



PUERTOS DE CAMPECHE

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

2024

CUARTO INFORME TRIMESTRAL



MARINA
SECRETARÍA DE MARINA



CAMPECHE
GOBIERNO DE TODOS



PUERTOS DE CAMPECHE



Programa Operativo Anual 2024



PUERTOS DE CAMPECHE

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

Fecha	enero 2025
-------	------------

Responsable Coordinador del POA	
Nombre	Lic. Gilberto Ivan Romero Ortegón
Cargo	Director de Planeación
Teléfono	0198 18 1208 15. ext 1029, 1019
Celular	
Correo electrónico	gilberto.romero@puertosdecampeche.com.mx



PUERTOS DE CAMPECHE

Cuarto Informe Trimestral

- 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 Presupuesto de la API



PUERTOS DE CAMPECHE



Administración Portuaria Integral de Campeche Cuarto Informe Trimestral 2024

1a. Metas de desarrollo de la operación portuaria y logística											
Objetivo estratégico PMDP	Meta PMDP	Unidad de medida	Meta 2024	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	0	1	0	0	0	3	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	0	0	0	0	0	0	1	0
	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	0	0	0	0	1	0	0	0
	Adjudicación de un contrato de cesión parcial de derechos, para la construcción y operación de una terminal de fluidos energéticos y para apoyo a la actividad offshore en el Puerto de Seybaplaya.	Contrato registrado	1	0	0	0	0	1	0	0	0
	Adjudicación de un contrato de cesión parcial de derechos para la construcción y operación de una terminal de reparación, mantenimiento y construcción de embarcaciones, artefactos navales y plataformas marinas en el Puerto de Seybaplaya.	Contrato registrado	1	0	0	0	0	0	0	1	0
	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	0	0	0	0	0	0	1	0
	Diseño e instrumentación de programa para el desarrollo de tráfico de cabotaje para las distintas líneas de negocios del puerto	Programa operando	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	Instrumentación de proceso de actualización de las Reglas de Operación del puerto	Reglas de Operación registradas	3	0	0	1	0	1	0	1	0
	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	1	1	1
	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



PUERTOS DE CAMPECHE

[Handwritten signature]

Administración Portuaria Integral de Campeche Cuarto Informe Trimestral

1a. Metas de desarrollo de la operación portuaria y logística											
Objetivo estratégico PMDP	Meta PMDP	Unidad de medida	Meta 2024	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 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 Operando	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	Acciones a favor del medio ambiente	Programa Operando	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	Ejecutar las acciones del programa puerto-ciudad	Acciones	36	7	9	10	6	8	9	11	12
Impulsar la oferta de servicios y de infraestructura portuaria para la pesca y turismo, en condiciones de seguridad, eficiencia y sustentabilidad ambiental	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	0
	Adjudicación de un contrato de cesión parcial de derechos en la Terminal de San Francisco para el desarrollo de una instalación para servicios turísticos comerciales.	Contrato registrado	1	0	0	0	0	0	0	1	0

Administración Portuaria Integral de Campeche Cuarto Informe Trimestral

1b. Líneas de acción												
Estrategia PMDP	Línea de acción PMDP	Acción	Unidad de medida	Meta 2024	Trimestre							
					Primer		Segundo		Tercer		Cuarto	
					Programado	Realizado	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	6	1	1	2	1	2	0	1	1
	Mejorar y conservar la infraestructura de los puertos	Realizar los mantenimientos en los puertos petroleros	Puertos	3	0	0	1	1	1	1	1	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 numero de prestadores de servicios portuarios, que satisfagan los requerimientos del sector energetico y otras actividades economicas, en condiciones de seguridad, eficiencia y sustentabilidad ambiental.	Contratos	30	5	3	10	8	5	14	10	2
	Aprovechar los recursos humanos, técnicos y tecnológicos para el mejoramiento de los servicios portuarios	Operatividad de las herramientas tecnológicas implementadas en la supervision de muelles y automatización de accesos.	Herramientas Tecnológicas operando	1	1	1	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	4	1	1	1	1	1	1	1	1
	Implementar acciones de buenas practicas ambientales	Realizar acciones continuas para fortalecer la conciencia ambiental y la proteccion y conservacion de especies marinas.	Acciones	4	1	1	1	1	1	1	1	1
	Fomentar la interacción entre el puerto y su comunidad	Realización de eventos de vinculación de Puerto-Ciudad	Eventos	188	77	54	62	39	20	47	29	100
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 pesqueros	Puertos	3	0	0	1	1	1	1	1	1
	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	3	1	0	0	0	1	0	1	1

Administración Portuaria Integral de Campeche

Cuarto Informe Trimestral

1b. Acciones derivadas de líneas de acción

Estrategia PMDP	Línea de acción PMDP	Acción	Unidad de medida	Meta 2024	Trimestre							
					Primer		Segundo		Tercer		Cuarto	
					Programado	Realizado	Programado	Realizado	Programado	Realizado	Programado	Realizado
Fomentar la eficiencia y calidad de servicios en las operaciones de los puertos pequeños 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	2	0	6	1	15	0	13	1	7
	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	1	0	0	1	1
	Promover la delimitación de los recintos portuarios, para impulsar el ordenamiento de las actividades pesqueras y turísticas y la inversión para el desarrollo de instalaciones y servicios.	Gestionar la delimitación de recintos portuarios	Recintos	1	0	0	1	0	0	2	0	0

Administración Portuaria Integral de Campeche
Cuarto 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 2024		Trimestre							
			Recursos propios	Avance	Primer		Segundo		Tercer		Cuarto	
					Programado	Ejercido	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.	Obras complementarias en la ampliación del puerto:		128,830,000	91,689,090	22,640,000	196,555	41,583,667	12,694,464	40,294,667	49,987,875	24,311,667	29,000,197
	Suministro y Colocación de Defensas y Bitas con cap. de 50 ton.		750,000	745,762	225,000	0	262,000	223,729	263,000	270,485	0	251,549
	Obras de infraestructura vial y modernización de accesos al puerto:											
	Bacheo y pavimentación		5,750,000	5,713,513	0	0	1,916,667	3,368,331	1,916,667	2,345,183	1,916,667	0
	Alumbrado público		5,750,000	4,243,405	0	0	1,725,000	224,661	4,025,000	2,825,801	0	1,192,944
	Red de aguas negras		2,750,000	2,732,311	916,667	0	916,667	595,673	916,667	2,136,638	0	0
	Red de aguas pluviales	Puerto Isla del Carmen	2,250,000	2,229,128	750,000	0	750,000	223,406	750,000	1,908,493	0	97,229
	Modernización de accesos		750,000	745,470	0	0	0	469,541	225,000	275,929	525,000	0
	Obras de mejoramiento al puerto: banquetas, drenajes, casetas y señaléticas.		2,750,000	2,742,726	916,667	0	916,667	647,309	916,667	98,469	0	1,996,948
	Obras de mejoramiento en oficinas administrativas y operativas.		2,450,000	2,311,003	0	0	1,225,000	224,267	1,225,000	1,020,604	0	1,066,132
	Reconstrucción de muelles		7,350,000	7,327,847	2,940,000	0	4,410,000	2,021,418	0	3,262,989	0	2,043,440
	Dársena 4			0		0		0		0		0
	Construcción de obras de construcción			0		0		0		0		0.00
	Construcción de muelle en plataforma 2	Puerto de Seybaplaya	40,000,000	26,496,702.35	0	0	12,000,000.00	0	12,000,000.00	26,121,496	16,000,000.00	375,206.44
	Diques de Alba		0	0		0		0		0		
	Pavimentación											

Administración Portuaria Integral de Campeche Cuarto 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 2024		Trimestre							
			Recursos propios	Avance	Primer		Segundo		Tercer		Cuarto	
					Programado	Ejercido	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.	Alumbrado con superpostes		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Obras de infraestructura vial y modernización de acceso											
	Señalamiento vial horizontal y vertical, letreros alusivos en vialidades y viaducto del puerto.	Puerto de Seybaplaya	740,000	739,419	0	0	0	221,825	370,000	517,593	370,000	0
	Modernización de acceso principal		750,000	224,700	0	0	0	0	225,000	224,699.68	525,000.00	0.00
	Obras de mejoramiento al puerto: casetas, oficinas, señalamientos viales y media tensión.		12,750,000	12,509,257	3,187,500	0	3,187,500	418,806	3,187,500	4,580,116	3,187,500	7,510,335
	Obras, instalaciones y equipamiento portuario. Sistema de seguridad del puerto.		4,350,000	2,876,499	1,087,500	0	1,087,500	0	1,087,500	344,953	1,087,500	2,531,546
	Obras de mejoramiento en oficinas administrativas y operativas	Puerto de Lerma	800,000	707,238	200,000	0	200,000	59,447	200,000	138,710	200,000	509,081
	Ampliación de oficinas administrativas		2,000,000	0	500,000	0	500,000	0	500,000	0	500,000	0
	Obras de vialidad puerto-ciudad		1,140,000	1,148,138	0	54,882	570,000	169,809	570,000	567,149	0	356,298
	Realizar estudios ambientales y de seguimiento	Infraestructura Corporativa	7,000,000	6,561,674	2,333,333	141,673	2,333,333	1,920,000	2,333,333	100,000	0	4,400,000
	Realizar estudios y proyectos para el desarrollo y mejoramiento de la infraestructura		28,750,000	11,834,298	9,583,333	0	9,583,333	1,906,242	9,583,333	3,258,568	0	6,669,489

Administración Portuaria Integral de Campeche Cuarto 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 2024	Trimestre							
				Primer		Segundo		Tercer		Cuarto	
				Programado	Ejercido	Programado	Ejercido	Programado	Ejercido	Programado	Ejercido
	Total		29,983,916	0	0	0	0	0	0	29,983,916	29,983,916
Dowell Schlumberger de México, SA de CV APICAM01-001/96	Inversión	Puerto Isla del Carmen	759,985	0	0	0	0	0	0	759,985	759,985
Dowell Schlumberger de México, SA de CV APICAM01-036/03	Inversión	Puerto Isla del Carmen	666,169	0	0	0	0	0	0	666,169	666,169
Ambar Mexicana, SA de CV	Inversión	Puerto Isla del Carmen	781,935	0	0	0	0	0	0	781,935	781,935
Halliburton de México, S. de R.L. de C.V.	Inversión	Puerto Isla del Carmen	392,000	0	0	0	0	0	0	392,000	392,000
Gaeli, SA de CV	Inversión	Puerto Isla del Carmen	123,499	0	0	0	0	0	0	123,499	123,499
Construtora Subacuática Diavaz, SA de CV	Inversión	Puerto Isla del Carmen	10,300	0	0	0	0	0	0	10,300	10,300
Perforadora Central, SA de CV	Inversión	Puerto Isla del Carmen	17,500	0	0	0	0	0	0	17,500	17,500
Estaciones de Servicio Auto, SA de CV	Inversión	Puerto Isla del Carmen	142,780	0	0	0	0	0	0	142,780	142,780
Cotemar, SA de CV. APICAM01-031/02	Inversión	Puerto Isla del Carmen	20,000	0	0	0	0	0	0	20,000	20,000
Cotemar, SA de CV. APICAM01-057/08	Inversión	Puerto Isla del Carmen	32,000	0	0	0	0	0	0	32,000	32,000
Cotemar, SA de CV. APICAM01-040/03	Inversión	Puerto Isla del Carmen	7,399	0	0	0	0	0	0	7,399	7,399
Naviera Integral, SA de CV APICAM01-039/03	Inversión	Puerto Isla del Carmen	59,000	0	0	0	0	0	0	59,000	59,000
Naviera Integral, SA de CV APICAM01-041/03	Inversión	Puerto Isla del Carmen	68,000	0	0	0	0	0	0	68,000	68,000
Pemex Exploración y Producción Laguna Azul	Inversión	Puerto Isla del Carmen	3,100,000	0	0	0	0	0	0	3,100,000	3,100,000
Servicios Marinos del Sureste, SA de CV	Inversión	Puerto Isla del Carmen	220,000	0	0	0	0	0	0	220,000	220,000

Administración Portuaria Integral de Campeche Cuarto 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 2024	Trimestre							
				Primer		Segundo		Tercer		Cuarto	
				Programado	Ejercido	Programado	Ejercido	Programado	Ejercido	Programado	Ejercido
Consultoría y Servicios Petroleros, SA de CV	Inversión	Puerto Isla del Carmen	147,000	0	0	0	0	0	0	147,000	147,000
Aprovisionamientos Marítimos y Petroleros, SA de CV	Inversión	Puerto Isla del Carmen	152,800	0	0	0	0	0	0	152,800	152,800
Servicios Integrales de Cruceros, SA de CV	Inversión	Puerto Isla del Carmen	53,000	0	0	0	0	0	0	53,000	53,000
Comercializadora y Captura Hermanos Ruiz Gil	Inversión	Puerto Isla del Carmen	155,000	0	0	0	0	0	0	155,000	155,000
Compañía Perforadora México SA de CV	Inversión	Puerto Isla del Carmen	121,680	0	0	0	0	0	0	121,680	121,680
Fletadora y Abastecedora Marítima, SA de CV	Inversión	Puerto Isla del Carmen	100,409	0	0	0	0	0	0	100,409	100,409
Antonio Seara Sierra	Inversión	Puerto Isla del Carmen	3,000	0	0	0	0	0	0	3,000	3,000
Global Drilling Fluids de México, SA de CV	Inversión	Puerto Isla del Carmen	100,000	0	0	0	0	0	0	100,000	100,000
Qmax México, SA de CV	Inversión	Puerto Isla del Carmen	305,000	0	0	0	0	0	0	305,000	305,000
Profluidos SA de CV	Inversión	Puerto Isla del Carmen	30,000	0	0	0	0	0	0	30,000	30,000
Naviera Mexicana Grupo M, S de RL de CV	Inversión	Puerto Isla del Carmen	10,000	0	0	0	0	0	0	10,000	10,000
Demar Instaladora y Constructora, SA de CV APICAM01-71/18	Inversión	Puerto Isla del Carmen	35,000	0	0	0	0	0	0	35,000	35,000
Demar Instaladora y Constructora, SA de CV APICAM01-020/98	Inversión	Puerto Isla del Carmen	95,000	0	0	0	0	0	0	95,000	95,000
Pemex Exploración y Producción	Inversión	Puerto de Lerna	22,275,461	0	0	0	0	0	0	22,275,461	22,275,461

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



API

PUERTOS DE CAMPECH

Administración Portuaria Integral de Campeche
Cuarto Informe Trimestral

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

Ubicación de la obra	Meta de Mantenimiento	Ubicación de la obra	Meta 2024		Trimestre								
			Recursos fiscales	Recursos propios	Avance	Primer		Segundo		Tercer		Cuarto	
						Programado	Ejercido	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.	Dragados de Mantenimiento			17,500,000	8,553,423	1,925,000	5,247,986	10,150,000	230,277	5,425,000	2,456,094	0	619,067
	Dársena 1	Puerto de Seybaplaya		17,500,000	8,553,423	1,925,000	5,247,986	10,150,000	230,277	5,425,000	2,456,094	0	619,067
	Mantenimiento al señalamiento marítimo			10,227,500	8,098,496	2,556,875	210,646	2,556,875	1,125,413	2,556,875	2,674,149	2,556,875	4,088,288
	Faros, boyas y balizas	Cayo Arcas, Isla del Carmen, Seybaplaya, Lerna		10,227,500	8,098,496	2,556,875	210,646	2,556,875	1,125,413	2,556,875	2,674,149	2,556,875	4,088,288
	Mantenimiento del complejo turístico y muelle.			1,166,000	1,142,462	237,500	3,593	453,500	379,793	237,500	0	237,500	759,077
	Mantenimiento general del complejo	Puerto de Isla Arena		950,000	948,863	237,500	0	237,500	194,786	237,500	0	237,500	754,077
	Muelle pesquero			216,000	193,599	0	3,593	216,000	185,007	0	0	0	5,000
	Mantenimiento general del puerto.			927,500	784,178	197,500	15,045	238,750	354,729	252,500	395,480	238,750	18,925
	Mantenimiento menor en muelles			137,500	150,000	0	0	41,250	150,000	55,000	0	41,250	0
	Instalaciones eléctricas y agua potable	Terminal de San Francisco		230,000	75,052	57,500	15,045	57,500	36,991	57,500	4,092	57,500	18,925
	Mantenimiento general			560,000	559,126	140,000	0	140,000	167,738	140,000	391,388	140,000	0
	Mantenimiento general del puerto.			50,000	526,210	12,500	0	12,500	22,327	12,500	154,566	12,500	349,317
	Mantenimiento general	Puerto de Champotón		50,000	526,210	12,500	0	12,500	22,327	12,500	154,566	12,500	349,317



PUERTOS DE CAMPECHE

Administración Portuaria Integral de Campeche
Cuarto Informe Trimestral

3a. Metas de mantenimiento de infraestructura y equipamiento a cargo de la API (pesos)												
Ubicación de la obra	Meta de Mantenimiento	Ubicación de la obra	Meta 2024			Trimestre						
			Recursos fiscales	Recursos propios	Avance	Primer		Segundo		Tercer		Cuarto
						Programado	Ejercido	Programado	Ejercido	Programado	Ejercido	
Contribuir al desarrollo económico del estado, impulsando el crecimiento sostenido de los puertos de Campeche, como plataforma logística competitiva del sector energético y otras actividades económicas, con una visión socialmente responsable.	Mantenimiento general			600,000	562,379	0	2,489	180,000	275,561	420,000	283,938	0
	Complejo turístico	Terminal Isla Aguada		600,000	562,379	0	2,489	180,000	275,561	420,000	283,938	0
	Mantenimiento al señalamiento marítimo			1,800,000	114,160	450,000	0	450,000	72,923	450,000	28,818	450,000
	Faros, boyas y balizas	San Francisco, Isla Arena, Isla Aguada, Champotón, Sabancuy, Atasta, Emiliano Zapata, Nuevo Champotón.		1,800,000	114,160	450,000	0	450,000	72,923	450,000	28,818	450,000
												12,419
												12,419

Administración Portuaria Integral de Campeche Cuarto Informe Trimestral

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

Responsable	Meta de Mantenimiento	Ubicación de la obra	Meta 2024	Trimestre							
				Primer		Segundo		Tercer		Cuarto	
				Programado	Ejercido	Programado	Ejercido	Programado	Ejercido	Programado	Ejercido
	Total		9,936,974	0	0	0	0	0	0	9,936,974	9,936,974
Dowell Schlumberger de México, SA de CV APICAM01-001/96	Mantenimiento a Infraestructura y/o equipamiento	Puerto Isla del Carmen	605,325	0	0	0	0	0	0	605,325	605,325
Dowell Schlumberger de México, SA de CV APICAM01-036/03	Mantenimiento a Infraestructura y/o equipamiento	Puerto Isla del Carmen	478,990	0	0	0	0	0	0	478,990	478,990
Ambar Mexicana, SA de CV	Mantenimiento a Infraestructura y/o equipamiento	Puerto Isla del Carmen	538,065	0	0	0	0	0	0	538,065	538,065
Halliburton de México, S. de R.L. de C.V.	Mantenimiento a Infraestructura y/o equipamiento	Puerto Isla del Carmen	806,761	0	0	0	0	0	0	806,761	806,761
Gaeli, SA de CV	Mantenimiento a Infraestructura y/o equipamiento	Puerto Isla del Carmen	148,869	0	0	0	0	0	0	148,869	148,869
Constructora Subacuática Diavaz, SA de CV	Mantenimiento a Infraestructura y/o equipamiento	Puerto Isla del Carmen	72,100	0	0	0	0	0	0	72,100	72,100
Perforadora Central, SA de CV	Mantenimiento a Infraestructura y/o equipamiento	Puerto Isla del Carmen	71,795	0	0	0	0	0	0	71,795	71,795
Estaciones de Servicio Auto, SA de CV	Mantenimiento a Infraestructura y/o equipamiento	Puerto Isla del Carmen	390,280	0	0	0	0	0	0	390,280	390,280
Cotemar, SA de CV. APICAM01-031/02	Mantenimiento a Infraestructura y/o equipamiento	Puerto Isla del Carmen	62,500	0	0	0	0	0	0	62,500	62,500
Cotemar, SA de CV. APICAM01-057/08	Mantenimiento a Infraestructura y/o equipamiento	Puerto Isla del Carmen	94,690	0	0	0	0	0	0	94,690	94,690
Cotemar, SA de CV. APICAM01-040/03	Mantenimiento a Infraestructura y/o equipamiento	Puerto Isla del Carmen	152,425	0	0	0	0	0	0	152,425	152,425
Naviera Integral, SA de CV APICAM01-039/03	Mantenimiento a Infraestructura y/o equipamiento	Puerto Isla del Carmen	103,500	0	0	0	0	0	0	103,500	103,500
Naviera Integral, SA de CV APICAM01-041/03	Mantenimiento a Infraestructura y/o equipamiento	Puerto Isla del Carmen	117,000	0	0	0	0	0	0	117,000	117,000
Pemex Exploración y Producción Laguna Azul	Mantenimiento a Infraestructura y/o equipamiento	Puerto Isla del Carmen	2,830,000	0	0	0	0	0	0	2,830,000	2,830,000
Servicios Marinos del Sureste, SA de CV	Area de muelles	Puerto Isla del Carmen	675,000	0	0	0	0	0	0	675,000	675,000

Administración Portuaria Integral de Campeche Cuarto Informe Trimestral

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

Responsable	Meta de Mantenimiento	Ubicación de la obra	Meta 2024	Trimestre							
				Primer		Segundo		Tercer		Cuarto	
				Programado	Ejercido	Programado	Ejercido	Programado	Ejercido	Programado	Ejercido
Consultoría y Servicios Petroleros, SA de CV	Mantenimiento a infraestructura y/o equipamiento	Puerto Isla del Carmen	87,000	0	0	0	0	0	0	87,000	87,000
Aprovisionamientos Marítimos y Petroleros, SA de CV	Mantenimiento a infraestructura y/o equipamiento	Puerto Isla del Carmen	288,000	0	0	0	0	0	0	288,000	288,000
Servicios Integrales de Cruceiros, SA de CV	Mantenimiento a infraestructura y/o equipamiento	Puerto Isla del Carmen	86,600	0	0	0	0	0	0	86,600	86,600
Comercializadora y Captura Hermanos Ruiz Gil	Mantenimiento a infraestructura y/o equipamiento	Puerto Isla del Carmen	170,000	0	0	0	0	0	0	170,000	170,000
Compañía Perforadora México SA de CV	Mantenimiento a infraestructura y/o equipamiento	Puerto Isla del Carmen	164,904	0	0	0	0	0	0	164,904	164,904
Fletadora y Abastecedora Marítima, SA de CV	Mantenimiento a infraestructura y/o equipamiento	Puerto Isla del Carmen	340,760	0	0	0	0	0	0	340,760	340,760
Antonio Seara Sierra	Mantenimiento a infraestructura y/o equipamiento	Puerto Isla del Carmen	12,908	0	0	0	0	0	0	12,908	12,908
Global Drilling Fluids de México, SA de CV	Mantenimiento a infraestructura y/o equipamiento	Puerto Isla del Carmen	225,000	0	0	0	0	0	0	225,000	225,000
Qmax México, SA de CV	Mantenimiento a infraestructura y/o equipamiento	Puerto Isla del Carmen	254,500	0	0	0	0	0	0	254,500	254,500
Profluidos SA de CV	Mantenimiento a infraestructura y/o equipamiento	Puerto Isla del Carmen	105,000	0	0	0	0	0	0	105,000	105,000
Naviera Mexicana Grupo M, S de RL de CV	Mantenimiento a infraestructura y/o equipamiento	Puerto Isla del Carmen	145,000	0	0	0	0	0	0	145,000	145,000
Demar Instaladora y Constructora, SA de CV APICAM01-71/18	Mantenimiento a infraestructura y/o equipamiento	Puerto Isla del Carmen	215,000	0	0	0	0	0	0	215,000	215,000
Gaeli Diesel SA de CV	Mantenimiento a infraestructura y/o equipamiento	Puerto de Seybaplaya	695,000	0	0	0	0	0	0	695,000	695,000

Administración Portuaria Integral de Campeche
Cuarto Informe Trimestral

4. Metas de Movimiento Portuario

Concepto	Unidad de medida	2024		Trimestre							
		Meta	Avance	Primer		Segundo		Tercer		Cuarto	
				Programado	Realizado	Programado	Realizado	Programado	Realizado	Programado	Realizado
Carga comercial	Carga general suelta	1,255,325	355,898	212,526	90,635	399,794	92,338	533,369	102,675	109,636	70,251
	Carga general contenerizada										
	Granel agrícola										
	Granel mineral										
	Fluidos no petroleros										
Carga comercial	Carga general suelta	13,494	11,906	3,334	3,011	3,676	3,185	3,693	3,148	2,791	2562
	Carga general contenerizada										
	Granel agrícola										
	Granel mineral										
Petróleo y derivados	Fluidos no petroleros										
	Petróleo y derivados	19,295,395	16,689,744	4,853,527	4,613,178	5,063,004	3,866,196	4,366,737	4,125,825	5,012,127	4,084,544
		208	191	49	48	58	61	53	48	48	34

Administración Portuaria Integral de Campeche
Cuarto Informe Trimestral

5. Indicadores de desarrollo portuario

Indicador	Unidad de medida	Cifra anual 2024	Trimestre							
			Primer		Segundo		Tercer		Cuarto	
			Programado	Realizado	Programado	Realizado	Programado	Realizado	Programado	Realizado
Productividad en operación	Carga general suelta	20	10	10	15	15	15	15	20	20
	Carga general contenerizada									
	Granel agrícola	THBO								
	Granel mineral									
	Otros fluidos									
	Contenedores	CHBO								
Productividad en muelle	Vehículos	UHBO								
	Carga general suelta	20	10	10	15	15	15	15	20	20
	Contenerizada									
	Granel agrícola	THBM								
	Granel mineral									
	Otros fluidos									
Ocupación de muelles	Contenedores									
	Vehículos									
	Cruceros	Porcentaje								
Turismo Náutico de cabotaje	Turismo Náutico de cabotaje	Porcentaje								

Administración Portuaria Integral de Campeche Cuarto Informe Trimestral

6. Presupuesto de la API (pesos)

Rubro	Meta 2024	Avance 2024	Trimestre							
			Primer		Segundo		Tercer		Cuarto	
			Programado	Ejercido	Programado	Ejercido	Programado	Ejercido	Programado	Ejercido
INGRESOS ORDINARIOS	469,206,022	458,003,036	112,505,143	113,444,251	112,079,053	113,947,299	120,826,310	121,732,597	123,795,515	108,878,889
Ingresos por Infraestructura	229,135,760	260,377,904	55,026,032	63,916,879	56,710,152	67,570,092	57,870,781	70,845,167	59,528,796	58,045,766
Ingresos por Arrendamiento	10,193,550	4,055,974	1,738,387	1,698,274	1,738,387	146,697	3,358,387	1,561,730	3,358,387	649,273
Ingresos por Cesión Parcial de Derechos	163,222,082	165,746,297	39,692,433	40,408,568	38,421,107	39,940,894	41,901,684	42,232,941	43,206,858	43,163,894
Ingresos por Prestación de Servicios a las Embarcaciones, Servicios Generales y Maniobras (prestados por la API)	66,654,630	27,822,862	16,048,291	7,420,531	15,209,407	6,289,616	17,695,458	7,092,759	17,701,473	7,019,957
INGRESOS EXTRAORDINARIOS	46,380,664	72,973,355	11,313,136	18,363,513	12,481,121	22,043,561	11,660,234	20,244,266	10,926,173	13,322,014
Otros Productos	46,380,664	60,627,940	11,313,136	14,459,050	12,481,121	18,203,042	11,660,234	17,094,380	10,926,173	10,871,468
Productos Financieros		13,345,415		3,904,464		3,840,519		3,149,886		2,450,546
TOTAL DE INGRESOS	515,586,686	531,976,391	123,818,280	131,807,765	124,560,174	135,990,860	132,486,544	141,976,863	134,721,687	122,200,903
Servicios Personales	146,668,243	139,563,529	36,667,061	32,308,645	36,667,061	32,218,763	36,667,061	29,451,834	36,667,061	45,584,288
Materiales y suministros	20,296,982	18,998,565	5,074,246	3,521,091	5,074,246	6,936,240	5,074,246	4,742,664	5,074,246	3,798,570
Servicios Generales	171,156,838	199,898,985	42,789,210	48,390,134	42,789,210	45,534,917	42,789,210	43,115,265	42,789,210	62,858,669
Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	542,000	114,720	135,500	6,070	135,500	22,650	135,500	8,750	135,500	77,250
Bienes muebles, inmuebles e intangibles	10,605,123	2,418,963	2,651,281	366,229	2,651,281	1,210,375	2,651,281	161,807	2,651,281	680,553
Inversión Pública	164,817,500	302,230,716	36,125,983	18,130,293	36,867,878	20,961,918	44,794,248	207,572,398	47,029,391	55,566,107
Deuda Pública	1,500,000	54,371,024	375,000	1,079,152	375,000	53,137,116	375,000	154,756	375,000	-
TOTAL DE EGRESOS	515,586,686	717,596,501	123,818,279	103,801,613	124,560,174	160,021,979	132,486,544	285,207,474	134,721,687	168,565,436
UTILIDAD o (PERDIDA) DE OPERACIÓN	-	- 185,620,110	0	28,006,152	0	24,031,119	0	- 143,230,611	0	- 46,364,533
PARTIDAS EXTRAORDINARIA Y OTROS GASTOS										
UTILIDAD/PERDIDA DESPUÉS DE PARTIDAS EXTRAORDINARIAS	-	- 185,620,110	0	28,006,152	0	24,031,119	0	- 143,230,611	0	- 46,364,533
RESULTADO NETO DE FINANCIAMIENTO										
RESULTADO ANTES DE ISR, IETU, PTU	-	- 185,620,110	0	28,006,152	0	24,031,119	0	- 143,230,611	0	- 46,364,533
Total de ISR, IETU, PTU										
RESULTADO NETO	-	- 185,620,110	0	28,006,152	0	24,031,119	0	- 143,230,611	0	- 46,364,533