

INDICADORES

TRIMESTRE			
1	2	3	4

FECHA
10/07/2023

INSTITUCIÓN: 2121401501 - Administración Portuaria Integral
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: E076 - Fortalecimiento del Sector Portuario
UNIDAD RESPONSABLE: 4501-1406 - Gerencia de Administración y Finanzas
COMPONENTE: F.P.C02 - Protocolo en el sistema de seguridad y protección, implementado.

IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR	
Indicador	APIQROOC02 - Porcentaje de personal capacitado

VARIABLES			
NUMERADOR	Número de constancias DC3	Unidad de Medida del Numerador	758 - Persona Certificada
DENOMINADOR	Número de participantes	Unidad de Medida del Denominador	786 - Personal

METAS												
Línea Base		Año Meta	Meta Programada	Tipo de Meta	Comportamiento del Indicador hacia la Meta	Tipo de Método	Semaforización					
Año:	2021		en el Año				Verde	Amarillo	Rojo			
Valor:	200.000	2023	200.000	ACUMULATIVA	ASCENDENTE	PORCENTAJE	190.000	210.000	180.000	189.998	179.998	210.002

Variable	Calendario Programado												
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
NUMERADOR	0.000	0.000	240.000	0.000	0.000	340.000	0.000	0.000	360.000	0.000	0.000	240.000	1,180.000
DENOMINADOR	1.000	1.000	120.000	1.000	1.000	170.000	1.000	1.000	180.000	1.000	1.000	120.000	590.000

Variable	Calendario Modificado												
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
NUMERADOR	0.000	0.000	240.000	0.000	0.000	340.000	0.000	0.000	360.000	0.000	0.000	240.000	1,180.000

C. JESÚS EDUARDO AVORA GOMEZ
RESPONSABLE DE CAPACITACIÓN

C. LINANA KACH VARELA
SUBGERENTE FINANCIERO

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

Elaboró

Revisó

Autorizó

INDICADORES

TRIMESTRE			
1	2	3	4

FECHA
10/07/2023

Variable	Calendario Modificado												
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
DENOMINADOR	1.000	1.000	120.000	1.000	1.000	170.000	1.000	1.000	180.000	1.000	1.000	120.000	590.000

Variable	Calendario Ejecutado												
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
NUMERADOR	83.000	60.000	109.000	0.000	0.000	330.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	582.000
DENOMINADOR	1.000	1.000	120.000	1.000	1.000	170.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	292.000

AVANCES PROGRAMÁTICOS									VARIACIÓN	
Trimestral			Acumulado						Trimestral	
Modificado	Ejecutado	Nivel de Cumplimiento	Modificado		Ejecutado		Nivel de Cumplimiento	Numerador	Denominador	
abs	abs	%	abs	%	abs	%	%	%	%	
200.000	194.118	97.059	200.000	100.000	199.315	99.658	99.658	-2.941	0.000	
									Observaciones	
									Se presenta el 0.6% por debajo de la meta	

RESULTADOS		
Meta Anual Equivalente	Color del Semáforo	Observaciones
194.118	VERDE	se anexan constancias dc3, algunas estan pendientes de firma por el ponente o los integrantes de la CMCAP

C. JESÚS EDUARDO AYORA GOMEZ
RESPONSABLE DE CAPACITACIÓN

C. LETICIA KAUL VARELA
SUBGERENTE FINANCIERO
Revisó

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

Elaboró

