

FORMATO EVALUATORIO PROGRAMÁTICO DEL SIPPRES FESIPPRES-01

INDICADORES

TRIMESTRE			
1	2	3	4

FECHA
02/04/2024

INSTITUCIÓN: 2121401501 - Administración Portuaria Integral
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: M001 - Administración Responsable de los Recursos
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 2024 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	230 - Presupuesto
DENOMINADOR	Total de Presupuesto Autorizado de la APIQROO	Unidad de Medida del Denominador	230 - 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	
2022	2024	25.000	ACUMULATIVA	DESCENDENTE	PORCENTAJE	23.750	26.250	26.250	27.500	23.750	27.500

Variable	Calendario Programado												
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
NUMERADOR	0.000	0.000	17,907,369.650	0.000	0.000	15,330,420.850	0.000	0.000	13,895,965.500	0.000	0.000	21,083,325.250	68,217,081.250
DENOMINADOR	1.000	1.000	71,629,478.600	1.000	1.000	61,321,683.400	1.000	1.000	55,583,862.000	1.000	1.000	84,333,301.000	272,868,325.000

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
02/04/2024

Variable	Calendario Modificado												
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
NUMERADOR	0.000	0.000	17,907,369.650	0.000	0.000	15,330,420.850	0.000	0.000	13,895,965.500	0.000	0.000	21,083,325.250	68,217,081.250
DENOMINADOR	1.000	1.000	71,629,478.600	1.000	1.000	61,321,683.400	1.000	1.000	55,583,862.000	1.000	1.000	84,333,301.000	272,868,325.000

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

AVANCES PROGRAMÁTICOS									VARIACIÓN	
Trimestral			Acumulado						Trimestral	
Modificado	Ejecutado	Nivel de Cumplimiento	Modificado		Ejecutado		Nivel de Cumplimiento	Numerador	Denominador	
abs	abs	%	abs	%	abs	%	%	%	%	
25.000	0.000	0.000	25.000	100.000	0.000	0.000	0.000	-100.000	-100.000	
									Observaciones	

RESULTADOS		
Meta Anual Equivalente	Color del Semáforo	Observaciones
0.000	ROJO	

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