



CAMPECHE
GOBIERNO DE TODOS



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

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2022
CUENTA PÚBLICA 2022
SEGUNDO TRIMESTRE 2022

ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA												
RAMO		27. ENTIDADES PARAESTATALES EMPRESARIALES NO FINANCIERAS CON PARTICIPACION 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.	NUMERO DE ARRIBOS	((NUMERO DE ARRIBOS REAL/NUMERO DE ARRIBOS PROGRAMADOS)*100	PROGRAMADO	14,499	ARRIBOS	14,499	3,512	3,786	3,655	3,546	GERENCIAS DE PUERTO
					100	PORCENTAJE	100%	24%	26%	25%	24%	
				REAL	6,267	ARRIBOS	6267	2,873	3394			
					43	PORCENTAJE	43%	20%	23%	0%	0%	
PROPOSITO	DESARROLLAR INFRAESTRUCTURA PORTUARIA COMPETITIVA	INVERSION EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE LOS PUERTOS.	(INVERSION EJERCIDA EN OBRAS / INVERSION PROGRAMADA EN OBRAS) X 100	PROGRAMADO	55,748,000	PORCENTAJE	100%	24%	46%	30%	26%	DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
				REAL	10,084,456		18%	3%	15%			
COMPONENTES	C1. DISPONER DE INFRAESTRUCTURA PORTUARIA EFICIENTE	INVERSION EN OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE LOS PUERTOS.	(INVERSION EJERCIDA EN OBRAS DE CONSTRUCCIÓN/ INVERSION PROGRAMADA EN OBRAS DE CONSTRUCCIÓN) X 100	PROGRAMADO	32,778,000	PORCENTAJE	100%	14%	36%	28%	22%	DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
				REAL	4,559,463		14%	1%	13%			
	C2. CONSERVAR LA INFRAESTRUCTURA PORTUARIA	INVERSION EN OBRAS DE MANTENIMIENTO DE LOS PUERTOS	(INVERSION EJERCIDA EN OBRAS DE MANTENIMIENTO / INVERSION PROGRAMADA EN OBRAS DE MANTENIMIENTO) X 100	PROGRAMADO	22,970,000	PORCENTAJE	100%	15%	34%	41%	10%	
				REAL	5,524,993		24%	6%	18%			
ACTIVIDADES	C1.1 ESTUDIOS AMBIENTALES Y DE INFRAESTRUCTURA	ESTUDIOS	(ESTUDIOS REALIZADOS / ESTUDIOS PROGRAMADOS)*100	PROGRAMADO	12	PORCENTAJE	100%	58%	42%			DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA
				REAL	3		25%	0%	25%			
	C1.2. SELLADO DE TABLETACAS	SELLADO DE TABLETACAS	(METROS LINEALES REALIZADOS / METROS LINEALES PROGRAMADOS)*100	PROGRAMADO	145	PORCENTAJE	100%			100%		
				REAL	0		0%					
	C2.1. CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS	BANQUETAS	(METROS CUADRADOS REALIZADOS / METROS CUADRADOS PROGRAMADOS)*100	PROGRAMADO	703	PORCENTAJE	100%		100%			
				REAL	714.9		101.69%		101.69%			
	C2. 2 REHABILITACIÓN DE MUELLES	REHABILITACIÓN DE MUELLES	(METROS LINEALES REALIZADOS / METROS LINEALES PROGRAMADOS)*100	PROGRAMADO	1104	PORCENTAJE	100%			100%		
				REAL	0		0%					
	C2. 3 CONSERVAR Y MANTENER LA INFRAESTRUCTURA EXISTENTE EN LOS PUERTOS	PUERTOS CON OBRAS DE MANTENIMIENTO	PUERTOS ATENDIDOS/PUERTOS PROGRAMADOS X 100	PROGRAMADO	6	PORCENTAJE	100%	15%	35%	40%	10%	
				REAL	1.56		26%	8%	18%			
	C2. 4 MANTENIMIENTO AL SEÑALAMIENTO MARITIMO DE LOS PUERTOS	PUERTOS CON SEÑALAMIENTO	PUERTOS ATENDIDOS/PUERTOS PROGRAMADOS X 100	PROGRAMADO	6	PORCENTAJE	100%	15%	35%	40%	10%	
				REAL	1.62		27%	20%	7%			

Elaboró

Revisó

Autentó

Lic. Gilberto Iván Romero Ortégón
Director de Planeación

C.P. María del Socorro Vázquez García
Encargado de Despacho de Administración

Ing. Agusto Ceballos Fuentes
Director General