

INDICADORES

TRIMESTRE			
1	2	3	4

FECHA
15/07/2022

**INSTITUCIÓN:** 2121401501 - Administración Portuaria Integral  
**PROGRAMA PRESUPUESTARIO:** M001 - Gestión y Apoyo Institucional  
**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 2022 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	615 - Presupuesto Ejercido ()
DENOMINADOR	Total de Presupuesto Autorizado de la APIQROO	Unidad de Medida del Denominador	615 - Presupuesto Ejercido ()

METAS												
Año:	Linea Base	Año Meta	Meta Programada en el Año	Tipo de Meta	Comportamiento del Indicador hacia la Meta	Tipo de Método	Semafización					
							Verde	Amarillo		Rojo		
Valor:	2018	2022	20.000	ACUMULATIVA	DESCENDENTE	PORCENTAJE	17.000	23.000	23.000	25.000	17.000	25.000

Variable	Calendario Programado												
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
NUMERADOR	0.000	0.000	8,427,890.000	0.000	0.000	10,978,750.000	0.000	0.000	7,692,336.000	0.000	0.000	10,409,711.000	37,508,687.000
DENOMINADOR	1.000	1.000	42,139,455.000	1.000	1.000	54,893,754.000	1.000	1.000	38,461,684.000	1.000	1.000	52,048,558.000	187,543,451.000

Variable	Calendario Ejecutado												
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
NUMERADOR	2,779,157.000	2,666,681.000	2,827,513.000	2,792,168.000	2,792,265.000	3,377,725.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	17,235,509.000

YOUALI ALEJANDRO EK POLANCO  
COORDINACIÓN DE PRESUPUESTO

Elaboró

LILIANA KAUIL VARELA  
SUBGERENTE FINANCIERO

Revisó

LIC. VIRGINIA ESPINOSA MARQUEZ  
GERENTE DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

Autorizó

INDICADORES

TRIMESTRE			
1	2	3	4

FECHA
15/07/2022

Variable	Calendario Ejecutado												
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
DENOMINADOR	1.000	1.000	36,123,764.000	1.000	1.000	40,602,735.000	1.000	1.000	34,486,140.000	1.000	1.000	51,879,370.000	76,726,503.000

AVANCES PROGRAMÁTICOS								VARIACIÓN	
Trimestral			Acumulado					Trimestral	
Programado	Ejecutado	Nivel de Cumplimiento	Programado		Ejecutado		Nivel de Cumplimiento	Numerador	Denominador
abs	abs	%	abs	%	abs	%	%	%	%
20.000	22.073	110.364	20.000	100.000	22.464	112.318	112.318	-18.368	-26.034

RESULTADOS		
Meta Anual Equivalente	Color del Semáforo	Observaciones
22.073	VERDE	PARA ESTE 2DO TRIMESTRE 2022 SE CUMPLIO LA META PROGRAMADA OBTENIENDO UN 22.07% DEL PRESUPUESTO ASIGNADO AREAS DE STAFF, SIENDO UN 2.25% MENOR EL GASTO DE LO PROGRAMADO

YOUALI ALEJANDRO EK POLANCO  
COORDINACIÓN DE PRESUPUESTO  
Elaboró

CILIANA KAUIL YARELA  
SUBGERENTE FINANCIERO  
Revisó

LIC. VIRGINIA ESPINOSA MARQUEZ  
GERENTE DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS  
Autorizó

