

INDICADORES

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  
**COMPONENTE:** F.P.C01 - C01 - Recursos Materiales y Servicios administrados eficientemente

IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR	
Indicador	C01 - Porcentaje de cumplimiento programático trimestral de metas con semaforo verde de las Unidades Responsables Sustantivas Institucionales

VARIABLES			
<b>NUMERADOR</b>	Numero de Indicadores de Componentes y Actividades de los Programas Presupuestarios Sustantivos Institucionales que alcanzan metas satisfactorias (rango verde) de acuerdo con su semaforización cada trimestre del 2024.	Unidad de Medida del Numerador	141 - Indicador
<b>DENOMINADOR</b>	Numero total de Indicadores de Componentes y Actividades programados en los Programas Presupuestarios Sustantivos Institucionales durante cada trimestre del 2024.	Unidad de Medida del Denominador	141 - Indicador

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:	80.000	2024	100.000	ACUMULATIVA	ASCENDENTE	PORCENTAJE	95.000	105.000	90.000	94.999	89.999	105.001

Variable	Calendario Programado												
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
NUMERADOR	0.000	0.000	5.000	0.000	0.000	5.000	0.000	0.000	6.000	0.000	0.000	8.000	24.000
DENOMINADOR	1.000	1.000	5.000	1.000	1.000	5.000	1.000	1.000	6.000	1.000	1.000	8.000	24.000

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

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	5.000	0.000	0.000	5.000	0.000	0.000	6.000	0.000	0.000	8.000	24.000
DENOMINADOR	1.000	1.000	5.000	1.000	1.000	5.000	1.000	1.000	6.000	1.000	1.000	8.000	24.000

Variable	Calendario Ejecutado												
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
NUMERADOR	0.000	0.000	5.000	0.000	0.000	5.000	0.000	0.000	4.000	0.000	0.000	6.000	20.000
DENOMINADOR	1.000	1.000	5.000	1.000	1.000	5.000	1.000	1.000	4.000	1.000	1.000	8.000	22.000

AVANCES PROGRAMÁTICOS									VARIACIÓN	
Modificado	Trimestral			Acumulado					Trimestral	
	Ejecutado	Nivel de Cumplimiento	Modificado	Ejecutado		Nivel de Cumplimiento	Numerador	Denominador		
	abs	abs		%	abs					
100.000	75.000	75.000	100.000	100.000	90.909	90.909	90.909	-25.000	0.000	
									Observaciones	
									Se cumple la meta programada en un 75% debido a que superaron la meta dos indicadores	

RESULTADOS		
Meta Anual Equivalente	Color del Semáforo	Observaciones
75.000	ROJO	SE REGISTRARON 8 INDICADORES EN ESTE 4to TRIMESTRE, DE LOS CUALES 6 INDICADORES LOGRARON LA META EN SEMAFORO VERDE, EN 2 DE ELLOS EN SEMAFORO ROJO, DEBIDO A LO SIGUIENTE, DERIVADO A QUE SUPERARON LA META PROGRAMADA EN EL F.P.CO1.A01 - LLEGADAS DE CRUCEROS ATENDIDAS Y EN EL FIN LA POSICIÓN DEL ESTADO SUPERO LA META PROGRAMADA (4TO LUGAR), UBICÁNDOSE EN EL PUESTO NÚMERO 21 A NIVEL NACIONAL. DADA ESTA SITUACIÓN LA SEMAFORIZACIÓN DEL INDICADOR PERMANECE EN ROJO, PERO SE DERIVA DE UNA SUPERACIÓN DE LA META PROGRAMADA.

C.YOUALI ALEJANDRO EK POLANCO  
COORDINACIÓN DE PRESUPUESTO  
Elaboró

C. ELIANA KAUIL VARELA  
SUBGERENTE FINANCIERO  
Revisó

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