

INDICADORES

TRIMESTRE			
1	2	3	4

FECHA
15/01/2024

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					
Año:	2021						Verde		Amarillo		Rojo	
Valor:	29.534	2023	20.000	ACUMULATIVA	DESCENDENTE	PORCENTAJE	19.000	21.000	21.000	22.000	19.000	22.000

Variable	Calendario Programado												
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
NUMERADOR	0.000	0.000	9,735,423.300	0.000	0.000	12,745,309.840	0.000	0.000	9,323,051.150	0.000	0.000	15,613,756.320	47,417,540.610
DENOMINADOR	1.000	1.000	48,677,116.490	1.000	1.000	63,726,549.200	1.000	1.000	46,615,255.770	1.000	1.000	78,068,781.600	237,087,703.060

C.YOUALI ALEJANDRO EK POLANCO

C.LILIANA KAUIL VARELA

L.C. LUIS EDUARDO LOPEZ SILVA

COORDINACIÓN DE PRESUPUESTO

SUBGERENTE FINANCIERO

GERENTE DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

Elaboró

Revisó

Autorizó



INDICADORES

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
NUMERADOR	0.000	0.000	7,185,535.640	0.000	0.000	17,161,208.010	0.000	0.000	11,422,630.590	0.000	0.000	16,785,999.340	52,555,373.580
DENOMINADOR	1.000	1.000	35,927,678.200	1.000	1.000	85,806,040.030	1.000	1.000	57,113,152.940	1.000	1.000	83,929,996.710	262,776,867.880

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	4,785,382.000	4,621,930.000	8,503,375.000	3,990,763.000	4,036,772.000	4,341,986.000	3,826,594.000	3,750,772.000	12,432,399.000	61,493,577.000
DENOMINADOR	21,815,516.000	14,288,329.000	16,955,614.000	1.000	1.000	85,806,040.030	1.000	1.000	57,113,152.940	1.000	1.000	83,929,996.710	279,908,654.680

AVANCES PROGRAMÁTICOS								VARIACIÓN	
Trimestral			Acumulado					Trimestral	
Modificado	Ejecutado	Nivel de Cumplimiento	Modificado		Ejecutado		Nivel de Cumplimiento	Numerador	Denominador
abs	abs	%	abs	%	abs	%	%	%	%
20.000	23.841	119.205	20.000	100.000	21.969	109.846	109.846	19.205	0.000
								Observaciones	
								Se cumple la meta por arriba de lo programado en un 3.84abs	

RESULTADOS		
Meta Anual Equivalente	Color del Semáforo	Observaciones
23.841	ROJO	PARA ESTE TRIMESTRE 2023 SE OBTUVO UN AVANCE EN LA META PROGRAMADA DEL 23.8414%, EN FUNCION DE LA OPERATIVIDAD REQUERIDA EN LAS TERMINALES MARITIMAS.

C.YOUALI ALEJANDRO EK POLANCO

C.LILIANA KAUIL VARELA

L.C. LUIS EDUARDO LOPEZ SILVA

COORDINACIÓN DE PRESUPUESTO

SUBGERENTE FINANCIERO

GERENTE DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

Elaboró

Revisó

Autorizó