GOBIERNO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

FORMATO EVALUATORIO PROGRAMÁTICO DEL SIPPRES FESIPPRES-01

INDICADORES

TRIMESTRE			
1	2	3	4

FECHA
21/01/2022

INSTITUCIÓN: 2121401501 - Administración Portuaria Integral

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: E076 - Fortalecimiento del Sector Portuario

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

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.

IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR	
Indicador	PED3013 - Porcentaje de Visitantes Recibidos

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**	800 - Visitantes ()
DENOMINADOR	Número de visitantes estimados como meta en los diferentes recintos portuarios del estado de quintana roo	**Unidad de Medida del Denominador**	800 - Visitantes ()

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:												
Valor:		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	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	6,358,368.000	6,358,368.000
DENOMINADOR	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	6,358,368.000	6,358,368.000

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	0.000	0.000	0.000	9,186,298.000	9,186,298.000

LIC. JULIAN ALFONSO CANUL BALAM

JEFE DE ESTADÍSTICA

Elaboró

HIRAM ENRIQUE TOLEDO ELIAS

GERENTE DE COMERCIALIZACIÓN

LIC. ILIANA GRACIELA CANTO PERAZA

COORDINADORA GENERAL DE PLANEACION Y ESTADÍSTICAS

Revisó

LIC. ALICIA CONCEPCIÓN RICALDE MAGAÑA

DIRECCION GENERAL

Autorizó

GOBIERNO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

FORMATO EVALUATORIO PROGRAMÁTICO DEL SIPPRES FESIPPRES-01

INDICADORES

TRIMESTRE			
1	2	3	4

FECHA
21/01/2022

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	6,358,368.000	6,358,368.000

AVANCES PROGRAMATICOS								VARIACIÓN	
Trimestral			Acumulado					Trimestral	
Programado	Ejecutado	Nivel de Cumplimiento	Programado		Ejecutado		Nivel de Cumplimiento	Numerador	Denominador
abs	abs	%	abs	%	abs	%	%	%	%
100.000	144.500	144.476	100.000	100.000	144.476	144.476	144.476	44.476	0.000

RESULTADOS		
Meta Anual Equivalente	Color del Semáforo	Observaciones
156.057	ROJO	SE SUPERO LA META PROGRAMADA EN UN 44.5%, PRESENTANDO SEMAFORIZACION EN ROJO, DEBIDO A LA INCERTIDUMBRE EN EL NUMERO DE VISITANTES ESTIMADOS POR LA CONTIGENCIA SANITARIA A NIVEL MUNDIAL COVID-19.

LIC. JULIAN ALFONSO CANUL BALAM

JEFE DE ESTADÍSTICA

Elaboró

HIRAM ENRIQUE TOLEDO ELIAS

GERENTE DE COMERCIALIZACIÓN

LIC. ILIANA GRACIELA CANTO PERAZA

COORDINADORA GENERAL DE PLANEACION Y ESTADÍSTICAS

Revisó

LIC. ALICIA CONCEPCIÓN RICALDE MAGAÑA

DIRECCION GENERAL

Autorizó

GOBIERNO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

FORMATO EVALUATORIO PROGRAMÁTICO DEL SIPPRES FESIPPRES-01

INDICADORES

TRIMESTRE			
1	2	3	4

FECHA
21/01/2022

INSTITUCIÓN: 2121401501 - Administración Portuaria Integral

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: E076 - Fortalecimiento del Sector Portuario

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

PROPÓSITO F.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.

IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR

Indicador	15O3IO1 - Índice de inversión anual de la infraestructura portuaria

VARIABLES

NUMERADOR	Montos de inversión anual en bienes inmuebles e infraestructura	Unidad de Medida del Numerador	575 - Pesos ()
DENOMINADOR	Ingresos anuales por venta de servicios e infraestructura	Unidad de Medida del Denominador	575 - Pesos ()

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:		2021	0.140	ACUMULATIVA	ASCENDENTE	PORCENTAJE	5.519	7.467	4.870	5.519	4.870	7.467
Valor:												

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	8,600,000.000	8,600,000.000
DENOMINADOR	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	132,449,677.000	132,449,677.000

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	0.000	0.000	0.000	6,210,552.000	6,210,552.000

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 INGENIERIA
Autorizó

GOBIERNO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

FORMATO EVALUATORIO PROGRAMÁTICO DEL SIPPRES FESIPPRES-01

INDICADORES

TRIMESTRE			
1	2	3	4

FECHA
21/01/2022

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	132,449,677.000	132,449,677.000

AVANCES PROGRAMATICOS								VARIACIÓN	
Trimestral			Acumulado					Trimestral	
Programado	Ejecutado	Nivel de Cumplimiento	Programado		Ejecutado		Nivel de Cumplimiento	Numerador	Denominador
abs	abs	%	abs	%	abs	%	%	%	%
6.493	4.689	72.216	6.493	100.000	4.689	72.216	72.216	-27.784	0.000

RESULTADOS		
Meta Anual Equivalente	Color del Semáforo	Observaciones
4.689	ROJO	ESTE INDICADOR SE ENCUENTRA EN SEMAFORO ROJO, ENVIRTUD QUE SE OBTUVO UNA RECUPARACION EN LOS INGRESOS PAULATINAMENTE, REFLEJANDO EL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO EN LOS ULTIMOS MESES, NO ALCANZANDO EJECUTAR TODO EL PRESUPUESTO PROGRAMADO.

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
21/01/2022

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

IDENTIFICACIÓN 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	103,091.000	0.000	0.000	113,313.000	220,631.000
DENOMINADOR	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	4,227.000	1.000	1.000	103,091.000	1.000	1.000	113,313.000	220,631.000

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	507,432.000	650,117.000

LIC. JULIAN ALFONSO CANUL BALAM

JEFE DE ESTADÍSTICA

Elaboró

LIC. ILIANA GRACIELA CANTO PERAZA

COORDINADORA GENERAL DE PLANEACION Y ESTADÍSTICAS

Revisó

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
21/01/2022

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	113,313.000	1,234,755.000

AVANCES PROGRAMATICOS								VARIACIÓN	
Trimestral			Acumulado					Trimestral	
Programado	Ejecutado	Nivel de Cumplimiento	Programado		Ejecutado		Nivel de Cumplimiento	Numerador	Denominador
abs	abs	%	abs	%	abs	%	%	%	%
100.000	447.814	447.814	100.000	100.000	52.651	52.651	52.651	347.814	0.000

RESULTADOS		
Meta Anual Equivalente	Color del Semáforo	Observaciones
447.814	ROJO	Se continua con la recuperación de los arribos de cruceros y pasajeros a Cozumel, teniendo una mejor recuperacion en el 4to trimestre. Por la incertitumbre en la captacion de los ingresos se remitio a la SEFIPLAN nueva proyeccion de ingresos con oficio No. API.DG.GAF.455.2021 de fecha 15 de octubre del 2021 los cuales modificaron las metas e indicadores.

LIC. JULIAN ALFONSO CANUL BALAM

JEFE DE ESTADÍSTICA

Elaboró

LIC. ILIANA GRACIELA SANTO PERAZA

COORDINADORA GENERAL DE PLANEACION Y ESTADÍSTICAS

Revisó

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
21/01/2022

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.

IDENTIFICACIÓN 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					
							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	2.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1.000	1.000	1.000	0.000	0.000	0.000	1.000	6.000
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	6.000

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	3.000	0.000	1.000	5.000

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
21/01/2022

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	3.000	1.000	1.000	5.000

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	300.000	300.000

RESULTADOS		
Meta Anual Equivalente	Color del Semáforo	Observaciones
100.000	VERDE	modificado en función de los requerimientos operativos y la disponibilidad presupuestal

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
21/01/2022

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.

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 turisticas a la fecha del reporte	**Unidad de Medida del Numerador**	504 - Obras ()
DENOMINADOR	Suma de obras planeadas para embarcaciones de ruta y/o turisticas 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					
							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	1.000	0.000	0.000	0.000	1.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1.000	0.000	1.000	4.000
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	4.000

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	1.000	2.000

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
21/01/2022

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	2.000

AVANCES PROGRAMÁTICOS								VARIACIÓN	
Trimestral			Acumulado					Trimestral	
Programado	Ejecutado	Nivel de Cumplimiento	Programado		Ejecutado		Nivel de Cumplimiento	Numerador	Denominador
abs	abs	%	abs	%	abs	%	%	%	%
100.000	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	instalación de paneles solares

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
21/01/2022

INSTITUCIÓN: 2121401501 - Administración Portuaria Integral

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: E076 - 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

IDENTIFICACION DEL INDICADOR	
Indicador	APIQROOC01A03 - Porcentaje de avance total ejecutadas para fortalecer la infraestructura para 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 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					
							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	0.000	0.000	0.000	0.000	1.000	0.000	2.000	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	2.000	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	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1.000	0.000	1.000	2.000

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 INGENIERIA

Autorizó

GOBIERNO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

FORMATO EVALUATORIO PROGRAMÁTICO DEL SIPPRES FESIPPRES-01

INDICADORES

TRIMESTRE			
1	2	3	4

FECHA
21/01/2022

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	2.000

AVANCES PROGRAMÁTICOS								VARIACIÓN	
Trimestral			Acumulado					Trimestral	
Programado	Ejecutado	Nivel de Cumplimiento	Programado		Ejecutado		Nivel de Cumplimiento	Numerador	Denominador
abs	abs	%	abs	%	abs	%	%	%	%
100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	-33.333	-33.333

RESULTADOS		
Meta Anual Equivalente	Color del Semáforo	Observaciones
100.000	VERDE	Modificado en función de necesidades operativas y disponibilidad presupuestal

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
21/01/2022

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

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						
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	4.000	16.000

YOUALI ALEJANDRO EK POLANCO
COORDINACION DE PRESUPUESTO
Elaboró

GUILLERMO RENTERIA ZUÑIGA
GERENTE DE OPERACIONES
Revisó

GUILLERMO RENTERIA ZUÑIGA
GERENTE DE OPERACIONES
Autorizó

GOBIERNO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

FORMATO EVALUATORIO PROGRAMÁTICO DEL SIPPRES FESIPPRES-01

INDICADORES

TRIMESTRE			
1	2	3	4

FECHA
21/01/2022

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	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, PUERTO MORELOS, PUERTO JUÁREZ Y PUNTA SAM, LOS CUALES FUERON REALIZADOS AL 100%.

YOUALI ALEJANDRO EK POLANCO

COORDINACIÓN DE PRESUPUESTO

Elaboró

GUILLERMO RENTERIA ZUÑIGA

GERENTE DE OPERACIONES

Revisó

GUILLERMO RENTERIA ZUÑIGA

GERENTE DE OPERACIONES

Autorizó

GOBIERNO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

FORMATO EVALUATORIO PROGRAMÁTICO DEL SIPPRES FESIPPRES-01

INDICADORES

TRIMESTRE			
1	2	3	4

FECHA
21/01/2022

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.

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 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	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	60.000	54.000	20.000	829.000

JESÚS EDUARDO AYORA GOMEZ

RESPONSABLE DE CAPACITACIÓN

Elaboró

LILENA 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
21/01/2022

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	405.000

AVANCES PROGRAMATICOS								VARIACIÓN	
Trimestral			Acumulado					Trimestral	
Programado	Ejecutado	Nivel de Cumplimiento	Programado		Ejecutado		Nivel de Cumplimiento	Numerador	Denominador
abs	abs	%	abs	%	abs	%	%	%	%
200.000	176.316	88.158	200.000	100.000	204.691	102.346	102.346	-9.459	2.703

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

JESÚS EDUARDO AYORA GOMEZ

RESPONSABLE DE CAPACITACIÓN

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 SIPPRES FESIPPRES-01

INDICADORES

TRIMESTRE			
1	2	3	4

FECHA
21/01/2022

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					
							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	1.000	1.000	4.000	1.000	1.000	4.000	1.000	1.000	4.000	22.000

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
21/01/2022

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	22.000

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	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.

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
21/01/2022

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	20.000	20.000	212.000

JESÚS EDUARDO AYORA GOMEZ

RESPONSABLE DE CAPACITACIÓN

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 SIPPRES FESIPPRES-01

INDICADORES

TRIMESTRE			
1	2	3	4

FECHA
21/01/2022

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	205.000

AVANCES PROGRAMATICOS								VARIACION	
Trimestral			Acumulado					Trimestral	
Programado	Ejecutado	Nivel de Cumplimiento	Programado		Ejecutado		Nivel de Cumplimiento	Numerador	Denominador
abs	abs	%	abs	%	abs	%	%	%	%
100.000	105.263	105.263	100.000	100.000	103.415	103.415	103.415	8.108	2.703

RESULTADOS		
Meta Anual Equivalente	Color del Semáforo	Observaciones
105.263	VERDE	Se realiza capacitación en temas de derechos humanos tales como, derechos de los migrantes y derecho al trabajo entre otros

JESÚS EDUARDO AYORA GOMEZ

RESPONSABLE DE CAPACITACIÓN

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 SIPPRES FESIPPRES-01

INDICADORES

TRIMESTRE			
1	2	3	4

FECHA
27/01/2022

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 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

IDENTIFICACION DEL INDICADOR	
Indicador	PED19I1 - Índice General de Avance en PbR SED

VARIABLES			
INDICE	Índice General de Avance en PbR-SED Entidades Federativas	Unidad de Medida	605 - Posición ()

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:												
Valor:		2021	14.000	ACUMULATIVA	DESCENDENTE	INDICE	11.900	16.100	16.100	17.500	11.900	17.500

Variable	Calendario Programado												
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
INDICE	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	14.000	14.000

Variable	Calendario Ejecutado												
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
INDICE	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	17.000	17.000

YOUALI ALEJANDRO 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 SIPPRES FESIPPRES-01

INDICADORES

TRIMESTRE			
1	2	3	4

FECHA
27/01/2022

AVANCES PROGRAMATICOS							
Trimestral			Acumulado				
Programado	Ejecutado	Nivel de Cumplimiento	Programado		Ejecutado		Nivel de Cumplimiento
abs	abs	%	abs	%	abs	%	%
14.000	17.000	121.429	14.000	100.000	17.000	121.429	121.429

RESULTADOS		
Meta Anual Equivalente	Color del Semáforo	Observaciones
17.000	AMARILLO	PARA EL EJERCICIO 2021 EL ESTADO DE QUINTANA ROO ALCANZÓ LA POSICIÓN #17 DE 32 ESTADOS; SIN EMBARGO, ESTA CIFRA NO RESULTA DESFAVORABLE PARA DESTACAR EL DESEMPEÑO DE LA ENTIDAD PUESTO QUE EN CUANTO AL PORCENTAJE DE AVANCE PRESENTA UN 73.9% COLOCÁNDOSE POR ENCIMA DE LA MEDIA NACIONAL Y SUPERANDO EL PORCENTAJE DE AVANCE DEL EJERCICIO 2020 EN DONDE OBTUVO 72.0%.

YOUALI ALEJANDRO 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 SIPPRES FESIPPRES-01

INDICADORES

TRIMESTRE			
1	2	3	4

FECHA
27/01/2022

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

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	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	7.000	17.000

YOUALI ALEJANDRO 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 SIPPRES FESIPPRES-01

INDICADORES

TRIMESTRE			
1	2	3	4

FECHA
27/01/2022

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	21.000

AVANCES PROGRAMATICOS										
Trimestral			Acumulado					VARIACIÓN	
								Trimestral	
Programado	Ejecutado	Nivel de Cumplimiento	Programado		Ejecutado		Nivel de Cumplimiento	Numerador	Denominador
abs	abs	%	abs	%	abs	%	%	%	%
100.000	77.778	77.778	100.000	100.000	80.952	80.952	80.952	-22.222	0.000

RESULTADOS		
Meta Anual Equivalente	Color del Semáforo	Observaciones
77.778	AMARILLO	SE PROGRAMARON 9 INDICADORES PARA EL CUARTO TRIMESTRE, DE LOS CUALES 7 INDICADORES LOGRARON LA META EN SEMAFORO VERDE Y DOS DE ELLOS DERIVADO A QUE EL ARRIBO DE CRUCEROS EN COZUMEL Y VISITANTES EN LOS RECINTOS PORTUARIOS CONTINUAN CON LA RECUPARACION DE LA PANDEMIA PRESENTANDO SEMAFORO ROJO, LO QUE OCASIONO QUE AL PONDERAR LA SEMAFORIZACIÓN QUEDARA EN AMARILLO.

YOUALI ALEJANDRO EK POLANCO

COORDINACIÓN DE PRESUPUESTO

Elaboró

LILIANA KAUIL VARELA

SUBGERENTE FINANCIERO

Revisó

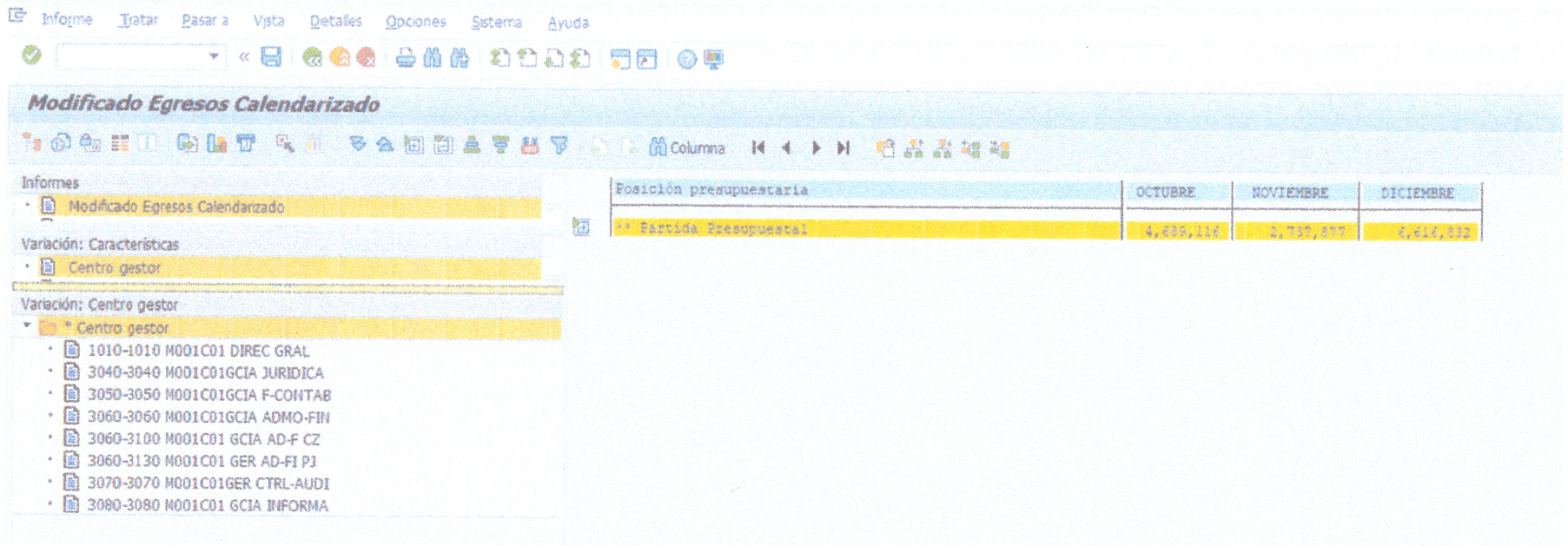
LIC. VIRGINIA ESPINOSA MARQUEZ

GERENTE DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

Autorizó

ADMINISTRACION PORTUARIA INTEGRAL DE QUINTANA ROO SA DE CV

PORCENTAJE DEL PRESUPUESTO 2021 DESTINADO A LAS ÁREAS STAFF



YOUALI ALEJANDRO EK POLANCO
COORDINACIÓN DE PRESUPUESTO

GOBIERNO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

FORMATO EVALUATORIO PROGRAMÁTICO DEL SIPPRES FESIPPRES-01

INDICADORES

TRIMESTRE			
1	2	3	4

FECHA
27/01/2022

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

IDENTIFICACION DEL INDICADOR	
Indicador	APIQROOSTAFFC01A01 - Porcentaje del Presupuesto 2021 destinado a las áreas staff

VARIABLES			
NUMERADOR	Monto del Presupuesto Autorizado de la APIQROO destinado a áreas de apoyo (o staff)	Unidad de Medida del Numerador	615 - Presupuesto Ejercido ()
DENOMINADOR	Total de Presupuesto Autorizado de la APIQROO	Unidad de Medida del Denominador	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	Semaforización					
							Verde		Amarillo		Rojo	
Año:	2018											
Valor:	75.000	2021	22.600	ACUMULATIVA	DESCENDENTE	PORCENTAJE	19.210	25.990	25.991	28.251	19.210	28.251

Variable	Calendario Programado												
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
NUMERADOR	0.000	0.000	6,701,740.000	0.000	0.000	7,465,648.960	0.000	0.000	8,344,743.630	0.000	0.000	12,755,094.990	35,267,227.580
DENOMINADOR	1.000	1.000	28,048,156.210	1.000	1.000	33,032,333.350	1.000	1.000	37,916,536.089	1.000	1.000	57,049,769.824	156,046,795.473

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	3,870,507.000	4,171,998.000	4,846,213.000	4,689,116.000	2,737,877.000	6,616,832.000	55,497,562.000

YOUALI ALEJANDRO 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 SIPPRES FESIPPRES-01

INDICADORES

TRIMESTRE			
1	2	3	4

FECHA
27/01/2022

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	57,049,769.824	207,944,584.474

AVANCES PROGRAMATICOS								VARIACION	
Trimestral			Acumulado					Trimestral	
Programado	Ejecutado	Nivel de Cumplimiento	Programado		Ejecutado		Nivel de Cumplimiento	Numerador	Denominador
abs	abs	%	abs	%	abs	%	%	%	%
22.358	24.617	110.104	22.600	100.000	26.689	118.089	118.089	10.104	0.000

RESULTADOS		
Meta Anual Equivalente	Color del Semáforo	Observaciones
24.884	VERDE	EN VIRTUD DE QUE CONTINUA LA CONTINGENCIA SANITARIA COVID-19 Y DE LA INCERTUDUMBRE 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 AL IGUAL SE OPTIMIZARON EN SERVICIOS BASICOS.

YOUALI ALEJANDRO EK POLANCO

COORDINACIÓN DE PRESUPUESTO

Elaboró

LILIANA KAUIL VARELA

SUBGERENTE FINANCIERO

Revisó

LIC. VIRGINIA ESPINOSA MARQUEZ

GERENTE DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

Autorizó

ADMINISTRACION PORTUARIA INTEGRAL DE QUINTANA ROO SA DE CV

AREAS SUSTANTIVAS CON SEMAFORO VERDE

SEFIPLAN
SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN

SIPPRES 2021
MODIFICACIÓN

4503 Administración Portuaria Integral | 1406 Gerencia de Administración y Finanzas | Constructor de Programas

Seguimiento a Metas de Indicadores

Programa Presupuestario: P176 - Fortalecimiento del Sector Portuario
Trimestre: 4to Trimestre

Procesar

Acciones

Indicadores y Metas

Acción	Estatus de Captura	Semáforo	Nombre de Indicador	Resumen Narrativo	Indicador	Unidad Responsable del Indicador	Tipo de Meta	Tipo de Valores	Comportamiento del Indicador	Valor de Línea Base	Valor de Meta
			Con FDI	F - Contribuir a desarrollo económico del Estado de Quintana Roo, mediante la modernización de la	RED2003 - Porcentaje de Visitantes Recibidos	4501-1101 - Despacho de la Dirección General de la Administración Portuaria Integral de Quintana Roo	ACUMULATIVA	PORCENTAJE	ASCENDENTE	0.000	100.000
			Con PROPÓSITO	FP - Los puertos de Quintana Roo cuentan con infraestructura moderna , segura y competitiva, a tra	1302101 - Índice de inversión anual de la infraestructura portuaria	4501-1101 - Despacho de la Dirección General de la Administración Portuaria Integral de Quintana Roo	ACUMULATIVA	PORCENTAJE	ASCENDENTE	0.000	0.140
			Con COMPONENTE	F-C01 - Instalaciones con infraestructura portuaria en optimas condiciones y admitidas	APIQROOC01 - Porcentaje de arribo de pasajeros de cruceros	4501-1405 - Gerencia de Comercialización	ACUMULATIVA	PORCENTAJE	ASCENDENTE	0.000	100.000
			Con ACTIVIDAD	F-C01-A01 - Construcción, Modernización y/o Mantenimiento Mayor de Infraestructura para embarcad	APIQROOC01A01 - Construcción, Modernización y/o Mantenimiento Mayor de Infraestructura para embarca	4501-1404 - Gerencia de Ingeniería	ACUMULATIVA	PORCENTAJE	ASCENDENTE	0.000	100.000
			Con ACTIVIDAD	F-C01-A02 - Construcción, Modernización y/o Mantenimiento Mayor de Infraestructura para embarcac	APIQROOC01A02 - Porcentaje de avance total ejecutadas para fortalecer la infraestructura de embarc	4501-1404 - Gerencia de Ingeniería	ACUMULATIVA	PORCENTAJE	ASCENDENTE	0.000	100.000
			Con ACTIVIDAD	F-C01-A03 - Construcción, Modernización y/o Mantenimiento Mayor de Infraestructura para transborca	APIQROOC01A03 - Porcentaje de avance total ejecutadas para fortalecer la infraestructura para trans	4501-1404 - Gerencia de Ingeniería	ACUMULATIVA	PORCENTAJE	ASCENDENTE	0.000	100.000
			Con ACTIVIDAD	F-C01-A04 - Realizar mantenimiento menor preventivo y correctivo de las Terminales Marítimas Port	APIQROOC01A04 - Porcentaje de mantenimiento menor realizado en los recintos portuarios.	4501-1402 - Gerencia de Operaciones	ACUMULATIVA	PORCENTAJE	ASCENDENTE	0.000	100.000
			Con COMPONENTE	F-C02 - Protocolo en el sistema de seguridad y protección, implementado.	APIQROOC02 - Porcentaje de personal capacitado	4501-1406 - Gerencia de Administración y Finanzas	ACUMULATIVA	PORCENTAJE	ASCENDENTE	0.000	200.000
			Con ACTIVIDAD	F-C02-A01 - Impulsar acciones permanentes para fortalecer el respeto a los derechos humanos	APIQROOC02A02 - Porcentaje de personal capacitado mediante las acciones permanentes para fortalece	4501-1406 - Gerencia de Administración y Finanzas	ACUMULATIVA	PORCENTAJE	ASCENDENTE	0.000	100.000
			Con ACTIVIDAD	F-C02-A02 - Implementar acciones destinadas a fortalecer el Modelo de Prevención y seguridad en P	APIQROOC03A02 - Porcentaje de evaluaciones y mantenimiento preventivo, correctivo al equipo CCTV pa	4501-1411 - Gerencia de Informática	ACUMULATIVA	PORCENTAJE	ASCENDENTE	0.000	100.000

Total de Registros: 10

SE PROGRAMARON 9 INDICADORES EN ESTE 4TO TRIMESTRE, DE LOS CUALES 7 INDICADORES LOGRARON LA META EN SEMAFORO VERDE, LO QUE OCASIONO QUE AL PONDERAR LA SEMAFORIZACIÓN QUEDARA EN AMARILLO.

YOUALI ALEJANDRO RK POLANCO
COORDINACION DE PRESUPUESTO