

4501 - Administración Portuaria Integral

PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS

Programa Presupuestario

Programa Presupuestario:	E036 - Fortalecimiento del Sector Portuario	Unidad Responsable:	4501-1101 - Despacho de la Dirección General
---------------------------------	---	----------------------------	--

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

Eje	Programa del P.E.D.	Objetivo	Estrategia
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, con modernidad y sustentabilidad.	5-30-01 - Implementar planes y programas de infraestructura social, económica y servicios básicos; optimizando recursos y con mayor cobertura para el beneficio de los habitantes, visitantes y turistas.

Alineación al Programa de Desarrollo (P.D.)

Programa de Desarrollo	Tipo de P.D.	Tema	Objetivo	Estrategia
56 - Programa Institucional de APIQROO	Institucional	Fortalecimiento al sector portuario	56-01 - Maximizar la aportación de valor del sistema portuario de Quintana Roo al desarrollo económico del estado	56-01-01 - 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

Finalidad:	3 - Desarrollo Económico	Función:	35 - Transporte
-------------------	--------------------------	-----------------	-----------------

ARQ. ESTEBAN HUMBERTO GONZÁLEZ GÓMEZ

ARQ. ESTEBAN HUMBERTO GONZÁLEZ GÓMEZ

GUILLERMO RENTERIA ZUÑIGA

SUBGERENTE DE PROYECTOS

SUBGERENTE DE PROYECTOS

GERENTE DE OPERACIONES

Elaboró

Revisó

Autorizó

Formato 4 x 4				
Nivel	Resumen Narrativo	Indicador	Medio de Verificación	Supuesto
Fin	F - Contribuir con infraestructura que mejore la calidad de vida de las personas y consolide a Quintana Roo como un estado competitivo, con modernidad y sustentabilidad mediante la optimización de recursos y con mayor cobertura para el beneficio de los habitantes, visitantes y turistas.	PED30I4 - Tasa de Variación de Visitantes	Administración Portuaria Integral	Las navieras exigen el cumplimiento de normas y estándares internacionales
Propósito	P - Los usuarios, la población y las actividades de comercio exterior, se benefician con la aportación de valor al sistema portuario que la APIQROO realice en función del desarrollo económico del estado	56O1I01 - Índice de inversión anual de la infraestructura portuaria	Administración Portuaria Integral de Quintana Roo	Se realizaron las gestiones adecuadas y suficientes por las autoridades e instituciones pertinentes de acuerdo a las estrategias nacionales e internacionales
Componente	C01 - C.1 - Terminales Marítimas Portuarias del Estado de Quintana Roo nuevas, modernas, confiables y seguras, manteniendo el medio ambiente	APIQROO560105C01 - Tasa de variación 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 - C.1.A.1 - Dotar de blindaje de Seguridad en los puertos	APIQROO560105C01A01 - Porcentaje de terminales marítimas portuarias que requieran blindaje de seguridad	Reporte de evaluación de las terminales marítimas portuarias	Contar con el personal que evaluara la terminal marítima portuaria
Actividad	C01.A02 - C.1.A.1.1 - Realizar mantenimiento preventivo y correctivo del equipo CCTV	APIQROO560105C01A0101 - Porcentaje de mantenimiento preventivo realizadas a los equipos de CCTV	Bitácora de avance físico publicado en la pagina wep de la apiqroo (gerencia de operaciones)	Contar con el personal que evaluara la terminal marítima portuaria
Actividad	C01.A03 - C.1.A.1.2 - Evaluar los equipo CCTV para su actualización y mejoramiento	APIQROO560105C01A0102 - Porcentaje de evaluación a los equipos de CCTV	Bitácora de avance físico publicado en la pagina wep de la apiqroo (gerencia de operaciones)	Existen condiciones meteorológicas para realizar las obras programadas.
Actividad	C01.A04 - C.1.A.2 - Realizar mantenimiento menor preventivo Terminales Marítimas Portuarias del Estado de Quintana Roo	APIQROO560105C01A02 - Porcentaje de mantenimiento menor preventivo realizadas a Terminales Marítimas Portuarias del Estado de Quintana Roo	Bitácora de avance físico publicado en la pagina wep de la apiqroo (gerencia de operaciones)	Existen condiciones meteorológicas para realizar las obras programadas.
Actividad	C01.A05 - C.1.A.3 - Inversión para el desarrollo de las instalaciones de transbordadores.	APIQROO560105C01A03 - Porcentaje de obras ejecutadas para fortalecer la infraestructura portuaria de transbordadores (muelle de ferry)	Bitácora de avance físico publicado en la pagina wep de la apiqroo (gerencia de ingeniería)	Existen condiciones meteorológicas para realizar las obras programadas.
Actividad	C01.A06 - C.1.A.4 - Construcción y habilitación de la infraestructura para pasajeros de ruta.	APIQROO560103C01A04 - Porcentaje de obras ejecutadas para fortalecer la infraestructura portuaria de ruta	Bitácora de avance físico publicado en la pagina wep de la apiqroo (gerencia de ingeniería).	Existen condiciones meteorológicas para realizar las obras programadas.
Actividad	C01.A07 - C.1.A.4.1 - Modernización y habilitación de la infraestructura para pasajeros de ruta.	APIQROO560105C01A0401 - Porcentaje de obras ejecutadas para fortalecer la infraestructura portuaria de ruta	Bitácora de avance físico publicado en la pagina wep de la apiqroo (gerencia de ingeniería).	Existen condiciones meteorológicas para realizar las obras programadas.

ARQ. ESTEBAN HUMBERTO GONZÁLEZ GÓMEZ

ARQ. ESTEBAN HUMBERTO GONZÁLEZ GÓMEZ

GUILLERMO RENTERIA ZUÑIGA

SUBGERENTE DE PROYECTOS

SUBGERENTE DE PROYECTOS

GERENTE DE OPERACIONES

Elaboró

Revisó

Autorizó

Formato 4 x 4

Nivel	Resumen Narrativo	Indicador	Medio de Verificación	Supuesto
Actividad	C01.A08 - C.1.A.4.2 - Cumplimiento de manifestacion de impacto ambiental.	APIQROO560106C01A0402 - Porcentaje de solicitudes en materia de impacto ambiental a la SEMARNAT de obras nuevas a ejecutar	Oficio resolutorio de autorizacion SEMARNAT	Solicitud completa del tramite de autorizacion
Actividad	C01.A09 - C.1.A.5 - Entrega de reglas de operación de la APIQROO actualizadas ante puertos	APIQROO560102C01A05 - Porcentaje de avance de actualización de las reglas de operación	Oficio de entrega de las reglas de operación ante Dirección Puertos	Reglas de operación se autorizan
Actividad	C01.A10 - C.1.A.5.1 - Actualizar reglas operaciones de recintos	APIQROO560102C01A0501 - Porcentaje de avance de actualización de las reglas de operación	Dar cumplimiento a todos los tramite de autorizacion	Dar cumplimiento a todos los tramite de autorizacion
Componente	C02 - C.2 -Infraestructura portuaria promocionada	APIQROO560101C02 - Porcentaje de ferias asistidas para promocionar la infraestructura portuaria	Bitácora APIQROO	Los organizadores de los eventos cumplan con la programación
Actividad	C02.A01 - C.2.A.1 -Gestionar nuevas instalaciones cruceros	APIQROO560101C02A01 - Porcentaje de asistencia a eventos, convenciones y reuniones de trabajo en el ramo de cruceros	Bitácora APIQROO	Que los empresarios esten interesados en participar en las reuniones
Componente	C03 - C.3 -Programa de regularizacion actualizado	APIQROO560104C03 - Número de instalaciones regularizadas al año	Informes APIQROO	Ciente acceda a regularizarte
Actividad	C03.A01 - C.3.A.1 - Seguimiento del programa de regularizacion	APIQROO560104C03A01 - Porcentaje de cliente programados para regularizacion	Oficio de envio para el registro ante la SCT	Ciente acceda a regularizarte

ARQ. ESTEBAN HUMBERTO GONZÁLEZ GÓMEZ

ARQ. ESTEBAN HUMBERTO GONZÁLEZ GÓMEZ

GUILLERMO RENTERIA ZUÑIGA

SUBGERENTE DE PROYECTOS

SUBGERENTE DE PROYECTOS

GERENTE DE OPERACIONES

Elaboró

Revisó

Autorizó

4501 - Administración Portuaria Integral

PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS

Programa Presupuestario

Programa Presupuestario:	M001 - Gestión y Apoyo Institucional	Unidad Responsable:	4501-1101 - Despacho de la Dirección General
---------------------------------	--------------------------------------	----------------------------	--

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

Eje	Programa del P.E.D.	Objetivo	Estrategia
3 - Gobierno Moderno, Confiable y Cercano a la Gente	Planeación y Evaluación Estratégica	3-19 - Impulsar la modernización de la administración pública estatal, de tal manera que las estructuras y los procedimientos gubernamentales sigan el modelo de una Gestión para Resultados que permita la creación de valor público.	3-19-01 - Instaurar el Modelo de Programación y Evaluación del Desempeño con Base en Resultados, conjuntamente con la armonización organizacional y presupuestal, conforme la estructura establecida en el Plan Estatal de Desarrollo.

Alineación al Programa de Desarrollo (P.D.)

Programa de Desarrollo	Tipo de P.D.	Tema	Objetivo	Estrategia
09 - Programa Sectorial de Finanzas Públicas y Planeación Estratégica	Sectorial	Gestión del Gasto Público orientado a Resultados	09-01 - Mejorar la calidad del gasto público, destinando la mayor proporción posible a la atención de necesidades sociales reales, principalmente a través de la inversión pública.	09-01-01 - Asegurar que el ejercicio del gasto cuenta con una orientación a resultados medibles.

Alineación Funcional

Finalidad:	3 - Desarrollo Económico	Función:	35 - Transporte
-------------------	--------------------------	-----------------	-----------------

ARQ. ESTEBAN HUMBERTO GONZÁLEZ GÓMEZ

ARQ. ESTEBAN HUMBERTO GONZÁLEZ GÓMEZ

GUILLERMO RENTERIA ZUÑIGA

SUBGERENTE DE PROYECTOS

SUBGERENTE DE PROYECTOS

GERENTE DE OPERACIONES

Elaboró

Revisó

Autorizó

Formato 4 x 4				
Nivel	Resumen Narrativo	Indicador	Medio de Verificación	Supuesto
Fin	F - Contribuir a impulsar la modernización de la administración pública estatal, de tal manera que las estructuras y los procedimientos gubernamentales sigan el modelo de una Gestión para Resultados que permita la creación de valor público, mediante acciones de facilitación para el cumplimiento de metas sustantivas	PED19I1 - Posición estatal en el Índice General de Avance en PbR-SED Entidades	SHCP	Que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público continúe haciendo las evaluaciones en las entidades federativas
Propósito	P - Los habitantes del Estado de Quintana Roo cuentan con un Gobierno de Resultados	09O1IO2 - Porcentaje de cumplimiento programático de metas sustantivas del Gobierno del Estado	SEFIPLAN	Que las Dependencias, Órganos Administrativos Desconcentrados, Entidades Paraestatales y Organismos Autónomos cumplan con las metas sustantivas
Componente	C01 - Actividades de facilitación (apoyo) desarrolladas para el cumplimiento de metas de las áreas sustantivas	APIQROOSTAFF0101C01 - Porcentaje de cumplimiento programático de metas sustantivas de la institución	Informes APIQROO	Que las áreas sustantivas programen 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	APIQROOSTAFF0101C01A01 - Porcentaje del presupuesto destinado a las áreas staff	Informes APIQROO	Que las áreas sustantivas soliciten con oportunidad funciones administrativas, jurídicas, de planeación, relaciones públicas u otras funciones de staff

ARQ. ESTEBAN HUMBERTO GONZÁLEZ GÓMEZ

ARQ. ESTEBAN HUMBERTO GONZÁLEZ GÓMEZ

GUILLERMO RENTERIA ZUÑIGA

SUBGERENTE DE PROYECTOS

SUBGERENTE DE PROYECTOS

GERENTE DE OPERACIONES

Elaboró

Revisó

Autorizó

