

TRIMESTRE			
1	2	3	4

FECHA
09/10/2023

INSTITUCIÓN: 2121401501 - Administración Portuaria Integral
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: M001 - Gestión y Apoyo Institucional
UNIDAD RESPONSABLE: 4501-1406 - Gerencia de Administración y Finanzas
COMPONENTE: F.P.C01 - Actividades de facilitación (apoyo) desarrolladas para el cumplimiento de metas de las áreas sustantivas

IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR

Indicador	APIQROOSTAFFC01 - Porcentaje de cumplimiento programático de metas sustantivas de la institución
------------------	--

VARIABLES

NUMERADOR	Total de indicadores de Componentes y Actividades en los Programas Presupuestarios sustantivos de la APIQROO que alcanzan metas satisfactorias (rango verde) de acuerdo con su semaforización	Unidad de Medida del Numerador	500 - Indicadores de Componentes y Actividades
DENOMINADOR	Total de indicadores de Componentes y Actividades en los Programas Presupuestarios sustantivos de la APIQROO	Unidad de Medida del Denominador	500 - Indicadores de Componentes y Actividades

METAS

Línea Base	Año Meta	Meta Programada en el Año	Tipo de Meta	Comportamiento del Indicador hacia la Meta	Tipo de Método	Semaforización					
						Verde	Amarillo	Rojo			
Valor:	75.000	2023	100.000	ACUMULATIVA	ASCENDENTE	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	6.000	0.000	0.000	6.000	0.000	0.000	11.000	28.000
DENOMINADOR	1.000	1.000	5.000	1.000	1.000	6.000	1.000	1.000	6.000	1.000	1.000	11.000	28.000

C.YOUALI ALEJANDRO EK POLANCO
COORDINACIÓN DE PRESUPUESTO

Elaboró

C.LILIANA KAHIL VARELA
SUBGERENTE FINANCIERO

Revisó

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

Autorizó

TRIMESTRE			
1	2	3	4

FECHA
09/10/2023

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	6.000	0.000	0.000	6.000	0.000	0.000	11.000	28.000
DENOMINADOR	1.000	1.000	5.000	1.000	1.000	6.000	1.000	1.000	6.000	1.000	1.000	11.000	28.000

Variable	Calendario Ejecutado												
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
NUMERADOR	0.000	0.000	4.000	0.000	0.000	4.000	0.000	0.000	8.000	0.000	0.000	0.000	16.000
DENOMINADOR	1.000	1.000	4.000	1.000	1.000	4.000	1.000	1.000	8.000	1.000	1.000	1.000	16.000

AVANCES PROGRAMÁTICOS									VARIACIÓN	
Trimestral			Acumulado						Trimestral	
Modificado	Ejecutado	Nivel de Cumplimiento	Modificado		Ejecutado		Nivel de Cumplimiento	Numerador	Denominador	
abs	abs	%	abs	%	abs	%	%	%	%	
100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	33.333	33.333	
Observaciones									se cumple la meta programada en el trimestre	

RESULTADOS		
Meta Anual Equivalente	Color del Semáforo	Observaciones
100.000	VERDE	SE REGISTRARON 8 INDICADORES EN ESTE 3er TRIMESTRE, DE LOS CUALES 8 INDICADORES LOGRARON LA META EN SEMAFORO VERDE, CUMPLIENDO LA META PROGRAMADA.

C.YOUALI ALEJANDRO EK POLANCO
 COORDINACIÓN DE PRESUPUESTO

Elaboró

C.LILIANA KAUL VARELA
 SUBGERENTE FINANCIERO

Revisó

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

Autorizó