



CAMPECHE
GOBIERNO DE TODOS



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

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2024
CUENTA PÚBLICA 2024
SEGUNDO 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	INDICADORES							UNIDAD RESPONSABLE	
				META	UNIDAD DE MEDIDA	TOTAL	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	13,301	ARRIBOS	13,702	3,383	3,734	3,746	2,839	GERENCIAS DE PUERTO
				REAL	100	PORCENTAJE	100%	25%	27%	27%	21%	
				PROGRAMADO	6,305	ARRIBOS	6305	1,059	5,246			
				REAL	47	PORCENTAJE	47%	8%	39%			
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	28,199,505		16%	3%	13%			
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	12,891,019		8%	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	15,308,486		53%	3%	50%			
ACTIVIDADES	C1.1 ESTUDIOS AMBIENTALES Y DE INFRAESTRUCTURA	ESTUDIOS	(ESTUDIOS REALIZADOS / ESTUDIOS PROGRAMADOS)*100	PROGRAMADO	22	PORCENTAJE	100%		58%	42%		DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA
				REAL	9		41%		41%			
	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%		0%			
	C.1.3 PAVIMENTACION DE ACCESOS Y MUELLES	METROS CUADRADOS	(METROS CUADRADOS REALIZADOS / METROS CUADRADOS PROGRAMADOS)*100	PROGRAMADO	1659	PORCENTAJE	100%		100%			
				REAL	0		68%		68%			
	C.1.4 MUELLE CON DUQUES DE ALBA	BITAS MARINAS	(NUMERO DE BITAS COLOCADAS / NUMERO DE BITAS PROGRAMADAS)*100	PROGRAMADO	13	PORCENTAJE	100%				100%	
				REAL	0		0%					
	C.2.1 DRAGADO DE MANTENIMIENTO	DRAGADO	(METROS CÚBICOS REALIZADO/ METROS CÚBICOS PROGRAMADOS)*100	PROGRAMADO	86600	PORCENTAJE	100%		42%	58%		
				REAL	0		0%		20%			
	C2. 2 RECONSTRUCCION DE MUELLES	REHABILITACIÓN DE MUELLES	(METROS LINEALES REALIZADOS / METROS LINEALES PROGRAMADOS)*100	PROGRAMADO	141	PORCENTAJE	100%		25%	75%		
				REAL	0		0%		37%			
	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	2		50%	7%	43%			
	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	1		25%		25%			

Elaboró

Revisó

Autorizó

Lic. Gilberto Iván Romero Ortégón
Director de Planeación

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

Ing. Agapito Leballos Fuentes
Director General