

TRIMESTRE			
1	2	3	4

FECHA
15/10/2020

INSTITUCIÓN: 2121401501 - Administración Portuaria Integral
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: E036 - Fortalecimiento del Sector Portuario
UNIDAD RESPONSABLE: 4501-1404 - Gerencia de Ingeniería
ACTIVIDAD F.P.C01.A02 - Construcción, Modernización y/o Mantenimiento Mayor de infraestructura para embarcaciones de Pasajeros y/o turísticas.

IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR	
Indicador	APIQROO560103C01A02 - Porcentaje de avance total ejercutadas para fortalecer la infraestructura de embarcaciones de Pasajeros y/o turísticas.

VARIABLES			
NUMERADOR	Total de obras (nuevas) ejecutadas	Unidad de Medida del Numerador	837 - Obra Entregada ()
DENOMINADOR	Total de obras (nuevas) programadas	Unidad de Medida del Denominador	837 - Obra Entregada ()

METAS											
Línea Base		Año Meta	Meta Programada	Tipo de Meta	Comportamiento del Indicador hacia la Meta	Tipo de Método	Semaforización				
Año:	2018		en el Año				Verde	Amarillo	Rojo		
Valor:	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	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	2.000	0.000	0.000	3.000	5.000
DENOMINADOR	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	2.000	1.000	1.000	3.000	5.000

Variable	Calendario Ejecutado												
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
NUMERADOR	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1.000	0.000	0.000	0.000	1.000

ARQ. ESTEBAN HUMBERTO GONZÁLEZ GÓMEZ

ARQ. ESTEBAN HUMBERTO GONZÁLEZ GÓMEZ

ING. JUAN MANUEL AZUETA GOROCIOA

SUBGERENTE DE PROYECTOS

SUBGERENTE DE PROYECTOS

GERENTE DE INGENIERIA

Elaboró

Revisó

Autorizó

TRIMESTRE			
1	2	3	4

FECHA
15/10/2020

Variable	Calendario Ejecutado												
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
DENOMINADOR	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	2.000	1.000	1.000	3.000	2.000

AVANCES PROGRAMÁTICOS								VARIACIÓN	
Trimestral			Acumulado					Trimestral	
Programado	Ejecutado	Nivel de Cumplimiento	Programado		Ejecutado		Nivel de Cumplimiento	Numerador	Denominador
abs	abs	%	abs	%	abs	%	%	%	%
100.000	50.000	50.000	100.000	100.000	50.000	50.000	50.000	-50.000	0.000

RESULTADOS		
Meta Anual Equivalente	Color del Semáforo	Observaciones
50.000	ROJO	Reprogramado en función de la disminución de ingresos de la APIQROO

ARQ. ESTEBAN HUMBERTO GONZÁLEZ GÓMEZ

SUBGERENTE DE PROYECTOS

Elaboró

ARQ. ESTEBAN HUMBERTO GONZÁLEZ GÓMEZ

SUBGERENTE DE PROYECTOS

Revisó

ING. JUAN MANUEL AZUETA GOROCICA

GERENTE DE INGENIERÍA

Autorizó

GOBIERNO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
FORMATO EVALUATORIO PROGRAMÁTICO DEL SIPPRES FESIPPRES-01
INDICADORES

TRIMESTRE			
1	2	3	4

FECHA
16/10/2020

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	
Indicador	APIQROO560102C01A05 - Porcentaje de mantenimiento menor realizada en los recintos protuarios.

VARIABLES			
NUMERADOR	Acciones de mantenimiento realizada	Unidad de Medida del Numerador	438 - Mantenimiento ()
DENOMINADOR	Acciones de mantenimiento programada	Unidad de Medida del Denominador	438 - Mantenimiento ()

METAS											
Linea Base		Año Meta	Meta Programada	Tipo de Meta	Comportamiento del Indicador hacia la Meta	Tipo de Método	Semaforización				
Año:	2018		en el Año				Verde	Amarillo	Rojo		
Valor:	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	4.000	0.000	0.000	0.000	12.000

YOULI ALEJANDRO EK POLANCO

COORDINACIÓN DE PRESUPUESTO

Elaboró

GUILLERMO RENTERIA ZUÑIGA

GERENTE DE OPERACIONES

Revisó

GUILLERMO RENTERIA ZUÑIGA

GERENTE DE OPERACIONES

Autorizó

GOBIERNO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
FORMATO EVALUATORIO PROGRAMÁTICO DEL SIPPRES FESIPPRES-01
INDICADORES

TRIMESTRE			
1	2	3	4

FECHA
16/10/2020

Variable	Calendario Ejecutado											
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
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
												12.000

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	MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA CONSTANTE EN LOS RECINTOS PORTUARIOS EN VIRTUD DE LA CONTINGENCIA SANITARIA COVID 19

YUVALI ALEJANDRO EK POLANCO
 COORDINACIÓN DE PRESUPUESTO

Elaboró

GUILLERMO RENTERÍA ZUÑIGA
 GERENTE DE OPERACIONES

Revisó

GUILLERMO RENTERÍA ZUÑIGA
 GERENTE DE OPERACIONES

Autorizó

GOBIERNO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
FORMATO EVALUATORIO PROGRAMÁTICO DEL SIPPRES FESIPPRES-01
INDICADORES

Página 1 de 2

TRIMESTRE			
1	2	3	4

FECHA
16/10/2020

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

METAS												
Línea Base		Año Meta	Meta Programada en el Año	Tipo de Meta	Comportamiento del Indicador hacia la Meta	Tipo de Método	Semaforización					
Año:	2018						Verde		Amarillo		Rojo	
Valor:	100.000	2020	100.000	ACUMULATIVA	ASCENDENTE	PORCENTAJE	85.000	115.000	75.000	84.999	74.999	115.000

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	4.000	0.000	0.000	0.000	12.000

YOUALI ALEJANDRO EK POLANCO
 COORDINACIÓN DE PRESUPUESTO

Elaboró

ING. ILMER GABRIEL HERRERA CANTO
 GERENTE DE INFORMÁTICA

Revisó

ING. ILMER GABRIEL HERRERA CANTO
 GERENTE DE INFORMÁTICA

Autorizó

GOBIERNO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
 FORMATO EVALUATORIO PROGRAMÁTICO DEL SIPPRES FESIPPRES-01
 INDICADORES

TRIMESTRE			
1	2	3	4

FECHA
16/10/2020

Variable	Calendario Ejecutado											
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
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

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 PUNTA SAM

YOUALI ALEJANDRO EK POLANCO
 COORDINACION DE PRESUPUESTO

Elaboró

ING. ILMER GABRIEL HERRERA CANTO
 GERENTE DE INFORMÁTICA

Revisó

ING. ILMER GABRIEL HERRERA CANTO
 GERENTE DE INFORMÁTICA

Autorizó