

TRIMESTRE			
1	2	3	4

FECHA
05/07/2021

**INSTITUCIÓN:** 2121401501 - Administración Portuaria Integral  
**PROGRAMA PRESUPUESTARIO:** Fortalecimiento del Sector Portuario  
**UNIDAD RESPONSABLE:** 4501-1405 - Gerencia de Comercialización  
**COMPONENTE:** F.P.C01 - Instalaciones con infraestructura portuaria en optimas condiciones y sanitizadas

IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR	
Indicador	APIQROOC01 - Porcentaje de arribo de pasajeros de cruceros

VARIABLES			
<b>NUMERADOR</b>	Número de pasajeros recibidos en el año corriente	<b>Unidad de Medida del Numerador</b>	536 - Pasajero ()
<b>DENOMINADOR</b>	Número de pasajeros programados como meta	<b>Unidad de Medida del Denominador</b>	536 - Pasajero ()

METAS												
Linea Base		Año Meta	Meta Programada en el Año	Tipo de Meta	Comportamiento del Indicador hacia la Meta	Tipo de Método	Semaforzación					
Año:	2019						Verde	Amarillo	Rojo			
Valor:	0.000	2021	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	941,987.000	0.000	0.000	609,976.000	0.000	0.000	511,466.000	0.000	0.000	755,313.000	2,818,742.000
DENOMINADOR	1.000	1.000	941,987.000	1.000	1.000	609,976.000	1.000	1.000	511,466.000	1.000	1.000	755,313.000	2,818,742.000

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	4,227.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	4,227.000

LIC. JULIAN ALFONSO CAMUL BALAM  
 JEFE DE ESTADÍSTICA

LIC. ILIANA GRACIELA CANTO PERAZA  
 COORDINADORA GENERAL DE PLANEACION Y ESTADÍSTICAS

HIRAM ENRIQUE TOLEDO ELÍAS  
 GERENTE DE COMERCIALIZACIÓN

Elaboró

Revisó

Autorizó



TRIMESTRE			
1	2	3	4

FECHA
05/07/2021

Variable	Calendario Ejecutado												
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
DENOMINADOR	1.000	1.000	941,987.000	1.000	1.000	609,976.000	1.000	1.000	511,466.000	1.000	1.000	755,313.000	609,976.000

AVANCES PROGRAMÁTICOS								VARIACIÓN	
Trimestral			Acumulado					Trimestral	
Programado	Ejecutado	Nivel de Cumplimiento	Programado		Ejecutado		Nivel de Cumplimiento	Numerador	Denominador
abs	abs	%	abs	%	abs	%	%	%	%
100.000	0.693	0.693	100.000	100.000	0.693	0.693	0.693	-99.307	0.000

RESULTADOS		
Meta Anual Equivalente	Color del Semáforo	Observaciones
0.693	ROJO	Se reactiva el arribo de cruceros el 16 de junio de 2021 debido a la Pandemia Covid-19

LIC. JULIAN ALFONSO CANUL BALAM  
JEFE DE ESTADÍSTICA

Elaboró

LIC. ILIANA GRACIELA CANTO PERAZA  
COORDINADORA GENERAL DE PLANEACION Y ESTADÍSTICAS

Revisó

HIRAMENRIQUE TOLEDO ELIAS  
GERENTE DE COMERCIALIZACIÓN

Autorizó



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

**INSTITUCIÓN:** 2121401501 - Administración Portuaria Integral  
**PROGRAMA PRESUPUESTARIO:** E076 - 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.

TRIMESTRE			
1	2	3	4

FECHA
07/07/2021

IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR	
Indicador	APIQROOC01A02 - Porcentaje de avance total ejercutadas para fortalecer la infraestructura de embarcaciones de Ruta y turísticas.

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

METAS												
Linea Base		Año Meta	Meta Programada en el Año	Tipo de Meta	Comportamiento del Indicador hacia la Meta	Tipo de Método	SemafORIZACIÓN					
Año:	2019	2021	100.000	ACUMULATIVA	ASCENDENTE	PORCENTAJE	Verde	Amarillo	Rojo			
Valor:	0.000						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	1.000	0.000	1.000	0.000	0.000	1.000	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	1.000	3.000

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

ARQ. ESTEBAN HUMBERTO GONZÁLEZ GÓMEZ  
SUBGERENTE DE PROYECTOS

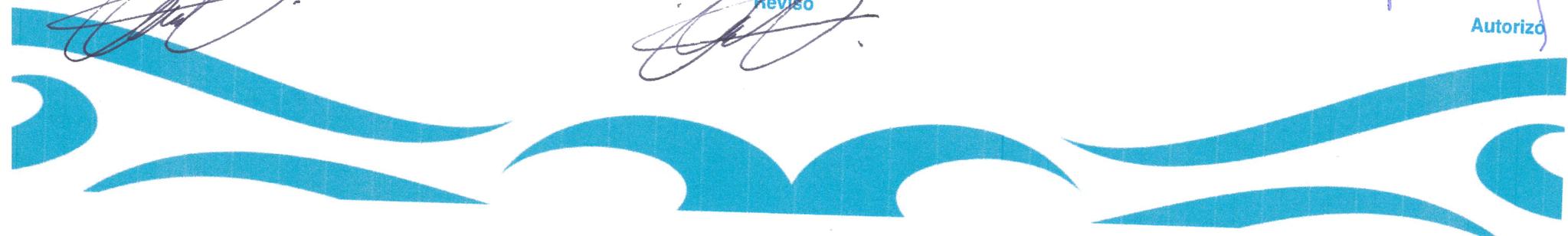
ARQ. ESTEBAN HUMBERTO GONZÁLEZ GÓMEZ  
SUBGERENTE DE PROYECTOS

ING. JUAN MANUEL AZUETA GOROCICA  
GERENTE DE INGENIERIA

Elaboró

Revisó

Autorizó



TRIMESTRE			
1	2	3	4

FECHA
07/07/2021

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	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

AVANCES PROGRAMATICOS								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	Reparación de daños por fenómenos meteorológicos en la terminal de Isla Mujeres

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
08/07/2021

INSTITUCIÓN: 2121401501 - Administración Portuaria Integral  
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: E076 - Fortalecimiento del Sector Portuario  
 UNIDAD RESPONSABLE: 4601-1402 - Gerencia de Operaciones  
 ACTIVIDAD: F.P.C01.A04 - Realizar mantenimiento menor preventivo y correctivo de las Terminales Marítimas Portuarias del Estado de Quintana Roo

IDENTIFICACION DEL INDICADOR	
Indicador	APIQROOC01A04 - Porcentaje de mantenimiento menor realizada en los recintos portuarios.

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											
Línea Base	Año Meta	Meta Programada en el Año	Tipo de Meta	Comportamiento del Indicador hacia la Meta	Tipo de Método	Semaforzación					
						Verde	Amarillo	Rojo			
Valor:	2019	2021	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	0.000	0.000	0.000	0.000	8.000

YOUALI ALEJANDRO EK POLANCO  
 COORDINACIÓN DE PRESUPUESTO

Elaboró

GUILLERMO RENTERIA ZUÑIGA  
 GERENTE DE OPERACIONES

Revisó

GUILLERMO RENTERIA ZUÑIGA  
 GERENTE DE OPERACIONES

Autorizó



TRIMESTRE			
1	2	3	4

FECHA
08/07/2021

Variable	Calendario Ejecutado												Total
	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	8,000

AVANCES PROGRAMÁTICOS									
Trimestral			Acumulado					VARIACIÓN	
Programado	Ejecutado	Nivel de Cumplimiento	Programado		Ejecutado		Trimestral		
abs	abs	%	abs	%	abs	%	Numerador	Denominador	
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	EN ESTE TRIMESTRE SE PROGRAMARON 4 MANTENIMIENTOS A LAS TERMINALES MARÍTIMAS DE COZUMEL, ISLA MUJERES, PUERTO JUÁREZ Y PUNTA SAM. LOS CUALES FUERON REALIZADOS AL 100%.

YUVALI ALEJANDRO EK POLANCO  
 COORDINACIÓN DE PRESUPUESTO

Elaboró

GUILLERMO RENTERIA ZUÑIGA  
 GERENTE DE OPERACIONES

Revisó

GUILLERMO RENTERIA ZUÑIGA  
 GERENTE DE OPERACIONES

Autorizó



INDICADORES

TRIMESTRE			
1	2	3	4

FECHA
08/07/2021

**INSTITUCIÓN:** 2121401501 - Administración Portuaria Integral  
**PROGRAMA PRESUPUESTARIO:** Fortalecimiento del Sector Portuario  
**UNIDAD RESPONSABLE:** 4501-1406 - Gerencia de Administración y Finanzas  
**COMPONENTE:** F.P.C02 - Protocolo en el sistema de seguridad y protección, implementado.

IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR	
Indicador	APIQROOC02 - Porcentaje de personal capacitado

VARIABLES			
NUMERADOR	Numero de constancias DC3	Unidad de Medida del Numerador	546 - Persona Certificada ()
DENOMINADOR	Numero de participantes	Unidad de Medida del Denominador	569 - Personal ()

METAS												
Linea Base		Año Meta	Meta Programada	Tipo de Meta	Comportamiento del Indicador hacia la Meta	Tipo de Método	Semafización					
Año:	2019		en el Año				Verde	Amarillo	Rojo			
Valor:	0.000	2021	200.000	ACUMULATIVA	ASCENDENTE	PORCENTAJE	170.000	230.000	150.000	169.998	149.998	230.002

Variable	Calendario Programado												
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
NUMERADOR	0.000	0.000	148.000	0.000	0.000	240.000	0.000	0.000	260.000	0.000	0.000	148.000	796.000
DENOMINADOR	1.000	1.000	74.000	1.000	1.000	120.000	1.000	1.000	130.000	1.000	1.000	74.000	398.000

Variable	Calendario Ejecutado												
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
NUMERADOR	0.000	66.000	104.000	28.000	91.000	146.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	435.000

JESÚS EDUARDO AYORA GÓMEZ  
 RESPONSABLE DE CAPACITACIÓN

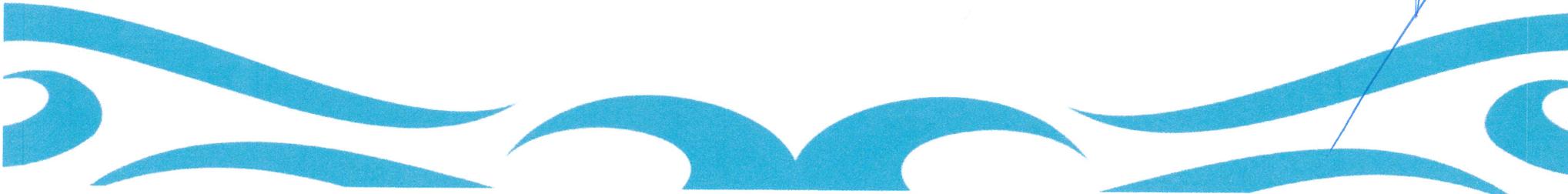
LILIANA KAUIL VARELA  
 SUBGERENTE FINANCIERO

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

Elaboró

Revisó

Autorizó



INDICADORES

TRIMESTRE			
1	2	3	4

FECHA
08/07/2021

Variable	Calendario Ejecutado												
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
DENOMINADOR	1.000	1.000	74.000	1.000	1.000	120.000	1.000	1.000	130.000	1.000	1.000	74.000	197.000

AVANCES PROGRAMÁTICOS									VARIACIÓN	
Trimestral			Acumulado						Trimestral	
Programado	Ejecutado	Nivel de Cumplimiento	Programado		Ejecutado		Nivel de Cumplimiento	Numerador	Denominador	
abs	abs	%	abs	%	abs	%	%	%	%	
200.000	217.213	108.607	200.000	100.000	220.812	110.406	110.406	10.417	1.667	

RESULTADOS		
Meta Anual Equivalente	Color del Semáforo	Observaciones
217.213	VERDE	Se anexan formatos STPS-DC3, debidamente requisitados, mismos que se encuentran en proceso de firma por las partes señaladas en el documento

JESÚS EDUARDO AYORA GOMEZ  
RESPONSABLE DE CAPACITACIÓN

Elaboró

LILIANA KAUIL VARELA  
SUBGERENTE FINANCIERO

Revisó

LIC. VIRGINIA ESPINOSA MARQUEZ  
GERENTE DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

Autorizó



TRIMESTRE			
1	2	3	4

FECHA
08/07/2021

**INSTITUCIÓN:** 2121401501 - Administración Portuaria Integral  
**PROGRAMA PRESUPUESTARIO:** E076 - Fortalecimiento del Sector Portuario  
**UNIDAD RESPONSABLE:** 4501-1406 - Gerencia de Administración y Finanzas  
**ACTIVIDAD:** F.P.C02.A01 - Impulsar acciones permanentes para fortalecer el respeto a los derechos humanos

IDENTIFICACION DEL INDICADOR	
<b>Indicador</b>	APIQROOC2A02 - Porcentaje de personal capacitado Impulsando las acciones permanentes para fortalecer el respeto a los derechos humanos

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

METAS												
Año:	Linea Base	Año Meta	Meta Programada en el Año	Tipo de Meta	Comportamiento del Indicador hacia la Meta	Tipo de Método	Semaforzación					
							Verde	Amarillo		Rojo		
Valor:	0.000	2021	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	37.000	0.000	0.000	60.000	0.000	0.000	65.000	0.000	0.000	37.000	199.000
DENOMINADOR	1.000	1.000	37.000	1.000	1.000	60.000	1.000	1.000	65.000	1.000	1.000	37.000	199.000

Variable	Calendario Ejecutado												
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
NUMERADOR	0.000	20.000	22.000	11.000	23.000	26.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	102.000

JESÚS EDUARDO AYORA GOMEZ  
 RESPONSABLE DE CAPACITACIÓN

LILIANA KAUIL VARELA  
 SUBGERENTE FINANCIERO

LIC. VIRGINIA ESPINOSA MARQUEZ  
 GERENTE DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

Elaboró

Revisó

Autorizó



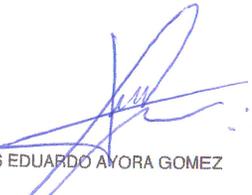
TRIMESTRE			
1	2	3	4

FECHA
08/07/2021

Variable	Calendario Ejecutado												
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
DENOMINADOR	1.000	1.000	37.000	1.000	1.000	60.000	1.000	1.000	65.000	1.000	1.000	37.000	100.000

AVANCES PROGRAMATICOS								VARIACION	
Trimestral			Acumulado					Trimestral	
Programado	Ejecutado	Nivel de Cumplimiento	Programado		Ejecutado		Nivel de Cumplimiento	Numerador	Denominador
abs	abs	%	abs	%	abs	%	%	%	%
100.000	96.774	96.774	100.000	100.000	102.000	102.000	102.000	0.000	3.333

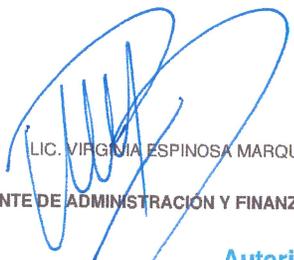
RESULTADOS		
Meta Anual Equivalente	Color del Semáforo	Observaciones
96.774	VERDE	Se realiza capacitación en temas del derecho humano a un ambiente sano, grupos en condiciones de vulnerabilidad y masculinidades

  
JESÚS EDUARDO AYORA GOMEZ  
RESPONSABLE DE CAPACITACIÓN

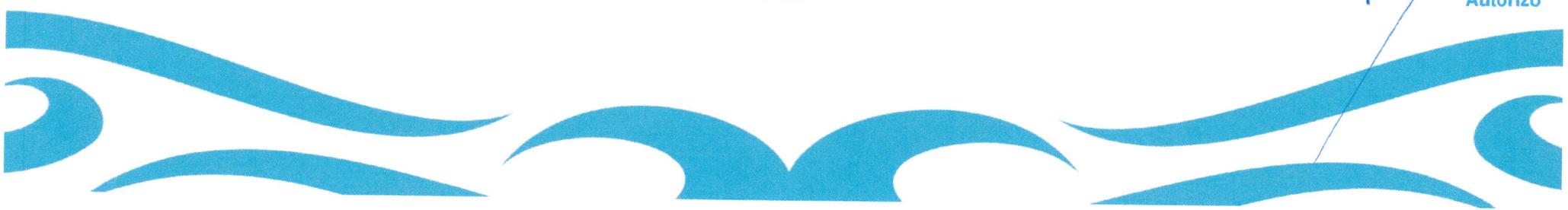
Elaboró

  
LILIANA KAUIL VARELA  
SUBGERENTE FINANCIERO

Revisó

  
LIC. VIRGINIA ESPINOSA MARQUEZ  
GERENTE DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

Autorizó



INDICADORES

TRIMESTRE			
1	2	3	4

FECHA
08/07/2021

**INSTITUCIÓN:** 2121401501 - Administración Portuaria Integral  
**PROGRAMA PRESUPUESTARIO:** E076 - Fortalecimiento del Sector Portuario  
**UNIDAD RESPONSABLE:** 4501-1411 - Gerencia de Informática  
**ACTIVIDAD:** F.P.C02.A02 - Implementar acciones destinadas a fortalecer el Modelo de Prevención y seguridad en nuestras terminales marítimas.

IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR	
Indicador	APIQROOC02a02 - 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												
Linea Base		Año Meta	Meta Programada	Tipo de Meta	Comportamiento del Indicador hacia la Meta	Tipo de Método	Semaforzación					
Año:	2019		en el Año				Verde	Amarillo	Rojo			
Valor:	0.000	2021	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	1.000	1.000	4.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	10.000

WENDY RUBÍ JARILLO RAMIREZ  
 TÉCNICO ESPECIALIZADO

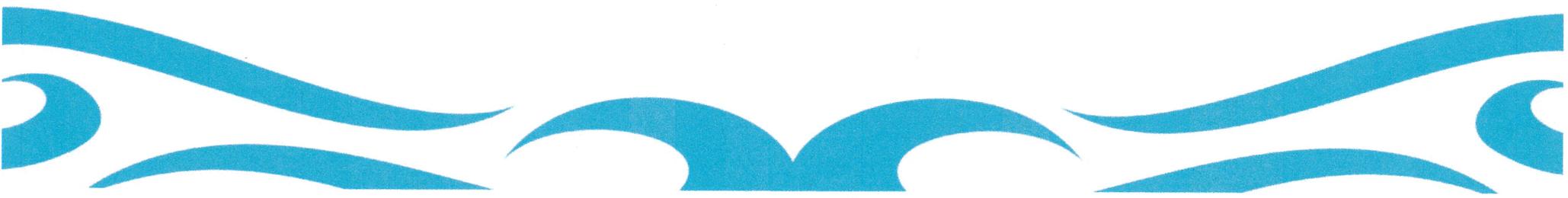
ING. ILMER GABRIEL HERRERA CANTO  
 GERENTE DE INFORMÁTICA

ING. ILMER GABRIEL HERRERA CANTO  
 GERENTE DE INFORMÁTICA

Elaboró

Revisó

Autorizó



INDICADORES

TRIMESTRE			
1	2	3	4

FECHA
08/07/2021

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	10.000

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	50.000	50.000

RESULTADOS		
Meta Anual Equivalente	Color del Semáforo	Observaciones
100.000	VERDE	SE REALIZO MANTENIMIENTO PREVENTIVO EN LA CCTV DE LOS RECINTOS Y LIMPIEZAS EN LOS CPU COMO LA INSTALACIÓN DE CÁMARAS.

WENDY RUBI JARILLO RAMIREZ  
TÉCNICO ESPECIALIZADO

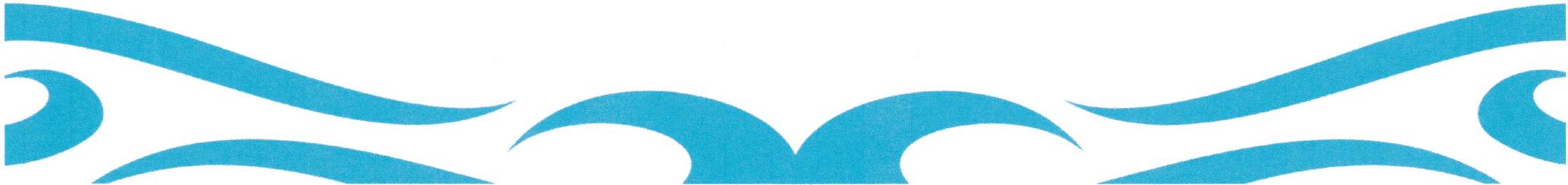
ING. ILMER GABRIEL HERRERA CANTO  
GERENTE DE INFORMÁTICA

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			
1	2	3	4

FECHA
08/07/2021

**INSTITUCIÓN:** 2121401501 - Administración Portuaria Integral  
**PROGRAMA PRESUPUESTARIO:** Gestión y Apoyo Institucional  
**UNIDAD RESPONSABLE:** 4501-1406 - Gerencia de Administración y Finanzas  
**COMPONENTE:** F.P.C01 - Actividades de facilitación (apoyo) desarrolladas para el cumplimiento de metas de las áreas sustantivas

IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR	
Indicador	APIQROOSTAFFC01 - 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	Unidad de Medida del Numerador	373 - Indicadores de Componentes y Actividades ()
DENOMINADOR	Total de indicadores de Componentes y Actividades en los Programas Presupuestarios sustantivos de la APIQROO	Unidad de Medida del Denominador	373 - Indicadores de Componentes y Actividades ()

METAS													
Linea Base	Año Meta	Meta Programada en el Año	Tipo de Meta	Comportamiento del Indicador hacia la Meta	Tipo de Método	Semaforización							
						Verde	Amarillo	Rojo					
Año:	2018												
Valor:	75.000	2021	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	5.000	0.000	0.000	6.000	0.000	0.000	7.000	0.000	0.000	9.000	27.000
DENOMINADOR	1.000	1.000	5.000	1.000	1.000	6.000	1.000	1.000	7.000	1.000	1.000	9.000	27.000

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	5.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	5.000

YOUALI ALEJANDRO EK POLANCO  
 COORDINACIÓN DE PRESUPUESTO

LILIANA KAUJIL VARELA  
 SUBGERENTE FINANCIERO

LIC. VIRGINIA ESPINOSA MARQUEZ  
 GERENTE DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

Elaboro

Revisó

Autorizó



INDICADORES

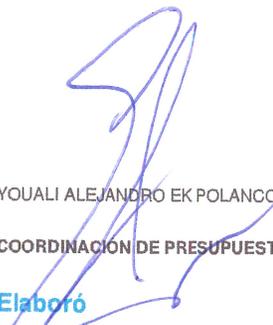
TRIMESTRE			
1	2	3	4

FECHA
08/07/2021

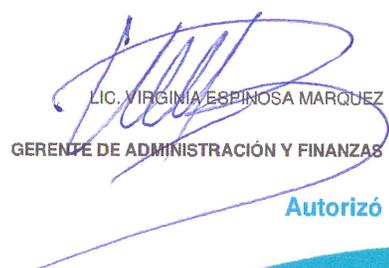
Variable	Calendario Ejecutado												
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
DENOMINADOR	1.000	1.000	5.000	1.000	1.000	6.000	1.000	1.000	7.000	1.000	1.000	9.000	6.000

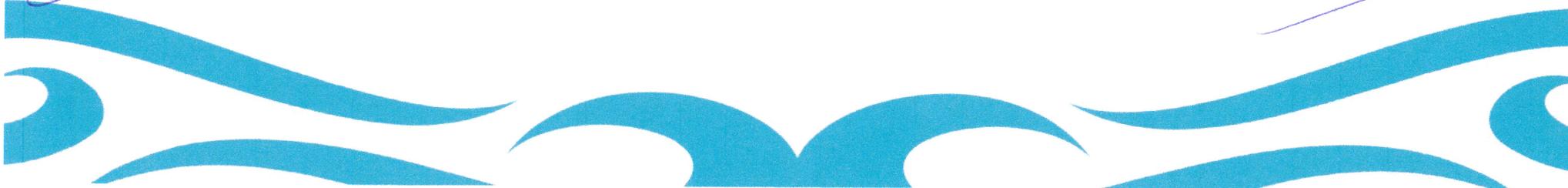
AVANCES PROGRAMATICOS								VARIACIÓN	
Trimestral			Acumulado					Trimestral	
Programado	Ejecutado	Nivel de Cumplimiento	Programado		Ejecutado		Nivel de Cumplimiento	Numerador	Denominador
abs	abs	%	abs	%	abs	%	%	%	%
100.000	83.333	83.333	100.000	100.000	83.333	83.333	83.333	-16.667	0.000

RESULTADOS		
Meta Anual Equivalente	Color del Semáforo	Observaciones
83.333	AMARILLO	SE PROGRAMARON 6 INDICADORES EN ESTE 2DO TRIMESTRE, DE LOS CUALES 5 INDICADORES LOGRARON LA META EN SEMAFORO VERDE Y UNO DE ELLOS DERIVADO DE LA SUSPENSIÓN DE ARRIBO DE CRUCEROS NO TUVO MOVIMIENTO O SE MANTUVO CON SEMAFORO ROJO, LO QUE OCASIONO QUE AL PONDERAR LA SEMAFORIZACIÓN QUEDARA EN AMARILLO.

  
YOUALI ALEJANDRO EK POLANCO  
COORDINACIÓN DE PRESUPUESTO  
Elaboró

  
LILIANA KAUL VARELA  
SUBGERENTE FINANCIERO  
Revisó

  
LIC. VIRGINIA ESPINOSA MARQUEZ  
GERENTE DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS  
Autorizó



TRIMESTRE			
1	2	3	4

FECHA
13/07/2021

**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	APIQROOSTAFFC01A01 - Porcentaje del Presupuesto 2021 destinado a las áreas staff

VARIABLES			
<b>NUMERADOR</b>	Monto del Presupuesto Ejercido de la APIQROO destinado a áreas de apoyo (o staff)	<b>Unidad de Medida del Numerador</b>	615 - Presupuesto Ejercido ( )
<b>DENOMINADOR</b>	Total de Presupuesto Ejercido de la APIQROO	<b>Unidad de Medida del Denominador</b>	615 - Presupuesto Ejercido ( )

METAS												
Linea Base		Año Meta	Meta Programada en el Año	Tipo de Meta	Comportamiento del Indicador hacia la Meta	Tipo de Método	Semafización					
Año:	2018						Verde	Amarillo	Rojo			
Valor:	75.000	2021	29.376	ACUMULATIVA	DESCENDENTE	PORCENTAJE	24.970	33.782	33.783	36.720	24.969	36.720

Variable	Calendario Programado												
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
NUMERADOR	0.000	0.000	15,837,127.790	0.000	0.000	14,064,206.230	0.000	0.000	14,425,524.380	0.000	0.000	15,412,260.110	59,739,118.510
DENOMINADOR	1.000	1.000	53,911,791.230	1.000	1.000	47,876,519.030	1.000	1.000	49,106,496.390	1.000	1.000	52,465,482.410	203,360,289.060

Variable	Calendario Ejecutado												
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
NUMERADOR	4,431,917.000	4,566,786.000	5,296,786.000	4,068,241.000	4,319,134.000	5,882,155.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	28,565,019.000

YOUALI ALEJANDRO EK POLANCO  
 COORDINACIÓN DE PRESUPUESTO

LILIANA KAUJIL VARELA  
 SUBGERENTE FINANCIERO

LIC. VIRGINIA ESPINOSA MARQUEZ  
 GERENTE DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

Elaboró

Revisó

Autorizó



INDICADORES

TRIMESTRE			
1	2	3	4

FECHA
13/07/2021

Variable	Calendario Ejecutado												
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
DENOMINADOR	1.000	1.000	53,911,791.230	1.000	1.000	47,876,519.030	1.000	1.000	49,106,496.390	1.000	1.000	52,465,482.410	101,788,314.260

AVANCES PROGRAMATICOS								VARIACION	
Trimestral			Acumulado					Trimestral	
Programado	Ejecutado	Nivel de Cumplimiento	Programado		Ejecutado		Nivel de Cumplimiento	Numerador	Denominador
abs	abs	%	abs	%	abs	%	%	%	%
29.376	29.805	101.460	29.376	100.000	28.063	95.531	95.531	1.460	0.000

RESULTADOS		
Meta Anual Equivalente	Color del Semáforo	Observaciones
29.805	VERDE	DERIVADO DE LA CONTINGENCIA SANITARIA Y DE LA INCERTIDUMBRE DE LA CAPTACIÓN DE INGRESOS, SE TUVO UN SUBEJERCIDO PRINCIPALMENTE EN EL CAPITULO 1000 YA QUE LAS PLAZAS VACANTES SIGUEN SIN OCUPARSE, EN EL CAPITULO 2000 CONTINÚAN LOS ESFUERZOS POR OPTIMIZAR LOS BIENES CONSUMIBLES Y EN EL CAPITULO 3000 EXISTEN SERVICIOS DEL 2DO TRIMESTRE CUYA FACTURA SE EJERCERA EN EL MES EN JULIO.

YOUALI ALEJANDRO EK POLANCO  
 COORDINACIÓN DE PRESUPUESTO

Elaboró

LILIANA KAUIL VARELA  
 SUBGERENTE FINANCIERO

Revisó

LIC. VIRGINIA ESPINOSA MARQUEZ  
 GERENTE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

Autorizó

