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

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2020
CUENTA PÚBLICA 2020
CUARTO TRIMESTRE

ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA

	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: INDICADOR	FORMULA		META	UNIDAD DE MEDIDA	META	CALENDARIO: 1er TRIM	2do TRIM	3er TRIM	4to TRIM	UNIDAD RESPONSABLE
FIN	SER EL SISTEMA PORTUARIO MÁS IMPORTANTE PARA LA INDUSTRIA ENERGÉTICA DE LA REGIÓN, LA PESCA Y EL TURISMO, IMPULSANDO LA INTEGRACIÓN EFICIENTE DE LAS CADENAS LOGÍSTICAS Y LA DIVERSIFICACIÓN ECONÓMICA, EN ARMONÍA CON EL MEDIO AMBIENTE.	NÚMERO DE ARRIBOS	(NÚMERO DE ARRIBOS REAL / NÚMERO DE ARRIBOS PROGRAMADOS) x 100	PROGRAMADO	18,657	PORCENTAJE	18,657	4,273	4,934	5,287	4,163	GERENCIAS DE PUERTO
					100		100%	23%	26%	28%	22%	
				REALIZADO	14,237		14,237	3,571	3,862	3,697	3107	
					76		76%	19%	21%	20%	17%	
PROPOSITO	SATISFACER CON EFICIENCIA, EFICACIA Y CALIDAD LA DEMANDA DE LOS SERVICIOS PORTUARIOS E INFRAESTRUCTURA PARA LA INDUSTRIA PETROLERA Y OTRAS ACTIVIDADES ECONÓMICAS, CONTRIBUYENDO AL DESARROLLO DE LA REGIÓN.	INVERSIÓN EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE LOS PUERTOS.	(INVERSIÓN EJERCIDA EN OBRAS / INVERSIÓN PROGRAMADA EN OBRAS) x 100	PROGRAMADO	67,904,800	PORCENTAJE	100%	20%	38%	25%	21%	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN E INFRAESTRUCTURA
				REALIZADO	66,108,273		97%	4%	41%	16%	36%	
COMPONENETES	C1. DISPONER DE INFRAESTRUCTURA PORTUARIA EFICIENTE	INVERSIÓN EN OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE LOS PUERTOS.	(INVERSIÓN EJERCIDA EN OBRAS DE CONSTRUCCIÓN / INVERSIÓN PROGRAMADA EN OBRAS DE CONSTRUCCIÓN) x 100	PROGRAMADO	56,534,800	PORCENTAJE	100%	0%	38%	38%	24%	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN E INFRAESTRUCTURA
				REALIZADO	47,532,016		84%	0%	42%	16%	26%	
	C2. CONSERVAR LA INFRAESTRUCTURA PORTUARIA	INVERSIÓN EN OBRAS DE MANTENIMIENTO DE LOS PUERTOS	(INVERSIÓN EJERCIDA EN OBRAS DE MANTENIMIENTO / INVERSIÓN PROGRAMADA EN OBRAS DE MANTENIMIENTO) x 100	PROGRAMADO	11,370,000	PORCENTAJE	100%	15%	27%	34%	24%	
				REALIZADO	18,576,257		163%	27%	33%	14%	89%	
ACTIVIDADES	C1.1 ESTUDIOS AMBIENTALES Y DE INFRAESTRUCTURA	ESTUDIOS	(ESTUDIOS REALIZADOS / ESTUDIOS PROGRAMADOS) x 100	PROGRAMADO	5	PORCENTAJE	100%	0%	10%	50%	40%	DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA
				REALIZADO	5		100%	0%	0%	0%	100%	
	C1.2. MODERNIZACIÓN DE PUERTOS	PUERTOS	(PUERTOS MODERNIZADOS / PUERTOS PROGRAMADOS) x 100	PROGRAMADO	3	PORCENTAJE	100%	0%	25%	30%	45%	
				REALIZADO	3		100%	0%	33%	34%	33%	
	C1.3. PAVIMENTACIÓN EN PLATAFORMA	PAVIMENTACIÓN	(METROS CUADRADOS REALIZADOS / METROS CUADRADOS PROGRAMADOS) x 100	PROGRAMADO	20,000	PORCENTAJE	100%	0%	25%	75%	0%	
				REALIZADO	20,000		100%	0%	2%	98%	0%	
	C2.1. DRAGADO DE MANTENIMIENTO EN INTERIOR DE PUERTO	DRAGADO	(METROS CÚBICOS DE DRAGADO EJERCIDO / METROS CÚBICOS DE DRAGADO PROGRAMADO) x 100	PROGRAMADO	40,000	PORCENTAJE	100%	0%	0%	30%	70%	
				REALIZADO	0		0%	OBRA REPROGRAMADA				
	C2. 2 CONSERVAR Y MANTENER LA INFRAESTRUCTURA EXISTENTE EN LOS PUERTOS	PUERTOS Y ÁREAS CONCESIONADAS.	(PUERTOS-ÁREAS ATENDIDOS / PUERTOS-ÁREAS PROGRAMADOS) x 100	PROGRAMADO	7	PORCENTAJE	100%	25%	25%	25%	25%	
				REALIZADO	7		100%	25%	9%	16%	50%	
	C2. 3 MANTENIMIENTO AL SEÑALAMIENTO MARÍTIMO DE LOS PUERTOS	PUERTOS CON SEÑALAMIENTO	(PUERTOS ATENDIDOS / PUERTOS PROGRAMADOS) x 100	PROGRAMADO	4	PORCENTAJE	100%	25%	25%	25%	25%	
				REALIZADO	4		100%	5%	52%	18%	25%	

Elaboró

Lic. Gilberto Iván Romero Ortegón
Director de Planeación

Revisó

Lic. Wilberth Arturo Villareal Collí
Director de Administración

Autorizó

Lic. Carlos Eduardo Ortiz Piñera
Director General