

| TRIMESTRE | | | |
|-----------|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |

| FECHA |
|------------|
| 15/01/2024 |

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

| 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 AYORA GOMEZ
RESPONSABLE DE CAPACITACIÓN

C. LILIANA KAUIL VARELA
SUBGERENTE FINANCIERO

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

Elaboró

Revisó

Autorizó

| TRIMESTRE | | | |
|-----------|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |

| FECHA |
|------------|
| 15/01/2024 |

| 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 | 213.000 | 111.000 | 36.000 | 120.000 | 0.000 | 110.000 | 1,172.000 |
| DENOMINADOR | 1.000 | 1.000 | 120.000 | 1.000 | 1.000 | 170.000 | 105.000 | 57.000 | 18.000 | 60.000 | 1.000 | 55.000 | 587.000 |

| AVANCES PROGRAMÁTICOS | | | | | | | VARIACION | | |
|-----------------------|-----------|-----------------------|------------|---------|-----------|--------|-------------------------------|-----------|-------------|
| Trimestral | | | Acumulado | | | | Trimestral | | |
| Modificado | Ejecutado | Nivel de Cumplimiento | Modificado | | Ejecutado | | Nivel de Cumplimiento | Numerador | Denominador |
| abs | abs | % | abs | % | abs | % | % | % | % |
| 200.000 | 200.000 | 100.000 | 200.000 | 100.000 | 199.659 | 99.830 | 99.830 | -4.167 | -4.167 |
| | | | | | | | Observaciones | | |
| | | | | | | | sin observaciones que señalar | | |

| RESULTADOS | | |
|------------------------|--------------------|--|
| Meta Anual Equivalente | Color del Semáforo | Observaciones |
| 200.000 | VERDE | Se anexan evidencia fotográfica y listas de asistencia generadas por el área de capacitación del trimestre |



C. JESÚS EDUARDO AYORA GOMEZ
RESPONSABLE DE CAPACITACIÓN



C. LILIANA KAUIL VARELA
SUBGERENTE FINANCIERO



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

Elaboró

Revisó

Autorizó