

INDICADORES

TRIMESTRE			
1	2	3	4

FECHA
27/03/2025

INSTITUCIÓN: 2121401501 - Administración Portuaria Integral
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: M001 - Gestión y Apoyo Institucional Transversal
UNIDAD RESPONSABLE: 4501-1406 - Gerencia de Administración y Finanzas
ACTIVIDAD: F.P.C01.A01 - Control presupuestal para el cumplimiento de las metas de las Unidades Responsables

USTED NO HA REALIZADO LA CAPTURA DE ESTE TRIMESTRE

IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR

Indicador	A01 - Porcentaje del Presupuesto Aprobado destinado a las Unidades Responsables de Staff de la Secretaría de Finanzas y Planeación.
------------------	---

VARIABLES

NUMERADOR	Monto del Presupuesto asignado a las áreas de Staff	Unidad de Medida del Numerador	230 - Presupuesto
DENOMINADOR	Total del presupuesto aprobado a la SEFIPLAN	Unidad de Medida del Denominador	230 - Presupuesto

METAS						Semaforización					
Linea Base		Año Meta	Meta Programada en el Año	Comportamiento del Indicador hacia la Meta	Tipo de Método	Rojo		Amarillo		Verde	
Año:	2024					De	Hasta	De	Hasta	De	Hasta
Valor:	25.000	2025	24.641	ASCENDENTE	PORCENTAJE	∞	19.712	19.712	22.177	22.177	27.105
								27.105	∞		

Variable	Calendario Programado												
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
NUMERADOR	0.000	0.000	14,645,948.000	0.000	0.000	17,231,950.000	0.000	0.000	14,889,891.000	0.000	0.000	19,543,730.000	66,311,519.000
DENOMINADOR	1.000	1.000	62,056,513.250	1.000	1.000	69,980,626.250	1.000	1.000	62,745,585.250	1.000	1.000	74,332,057.250	269,114,782.000

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
27/03/2025

Variable	Calendario Modificado												
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
NUMERADOR	0.000	0.000	14,645,948.000	0.000	0.000	17,231,950.000	0.000	0.000	14,889,891.000	0.000	0.000	19,543,730.000	66,311,519.000
DENOMINADOR	1.000	1.000	62,056,513.250	1.000	1.000	69,980,626.250	1.000	1.000	62,745,585.250	1.000	1.000	74,332,057.250	269,114,782.000

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	%	%	%	%	
23.601	0.000	0.000	23.601	95.781	0.000	0.000	0.000	-100.000	-100.000	
Observaciones										

RESULTADOS		
Meta Anual Equivalente	Color del Semáforo	Observaciones
0.000	AMARILLO	

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