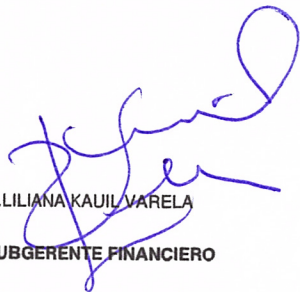
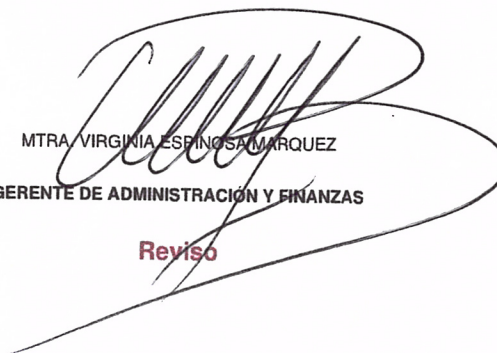


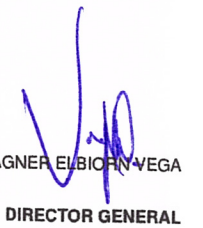
## 4501 - Administración Portuaria Integral

| PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS                                                                  |                                               |                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Programa Presupuestario                                                                    |                                               |                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                              |
| <b>Programa Presupuestario:</b>                                                            | E076 - Fortalecimiento del Sector Portuario   |                                                                                                                                                               | <b>Unidad Responsable:</b>                                                                                                                                                                                                                          | 4501-1101 - Despacho de la Dirección General de la Administración Portuaria Integral de Quintana Roo                                                                                         |
| Alineación al Plan Estatal de Desarrollo (P.E.D.)                                          |                                               |                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                              |
| <b>Eje</b>                                                                                 | <b>Programa del P.E.D.</b>                    | <b>Objetivo</b>                                                                                                                                               | <b>Estrategia</b>                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                              |
| 5 - Crecimiento Ordenado con Sustentabilidad Ambiental                                     | Infraestructura para el Desarrollo del Estado | 5-30 - Contar con infraestructura que mejore la calidad de vida de las personas y consolide a Quintana Roo como un estado competitivo, moderno y sustentable. | 5-30-01 - Implementar planes y programas de infraestructura social, económica y de servicios, optimizando recursos con mayor cobertura que eficiente el transporte de personas y mercancías para el beneficio de habitantes, visitantes y turistas. |                                                                                                                                                                                              |
| Alineación al Programa de Desarrollo (P.D.)                                                |                                               |                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                              |
| <b>Programa de Desarrollo</b>                                                              | <b>Tipo de P.D.</b>                           | <b>Tema</b>                                                                                                                                                   | <b>Objetivo</b>                                                                                                                                                                                                                                     | <b>Estrategia</b>                                                                                                                                                                            |
| 15 - Actualización del Programa Sectorial de Infraestructura para el Desarrollo del Estado | Sectorial                                     | Fortalecimiento del sector portuario                                                                                                                          | 15-03 - Maximizar la aportación de valor del sistema portuario de Quintana Roo al desarrollo económico del Estado.                                                                                                                                  | 15-03-01 - Construir, modernizar y mantener la infraestructura marítima, bajo criterios estratégicos de servicio y seguridad para todas las líneas de negocio del sistema portuario estatal. |
| Alineación Funcional                                                                       |                                               |                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                              |
| <b>Finalidad:</b>                                                                          | 3 - Desarrollo Económico                      |                                                                                                                                                               | <b>Función:</b>                                                                                                                                                                                                                                     | 35 - Transporte                                                                                                                                                                              |

  
 C. LILIANA KAUIL VARELA  
 SUBGERENTE FINANCIERO

Elaboró

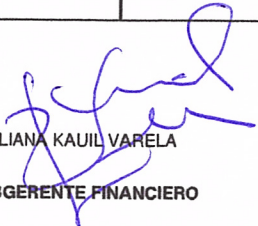
  
 MTRA. VIRGINIA ESPINOSA MARQUEZ  
 GERENTE DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS  
 Revisó

  
 LIC. VAGNER ELBIOHN VEGA  
 DIRECTOR GENERAL

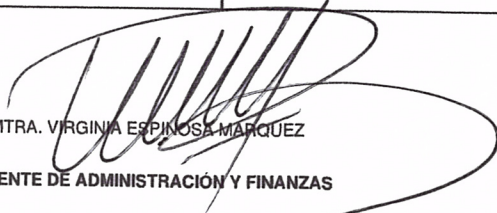
Autorizó



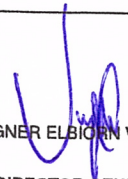
| Formato 4 x 4 |                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                               |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nivel         | Resumen Narrativo                                                                                                                                                                             | Indicador                                                                                                                                | Medio de Verificación                                                                                                                                                                                     | Supuesto                                                                                                                                                      |
| Fin           | F - Contribuir al desarrollo económico del Estado de Quintana Roo, mediante la modernización de las Terminales Marítimas y la regularización de las áreas de agua concesionadas.              | PED30I3 - Porcentaje de Visitantes Recibidos                                                                                             | Administración Portuaria Integral                                                                                                                                                                         | Las navieras exigen el cumplimiento de normas y estándares internacionales                                                                                    |
| Propósito     | P - Los puertos de Quintana Roo cuentan con infraestructura moderna, segura y competitiva, a través del aprovechamiento y comercialización eficiente de las áreas concesionadas a la APIQROO. | 15O3IO1 - Índice de inversión anual de la infraestructura portuaria                                                                      | Informe anual                                                                                                                                                                                             | Se realizaron las gestiones adecuadas y suficientes por las autoridades e instituciones pertinentes de acuerdo a las estrategias nacionales e internacionales |
| Componente    | C01 - Instalaciones con infraestructura portuaria en óptimas condiciones y sanitizadas                                                                                                        | APIQROOC01 - Porcentaje de arribo de pasajeros de cruceros                                                                               | Reportes estadísticos APIQROO                                                                                                                                                                             | Las navieras cumplen con la programación estipulada y que existen condiciones meteorológicas propicias                                                        |
| Actividad     | C01.A01 - Construcción, Modernización y/o Mantenimiento Mayor de infraestructura para embarcaciones de Carga.                                                                                 | APIQROOC01A01 - Construcción, Modernización y/o Mantenimiento Mayor de infraestructura para embarcaciones de Carga.                      | Informe de avance físico publicado en la pagina web de la apiqroo (gerencia de ingeniería)                                                                                                                | 1.- Los trabajos se realizan en los tiempos programados. 2.- Condiciones meteorológicas para realizar las obras programadas.                                  |
| Actividad     | C01.A02 - Construcción, Modernización y/o Mantenimiento Mayor de infraestructura para embarcaciones de Pasajeros y/o turísticas.                                                              | APIQROOC01A02 - Porcentaje de avance total de obras ejecutadas para fortalecer la infraestructura de embarcaciones de Ruta y turísticas. | Informe de avance físico publicado en la pagina web de la apiqroo (gerencia de ingeniería)                                                                                                                | 1.- Los trabajos se realizan en los tiempos programados. 2.- Condiciones meteorológicas para realizar las obras programadas.                                  |
| Actividad     | C01.A03 - Construcción, Modernización y/o Mantenimiento Mayor de infraestructura para transbordadores                                                                                         | APIQROOC01A03 - Porcentaje de avance total de obras ejecutadas para fortalecer la infraestructura para transbordadores                   | Informe de avance físico publicado en la pagina web de la apiqroo (gerencia de ingeniería)                                                                                                                | 1.- Los trabajos se realizan en los tiempos programados. 2.- Condiciones meteorológicas para realizar las obras programadas.                                  |
| Actividad     | C01.A04 - Realizar mantenimiento menor preventivo y correctivo de las Terminales Marítimas Portuarias del Estado de Quintana Roo                                                              | APIQROOC01A04 - Porcentaje de mantenimiento menor realizada en los recintos portuarios.                                                  | "Porcentaje de cumplimiento del programa de mantenimiento preventivo y correctivo en las instalaciones portuarias restringidas. Informe de avance de actividades (gerente de operaciones en los recintos) | Los fenómenos naturales y climatológicos (huracanes, tormentas, depresiones tropicales o lluvias) son adecuados a las instalaciones portuarias.               |
| Actividad     | C01.A05 - Construcción, Modernización y/o Mantenimiento Mayor de Infraestructura para Marinas                                                                                                 | APIQROOC01A05 - Porcentaje de avance total ejecutadas para fortalecer la infraestructura para marinas                                    | Informe de avance físico publicado en la pagina web de la apiqroo (gerencia de ingeniería)                                                                                                                | 1.- Los trabajos se realizan en los tiempos programados. 2.- Condiciones meteorológicas para realizar las obras programadas.                                  |
| Componente    | C02 - Protocolo en el sistema de seguridad y protección, implementado.                                                                                                                        | APIQROOC02 - Porcentaje de personal capacitado                                                                                           | Formato STPS- DC-3                                                                                                                                                                                        | Las navieras cumplen con la programación estipulada y que existen condiciones meteorológicas propicias                                                        |
| Actividad     | C02.A01 - Impulsar acciones permanentes para fortalecer el respeto a los derechos humanos                                                                                                     | APIQROOC02A01 - Porcentaje de personal capacitado impulsando las acciones permanentes para fortalecer el respeto a los derechos humanos  | Formato STPS- DC-3                                                                                                                                                                                        | Los asistentes al curso de capacitación aplican los conocimientos adquiridos                                                                                  |

  
 C.LILIANA KAUIL VARELA  
 SUBGERENTE FINANCIERO

Elaboró

  
 MTRA. VIRGINIA ESPINOSA MARQUEZ  
 GERENTE DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

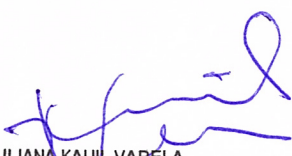
Revisó

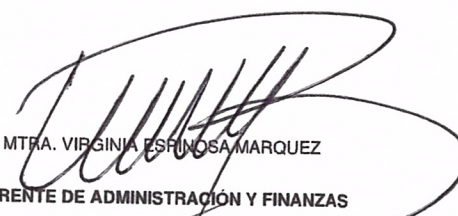
  
 LIC. VAGNER ELBIORN VEGA  
 DIRECTOR GENERAL

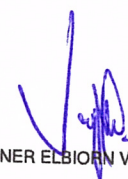
Autorizó



| Formato 4 x 4 |                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                               |                                                                                              |                                                                           |
|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| Nivel         | Resumen Narrativo                                                                                                            | Indicador                                                                                                                                                                                     | Medio de Verificación                                                                        | Supuesto                                                                  |
| Actividad     | C02.A02 - Implementar acciones destinadas a fortalecer el Modelo de Prevención y seguridad en nuestras terminales marítimas. | APIQROOC02a02 - Porcentaje de evaluaciones y mantenimiento preventivo, correctivo al equipo CCTV para sus actualizaciones y mejora Terminales Marítimas Portuarias del Estado de Quintana Roo | Bitácora de avance físico publicado en la pagina web de la apiqroo (gerencia de informática) | Las evaluaciones y mantenimientos se realizan en los tiempos programados. |

  
C. LILIANA KAUIL VARELA  
SUBGERENTE FINANCIERO  
Elaboró

  
MTRA. VIRGINIA ESPINOSA MARQUEZ  
GERENTE DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS  
Revisó

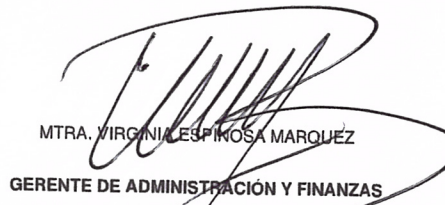
  
LIC. VAGNER ELBIORN VEGA  
DIRECTOR GENERAL  
Autorizó

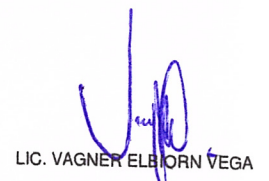
## 4501 - Administración Portuaria Integral

| PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS                                                                  |                                               |                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Programa Presupuestario                                                                    |                                               |                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                              |
| <b>Programa Presupuestario:</b>                                                            | M001 - Gestión y Apoyo Institucional          |                                                                                                                                                               | <b>Unidad Responsable:</b>                                                                                                                                                                                                                          | 4501-1101 - Despacho de la Dirección General de la Administración Portuaria Integral de Quintana Roo                                                                                         |
| Alineación al Plan Estatal de Desarrollo (P.E.D.)                                          |                                               |                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                              |
| <b>Eje</b>                                                                                 | <b>Programa del P.E.D.</b>                    | <b>Objetivo</b>                                                                                                                                               | <b>Estrategia</b>                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                              |
| 5 - Crecimiento Ordenado con Sustentabilidad Ambiental                                     | Infraestructura para el Desarrollo del Estado | 5-30 - Contar con infraestructura que mejore la calidad de vida de las personas y consolide a Quintana Roo como un estado competitivo, moderno y sustentable. | 5-30-01 - Implementar planes y programas de infraestructura social, económica y de servicios, optimizando recursos con mayor cobertura que eficiente el transporte de personas y mercancías para el beneficio de habitantes, visitantes y turistas. |                                                                                                                                                                                              |
| Alineación al Programa de Desarrollo (P.D.)                                                |                                               |                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                              |
| <b>Programa de Desarrollo</b>                                                              | <b>Tipo de P.D.</b>                           | <b>Tema</b>                                                                                                                                                   | <b>Objetivo</b>                                                                                                                                                                                                                                     | <b>Estrategia</b>                                                                                                                                                                            |
| 15 - Actualización del Programa Sectorial de Infraestructura para el Desarrollo del Estado | Sectorial                                     | Fortalecimiento del sector portuario                                                                                                                          | 15-03 - Maximizar la aportación de valor del sistema portuario de Quintana Roo al desarrollo económico del Estado.                                                                                                                                  | 15-03-01 - Construir, modernizar y mantener la infraestructura marítima, bajo criterios estratégicos de servicio y seguridad para todas las líneas de negocio del sistema portuario estatal. |
| Alineación Funcional                                                                       |                                               |                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                              |
| <b>Finalidad:</b>                                                                          | 3 - Desarrollo Económico                      |                                                                                                                                                               | <b>Función:</b>                                                                                                                                                                                                                                     | 35 - Transporte                                                                                                                                                                              |

  
 C. LILIANA KAUL VARELA  
 SUBGERENTE FINANCIERO

Elaboró

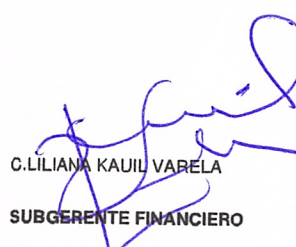
  
 MTRA. VIRGINIA ESPINOSA MARQUEZ  
 GERENTE DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS  
 Revisó

  
 LIC. VAGNER ELBJOERN VEGA  
 DIRECTOR GENERAL

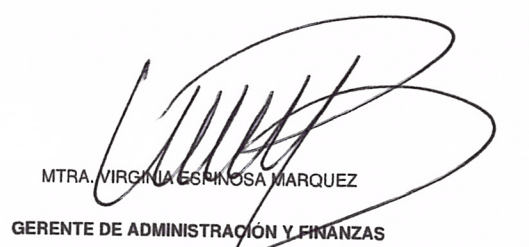
Autorizó



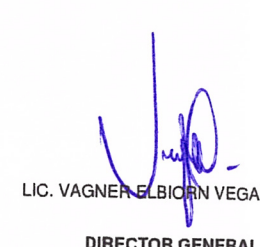
| Formato 4 x 4 |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                  |                                                                                                     |                                                                                                                                                     |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nivel         | Resumen Narrativo                                                                                                                                                                                                                                                                   | Indicador                                                                                        | Medio de Verificación                                                                               | Supuesto                                                                                                                                            |
| Fin           | F - Contribuir a consolidar la Gestión para Resultados como un modelo de cultura organizacional, directiva y de gestión que permita la creación de valor público en la administración pública estatal., mediante acciones de facilitación para el cumplimiento de metas sustantivas | PED19I1 - Índice General de Avance en PbR SED                                                    | Secretaría de Hacienda y Crédito Público.                                                           | La Secretaría de Hacienda y Crédito Público continúa haciendo las evaluaciones en las entidades federativas                                         |
| Propósito     | P - La Administración Pública Estatal mejora la calidad del gasto público y promueve una adecuada rendición de cuentas                                                                                                                                                              | 09O1IO2 - Porcentaje de cumplimiento programático de metas sustantivas del Gobierno del Estado   | SEFIPLAN                                                                                            | Las Dependencias, Órganos Administrativos Desconcentrados, Entidades Paraestatales y Organismos Autónomos cumplen con las metas sustantivas         |
| Componente    | C01 - Actividades de facilitación (apoyo) desarrolladas para el cumplimiento de metas de las áreas sustantivas                                                                                                                                                                      | APIQROOSTAFFC01 - Porcentaje de cumplimiento programático de metas sustantivas de la institución | Cédula de avance de cumplimiento de los objetivos y metas de los programas aprobados de la APIQROO. | Las áreas sustantivas programan metas realistas de lograrse                                                                                         |
| Actividad     | C01.A01 - Asistencia a las áreas sustantivas en funciones administrativas, jurídicas, de planeación, relaciones públicas u otras funciones de staff                                                                                                                                 | APIQROOSTAFFC01A01 - Porcentaje del Presupuesto 2023 destinado a las áreas staff                 | Cédula de Avance del Presupuesto asignado Áreas de STAFF APIQROO.                                   | Las áreas sustantivas solicitan con oportunidad funciones administrativas, jurídicas, de planeación, relaciones públicas u otras funciones de staff |

  
 C.LILIANA KAUIL VARELA  
 SUBGERENTE FINANCIERO

Elaboró

  
 MTRA. VIRGINIA ESQUIVOSA MARQUEZ  
 GERENTE DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

Revisó

  
 LIC. VAGNER ELBIORN VEGA  
 DIRECTOR GENERAL

Autorizó