



ADMINISTRACION PORTUARIA INTEGRAL DE CAMPECHE, S.A. DE C.V.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2021
CUENTA PÚBLICA 2021
TERCER TRIMESTRE

ESTRUCTURA PROGRAMATICA

RAMO	27. ENTIDADES PARAESTATALES EMPRESARIALES NO FINANCIERAS CON PARTICIPACIÓN ESTATAL MAYORITARIA (APICAM)
PROGRAMA	CONSTRUCCIÓN, MODERNIZACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS PUERTOS EN EL ESTADO

RESUMEN NARRATIVO			INDICADORES								UNIDAD RESPONSABLE		
			INDICADOR	FORMULA		META	UNIDAD DE MEDIDA	META	CALENDARIO				
									1er TRIM	2do TRIM	3er TRIM	4to TRIM	
FIN	CONTRIBUIR AL DESARROLLO ECONOMICO DEL ESTADO IMPULSANDO LA OFERTA DE SERVICIOS Y DE INFRAESTRUCTURA, EN CONDICIONES DE SEGURIDAD, EFICIENCIA Y SUSTENTABILIDAD	NÚMERO DE ARRIBOS	(NÚMERO DE ARRIBOS REAL / NÚMERO DE ARRIBOS PROGRAMADOS) * 100	PROGRAMADO	14,948	PORCENTAJE	14,948	3,749	4,056	3,882	3,261	GERENCIAS DE PUERTO	
					100%		100%	25%	27%	26%	22%		
				REAL	10,286		10,286	3,342	3,463	3,481			
					69%		69%	22%	23%	23%			
PROPÓSITO	DESARROLLAR INFRAESTRUCTURA PORTUARIA COMPETITIVA	INVERSIÓN EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE LOS PUERTOS	(INVERSIÓN EJERCIDA EN OBRAS / INVERSIÓN PROGRAMADA EN OBRAS) * 100	PROGRAMADO	78,120,879	PORCENTAJE	100%	17%	33%	21%	19%	DIRECCIÓN DE FINANZAS Y DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA Y MANTENIMIENTO	
				REAL	36,520,878		47%	11%	14%	22%			
COMPONENTES	C1. DISPONER DE INFRAESTRUCTURA PORTUARIA EFICIENTE	INVERSIÓN EN OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE LOS PUERTOS.	(INVERSIÓN EJERCIDA EN OBRAS DE CONSTRUCCIÓN/ INVERSIÓN PROGRAMADA EN OBRAS DE CONSTRUCCIÓN) * 100	PROGRAMADO	57,236,711	PORCENTAJE	100%	19%	36%	24%	21%	DIRECCIÓN DE FINANZAS Y DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA Y MANTENIMIENTO	
				REAL	24,199,982		43%	6%	18%	19%			
	C2. CONSERVAR LA INFRAESTRUCTURA PORTUARIA	INVERSIÓN EN OBRAS DE MANTENIMIENTO DE LOS PUERTOS	(INVERSIÓN EJERCIDA EN OBRAS DE MANTENIMIENTO / INVERSIÓN PROGRAMADA EN OBRAS DE MANTENIMIENTO) * 100	PROGRAMADO	20,884,168	PORCENTAJE	100%	19%	36%	24%	21%		
				REAL	12,320,896		33%	25%	5%	3%			
ACTIVIDADES	C1.1. ESTUDIOS AMBIENTALES Y DE INFRAESTRUCTURA	ESTUDIOS	(ESTUDIOS REALIZADOS / ESTUDIOS PROGRAMADOS) * 100	PROGRAMADO	4	PORCENTAJE	100%	0%	10%	50%	40%	DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y MANTENIMIENTO	
				REAL	0		0%	REPROGRAMADO					
	C1.2. PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO	PAVIMENTACIÓN	(METROS CUADRADOS REALIZADOS / METROS CUADRADOS PROGRAMADOS) * 100	PROGRAMADO	3,000	PORCENTAJE	100%	0%	0%	0%	100%		
				REAL	2,882		96%	0%	47%	49%			
	C1.3. DRAGADO DE MANTENIMIENTO	DRAGADO	(METROS CÚBICOS REALIZADOS / METROS CÚBICOS PROGRAMADOS) * 100	PROGRAMADO	70,000	PORCENTAJE	100%	0%	25%	75%	0%		
				REAL	0		0%	REPROGRAMADO					
	C1.4. DEFENSAS MARINAS	DEFENSAS	(DEFENSAS INSTALADAS / DEFENSAS PROGRAMADAS) * 100	PROGRAMADO	9	PORCENTAJE	100%	0%	25%	75%	0%		
				REAL	9		100%	100%					
	C2.1. CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS	BANQUETAS	(METROS CUADRADOS REALIZADOS / METROS CUADRADOS PROGRAMADOS) * 100	PROGRAMADO	400	PORCENTAJE	100%	0%	0%	30%	70%		
				REAL	698		175%	0%	175%				
	C2.2. MANTENIMIENTO A ACCESOS AL PUERTO	ACCESOS	(ACCESOS ATENDIDOS / ACCESOS PROGRAMADOS) * 100	PROGRAMADO	4	PORCENTAJE	100%	25%	25%	25%	25%		
				REAL	1.08		27%	0%	12%	15%			
	C2.3. CONSERVAR Y MANTENER LA INFRAESTRUCTURA EXISTENTE EN LOS PUERTOS	PUERTOS CON OBRAS DE MANTENIMIENTO	(PUERTOS ATENDIDOS / PUERTOS PROGRAMADOS) * 100	PROGRAMADO	7	PORCENTAJE	100%	25%	25%	25%	25%		
				REAL	3		43%	10%	33%	0%			
	C2.4. MANTENIMIENTO AL SEÑALAMIENTO MARÍTIMO DE LOS PUERTOS	PUERTOS CON SEÑALAMIENTO	(PUERTOS ATENDIDOS / PUERTOS PROGRAMADOS) * 100	PROGRAMADO	4	PORCENTAJE	100%	25%	25%	25%	25%		
				REAL	2.16		54%	0%	25%	29%			

Elaboró

Lic. Gilberto Ivan Romero Ortega
Director de Planeación

Revisó

Lic. Debra Vargara Lope Alfaro
Encargado de Despacho de Administración

Autorizó

Ing. Agapito Ceballos Fuentes
Director General