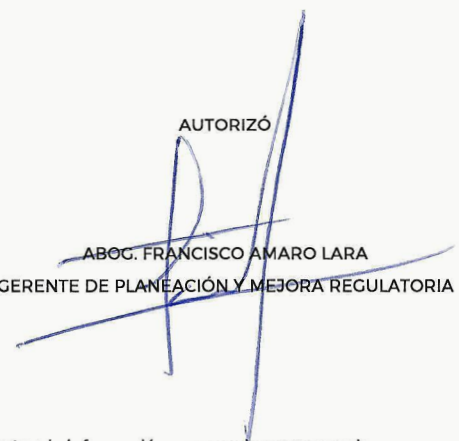




NOMBRE DEL MEDIO DE VERIFICACIÓN:	Cédula de Avance del Presupuesto asignado a las Áreas de STAFF de la APIQROO
CLAVE Y NOMBRE DE LA DEPENDENCIA:	2121401501 - Administración Portuaria Integral
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	M001 - Gestión y Apoyo Institucional Transversal
RESUMEN NARRATIVO:	C01.A01 - Control presupuestal para el cumplimiento de las metas de las Unidades Responsables
INDICADOR:	A01 - Porcentaje del Presupuesto Aprobado destinado a las Unidades Responsables de Staff de la Secretaría de Finanzas y Planeación.
METODO DE CALCULO:	[Monto del Presupuesto asignado a las áreas de Staff / Total del presupuesto aprobado a la SEFIPLAN] * 100
TRIMESTRE REPORTADO:	4to Trimestre del 2025
LIGA DE PUBLICACION DEL MEDIO DE VERIFICACION	https://www.apiqroo.com.mx/armonizacion/reportes-ejecutivos-del-desempeno/a-2025/#1750348399465-d0f0540b-5e1a
DESCRIPCION	Corresponde a la proporción del Presupuesto Autorizado a la APIQROO que se destina a las áreas de apoyo (STAFF)
UNIDAD RESPONSABLE	21214.01.5.01.3409 - Gerencia de Planeación y Mejora Regulatoria
NUMERADOR	\$17,715,683.68 = Monto del Presupuesto Autorizado de la APIQROO destinado a las áreas de apoyo.
DENOMINADOR	\$71,361,840.84 = Total de Presupuesto Autorizado de la APIQROO por la SEFIPLAN
DESCRIPCION	Informe Corresponde al Cuarto trimestre: Durante el Cuarto Trimestre, el presupuesto destinado a las áreas de apoyo alcanzo un 24.83%, quedando así en el semáforo amarillo, como resultado de ajustes presupuestales de recalendarizaciones y uso de excedentes de ingresos propios orientados al cumplimiento de los objetivos de esta Administración Portuaria.
TIPO DE EVIDENCIA	Se Anexa evidencia del monto del Presupuesto Autorizado de la APIQROO destinado a áreas de apoyo.

AUTORIZÓ



ABOG. FRANCISCO AMARO LARA
GERENTE DE PLANEACIÓN Y MEJORA REGULATORIA

Nota: Agregar documentos anexos que den soporte a la información en caso de ser necesario.



ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL DE QUINTANA ROO S.A DE C.V

NOMBRE DEL DOCUMENTO:	Cédula de Avance del Presupuesto asignado a las Áreas de STAFF de la APIQROO.
UNIDAD RESPONSABLE:	21214.01.5.01.3409 - Gerencia de Planeación y Mejora Regulatoria
INDICADOR:	A01 - Porcentaje del Presupuesto Aprobado destinado a las Unidades Responsables de Staff de la Secretaría de Finanzas y Planeación.
RESUMEN NARRATIVO:	C01.A01 - Control presupuestal para el cumplimiento de las metas de las Unidades Responsables
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	M001 - Gestión y Apoyo Institucional Transversal

OCTUBRE - DICIEMBRE 2025

Modificado Egresos Calendarizado				
Columna				
Informes	Posición presupuestaria	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
Original Egresos Calendarizado	* Partida Presupuestal	3,645,584	4,393,079	5,677,020
Modificado Egresos Calendarizado	A 1000.CAF SERVICIOS PERSONALES	2,295,322	2,025,050	5,385,098
Devengado Egresos Calendarizado	A 2000.CAF MATERIALES Y SUMINISTROS	213,613	466,331	1,682,626
COMP/DEVNGAD AL MES	A 3000.CAF SERVICIOS GENERALES	1,125,192	1,885,499	2,301,871
PRESUP VS DEVENGADO / TRIMESTRAL	A 4000.CAF DONATIVOS			80,000
	A 5000.CAF BIENES MUEBLES E INMUEBLES	8,458	12,159	227,415
Variación: Características				
Área funcional				
Fondo				
Centro gestor				
Progr.financ.				
Variación: Centro gestor				
* Centro gestor				
1010-1010 M001C01 DIREC GRAL				
3040-3040 M001C01GCA JURIDICA				
3050-3050 M001C01GCA F-CONTAB				
3060-3060 M001C01GCA ADMO-FIN				
3070-3070 M001C01GER CTRL-AUDI				
3090-3090 M001C01 GCA PLANEAC				

AUTORIZÓ

ABOG. FRANCISCO AMARO LARA
GERENTE DE PLANEACIÓN Y MEJORA REGULATORIA DE LA APIQROO