



CAMPECHE
GOBIERNO DE TODOS



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

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2023
CUENTA PÚBLICA 2023
CUARTO TRIMESTRE

ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA

RAMO		27. ENTIDADES PARAESTATALES EMPRESARIALES NO FINANCIERAS CON PARTICIPACION ESTATAL MAYORITARIA (API)										
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	TOTAL	CALENDARIO				
1er TRIM	2do TRIM							3er TRIM	4to TRIM			
FIN	CONTRIBUIR AL DESARROLLO ECONÓMICO 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	13,301	ARRIBOS	13,301	3,990	3,990	2,660	2,660	GERENCIAS DE PUERTO
					100%	PORCENTAJE	100%	30%	30%	20%	20%	
				REAL	13,431	ARRIBOS	13,431	3,316	3,660	3,671	2,784	
					101%	PORCENTAJE	101%	25%	27%	27%	21%	
PROPÓSITO	DESARROLLAR INFRAESTRUCTURA PORTUARIA COMPETITIVA	INVERSIÓN EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE LOS PUERTOS	(INVERSIÓN EJERCIDA/INVERSIÓN PROGRAMADA)*100	PROGRAMADO	88,677,000	PORCENTAJE	100%	19%	32%	34%	15%	DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y MANTENIMIENTO
				REAL	68,931,994		111%	1%	16%	34%	60%	
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	72,818,486	PORCENTAJE	100%	20%	33%	33%	14%	DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y MANTENIMIENTO
				REAL	69,968,031		96%	0%	13%	22%	61%	
	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	16,458,514	PORCENTAJE	100%	15%	25%	37%	23%	
				REAL	13,110,488		80%	7%	20%	24%	29%	
ACTIVIDADES	C1.1 ESTUDIOS AMBIENTALES Y DE INFRAESTRUCTURA	ESTUDIOS	(ESTUDIOS REALIZADOS / ESTUDIOS PROGRAMADOS)*100	PROGRAMADO	18	PORCENTAJE	100%	58%	42%			DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y DIRECCIÓN AMBIENTAL
				REAL	13		72%	0%	11%	6%	56%	
	C1.2. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DEFENSAS MARINAS	DEFENSAS MARINAS	(NÚMERO DE DEFENSAS COLOCADAS / NÚMERO DE DEFENSAS PROGRAMADAS)*100	PROGRAMADO	11	PORCENTAJE	100%				100%	
				REAL	19		173%				173%	
	C1.3 SELLADO DE TABLESTACAS	SELLADO TABLESTACAS	(METROS CUADRADOS REALIZADOS / METROS CUADRADOS PROGRAMADOS)*100	PROGRAMADO	350	PORCENTAJE	100%				100%	
				REAL	214		61%				61%	
	C1.4 FABRICACIÓN Y COLOCACIÓN DE BITAS MARINAS	BITAS MARINAS	(NÚMERO DE BITAS COLOCADAS / NUMERO DE BITAS PROGRAMADAS)*100	PROGRAMADO	9	PORCENTAJE	100%		100%			
				REAL	9		100%		33%	67%		
	C2.1 DRAGADO DE MANTENIMIENTO	DRAGADO	(METROS CÚBICOS REALIZADO / METROS CÚBICOS PROGRAMADOS)*100	PROGRAMADO	12,990	PORCENTAJE	100%		20%	80%		
				REAL	0		0%		0%	0%		
	C2. 2 REHABILITACIÓN DE MUELLES	REHABILITACIÓN DE MUELLES	(METROS LINEALES REALIZADOS / METROS LINEALES PROGRAMADOS)*100	PROGRAMADO	50	PORCENTAJE	100%			100%		
				REAL	99		198%			198%		
C2. 3 MANTENIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA EXISTENTE EN LOS PUERTOS	PUERTOS CON OBRAS DE MANTENIMIENTO	(PUERTOS ATENDIDOS /PUERTOS PROGRAMADOS)*100	PROGRAMADO	6	PORCENTAJE	100%	15%	35%	40%	10%		
			REAL	6		100%	17%	16%	33%	34%		
C2. 4 MANTENIMIENTO AL SEÑALAMIENTO MARITIMO DE LOS PUERTOS	PUERTOS CON SEÑALAMIENTO	(PUERTOS ATENDIDOS/PUERTOS PROGRAMADOS)*100	PROGRAMADO	5	PORCENTAJE	100%	25%	25%	25%	25%		
			REAL	5		100%	20%	0%	60%	20%		

Elaboró

Revisó

Autorizó

Lic. Gilberto Iván Romero Ortégón
Director de Planeación

C.P. María del Socorro Vázquez García
Directora de Administración

Ing. Agapito Ceballos Fuentes
Director General