



ADMINISTRACION PORTUARIA
INTEGRAL DE CAMPECHE

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2020

PUERTOS DE CAMPECHE



COMUNICACIONES
SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES



**PUERTOS
Y MARINA
MERCANTE**
COORDINACIÓN GENERAL

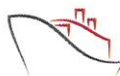


PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE
CAMPECHE



COMUNICACIONES

SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES



**PUERTOS
Y MARINA
MERCANTE**
COORDINACIÓN GENERAL

DIRECCIÓN GENERAL DE PUERTOS

Oficio.- 7.3.-014/2020

Ref.: API/DC/061/2020 V.U. 478/2020

Ciudad de México, a 27 de enero de 2020

Asunto: Registro POA 2020

LIC. CARLOS EDUARDO ORTIZ PIÑERA

Director General de la Administración Portuaria
Integral de Campeche, S.A. de C.V.
Presente

Me refiero a su escrito citado al rubro de fecha 21 de enero de 2020, recibido el 22 de enero de 2020, mediante el cual envía para su registro el **Programa Operativo Anual (POA) 2020**, de la Administración Portuaria Integral de Campeche, S.A. de C.V. conforme lo establece la condición decimoprimera y decimotercera de su Título de Concesión.

Al respecto me permito informarle que el Programa Operativo Anual 2020, a partir de esta fecha ha quedado debidamente registrado ante esta Dependencia; no omito comentarle, que deberá enviar los informes trimestrales de seguimiento del citado Programa a esta Dirección General, dentro de los primeros 10 días posteriores al periodo que se informa.

Lo anterior, con fundamento en los artículos 14, 16 y 90 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1, 26 renglón doce y 36 fracciones XIX, XX y XXVII de la Ley Orgánica de Administración Pública Federal; 1º, 4 fracción III, 16 párrafo primero, I, IV, XII, XIV y 41 de la Ley de Puertos y los artículos 1, 3 y 39 de su Reglamento; 1, 3, 13 y 16 fracciones III y X, 32 y 35 fracción II de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo; 1, 2 fracción XXII, 9 y 10 fracciones V y XXIV y artículo 27 fracciones I y IX del Reglamento Interior de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes publicado en el Diario Oficial de la Federación el 3 de marzo de 2009; Artículo Único fracción VI primer párrafo del Acuerdo por el que se adscriben orgánicamente las Unidades Administrativas, Órganos Desconcentrados y Centros SCT correspondientes a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes; condición decimoprimera y decimotercera de su Título de Concesión.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

Atentamente
El Director General

ING. FERNANDO BUSTAMANTE IGARTÚA

LGOG/JASO/GRO

Vol. 046/2020

Boulevard Adolfo López Mateos 1990, Piso 8, Colonia Tlacopac, C.P. 01049
Alcaldía Álvaro Obregón, CDMX.

T: (55) 5723 9300 ext. 5723

www.gob.mx/puertosymarinamercantet



2020
LEONA VICARIO
REGENERATA MADRE DE LA PATRIA



Programa Operativo Anual 2020



PUERTOS DE CAMPECHE

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

Fecha	30 de enero del 2020
-------	----------------------

Responsable Coordinador del POA

Nombre	Lic. Gilberto Ivan Romero Ortegón
Cargo	Director de Planeación
Teléfono	01 981 81 208 15. ext 1029, 1019
Cisco	
Correo electrónico	gilberto.romero@puertosdecampeche.com.mx

Programa Operativo Anual 2020

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 2020**

1a. Metas de desarrollo de la operación portuaria y logística											
Objetivo estratégico PMDP	Meta PMDP	Unidad de medida	Meta 2020	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, así como para el suministro de combustible a embarcaciones.	Contrato registrado	2	0	0	0	1	0	1	0	0
	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	1	0	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	0	1	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	0	1	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	1	0	0

**Administración Portuaria Integral de Campeche
Programa Operativo Anual 2020**

1a. Metas de desarrollo de la operación portuaria y logística											
Objetivo estratégico PMDP	Meta PMDP	Unidad de medida	Meta 2020	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 para el desarrollo de tráficos de cabotaje para las distintas líneas de negocios del puerto	Programa operando	1	0		0		0		1	
	Instrumentación de proceso de actualización de las Reglas de Operación del puerto	Reglas de Operación registradas	3	0		1		1		1	
	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	0		0		1		0	
	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	0		1		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	

**Administración Portuaria Integral de Campeche
Programa Operativo Anual 2020**

1b. Acciones derivadas de líneas de acción

Estrategia PMDP	Línea de acción PMDP	Acción	Unidad de medida	Meta 2020	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	2		3		1		0	
	Mejorar y conservar la infraestructura de los puertos	Realizar los mantenimientos en los puertos	Puertos	2	0		1		1		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	10	2		3		3		2	
	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	2	2		0		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	3	0		1		2		0	
	Implementar acciones de buenas practicas ambientales	Realizar acciones continuas para fortalecer la conciencia ambiental y la protección y conservación de especies marinas.	Acciones	3	1		1		0		1	
	Fomentar la interacción entre el puerto y su comunidad	Realización de eventos de vinculación de Puerto-Ciudad	Eventos	50	10		10		20		10	
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	1		1		1		1	
Fomentar la eficiencia y calidad de servicios en las operaciones de los puertos pesqueros 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	1	0		0		0		1	

Administración Portuaria Integral de Campeche
Programa Operativo Anual 2020
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 2020 Recursos propios	Trimestre							
				Primer		Segundo		Tercer		Cuarto	
				Programado	Ejercido	Programado	Ejercido	Programado	Ejercido	Programado	Ejercido
Total			43,134,800	7,323,700	-	13,651,200	-	12,691,200	-	9,468,700	
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: Media Tensión en patios	Puerto Isla del Carmen	780,000	132,600		234,000		234,000		179,400	
	Obras de infraestructura vial y modernización de accesos al puerto: Modernización de accesos	Puerto Isla del Carmen	3,180,000	540,600		954,000		954,000		731,400	
	Obras de mejoramiento al puerto: banquetas, drenajes, casetas y señaléticas.	Puerto Isla del Carmen	980,000	166,600		294,000		294,000		225,400	
	Obras de ampliación del puerto	Puerto Isla del Carmen	3,630,000	617,100		1,089,000		1,089,000		834,900	
	Obras de infraestructura vial y modernización de acceso: Construcción de estructura de acero con señalamiento digital en el acceso principal.	Puerto de Seybaplaya	1,230,000	209,100		369,000		369,000		282,900	

Administración Portuaria Integral de Campeche
Programa Operativo Anual 2020
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 2020 Recursos propios	Trimestre							
				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 de mejoramiento al puerto: casetas, oficinas, señalamientos viales y media tensión.	Puerto de Seybaplaya	23,300,000	3,961,000		6,990,000		6,990,000		5,359,000	
	Obras, instalaciones y equipamiento portuario Sistema de seguridad del puerto	Puerto de Lerma	1,800,000	306,000		540,000		540,000		414,000	
	Ampliación de oficinas administrativas	Infraestructura Corporativa	850,000	144,500		255,000		255,000		195,500	
	Realizar estudios ambientales y de seguimiento.	Infraestructura Corporativa	4,984,800	1,246,200		1,246,200		1,246,200		1,246,200	
	Realizar estudios y proyectos para el desarrollo y mejoramiento de la infraestructura.	Infraestructura Corporativa	2,400,000			1,680,000		720,000			

**Administración Portuaria Integral de Campeche
Programa Operativo Anual 2020**

**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 2020	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	

**Administración Portuaria Integral de Campeche
Programa Operativo Anual 2020**

**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 2020	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	

**Administración Portuaria Integral de Campeche
Programa Operativo Anual 2020**

**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 2020	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
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
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 2020

3a. Metas de mantenimiento de infraestructura y equipamiento a cargo de la API (pesos)												
Objetivo estratégico PMDP	Meta de Mantenimiento	Ubicación de la obra	Meta 2020	Trimestre								
				Primer		Segundo		Tercer		Cuarto		
				Programado	Ejercido	Programado	Ejercido	Programado	Ejercido	Programado	Modificado	Ejercido
Recursos propios												
Total			24,770,000	2,498,600	-	4,774,500	-	11,485,000	-	6,011,900	-	-
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.	Mantenimiento a instalaciones portuarias		3,450,000	586,500	-	1,035,000	-	1,035,000	-	793,500		
	Mantenimiento menor en muelles	Puerto Isla del Carmen	100,000	17,000		30,000		30,000		23,000		
	Instalaciones eléctricas, agua potable y aguas residuales	Puerto de Isla del Carmen	1,000,000	170,000		300,000		300,000		230,000		
	Mantenimiento general del puerto	Puerto Isla del Carmen	1,630,000	277,100		489,000		489,000		374,900		
	Oficinas Administrativas	Puerto de Isla del Carmen	720,000	122,400		216,000		216,000		165,600		
	Mantenimiento a instalaciones portuarias		8,000,000	1,360,000	-	2,400,000	-	2,400,000	-	1,840,000		
	Mantenimiento menor en muelles	Puerto de Seybaplaya	6,600,000	1,122,000		1,980,000		1,980,000		1,518,000		
	Instalaciones eléctricas y agua potable	Puerto de Seybaplaya	600,000	102,000		180,000		180,000		138,000		
	Mantenimiento general del puerto	Puerto de Seybaplaya	600,000	102,000		180,000		180,000		138,000		
	Oficinas Administrativas	Puerto de Seybaplaya	200,000	34,000		60,000		60,000		46,000		
	Mantenimiento a instalaciones portuarias		1,380,000	234,600	-	414,000	-	414,000	-	317,400		
	Mantenimiento menor en muelles	Puerto de Lerma	200,000	34,000		60,000		60,000		46,000		
	Instalaciones eléctricas y agua potable	Puerto de Lerma	100,000	17,000		30,000		30,000		23,000		
	Mantenimiento general del puerto	Puerto de Lerma	200,000	34,000		60,000		60,000		46,000		
	Oficinas Administrativas	Puerto de Lerma	880,000	149,600		264,000		264,000		202,400		
	Dragados de mantenimiento		9,000,000					6,750,000		2,250,000		
	Dársena	Puerto Isla del Carmen	3,000,000					2,250,000		750,000		
	Canal interior	Puerto de Seybaplaya	2,000,000					1,500,000		500,000		

Administración Portuaria Integral de Campeche
Programa Operativo Anual 2020
3a. Metas de mantenimiento de infraestructura y equipamiento a cargo de la API
(pesos)

Objetivo estratégico PMDP	Meta de Mantenimiento	Ubicación de la obra	Meta 2020	Trimestre								
				Primer		Segundo		Tercer		Cuarto		
				Programado	Ejercido	Programado	Ejercido	Programado	Ejercido	Programado	Modificado	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.	Limpieza y desasolve del lecho marino	Puerto de Lerma	2,500,000					1,875,000		625,000		
		Terminal de San Francisco	1,500,000					1,125,000		375,000		
	Mantenimiento al señalamiento marítimo		420,000	105,000	-	105,000	-	105,000	-	105,000		
	Faros, boyas y balizas	Cayo Arcas, Isla del Carmen, Seybaplaya, Lerma	420,000	105,000		105,000		105,000		105,000		
Impulsar la oferta de servicios y de infraestructura portuaria para la pesca y turismo, en condiciones de seguridad, eficiencia y sustentabilidad ambiental.	Mantenimiento del complejo turístico y muelle.		150,000					112,500	-	37,500		
	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		
	Mantenimiento general del puerto.		400,000			160,000	-	120,000	-	120,000		
	Mantenimiento menor en muelles	Terminal de San Francisco	100,000			40,000		30,000		30,000		
	Mantenimiento general	Terminal de San Francisco	200,000			80,000		60,000		60,000		
	Instalaciones eléctricas y agua potable	Terminal de San Francisco	100,000			40,000		30,000		30,000		
	Mantenimiento general del puerto.		1,000,000			400,000	-	300,000	-	300,000		
	Mantenimiento menor en muelles	Puerto de Champotón	50,000			20,000		15,000		15,000		
	Mantenimiento general	Puerto de Champotón	50,000			20,000		15,000		15,000		
	Instalaciones eléctricas y agua potable	Puerto de Champotón	50,000			20,000		15,000		15,000		
	Oficinas Administrativas	Puerto de Champotón	850,000			340,000		255,000		255,000		
	Mantenimiento general		120,000			48,000	-	36,000	-	36,000		
	Complejo turístico	Terminal Isla Aguada	120,000			48,000		36,000		36,000		
	Mantenimiento al señalamiento marítimo		850,000	212,500	-	212,500	-	212,500	-	212,500		
Faros, boyas y balizas	San Francisco, Isla Arena, Isla Aguada, Champotón, Sabancuy, Atasta, Emiliano Zapata, Nuevo Campechito.	850,000	212,500		212,500		212,500		212,500			

**Administración Portuaria Integral de Campeche
Programa Operativo Anual 2020**

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

Responsable	Meta de Mantenimiento	Ubicación de la obra	Meta 2020	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 2020**

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

Responsable	Meta de Mantenimiento	Ubicación de la obra	Meta 2020	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 2020**

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

Responsable	Meta de Mantenimiento	Ubicación de la obra	Meta 2020	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 2020**

4. Metas de Movimiento portuario											
Concepto	Unidad de medida	Meta 2020	Trimestre								
			Primer		Segundo		Tercer		Cuarto		
			Programado	Realizado	Programado	Realizado	Programado	Realizado	Programado	Realizado	
Carga comercial	Carga general suelta	toneladas	454,673	98,234		120,811		129,146		106,482	
	Carga general contenerizada										
	Granel agrícola										
	Granel mineral		-								
	Fluidos no petroleros										
	Carga general suelta	arribos	18,463	4,210		4,892		5,244		4,117	
	Carga general contenerizada										
	Granel agrícola										
	Granel mineral										
	Fluidos no petroleros										
Petróleo y derivados	toneladas	23,162,000	8,324,000		4,511,000		5,424,000		4,903,000		
	arribos	194	63		42		43		46		

**Administración Portuaria Integral de Campeche
Programa Operativo Anual 2020**

5. Indicadores de desarrollo portuario

Concepto	Índice	Meta 2020	Trimestre							
			Primer		Segundo		Tercer		Cuarto	
			Programado	Realizado	Programado	Realizado	Programado	Realizado	Programado	Realizado
Carga general suelta	THBO	20	20		20		20		20	
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	15	15		15		15		15	
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 2020**

6. Indicadores de eficiencia							
Índice	Variable	Variable		Trimestre			
				Primer	Segundo	Tercer	Cuarto
Dragado en interior	Puerto Isla del Carmen	Metros cúbicos programados de dragado	32,000			6,400	25,600
		Metros cúbicos realizados de dragado					
Reparación de muelle		Metros lineales programados de muelle	100		20	80	
		Metros lineales realizados de muelle					
Instalación de superpostes	Puerto de Seybaplaya	Piezas programadas de superpostes	4		2	2	
		Piezas realizados de superpostes					
Instalación de defensas marinas		Piezas programadas de defensas	32		19	13	
		Piezas realizadas de defensas					
Pavimentación en plataforma 8		Metros cuadrados programados de pavimentación	20,000			6,000	14,000
		Metros cuadrados realizados de pavimentación					

**Administración Portuaria Integral de Campeche
Programa Operativo Anual 2019**

7. Presupuesto de la API (pesos)									
Rubro	Meta 2019	Trimestre							
		Primer		Segundo		Tercer		Cuarto	
		Programado	Ejercido	Programado	Ejercido	Programado	Ejercido	Programado	Ejercido
INGRESOS ORDINARIOS	339,292,828	86,946,011	-	78,557,721	-	91,912,429	-	81,876,667	-
Ingresos por Infraestructura	245,405,213	63,061,755		58,632,798		64,774,154		58,936,506	
Ingresos por Arrendamiento	5,546,740	2,434,463		559,115		1,236,904		1,316,258	
Ingresos por Cesión Parcial de Derechos	56,551,798	12,251,945		10,096,609		18,569,968		15,633,276	
Ingresos por Prestación de Servicios a las Embarcaciones, Servicios Generales y Maniobras (prestados por la API)	31,789,077	9,197,848		9,269,199		7,331,403		5,990,627	
INGRESOS EXTRAORDINARIOS	11,008,402	2,221,673	-	1,596,751	-	3,518,957	-	3,671,021	-
Otros Productos	11,008,402	2,221,673		1,596,751		3,518,957		3,671,021	
Productos Financieros									
TOTAL DE INGRESOS	350,301,230	89,167,684	-	80,154,472	-	95,431,386	-	85,547,688	-
Servicios Personales	89,761,129	20,861,930		21,137,679		19,296,151		28,465,369	
Materiales y suministros	12,923,262	3,724,496		3,186,128		3,009,482		3,003,156	
Servicios Generales	121,965,691	36,117,704		23,032,444		30,468,135		32,347,408	
Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	225,000	56,250		56,250		56,250		56,250	
Bienes muebles, inmuebles e intangibles	12,849,378	5,437,186		7,412,192		-		-	
Inversion Publica	59,024,000	10,159,800		17,707,200		17,707,200		13,449,800	
Deuda Pública	53,552,770	12,621,619		13,984,019		14,325,519		12,621,613	
TOTAL DE EGRESOS	350,301,230	88,978,985	-	86,515,912	-	84,862,737	-	89,943,596	-
UTILIDAD o (PÉRDIDA) DE OPERACIÓN	0	188,699	-	6,361,440	-	10,568,649	-	4,395,908	-
PARTIDAS EXTRAORDINARIA y OTROS GASTOS	-								
UTILIDAD/PÉRDIDA DESPUÉS DE PARTIDAS EXTRAORDINARIAS	0	188,699	-	6,361,440	-	10,568,649	-	4,395,908	-
RESULTADO NETO DE FINANCIAMIENTO		-		-		-		-	
RESULTADO ANTES DE ISR, IETU, PTU	0	188,699	-	6,361,440	-	10,568,649	-	4,395,908	-
Total de ISR, IETU, PTU		-		-		-		-	
RESULTADO NETO	0	188,699	-	6,361,440	-	10,568,649	-	4,395,908	-