CAMPECHE
GOBIERNO DE TODOS

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

API
PUERTOS DE CAMPECHE

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2023
CUENTA PÚBLICA 2023
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	INDICADORES						CALENDARIO				UNIDAD RESPONSABLE
		INDICADOR	FORMULA		META	UNIDAD DE MEDIDA	TOTAL	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	13,301	3,990	3,990	2,660	2,660	GERENCIAS DE PUERTO
					100	PORCENTAJE	100%	30%	30%	20%	20%	
				REAL	10,645	ARRIBOS	10645	3,316	3660	3669		
					80	PORCENTAJE	80%	25%	28%	28%		
PROPOSITO	DESARROLLAR INFRAESTRUCTURA PORTUARIA COMPETITIVA	INVERSION EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE LOS PUERTOS.	(INVERSION EJERCIDA /INVERSION PROGRAMADA) X 100	PROGRAMADO	89,952,000	PORCENTAJE	100%	19%	32%	34%	15%	ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
				REAL	45,015,180		51%	1%	16%	34%		
COMPONENETES	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	75,318,000	PORCENTAJE	100%	20%	33%	33%	14%	ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
				REAL	28,717,027		38%	0%	13%	25%		
	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	14,634,000	PORCENTAJE	100%	15%	25%	37%	23%	
				REAL	16,298,153		111%	7%	23%	81%		
ACTIVIDADES	C1.1 ESTUDIOS AMBIENTALES Y DE INFRAESTRUCTURA	ESTUDIOS	(ESTUDIOS REALIZADOS / ESTUDIOS PROGRAMADOS)*100	PROGRAMADO	16	PORCENTAJE	100%	58%	42%			DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA
				REAL	3		25%	6%	19%			
	C1.2. SUMINISTRO E INSTALACION DE DEFENSAS MARINAS	DEFENSAS MARINAS	(NUMERO DE DEFENSAS COLOCADAS / NUMERO DE DEFENSAS PROGRAMADAS)*100	PROGRAMADO	11	PORCENTAJE	100%				100%	
				REAL	0		0%					
	C.1.3 SELLADO DE TABLESTACAS	SELLADO TABLESTACAS	(METROS CUADRADOS REALIZADOS / METROS CUADRADOS PROGRAMADOS)*100	PROGRAMADO	350	PORCENTAJE	100%				100%	
				REAL	0		0%					
	C.1.4 FABRICACION Y COLOCACION DE BITAS MARINAS	BITAS MARINAS	(NUMERO DE BITAS COLOCADAS / NUMERO DE BITAS PROGRAMADAS)*100	PROGRAMADO	9	PORCENTAJE	100%		100%			
				REAL	9		100%		33%	67%		
	C.2.1 DRAGADO DE MANTENIMIENTO	DRAGADO	(METROS CÚBICOS REALIZADO/ METROS CÚBICOS PROGRAMADOS)*100	PROGRAMADO	12990	PORCENTAJE	100%		20%	80%		
				REAL	0		0%		0%	0%		
	C2. 2 REHABILITACIÓN DE MUELLES	REHABILITACIÓN DE MUELLES	(METROS LINEALES REALIZADOS / METROS LINEALES PROGRAMADOS)*100	PROGRAMADO	50	PORCENTAJE	100%			100%		
				REAL	99		198%			198%		
	C2. 3 MANTENIMIENTO A 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	4		66%	17%	16%	33%		
	C2. 4 MANTENIMIENTO AL SEÑALAMIENTO MARITIMO DE LOS PUERTOS	PUERTOS CON SEÑALAMIENTO	PUERTOS ATENDIDOS/PUERTOS PROGRAMADOS X 100	PROGRAMADO	5	PORCENTAJE	100%	25%	25%	25%	25%	
				REAL	4		80%	20%	0%	60%		

Elaboró

Lic. Gilberto Iván Romero Ortegón
Director de Planeación

Revisó

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

Autorizó

Ing. Agapito Ceballos Fuentes
Director General