

**INSTITUCIÓN:**

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

E036 - Fortalecimiento del Sector Portuario

E036 - Fortalecimiento del Sector Portuario

4501-1101 - Despacho de la Dirección General de la Administración Portuaria Integral de Quintana Roo

NE

servicio al desarrollo económico del Estado de Quintana Roo, mediante la modernización de las áreas de agua concesionadas.

Indicador	IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR
PED3014 - Tasa de Variación de Visitantes	

VARIABLES		
NUMERADOR	Numero de visitantes recibidos en los diferentes recintos portuarios del estado de quintana roo en el año corriente	Unidad de Medida del Numerador
DENOMINADOR	Numero de visitantes recibidos en los diferentes recintos portuarios del estado de quintana roo en el año anterior	Unidad de Medida del Denominador
		800 - Visitantes ()
		800 - Visitantes ()

METAS									
Línea Base		Año Meta	Meta Programada en el Año	Tipo de Meta	Comportamiento del Indicador hacia la Meta	Tipo de Método	Semafización		
Año:							Verde	Amarillo	Rojo
Valor:		2020	11.600	ACUMULATIVA	ASCENDENTE	TASA DE VARIACION	-51.967	-70.309	-45.854
							-51.967	-51.967	-70.309

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	0.000	0.000	0.000	5,585,837.000	5,585,837.000
DENOMINADOR	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	14,373,543.000	14,373,543.000

Variable	Calendario Ejecutado												Total
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
NUMERADOR	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	5,838,396.000	5,838,396.000

LIC. JULIAN ALFONSO CANUL BALAM

JEFE DE ESTADÍSTICA

LIC. ILIANA GRACIELA CANTO PERAZA

COORDINADORA GENERAL DE PLANEACION Y ESTADÍSTICAS

HIRAM ENRIQUE TOLEDO ELIAS
GERENTE DE COMERCIALIZACIÓN

Elaboró

Revisó

Autorizó

TRIMESTRE			
1	2	3	4

FECHA
22/01/2021

Calendario Ejecutado												
Variable	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
DENOMINADOR	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	14,373,543.000
Total												
14,373,543.000												
AVANCES PROGRAMÁTICOS												
Acumulado												
Trimestral												
Programado	Ejecutado		Nivel de Cumplimiento		Programado		Ejecutado		Nivel de Cumplimiento		Variación	
	abs	%	abs	%	abs	%	abs	%	abs	%	Numerador	Denominador
-61.138	-58.381	102.959	-61.138	100.000	-59.381	97.126	102.959	4.521	0.000			
RESULTADOS												
Observaciones												
La contingencia sanitaria que se está presentando a nivel mundial, originó una baja en la operación portuaria, cancelando los arribos de cruceros, lo que se refleja en no obtener el cobro de la tarifa de embarque y atraques de las embarcaciones.												
Meta Anual Equivalente												
-62.547	VERDE											

LIC. JULIAN ALFONSO CANUL BALAM
JEFE DE ESTADÍSTICA
Elaboró

LIC. ILIANA GRACIELA CANTO PERAZA
COORDINADORA GENERAL DE PLANEACIÓN Y ESTADÍSTICAS
Revisó

HIRAM ENRIQUE TOLEDO ELIAS
GERENTE DE COMERCIALIZACIÓN
Autorizó



GOBIERNO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
FORMATO EVALUATORIO PROGRAMÁTICO DEL SIPRES FESIPRES-01

INDICADORES

TRIMESTRE			
1	2	3	4

FECHA	22/01/2021
--------------	------------

INSTITUCIÓN:

2121401501 - Administración Portuaria Integral

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

E036 - Fortalecimiento del Sector Portuario

UNIDAD RESPONSABLE:

4501-1101 - Despacho de la Dirección General de la Administración Portuaria Integral de Quintana Roo

PROPÓSITO

Indicador	IDENTIFICACION DEL INDICADOR
5601IO1 - Índice de inversión anual de la infraestructura portuaria	

VARIABLES		
INDICE	Indice de inversión anual en infraestructura portuaria por cada peso recaudado por la venta de servicios.	Unidad de Medida
		575 - Pesos ()

Linea Base		METAS								
Año:		Año Meta	Meta Programada en el Año	Tipo de Meta	Comportamiento del Indicador hacia la Meta	Tipo de Método	Semaforización			
Valor:		2020	0.140	ACUMULATIVA	ASCENDENTE	INDICE	Verde		Amarillo	Rojo
							0.047	0.063	0.041	0.047
										0.063

[illegible][illegible]

YOU'LLI AL E JANDRO EK POI ANCO

COORDINACIÓN DE PRESUPUESTO

Elaboró

SUBGERENTE FINANCIERO

Revisión

LIC. VIRGINIA ESPINOSA MARQUEZ

GERENTE DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

Autorizó

GOBIERNO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
 FORMATO EVALUATORIO PROGRAMÁTICO DEL SIPRES FESIPRES-01
 INDICADORES

FECHA
22/01/2021

TRIMESTRE			
1	2	3	4

AVANCES PROGRAMÁTICOS						
Trimestral			Acumulado			
Programado	Ejecutado	Nivel de Cumplimiento	Programado		Ejecutado	
abs	abs	%	abs	%	abs	%
0.055	0.041	74.545	0.055	100.000	0.041	74.545
						74.545

RESULTADOS						
Meta Anual Equivalente	Color del Semáforo	Observaciones				
0.041	AMARILLO	La contingencia sanitaria que se está presentando a nivel mundial, originó una baja en la operación portuaria, cancelando los arribos de cruceros, lo que se refleja en no obtener el cobro de la tarifa de puerto, las contraprestaciones variables de las terminales de cruceros concesionadas y la disminución en las rutas de pasajeros que afecta directamente la recaudación por el cobro de las tarifas de embarque y atraques de las embarcaciones, ajustando el presupuesto, realizando adquisiciones de suministros y servicios necesarios que permitan la operatividad de manera confiable y segura en las terminales marítimas.				

YUALI ALEJANDRO EK POLANCO
 COORDINACIÓN DE PRESUPUESTO
 Elaboró

LILIANA KAHLE VARELA
 SUBGERENTE FINANCIERO
 Revisó

LIC. VIRGINIA ESPINOSA MARQUEZ
 GERENTE DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
 Autorizó

TRIMESTRE			
1	2	3	4

FECHA	28/01/2021
--------------	------------

INSTITUCIÓN:

2121401501 - Administración Portuaria Integral

PROGRAMA PRÉSUPUESTARIO:

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.

IDENTIFICACION DEL INDICADOR	
Indicador	APIQROO560105C01 - Tasa de variación de arribo de pasajeros de cruceros

VARIABLES		
NUMERADOR	Número de pasajeros recibidos en el año corriente	Unidad de Medida del Numerador
DENOMINADOR	Número de pasajeros recibidos en el año anterior	Unidad de Medida del Denominador
		536 - Pasajero ()
		536 - Pasajero ()

METAS									
Línea Base		Año Meta	Meta Programada en el Año	Tipo de Meta	Comportamiento del Indicador hacia la Meta	Tipo de Método	Sematización		
Año:		2016				Método	Verde	Amarillo	Rojo
Valor:		100.000	-74.672	ACUMULATIVA	ASCENDENTE	TASA DE VARIACION	-63.471	-56.004	-63.471
							-95.873		-56.003
									-85.874

Variable	Calendario Programado												
	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	0.001	0.000	0.000	0.001	0.000	0.000	0.001	1,131,461.003
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	4,467,274.000

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	139.000	0.000	0.000	0.001	0.000	0.000	0.001	1,131,600.002

LIC. JULIAN ALFONSO CANUL BALAM

JEFE DE ESTADÍSTICA

Elaboró

LIC. ILIANA GRACIELA CANTO PERAZA

COORDINADORA GENERAL DE PLANEACION Y ESTADÍSTICAS

Revisó

Autorizó

HIRAM ENRIQUE TOLEDO ELIAS
GERENTE DE COMERCIALIZACIÓN

TRIMESTRE				FECHA
1	2	3	4	28/01/2021

Variable	Calendario Ejecutado											
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
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
Total												
4,467,274.000												

AVANCES PROGRAMÁTICOS												
Programado	Trimestral			Acumulado			VARIACIÓN					
	Ejecutado	Nivel de Cumplimiento	Programado	Ejecutado	Nivel de Cumplimiento	Programado	Numerador	Denominador	Nivel de Cumplimiento	Numerador	Denominador	%
abs	abs	%	abs	abs	%	abs	%	%	%	%	%	%
0.000	0.000	0.000	-74.672	100.000	-74.669	99.996	100.004	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000

RESULTADOS												
Meta Anual Equivalente	Color del Semáforo	Observaciones										
-74.672	VERDE	Derivado de la Contingencia Sanitaria COVID-19, esta Administración Portuaria Integral de Quintana Roo, S.A. de C.V. se ha visto afectada por la baja operación portuaria y la cancelación de arribo de crucero a partir del 2do trimestre 2020. Durante el 2020 recibieron en la isla de Cozumel 1 millón 131 mil 600 pasajeros de cruceros										

LIC. JULIAN ALFONSO CANUL BALAM

JEFE DE ESTADÍSTICA

Elaboró

LIC. ILIANA GRACIELA CANUL PERAZA

COORDINADORA GENERAL DE PLANEACIÓN Y ESTADÍSTICAS

Revisó

HIRAMENDOUE TOLEDO ELIAS
 GERENTE DE COMERCIALIZACIÓN

Autorizó



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

TRIMESTRE			
1	2	3	4

FECHA
22/01/2021

INSTITUCIÓN: 2121401501 - Administración Portuaria Integral
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: E036 - Fortalecimiento del Sector Portuario
UNIDAD RESPONSABLE: 4501-1404 - Gerencia de Ingeniería
ACTIVIDAD: F.P.C01.A01 - Construcción, Modernización y/o Mantenimiento Mayor de infraestructura para embarcaciones de Carga.

IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR	
Indicador	APIQROO560105C01A01 - Porcentaje de avance total ejercutadas para fortalecer la infraestructura de embarcaciones de Carga.

VARIABLES			
NUMERADOR	Suma de obras realizadas para embarcaciones de carga a la fecha del reporte	Unidad de Medida del Numerador	504 - Obras ()
DENOMINADOR	Suma de obras planeadas para embarcaciones de carga	Unidad de Medida del Denominador	504 - Obras ()

METAS						
Año:	2018	Año Meta	Meta Programada en el Año	Tipo de Meta	Comportamiento del Indicador hacia la Meta	Tipo de Método
Valor:	100.000	2020	100.000	ACUMULATIVA	ASCENDENTE	PORCENTAJE
				Verde		85.000
				Amarillo		75.000
				Rojo		115.001

Calendario Programado												
Variable	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
NUMERADOR	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	3.000
DENOMINADOR	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	3.000

Calendario Ejecutado												
Variable	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
NUMERADOR	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	2.000
DENOMINADOR	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	3.000

ARQ. ESTEBAN HUMBERTO GONZÁLEZ GÓMEZ
SUBGERENTE DE PROYECTOS
Elaboró

ARQ. ESTEBAN HUMBERTO GONZÁLEZ GÓMEZ
SUBGERENTE DE PROYECTOS
Revisó

ING. JUAN MANUEL AZUETA GOROCIZA
GERENTE DE INGENIERIA
Autorizó

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



TRIMESTRE			
1	2	3	4

FECHA
22/01/2021

Variable	Calendario Ejecutado											
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
DENOMINADOR	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	3,000
Total												3,000

AVANCES PROGRAMÁTICOS						VARIACION		
Trimestral			Acumulado			Trimestral		
Programado	Ejecutado	Nivel de Cumplimiento	Programado	Ejecutado	Nivel de Cumplimiento	Numerador	Denominador	
abs	abs	%	abs	abs	%	%	%	%
100,000	66,667	66.667	100,000	66,667	66.667	-33,333		0,000

RESULTADOS			Observaciones
Meta Anual Equivalente	Color del Semáforo		
66,667	ROJO		modificado en función de reajustes presupuestales derivados de la pandemia.

ARQ. ESTEBAN HUMBERTO GONZÁLEZ GÓMEZ
SUBGERENTE DE PROYECTOS
Elaboró

ARQ. ESTEBAN HUMBERTO GONZÁLEZ GÓMEZ
SUBGERENTE DE PROYECTOS
Revisó

ING. JUAN MANUEL AZUETA GOROCIGA
GERENTE DE INGENIERÍA
Autorizó



TRIMESTRE			
1	2	3	4

FECHA	22/01/2021
--------------	------------

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.

IDENTIFICACION DEL INDICADOR	
Indicador	APIQROO560103C01A02 - Porcentaje de avance total ejercitadas para fortalecer la infraestructura de embarcaciones de Pasajeros v/o turísticas.

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

METAS						
Línea Base		Año Meta	Meta Programada en el Año	Tipo de Meta	Comportamiento del Indicador hacia la Meta	Tipo de Método
Año:	2018					
Valor:	100.000	2020	100.000	ACUMULATIVA	ASCENDENTE	PORCENTAJE
				Verde	85.000	115.000
				Amarillo	75.000	84.999
				Rojo	74.999	115.001

[illegible]

Variable	Calendario Ejecutado												Total
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
NUMERADOR	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1.000	0.000	0.000	1.000	2.000

ARQ. ESTEBAN HUMBERTO GONZÁLEZ GÓMEZ

SUBGERENTE DE PROYECTOS

Elaboro

ARQ. ESTEBAN HUMBERTO GONZÁLEZ GÓMEZ

SUBGERENTE DE PROYECTOS

Revisó

ING. JUAN MANUEL AZUETA GOROCICA

Autorizó

GOBIERNO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
FORMATO EVALUATORIO PROGRAMÁTICO DEL SIPRES FESIPRES-01
INDICADORES

TRIMESTRE			
1	2	3	4

FECHA
22/01/2021

Variable	Calendario Ejecutado											
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
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
Total												5.000

AVANCES PROGRAMATICOS											
Acumulado						VARIACION					
Trimestral						Trimestral					
Programado	Ejecutado	Nivel de Cumplimiento	Programado			Ejecutado			Nivel de Cumplimiento		
abs	abs	%	abs	%	abs	abs	%	%	%	Numerador	Denominador
100.000	33.333	33.333	100.000	100.000	100.000	40.000	40.000	40.000	40.000	-66.667	0.000

RESULTADOS		
Meta Anual Equivalente	Color del Semáforo	Observaciones
33.333	ROJO	Reprogramado en función de las modificaciones presupuestales debidas al COVID-19

ARQ. ESTEBAN HUMBERTO GONZALEZ GÓMEZ
SUBGERENTE DE PROYECTOS
Revisó

ARQ. ESTEBAN HUMBERTO GONZALEZ GÓMEZ
SUBGERENTE DE PROYECTOS
Revisó

ING. JUAN MANUEL AZUETA GOROGICA
GERENTE DE INGENIERIA
Autorizó

GOBIERNO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
FORMATO EVALUATORIO PROGRAMÁTICO DEL SIPRES FESIPRES-01

INDICADORES

TRIMESTRE			
1	2	3	4

FECHA
22/01/2021

INSTITUCIÓN: 2121401501 - Administración Portuaria Integral
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: E036 - Fortalecimiento del Sector Portuario
UNIDAD RESPONSABLE: 4501-1404 - Gerencia de Ingeniería
ACTIVIDAD: F.P.C01.A03 - Construcción, Modernización y/o Mantenimiento Mayor de infraestructura para transbordadores

IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR	
Indicador	APIQROO560105C01A03 - Porcentaje de avance total ejercutadas para fortalecer la infraestructura de transbordadores

VARIABLES			
NUMERADOR	Suma de obras realizadas para transbordadores a la fecha del reporte	Unidad de Medida del Numerador	504 - Obras ()
DENOMINADOR	Suma de obras planeadas para transbordadores	Unidad de Medida del Denominador	504 - Obras ()

METAS					
Año:	2018	Linea Base	Año Meta	Meta Programada en el Año	Tipo de Meta
Valor:	100.000	2020	100.000	ACUMULATIVA	ASCENDENTE
		Comportamiento del Indicador hacia la Meta		Tipo de Método	
		ASCENDENTE		PORCENTAJE	
				Verde	
				Amarillo	
				Rojo	
				74.999	
				115.001	

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

Calendario Ejecutado												
Variable	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
NUMERADOR	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	3.000
Total												

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 INGENIERIA
 Autorizó

INDICADORES

TRIMESTRE			
1	2	3	4

FECHA
22/01/2021

Variable	Calendario Ejecutado											
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
DENOMINADOR	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
AVANCES PROGRAMÁTICOS												
Acumulado												
Programado	Trimestral			Programado			Ejecutado			Nivel de Cumplimiento		
	abs	abs	%	abs	%	%	abs	%	%	%	Numerador	Denominador
100.000	300.000	300.000	300.000	100.000	100.000	100.000	300.000	300.000	300.000	300.000	200.000	0.000
RESULTADOS												
Observaciones												
Meta Anual Equivalente	300.000	Color del Semáforo		modificado en función de las necesidades operativas								
		ROJO										

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

INSTITUCIÓN:

2121401501 - Administración Portuaria Integral

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

Fortalecimiento del Sector Portuario

UNIDAD RESPONSABLE:

4501-1402 - Gerencia de Operaciones

COMPONENTE

F.P.C02 - Protocolo en el sistema de seguridad y protección, implementado.

Indicador	IDENTIFICACION DEL INDICADOR
	APIQROO560102C02 - Porcentaje de personal capacitado

VARIABLES		
NUMERADOR	Numero de empleados certificados	Unidad de Medida del Numerador
DENOMINADOR	Numero total de participantes	Unidad de Medida del Denominador
		546 - Persona Certificada ()
		569 - Personal ()

METAS						
Línea Base		Año Meta	Meta Programada en el Año	Tipo de Meta	Comportamiento del Indicador hacia la Meta	Tipo de Método
Año:		2018				
Valor:		100.000	2020			
				ACUMULATIVA	ASCENDENTE	PORCENTAJE
				Verde	Verde	Amatillo
				85,000	115,000	84,999
				75,000		Rojo
						115,001

[illegible][illegible]

JESUS EDUARDO AYORA GOMEZ

ENCARGADO DEL ÁREA DE CAPACITACIÓN

LIC. VIRGINIA ESPINOSA MARCHEZ

GERENTE DE ADMON Y FINANZAS

LIC. VIRGINIA ESPINOSA MARQUEZ

GERENTE DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

Elaboró

Revisó

Autorizó

GOBIERNO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

 FORMATO EVALUATORIO PROGRAMÁTICO DEL SIPPRES FESIPPRES-01

INDICADORES

TRIMESTRE			
1	2	3	4

FECHA
22/01/2021

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

AVANCES PROGRAMÁTICOS												
Programado	Trimestral				Acumulado				VARIACION			
	Ejecutado	Nivel de Cumplimiento	Programado		Ejecutado	Nivel de Cumplimiento	Programado		Nivel de Cumplimiento	Trimestral		Denominador
abs	abs	%	abs	%	abs	%	abs	%	%	%	%	%
100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	0.000	0.000

RESULTADOS												
Observaciones												
Meta Anual Equivalente	100.000	Color del Semáforo	VERDE									

CAPACITACIÓN AL PERSONAL DE ESTA APIPROO EN VIRTUD DE LA CONTINGENCIA SANITARIA COVID 19, PARA SEGUIR TODOS LOS PROTOCOLOS DE SEGURIDAD EN LAS TERMINALES MARITIMAS EN LA APIPROO, ANTE ESTA PANDEMIA MUNDIAL, TODO SOBRE LA PREVENCIÓN DEL COVID-19



 JESUS EDUARDO AYORA GOMEZ

ENCARGADO DEL ÁREA DE CAPACITACIÓN

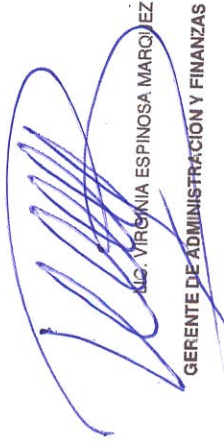
Elaboró



 LIC. VIRGINIA ESPINOSA MARQUEZ

 GERENTE DE ADMON Y FINANZAS

Revisó



 LIC. VIRGINIA ESPINOSA MARQUEZ

 GERENTE DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

Autorizó





GOBIERNO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
FORMATO EVALUATORIO PROGRAMÁTICO DEL SIPRES FESIPRES-01
INDICADORES

TRIMESTRE			
1	2	3	4

FECHA
22/01/2021

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.

IDENTIFICACION DEL INDICADOR	
Indicador	APIQRO0560102C02A01 - 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	Numero de evaluaciones y mantenimientos preventivos programados	Unidad de Medida del Denominador	438 - Mantenimiento ()

METAS									
Linea Base		Año Meta		Meta Programada en el Año		Tipo de Meta		Comportamiento del Indicador hacia la Meta	
Año:	2018	2020	100.000	100.000	100.000	ACUMULATIVA	ASCENDENTE	PORCENTAJE	Método
Valor:	100.000	2020	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	Verde
Sematización									
Amarillo									
Rojo									
Total									
115.001									

Calendario Programado												
Variable	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
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
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
Total												
16.000												

Calendario Ejecutado												
Variable	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
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
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
Total												
16.000												

WENDY RUBI JARILLO RAMIREZ
TÉCNICO ESPECIALIZADO

ING. ILMER GABRIEL HERRERA CANTO
GERENTE DE INFORMÁTICA

ING. ILMER GABRIEL HERRERA CANTO
GERENTE DE INFORMÁTICA

Elaboró

Revisó

Autorizó

GOBIERNO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
FORMATO EVALUATORIO PROGRAMÁTICO DEL SIPRES FESIPRES-01
INDICADORES



TRIMESTRE			
1	2	3	4

FECHA
22/01/2021

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	16,000
AVANCES PROGRAMATICOS														
VARIACION														
Trimestral														
Acumulado														
Programado	Ejecutado	Nivel de Cumplimiento		Programado		Ejecutado		Nivel de Cumplimiento		Numerador		Denominador		
abs	abs	%		abs		%		%		%		%		
100,000	100,000	100,000		100,000		100,000		100,000		100,000		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, COZUMEL, PUERTO MORELOS Y PUNTA SAM												

WENDY RUBI JARILLO RAMIREZ
TÉCNICO ESPECIALIZADO

ING. ILMER GABRIEL HERRERA CANTO
GERENTE DE INFORMÁTICA

ING. ILMER GABRIEL HERRERA CANTO
GERENTE DE INFORMÁTICA

Elaboró

Revisó

Autorizó



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

INDICADORES

TRIMESTRE				FECHA
1	2	3	4	
				04/02/2021

INSTITUCIÓN: 2121401501 - Administración Portuaria Integral
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: M001 - Gestión y Apoyo Institucional
UNIDAD RESPONSABLE: 4501-1101 - Despacho de la Dirección General de la Administración Portuaria Integral de Quintana Roo
FIN F - 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

IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR	
Indicador	PED1911 - Posición estatal en el Índice General de Avance en PBr-SED Entidades

VARIABLES	
OTRO	Posición estatal en el Índice General de Avance en PBr-SED Entidades
Unidad de Medida	
605 - Posición ()	

METAS									
Línea Base		Año Meta	Meta Programada en el Año	Tipo de Meta	Comportamiento del Indicador hacia la Meta	Tipo de Método	Semafización		
Año:		2020	3.000	ACUMULATIVA	ASCENDENTE	OTRO	Verde	Amarillo	Rojo
Valor:							12.750	11.250	17.250

Calendario Programado												
Variable		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre
OTRO		0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total		15.000										

Calendario Ejecutado												
Variable		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre
OTRO		0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total		14.000										

YOULLALEJANDRO EK POLANCO
COORDINACIÓN DE PRESUPUESTO

Elaboró

LILIANA KAUIL VARELA
SUBGERENTE FINANCIERO

Revisó

LIC VIRGINIA ESPINOSA MARQUEZ
GERENTE DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

Autorizó



GOBIERNO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
FORMATO EVALUATORIO PROGRAMÁTICO DEL SIPRES FESIPRES-01

INDICADORES

TRIMESTRE			
1	2	3	4

FECHA
04/02/2021

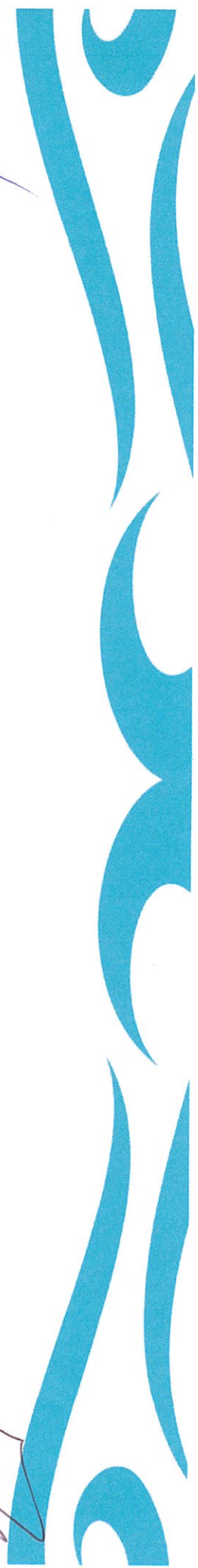
AVANCES PROGRAMATICOS					
Trimestral			Acumulado		
Programado	Ejecutado	Nivel de Cumplimiento		Ejecutado	Nivel de Cumplimiento
		abs	%	abs	%
15.000	14.000	14.000	93.333	100.000	93.333

RESULTADOS					
Meta Anual Equivalente			Observaciones		
14.000	Color del Semáforo	VERDE	Los resultados generales señalan que en el nivel global de implementación y operación del PBr-SED, 20 Entidades Federativas se encuentran por arriba del promedio nacional de avance		

YOUALI ALEJANDRO EK POLANCO
COORDINACIÓN DE PRESUPUESTO
Elaboró

LILIANA KAUL VARELA
SUBGERENTE FINANCIERO
Revisó

LIC. VIRGINIA ESPINOSA MARQUEZ
GERENTE DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
Autorizó



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

TRIMESTRE			
1	2	3	4

FECHA
06/02/2021

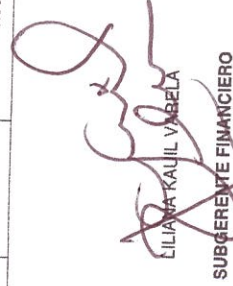
INSTITUCIÓN: 2121401501 - Administración Portuaria Integral
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: M001 - Gestión y Apoyo Institucional
UNIDAD RESPONSABLE: 4501-1101 - Despacho de la Dirección General de la Administración Portuaria Integral de Quintana Roo
PROPÓSITO: F.P - Los habitantes del Estado de Quintana Roo cuentan con un Gobierno de Resultados

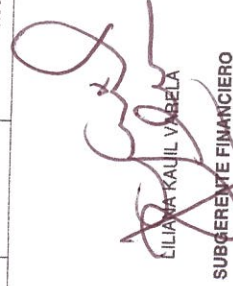
Indicador	0901102 - Porcentaje de cumplimiento programático de metas sustantivas del Gobierno del Estado
-----------	--

VARIABLES	
NUMERADOR	Total de indicadores de Componentes y Actividades en los Programas Presupuestarios sustantivos de Dependencias, Organismos Administrativos Desconcentrados, Entidades Paraestatales y Organismos Autónomos que alcanzan metas satisfactorias (rango verde) de acuerdo con su semafización
DENOMINADOR	Total de indicadores de Componentes y Actividades en los Programas Presupuestarios sustantivos de Dependencias, Organismos Administrativos Desconcentrados, Entidades Paraestatales y Organismos Autónomos
Unidad de Medida del Numerador	
372 - Indicadores ()	
Unidad de Medida del Denominador	
372 - Indicadores ()	

METAS				
Año:	Año Meta	Meta Programada en el Año	Tipo de Meta	Tipo de Método
Valor:	2020	90.000	ACUMULATIVA	ASCENDENTE
Variable		90.000	ASCENDENTE	PORCENTAJE
NUMERADOR		72.259	Verde	72.258
DENOMINADOR		63.758	Amatillo	63.757
Total		97.762	Rojo	97.763

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


LILIANA KAUIL VAZELA
SUBGERENTE FINANCIERO


LIC VIRGINIA ESPINOSA MARQUEZ
GERENTE DE ADMON Y FINANZAS

YUATIL ALEJANDRO EK POLANCO
COORDINADOR DE PRESUPUESTO

Elaboró

Revisó

Autorizó

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

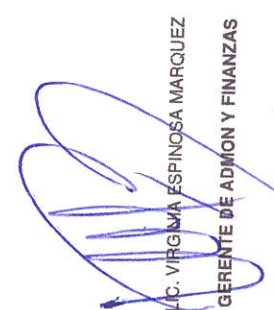
TRIMESTRE				FECHA
1	2	3	4	06/02/2021

Variable	Calendario Ejecutado												Total
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
NUMERADOR	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1.266.000	1.266.000
DENOMINADOR	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.441.000	1.441.000

Meta Anual Equivalente		Color del Semáforo	RESULTADOS	Observaciones
87,856	VERDE		El 11 de marzo de 2020 la Organización Mundial de la Salud declaró Pandemia el Brote de nuevo Virus denominado COVID-19 en virtud de haberse extendido a diversos países del mundo de manera simultánea. Que a partir de la Publicación en el Diario Oficial de la Federación del DECRETO por el que se declaran acciones extraordinarias en las regiones afectadas de todo el territorio nacional en materia de salud pública general para combatir la enfermedad grave de atención prioritaria generada por el virus SARS-CoV2 (COVID-19), el pasado 27 de marzo de 2020, mediante el cual se se reconoce la epidemia de enfermedad por el virus SARS-CoV2 (COVID-19) en México como una enfermedad grave de atención prioritaria. En el Estado de Quintana Roo se detectó el primer caso de enfermedad por el virus COVID-19 el 13 de marzo del año 2020, se tomaron las medidas necesarias derivadas del ACUERDO por el que se declara como emergencia sanitaria por causa de fuerza mayor, a la epidemia de enfermedad generada por el virus SARS-CoV2 (COVID-19) publicado en el Diario Oficial el 30 de marzo de 2020, así como el Acuerdo por el cual se suspenden las labores presenciales no indispensables en el Poder Ejecutivo del Estado de Quintana Roo. Lo anterior se tradujo en una disminución de la recaudación local y federal que trajo consigo una escasez de recursos necesarios para la operación de las actividades institucionales, aunado a los anteriores, los recursos disponibles fueron reorientados para mitigar los efectos directos a la economía y salud de los quintanarroenses ocasionados por la emergencia sanitaria. Derivado de esta serie de eventos, resultaron comprometidas las metas de los indicadores de desempeño de todas las instituciones del gobierno del estado, por lo que la meta prevista del 90.00 por ciento para el ejercicio 2020 quedó en amarillo, demostrando el compromiso que se estableció con todas las adversidades, el color del semáforo quedó en amarillo, demostrando el compromiso que se estableció con todas las adversidades, el color del semáforo quedó en amarillo, demostrando el compromiso que se estableció con todas las adversidades, el color del semáforo quedó en amarillo, demostrando el compromiso que se estableció con todas las adversidades, el color del semáforo quedó en amarillo, demostrando el compromiso que se estableció con todas las adversidades, el color del semáforo quedó en amarillo, demostrando el compromiso que se estableció con todas las adversidades, el color del semáforo quedó en amarillo, demostrando el compromiso que se estableció con todas las adversidades, el color del semáforo quedó en amarillo, demostrando el compromiso que se estableció con todas las adversidades, el color del semáforo quedó en amarillo, demostrando el compromiso que se estableció con todas las adversidades, el color del semáforo quedó en amarillo, demostrando el compromiso que se estableció con todas las adversidades, el color del semáforo quedó en amarillo, demostrando el compromiso que se estableció con todas las adversidades, el color del semáforo quedó en amarillo, demostrando el compromiso que se estableció con todas las adversidades, el color del semáforo quedó en amarillo, demostrando el compromiso que se estableció con todas las adversidades, el color del semáforo quedó en amarillo, demostrando el compromiso que se estableció con todas las adversidades, el color del semáforo quedó en amarillo, demostrando el compromiso que se estableció con todas las adversidades, el color del semáforo quedó en amarillo, demostrando el compromiso que se estableció con todas las adversidades, el color del semáforo quedó en amarillo, demostrando el compromiso que se estableció con todas las adversidades, el color del semáforo quedó en amarillo, demostrando el compromiso que se estableció con todas las adversidades, el color del semáforo quedó en amarillo, demostrando el compromiso que se estableció con todas las adversidades, el color del semáforo quedó en amarillo, demostrando el compromiso que se estableció con todas las adversidades, el color del semáforo quedó en amarillo, demostrando el compromiso que se estableció con todas las adversidades, el color del semáforo quedó en amarillo, demostrando el compromiso que se estableció con todas las adversidades, el color del semáforo quedó en amarillo, demostrando el compromiso que se estableció con todas las adversidades, el color del semáforo quedó en amarillo, demostrando el compromiso que se estableció con todas las adversidades, el color del semáforo quedó en amarillo, demostrando el compromiso que se estableció con todas las adversidades, el color del semáforo quedó en amarillo, demostrando el compromiso que se estableció con todas las adversidades, el color del semáforo quedó en amarillo, demostrando el compromiso que se estableció con todas las adversidades, el color del semáforo quedó en amarillo, demostrando el compromiso que se estableció con todas las adversidades, el color del semáforo quedó en amarillo, demostrando el compromiso que se estableció con todas las adversidades, el color del semáforo quedó en amarillo, demostrando el compromiso que se estableció con todas las adversidades, el color del semáforo quedó en amarillo, demostrando el compromiso que se estableció con todas las adversidades, el color del semáforo quedó en amarillo, demostrando el compromiso que se estableció con todas las adversidades, el color del semáforo quedó en amarillo, demostrando el compromiso que se estableció con todas las adversidades, el color del semáforo quedó en amarillo, demostrando el compromiso que se estableció con todas las adversidades, el color del semáforo quedó en amarillo, demostrando el compromiso que se estableció con todas las adversidades, el color del semáforo quedó en amarillo, demostrando el compromiso que se estableció con todas las adversidades, el color del semáforo quedó en amarillo, demostrando el compromiso que se estableció con todas las adversidades, el color del semáforo quedó en amarillo, demostrando el compromiso que se estableció con todas las adversidades, el color del semáforo quedó en amarillo, demostrando el compromiso que se estableció con todas las adversidades, el color del semáforo quedó en amarillo, demostrando el compromiso que se estableció con todas las adversidades, el color del semáforo quedó en amarillo, demostrando el compromiso que se estableció con todas las adversidades, el color del semáforo quedó en amarillo, demostrando el compromiso que se estableció con todas las adversidades, el color del semáforo quedó en amarillo, demostrando el compromiso que se estableció con todas las adversidades, el color del semáforo quedó en amarillo, demostrando el compromiso que se estableció con todas las adversidades, el color del semáforo quedó en amarillo, demostrando el compromiso que se estableció con todas las adversidades, el color del semáforo quedó en amarillo, demostrando el compromiso que se estableció con todas las adversidades, el color del semáforo quedó en amarillo, demostrando el compromiso que se estableció con todas las adversidades, el color del semáforo quedó en amarillo, demostrando el compromiso que se estableció con todas las adversidades, el color del semáforo quedó en amarillo, demostrando el compromiso que se estableció con todas las adversidades, el color del semáforo quedó en amarillo, demostrando el compromiso que se estableció con todas las adversidades, el color del semáforo quedó en amarillo, demostrando el compromiso que se estableció con todas las adversidades, el color del semáforo quedó en amarillo, demostrando el compromiso que se estableció con todas las adversidades, el color del semáforo quedó en amarillo, demostrando el compromiso que se estableció con todas las adversidades, el color del semáforo quedó en amarillo, demostrando el compromiso que se estableció con todas las adversidades, el color del semáforo quedó en amarillo, demostrando el compromiso que se estableció con todas las adversidades, el color del semáforo quedó en amarillo, demostrando el compromiso que se estableció con todas las adversidades, el color del semáforo quedó en amarillo, demostrando el compromiso que se estableció con todas las adversidades, el color del semáforo quedó en amarillo, demostrando el compromiso que se estableció con todas las adversidades, el color del semáforo quedó en amarillo, demostrando el compromiso que se estableció con todas las adversidades, el color del semáforo quedó en amarillo, demostrando el compromiso que se estableció con todas las adversidades, el color del semáforo quedó en amarillo, demostrando el compromiso que se estableció con todas las adversidades, el color del semáforo quedó en amarillo, demostrando el compromiso que se estableció con todas las adversidades, el color del semáforo quedó en amarillo, demostrando el compromiso que se estableció con todas las adversidades, el color del semáforo quedó en amarillo, demostrando el compromiso que se estableció con todas las adversidades, el color del semáforo quedó en amarillo, demostrando el compromiso que se estableció con todas las adversidades, el color del semáforo quedó en amarillo, demostrando el compromiso que se estableció con todas las adversidades, el color del semáforo quedó en amarillo, demostrando el compromiso que se estableció con todas las adversidades, el color del semáforo quedó en amarillo, demostrando el compromiso que se estableció con todas las adversidades, el color del semáforo quedó en amarillo, demostrando el compromiso que se estableció con todas las adversidades, el color del semáforo quedó en amarillo, demostrando el compromiso que se estableció con todas las adversidades, el color del semáforo quedó en amarillo, demostrando el compromiso que se estableció con todas las adversidades, el color del semáforo quedó en amarillo, demostrando el compromiso que se estableció con todas las adversidades, el color del semáforo quedó en amarillo, demostrando el compromiso que se estableció con todas las adversidades, el color del semáforo quedó en amarillo, demostrando el compromiso que se estableció con todas las adversidades, el color del semáforo quedó en amarillo, demostrando el compromiso que se estableció con todas las adversidades, el color del semáforo quedó en amarillo, demostrando el compromiso que se estableció con todas las adversidades, el color del semáforo quedó en amarillo, demostrando el compromiso que se estableció con todas las adversidades, el color del semáforo quedó en amarillo, demostrando el compromiso que se estableció con todas las adversidades, el color del semáforo quedó en amarillo, demostrando el compromiso que se estableció con todas las adversidades, el color del semáforo quedó en amarillo, demostrando el compromiso que se estableció con todas las adversidades, el color del semáforo quedó en amarillo, demostrando el compromiso que se estableció con todas las adversidades, el color del semáforo quedó en amarillo, demostrando el compromiso que se estableció con todas las adversidades, el color del semáforo quedó en amarillo, demostrando el compromiso que se estableció con todas las adversidades, el color del semáforo quedó en amarillo, demostrando el compromiso que se estableció con todas las adversidades, el color del semáforo quedó en amarillo, demostrando el compromiso que se estableció con todas las adversidades, el color del semáforo quedó en amarillo, demostrando el compromiso que se estableció con todas las adversidades, el color del semáforo quedó en amarillo, demostrando el compromiso que se estableció con todas las adversidades, el color del semáforo quedó en amarillo, demostrando el compromiso que se estableció con todas las adversidades, el color del semáforo quedó en amarillo, demostrando el compromiso que se estableció con todas las adversidades, el color del semáforo quedó en amarillo, demostrando el compromiso que se estableció con todas las adversidades, el color del semáforo quedó en amarillo, demostrando el compromiso que se estableció con todas las adversidades, el color del semáforo quedó en amarillo, demostrando el compromiso que se estableció con todas las adversidades, el color del semáforo quedó en amarillo, demostrando el compromiso que se estableció con todas las adversidades, el color del semáforo quedó en amarillo, demostrando el compromiso que se estableció con todas las adversidades, el color del semáforo quedó en amarillo, demostrando el compromiso que se estableció con todas las adversidades, el color del semáforo quedó en amarillo, demostrando el compromiso que se estableció con todas las adversidades, el color del semáforo quedó en amarillo, demostrando el compromiso que se estableció con todas las adversidades, el color del semáforo quedó en amarillo, demostrando el compromiso que se estableció con todas las adversidades, el color del semáforo quedó en amarillo, demostrando el compromiso que se estableció con todas las adversidades, el color del semáforo quedó en amarillo, demostrando el compromiso que se estableció con todas las adversidades, el	

El 11 de marzo de 2020 la Organización Mundial de la Salud declaró Pandemia el Brote de nuevo Virus denominado COVID-19 en virtud de haberse extendido a diversos países del mundo de manera simultánea. Que a partir de la Publicación en el Diario Oficial de la Federación del DECRETO por el que se declaran acciones extraordinarias en las regiones afectadas de todo el territorio nacional en materia de salubridad general para combatir la enfermedad grave de atención prioritaria generada por el virus SARS-CoV2 (COVID-19), el pasado 27 de marzo de 2020, mediante el cual se se reconoce la epidemia de enfermedad por el virus SARS-CoV2 (COVID-19) en México como una enfermedad grave de atención prioritaria. En el Estado de Quintana Roo se detectó el primer caso de enfermedad por el virus COVID-19 el 13 de marzo del año 2020, se tomaron las medidas necesarias derivadas del ACUERDO por el que se declara como emergencia sanitaria por causa de fuerza mayor, a la epidemia de enfermedad generada por el virus SARS-CoV2 (COVID-19) publicado en el Diario Oficial el 30 de marzo de 2020, así como el Acuerdo por el cual se suspenden los labores presenciales no indispensables en el Poder Ejecutivo del Estado de Quintana Roo. Lo anterior se tradujo en una disminución de la recaudación local y federal que trajo consigo una escasez de recursos necesarios para la operación de las actividades institucionales, aunado a los anteriores, los recursos disponibles fueron reorientados para mitigar los efectos directos a la economía y salud de los quintanaroenses ocasionados por la emergencia sanitaria. Derivado de esta serie de eventos, resultaron comprometidas las metas de los indicadores de desempeño de todas las instituciones del gobierno del estado, por lo que la meta prevista del 90.00 por ciento para el ejercicio 2020 quedó un tanto por arriba del 74.34 por ciento que se logró alcanzar, sin embargo es de destacar que aun con todas las adversidades, el color del semáforo quedó en amarillo, demostrando el compromiso que existe por parte de las instituciones por trabajar en beneficio de los quintanaroenses a pesar de la situación tan adversa.


 LILIANA KAUIL VARELA
 SUBGERENTE FINANCIERO


 L.C. VIRGINIA ESPINOSA MARQUEZ
 GERENTE DE ADMON Y FINANZAS

YUVALI ALEJANDRO EK POLANCO
 COORDINADOR DE PRESUPUESTO
 Elaboró

Revisó

Autorizó

TRIMESTRE			
1	2	3	4

FECHA
25/01/2021

INSTITUCIÓN: 2121401501 - Administración Portuaria Integral
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Gestión y Apoyo Institucional
UNIDAD RESPONSABLE: 4501-1101 - Despacho de la Dirección General de la Administración Portuaria Integral de Quintana Roo
COMPONENTE: F.P.C01 - Actividades de facilitación (apoyo) desarrolladas para el cumplimiento de metas de las áreas sustantivas

IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR	
Indicador	APIQROOSTAFF0101C01 - Porcentaje de cumplimiento programático de metas sustantivas de la institución

VARIABLES	
NUMERADOR	Total de indicadores de Componentes y Actividades en los Programas Presupuestarios sustantivos de la APIQROO que alcanzan metas satisfactorias (rango verde) de acuerdo con su semaforización
DENOMINADOR	Total de indicadores de Componentes y Actividades en los Programas Presupuestarios sustantivos de la APIQROO

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

Calendario Programado												
Variable	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
NUMERADOR	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	5.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	11.000
DENOMINADOR	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	11.000
Total	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	5.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	11.000

Calendario Ejecutado												
Variable	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
NUMERADOR	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	5.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	8.500
Total	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	5.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	8.500

YOUALI ALEJANDRO ÉK POLANCO
COORDINADOR DE PRESUPUESTO
Elaboró

LILIANA KAUJIL VARELA
SUBGERENTE FINANCIERO
Revisó

ZIC. VIRGINIA ESPINOSA MARQUEZ
GERENTE DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
Autorizó

GOBIERNO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
FORMATO EVALUATORIO PROGRAMÁTICO DEL SIPRES FESIPRES-01
INDICADORES

TRIMESTRE				FECHA
1	2	3	4	25/01/2021

Variable	Calendario Ejecutado												Total
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
DENOMINADOR	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	5,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	11,000	16,000

AVANCES PROGRAMÁTICOS													
Trimestral				Acumulado						VARIACIÓN			
Programado		Ejecutado		Nivel de Cumplimiento		Programado		Ejecutado		Nivel de Cumplimiento		Trimestral	
abs		abs		%		abs		%		%		Numerador	
												%	
100.000		77.273		77.273		100.000		84.375		84.375		-22.727	
												0.000	

RESULTADOS													
Meta Anual Equivalente	Color del Semáforo			Observaciones									
	77.273	AMARILLO		Derivado de la Contingencia Sanitaria COVID-19, esta Administración Portuaria Integral de Quintana Roo, S.A. de C.V. se ha visto afectada por la baja operación portuaria y la cancelación de arribo de crucero durante el 2020, realizando adquisiciones de suministros y servicios necesarios que permitan la operatividad de manera confiable y segura en las terminales marítimas.									

YOALI ALEJANDRO EK POLANCO
COORDINACIÓN DE PRESUPUESTO
Elaboró

LILIANA KAPIL VARELA
SUBGERENTE FINANCIERO
Revisó

LIC. VIRGINIA ESPINOSA MARQUEZ
GERENTE DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
Autorizó

INDICADORES

TRIMESTRE			
1	2	3	4

FECHA
25/01/2021

INSTITUCIÓN: 2121401501 - Administración Portuaria Integral
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: M001 - Gestión y Apoyo Institucional
UNIDAD RESPONSABLE: 4501-1406 - Gerencia de Administración y Finanzas
ACTIVIDAD: F.P.C01.A01 - Asistencia a las áreas sustantivas en funciones administrativas, jurídicas, de planeación, relaciones públicas u otras funciones de staff

IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR			
Indicador	APIQROOSTAFF010C01A01 - Porcentaje del presupuesto destinado a las áreas staff		
VARIABLES			
NUMERADOR	Monto del Presupuesto Autorizado a la APIQROO destinado a áreas de apoyo (o staff)	Unidad de Medida del Numerador	614 - Presupuesto Autorizado ()
DENOMINADOR	Total de Presupuesto Autorizado a la APIQROO	Unidad de Medida del Denominador	614 - Presupuesto Autorizado ()

METAS									
Línea Base	Año Meta	Meta Programada en el Año	Tipo de Meta	Comportamiento del Indicador hacia la Meta	Tipo de Método	Semafización			
						Verde	Amarillo	Rojo	
Valor:	46.698	2020	46.698	ACUMULATIVA	DESCENDENTE	PORCENTAJE	53.703	58.372	58.373

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

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

YUALLI ALEJANDRO EK POLANCO
COORDINACIÓN DE PRESUPUESTO
Elaboró

LIC. VIRGINIA ESPINOSA MARQUEZ
GERENTE DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
Autorizó

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

INDICADORES

TRIMESTRE				FECHA
1	2	3	4	25/01/2021

Variable	Calendario Ejecutado												Total
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
DENOMINADOR	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	160,765,937.00	160,765,937.00
												0	0

AVANCES PROGRAMÁTICOS													
Trimestral							Acumulado						
Programado	Ejecutado	Nivel de Cumplimiento	Programado				Ejecutado				Nivel de Cumplimiento	Numerador	Denominador
abs	abs	%	abs	%	abs	%	abs	%	abs	%	%	%	%
46,698	44,798	95.932	46,698	100.000	44,798	95.932	46,698	100.000	44,798	95.932	95.932	-4,068	0.000

RESULTADOS													
Observaciones													
SE CUMPLIO LA META DE PRESUPUESTO ASIGNADO AREAS DE APOYO													
Meta Anual Equivalente	44,798	Color del Semáforo	VERDE										

YOJALI ALEJANDRO EK POLANCO
COORDINACIÓN DE PRESUPUESTO

Elaboró

LILIANA RAUL VARELA
SUBGERENTE FINANCIERO

Revisó

LIC. VIRGINIA ESPINOSA MARQUEZ
GERENTE DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

Autorizó