

INDICADORES

TRIMESTRE			
1	2	3	4

FECHA
17/01/2023

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

Linea Base		Año Meta	Meta Programada en el Año	Tipo de Meta	Comportamiento del Indicador hacia la Meta	Tipo de Método	Semaforización					
Año:	2018						Verde	Amarillo		Rojo		
Valor:	75.000	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	7,305,876.930	0.000	0.000	7,834,838.930	0.000	0.000	9,641,542.350	0.000	0.000	22,333,815.440	47,116,073.650
DENOMINADOR	1.000	1.000	36,529,384.640	1.000	1.000	39,174,194.660	1.000	1.000	48,207,711.770	1.000	1.000	111,669,077.210	235,580,368.280

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	4,369,991.000	5,579,469.000	3,988,237.000	2,997,011.000	7,226,357.000	12,483,497.000	53,880,071.000

C. YOUALI ALEJANDRO EK POLANCO

C. LILIANA KAUIL VARELA

MTRA. VIRGINIA ESPINOSA MARQUEZ

COORDINACIÓN DE PRESUPUESTO

SUBGERENTE FINANCIERO

GERENTE DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

Elaboró

Revisó

Autorizó

INDICADORES

TRIMESTRE			
1	2	3	4

FECHA
17/01/2023

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	58,448,374.100	1.000	1.000	100,405,487.180	235,580,368.280

AVANCES PROGRAMÁTICOS								VARIACIÓN	
Trimestral			Acumulado					Trimestral	
Programado	Ejecutado	Nivel de Cumplimiento	Programado		Ejecutado		Nivel de Cumplimiento	Numerador	Denominador
abs	abs	%	abs	%	abs	%	%	%	%
20.000	22.615	113.076	20.000	100.000	22.871	114.356	114.356	1.670	-10.087

RESULTADOS		
Meta Anual Equivalente	Color del Semáforo	Observaciones
22.615	VERDE	PARA ESTE TRIMESTRE 2022 SE CUMPLIO LA META PROGRAMADA OBTENIENDO UN 2.846%

C. YOUALI ALEJANDRO EK POLANCO

C. LILIANA KAUIL VARELA

MTRA. VIRGINIA ESPINOSA MARQUEZ

COORDINACIÓN DE PRESUPUESTO

SUBGERENTE FINANCIERO

GERENTE DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

Elaboró

Revisó

Autorizó