GOBIERNO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

FORMATO EVALUATORIO PROGRAMÁTICO DEL SIPPRES FESIPPRES-01

INDICADORES

| TRIMESTRE | | | |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |

| FECHA |
|---|
| 19/10/2021 |

**INSTITUCIÓN:** 2121401501 - Administración Portuaria Integral

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO:** E076 - Fortalecimiento del Sector Portuario

**UNIDAD RESPONSABLE:** 4501-1402 - Gerencia de Operaciónes

**ACTIVIDAD** F.P.C01.A04 - Realizar mantenimiento menor preventivo y correctivo de las Terminales Marítimas Portuarias del Estado de Quintana Roo

| IDENTIFICACIÓN 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**

| Linea Base | | Año Meta | Meta Programada en el Año | Tipo de Meta | Comportamiento del Indicador hacia la Meta | Tipo de Método | Semaforización | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | 4.000 | 0.000 | 0.000 | 4.000 | 0.000 | 0.000 | 4.000 | 0.000 | 0.000 | 4.000 | 16.000 |
| DENOMINADOR | 1.000 | 1.000 | 4.000 | 1.000 | 1.000 | 4.000 | 1.000 | 1.000 | 4.000 | 1.000 | 1.000 | 4.000 | 16.000 |

| Variable | Calendario Ejecutado | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Total |
| NUMERADOR | 0.000 | 0.000 | 4.000 | 0.000 | 0.000 | 4.000 | 0.000 | 0.000 | 4.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 12.000 |

C.YOUALI ALEJANDRO EK POLANCO
COORDINACIÓN DE PRESUPUESTO
Elaboró

CAP.ALT. GUILLERMO RENTERIA ZUÑIGA
GERENTE DE OPERACIONES
Revisó

CAP. ALT. GUILLERMO RENTERIA ZUÑIGA
GERENTE DE OPERACIONES
Autorizó

GOBIERNO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

FORMATO EVALUATORIO PROGRAMÁTICO DEL SIPPRES FESIPPRES-01

INDICADORES

| TRIMESTRE | | | |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |

| FECHA |
|---|
| 19/10/2021 |

| 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 | 12.000 |

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

| RESULTADOS | | |
|---|---|---|
| Meta Anual Equivalente | Color del Semáforo | Observaciones |
| 100.000 | VERDE | EN ESTE TRIMESTRE SE PROGRAMARON 4 MANTENIMIENTOS A LAS TERMINALES MARÍTIMAS EN SAN MIGUEL EN COZUMEL, MARINA BANCO PLAYA EN COZUMEL, ISLA MUJERES, PUERTO MORELOS, LOS CUALES FUERON REALIZADOS AL 100%. |

C. YOUALI ALEJANDRO EK POLANCO

COORDINACIÓN DE PRESUPUESTO

Elaboró

CAP.ALT. GUILLERMO RENTERIA ZUÑIGA

GERENTE DE OPERACIONES

Revisó

CAP. ALT. GUILLERMO RENTERIA ZUÑIGA

GERENTE DE OPERACIONES

Autorizó

GOBIERNO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

FORMATO EVALUATORIO PROGRAMÁTICO DEL SIPPRES FESIPPRES-01

INDICADORES

| TRIMESTRE | | | |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |

| FECHA |
|---|
| 19/10/2021 |

**INSTITUCIÓN:** 2121401501 - Administración Portuaria Integral

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO:** E076 - Fortalecimiento del Sector Portuario

**UNIDAD RESPONSABLE:** 4501-1405 - Gerencia de Comercialización

**COMPONENTE** F.P.C01 - Instalaciones con infraestructura portuaria en optimas condiciones y sanitizadas

| IDENTIFICACION DEL INDICADOR | |
|---|---|
| Indicador | APIQROOC01 - Porcentaje de arribo de pasajeros de cruceros |

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

**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: | 2019 | | | | | | | | | | | |
| 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 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 4,227.000 | 0.000 | 0.000 | 511,466.000 | 0.000 | 0.000 | 755,313.000 | 1,271,006.000 |
| DENOMINADOR | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 4,227.000 | 1.000 | 1.000 | 511,466.000 | 1.000 | 1.000 | 755,313.000 | 1,271,006.000 |

| 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 | 138,458.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 142,685.000 |

LIC. JULIAN ALFONSO CANUL BALAM

JEFE DE ESTADÍSTICA

Elaboró

LIC. ILIANA GRACIELA SANTO PERAZA

COORDINADORA GENERAL DE PLANEACION Y ESTADÍSTICAS

Revisó

C.HIRAM ENRIQUE 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 |
|---|
| 19/10/2021 |

| 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 | 1,121,442.000 |

| AVANCES PROGRAMATICOS | | | | | | | | | VARIACIÓN | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trimestral | | | Acumulado | | | | | | Trimestral | |
| Programado | Ejecutado | Nivel de Cumplimiento | Programado | | Ejecutado | | Nivel de Cumplimiento | | Numerador | Denominador |
| abs | abs | % | abs | % | abs | % | % | | % | % |
| 100.000 | 27.071 | 27.071 | 100.000 | 100.000 | 12.723 | 12.723 | 12.723 | | -72.929 | 0.000 |

| RESULTADOS | | |
|---|---|---|
| Meta Anual Equivalente | Color del Semáforo | Observaciones |
| 27.071 | ROJO | Se continua con la recuperación de la cuarentena requerida por 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

C.HIRAM ENRIQUE 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 |
|---|
| 19/10/2021 |

**INSTITUCIÓN:** 2121401501 - Administración Portuaria Integral

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO:** E076 - 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.

| IDENTIFICACION DEL INDICADOR | |
|---|---|
| **Indicador** | APIQROOC01A01 - Construcción, Modernización y/o Mantenimiento Mayor de infraestructura para 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 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 | | | | | | **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 | 2.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 5.000 |
| DENOMINADOR | 2.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 5.000 |

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

ARQ. ESTEBAN HUMBERTO GONZÁLEZ GÓMEZ

**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 |
|---|
| 19/10/2021 |

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

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 |
|---|
| 19/10/2021 |

**INSTITUCIÓN:** 2121401501 - Administración Portuaria Integral

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO:** E076 - Fortalecimiento del Sector Portuario

**UNIDAD RESPONSABLE:** 4501-1402 - Gerencia de Operaciónes

**ACTIVIDAD** F.P.C01.A04 - Realizar mantenimiento menor preventivo y correctivo de las Terminales Maritimas 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**

| 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: | 2019 | | | | | | | | | | | |
| 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 | 0.000 | 0.000 | 4.000 | 0.000 | 0.000 | 4.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 12.000 |

C.YOUALI ALEJANDRO EK POLANCO

COORDINACIÓN DE PRESUPUESTO

Elaboró

CAP.ALT. GUILLERMO RENTERIA ZUÑIGA

GERENTE DE OPERACIONES

Revisó

CAP. ALT. GUILLERMO RENTERIA ZUÑIGA

GERENTE DE OPERACIONES

Autorizó

GOBIERNO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

FORMATO EVALUATORIO PROGRAMÁTICO DEL SIPPRES FESIPPRES-01

INDICADORES

| TRIMESTRE | | | |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |

| FECHA |
|---|
| 19/10/2021 |

| 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 | 12.000 |

| AVANCES PROGRAMATICOS | | | | | | | | | VARIACION | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trimestral | | | Acumulado | | | | | | Trimestral | |
| Programado | Ejecutado | Nivel de Cumplimiento | Programado | | Ejecutado | | Nivel de Cumplimiento | | Numerador | Denominador |
| abs | abs | % | abs | % | abs | % | % | | % | % |
| 100.000 | 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 EN SAN MIGUEL EN COZUMEL, MARINA BANCO PLAYA EN COZUMEL, ISLA MUJERES, PUERTO MORELOS, LOS CUALES FUERON REALIZADOS AL 100%. |

C. YOUALI ALEJANDRO EK POLANCO

COORDINACIÓN DE PRESUPUESTO

Elaboró

CAP.ALT. GUILLERMO RENTERIA ZUÑIGA

GERENTE DE OPERACIONES

Revisó

CAP. ALT. GUILLERMO RENTERIA ZUÑIGA

GERENTE DE OPERACIONES

Autorizó

GOBIERNO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

FORMATO EVALUATORIO PROGRAMÁTICO DEL SIPPRES FESIPPRES-01

INDICADORES

| TRIMESTRE | | | |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |

| FECHA |
|---|
| 19/10/2021 |

**INSTITUCIÓN:** 2121401501 - Administración Portuaria Integral

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO:** E076 - 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.

| IDENTIFICACION 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 en el Año | Tipo de Meta | Comportamiento del Indicador hacia la Meta | Tipo de Método | Semaforización | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Año: | 2019 | | | | | | 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 | 80.000 | 40.000 | 140.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 695.000 |

C. JESÚS EDUARDO AYORA GOMEZ

**RESPONSABLE DE CAPACITACIÓN**

**Elaboró**

C.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 SIPPRES FESIPPRES-01

INDICADORES

| TRIMESTRE | | | |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |

| FECHA |
|---|
| 19/10/2021 |

| 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 | 329.000 |

| AVANCES PROGRAMATICOS | | | | | | | | VARIACIÓN | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trimestral | | | Acumulado | | | | | Trimestral | |
| Programado | Ejecutado | Nivel de Cumplimiento | Programado | | Ejecutado | | Nivel de Cumplimiento | Numerador | Denominador |
| abs | abs | % | abs | % | abs | % | % | % | % |
| 200.000 | 196.970 | 98.485 | 200.000 | 100.000 | 211.246 | 105.623 | 105.623 | 0.000 | 1.538 |

| RESULTADOS | | |
|---|---|---|
| Meta Anual Equivalente | Color del Semáforo | Observaciones |
| 196.970 | VERDE | Se anexa formatos STPS DC-3 debidamente requisitados y evidencia fotografica |

C. JESÚS EDUARDO AYORA GOMEZ

**RESPONSABLE DE CAPACITACIÓN**

**Elaboró**

C.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 SIPPRES FESIPPRES-01

INDICADORES

| TRIMESTRE | | | |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |

| FECHA |
|---|
| 19/10/2021 |

**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 | |
|---|---|
| **Indicador** | APIQROOC2A02 - Porcentaje de personal capacitado Impulsando las acciones permanentes para fortalecer el respeto a los derechos humanos |

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

**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: | 2019 | | | | | | | | | | | |
| 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 | 20.000 | 10.000 | 40.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 172.000 |

C.JESÚS EDUARDO AYORA GOMEZ

**RESPONSABLE DE CAPACITACIÓN**

**Elaboró**

C.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 SIPPRES FESIPPRES-01

INDICADORES

| TRIMESTRE | | | | FECHA |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 19/10/2021 |

| 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 | 167.000 |

| AVANCES PROGRAMÁTICOS | | | | | | | | | VARIACIÓN | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trimestral | | | Acumulado | | | | | | Trimestral | |
| Programado | Ejecutado | Nivel de Cumplimiento | Programado | | Ejecutado | | Nivel de Cumplimiento | | Numerador | Denominador |
| abs | abs | % | abs | % | abs | % | % | | % | % |
| 100.000 | 104.478 | 104.478 | 100.000 | 100.000 | 102.994 | 102.994 | 102.994 | | 7.692 | 3.077 |

| RESULTADOS | | |
|---|---|---|
| Meta Anual Equivalente | Color del Semáforo | Observaciones |
| 104.478 | VERDE | Se realiza capacitación en temas de derechos humanos tales como, lenguaje incluyente, funciones de la CDHEQROO, etc |

C.JESÚS EDUARDO AYORA GOMEZ

RESRONSABLE DE CAPACITACIÓN

Elaboró

C.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 SIPPRES FESIPPRES-01

INDICADORES

| TRIMESTRE | | | |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |

| FECHA |
|---|
| 19/10/2021 |

**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.

| IDENTIFICACION 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 en el Año | Tipo de Meta | Comportamiento del Indicador hacia la Meta | Tipo de Método | Semaforización | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | 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 | 1.000 | 1.000 | 4.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 16.000 |

C.WENDY RUBI JARILLO RAMIREZ

**TÉCNICO ESPECIALIZADO**

**Elaboró**

MTI. LEVI ESCOFFIE MOGUEL

**GERENTE DE INFORMÁTICA**

**Revisó**

MTI. LEVI ESCOFFIE MOGUEL

**GERENTE DE INFORMÁTICA**

**Autorizó**

GOBIERNO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

FORMATO EVALUATORIO PROGRAMÁTICO DEL SIPPRES FESIPPRES-01

INDICADORES

| TRIMESTRE | | | |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |

| FECHA |
|---|
| 19/10/2021 |

| 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 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 EQUIPOS DE COMPUTO COMO LA INSTALACIÓN DE CÁMARAS. |

C.WENDY RUBÍ JARILLO RAMIREZ

TÉCNICO ESPECIALIZADO

Elaboró

MTI. LEVI ESCOFFIE MOGUEL

GERENTE DE INFORMÁTICA

Revisó

MTI. LEVI ESCOFFIE MOGUEL

GERENTE DE INFORMÁTICA

Autorizó

GOBIERNO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

FORMATO EVALUATORIO PROGRAMÁTICO DEL SIPPRES FESIPPRES-01

INDICADORES

| TRIMESTRE | | | |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |

| FECHA |
|---|
| 19/10/2021 |

**INSTITUCIÓN:** 2121401501 - Administración Portuaria Integral

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO:** M001 - 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

| IDENTIFICACION 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 | 6.000 | 0.000 | 0.000 | 7.000 | 0.000 | 0.000 | 6.000 | 0.000 | 0.000 | 9.000 | 28.000 |
| DENOMINADOR | 1.000 | 1.000 | 6.000 | 1.000 | 1.000 | 7.000 | 1.000 | 1.000 | 6.000 | 1.000 | 1.000 | 9.000 | 28.000 |

| 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 | 5.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 10.000 |

C.YOUALI ALEJANDRO EK POLANCO

**COORDINACIÓN DE PRESUPUESTO**

**Elaboró**

C.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 SIPPRES FESIPPRES-01

INDICADORES

| TRIMESTRE | | | |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |

| FECHA |
|---|
| 19/10/2021 |

| 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 | 6.000 | 1.000 | 1.000 | 9.000 | 12.000 |

| AVANCES PROGRAMATICOS | | | | | | | | VARIACION | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trimestral | | | Acumulado | | | | | Trimestral | |
| Programado | Ejecutado | Nivel de Cumplimiento | Programado | | Ejecutado | | Nivel de Cumplimiento | Numerador | Denominador |
| abs | abs | % | abs | % | abs | % | % | % | % |
| 100.000 | 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 3ER TRIMESTRE, DE LOS CUALES 5 INDICADORES LOGRARON LA META EN SEMAFORO VERDE Y UNO DE ELLOS DERIVADO DE LA SUSPENSIÓN DE ARRIBO DE CRUCEROS SE MANTUVO CON SEMAFORO ROJO, LO QUE OCASIONO QUE AL PONDERAR LA SEMAFORIZACIÓN QUEDARA EN AMARILLO. |

C.YOUALI ALEJANDRO EK POLANCO

COORDINACIÓN DE PRESUPUESTO

Elaboró

C.LILIANA KAUIL VARELA

SUBGERENTE FINANCIERO

Revisó

LIC. VIRGINIA ESPINOSA MARQUEZ

GERENTE DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

Autorizó