuadas y suficientes por las autoridades e instituciones pertinentes de acuerdo a las estrategias nacionales e internacionales
Componente	C01 - Cruceros arribados	APIQROO00101C01 - Tasa de variación de arribo de pasajeros	Reportes estadísticos APIQROO	Las navieras cumplen con la programación estipulada
Actividad	C01.A01 - Promoción del puerto de Cozumel mejorando la oferta turística del destino	APIQROO0010101C01A01 - Asistencia promedio a foros de cruceros para promoción del puerto de Cozumel	Bitácora APIQROO	Los organizadores de los eventos cumplan con la programación
Componente	C02 - Carga y buques atracados	APIQROO00101C02 - Tasa de variación de carga	Reportes estadísticos APIQROO	Existen condiciones meteorológicas propicias
Actividad	C02.A01 - Promoción del Puerto de Morelos que cuenta con servicios competitivos	APIQROO0010101C02A01 - Tasa de variación de contenedor hora buque operación (CHBO)	Reportes estadísticos APIQROO	Los buques de carga arribaron de acuerdo a lo programado
Componente	C03 - Transbordadores arribados	APIQROO00101C03 - Tasa de variación de operaciones de atraque	Reportes estadísticos APIQROO	Existen condiciones meteorológicas propicias para la navegación de los transbordadores
Actividad	C03.A01 - Inversión para el desarrollo de las instalaciones de transbordadores	APIQROO00101C03A01 - Porcentaje de obras ejecutadas para fortalecer la infraestructura portuaria de transbordadores (muelle de ferry)	Bitácora de avances físico de obras APIQROO	Existen condiciones meteorológicas para realizar las obras programadas
Componente	C04 - Rutas arribadas	APIQROO00101C04 - Tasa de variación de arribo de pasajeros	Reportes estadísticos APIQROO	Existen condiciones meteorológicas propicias para la navegación.
Actividad	C04.A01 - Inversión para el desarrollo de las instalaciones de transbordadores	APIQROO00101C04A01 - Construcción y habilitación de la infraestructura para pasajeros de ruta	Bitácora de avances físico de obras APIQROO	Existen condiciones meteorológicas para realizar las obras programadas
Actividad	C04.A02 - Modernización y habilitación de la infraestructura para pasajeros de ruta	APIQROO00101C04A02 - Construcción y habilitación de la infraestructura para pasajeros de ruta	Bitácora de avances físico de obras APIQROO	Existen condiciones meteorológicas para realizar las obras programadas
Componente	C05 - Turismo náutico arribado	APIQROO00101C05 - Tasa de variación de pasajeros de embarcaciones turísticas	Reportes estadísticos APIQROO	Existen condiciones meteorológicas propicias para la navegación.

YOUALI ALEJANDRO EK POLANCO

LIC. VIRGINIA ESPINOSA MARQUEZ

LIC. ALICIA RICALDE MAGAÑA

COORDINADOR DE PRESUPUESTO

GERENTE DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

DIRECTORA GENERAL

Elaboró

Revisó

Autorizó

Formato 4 x 4

Nivel	Resumen Narrativo	Indicador	Medio de Verificación	Supuesto
Actividad	C05.A01 - Promoción y oferta del turismo náutico	APIQROO00101C05A01 - Porcentaje de ingresos obtenidos	Bitácora APIQROO (gerencia de administración y finanzas)	Los organizadores de los eventos cumplan con la programación

YOUALI ALEJANDRO EK POLANCO

COORDINADOR DE PRESUPUESTO

Elaboró

LIC. VIRGINIA ESPINOSA MARQUEZ

GERENTE DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

Revisó

LIC. ALICIA RICALDE MAGAÑA

DIRECTORA GENERAL

Autorizó