

4501 - Administración Portuaria Integral

PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS

| Programa Presupuestario | | | |
|---------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Programa Presupuestario: | E033 - Fortalecimiento del Sector Portuario | 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 a habitantes 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: | 3 - Desarrollo Económico | Función: | 35 - Transporte |

Formato 4 x 4

| Nivel | Resumen Narrativo | Indicador | Medio de Verificación | Supuesto |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Fim | 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. | PED1911 - Ranking de estado con mayor número de accidentes de tránsito a causa de malas condiciones del camino en zonas urbanas y suburbanas | se realiza la recopilación y análisis de datos de accidentes de tránsito a causa de malas condiciones del camino reportados en cada estado, de acuerdo a la información del INEGI, posteriormente se ordenan los estados de mayor a menor según el número de accidentes relacionados con infraestructura vial deficiente en zonas urbanas y suburbanas. Subsecretaría de Planeación, Gestión y Programación. En la liga https://www.qroo.gob.mx/seop/Informe-de-actividades-pbr | 1.- Existen políticas públicas que consideran contribuir al desarrollo del estado en infraestructura portuaria. 2.- Los trabajos se realizan en los tiempos programados. 3.- La implementación de programas de infraestructura no se ven afectadas por los fenómenos naturales y climatológicos (huracanes, tormentas, depresiones tropicales o lluvias). |
| 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. | 1302013 - Porcentaje de obras con infraestructura en los puertos de Quintana Roo comparadas con las obras del año inmediato anterior | informe de avance físico publicado en la página web de la APIQROO (gerencia de ingeniería) Gerencia de Ingeniería http://www.apiqroo.com.mx/armonizacion/ | 1.- Las terminales con infraestructura portuaria cuentan con los recursos económicos necesarios. 2.- Existen condiciones meteorológicas propicias para realizar las obras programadas. 3.- Los trabajos se realizan en los tiempos programados. 4.- Las condiciones económicas son estables y permiten la inversión en infraestructura. |
| Componente | C01 - Servicios de mantenimiento y modernización de las instalaciones con infraestructuras portuarias conservadas. | APIQROOC01 - Porcentaje de Infraestructura portuaria con mantenimiento y modernizada para el Bienestar Económico en el Estado. | Informe de avance físico de programa de obra y acciones publicado en la página web de la APIQROO (gerencia de ingeniería) Gerencia de Ingeniería https://www.apiqroo.com.mx/programa-de-obras-y-acciones/ http://www.apiqroo.com.mx/armonizacion/ | 1.- Los trabajos se realizan en los tiempos programados en el bitácora de obra y acciones mensualmente. 2.- Condiciones meteorológicas para realizar las obras programadas. |

Formato 4 x 4

| Nivel | Resumen Narrativo | Indicador | Medio de Verificación | Supuesto |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Actividad | C01.A01 - Ampliación en las llegadas de cruceros atendidas. | APIQROOC01A01 - Porcentaje de atención en el arribo de cruceros | Reportes estadísticos en bitacoras y en el portal de estadísticas de la APIQROO (La información oficial del mes anterior, se actualiza los primeros 7 días naturales del mes en curso; Plazo establecido de acuerdo a la normalidad). Gerencia de Comercialización https://servicios.apiqroo.com.mx/estadistica/ | 1.- Dar capacitación al personal correspondiente, en materia de seguridad y PBIP (Código internacional para la protección de los buques y de las instalaciones portuarias). 2.- Las navieras cumplen con la programación estipulada y que existen condiciones meteorológicas propicias |
| Actividad | C01.A02 - Realizar mantenimiento menor preventivo y correctivo de las Terminales Marítimas Portuarias concesionadas a la APIQROO. | APIQROOC01A02 - Porcentaje de puertos maritimos atendidos | informe de avance de actividades mensual, relacion de mantenimiento menos preventivo fisicas programadas, informe trimestral publicado. Gerencia de Operaciones http://www.apiqroo.com.mx/armonizacion/ https://www.apiqroo.com.mx/wp-content/uploads/2024/07/E033-C01-A02_MV.pdf | 1.- Las instalaciones portuarias no se ven afectadas por los fenómenos naturales y climatológicos (huracanes, tormentas, depresiones tropicales o lluvias). 2.- Las navieras cumplen con la programación estipulada, siempre y cuando existan condiciones meteorológicas propicias para su arribo. 3.-Adecuada planeación en el programa de cruceros. |
| Componente | C02 - Implementación de protocolo en el sistema de seguridad y protección en las terminales con infraestructuras portuarias. | APIQROOC02 - Porcentaje de evaluaciones y mantenimiento preventivo, correctivo al equipo CCTV (circuito cerrado de television) para sus actualizaciones y mejora Terminales Marítimas Portuarias del Estado de Quintana Roo | Bitacora de evaluaciones y mantenimiento preventivo, correctivo al equipo CCTV (circuito cerrado de television) para sus actualizaciones y mejora. Gerencia de Informatica, http://www.apiqroo.com.mx/armonizacion/ https://www.apiqroo.com.mx/wp-content/uploads/2024/07/E033-C02-A02_MV.pdf | 1.-El personal programan una adecuada planeación en los cursos conforme al programa de capacitación en el programa de mantenimiento preventivo al sistema de seguridad y proteyección. 2.- Realizar evaluaciones y mantenimiento preventivo, correctivo al equipo CCTV (circuito cerrado de television) para sus actualizaciones y mejora cada mes en la bitadora de mantenimiento preventivo. |



| Formato 4 x 4 | | | | |
|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nivel | Resumen Narrativo | Indicador | Medio de Verificación | Supuesto |
| Actividad | C02.A01 - Capacitación del protocolo en el sistema de seguridad y protección para el personal. | APIQROOC02A01 - Porcentaje de personal capacitado impulsando las acciones permanentes para fortalecer el sistema de seguridad y protección. | Los cursos se realizan conforme al programa de capacitación de la APIQROO Gerencia de Administración y Finanzas y Gerencia de Operaciones, (documento de certificación entregado) http://www.apiqroo.com.mx/armonizacion/ https://www.apiqroo.com.mx/wp-content/uploads/2024/07/E033-C02-A02_MV.pdf | 1.- Personal capacitado y certificado 2.- Adecuada planeación en los cursos conforme al programa de capacitación de la APIQROO en el programa de mantenimiento preventivo a la infraestructura portuaria. |

C. LIDIANA KAUIL VARELA

SUBGERENTE FINANCIERO

Elaboró

L.C. LUIS EDUARDO LÓPEZ SILVA

GERENTE DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

Revisó

LIC. VAGNER ELBIORN VEGA

DIRECTOR GENERAL

Autorizó