



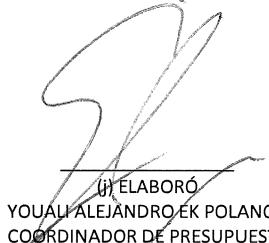
CÉDULA DE AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS Y METAS DE LOS PROGRAMAS APROBADOS EN EL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL ESTADO (1)
ADMINISTRACION PORTUARIA INTEGRAL DE QUINTANA ROO S.A. DE C.V.
PERIODO QUE SE INFORMA: DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2020 (a)

PROGRAMA PRESUPUESTARIO		E036 - Fortalecimiento del Sector Portuario									
(c) NIVEL MIR CON RESUMEN NARRATIVO	(d) NOMBRE DEL INDICADOR	(e) FRECUENCIA DE MEDICIÓN	META ANUAL PROGRAMAADA	ACUMULABLE SI/NO	(f) METAS-AVANCE				(g) AVANCE DE LA META PROGRAMADA		(h) JUSTIFICACIONES
					PROGRAMADO Y REALIZADO EN EL PERIODO				TRIM	ANUAL	
					1er TRIM	2do TRIM	3er TRIM	4to TRIM			
FIN- Contribuir al desarrollo económico del Estado de Quintana Roo, mediante la modernización de las Terminales Marítimas y la regularización de las áreas de agua concesionadas.	PED30I4 - Tasa de Variación de Visitantes	ANUAL	55.32	SI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	INDICADOR ANUAL (4TO TRIMESTRE)
					0.00	0.00	0.00	14,534,013.70			
PROPÓSITO - Los puertos de Quintana Roo cuentan con infraestructura moderna, segura y competitiva, a través del aprovechamiento y comercialización eficiente de las áreas concesionadas a la APIQROO.	56O1IO1 - Índice de inversión anual de la infraestructura portuaria	ANUAL	8.68	SI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	INDICADOR ANUAL (4TO TRIMESTRE)
					0.00	0.00	0.00	185,505,000.66			
COMPONENTE - 56-01-05 Instalaciones con infraestructura portuaria en óptimas condiciones, realizado.	APIQROO560105C01 - Tasa de variación de arribo de pasajeros de cruceros	TRIMESTRAL	38.86	SI	1,131,461.00	0.00	0.00	649,356.40	0.00	25.33	SE REPROGRAMA EL INDICADOR AL 4TO TRIMESTRE, EN VIRTUD DE LA CONTIGENCIA SANITARIA COVID-19 SE CANCELARON LOS CRUCEROS (SE ANEXA INDICADOR SIN META)
					1,390,870.00	1,015,619.00	911,545.00	1,149,240.00			
ACTIVIDADC01.A01 - Construcción, Modernización y/o Mantenimiento Mayor de infraestructura para embarcaciones de Carga.	APIQROO560105C01A01 - Porcentaje de avance total ejecutadas para fortalecer la infraestructura de embarcaciones de Carga.	TRIMESTRAL	100.00	SI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
					0.00	0.00	0.00	1.00			
ACTIVIDADC01.A02 - Construcción, Modernización y/o Mantenimiento Mayor de infraestructura para embarcaciones de Pasajeros y/o turísticas.	APIQROO560103C01A02 - Porcentaje de avance total ejecutadas para fortalecer la infraestructura de embarcaciones de Pasajeros y/o turísticas.	TRIMESTRAL	100.00	SI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
					0.00	0.00	2.00	3.00			
ACTIVIDADC01.A03 - Construcción, Modernización y/o Mantenimiento Mayor de infraestructura para transbordadores	APIQROO560105C01A03 - Porcentaje de avance total ejecutadas para fortalecer la infraestructura de transbordadores	TRIMESTRAL	100.00	SI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
					0.00	0.00	0.00	2.00			
ACTIVIDADC01.A04 - Construcción, Modernización y/o Mantenimiento Mayor de infraestructura para Marinas.	APIQROO560102C01A04 - Porcentaje de avance total ejecutadas para fortalecer la infraestructura de Marinas.	TRIMESTRAL	100.00	SI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
					0.00	0.00	0.00	1.00			
ACTIVIDADC01.A05 - Realizar mantenimiento menor preventivo y correctivo de las Terminales Marítimas Portuarias del Estado de Quintana Roo	APIQROO560102C01A05 - Porcentaje de mantenimiento menor realizada en los recintos portuarios.	TRIMESTRAL	100.00	SI	4.00	4.00	0.00	0.00	100.00	50.00	VERDE / MANTENIMIENTO MENOR REALIZADO EN LOS RECINTOS DE COZUMEL, PUERTO MORELOS, ISLA MUJERES Y PUNTA SAM
					4.00	4.00	4.00	4.00			
COMPONENTEC02 - Protocolo en el sistema de seguridad y protección, implementado.	APIQROO560102C02 - Porcentaje de personal capacitado	SEMESTRAL	100.00	SI	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	50.00	VERDE / 2DO Y 4TO TRIMESTRE
					0.00	1.00	0.00	1.00			

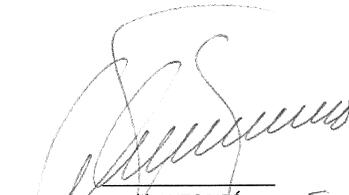


CÉDULA DE AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS Y METAS DE LOS PROGRAMAS APROBADOS EN EL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL ESTADO (1)
ADMINISTRACION PORTUARIA INTEGRAL DE QUINTANA ROO S.A. DE C.V.
PERIODO QUE SE INFORMA: DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2020 (a)

PROGRAMA PRESUPUESTARIO		E036 - Fortalecimiento del Sector Portuario									
(c) NIVEL MIR CON RESUMEN NARRATIVO	(d) NOMBRE DEL INDICADOR	(e) FRECUENCIA DE MEDICIÓN	META ANUAL PROGRAMADA	ACUMULABLE SI/NO	(f) METAS-AVANCE				(g) AVANCE DE LA META PROGRAMADA		(h) JUSTIFICACIONES
					PROGRAMADO Y REALIZADO EN EL PERIODO				TRIM	ANUAL	
					1er TRIM	2do TRIM	3er TRIM	4to TRIM			
ACTIVIDAD C02.A01 - Realizar evaluaciones y mantenimiento preventivo, correctivo al equipo CCTV para sus actualizaciones y mejora.	APIQROO560102C02A01 - Porcentaje de evaluaciones y mantenimiento preventivo, correctivo al equipo CCTV para sus actualizaciones y mejora Terminales Marítimas Portuarias del Estado de Quintana Roo	TRIMESTRAL	100.00	SI	4.00	4.00	0.00	0.00	100.00	50.00	VERDE / MANTENIMIENTO REALIZADO CAMARA DE CCTV EN LOS RECINTOS DE COZUMEL, PUERTO MORELOS, ISLA MUJERES Y PUNTA SAM
					4.00	4.00	4.00	4.00			
PROGRAMA PRESUPUESTARIO		M001 - Gestion y Apoyo Institucional									
FIN - Contribuir a impulsar la modernización de la administración pública estatal, de tal manera que las estructuras y los procedimientos gubernamentales sigan el modelo de una Gestión para Resultados que permita la creación de valor público, mediante acciones de facilitación para el cumplimiento de metas sustantivas	PED1911 - Posición estatal en el Índice General de Avance en PBr-SED Entidades	ANUAL	15.00	SI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	INDICADOR ANUAL (4TO TRIMESTRE)
					0.00	0.00	0.00	0.00			
PROPÓSITO - Los habitantes del Estado de Quintana Roo cuentan con un Gobierno de Resultados	09O1IO2 - Porcentaje de cumplimiento programático de metas sustantivas del Gobierno del Estado	ANUAL	85.01	SI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	INDICADOR ANUAL (4TO TRIMESTRE)
					0.00	0.00	0.00	1,441,000.00			
COMPONENTE C01 - Actividades de facilitación (apoyo) desarrolladas para el cumplimiento de metas de las áreas sustantivas	APIQROOSTAFF0101C01 - Porcentaje de cumplimiento programático de metas sustantivas de la institución	SEMESTRAL	100.00	SI	0.00	5.00	0.00	0.00	100.00	31.25	PROGRAMADO PARA EL 2DO Y 4TO TRIMESTRE
					0.00	5.00	0.00	11.00			
ACTIVIDAD C01.A01 - Asistencia a las áreas sustantivas en funciones administrativas, jurídicas, de planeación, relaciones públicas u otras funciones de staff	APIQROOSTAFF0101C01A01 - Porcentaje del presupuesto destinado a las áreas staff	ANUAL	46.70	SI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	INDICADOR ANUAL (4TO TRIMESTRE)
					0.00	0.00	0.00	185,505,000.66			


 (i) ELABORÓ
 YOUALI ALEJANDRO EK POLANCO
 COORDINADOR DE PRESUPUESTO


 (j) REVISÓ
 LIC. VIRGINIA ESPINOSA-MARQUEZ
 GERENTE DE ADMÓN. Y FINANZAS


 (k) AUTORIZÓ
 LIC. ALICIA CONCEPCION RICALDE MAGAÑA
 DIRECTORA GENERAL