4501 - Administración Portuaria Integral

COMPARATIVO PROGRAMÁTICO Y PRESUPUESTAL POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Programa Presupuestario	Resumen Narrativo	Tipo de Método	Unidad de Medida del Indicador	Indicador	Valor Base	Meta Prog. en el Año	Meta Alcanzada	Nivel de Cumplimiento (%)	Presupuesto Asignado (Pesos)	Porcentaje del Presupuesto
E033 - Fortalecimiento del Sector Portuario								**0.000**	**$213,861,926.00**	**81.40 %**
FIN	F - Contribuir a garantizar el desarrollo sustentable del estado a través de la implementación de programas de infraestructura que mejoren la conectividad de las regiones, el bienestar social de las familias, la diversificación económica y la generación de empleos, mediante la aplicación de programas de construcción, conservación y modernización de la infraestructura portuaria y aeroportuaria, que permita la conectividad de localidades con las zonas de producción y de consumo, diversifique los mercados de la entidad y garantice la movilidad de personas y mercancías en el año 2025.	PORCENTAJE	227 - Posición	PED19I1 - Ranking de estado con mayor número de accidentes de tránsito a causa de malas condiciones del camino en zonas urbanas y suburbanas	0.000	100.000	0.000	0.000		
PROPÓSITO	P - Los puertos, terminales e infraestructura portuaria concesionados a la APIQROO, logran su modernización y cuentan con las condiciones de seguridad y confort requeridos de acuerdo al Título de Concesión.	PORCENTAJE	226 - Porcentaje	1302OI3 - Porcentaje de obras con infraestructura en los puertos de quintana roo comparadas con las obras del año inmediato anterior	18.820	84.615	0.000	0.000		
COMPONENTE	C01 - Servicios de mantenimiento y modernizacion de las instalaciones con infraestructuras portuarias conservada.	PORCENTAJE	194 - Obras (Infraestructura)	APIQROOC01 - Porcentaje de Infraestructura portuaria con mantenimiento y modernizada para el Bienestar Económico en el Estado.	100.000	83.333	0.000	0.000	$180,365,357.00	68.65 %

4501 - Administración Portuaria Integral

COMPARATIVO PROGRAMÁTICO Y PRESUPUESTAL POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Programa Presupuestario	Resumen Narrativo	Tipo de Método	Unidad de Medida del Indicador	Indicador	Valor Base	Meta Prog. en el Año	Meta Alcanzada	Nivel de Cumplimiento (%)	Presupuesto Asignado (Pesos)	Porcentaje del Presupuesto
ACTIVIDAD	C01.A01 - Ampliacion en las llegadas de cruceros atendidas.	PORCENTAJE	226 - Porcentaje	APIQROOC01A01 - Porcentaje de atencion en el arribo de cruceros	100.000	100.000	0.000	0.000		
	C01.A02 - Realizar mantenimiento menor preventivo y correctivo de las Terminales Marítimas Portuarias concesionadas a la APIQROO.	PORCENTAJE	226 - Porcentaje	APIQROOC01A02 - Porcentaje de puertos maritimos atendidos	100.000	100.000	0.000	0.000		
COMPONENTE	C02 - Implementeción de protocolo en el sistema de seguridad y protección en las terminales con infraestructas portuarias.	PORCENTAJE	226 - Porcentaje	APIQROOC02 - Porcentaje de evaluaciones y mantenimiento preventivo, correctivo al equipo CCTV(circuito cerrado de televicion) para sus actualizaciones y mejora Terminales Marítimas Portuarias del Estado de Quintana Roo	100.000	200.000	0.000	0.000	$33,496,569.00	12.75 %
ACTIVIDAD	C02.A01 - Capacitación del protocolo en el sistema de seguridad y protección para el personal.	PORCENTAJE	226 - Porcentaje	APIQROOC02A01 - Porcentaje de personal capacitado Impulsando las acciones permanentes para fortalecer el sistema de seguridad y protección.	200.000	200.000	0.000	0.000		
M001 - Gestión y Apoyo Institucional Transversal								**0.000**	**$48,861,487.00**	**18.60 %**
FIN	F - Contribuir a la aplicación del Modelo de Gestión para Resultados para fortalecer la organización y gestión que permita la creación de valor público Quintanarroense.	INDICE	142 - Índice	PED26I1 - Índice General de Avance PbR-SED Entidades	75.900	82.000	0.000	0.000		

4501 - Administración Portuaria Integral

COMPARATIVO PROGRAMÁTICO Y PRESUPUESTAL POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Programa Presupuestario	Resumen Narrativo	Tipo de Método	Unidad de Medida del Indicador	Indicador	Valor Base	Meta Prog. en el Año	Meta Alcanzada	Nivel de Cumplimiento (%)	Presupuesto Asignado (Pesos)	Porcentaje del Presupuesto
PROPÓSITO	P - Las Unidades Responsables sustantivas de los Ejecutores de Gasto del Gobierno del Estado de Quintana Roo cumplen satisfactoriamente sus Metas en los Programas Presupuestarios, dificultando la consolidación del Presupuesto basado en Resultados	PORCENTAJE	226 - Porcentaje	1902OI5 - Porcentaje de cumplimiento de metas sustantivas de los Ejecutores de Gasto del Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado al cierre del ejercicio fiscal	78.510	85.000	0.000	0.000		
COMPONENTE	C01 - Apoyo a las Unidades Responsables Sustantivas para el cumplimiento de sus metas programadas, otorgado	PORCENTAJE	226 - Porcentaje	C01 - Porcentaje de cumplimiento programático trimestral de metas con semaforo verde de las Unidades Responsables Sustantivas de la Administración Portuaria Integral	0.000	100.000	0.000	0.000	$48,861,487.00	18.60 %
ACTIVIDAD	C01.A01 - Control presupuestal para el cumplimiento de las metas de las Unidades Responsables	PORCENTAJE	226 - Porcentaje	A01 - Porcentaje del Presupuesto Aprobado destinado a las Unidades Responsables de Staff de la Secretaría de Finanzas y Planeación.	25.000	24.641	0.000	0.000		
								TOTAL	$262,723,413.00	100.00 %

C.LILIANA KAUIL VARELA
SUBGERENTE FINANCIERO
Elaboró

L.C. LUIS EDUARDO LOPEZ SILVA
GERENTE DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
Revisó

LIC. VAGNER ELBIORN VEGA
DIRECTOR GENERAL
Autorizó

4501 - Administración Portuaria Integral

ÁRBOL DE PROBLEMAS

E033 - Fortalecimiento del Sector Portuario

EFECTO SUPERIOR

Los problemas derivados de la falta de implementación de programas de infraestructura son insuficientes para la atencion de la demanda de los usuarios (Pasajeros nacionales e internacionales y de carga).

EFECTO DIRECTO

ED1 - Limitaciones para recibir barcos de mayor calado y Menor arribo de cruceros.

EFECTO INDIRECTO

EI1.1 - Menor crecimiento y cobro, Baja afluencia turistica

EFECTO DIRECTO

ED2 - Aumento en la inseguridad en puertos e Incapacidad de entablar vínculos de cooperación con las dependencias responsables de impulsar el turismo estatal.

EFECTO INDIRECTO

EI2.1 - Emisión de alertas por países extranjeros e Incapacidad, Inestabilidad e incertidumbre financiera.

EFECTO INDIRECTO

EI2.2 - Incapacidad para detectar oportunidades de negocio en el mercado del servicio portuario y en consecuencia para posicionarse como empresa de clase mundial.

PROBLEMA CENTRAL

Los servicios portuarios proporcionados en los puertos, terminales e infraestructura concesionados a la APIQROO, requieren modernizarse y mejorar sus condiciones de seguridad y confort, son insuficientes para la atencion de la demanda de los usuarios(Pasajeros nacionales e internacionales y de carga).

CAUSA DIRECTA

CD1 - Escaso desarrollo en el mantenimiento y modernizacion en las instalaciones portuarias.

CAUSA INDIRECTA

CI1.1 - Desinterés de un plan de mantenimiento preventivo a la infraestructura portuaria.

CAUSA DIRECTA

CD2 - Deficiente en el protocolo del sistema de seguridad y protección en las terminales con infraestructas portuarias.

CAUSA INDIRECTA

CI2.1 - Deficiencia en las evaluaciones y mantenimiento preventivo, correctivo al equipo CCTV (circuito cerrado de televicion) para sus actualizaciones y mejora.

CAUSA INDIRECTA

CI2.2 - Desinterés en la certificación PBIP (Código internacional para la protección de los buques y de las instalaciones portuarias) obtenida en las terminales portuarias.

C.LILIANA KAUIL VARELA
SUBGERENTE FINANCIERO
Elaboró

L.C. LUIS EDUARDO LOPEZ SILVA
GERENTE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
Revisó

LIC. VAGNER ELBJORN VEGA
DIRECTOR GENERAL
Autorizó

4501 - Administración Portuaria Integral

ÁRBOL DE OBJETIVOS

M001 - Gestión y Apoyo Institucional Transversal

FIN SUPERIOR

Adecuada aplicación del Modelo de Gestión para Resultados

FIN DIRECTO

FD1 - Adecuada rendición de cuentas

FIN INDIRECTO

FI1.1 - Transparencia del ejercicio de gasto y acciones de gobierno

OBJETIVO CENTRAL

Las Unidades Responsables sustantivas de los Ejecutores de Gasto del Gobierno del Estado de Quintana Roo cumplen satisfactoriamente sus Metas en los Programas Presupuestarios, consolidando el Presupuesto basado en Resultados.

MEDIO DIRECTO

MD1 - Apoyo adecuado a las Unidades Responsables Sustantivas para el cumplimiento de sus metas programadas

MEDIO INDIRECTO

MI1.1 - Es adecuada la gestión documental con base en la norma

MEDIO INDIRECTO

MI1.2 - Adecuada respuesta a las solicitudes de acceso a la información por parte de las Unidades Responsables

MEDIO INDIRECTO

MI1.3 - Suficiente cobertura de los eventos institucionales para comunicar a la ciudadania y contar con buena imagen institucional

MEDIO INDIRECTO

MI1.4 - Suficiente cobertura para la atención de necesidades en soporte técnico y tecnologías para las Unidades Responsables

MEDIO INDIRECTO

MI1.5 - Adecuado control presupuestal para el cumplimiento de las metas de las Unidades Responsables

MEDIO INDIRECTO

MI1.6 - las Unidades Responsables Sustantivas aprovechan el apoyo que las Unidades Staff tienen por facultad otorgarles, al preveer en los tiempos para solicitarlas.

MEDIO DIRECTO

MD2 - La Planeación otorga apoyo institucional a las Unidades Responsables Sustantivas para asegurar el cumplimiento a la Política transversal de género.

MEDIO INDIRECTO

MI2.1 - Seguimiento para el cumplimiento de las acciones con enfoque de género a través de las sesiones del comité de igualdad

MEDIO INDIRECTO

MI2.2 - Revisión de la programación de todas las unidades responsables sustantivas para asegurar acciones con enfoque de género

C.LILIANA KAUIL VARELA
SUBGERENTE FINANCIERO
Elaboró

L.C. LUIS EDUARDO LOPEZ SILVA
GERENTE DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
Revisó

LIC. VAGNER ELBJORN VEGA
DIRECTOR GENERAL
Autorizó

4501 - Administración Portuaria Integral

PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS

Programa Presupuestario

Programa Presupuestario:	M001 - Gestión y Apoyo Institucional Transversal	Unidad Responsable:	4501-1101 - Despacho de la Dirección General de la Administración Portuaria Integral de Quintana Roo

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo (P.E.D.)

Eje	Programa del P.E.D.	Objetivo	Estrategia
04 - MEDIO AMBIENTE Y CRECIMIENTO SUSTENTABLE	Infraestructura para el Bienestar.	04-19 - Garantizar el desarrollo sustentable del estado a través de la implementación de programas de infraestructura que mejoren la conectividad de las regiones, el bienestar social de las familias, la diversificación económica y la generación de empleos.	04-19-01 - Implementar programas de modernización y conservación de la infraestructura carretera, portuaria y aeroportuaria, que permita conectar de manera ágil y segura ahabitantes y visitantes del estado, así como la implementación de programas de infraestructura urbana sustentable, mejora de los espacios públicos y de promoción del transporte limpio, que promuevan la cohesión social y el cuidado del medio ambiente.

Alineación al Programa de Desarrollo (P.D.)

Programa de Desarrollo	Tipo de P.D.	Tema	Objetivo	Estrategia
13 - PROGRAMA SECTORIAL DE INFRAESTRUCTURA PARA EL BIENESTAR	Sectorial	INFRAESTRUCTURA PARA EL BIENESTAR ECONÓMICO	13-02 - Construir, conservar y modernizar la infraestructura para el bienestar económico, que impulse la productividad, conectividad, seguridad y movilidad de personas y mercancías de la geografía estatal.	13-02-02 - Promover la aplicación de programas de construcción, conservación y modernización de la infraestructura carretera, portuaria y aeroportuaria, que permita la conectividad de localidades con las zonas de producción y de consumo, diversifique los mercados de la entidad y garantice la movilidad de personas y mercancías.

Alineación Funcional

Finalidad:	1 - Gobierno	Función:	18 - Otros Servicios Generales

Formato 4 x 4				
Nivel	**Resumen Narrativo**	**Indicador**	**Medio de Verificación**	**Supuesto**
Fin	F - Contribuir a la aplicación del Modelo de Gestión para Resultados para fortalecer la organización y gestión que permita la creación de valor público Quintanarroense.	PED26I1 - Índice General de Avance PbR-SED Entidades	Informe del Avance Alcanzado por Entidades Federativas, los Municipios y las Demarcaciones Territoriales de la Ciudad de México en la Implantación y Operación del Presupuesto Basado en Resultados y del Sistema de Evaluación del Desempeño SHCP https://www.transparenciapresupuestal.gob.mx/es/PTP/EntidadesFederativas Subsecretaría de Política Hacendaria y Control Presupuestal	El marco normativo pravelece y se fortalece para darle continuidad a la Gestión para Resultados a nivel Federal y en el Estado de Quintana Roo
Propósito	P - Las Unidades Responsables sustantivas de los Ejecutores de Gasto del Gobierno del Estado de Quintana Roo cumplen satisfactoriamente sus Metas en los Programas Presupuestarios, dificultando la consolidación del Presupuesto basado en Resultados	1902OI5 - Porcentaje de cumplimiento de metas sustantivas de los Ejecutores de Gasto del Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado al cierre del ejercicio fiscal	Informe general del reporte de indicadores en las MIR de los Ejecutores del Gasto que logran el semáforo en verde en el reporte de sus metas. 1106-2209 - Subsecretaría de Política Hacendaria y Control Presupuestal: http://sefiplan.qroo.gob.mx/fesippres/medios_verificacion.php	Los Ejecutores de Gasto realizan un monitoreo y evaluación constante sobre el avance para el cumplimiento de sus metas.
Componente	C01 - Apoyo a las Unidades Responsables Sustantivas para el cumplimiento de sus metas programadas, otorgado	C01 - Porcentaje de cumplimiento programático trimestral de metas con semaforo verde de las Unidades Responsables Sustantivas de la Administración Portuaria Integral	Informe trimestral sobre el cumplimiento de sus metas programadas con base en los Reportes Programàticos del SIPPRES. 4501-1101 - Despacho de la Dirección General de la Administración Portuaria Integral de Quintana Roo http://sefiplan.qroo.gob.mx/fesippres/medios_verificacion.php https://www.apiqroo.com.mx/armonizacion/	Que las áreas sustantivas solicitan con oportunidad apoyo de las funciones administrativas, jurídicas, de planeación, relaciones públicas u otras funciones de staff

Formato 4 x 4				
Nivel	**Resumen Narrativo**	**Indicador**	**Medio de Verificación**	**Supuesto**
Actividad	C01.A01 - Control presupuestal para el cumplimiento de las metas de las Unidades Responsables	A01 - Porcentaje del Presupuesto Aprobado destinado a las Unidades Responsables de Staff de la Secretaría de Finanzas y Planeación.	Informe anual del presupuesto aprobado para la Institución Gerencia de Administración y Finanzas http://www.apiqroo.com.mx/armonizacion/ http://www.sefiplan.qroo.gob.mx/fesippres/medios_verificacion.php	Las Unidades Responsables elaboran su proyecto de Presupuesto de forma eficiente para cumplir con sus objetivos y metas programadas.

C.LILIANA KAUIL VARELA

SUBGERENTE FINANCIERO

Elaboró

L.C. LUIS EDUARDO LOPEZ SILVA

GERENTE DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

Revisó

LIC. VAGNER ELBIORN VEGA

DIRECTOR GENERAL

Autorizó

4501 - Administración Portuaria Integral

ÁRBOL DE PROBLEMAS

M001 - Gestión y Apoyo Institucional Transversal

EFECTO SUPERIOR

Inadecuada aplicación del Modelo de Gestión para Resultados

EFECTO DIRECTO

ED1 - Opacidad del ejercicio de gasto y acciones de gobierno

EFECTO INDIRECTO

EI1.1 - inadecuada rendición de cuentas

PROBLEMA CENTRAL

"Las Unidades Responsables sustantivas de los Ejecutores de Gasto del Gobierno del Estado de Quintana Roo cumplen insatisfactoriamente sus Metas en los Programas Presupuestarios, dificultando la consolidación del Presupuesto basado en Resultados

CAUSA DIRECTA

CD1 - Apoyo inadecuado a las Unidades Responsables Sustantivas para el cumplimiento de sus metas programadas

CAUSA INDIRECTA

CI1.1 - Existe una inadecuada gestión documental con base en la norma

CAUSA INDIRECTA

CI1.2 - Inadecuada respuesta a las solicitudes de acceso a la información por parte de las Unidades Responsables

CAUSA INDIRECTA

CI1.3 - Insuficiente cobertura de los eventos institucionales para comunicar a la ciudadania y contar con buena imagen institucional

CAUSA INDIRECTA

CI1.4 - Insuficiente cobertura para la atención de necesidades en soporte técnico y tecnologías para las Unidades Responsables

CAUSA INDIRECTA

CI1.5 - Inadecuado control presupuestal para el cumplimiento de las metas de las Unidades Responsables

CAUSA INDIRECTA

CI1.6 - las Unidades Responsables Sustantivas desaprovechan el apoyo que las Unidades Staff tienen por facultad otorgarles, al no preveer los tiempos para solicitarlas.

CAUSA DIRECTA

CD2 - La Planeación no otorga apoyo institucional a las Unidades Responsables Sustantivas para asegurar el cumplimiento a la Política transversal de género.

CAUSA INDIRECTA

CI2.1 - No se da seguimiento a las Unidades Responsables que deben considerar acciones con enfoque de género

CAUSA INDIRECTA

CI2.2 - Desconocimiento de la programación de las Unidades Responsables que deben considerar acciones con enfoque de género

C.LILIANA KAUIL VARELA
SUBGERENTE FINANCIERO
Elaboró

L.C. LUIS EDUARDO LOPEZ SILVA
GERENTE DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
Revisó

LIC. VAGNER EIBIORN VEGA
DIRECTOR GENERAL
Autorizó

4501 - Administración Portuaria Integral

ÁRBOL DE OBJETIVOS

E033 - Fortalecimiento del Sector Portuario

FIN SUPERIOR

Amplias oportunidades de implementación de programas de infraestructura son suficiente, eficiente y segura, mejorando las condiciones para la atencion de la demanda de los usuarios(Pasajeros nacionales e internacionales y de carga).

FIN DIRECTO

FD1 - Oportunidades para recibir barcos de mayor calado y Mayor arribo de cruceros.

FIN INDIRECTO

FI1.1 - Mayor crecimiento y cobro, Alta afluencia turistica

FIN DIRECTO

FD2 - Seguridad en puertos y Capacidad de entablar vínculos de cooperación con las dependencias responsables de impulsar el turismo estatal.

FIN INDIRECTO

FI2.1 - No hay Emisión de alertas por los países extranjeros e Capacidad de negociación con la iniciativa privada.

FIN INDIRECTO

FI2.2 - Capacidad para detectar oportunidades de negocio en el mercado del servicio portuario, que permitan posicionarse como una empresa de clase mundial.

OBJETIVO CENTRAL

Los servicios portuarios proporcionados en los puertos, terminales e infraestructura concesionados a la APIQROO, modernizados y cuentan con las condiciones de seguridad y confort, premiten la atencion de la demanda de los usuarios(Pasajeros nacionales e internacionales y de carga).

MEDIO DIRECTO

MD1 - Óptimo desarrollo en el mantenimiento y modernizacion de las instalaciones con infraestructuras portuarias.

MEDIO INDIRECTO

MI1.1 - Adecuada planeación en el programa de mantenimiento preventivo a la infraestructura portuaria.

MEDIO DIRECTO

MD2 - Implementeción de protocolo en el sistema de seguridad y protección en las terminales con infraestructas portuarias.

MEDIO INDIRECTO

MI2.1 - Realizar evaluaciones y mantenimiento preventivo, correctivo al equipo CCTV (circuito cerrado de televicion) para sus actualizaciones y mejora.

MEDIO INDIRECTO

MI2.2 - Recertificación de PBIP(Código internacional para la protección de los buques y de las instalaciones portuarias) obtenida en las terminales portuarias.

C.LILIANA KAUIL VARELA

SUBGERENTE FINANCIERO

Elaboró

L.C. LUIS EDUARDO LOPEZ SILVA

GERENTE DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

Revisó

LIC. VAGNER ELBIORN VEGA

DIRECTOR GENERAL

Autorizó