



ADMINISTRACION PORTUARIA  
INTEGRAL DE CAMPECHE

## PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

# 2021

## PUERTOS DE CAMPECHE



**COMUNICACIONES**  
SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES



**PUERTOS  
Y MARINA  
MERCANTE**  
COORDINACIÓN GENERAL



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE  
CAMPECHE





## Programa Operativo Anual 2021



PUERTOS DE CAMPECHE

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

Fecha	29 de enero del 2021
-------	----------------------

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	<a href="mailto:gilberto.romero@puertosdecampeche.com.mx">gilberto.romero@puertosdecampeche.com.mx</a>

## Programa Operativo Anual 2021

### Contenido

- 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 mantenimiento 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

## Administración Portuaria Integral de Campeche

### Programa Operativo Anual 2021

1a. Metas de desarrollo de la operación portuaria y logística											
Objetivo estratégico PMDP	Meta PMDP	Unidad de medida	Meta 2021	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		0		0		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		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	0		0		0		1	
	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		1	
	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		1	

## Administración Portuaria Integral de Campeche

### Programa Operativo Anual 2021

1a. Metas de desarrollo de la operación portuaria y logística											
Objetivo estratégico PMDP	Meta PMDP	Unidad de medida	Meta 2021	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 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		1	
	Diseño e instrumentación de programa para coadyuvar en el proyecto de la Zona Económica Especial de Campeche	Programa operando	1	1		0		0		0	
	Diseño e instrumentación de programa para el desarrollo de tráficos de cabotaje para las distintas líneas de negocios del puerto	Programa operando	1	1		0		0		0	
	Instrumentación de proceso de actualización de las Reglas de Operación del puerto	Reglas de Operación registradas	1	1		0		0		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		0		0		0	
	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		0		0		0	

## Administración Portuaria Integral de Campeche

### Programa Operativo Anual 2021

1a. Metas de desarrollo de la operación portuaria y logística											
Objetivo estratégico PMDP	Meta PMDP	Unidad de medida	Meta 2021	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		0		0		0	
	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		0		0		0	
	Adopción de proceso de certificación como puerto sustentable.	Proceso de certificación	1	0		0		1		0	
	Acciones a favor del medio ambiente.	Programa Operando	1	1		0		0		0	
	Ejecutar las acciones del programa puerto-ciudad	Programa Operando	1	1		0		0		0	
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		1	
	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		1	

## Administración Portuaria Integral de Campeche

### Programa Operativo Anual 2021

1b. Acciones derivadas de líneas de acción												
Estrategia PMDP	Línea de acción PMDP	Acción	Unidad de medida	Meta 2021	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	5	1		4		0		0	
Desarrollar infraestructura y equipamiento portuario competitivos	Mejorar y conservar la infraestructura de los puertos	Realizar los mantenimientos en los puertos	Puertos	3	0		1		2		0	
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	35	5		5		10		15	
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	4	2		2		0		0	
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		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		0	
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	30	0		5		10		10	

## Administración Portuaria Integral de Campeche

### Programa Operativo Anual 2021

1b. Acciones derivadas de líneas de acción												
Estrategia PMDP	Línea de acción PMDP	Acción	Unidad de medida	Meta 2021	Trimestre							
					Primer		Segundo		Tercer		Cuarto	
					Programado	Realizado	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	4	0		1		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	24	3		15		3		3	
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		0		0		2	
Fomentar la eficiencia y calidad de servicios en las operaciones de los puertos pequeños 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		2		0	
Fomentar la eficiencia y calidad de servicios en las operaciones de los puertos pequeños y turísticos	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	2	0		0		0		2	

## Administración Portuaria Integral de Campeche

### Programa Operativo Anual 2021

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 2021 Recursos propios	Trimestre							
				Primer		Segundo		Tercer		Cuarto	
				Programado	Ejercido	Programado	Ejercido	Programado	Ejercido	Programado	Ejercido
<b>Total</b>			<b>27,077,000</b>	<b>4,571,000</b>	<b>-</b>	<b>8,253,900</b>	<b>-</b>	<b>8,103,100</b>	<b>-</b>	<b>6,149,000</b>	<b>-</b>
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	2,750,000	467,500		825,000		825,000		632,500	
	Obras de infraestructura vial y modernización de accesos al puerto: Pavimentación con concreto hidráulico MR-50 con 16 m de ancho, Construcción de banquetas y guarniciones, Alumbrado público, Modernización de accesos	Puerto Isla del Carmen	11,150,000	1,895,500		3,345,000		3,345,000		2,564,500	
	Obras de mejoramiento al puerto: banquetas, drenajes, casetas y señaléticas.	Puerto Isla del Carmen	1,500,000	255,000		450,000		450,000		345,000	
	Obras de mejoramiento en oficinas administrativas y operativas.	Puerto Isla del Carmen	2,850,000	484,500		855,000		855,000		655,500	
	Construcción del Mirador Turístico de Sabancuy	Puerto Isla del Carmen	2,300,000	391,000		690,000		690,000		529,000	

## Administración Portuaria Integral de Campeche

### Programa Operativo Anual 2021

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 2021	Trimestre							
				Primer		Segundo		Tercer		Cuarto	
			Recursos propios	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 de mejoramiento al puerto: casetas, oficinas, señalamientos viales y media tensión.	Puerto de Seybaplaya	1,950,000	331,500		585,000		585,000		448,500	
	Obras de infraestructura vial y modernización de accesos: Construcción de zona de pesca y muelle flotante en Terminal de San Francisco	Puerto de Lerma	3,800,000	646,000		1,140,000		1,140,000		874,000	
	Realizar estudios ambientales y de seguimiento.	Infraestructura Corporativa	400,000	100,000		100,000		100,000		100,000	
	Realizar estudios y proyectos para el desarrollo y mejoramiento de la infraestructura.	Infraestructura Corporativa	377,000			263,900		113,100			

## Administración Portuaria Integral de Campeche

### Programa Operativo Anual 2021

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 2021	Trimestre							
				Primer		Segundo		Tercer		Cuarto	
				Programado	Ejercido	Programado	Ejercido	Programado	Ejercido	Programado	Ejercido
Total			7,601,736	-	-	-	-	-	-	7,601,736	
Dowell Schlumberger de México, SA de CV	Inversión	Puerto de Isla del Carmen	240,212							240,212	
Halliburton de México, SA de CV	Inversión	Puerto de Isla del Carmen	361,380							361,380	
Gaeli, SA de CV	Inversión	Puerto de Isla del Carmen	269,556							269,556	
Constructora Subacuática Diavaz, SA de CV	Inversión	Puerto de Isla del Carmen	159,266							159,266	
Ambar Mexicana, SA de CV	Inversión	Puerto de Isla del Carmen	92,322							92,322	
La Antártica, S de RL de CV	Inversión	Puerto de Isla del Carmen	159,232							159,232	
Perforadora Central, SA de CV	Inversión	Puerto de Isla del Carmen	239,428							239,428	
Estaciones de Servicio Auto, SA de CV	Inversión	Puerto de Isla del Carmen	344,240							344,240	
Cotemar, SA de CV	Inversión	Puerto de Isla del Carmen	140,686							140,686	
Constructora y Arrendadora México, SA de CV	Inversión	Puerto de Isla del Carmen	100,282							100,282	
Servicios y Suministros Silmar, SA de CV	Inversión	Puerto de Isla del Carmen	143,194							143,194	
Dowell Schlumberger de México, SA de CV	Inversión	Puerto de Isla del Carmen	210,000							210,000	
Naviera Integral, SA de CV	Inversión	Puerto de Isla del Carmen	96,000							96,000	
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	

## Administración Portuaria Integral de Campeche

### Programa Operativo Anual 2021

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 2021	Trimestre							
				Primer		Segundo		Tercer		Cuarto	
				Programado	Ejercido	Programado	Ejercido	Programado	Ejercido	Programado	Ejercido
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	
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	
Fletadora 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	

## Administración Portuaria Integral de Campeche

### Programa Operativo Anual 2021

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 2021	Trimestre							
				Primer		Segundo		Tercer		Cuarto	
				Programado	Ejercido	Programado	Ejercido	Programado	Ejercido	Programado	Ejercido
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	

## Administración Portuaria Integral de Campeche

### Programa Operativo Anual 2021

3a. Metas de mantenimiento de infraestructura y equipamiento a cargo de la API (pesos)											
Meta de Mantenimiento	Ubicación de la obra	Meta 2021	Trimestre								
			Primer		Segundo		Tercer		Cuarto		
		Recursos propios	Programado	Ejercido	Programado	Ejercido	Programado	Ejercido	Programado	Modificado	Ejercido
Total		27,510,000	2,912,100	-	6,021,000	-	5,750,500	-	4,826,400	-	
Mantenimiento a instalaciones portuarias		7,300,000	1,241,000	-	2,190,000	-	2,190,000	-	1,679,000		
Mantenimiento menor en muelles	Puerto Isla del Carmen	900,000	153,000		270,000		270,000		207,000		
Instalaciones eléctricas, agua potable y aguas residuales	Puerto de Isla del Carmen	500,000	85,000		150,000		150,000		115,000		
Mantenimiento general del puerto	Puerto Isla del Carmen	5,200,000	884,000		1,560,000		1,560,000		1,196,000		
Oficinas Administrativas	Puerto de Isla del Carmen	700,000	119,000		210,000		210,000		161,000		
Mantenimiento a instalaciones portuarias		3,130,000	532,100	-	939,000	-	939,000	-	719,900		
Mantenimiento menor en muelles	Puerto de Seybaplaya	800,000	136,000		240,000		240,000		184,000		
Instalaciones eléctricas y agua potable	Puerto de Seybaplaya	1,030,000	175,100		309,000		309,000		236,900		
Mantenimiento general del puerto	Puerto de Seybaplaya	1,100,000	187,000		330,000		330,000		253,000		
Oficinas Administrativas	Puerto de Seybaplaya	200,000	34,000		60,000		60,000		46,000		

## Administración Portuaria Integral de Campeche

### Programa Operativo Anual 2021

3a. Metas de mantenimiento de infraestructura y equipamiento a cargo de la API (pesos)											
Meta de Mantenimiento	Ubicación de la obra	Meta 2021	Trimestre								
			Primer		Segundo		Tercer		Cuarto		
		Recursos propios	Programado	Ejercido	Programado	Ejercido	Programado	Ejercido	Programado	Modificado	Ejercido
<b>Mantenimiento a instalaciones portuarias</b>		<b>1,700,000</b>	<b>289,000</b>	-	<b>510,000</b>	-	<b>510,000</b>	-	<b>391,000</b>		
Mantenimiento menor en muelles	Puerto de Lerma	500,000	85,000		150,000		150,000		115,000		
Instalaciones eléctricas y agua potable	Puerto de Lerma	300,000	51,000		90,000		90,000		69,000		
Mantenimiento general del puerto	Puerto de Lerma	400,000	68,000		120,000		120,000		92,000		
Oficinas Administrativas	Puerto de Lerma	500,000	85,000		150,000		150,000		115,000		
<b>Dragados de mantenimiento</b>		<b>8,000,000</b>					<b>6,432,000</b>		<b>2,432,000</b>		
Dársena	Puerto Isla del Carmen	8,000,000					6,000,000		2,000,000		
<b>Mantenimiento al señalamiento marítimo</b>		<b>3,300,000</b>	<b>825,000</b>	-	<b>825,000</b>	-	<b>825,000</b>	-	<b>825,000</b>		
Faros, boyas y balizas	Cayo Arcas, Isla del Carmen, Seybaplaya, Lerma	3,300,000	825,000		825,000		825,000		825,000		

## Administración Portuaria Integral de Campeche

### Programa Operativo Anual 2021

3a. Metas de mantenimiento de infraestructura y equipamiento a cargo de la API (pesos)											
Meta de Mantenimiento	Ubicación de la obra	400000	Trimestre								
		Recursos propios	Primer		Segundo		Tercer		Cuarto		
			Programado	Ejercido	Programado	Ejercido	Programado	Ejercido	Programado	Modificado	Ejercido
<b>Mantenimiento del complejo turístico y muelle.</b>		<b>150,000</b>					<b>112,500</b>	-	<b>37,500</b>		
Mantenimiento general del complejo	Puerto de Isla Arena	50,000					37,500		12,500		
Muelle pesquero	Puerto de Isla Arena	100,000					75,000		25,000		
<b>Mantenimiento general del puerto.</b>		<b>1,330,000</b>			<b>532,000</b>	-	<b>399,000</b>	-	<b>399,000</b>		
Mantenimiento menor en muelles	Terminal de San Francisco	100,000			40,000		30,000		30,000		
Mantenimiento general	Terminal de San Francisco	780,000			312,000		234,000		234,000		
Instalaciones eléctricas y agua potable	Terminal de San Francisco	450,000			180,000		135,000		135,000		
<b>Mantenimiento general del puerto.</b>		<b>1,200,000</b>	-		<b>480,000</b>	-	<b>360,000</b>		<b>360,000</b>		
Mantenimiento menor en muelles	Puerto de Champotón	750,000			300,000		225,000		225,000		
Mantenimiento general	Puerto de Champotón	300,000			120,000		90,000		90,000		

## Administración Portuaria Integral de Campeche

### Programa Operativo Anual 2021

3a. Metas de mantenimiento de infraestructura y equipamiento a cargo de la API (pesos)										
Meta de Mantenimiento	Ubicación de la obra	Meta 2021	Trimestre							
			Primer		Segundo		Tercer		Cuarto	
		Recursos propios	Programado	Ejercido	Programado	Ejercido	Programado	Ejercido	Programado	Ejercido
Instalaciones eléctricas y agua potable	Puerto de Champotón	10,000			4,000		3,000		3,000	
Oficinas Administrativas	Puerto de Champotón	140,000			56,000		42,000		42,000	
<b>Mantenimiento general</b>		<b>1,300,000</b>			<b>520,000</b>	<b>-</b>	<b>390,000</b>		<b>390,000</b>	
Complejo turístico	Terminal Isla Aguada	1,300,000			520,000		390,000		390,000	
<b>Mantenimiento al señalamiento marítimo</b>		<b>100,000</b>	<b>25,000</b>	<b>-</b>	<b>25,000</b>	<b>-</b>	<b>25,000</b>	<b>-</b>	<b>25,000</b>	
Faros, boyas y balizas	San Francisco, Isla Arena, Isla Aguada, Champotón, Sabancuy, Atasta, Emiliano Zapata, Nuevo Campechito.	100,000	25,000		25,000		25,000		25,000	

## Administración Portuaria Integral de Campeche

### Programa Operativo Anual 2021

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

Responsable	Meta de Mantenimiento	Ubicación de la obra	Meta 2021	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

### Programa Operativo Anual 2021

3b. Mantenimiento de infraestructura a cargo de cesionarios (pesos)											
Responsable	Meta de Mantenimiento	Ubicación de la obra	Meta 2021	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	

## Administración Portuaria Integral de Campeche

### Programa Operativo Anual 2021

3b. Mantenimiento de infraestructura a cargo de cesionarios (pesos)											
Responsable	Meta de Mantenimiento	Ubicación de la obra	Meta 2021	Trimestre							
				Primer		Segundo		Tercer		Cuarto	
				Programado	Ejercido	Programado	Ejercido	Programado	Ejercido	Programado	Ejercido
Patricia Flota Calvo	Mantenimiento a infraestructura y/o equipamiento	Puerto Isla del Carmen	38,340							38,340	
Comercializadora y Captura Hermanos Ruíz Gil	Mantenimiento a infraestructura y/o equipamiento	Puerto Isla del Carmen	66,405							66,405	
Fletadora y Abastecedora Marítima, SA de CV	Mantenimiento a infraestructura y/o equipamiento	Puerto Isla del Carmen	32,877							32,877	
Antonio Seara Sierra	Mantenimiento a infraestructura y/o equipamiento	Puerto Isla del Carmen	33,733							33,733	
Global Drilling Fluids de México, SA de CV	Mantenimiento a infraestructura y/o equipamiento	Puerto Isla del Carmen	172,995							172,995	
Qmax México, SA de CV	Mantenimiento a infraestructura y/o equipamiento	Puerto Isla del Carmen	93,237							93,237	
Protexa SA de CV	Mantenimiento a infraestructura y/o equipamiento	Puerto Isla del Carmen	321,725							321,725	
Naviera Mexicana Grupo M, S de RL de CV	Mantenimiento a infraestructura y/o equipamiento	Puerto Isla del Carmen	117,462							117,462	
Demar Instaladora y Constructora, SA de CV	Mantenimiento a infraestructura y/o equipamiento	Puerto Isla del Carmen	84,880							84,880	
Gaeli Diesel, SA de CV	Mantenimiento a infraestructura y/o equipamiento	Puerto de Seybaplaya	91,667							91,667	
Pemex Refinación	Mantenimiento a infraestructura y/o equipamiento	Puerto de Lerma	566,667							566,667	

## Administración Portuaria Integral de Campeche

### Programa Operativo Anual 2021

4. Metas de Movimiento portuario											
Concepto		Unidad de medida	Meta 2021	Trimestre							
				Primer		Segundo		Tercer		Cuarto	
				Programado	Realizado	Programado	Realizado	Programado	Realizado	Programado	Realizado
Carga comercial	Carga general suelta	toneladas	416,253	109,853		117,852		94,999		93,549	
	Carga general contenerizada										
	Granel agrícola										
	Granel mineral		-								
	Fluidos no petroleros										
	Carga general suelta	arribos	14,732	3,705		3,993		3,821		3,213	
	Carga general contenerizada										
	Granel agrícola										
	Granel mineral										
	Fluidos no petroleros										
Petróleo y derivados		toneladas	21,812,062	5,404,925		6,203,933		5,192,890		5,010,314	
		arribos	216	44		63		61		48	

## Administración Portuaria Integral de Campeche

### Programa Operativo Anual 2021

5. Indicadores de desarrollo portuario										
Concepto	Índice	Meta 2021	Trimestre							
			Primer		Segundo		Tercer		Cuarto	
			Programado	Realizado	Programado	Realizado	Programado	Realizado	Programado	Realizado
Carga general suelta	THBO	<b>20</b>	<b>20</b>		<b>20</b>		<b>20</b>		<b>20</b>	
Carga general contenerizada			NA		NA		NA		NA	
Granel agrícola			NA		NA		NA		NA	
Granel mineral			NA		NA		NA		NA	
Fluidos no petroleros			NA		NA		NA		NA	
Carga general suelta	THBM	<b>15</b>	<b>15</b>		<b>15</b>		<b>15</b>		<b>15</b>	
Carga general contenerizada			NA		NA		NA		NA	
Granel agrícola			NA		NA		NA		NA	
Granel mineral			NA		NA		NA		NA	
Fluidos no petroleros			NA		NA		NA		NA	

## Administración Portuaria Integral de Campeche

### Programa Operativo Anual 2021

6. Indicadores de eficiencia							
Índice	Variable	Variable		Trimestre			
				Primer	Segundo	Tercer	Cuarto
Dragado en interior	Puerto Isla del Carmen	Metros cúbicos programados de dragado	70,000		25,000	45,000	
		Metros cúbicos realizados de dragado					
Instalacion de defensas marinas	Puerto Isla del Carmen	Piezas programadas de defensas	9	9			
		Piezas realizadas de defensas					
Instalacion de bitas	Puerto Isla del Carmen	Piezas programadas de bitas	5	5			
		Piezas realizados de bitas					
Pavimentación	Puerto Isla del Carmen	Metros cuadrados programados de pavimentación	3,000	1,500	1,500		
		Metros cuadrados realizados de pavimentación					

## Administración Portuaria Integral de Campeche

### Programa Operativo Anual 2021

7. Presupuesto de la API (pesos)									
Rubro	Meta 2021	Trimestre							
		Primer		Segundo		Tercer		Cuarto	
		Programado	Ejercido	Programado	Ejercido	Programado	Ejercido	Programado	Ejercido
<b>INGRESOS ORDINARIOS</b>	<b>340,689,460</b>	<b>82,991,283</b>	-	<b>83,913,868</b>	-	<b>88,965,131</b>	-	<b>84,819,178</b>	-
Ingresos por Infraestructura	211,260,189	50,338,915		53,751,624		54,202,278		52,967,372	
Ingresos por Arrendamiento	6,249,984	1,562,496		1,562,496		1,562,496		1,562,496	
Ingresos por Cesión Parcial de Derechos	107,695,380	27,829,793		24,953,457		28,894,233		26,017,897	
Ingresos por Prestación de Servicios a las Embarcaciones, Servicios Generales y Maniobras (prestados por la API)	15,483,907	3,260,079		3,646,291		4,306,124		4,271,413	
<b>INGRESOS EXTRAORDINARIOS</b>	<b>20,373,092</b>	<b>4,862,381</b>	-	<b>5,239,604</b>	-	<b>5,032,925</b>	-	<b>5,238,182</b>	-
Otros Productos	20,373,092	4,862,381		5,239,604		5,032,925		5,238,182	
Productos Financieros									
<b>TOTAL DE INGRESOS</b>	<b>361,062,552</b>	<b>87,853,664</b>	-	<b>89,153,472</b>	-	<b>93,998,056</b>	-	<b>90,057,360</b>	-
Servicios Personales	101,500,000	22,330,000		25,375,000		23,345,000		30,450,000	
Materiales y suministros	13,063,200	2,873,904		3,265,800		3,004,536		3,918,960	
Servicios Generales	137,050,352	30,151,077		34,262,588		31,521,581		41,115,106	
Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	850,000	187,000		212,500		195,500		255,000	
Bienes muebles, inmuebles e intangibles	9,720,000	2,138,400		2,430,000		2,235,600		2,916,000	
Inversion Publica	56,287,000	8,443,050		19,700,450		16,886,100		11,257,400	
Deuda Pública	42,592,000	11,925,760		11,073,920		10,222,080		9,370,240	
<b>TOTAL DE EGRESOS</b>	<b>361,062,552</b>	<b>78,049,191</b>	-	<b>96,320,258</b>	-	<b>87,410,397</b>	-	<b>99,282,706</b>	-
<b>UTILIDAD o (PÉRDIDA) DE OPERACIÓN</b>	<b>- 0</b>	<b>9,804,473</b>	-	<b>7,166,786</b>	-	<b>6,587,659</b>	-	<b>9,225,346</b>	-
PARTIDAS EXTRAORDINARIA Y OTROS GASTOS	-								
<b>UTILIDAD/PÉRDIDA DESPUÉS DE PARTIDAS EXTRAORDINARIAS</b>	<b>- 0</b>	<b>9,804,473</b>	-	<b>7,166,786</b>	-	<b>6,587,659</b>	-	<b>9,225,346</b>	-
RESULTADO NETO DE FINANCIAMIENTO		-		-		-		-	
<b>RESULTADO ANTES DE ISR, IETU, PTU</b>	<b>- 0</b>	<b>9,804,473</b>	-	<b>7,166,786</b>	-	<b>6,587,659</b>	-	<b>9,225,346</b>	-
Total de ISR, IETU, PTU		-		-		-		-	
<b>RESULTADO NETO</b>	<b>- 0</b>	<b>9,804,473</b>	-	<b>7,166,786</b>	-	<b>6,587,659</b>	-	<b>9,225,346</b>	-