



CAMPECHE  
GOBIERNO DE TODOS



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

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2024  
CUENTA PÚBLICA 2024  
PRIMER 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 |  | INDICADOR  | FORMULA   |            | META        | UNIDAD DE MEDIDA | TOTAL  | CALENDARIO |          |          |          | UNIDAD RESPONSABLE           |
|                   |  |  |   |            |             |                  |        | 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 | 13,301      | ARRIBOS          | 13,702 | 3,383      | 3,734    | 3,746    | 2,839    | GERENCIAS DE PUERTO          |
|                   |  |  |   |            | 100         | PORCENTAJE       | 100%   | 25%        | 27%      | 27%      | 21%      |                              |
|                   |  |  |   | REAL       | 1,059       | ARRIBOS          | 1059   | 1,059      |          |          |          |                              |
|                   |  |  |   |            | 8           | PORCENTAJE       | 8%     | 8%         |          |          |          |                              |
| PROPOSITO         | DESARROLLAR INFRAESTRUCTURA PORTUARIA COMPETITIVA  | INVERSION EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE LOS PUERTOS. | (INVERSION EJERCIDA /INVERSION PROGRAMADA) X 100  | PROGRAMADO | 181,604,000 | PORCENTAJE       | 100%   | 19%        | 32%      | 34%      | 15%      | ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS    |
|                   |  |  |   | REAL       | 6,308,962   |                  | 3%     | 3%         |          |          |          |                              |
| 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 | 152,790,000 | PORCENTAJE       | 100%   | 20%        | 33%      | 33%      | 14%      | ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS    |
|                   |  |  |   | REAL       | 5,580,761   |                  | 4%     | 4%         |          |          |          |                              |
|                   | 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 | 28,814,000  | PORCENTAJE       | 100%   | 15%        | 25%      | 37%      | 23%      |                              |
|                   |  |  |   | REAL       | 728,200     |                  | 3%     | 3%         |          |          |          |                              |
| ACTIVIDADES       | C1.1 ESTUDIOS AMBIENTALES Y DE INFRAESTRUCTURA   | ESTUDIOS   | (ESTUDIOS REALIZADOS / ESTUDIOS PROGRAMADOS)*100  | PROGRAMADO | 22          | PORCENTAJE       | 100%   |            | 58%      | 42%      |          | DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA |
|                   |  |  |   | REAL       | 0           |                  | 0%     |            |          |          |          |                              |
|                   | C1.2. SUMINISTRO E INSTALACION DE DEFENSAS MARINAS   | DEFENSAS MARINAS   | (DEFENSAS INSTALADAS /DEFENSAS PROGRAMADAS)*100   | PROGRAMADO | 15          | PORCENTAJE       | 100%   |            | 40%      | 33%      | 27%      |                              |
|                   |  |  |   | REAL       | 0           |                  | 0%     |            |          |          |          |                              |
|                   | C1.3 PAVIMENTACION DE ACCESOS Y MUELLES  | METROS CUADRADOS   | (METROS CUADRADOS REALIZADOS / METROS CUADRADOS PROGRAMADOS)*100                                      | PROGRAMADO | 1,659       | PORCENTAJE       | 100%   |            | 100%     |          |          |                              |
|                   |  |  |   | REAL       | 0           |                  | 0%     |            |          |          |          |                              |
|                   | C1.4 MUELLE CON DUQUES DE ALBA   | BITAS MARINAS  | (NUMERO DE BITAS COLOCADAS / NUMERO DE BITAS PROGRAMADAS)*100   | PROGRAMADO | 13          | PORCENTAJE       | 100%   |            |          |          | 100%     |                              |
|                   |  |  |   | REAL       | 0           |                  | 0%     |            |          |          |          |                              |
|                   | C2.1 DRAGADO DE MANTENIMIENTO  | DRAGADO  | (METROS CÚBICOS REALIZADO/ METROS CÚBICOS PROGRAMADOS)*100  | PROGRAMADO | 86,600      | PORCENTAJE       | 100%   |            | 42%      | 58%      |          |                              |
|                   |  |  |   | REAL       | 0           |                  | 0%     |            |          |          |          |                              |
|                   | C2. 2 RECONSTRUCCION DE MUELLES  | REHABILITACIÓN DE MUELLES                                    | (METROS LINEALES REALIZADOS / METROS LINEALES PROGRAMADOS)*100  | PROGRAMADO | 141         | PORCENTAJE       | 100%   |            | 25%      | 75%      |          |                              |
|                   |  |  |   | REAL       | 0           |                  | 0%     |            |          |          |          |                              |
|                   | C2. 3 MANTENIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA EXISTENTE EN LOS PUERTOS  | PUERTOS CON OBRAS DE MANTENIMIENTO                           | PUERTOS ATENDIDOS/PUERTOS PROGRAMADOS X 100   | PROGRAMADO | 4           | PORCENTAJE       | 100%   | 5%         | 40%      | 45%      | 10%      |                              |
|                   |  |  |   | REAL       | 0.28        |                  | 7%     | 7%         |          |          |          |                              |
|                   | C2. 4 MANTENIMIENTO AL SEÑALAMIENTO MARITIMO DE LOS PUERTOS  | PUERTOS CON SEÑALAMIENTO                                     | PUERTOS ATENDIDOS/PUERTOS PROGRAMADOS X 100   | PROGRAMADO | 4           | PORCENTAJE       | 100%   |            | 30%      | 40%      | 30%      |                              |
|                   |  |  |   | REAL       | 0           |                  | 0%     |            |          |          |          |                              |

Elaboró

Lic. Gilberto van Romero Ortégón  
Director de Planeación

Revisó

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

Autorizó

Ing. Agapito Ceballos Fuentes  
Director General