



CAMPECHE
GOBIERNO DE TODOS



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

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2024
CUENTA PÚBLICA 2024
TERCER 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				
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	13,702	ARRIBOS	13,702	3,383	3,734	3,746	2,839	GERENCIAS DE PUERTO
					100	PORCENTAJE	100%	25%	27%	27%	21%	
				REAL	9,501	ARRIBOS	9,501	1,059	5,246	3,196		
					69	PORCENTAJE	70%	8%	39%	23%		
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%	DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA
				REAL	87,399,889		48%	3%	13%	32%		
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%	DIRECCIÓN DE FINANZAS Y DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA
				REAL	62,888,894		41%	4%	4%	34%		
	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	24,510,996		85%	3%	50%	33%		
ACTIVIDADES	C1.1 ESTUDIOS AMBIENTALES Y DE INFRAESTRUCTURA	ESTUDIOS	(ESTUDIOS REALIZADOS / ESTUDIOS PROGRAMADOS)*100	PROGRAMADO	22	PORCENTAJE	100%		58%	42%		DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y DIRECCIÓN AMBIENTAL
				REAL	11		50%		41%	9%		
	C1.2. SUMINISTRO E INSTALACION DE DEFENSAS MARINAS	DEFENSAS MARINAS	(DEFENSAS INSTALADAS /DEFENSAS PROGRAMADAS)*100	PROGRAMADO	15	PORCENTAJE	100%		40%	33%	27%	
				REAL	15		100%		0%	100%		
	C.1.3 PAVIMENTACION DE ACCESOS Y MUELLES	METROS CUADRADOS	(METROS CUADRADOS REALIZADOS / METROS CUADRADOS PROGRAMADOS)*100	PROGRAMADO	1,659	PORCENTAJE	100%		100%			
				REAL	1,659		100%		68%	32%		
	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	86,600	PORCENTAJE	100%		42%	58%		
				REAL	30,000		35%		20%	15%		
	C2. 2 RECONSTRUCCION DE MUELLES	REHABILITACIÓN DE MUELLES	(METROS LINEALES REALIZADOS / METROS LINEALES PROGRAMADOS)*100	PROGRAMADO	141	PORCENTAJE	100%		25%	75%		
				REAL	106		75%		37%	38%		
	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	3		75%	7%	43%	25%		
	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	2		50%		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 Seballes Fuentes
Director General