



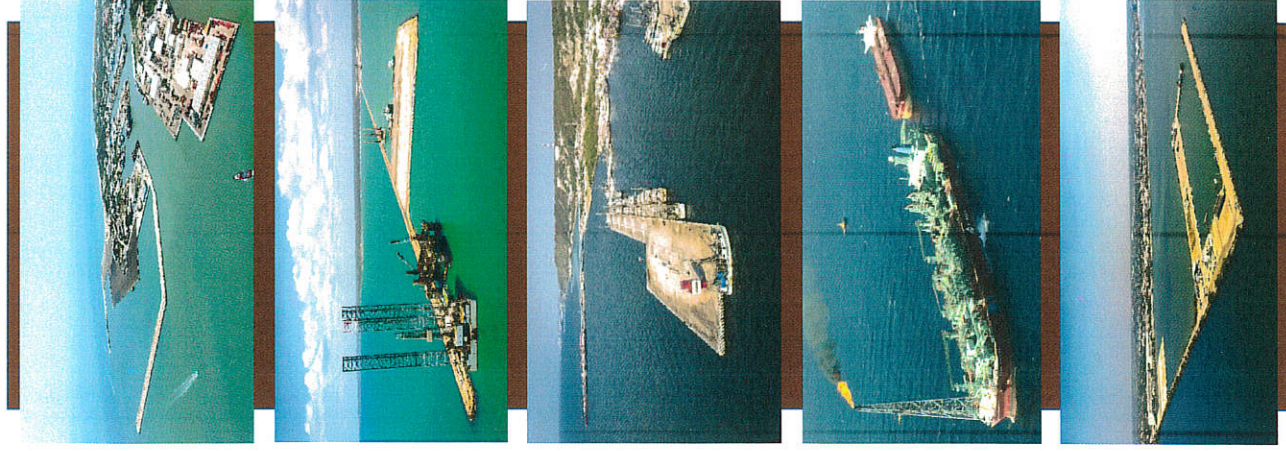
MARINA
SECRETARÍA DE MARINA



CAMPECHE
GOBIERNO DE TODOS



ADMINISTRACIÓN PORTUARIA
INTEGRAL DE CAMPECHE



PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2022

PUERTOS DE CAMPECHE



PUERTOS DE CAMPECHE
DIRECCIÓN
GENERAL



PUERTOS DE CAMPECHE
DIRECCIÓN
GENERAL
CAMPECHE
GOBIERNO DE TODOS



MARINA
SECRETARÍA DE MARINA



Handwritten signature



Programa Operativo Anual 2022
PRIMER TRIMESTRE



PUERTOS DE CAMPECHE

Administración Portuaria Integral de Campeche,
S.A. de C.V.

Fecha: 15 de abril del 2022

| Responsable Coordinador del POA | |
|---------------------------------|--|
| Nombre | Lic. Gilberto Ivan Romero Ortegón |
| Cargo | Director de Planeación |
| Teléfono | 01 981 81 208 15. ext 1029, 1019 |
| Celular | |
| Correo electrónico | gilberto.romero@puertosdecampeche.com.mx |



PUERTOS DE CAMPECHE
DIRECCIÓN
GENERAL

[Firma manuscrita]



Programa Operativo Anual 2022

- 1a** Metas de desarrollo de la operación portuaria y logística
- 1b** Acciones derivadas de líneas de acción
- 2a** Metas de construcción y modernización de infraestructura y equipamiento a cargo de la API
- 2b** Metas de construcción y modernización de infraestructura y equipamiento a cargo de Cesionarios
- 3a** Metas de construcción y modernización de infraestructura y equipamiento a cargo de la API
- 3b** Metas de mantenimiento de infraestructura y equipamiento a cargo de cesionarios
- 4** Metas de Movimiento portuario
- 5** Indicadores de desarrollo portuario
- 6** Indicadores de eficiencia
- 7** Presupuesto de la API

[Handwritten signature]



PUERTOS DE CAMPECHE
DIRECCIÓN
GENERAL

Administración Portuaria Integral de Campeche
Primer Informe Trimestral

| Objetivo estratégico PMDP | Meta PMDP | Unidad de medida | Meta 2022 | Trimestre | | | | | | | |
|---|---|---------------------------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|
| | | | | Primer | | Segundo | | Tercer | | Cuarto | |
| | | | | Programado | Realizado | Programado | Realizado | Programado | Realizado | Programado | Realizado |
| Contribuir al desarrollo económico del estado, impulsando el crecimiento sostenible de los puertos de Campeche, como plataforma logística competitiva del sector energético y otras actividades económicas, con una visión socialmente responsable. | Adjudicación de contratos de cesión parcial de derechos en el Puerto de Isla del Carmen, de áreas destinadas para el almacenamiento de carga para servicios offshore. | Contrato registrado | 1 | | | | | | | 1 | |
| | Adjudicación de contratos de cesión parcial de derechos, para la construcción y operación de instalaciones especializadas para gas LP en el Puerto de Seybaplaya | Contrato registrado | 1 | | | | | | | 1 | |
| | Adjudicación de contratos de cesión parcial de derechos en el Puerto de Seybaplaya, de áreas para el almacenamiento de carga para servicios offshore, construcción y reparación de estructuras, así como para el suministro de combustible a embarcaciones. | Contrato registrado | 1 | | | | | | | 1 | |
| | Adjudicación de un contrato de cesión parcial de derechos, para la construcción y operación de una terminal especializada para gas natural en el Puerto de Seybaplaya | Contrato registrado | 1 | | | | | | | 1 | |
| | Diseño e instrumentación de programa para el desarrollo de tráfico de cabotaje para las distintas líneas de negocios del puerto | Programa operando | 1 | | | | | | | 1 | |
| | Instrumentación de proceso de actualización de las Reglas de Operación del puerto | Reglas de Operación registradas | 2 | | | | | | | 2 | |
| | Diseño y operación progresiva de plataforma con tecnologías de la información y la comunicación, que sea enlace común para los actores, autoridades y usuarios del puerto. | Plataforma operando | 1 | 1 | 1 | 1 | | 1 | | 1 | |



[Handwritten signature]

G.L.



Administración Portuaria Integral de Campeche
Primer Informe Trimestral

| 1a. Metas de desarrollo de la operación portuaria y logística | | | | | | | | | | | |
|---|---|---------------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|
| Objetivo estratégico PMDP | Meta PMDP | Unidad de medida | Meta 2022 | Trimestre | | | | | | | |
| | | | | Primer | | Segundo | | Tercer | | Cuarto | |
| | | | | Programado | Realizado | Programado | Realizado | Programado | Realizado | Programado | Realizado |
| Contribuir al desarrollo económico del estado, impulsando el crecimiento sostenible de los puertos de Campeche, como plataforma logística competitiva del sector energético y otras actividades económicas, con una visión socialmente responsable. | Diseño e instrumentación de un sistema de información estadística de la comunidad portuaria, que permita medir, cuantificar y dar seguimiento en forma oportuna, a los estándares de productividad y eficiencia de los Puertos de Campeche. | Sistema operando | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| | Diseño e instrumentación de programa de la comunidad portuaria, para el mejoramiento de la capacidad técnica del personal operativo y de la capacidad gerencial del personal directivo. | Programa operando | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| | Programa de concertación entre los sectores social, privado y gubernamental (local, estatal y federal), para coadyuvar a la planeación integral y al desarrollo regional-urbano-portuario con sustentabilidad ambiental. | Programa | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Acciones a favor del medio ambiente. | Programa Operando | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Impulsar la oferta de servicios y de infraestructura portuaria para la pesca y turismo, en condiciones de seguridad, eficiencia y sustentabilidad ambiental. | Ejecutar las acciones del programa puerto-ciudad | Programa Operando | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| | Adjudicación de un contrato de cesión parcial de derechos en la terminal de San Francisco para el desarrollo de una marina para embarcaciones turísticas. | Contrato registrado | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| | | | | | | | | | | | |

API



Administración Portuaria Integral de Campeche
Primer Informe Trimestral

| 1b. Acciones derivadas de líneas de acción | | | | | | | | | | |
|--|---|--|------------------------------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|
| Estrategia PMDP | Línea de acción PMDP | Acción | Unidad de medida | Meta 2022 | Trimestre | | | | Programado | Realizado |
| | | | | | Primer | Segundo | Tercer | Cuarto | | |
| | | | | | Programado | Realizado | Programado | Realizado | Programado | Realizado |
| Desarrollar infraestructura y equipamiento portuario competitivos | Atraer inversión de la iniciativa privada para desarrollo de infraestructura | Promover en foros diversos los beneficios que ofrecen los puertos de Campeche | Asistencia a foros | 5 | 0 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 |
| Desarrollar infraestructura y equipamiento portuario competitivos | Mejorar y conservar la infraestructura de los puertos | Realizar los mantenimientos en los puertos | Puertos | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | | |
| Incrementar la productividad y la eficiencia en los servicios portuarios | Mejorar la eficiencia en el uso de la infraestructura de los puertos | Incrementar y/o renovar el número de prestadores de servicios portuarios, que satisfagan los requerimientos del sector energético y otras actividades económicas, en condiciones de seguridad, eficiencia y sustentabilidad ambiental. | Contratos | 60 | 15 | 84 | 20 | 15 | | 10 |
| Incrementar la productividad y la eficiencia en los servicios portuarios | Aprovechar los recursos humanos, técnicos y tecnológicos para el mejoramiento de los servicios portuarios | Operatividad de las herramientas tecnológicas implementadas en la supervisión de muelles y automatización de accesos. | Herramientas Tecnológicas operando | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | 1 |
| Promover la sustentabilidad y planeación armónica puerto-ciudad | Realizar acciones que determina la normatividad ambiental | Contar con capacitación y cursos relacionados con el tema ambiental. | Cursos | 8 | 0 | 1 | 3 | 2 | | 3 |
| Promover la sustentabilidad y planeación armónica puerto-ciudad | Implementar acciones de buenas prácticas ambientales | Realizar acciones continuas para fortalecer la conciencia ambiental y la protección y conservación de especies marinas. | Acciones | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | | |
| Promover la sustentabilidad y planeación armónica puerto-ciudad | Fomentar la interacción entre el puerto y su comunidad | Realización de eventos de vinculación de Puerto-Ciudad | Eventos | 15 | 0 | 7 | 5 | 5 | | 5 |



PUERTOS DE CAMPECHE
DIRECCIÓN GENERAL

1er Trimestre. POA 2022

6

Administración Portuaria Integral de Campeche
Primer Informe Trimestral

| 1b. Acciones derivadas de líneas de acción | | | | | | | | | | |
|--|---|---|------------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|
| Estrategia PMDP | Línea de acción PMDP | Acción | Unidad de medida | Meta 2022 | Trimestre | | | | | |
| | | | | | Primer | | Segundo | | Tercer | |
| | | | | | Programado | Realizado | Programado | Realizado | Programado | Realizado |
| Conservar y modernizar la infraestructura y el equipamiento portuario, acorde a las necesidades de las actividades pesqueras y turísticas. | Promover la conservación y el mejoramiento de la infraestructura de los puertos pesqueros y turísticos, para elevar la eficiencia de las operaciones portuarias. | Realizar los mantenimientos en los puertos | Puertos | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| Conservar y modernizar la infraestructura y el equipamiento portuario, acorde a las necesidades de las actividades pesqueras y turísticas. | Fomentar la inversión pública y privada para el desarrollo de proyectos de infraestructura y de equipamiento portuario. | Promover los beneficios que ofrecen los puertos turísticos de Campeche | Contratos | 30 | 15 | 25 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| Fomentar la eficiencia y calidad de servicios en las operaciones de los puertos pesqueros y turísticos | Incrementar el número de prestadores de servicios portuarios y conexos, que satisfagan los requerimientos de los puertos pesqueros y turísticos, en condiciones de seguridad, eficiencia y sustentabilidad ambiental. | Regularizar los contratos existentes y promover nuevos contratos | Contratos | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Fomentar la eficiencia y calidad de servicios en las operaciones de los puertos pesqueros y turísticos | Promover e impulsar la captación de ingresos de las empresas y/o usuarios que operan en los puertos, para la conservación de las instalaciones y del equipamiento portuario. | Regularizar la captación de ingresos provenientes de los usuarios de turismo náutico. | Contratos | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |

Administración Portuaria Integral de Campeche Primer Informe Trimestral

| 2a. Metas de construcción y modernización de infraestructura y equipamiento a cargo de la API. (pesos) | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|---------------------------|-------------------|----------------|------------------|----------|------------------|----------------|-------------------|----------|------------------|----------|------------------|----------|
| Objetivo estratégico PMDP | Meta de construcción y modernización | Ubicación de la obra | Meta 2022 | | Avance 2022 | | Trimestre | | | | | | | |
| | | | Recursos propios | | Recursos propios | | Primer | | Segundo | | Tercer | | Cuarto | |
| | | | Programado | Ejercido | Programado | Ejercido | Programado | Ejercido | Programado | Ejercido | Programado | Ejercido | Programado | Ejercido |
| | | Total | 32,778,000 | 366,482 | | | 4,424,000 | 366,482 | 11,780,400 | 0 | 9,262,800 | 0 | 7,310,800 | 0 |
| Contribuir al desarrollo económico del estado, impulsando el crecimiento sostenible de los puertos de Campeche, como plataforma logística competitiva del sector energético y otras actividades económicas, con una visión socialmente responsable. | Obras complementarias en la ampliación del puerto: Suministro y Colocación de Defensas y Bitas con cap. de 50 ton. | Puerto Isla del Carmen | 1,000,000 | 0 | | | | | | | 750,000 | | 250,000 | |
| | Obras de infraestructura vial y modernización de accesos al puerto: Alumbrado público, red de aguas pluviales, Modernización de accesos | Puerto Isla del Carmen | 4,760,000 | 0 | | | | | 428,400 | | 1,570,800 | | 2,760,800 | |
| | Obras de mejoramiento al puerto: banquetas, drenajes, casetas y señaléticas. | Puerto Isla del Carmen | 1,700,000 | 0 | | | | | 600,000 | | 725,000 | | 375,000 | |
| | Obras de mejoramiento en oficinas administrativas y operativas. | Puerto Isla del Carmen | 2,600,000 | 0 | | | | | 400,000 | | 800,000 | | 1,400,000 | |
| | Obras de mejoramiento al puerto: casetas, oficinas, señalamientos viales y media tensión. | Puerto de Seybaplaya | 12,250,000 | 0 | 1,900,000 | | | | 5,525,000 | | 2,525,000 | | 2,300,000 | |
| | Sistema de osmosis inversa para potabilización de agua de mar por medios fotovoltaicos | Puerto de Seybaplaya | 3,500,000 | 0 | | | | | 1,750,000 | | 1,750,000 | | | |
| | Modernización de caseta de control y vigilancia | Puerto de Lerna | 150,000 | 0 | | | | | | | | | | |

Administración Portuaria Integral de Campeche Primer Informe Trimestral

| 2a. Metas de construcción y modernización de infraestructura y equipamiento a cargo de la API. (pesos) | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--------------------------------|---------------------|---------------------|-------------|------------|-----------|------------|----------|--------|------------|----------|
| Objetivo estratégico PMDP | Meta de construcción y modernización | Ubicación de la obra | Meta 2022 | | Avance 2022 | | Trimestre | | | | | |
| | | | Recursos propios | Recursos propios | Ejercido | Segundo | | Tercer | | Cuarto | | |
| | | | | | | Programado | Ejercido | Programado | Ejercido | | Programado | Ejercido |
| Contribuir al desarrollo económico del estado, impulsando el crecimiento sostenible de los puertos de Campeche, como plataforma logística competitiva del sector energético y otras actividades económicas, con una visión socialmente responsable. | Construcción de zona de pesca y muelle flotante en Terminal de San Francisco | Puerto de Lerma | 2,600,000 | 144,420 | 766,000 | 144,420 | 917,000 | | | | | |
| | Obras de mejoramiento en oficinas | Infraestructura Corporativa | 750,000 | 222,062 | 222,062 | 750,000 | | | | | | |
| | Obras de vinculación Puerto Ciudad | Infraestructura Corporativa | 450,000 | 0 | | | 225,000 | 225,000 | | | 225,000 | |
| | Realizar estudios ambientales y de seguimiento. | Infraestructura Corporativa | 2,520,000 | 0 | 1,260,000 | | | 1,260,000 | | | | |
| | Realizar estudios y proyectos para el desarrollo y mejoramiento de la infraestructura. | Infraestructura Corporativa | 498,000 | 0 | 498,000 | | | | | | | |

10

Administración Portuaria Integral de Campeche
Primer Informe Trimestral

2b. Metas de construcción y modernización de infraestructura y equipamiento a cargo de Cesionarios
(pesos)

| Responsable | Meta de construcción y modernización | Ubicación de la obra | Meta 2022 | Trimestre | | | | | | | |
|---|--------------------------------------|---------------------------|-----------|------------|----------|------------|----------|------------|----------|------------|----------|
| | | | | Primer | | Segundo | | Tercer | | Cuarto | |
| | | | | Programado | Ejercido | Programado | Ejercido | Programado | Ejercido | Programado | Ejercido |
| Cotemar, SA de CV | Inversión | Puerto de Isla del Carmen | 140,000 | | | | | | | 140,000 | |
| Naviera Integral, SA de CV | Inversión | Puerto de Isla del Carmen | 76,000 | | | | | | | 76,000 | |
| Multiservicios Petroleros, SA de CV | Inversión | Puerto de Isla del Carmen | 79,216 | | | | | | | 79,216 | |
| Pemex Exploración y Producción | Inversión | Puerto de Isla del Carmen | 1,479,512 | | | | | | | 1,479,512 | |
| Servicios Marinos del Sureste, SA de CV | Inversión | Puerto de Isla del Carmen | 417,524 | | | | | | | 417,524 | |
| Consultoría y Servicios Petroleros, SA de CV | Inversión | Puerto de Isla del Carmen | 101,472 | | | | | | | 101,472 | |
| Morgan R. García Cobá | Inversión | Puerto de Isla del Carmen | 38,908 | | | | | | | 38,908 | |
| Servicios Integrales de Ciudad del Carmen, SA de CV | Inversión | Puerto de Isla del Carmen | 53,658 | | | | | | | 53,658 | |
| Aprovisionamientos Marítimos y Petroleros, SA de CV | Inversión | Puerto de Isla del Carmen | 160,000 | | | | | | | 160,000 | |
| Servicios Integrales de Cruceros, SA de CV | Inversión | Puerto de Isla del Carmen | 32,000 | | | | | | | 32,000 | |
| Inmobiliaria Garvar, SA de CV | Inversión | Puerto de Isla del Carmen | 149,490 | | | | | | | 149,490 | |
| Cotemar, SA de CV | Inversión | Puerto de Isla del Carmen | 269,220 | | | | | | | 269,220 | |
| Compañía Perforadora México SA de CV | Inversión | Puerto de Isla del Carmen | 104,954 | | | | | | | 104,954 | |

July



PUERTOS DE CAMPECHE
DIRECCIÓN GENERAL

1er Trimestre. POA 2022

11

Administración Portuaria Integral de Campeche
Primer Informe Trimestral

2b. Metas de construcción y modernización de infraestructura y equipamiento a cargo de Cesionarios
(pesos)

| Responsable | Meta de construcción y modernización | Ubicación de la obra | Meta 2022 | Trimestre | | | | | | | |
|--|--------------------------------------|---------------------------|-----------|------------|----------|------------|----------|------------|----------|------------|----------|
| | | | | Primer | | Segundo | | Tercer | | Cuarto | |
| | | | | Programado | Ejercido | Programado | Ejercido | Programado | Ejercido | Programado | Ejercido |
| Patricia Flota Calvo | Inversión | Puerto de Isla del Carmen | 46,008 | | | | | | | 46,008 | |
| Comercializadora y Captura Hermanos Ruíz Gil | Inversión | Puerto de Isla del Carmen | 79,686 | | | | | | | 79,686 | |
| Flatadora y Abastecedora Marítima, SA de CV | Inversión | Puerto de Isla del Carmen | 39,452 | | | | | | | 39,452 | |
| Antonio Seara Sierra | Inversión | Puerto de Isla del Carmen | 40,480 | | | | | | | 40,480 | |
| Global Drilling Fluids de México, SA de CV | Inversión | Puerto de Isla del Carmen | 207,594 | | | | | | | 207,594 | |
| Qmax México, SA de CV | Inversión | Puerto de Isla del Carmen | 111,884 | | | | | | | 111,884 | |
| Protexa SA de CV | Inversión | Puerto de Isla del Carmen | 386,070 | | | | | | | 386,070 | |
| Naviera Mexicana Grupo M, S de RL de CV | Inversión | Puerto de Isla del Carmen | 140,954 | | | | | | | 140,954 | |
| Demar Instaladora y Constructora, SA de CV | Inversión | Puerto de Isla del Carmen | 101,856 | | | | | | | 101,856 | |
| Gaeli Diesel, SA de CV | Inversión | Puerto de Seybaplaya | 110,000 | | | | | | | 110,000 | |
| Pemex Refinación | Inversión | Puerto de Lerma | 680,000 | | | | | | | 680,000 | |

[Handwritten signature]



PUERTOS DE CAMPECHE
DIRECCIÓN GENERAL



Administración Portuaria Integral de Campeche
Primer Informe Trimestral

| 3a. Metas de mantenimiento de infraestructura y equipamiento a cargo de la API (pesos) | | | | | | | | | | | |
|---|---------------------------|---------------------|-------------------|-------------------|----------------|---------------------|----------|------------------|----------|----------------|----------|
| Meta de Mantenimiento | Ubicación de la obra | Meta 2022 | Avance 2022 | Trimestre | | | | | | | |
| | | | | Primer | | Segundo | | Tercer | | Cuarto | |
| | | | | Programado | Ejercido | Programado | Ejercido | Programado | Ejercido | Programado | Ejercido |
| Total | | 22,370,000 | 1,268,207 | 3,355,500 | 1,268,207 | 7,829,500 | 0.00 | 8,948,000 | 0.00 | 2,237,000 | 0.00 |
| Mantenimiento a instalaciones portuarias | | 8,800,000 | 258,348 | 1,320,000 | 258,348 | 3,080,000 | | 3,520,000 | | 880,000 | |
| Mantenimiento menor en muelles | Puerto Isla del Carmen | 3,800,000.00 | 75.86 | 570,000.00 | | 1,330,000.00 | | 1,520,000 | | 380,000 | |
| Instalaciones eléctricas, agua potable y aguas residuales | Puerto de Isla del Carmen | 1,700,000.00 | 70,085.21 | 255,000.00 | 70,085 | 595,000.00 | | 680,000 | | 170,000 | |
| Mantenimiento general del puerto | Puerto Isla del Carmen | 2,600,000.00 | 135,063.13 | 390,000.00 | 135,063 | 910,000.00 | | 1,040,000 | | 260,000 | |
| Oficinas Administrativas | Puerto de Isla del Carmen | 700,000.00 | 53,123.86 | 105,000.00 | 53,124 | 245,000.00 | | 280,000 | | 70,000 | |
| Mantenimiento a instalaciones portuarias | | 2,500,000.00 | 187,121.04 | 375,000.00 | 187,121 | 875,000.00 | | 1,000,000 | | 250,000 | |
| Instalaciones eléctricas y agua potable | Puerto de Seybaplaya | 1,200,000.00 | 136,402.21 | 180,000.00 | 136,402 | 420,000.00 | | 480,000 | | 120,000 | |
| Mantenimiento general del puerto | Puerto de Seybaplaya | 800,000.00 | 8,075.58 | 120,000.00 | 8,076 | 280,000.00 | | 320,000 | | 80,000 | |
| Oficinas Administrativas | Puerto de Seybaplaya | 500,000.00 | 42,643.25 | 75,000.00 | 42,643 | 175,000.00 | | 200,000 | | 50,000 | |
| Mantenimiento a instalaciones portuarias | | 3,970,000.00 | 189,361.19 | 595,500.00 | 189,361 | 1,389,500.00 | | 1,588,000 | | 397,000 | |
| Mantenimiento menor en muelles | Puerto de Lerma | 1,170,000.00 | 0.00 | 175,500.00 | 0 | 409,500.00 | | 468,000 | | 117,000 | |
| Instalaciones eléctricas y agua potable | Puerto de Lerma | 800,000.00 | 0.00 | 120,000.00 | 0 | 280,000.00 | | 320,000 | | 80,000 | |
| Mantenimiento general del puerto | Puerto de Lerma | 1,200,000.00 | 93,296.33 | 180,000.00 | 93,296 | 420,000.00 | | 480,000 | | 120,000 | |
| Oficinas Administrativas | Puerto de Lerma | 800,000.00 | 96,064.86 | 120,000.00 | 96,065 | 280,000.00 | | 320,000 | | 80,000 | |





Administración Portuaria Integral de Campeche
Primer Informe Trimestral

| 3a. Metas de mantenimiento de infraestructura y equipamiento a cargo de la API (pesos) | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|------------------|------------|-------------|------------|----------|------------|----------|------------|----------|------------|----------|--|--|
| Meta de Mantenimiento | Ubicación de la obra | Meta 2022 | | Avance 2022 | Trimestre | | | | | | | | | |
| | | Recursos propios | | | | Primer | | Segundo | | Tercer | | Cuarto | | |
| | | Programado | Ejercido | | Programado | Ejercido | Programado | Ejercido | Programado | Ejercido | Programado | Ejercido | | |
| Mantenimiento al señalamiento marítimo | | 1,800,000.00 | 515,804.32 | 515,804 | 270,000.00 | 515,804 | 630,000.00 | | 720,000 | | 180,000 | | | |
| Faros, boyas y balizas | Cayo Arcas, Isla del Carmen, Seybaplaya, Lerna | 1,800,000.00 | 515,804.32 | 515,804 | 270,000.00 | 515,804 | 630,000.00 | | 720,000 | | 180,000 | | | |
| Mantenimiento del complejo turístico y muelle. | | 1,450,000.00 | 57,818.88 | 57,819 | 217,500.00 | 57,819 | 507,500.00 | | 580,000 | | 145,000 | | | |
| Mantenimiento general del complejo | Puerto de Isla Arena | 1,300,000.00 | 57,818.88 | 57,819 | 195,000.00 | 57,819 | 455,000.00 | | 520,000 | | 130,000 | | | |
| Muelle pesquero | Puerto de Isla Arena | 150,000.00 | 0.00 | 0 | 22,500.00 | 0 | 52,500.00 | | 60,000 | | 15,000 | | | |
| Mantenimiento general del puerto. | | 1,300,000.00 | 47,712.05 | 47,712 | 195,000.00 | 47,712 | 455,000.00 | | 520,000 | | 130,000 | | | |
| Mantenimiento menor en muelles | Terminal de San Francisco | 600,000.00 | 0.00 | 0 | 90,000.00 | 0 | 210,000.00 | | 240,000 | | 60,000 | | | |
| Mantenimiento general | Terminal de San Francisco | 600,000.00 | 40,447.94 | 40,448 | 90,000.00 | 40,448 | 210,000.00 | | 240,000 | | 60,000 | | | |
| Instalaciones eléctricas y agua potable | Terminal de San Francisco | 100,000.00 | 7,264.11 | 7,264 | 15,000.00 | 7,264 | 35,000.00 | | 40,000 | | 10,000 | | | |





Administración Portuaria Integral de Campeche
Primer Informe Trimestral

3a. Metas de mantenimiento de infraestructura y equipamiento a cargo de la API
(pesos)

| Meta de Mantenimiento | Ubicación de la obra | Meta 2022 | | Avance 2022 | | Trimestre | | | | | | | |
|--|--|------------------|-----------|-------------|--------|------------|----------|------------|----------|------------|----------|------------|----------|
| | | Recursos propios | | | | Primer | | Segundo | | Tercer | | Cuarto | |
| | | | | | | Programado | Ejercido | Programado | Ejercido | Programado | Ejercido | Programado | Ejercido |
| Mantenimiento general del puerto. | | 500,000.00 | 0.00 | 75,000.00 | 0 | 175,000.00 | | 200,000 | | 50,000 | | | |
| Mantenimiento menor | Puerto de Champotón | 400,000.00 | 0.00 | 60,000.00 | | 140,000.00 | | 160,000 | | 40,000 | | | |
| Muelle turístico | Puerto de Champotón | 100,000.00 | 0.00 | 15,000.00 | 0 | 35,000.00 | | 40,000 | | 10,000 | | | |
| Mantenimiento general | | 1,300,000.00 | 12,041.78 | 195,000.00 | 12,042 | 455,000.00 | | 520,000 | | 130,000 | | | |
| Complejo turístico | Terminal Isla Aguada | 1,300,000.00 | 12,041.78 | 195,000.00 | 12,042 | 455,000.00 | | 520,000 | | 130,000 | | | |
| Mantenimiento al señalamiento marítimo | | 750,000.00 | 0.00 | 112,500.00 | 0 | 262,500.00 | | 300,000 | | 75,000 | | | |
| Faros, boyas y balizas | San Francisco, Isla Arena, Isla Aguada, Champotón, Sabancuy, Atasta, Emiliano Zapata, Nuevo Campechillo. | 750,000.00 | 0.00 | 112,500.00 | 0 | 262,500.00 | | 300,000 | | 75,000 | | | |





Administración Portuaria Integral de Campeche
Primer Informe Trimestral

3b. Metas de mantenimiento de infraestructura y equipamiento a cargo de cesionarios
(pesos)

| Responsable | Meta de Mantenimiento | Ubicación de la obra | Meta 2022 | Trimestre | | | | | | | |
|---|--|------------------------|-----------|------------|----------|------------|----------|------------|----------|------------|----------|
| | | | | Primer | | Segundo | | Tercer | | Cuarto | |
| | | | | Programado | Ejercido | Programado | Ejercido | Programado | Ejercido | Programado | Ejercido |
| | Total | | 4,714,793 | | | | | | | 4,714,793 | |
| Dowell Schlumberger de México, SA de CV | Mantenimiento a infraestructura y/o equipamiento | Puerto Isla del Carmen | 200,177 | | | | | | | 200,177 | |
| Halliburton de México, SA de CV | Mantenimiento a infraestructura y/o equipamiento | Puerto Isla del Carmen | 301,150 | | | | | | | 301,150 | |
| Gaeli, SA de CV | Mantenimiento a infraestructura y/o equipamiento | Puerto Isla del Carmen | 224,630 | | | | | | | 224,630 | |
| Constructora Subacuática Diavaz, SA de CV | Mantenimiento a infraestructura y/o equipamiento | Puerto Isla del Carmen | 132,722 | | | | | | | 132,722 | |
| Ambar Mexicana, SA de CV | Mantenimiento a infraestructura y/o equipamiento | Puerto Isla del Carmen | 76,935 | | | | | | | 76,935 | |
| La Antártica, S de RL de CV | Mantenimiento a infraestructura y/o equipamiento | Puerto Isla del Carmen | 132,693 | | | | | | | 132,693 | |
| Perforadora Central, SA de CV | Mantenimiento a infraestructura y/o equipamiento | Puerto Isla del Carmen | 199,523 | | | | | | | 199,523 | |
| Estaciones de Servicio Auto, SA de CV | Mantenimiento a infraestructura y/o equipamiento | Puerto Isla del Carmen | 286,867 | | | | | | | 286,867 | |
| Cotemar, SA de CV | Mantenimiento a infraestructura y/o equipamiento | Puerto Isla del Carmen | 117,238 | | | | | | | 117,238 | |
| Constructora y Arrendadora México, SA de CV | Mantenimiento a infraestructura y/o equipamiento | Puerto Isla del Carmen | 83,568 | | | | | | | 83,568 | |
| Servicios y Suministros Silmar, SA de CV | Mantenimiento a infraestructura y/o equipamiento | Puerto Isla del Carmen | 119,328 | | | | | | | 119,328 | |
| Dowell Schlumberger de México, SA de CV | Mantenimiento a infraestructura y/o equipamiento | Puerto Isla del Carmen | 175,000 | | | | | | | 175,000 | |
| Naviera Integral, SA de CV | Mantenimiento a infraestructura y/o equipamiento | Puerto Isla del Carmen | 80,000 | | | | | | | 80,000 | |





Administración Portuaria Integral de Campeche
Primer Informe Trimestral

3b. Mantenimiento de infraestructura a cargo de cesionarios
(pesos)

| Responsable | Meta de Mantenimiento | Ubicación de la obra | Meta 2022 | Trimestre | | | | | | | |
|---|--|------------------------|-----------|------------|----------|------------|----------|------------|----------|------------|----------|
| | | | | Primer | | Segundo | | Tercer | | Cuarto | |
| | | | | Programado | Ejercido | Programado | Ejercido | Programado | Ejercido | Programado | Ejercido |
| Cotemar, SA de CV | Mantenimiento a infraestructura y/o equipamiento | Puerto Isla del Carmen | 116,667 | | | | | | | 116,667 | |
| Naviera Integral, SA de CV | Mantenimiento a infraestructura y/o equipamiento | Puerto Isla del Carmen | 63,333 | | | | | | | 63,333 | |
| Multiservicios Petroleros, SA de CV | Mantenimiento a infraestructura y/o equipamiento | Puerto Isla del Carmen | 66,013 | | | | | | | 66,013 | |
| Pemex Exploración y Producción | Mantenimiento a infraestructura y/o equipamiento | Puerto Isla del Carmen | 1,232,927 | | | | | | | 1,232,927 | |
| Servicios Marinos del Sureste, SA de CV | Mantenimiento a infraestructura y/o equipamiento | Puerto Isla del Carmen | 347,937 | | | | | | | 347,937 | |
| Consultoría y Servicios Petroleros, SA de CV | Mantenimiento a infraestructura y/o equipamiento | Puerto Isla del Carmen | 84,560 | | | | | | | 84,560 | |
| Morgan R. García Cobá | Mantenimiento a infraestructura y/o equipamiento | Puerto Isla del Carmen | 32,423 | | | | | | | 32,423 | |
| Servicios Integrales de Ciudad del Carmen, SA de CV | Mantenimiento a infraestructura y/o equipamiento | Puerto Isla del Carmen | 44,715 | | | | | | | 44,715 | |
| Aprovisionamientos Marítimos y Petroleros, SA de CV | Mantenimiento a infraestructura y/o equipamiento | Puerto Isla del Carmen | 133,333 | | | | | | | 133,333 | |
| Servicios Integrales de Cruceros, SA de CV | Mantenimiento a infraestructura y/o equipamiento | Puerto Isla del Carmen | 26,667 | | | | | | | 26,667 | |
| Inmobiliaria Garvar, SA de CV | Mantenimiento a infraestructura y/o equipamiento | Puerto Isla del Carmen | 124,575 | | | | | | | 124,575 | |
| Cotemar, SA de CV | Mantenimiento a infraestructura y/o equipamiento | Puerto Isla del Carmen | 224,350 | | | | | | | 224,350 | |
| Compañía Perforadora México SA de CV | Mantenimiento a infraestructura y/o equipamiento | Puerto Isla del Carmen | 87,462 | | | | | | | 87,462 | |

2024





Administración Portuaria Integral de Campeche
Primer Informe Trimestral

3b. Mantenimiento de infraestructura a cargo de cesionarios
(pesos)

| Responsable | Meta de Mantenimiento | Ubicación de la obra | Meta 2022 | Trimestre | | | | | | | |
|---|--|------------------------|-----------|------------|----------|------------|----------|------------|----------|------------|----------|
| | | | | Primer | | Segundo | | Tercer | | Cuarto | |
| | | | | Programado | Ejercido | Programado | Ejercido | Programado | Ejercido | Programado | Ejercido |
| Patricia Flota Calvo Comercializadora y Captura Hermanos Ruiz Gil Fieladora y Abastecedora Marítima, SA de CV | Mantenimiento a infraestructura y/o equipamiento | Puerto Isla del Carmen | 38,340 | | | | | | | 38,340 | |
| | Mantenimiento a infraestructura y/o equipamiento | Puerto Isla del Carmen | 66,405 | | | | | | | 66,405 | |
| | Mantenimiento a infraestructura y/o equipamiento | Puerto Isla del Carmen | 32,877 | | | | | | | 32,877 | |
| | Mantenimiento a infraestructura y/o equipamiento | Puerto Isla del Carmen | 33,733 | | | | | | | 33,733 | |
| Antonio Seara Sierra Global Drilling Fluids de México, SA de CV | Mantenimiento a infraestructura y/o equipamiento | Puerto Isla del Carmen | 172,995 | | | | | | | 172,995 | |
| | Mantenimiento a infraestructura y/o equipamiento | Puerto Isla del Carmen | 93,237 | | | | | | | 93,237 | |
| Qmax México, SA de CV Protexa SA de CV | Mantenimiento a infraestructura y/o equipamiento | Puerto Isla del Carmen | 321,725 | | | | | | | 321,725 | |
| | Mantenimiento a infraestructura y/o equipamiento | Puerto Isla del Carmen | 117,462 | | | | | | | 117,462 | |
| Naviera Mexicana Grupo M, S de RL de CV | Mantenimiento a infraestructura y/o equipamiento | Puerto Isla del Carmen | 84,880 | | | | | | | 84,880 | |
| Demar Instaladora y Constructora, SA de CV | Mantenimiento a infraestructura y/o equipamiento | Puerto de Seybaplaya | 91,667 | | | | | | | 91,667 | |
| Gaell Diesel, SA de CV | Mantenimiento a infraestructura y/o equipamiento | Puerto de Lerna | 566,667 | | | | | | | 566,667 | |
| Pemex Refinación | | | | | | | | | | | |

244



Administración Portuaria Integral de Campeche
Primer Informe Trimestral

| 4. Metas de Movimiento portuario | | | | | | | | | | | |
|----------------------------------|------------------------------|------------|-------------|------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|
| Concepto | Unidad de medida | Meta 2022 | AVANCE 2022 | Trimestre | | | | | | | |
| | | | | Primer | | Segundo | | Tercer | | Cuarto | |
| | | | | Programado | Realizado | Programado | Realizado | Programado | Realizado | Programado | Realizado |
| Carga comercial | Carga general suelta | 435,646 | 129,629 | 89,722 | 129,629 | 107,241 | 92,967 | | | 145,716 | |
| | Carga general containerizada | | | | | | | | | | |
| | Granel agrícola toneladas | | | | | | | | | | |
| | Granel mineral | | | | | | | | | | |
| | Fluidos no petroleros | | | | | | | | | | |
| | Carga general suelta | 14,321 | 2,817 | 3,468 | 2,817 | 3,746 | 3,605 | | | 3,502 | |
| Petróleo y derivados | Carga general containerizada | | | | | | | | | | |
| | Granel agrícola arribos | | | | | | | | | | |
| | Granel mineral | | | | | | | | | | |
| | Fluidos no petroleros | | | | | | | | | | |
| | toneladas | 21,166,156 | 4,721,238 | 5,338,555 | 4,721,238 | 4,674,942 | 5,375,009 | | | 5,777,649 | |
| | arribos | 178 | 56 | 44 | 56 | 40 | 50 | | | 44 | |



Administración Portuaria Integral de Campeche
Primer Informe Trimestral

| 5. Indicadores de desarrollo portuario | | | | | | | | | | |
|--|-----------------------------|------------------|------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|
| Indicador | Unidad de medida | Cifra anual 2022 | Trimestre | | | | | | | |
| | | | Primer | | Segundo | | Tercer | | Cuarto | |
| | | | Programado | Realizado | Programado | Realizado | Programado | Realizado | Programado | Realizado |
| Productividad en operación | Carga general suelta | 20 | 10 | 10 | 15 | | 15 | | 20 | |
| | Carga general contenerizada | | | | | | | | | |
| | Granel agrícola | | | | | | | | | |
| | Granel mineral | | | | | | | | | |
| Fluidos no petroleros | | | | | | | | | | |
| Productividad en muelle | Carga general suelta | 20 | 10 | 10 | 15 | | 15 | | 20 | |
| | Carga general contenerizada | | | | | | | | | |
| | Granel agrícola | | | | | | | | | |
| | Granel mineral | | | | | | | | | |
| Fluidos no petroleros | | | | | | | | | | |

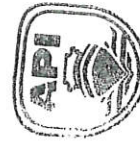
40





Administración Portuaria Integral de Campeche
Primer Informe Trimestral

| Índice | Variable | Variable | Total | Trimestre | | | |
|--|------------------------|--|-------|-----------|---------|--------|--------|
| | | | | Primer | Segundo | Tercer | Cuarto |
| Construcción de banquetas | | Metros cuadrados programados de banquetas | 703 | | 703 | | |
| | | Metros cuadrados realizados de banquetas | | | | | |
| | | Metros lineales programados de sellado de tablestacas | 145 | | | 145 | |
| Sellado de tablestacas | Puerto Isla del Carmen | Metros lineales realizados de sellado de tablestacas | | | | | |
| Fabricación y colocación de bitas marinas en la ampliación | | Piezas programadas de bitas | 9 | | | 5 | 4 |
| | | Piezas realizadas y colocadas de bitas | | | | | |
| Instalación de Cámaras autosustentables | | Piezas programadas de cámaras autosustentables | 48 | | | | 48 |
| | | Piezas instaladas de cámaras autosustentables | | | | | |
| Construcción de cerca perimetral en el parque industrial | Puerto de Seybaplaya | Metros lineales programados de cerca | 500 | | | | 500 |
| | | Metros lineales construidos de cerca | | | | | |
| Rehabilitación de muelles de concreto | | Metros lineales programados de rehabilitación de muelles | 1,104 | | | 1,104 | |
| | | Metros lineales realizados de rehabilitación de muelles | | | | | |
| Suministro e instalación de defensas marinas | Puerto de Lerma | Piezas programadas de instalación de defensas marinas | 50 | | | 50 | |
| | | Piezas realizadas de instalación de defensas marinas | | | | | |



Administración Portuaria Integral de Campeche
Primer Informe Trimestral

7. Presupuesto de la API
(pesos)

| Rubro | Meta 2022 | Avance 2022 | Trimestre | | | | | | | |
|--|--------------------|--------------------|-------------------|--------------------|-------------------|----------|--------------------|----------|-------------------|----------|
| | | | Primer | | Segundo | | Tercer | | Cuarto | |
| | | | Programado | Ejercido | Programado | Ejercido | Programado | Ejercido | Programado | Ejercido |
| INGRESOS ORDINARIOS | 384,370,503 | 100,407,485 | 92,028,970 | 100,407,485 | 88,809,922 | - | 108,836,187 | - | 94,695,424 | - |
| Ingresos por Infraestructura | 223,932,297 | 62,860,040 | 54,490,552 | 62,860,040 | 48,516,016 | - | 65,347,892 | - | 55,577,837 | - |
| Ingresos por Arrendamiento | 6,440,926 | 1,167,044 | 1,638,787 | 1,167,044 | 1,707,646 | - | 1,507,537 | - | 1,586,956 | - |
| Ingresos por Cesión Parcial de Derechos | 112,972,528 | 19,247,701 | 25,323,835 | 19,247,701 | 27,814,817 | - | 31,831,539 | - | 28,002,337 | - |
| Ingresos por Prestación de Servicios a las Embarcaciones, Servicios Generales y Maniobras (prestados por la API) | 41,024,752 | 17,132,700 | 10,575,796 | 17,132,700 | 10,771,443 | - | 10,149,219 | - | 9,528,294 | - |
| INGRESOS EXTRAORDINARIOS | 10,140,453 | 6,735,786 | 1,245,565 | 6,735,786 | 1,533,629 | - | 3,482,272 | - | 3,878,987 | - |
| Otros Productos | 10,140,453 | 6,291,074 | 1,245,565 | 6,291,074 | 1,533,629 | - | 3,482,272 | - | 3,878,987 | - |
| Productos Financieros | - | 444,712 | - | 444,712 | - | - | - | - | - | - |
| TOTAL DE INGRESOS | 394,510,956 | 107,143,271 | 93,274,535 | 107,143,271 | 90,343,551 | - | 112,318,459 | - | 98,574,411 | - |
| Servicios Personales | 104,544,999 | 25,375,540 | 23,439,129 | 25,375,540 | 24,765,353 | - | 22,869,129 | - | 33,471,388 | - |
| Materiales y suministros | 16,469,942 | 3,282,423 | 5,459,483 | 3,282,423 | 4,377,838 | - | 4,026,287 | - | 2,606,334 | - |
| Servicios Generales | 168,021,619 | 39,311,081 | 39,477,167 | 39,311,081 | 32,572,859 | - | 55,128,821 | - | 40,842,771 | - |
| Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas | 145,000 | 470 | 35,000 | 470 | 35,000 | - | 40,000 | - | 35,000 | - |
| Bienes muebles, inmuebles e intangibles | 8,412,975 | 679,506 | 5,499,716 | 679,506 | 1,075,848 | - | 1,709,138 | - | 128,273 | - |
| Inversión Pública | 60,138,000 | 1,753,295 | 10,205,308 | 1,753,295 | 17,462,964 | - | 19,531,864 | - | 12,937,864 | - |
| Deuda Pública | 36,778,422 | 7,804,188 | 9,158,732 | 7,804,188 | 10,053,689 | - | 9,013,220 | - | 8,552,781 | - |
| TOTAL DE EGRESOS | 394,510,957 | 78,206,503 | 93,274,535 | 78,206,503 | 90,343,551 | - | 112,318,459 | - | 98,574,411 | - |
| UTILIDAD o (PÉRDIDA) DE OPERACIÓN | - | 28,936,768 | - | 28,936,768 | - | - | - | - | - | - |
| PARTIDAS EXTRAORDINARIA Y OTROS GASTOS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| UTILIDAD/PÉRDIDA DESPUÉS DE PARTIDAS EXTRAORDINARIAS | - | 28,936,768 | - | 28,936,768 | - | - | - | - | - | - |
| RESULTADO NETO DE FINANCIAMIENTO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| RESULTADO ANTES DE ISR, IETU, PTU | - | 28,936,768 | - | 28,936,768 | - | - | - | - | - | - |
| Total de ISR, IETU, PTU | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| RESULTADO NETO | - | 28,936,768 | - | 28,936,768 | - | - | - | - | - | - |



PUERTOS DE CAMPECHE
DIRECCIÓN
GENERAL