

TRIMESTRE			
1	2	3	4

FECHA
10/07/2024

**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	Tipo de Meta	Comportamiento del Indicador hacia la Meta	Tipo de Método	Semaforización					
Año:	2022		en el Año				Verde	Amarillo	Rojo			
Valor:	20.000	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**  
**COORDINACIÓN DE PRESUPUESTO**

  
**C. LILIANA KAUIL VARELA**  
**SUBGERENTE FINANCIERO**

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

**Elaboró**

**Revisó**

**Autorizó**

TRIMESTRE			
1	2	3	4

FECHA
10/07/2024

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	4,018,449.000	4,791,667.000	4,911,707.000	2,921,887.000	3,343,173.000	7,832,415.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	27,819,298.000
DENOMINADOR	1.000	1.000	56,642,598.000	1.000	1.000	58,099,854.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	114,742,456.000

AVANCES PROGRAMÁTICOS									VARIACIÓN	
Trimestral			Acumulado						Trimestral	
Modificado	Ejecutado	Nivel de Cumplimiento	Modificado		Ejecutado		Nivel de Cumplimiento	Numerador	Denominador	
abs	abs	%	abs	%	abs	%	%	%	%	
25.000	24.264	97.057	25.000	100.000	24.245	96.980	96.980	-8.042	-5.254	
<b>Observaciones</b>									Presenta disminución mínima de un 2.943% con respecto a la meta de nivel de cumplimiento	

RESULTADOS		
Meta Anual Equivalente	Color del Semáforo	Observaciones
24.264	VERDE	PARA ESTE TRIMESTRE 2024 SE OBTUVO UN AVANCE EN LA META PROGRAMADA DEL 24.264%, EN FUNCION DE LA OPERATIVIDAD REQUERIDA EN LAS TERMINALES MARITIMAS DE LA APIQROO.

C.YOUALI ALEJANDRO EK POLANCO  
COORDINACIÓN DE PRESUPUESTO

**Elaboró**

C.LILIANA KAUIL VARELA  
SUBGERENTE FINANCIERO

**Revisó**

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

**Autorizó**