

TRIMESTRE			
1	2	3	4

FECHA
07/07/2025

INSTITUCIÓN: 2121401501 - Administración Portuaria Integral
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: M001 - Gestión y Apoyo Institucional Transversal
UNIDAD RESPONSABLE: 4501-3409 - Gerencia de Planeación y Mejora Regulatoria
ACTIVIDAD: F.P.C01.A01 - Control presupuestal para el cumplimiento de las metas de las Unidades Responsables

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						Semafización					
Linea Base		Año Meta	Meta Programada	Comportamiento del	Tipo de	Rojo		Amarillo		Verde	
Año:	2024	en el Año	Indicador hacia la Meta	Método	De	Hasta	De	Hasta	De	Hasta	
Valor:	25.000	2025	24.641	ASCENDENTE	PORCENTAJE	∞	19.713	19.713	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. YOUAN ALEJANDRO EK POLANCO
COORDINACIÓN DE PRESUPUESTO
Elaboró


LIC. LAURA PATRICIA RIVAS LÓPEZ

SUBGERENTA DE PLANEACION, PROGRAMACION, EVALUACION Y PRESUPUESTO

Revisó


ABOF. FRANCISCO AMARO LARA
GERENTE DE PLANEACION Y MEJORA REGULATORIA
Autorizó

INDICADORES

TRIMESTRE			
1	2	3	4

FECHA
07/07/2025

Variable	Calendario Modificado												
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
NUMERADOR	0.000	0.000	17,089,069.120	0.000	0.000	16,958,600.150	0.000	0.000	15,049,477.440	0.000	0.000	17,584,211.570	66,681,358.280
DENOMINADOR	1.000	1.000	69,352,173.680	1.000	1.000	68,822,694.480	1.000	1.000	61,074,946.000	1.000	1.000	71,361,598.840	270,611,413.000

Variable	Calendario Ejecutado												
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
NUMERADOR	2,791,129.000	2,984,428.000	5,798,718.000	4,108,360.000	4,018,864.000	6,601,974.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	26,303,473.000
DENOMINADOR	1.000	1.000	51,710,017.000	1.000	1.000	68,822,694.480	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	120,532,715.480

AVANCES PROGRAMÁTICOS									VARIACIÓN	
Trimestral			Acumulado						Trimestral	
Modificado	Ejecutado	Nivel de Cumplimiento	Modificado		Ejecutado		Nivel de Cumplimiento	Numerador	Denominador	
abs	abs	%	abs	%	abs	%	%	%	%	
24.641	21.402	86.854	24.641	100.000	21.823	88.562	88.562	-13.146	0.000	
									Observaciones	
									SE CUMPLE LA META PROGRAMADA EN UN PORCENTAJE DE 21.402%	

RESULTADOS		
Meta Anual Equivalente	Color del Semáforo	Observaciones
21.402	AMARILLO	Informe Corresponde al segundo trimestre: Durante el segundo trimestre, el presupuesto destina a las áreas de apoyo (o staff) alcanzo un 21.402%, como resultado de ajustes presupuestales orientados a la optimización de recursos. No obstante, se lograron los resultados esperados, lo que evidencia una gestión financiera eficiente y efectiva.


C. YOUALI ALEJANDRO EK POLANCO
COORDINACIÓN DE PRESUPUESTO

Elaboró


LIC. LAURA PATRICIA RIVAS LÓPEZ

SUBGERENTA DE PLANEACION, PROGRAMACION, EVALUACION Y PRESUPUESTO

Revisó


ABOG. FRANCISCO AMARO LARA
GERENTE DE PLANEACIÓN Y MEJORA REGULATORIA

Autorizó