

TRIMESTRE			
1	2	3	4

FECHA
11/04/2023

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 2023 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	847 - Presupuesto
DENOMINADOR	Total de Presupuesto Autorizado de la APIQROO	Unidad de Medida del Denominador	847 - Presupuesto

METAS											
Linea Base	Año Meta	Meta Programada en el Año	Tipo de Meta	Comportamiento del Indicador hacia la Meta	Tipo de Método	SemafORIZACIÓN					
						Verde		Amarillo		Rojo	
Año: 2021	2023	20.000	ACUMULATIVA	DESCENDENTE	PORCENTAJE	19.000	21.000	21.000	22.000	19.000	22.000
Valor: 29.534											

Variable	Calendario Programado												
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
NUMERADOR	0.000	0.000	10,174,998.012	0.000	0.000	14,226,948.596	0.000	0.000	9,510,353.996	0.000	0.000	16,782,063.996	50,694,364.600
DENOMINADOR	1.000	1.000	50,874,990.060	1.000	1.000	71,134,742.980	1.000	1.000	47,551,769.980	1.000	1.000	83,910,319.980	253,471,823.000

Variable	Calendario Ejecutado												
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
NUMERADOR	3,093,270.000	3,696,963.000	4,413,371.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	11,203,604.000

C.YOUALI ALEJANDRO EK POLANCO
COORDINACIÓN DE PRESUPUESTO

C.LILIANA KANIL WARELA
SUBGERENTE FINANCIERO
Revisó

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

Elaboró

TRIMESTRE			
1	2	3	4

FECHA
11/04/2023

Variable	Calendario Ejecutado												
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
DENOMINADOR	21,815,516.000	14,288,329.000	16,955,614.000	1.000	1.000	71,134,742.980	1.000	1.000	47,551,769.980	1.000	1.000	83,910,319.980	53,059,459.000

AVANCES PROGRAMATICOS								VARIACION	
Trimestral			Acumulado					Trimestral	
Programado	Ejecutado	Nivel de Cumplimiento	Programado		Ejecutado		Nivel de Cumplimiento	Numerador	Denominador
abs	abs	%	abs	%	abs	%	%	%	%
20.000	21.115	105.576	20.000	100.000	21.115	105.576	105.576	10.109	4.294

RESULTADOS		
Meta Anual Equivalente	Color del Semáforo	Observaciones
21.115	AMARILLO	PARA ESTE TRIMESTRE 2023 SE OBTUVO UN AVANCE EN LA META PROGRAMADA DEL 21.115%, EN FUNCION DE LA OPERATIVIDAD REQUERIDA EN LAS TERMINALES MARITIMAS.

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