



CAMPECHE
GOBIERNO DE TODOS



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

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

ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA												
RAMO		27. ENTIDADES PARAESTATALES EMPRESARIALES NO FINANCIERAS CON PARTICIPACIÓN ESTATAL MAYORITARIA (APICAM)										
PROGRAMA		CONSTRUCCIÓN, MODERNIZACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS PUERTOS EN EL ESTADO										
RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR	FORMULA		INDICADORES				CALENDARIO				UNIDAD RESPONSABLE
				META	UNIDAD DE MEDIDA	META		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	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	9,579	ARRIBOS	9579		2,873	3394	3312		
				66	PORCENTAJE	66%		20%	23%	23%	0%	
PROPOSITO	DESARROLLAR INFRAESTRUCTURA PORTUARIA COMPETITIVA	INVERSION EN LA CONSTRUCCION 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	22,568,190		40%	3%	15%	22%		
COMPONENTES	C1. DISPONER DE INFRAESTRUCTURA PORTUARIA EFICIENTE	INVERSION EN OBRAS DE CONSTRUCCION DE LOS PUERTOS.	(INVERSION EJERCIDA EN OBRAS DE CONSTRUCCION/ INVERSION PROGRAMADA EN OBRAS DE CONSTRUCCION) X 100	PROGRAMADO	32,778,000	PORCENTAJE	100%	14%	36%	28%	22%	DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
				REAL	11,804,634		36%	1%	13%	22%		
	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	10,763,556		47%	6%	18%	23%		
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		33%	0%	25%	8%		
	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	0		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	3		44%	8%	18%	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	4		70%	20%	7%	43%		

Elaboró

Lic. Gilberto Iván Romero Ortega
Director de Planeación

Revisó

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

Autorizó

Ing. Agapito Ceballos Fuentes
Director General