



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

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2022  
CUENTA PÚBLICA 2022  
CUARTO 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		INDICADOR	FORMULA		META	UNIDAD DE MEDIDA	META	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	14,499	ARRIBOS	14,499	3,512	3,786	3,655	3,546	GERENCIAS DE PUERTO
					100	PORCENTAJE	100%	24%	26%	25%	24%	
				REAL	12,920	ARRIBOS	12920	2,873	3394	3312	3341	
					89	PORCENTAJE	89%	20%	23%	23%	23%	
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	55,275,011		99%	3%	15%	22%	59%	
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	28,532,842		87%	1%	13%	22%	51%	
	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	26,742,169		116%	6%	18%	23%	69%	
ACTIVIDADES	C1.1 ESTUDIOS AMBIENTALES Y DE INFRAESTRUCTURA	ESTUDIOS	(ESTUDIOS REALIZADOS / ESTUDIOS PROGRAMADOS)*100	PROGRAMADO	12	PORCENTAJE	100%	58%	42%			DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA
				REAL	8		66%	0%	25%	8%	33%	
	C1.2. SELLADO DE TABLESTACAS	SELLADO DE TABLESTACAS	(METROS LINEALES REALIZADOS / METROS LINEALES PROGRAMADOS)*100	PROGRAMADO	145	PORCENTAJE	100%			100%		
				REAL	0		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	246		22%			0%	22%	
	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	6		100%	8%	18%	18%	56%	
	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	6		100%	20%	7%	43%	30%	

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