

4501 - Administración Portuaria Integral

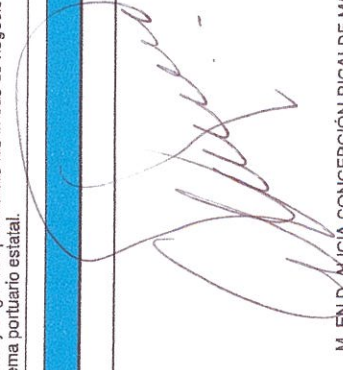
PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS					
Programa Presupuestario					
Programa Presupuestario:		E076 - Fortalecimiento del Sector Portuario	Unidad Responsable:		4501-1101 - Despacho de la Dirección General de la Administración Portuaria Integral de Quintana Roo
Alineación al Plan Estatal de Desarrollo (P.E.D.)					
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, moderno y sustentable.	5-30-01 - Implementar planes y programas de infraestructura social, económica y de servicios, optimizando recursos con mayor cobertura que eficiente el transporte de personas y mercancías para el beneficio de habitantes, visitantes y turistas.	
Alineación al Programa de Desarrollo (P.D.)					
Programa de Desarrollo	Tipo de P.D.	Tema	Objetivo	Estrategia	
15 - Actualización del Programa Sectorial de Infraestructura para el Desarrollo del Estado	Sectorial	Fortalecimiento del sector portuario	15-03 - Maximizar la aportación de valor del sistema portuario de Quintana Roo al desarrollo económico del Estado.	15-03-01 - 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	


YUALI ALEJANDRO EK POLANCO
COORDINACIÓN DE PRESUPUESTO

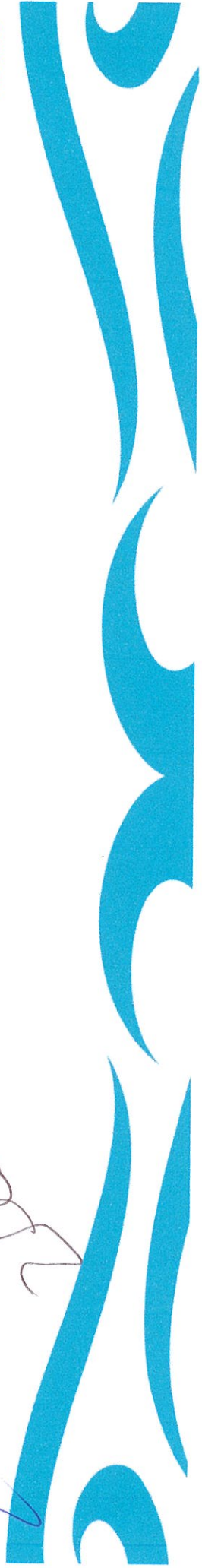
Elaboró


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

Revisó


M. EN D. ALICIA CONCEPCIÓN RICÁLDE MAGAÑA
DIRECTORA GENERAL

Autorizó



Formato 4 x 4					
Nivel	Resumen Narrativo	Indicador	Medio de Verificación	Supuesto	
Fin	F - 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.	PED30I3 - Porcentaje de Visitantes Recibidos	Administración Portuaria Integral	Las navieras exigen el cumplimiento de normas y estándares internacionales	
Propósito	P - 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.	1503IO1 - Índice de inversión anual de la infraestructura portuaria	Informe anual	Se realizaron las gestiones adecuadas y suficientes por las autoridades e instituciones pertinentes de acuerdo a las estrategias nacionales e internacionales	
Componente	C01 - Instalaciones con infraestructura portuaria en óptimas condiciones y sanitizadas	APIQROOC01 - Porcentaje de arribo de pasajeros de cruceros	Reportes estadísticos APIQROO	Las navieras cumplen con la programación estipulada y que existen condiciones meteorológicas propicias	
Actividad	C01.A01 - Construcción, Modernización y/o Mantenimiento Mayor de infraestructura para embarcaciones de Carga.	APIQROOC01A01 - Construcción, Modernización y/o Mantenimiento Mayor de infraestructura para embarcaciones de Carga.	Informe de avance físico publicado en la página web de la APIQROO (gerencia de ingeniería)	1.- Los trabajos se realizan en los tiempos programados. 2.- Condiciones meteorológicas para realizar las obras programadas.	
Actividad	C01.A02 - Construcción, Modernización y/o Mantenimiento Mayor de infraestructura para embarcaciones de Pasajeros y/o turísticas.	APIQROOC01A02 - Porcentaje de avance total ejecutadas para fortalecer la infraestructura de embarcaciones de Ruta y turísticas.	Informe de avance físico publicado en la página web de la APIQROO (gerencia de ingeniería)	Los trabajos se realizan en los tiempos programados. 2.- Condiciones meteorológicas para realizar las obras programadas.	
Actividad	C01.A03 - Construcción, Modernización y/o Mantenimiento Mayor de infraestructura para transbordadores	APIQROOC01A03 - Porcentaje de avance total ejecutadas para fortalecer la infraestructura para transbordadores	Informe de avance físico publicado en la página web de la APIQROO (gerencia de ingeniería)	1.- Los trabajos se realizan en los tiempos programados. 2.- Condiciones meteorológicas para realizar las obras programadas.	
Actividad	C01.A04 - Realizar mantenimiento menor preventivo y correctivo de las Terminales Marítimas Portuarias del Estado de Quintana Roo	APIQROOC01A04 - Porcentaje de mantenimiento menor realizada en los recintos portuarios.	*Porcentaje de cumplimiento del programa de mantenimiento preventivo y correctivo en las instalaciones portuarias resingidas. Informe de avance de actividades (gerencia de operaciones en los recintos)	Los fenómenos naturales y climatológicos (huracanes, tormentas, depresiones tropicales o lluvias) son adecuados a las instalaciones portuarias.	
Componente	C02 - Protocolo en el sistema de seguridad y protección, implementado.	APIQROOC02 - Porcentaje de personal capacitado	Formato STPS- DC-3	Las navieras cumplen con la programación estipulada y que existen condiciones meteorológicas propicias	
Actividad	C02.A01 - Impulsar acciones permanentes para fortalecer el respeto a los derechos humanos	APIQROOC02A01 - Porcentaje de personal capacitado impulsando las acciones permanentes para fortalecer el respeto a los derechos humanos	Formato STPS- DC-3	Los asistentes al curso de capacitación aplican los conocimientos adquiridos	
Actividad	C02.A02 - Implementar acciones destinadas a fortalecer el Modelo de Prevención y seguridad en nuestras terminales marítimas.	APIQROOC02A02 - Porcentaje de evaluaciones y mantenimiento preventivo, correctivo al equipo CCTV para sus actualizaciones y mejora. Terminales Marítimas Portuarias del Estado de Quintana Roo	Bitácora de avance físico publicado en la página web de la APIQROO (gerencia de informática)	Las evaluaciones y mantenimientos se realizan en los tiempos programados.	

YOALI ALEJANDRO EK POLANCO
COORDINACIÓN DE PRESUPUESTO
Elaboró

LIC. VIRGINIA ESPINOSA MARQUEZ
GERENTE DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
Revisó

M. EN D. ALICIA CONCEPCIÓN RICALDE MAGAÑA
DIRECTORA GENERAL
Autorizó

4501 - Administración Portuaria Integral

PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS				
Programa Presupuestario				
Programa Presupuestario:		M001 - Gestión y Apoyo Institucional	Unidad Responsable:	4501-1101 - Despacho de la Dirección General de la Administración Portuaria Integral de Quintana Roo
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, moderno y sustentable.	5-30-01 - Implementar planes y programas de infraestructura social, económica y de servicios, optimizando recursos con mayor cobertura que eficiente el transporte de personas y mercancías para el beneficio de habitantes, visitantes y turistas.
Alineación al Programa de Desarrollo (P.D.)				
Programa de Desarrollo	Tipo de P.D.	Tema	Objetivo	Estrategia
15 - Actualización del Programa Sectorial de Infraestructura para el Desarrollo del Estado	Sectorial	Fortalecimiento del sector portuario	15-03 - Maximizar la aportación de valor del sistema portuario de Quintana Roo al desarrollo económico del Estado.	15-03-01 - 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

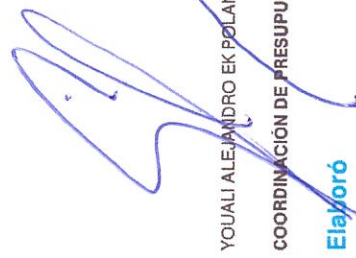
YUALI ALEJANDRO EK POLANCO
COORDINACIÓN DE PRESUPUESTO
Elaboró

LIC. VIRGINIA ESPINOSA MARQUEZ
GERENTE DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
Revisó

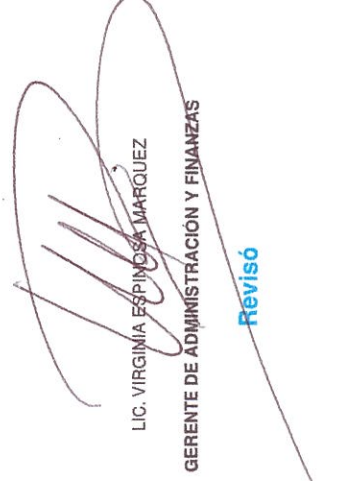
M. EN D. ALICIA CONCEPCIÓN RICALDE MAGAÑA
DIRECTORA GENERAL
Autorizó



Formato 4 x 4				
Nivel	Resumen Narrativo	Indicador	Medio de Verificación	Supuesto
Fin	F - Contribuir a consolidar la Gestión para Resultados como un modelo de cultura organizacional, directiva y de gestión que permita la creación de valor público en la administración pública estatal, mediante acciones de facilitación para el cumplimiento de metas sustantivas	PED1911 - Índice General de Avance en PbR SED	Secretaría de Hacienda y Crédito Público.	La Secretaría de Hacienda y Crédito Público continúa haciendo las evaluaciones en las entidades federativas
Propósito	P - La Administración Pública Estatal mejora la calidad del gasto público y promueve una adecuada rendición de cuentas	09O11O2 - Porcentaje de cumplimiento programático de metas sustantivas del Gobierno del Estado	SEFIPLAN	Las Dependencias, Organos Administrativos Desconcentrados, Entidades Paraestatales y Organismos Autónomos cumplen con las metas sustantivas
Componente	C01 - Actividades de facilitación (apoyo) desarrolladas para el cumplimiento de metas de las áreas sustantivas	APIQROOSTAFFC01 - Porcentaje de cumplimiento programático de metas sustantivas de la institución	Cédula de avance de cumplimiento de los objetivos y metas de los programas aprobados de la APIQROO.	Las áreas sustantivas programan metas realistas de lograrse
Actividad	C01.A01 - Asistencia a las áreas sustantivas en funciones administrativas, jurídicas, de planeación, relaciones públicas u otras funciones de staff	APIQROOSTAFFC01A01 - Porcentaje del Presupuesto 2021 destinado a las áreas staff	Cédula de Avance del Presupuesto asignado Áreas de STAFF APIQROO.	Las áreas sustantivas solicitan con oportunidad funciones administrativas, jurídicas, de planeación, relaciones públicas u otras funciones de staff



YOUALLI ALEJANDRO EK POLANCO
COORDINACIÓN DE PRESUPUESTO
Elaboró



LIC. VIRGINIA ESPINOSA MARQUEZ
GERENTE DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
Revisó



M. EN D. ALICIA CONCEPCIÓN RICARDE MAGAÑA
DIRECTORA GENERAL
Autorizó



4501 - Administración Portuaria Integral

COMPARATIVO PROGRAMÁTICO Y PRESUPUESTAL POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Programa Presupuestario	Resumen Narrativo	Tipo de Método	Unidad de Medida del Indicador	Indicador	Valor Base	Meta Prog. en el Año	Meta Alcanzada	Nivel de Cumplimiento (%)	Presupuesto Asignado (Pesos)	Porcentaje del Presupuesto
E076 - Fortalecimiento del Sector Portuario										
FIN	F - 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.	PORCENTAJE	599 - Porcentaje ()	PED3013 - Porcentaje de Visitantes Recibidos	11.500	130.000	0.000	0.000	\$154,893,918.00	76.17 %
PROPÓSITO	P - 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.	PORCENTAJE	599 - Porcentaje ()	1503101 - Índice de inversión anual de la infraestructura portuaria	20.000	7.767	0.000	0.000		
COMPONENTE	C01 - Instalaciones con infraestructura portuaria en óptimas condiciones y sanitizadas	PORCENTAJE	599 - Porcentaje ()	APIQROOC01 - Porcentaje de arribo de pasajeros de cruceros	0.000	130.000	0.000	0.000	\$147,559,878.00	72.56 %
ACTIVIDAD	C01.A01 - Construcción, Modernización y/o Mantenimiento Mayor de infraestructura para embarcaciones de Carga.	PORCENTAJE	599 - Porcentaje ()	APIQROOC01A01 - Construcción, Modernización y/o Mantenimiento Mayor de infraestructura para embarcaciones de Carga.	0.000	130.000	0.000	0.000		
	C01.A02 - Construcción, Modernización y/o Mantenimiento Mayor de infraestructura para embarcaciones de Pasajeros y/o turísticas.	PORCENTAJE	599 - Porcentaje ()	APIQROOC01A02 - Porcentaje de avance total ejercitadas para fortalecer la infraestructura de embarcaciones de Ruta y turísticas.	0.000	130.000	0.000	0.000		
	C01.A03 - Construcción, Modernización y/o Mantenimiento Mayor de infraestructura para transbordadores	PORCENTAJE	599 - Porcentaje ()	APIQROOC01A03 - Porcentaje de avances total ejercitadas para fortalecer la infraestructura para transbordadores	0.000	130.000	0.000	0.000		

YUALLI ALEJANDRO EYFOLANCO
COORDINADOR DE PRESUPUESTO

Elaboró

LIC. VIRGINIA ESPINOSA MARQUEZ
GERENTE DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

Revisó

M. EN D. ALICIA CONCEPCION RICALDE MAGANA
DIRECTORA GENERAL

Autorizó

4501 - Administración Portuaria Integral

COMPARATIVO PROGRAMÁTICO Y PRESUPUESTAL POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Programa Presupuestario	Resumen Narrativo	Tipo de Método	Unidad de Medida del Indicador	Indicador	Valor Base	Meta Prog. en el Año	Meta Alcanzada	Nivel de Cumplimiento (%)	Presupuesto Asignado (Pesos)	Porcentaje del Presupuesto
ACTIVIDAD	C01.A04 - Realizar mantenimiento menor preventivo y correctivo de las Terminales Marítimas Portuarias del Estado de Quintana Roo	PORCENTAJE	599 - Porcentaje ()	APIQROOC01A04 - Porcentaje de mantenimiento menor realizada en los recintos portuarios.	0.000	130.000	0.000	0.000		
COMPONENTE	C02 - Protocolo en el sistema de seguridad y protección, implementado.	PORCENTAJE	599 - Porcentaje ()	APIQROOC02 - Porcentaje de personal capacitado	0.000	230.000	0.000	0.000	\$7,334,040.00	3.61 %
ACTIVIDAD	C02.A01 - Impulsar acciones permanentes para fortalecer el respeto a los derechos humanos	PORCENTAJE	599 - Porcentaje ()	APIQROOC2A02 - Porcentaje de personal capacitado impulsando las acciones permanentes para fortalecer el respeto a los derechos humanos	0.000	130.000	0.000	0.000		
	C02.A02 - Implementar acciones destinadas a fortalecer el Modelo de Prevención y seguridad en nuestras terminales marítimas.	PORCENTAJE	599 - Porcentaje ()	APIQROOC02A02 - Porcentaje de evaluaciones y mantenimiento preventivo, correctivo al equipo CCTV para sus actualizaciones y mejora Terminal Marítimas Portuarias del Estado de Quintana Roo	0.000	130.000	0.000	0.000		
M001 - Gestión y Apoyo Institucional										
FIN	F - Contribuir a consolidar la Gestión para Resultados como un modelo de cultura organizacional, directiva y de gestión que permita la creación de valor público en la administración pública estatal, mediante acciones de facilitación para el cumplimiento de metas sustantivas	INDICE	375 - Índice ()	PED1911 - Índice General de Avance en PBR SED	54.300	14.000	0.000	0.000	\$43,466,371.00	23.83 %

YUALLI ALEJANDRO EK POLANCO
COORDINACIÓN DE PRESUPUESTO
Elaboró

LIC. VIRGINIA ESPINOSA MARGÜEZ
GERENTE DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
Revisó

M. EN D. ALICIA CONCEPCION RICAIDE MACAÑA
DIRECTORA GENERAL
Autoñzó

4501 - Administración Portuaria Integral

COMPARATIVO PROGRAMÁTICO Y PRESUPUESTAL POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Programa Presupuestario	Resumen Narrativo	Tipo de Método	Unidad de Medida del Indicador	Indicador	Valor Base	Meta Prog. en el Año	Meta Alcanzada	Nivel de Cumplimiento (%)	Presupuesto Asignado (Pesos)	Porcentaje del Presupuesto
PROPÓSITO	P - La Administración Pública Estatal mejora la calidad del gasto público y promueve una adecuada rendición de cuentas	PORCENTAJE	599 - Porcentaje ()	09O1102 - Porcentaje de cumplimiento programático de metas sustantivas del Gobierno del Estado	24.570	94.991	0.000	0.000		
COMPONENTE	C01 - Actividades de facilitación (apoyo) desarrolladas para el cumplimiento de metas de las áreas sustantivas	PORCENTAJE	599 - Porcentaje ()	APIOROOSTAFFC01 - Porcentaje de cumplimiento programático de metas sustantivas de la institución	75.000	130.000	0.000	0.000	\$43,466,371.00	23.83 %
ACTIVIDAD	C01.A01 - Asistencia a las áreas sustantivas en funciones administrativas, jurídicas, de planeación, relaciones públicas u otras funciones de staff	PORCENTAJE	599 - Porcentaje ()	APIOROOSTAFFC01A01 - Porcentaje del Presupuesto 2021 destinado a las áreas staff	75.000	29.376	0.000	0.000		
TOTAL									\$203,360,289.00	100.00 %

YOUALI ALEJANDRO EK POLANCO
COORDINACIÓN DE PRESUPUESTO
Elaboró

LIC. VIRGINIA ESPINOSA MARGUEZ
GERENTE DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
Revisó

M. EN D. ALICIA CONCEPCION ROALDE MAGANA
DIRECTORA GENERAL
Autorizó