

TRIMESTRE			
1	2	3	4

FECHA
21/01/2025

INSTITUCIÓN: 2121401501 - Administración Portuaria Integral
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: M001 - Administración Responsable de los Recursos
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

IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR	
Indicador	APIQROOSTAFFC01A01 - Porcentaje del Presupuesto 2024 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	230 - Presupuesto
DENOMINADOR	Total de Presupuesto Autorizado de la APIQROO	Unidad de Medida del Denominador	230 - Presupuesto

METAS												
Linea Base		Año Meta	Meta Programada	Tipo de Meta	Comportamiento del Indicador hacia la Meta	Tipo de Método	Semaforización					
Año:	2022		en el Año				Verde		Amarillo		Rojo	
Valor:	20.000	2024	25.000	ACUMULATIVA	DESCENDENTE	PORCENTAJE	23.750	26.250	26.250	27.500	23.750	27.500

Variable	Calendario Programado												
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
NUMERADOR	0.000	0.000	17,907,369.650	0.000	0.000	15,330,420.850	0.000	0.000	13,895,965.500	0.000	0.000	21,083,325.250	68,217,081.250
DENOMINADOR	1.000	1.000	71,629,478.600	1.000	1.000	61,321,683.400	1.000	1.000	55,583,862.000	1.000	1.000	84,333,301.000	272,868,325.000


C.YOUALI ALEJANDRO EK POLANCO
COORDINACIÓN DE PRESUPUESTO

Elaboró


C.LILIANA KAUIL VARELA
SUBGERENTE FINANCIERO

Revisó


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

Autorizó

INDICADORES

TRIMESTRE			
1	2	3	4

FECHA
21/01/2025

Variable	Calendario Modificado												
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
NUMERADOR	0.000	0.000	17,907,369.650	0.000	0.000	15,330,420.850	0.000	0.000	13,895,965.500	0.000	0.000	21,083,325.250	68,217,081.250
DENOMINADOR	1.000	1.000	71,629,478.600	1.000	1.000	61,321,683.400	1.000	1.000	55,583,862.000	1.000	1.000	84,333,301.000	272,868,325.000

Variable	Calendario Ejecutado												
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
NUMERADOR	4,018,449.000	4,791,667.000	4,911,707.000	2,921,887.000	3,343,173.000	7,832,415.000	4,241,813.000	4,391,427.000	4,861,780.000	4,153,513.000	4,221,703.000	11,026,029.000	60,715,563.000
DENOMINADOR	1.000	1.000	56,642,598.000	1.000	1.000	58,099,854.000	1.000	1.000	55,583,862.000	1.000	1.000	84,333,301.000	254,659,623.000

AVANCES PROGRAMÁTICOS									VARIACIÓN	
Trimestral			Acumulado						Trimestral	
Modificado	Ejecutado	Nivel de Cumplimiento	Modificado		Ejecutado		Nivel de Cumplimiento	Numerador	Denominador	
abs	abs	%	abs	%	abs	%	%	%	%	
25.000	23.005	92.022	25.000	100.000	23.842	95.367	95.367	-7.978	0.000	
Observaciones										
Se cumple el avance por debajo de la meta programada en un 23.005%										

RESULTADOS		
Meta Anual Equivalente	Color del Semáforo	Observaciones
23.005	ROJO	PARA ESTE TRIMESTRE 2024 SE OBTUVO UN AVANCE EN LA META PROGRAMADA DEL 23.005%, EN FUNCION DE LA OPERATIVIDAD REQUERIDA EN LAS TERMINALES MARITIMAS DE LA APIQROO.

C.YOUALI ALEJANDRO EK POLANCO
 COORDINACIÓN DE PRESUPUESTO

Elaboró

C.LILIANA KAUIL VARELA
 SUBGERENTE FINANCIERO

Revisó

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

Autorizó