Programa Operativo Anual
2019

VERACRUZ

COORDINACIÓN GENERAL DE
PUERTOS Y MARINA MERCANTE

Programado 2019	
Fecha	**11 de Enero de 2019**

Responsable coordinador del POA	
Nombre	LAE LUIS FELIPE CORRAL VALENZUELA
Gerente de	PLANEACION
Teléfono	2299232170
Cisco	72907
Celular	
Correo electrónico	fcorral@puertodeveracruz.com.mx

POA 2019

VERACRUZ
COORDINACIÓN GENERAL DE PUERTOS Y MARINA MERCANTE

Contenido

1a. Metas de desarrollo de la operación portuaria y logística
1b. Acciones derivadas de líneas de acción (o de objetivos estratégicos)
2a. Metas de construcción y modernización de infraestructura y equipamiento a cargo de la API (Inversiones)
2b. Metas de construcción y modernización de infraestructura y equipamiento a cargo de cesionarios (inversiones)
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 del desarrollo portuario
6 Indicadores de eficiencia
7 Presupuesto de la API

Administración Portuaria Integral de Veracruz

Programado 2019

Programado 2019

VERACRUZ
Coordinación General de Puertos y Marina Mercante

1a. Metas de desarrollo de la operación portuaria y logística											
Objetivo estratégico PMDP	Meta PMDP	Unidad de medida	Meta 2019	Trimestre							
				Primer		Segundo		Tercer		Cuarto	
				Programado	Realizado	Programado	Realizado	Programado	Realizado	Programado	Realizado
Desarrollar infraestructura sostenible de clase mundial, con el fin de sostener la oferta por encima de la demanda, teniendo una capacidad integral idónea.	Instrumentación de proceso de otorgamiento de contrato de prestación de servicios de maniobras para el acarreo ferroviario de mercancías dentro del Puerto.	Concurso	1	0		0		0.25		0.75	
Desarrollar infraestructura sostenible de clase mundial, con el fin de sostener la oferta por encima de la demanda, teniendo una capacidad integral idónea.	Diseño e instrumentación del nuevo modelo de operación del sistema ferroviario del puerto.	Modelo operando	0.5	0		0		0.25		0.25	
Desarrollar infraestructura sostenible de clase mundial, con el fin de sostener la oferta por encima de la demanda, teniendo una capacidad integral idónea.	Diseño e instrumentación de programa de transferencia de cargas entre el puerto, terminales, puertos secos, e instalaciones tierra adentro	Programa Operando	1	0.25		0.25		0.25		0.25	
Desarrollar infraestructura sostenible de clase mundial, con el fin de sostener la oferta por encima de la demanda, teniendo una capacidad integral idónea.	Diseño e instrumentación de un programa para ampliar el alcance de la Marca de Calidad en las cargas ya establecidas.	Marca de calidad actualizada operando	1	0.0		1.0		0.0		0.0	
Desarrollar infraestructura sostenible de clase mundial, con el fin de sostener la oferta por encima de la demanda, teniendo una capacidad integral idónea.	Diseño e instrumentación de programa comercial y reglamento para la ocupación de empresas en la Zona de Actividades Logísticas.	Programa y Reglamento operando	1	0.00		0.00		0.00		1.00	
Desarrollar infraestructura sostenible de clase mundial, con el fin de sostener la oferta por encima de la demanda, teniendo una capacidad integral idónea.	Operación de las empresas instaladas en el Recinto Fiscalizado Estratégico	Recinto Fiscalizado Estratégico Operando	1	0		0		0		1	
Desarrollar infraestructura sostenible de clase mundial, con el fin de sostener la oferta por encima de la demanda, teniendo una capacidad integral idónea.	Implementación de acciones que fortalezcan la comunicación y cooperación entre los sectores social, privado y público, para coadyuvar en el desarrollo regional-urbano-portuario sustentable y en el crecimiento socioeconómico de la ciudad y del puerto.	Acciones implemen-tadas	1	0		0		0		1	

Administración Portuaria Integral de Veracruz

Programado 2019

Programado 2019

VERACRUZ
Coordinación General de Puertos y Marina Mercante

1a. Metas de desarrollo de la operación portuaria y logística											
Objetivo estratégico PMDP	Meta PMDP	Unidad de medida	Meta 2019	Trimestre							
				Primer		Segundo		Tercer		Cuarto	
				Programado	Realizado	Programado	Realizado	Programado	Realizado	Programado	Realizado
Desarrollar infraestructura sostenible de clase mundial, con el fin de sostener la oferta por encima de la demanda, teniendo una capacidad integral idónea.	Adopción de proceso de certificación como puerto sustentable.	Proceso de certificación operando	0.20	0.00		0.50		0.50		0.10	
Incrementar la participación logística y la competitividad.	Diseño, operación y mejora 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	0.25		0.25		0.25		0.25	
Incrementar la participación logística y la competitividad.	Diseño e instrumentación de modelo estadístico de operación y logística del CALT.	Modelo operando	1	0.00		0.30		0.30		0.40	
Incrementar la participación logística y la competitividad.	Diseño e instrumentación de programa de la comunidad portuaria para promoción y comercialización del puerto como nodo logístico, ofertando actividades de valor agregado y servicios de movilización de mercancías justo a tiempo y puerta a puerta.	Programa Operando	1	0		0.00		0.00		1	
Incrementar la participación logística y la competitividad.	Suscripción y ejecución de acuerdo de colaboración y complementariedad entre los puertos del Sistema Portuario del Golfo de México-Caribe.	Acuerdo en ejecución	0.25	0.00		0.00		0.00		0.25	
Incrementar la participación logística y la competitividad.	Diseño e instrumentación de programas de capacitación de la comunidad portuaria relacionados con la capacidad técnica del personal portuario y la capacidad gerencial del personal directivo.	Programa Operando	0.25	0.00		0.00		0.10		0.15	

Administración Portuaria Integral de Veracruz

Programado 2019

Programado 2019

VERACRUZ
COORDINACIÓN GENERAL DE PUERTOS Y MARINA MERCANTE

1b. Acciones derivadas de líneas de acción													
Estrategia PMDP	Línea de acción PMDP	Acción	Unidad de medida	Meta 2019	Trimestre								
					Primer		Segundo		Tercer		Cuarto		
					Programado	Realizado	Programado	Realizado	Programado	Realizado	Programado	Realizado
Desarrollar nuevas instalaciones portuarias sostenibles, acordes a la demanda potencial de las embarcaciones y la carga.	Desarrollar el proyecto de ampliación del puerto.	Seguimiento a las medidas ambientales programadas en el periodo para el proyecto de ampliación del puerto	Porcentaje	100	25		25		25		25	
Desarrollar nuevas instalaciones portuarias sostenibles, acordes a la demanda potencial de las embarcaciones y la carga.	Desarrollar los proyectos complementarios de servicios auxiliares en la zona de desarrollo portuario	Realizar las gestiones necesarias ante las instancias y autoridades pertinentes, que permitan la adquisición u ocupación de los terrenos faltantes para concluir la liberación del derecho de vía del "Libramiento ferroviario a Santa Fe".	Porcentaje	100	33		33		34		0	
Incrementar la inversión, especialización y mecanización portuaria.	Modernizar la infraestructura actual para incrementar la capacidad integral del puerto.	Instalación de un sistema automatizado para la actualización, control reportes y planeación de una operación ferroviaria eficiente y efectiva.	Porcentaje	75	0.0		0.0		25		50	
Propiciar que el crecimiento del puerto sea armónico y sustentable.	Impulsar la sostenibilidad de los proyectos portuarios.	Asegurar que todas las obras que se realicen en el puerto, cumplan con la normatividad ambiental correspondiente	Porcentaje	100	25		25		25		25	
Propiciar que el crecimiento del puerto sea armónico y sustentable.	Proyectos de vinculación que mejoren la relación del Puerto con la Ciudad.	Gestionar un nuevo proyecto de vinculación que mejoren la relación del Puerto con la Ciudad.	Gestión	1	0.33		0.33		0.34		0.00	
Incorporar nuevos clientes y ampliar el alcance de la Marca de Calidad.	Desarrollar acuerdos entre la comunidad portuaria y los clientes para incorporarse a sus cadenas logísticas.	Implementación de nuevos compromisos de calidad	Compromiso	1	0		0		0		1	
Incorporar la Zona de Actividades Logísticas a los procesos del puerto.	Incorporar empresas relacionadas con el comercio exterior y logística a la Zona de Actividades Logísticas.	Integración del expediente para remitir a la Gerencia Juridica para la elaboración del Contrato	Contrato	1	0		0		0		1	
Impulsar el transporte intermodal.	Desarrollar acuerdos entre la comunidad portuaria y las nuevas empresas ferroviarias, terminales, puertos secos e instalaciones tierra adentro.	Actualización de alcances para la actualización del Centro Logístico Ferroviario acorde a las necesidades futuras del nuevo puerto	Porcentaje	100	0		30		30		40	
Contar con una plataforma logística de comunicaciones modernas para incrementar la competitividad y productividad del puerto.	Contar con una plataforma única que concentre el intercambio de información y documentos vía electrónica.	Implementar un servicio de aplicaciones móviles para consulta de estado del Ingreso de transportes en el CALT.	Aplicación Móvil	1	0		0		0.30		0.70	

Administración Portuaria Integral de Veracruz

Programado 2019

Programado 2019

1b. Acciones derivadas de líneas de acción													
Estrategia PMDP	Línea de acción PMDP	Acción	Unidad de medida	Meta 2019	Trimestre								
					Primer		Segundo		Tercer		Cuarto		
					Programado	Realizado	Programado	Realizado	Programado	Realizado	Programado	Realizado
Contar con una plataforma logística de comunicaciones modernas para incrementar la competitividad y productividad del puerto.	Integrar autoridades, terminales, instalaciones, usuarios y prestadores de servicios a proyectos específicos, con una tendencia de sustentabilidad.	Integración de catálogos al tablero ferroviario para la poder generar un control operativo acorde a las necesidades y futuras reales del puerto.	Porcentaje	100	25		25		25		25	
Contar con una plataforma logística de comunicaciones modernas para incrementar la competitividad y productividad del puerto.	Integrar autoridades, terminales, instalaciones, usuarios y prestadores de servicios a proyectos específicos, con una tendencia de sustentabilidad.	Mejorar la solicitud de infraestructura ferroviaria con la integración de SW de los actores que requieran el uso de esta plataforma para el intercambio de información en la cadena logística del ferrocarril al interior del puerto.	Porcentaje	100.00	25.00		25.00		25.00		25.00	

Administración Portuaria Integral de Veracruz

Programado 2019

Programado 2019

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	Clave de cartera	Meta 2019		Trimestre											
						Primer			Segundo			Tercer			Cuarto		
				Recursos propios	Recursos fiscales	Programado	Modificado	Ejercido	Programado	Modificado	Ejercido	Programado	Modificado	Ejercido	Programado	Modificado	Ejercido
			Total	1,105,076,364	0	193,696,214	0	0	255,176,152	0	0	318,655,471	0	0	337,548,527	0	0
Desarrollar infraestructura sostenible de clase mundial, con el fin de sostener la oferta por encima de la demanda, teniendo una capacidad integral idónea.	Ampliación Natural del Puerto de Veracruz en la Zona Norte	20PuN (B. Norte) 42PuE Del 46PuE al 50PuE, 65PuS, 82PuN, 83PuN	0809J3E0005	639,904,147		129,902,803			142,460,630			187,390,376			180,150,338		
Desarrollar infraestructura sostenible de clase mundial, con el fin de sostener la oferta por encima de la demanda, teniendo una capacidad integral idónea.	Libramiento ferroviario a Santa Fe	I	0609J3E0005	140,500,000		30,000,000			30,000,000			35,500,000			45,000,000		
Desarrollar infraestructura sostenible de clase mundial, con el fin de sostener la oferta por encima de la demanda, teniendo una capacidad integral idónea.	Nueva Aduana del Puerto de Veracruz	I	1109J3E0008	247,872,217		22,943,411			66,065,522			72,865,095			85,998,189		
Desarrollar infraestructura sostenible de clase mundial, con el fin de sostener la oferta por encima de la demanda, teniendo una capacidad integral idónea.	Distribuidor Vial "JT" en el Nuevo Acceso a la Zona Portuaria	I	1109J3E0012	22,800,000		2,800,000			4,200,000			6,800,000			9,000,000		
Desarrollar infraestructura sostenible de clase mundial, con el fin de sostener la oferta por encima de la demanda, teniendo una capacidad integral idónea.	Sistema de Agua y Saneamiento en la Zona Norte del puerto	I	1109J3E0010	15,000,000		1,500,000			2,500,000			5,000,000			6,000,000		
Desarrollar infraestructura sostenible de clase mundial, con el fin de sostener la oferta por encima de la demanda, teniendo una capacidad integral idónea.	Desarrollo de la Zona de Actividades Logísticas (Segunda etapa)	I	0609J3E0004	1,000,000		50,000			250,000			300,000			400,000		
Desarrollar infraestructura sostenible de clase mundial, con el fin de sostener la oferta por encima de la demanda, teniendo una capacidad integral idónea.	Reparación de vialidades colindantes a muelle	65PuS (Bahia Sur)	53336	20,000,000		3,000,000			5,000,000			6,000,000			6,000,000		
Desarrollar infraestructura sostenible de clase mundial, con el fin de sostener la oferta por encima de la demanda, teniendo una capacidad integral idónea.	Estudios de preinversión 2018-2020	Recinto portuario y I	53350	15,000,000		3,000,000			3,200,000			4,300,000			4,500,000		
Desarrollar infraestructura sostenible de clase mundial, con el fin de sostener la oferta por encima de la demanda, teniendo una capacidad integral idónea.	Programa de adquisición de bienes muebles	Recinto portuario	53260	3,000,000		500,000			1,500,000			500,000			500,000		

Administración Portuaria Integral de Veracruz

Programado 2019

Programado 2019

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 2019	Trimestre							
				Primer		Segundo		Tercer		Cuarto	
				Programado	Ejercido	Programado	Ejercido	Programado	Ejercido	Programado	Ejercido
			Total	**0**	**0**	**0**	**0**	**360,000**	**0**	**81,440,000**	**0**
Fire Late, SA de CV	Construcción de infraestructura y equipamiento. (Instalación de una báscula camionera, equipos de tecnología de punta para básculas de camiones)	23PuE	200,000	0.00		0.00		40,000		160,000	
Fire Late, SA de CV	Construcción de infraestructura y equipamiento. (Modernización y equipos de tecnología de punta para básculas de ferrocarril)	24PuE	50,000	0.00		0.00		10,000		40,000	
Cementos Apasco, SA de CV	Construcción de infraestructura y equipamiento. (Equipo de izaje para maniobras, reflectores Led para alumbrado en patios, Reparación estructuras metálicas y edificios).	19PaE	50,000	0.00		0.00		10,000		40,000	
Internacional de Contenedores Asociados de Veracruz, S.A. de C.V.	Infraestructura y equipamiento de terminal de contenedores	3PuE	80,000,000	0		0		0		80,000,000	
Cargill de México S.A. de C.V.	Construcción de infraestructura y equipamiento.	4PuE	0	0		0		0		0	
SSA México, SA de CV (014)	Construcción de infraestructura y equipamiento. (Adecuaciones a la infraestructura y equipo operacional)	7PuE, 13PuS	500,000	0		0		100,000		400,000	
CIF Almacenajes y Servicios, SA de CV	Construcción de infraestructura y equipamiento. (Infraestructura y Equipos Operacionales)	10PaE	500,000	0		0		100,000		400,000	
Vopak México, SA de CV	Construcción de infraestructura y equipamiento . (Infraestructura y Equipos Operacionales).	17PaE	500,000	0		0		100,000		400,000	

Administración Portuaria Integral de Veracruz

Programado 2019

Programado 2019

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 2019		Trimestre											
					Primer			Segundo			Tercer			Cuarto		
			Recursos propios	Recursos fiscales	Programado	Modificado	Ejercido	Programado	Modificado	Ejercido	Programado	Modificado	Ejercido	Programado	Modificado	Ejercido
		Total	262,232,407	0	32,035,516	0	0	87,602,799	0	0	77,580,145	0	0	65,013,947	0	0
Desarrollar infraestructura sostenible de clase mundial, con el fin de sostener la oferta por encima de la demanda, teniendo una capacidad integral idónea.	Mantenimiento a Almacenes	21PuN	5,990,207		998,368			998,368			2,500,000			1,493,471		
Desarrollar infraestructura sostenible de clase mundial, con el fin de sostener la oferta por encima de la demanda, teniendo una capacidad integral idónea.	Aduana de Veracruz	27PuE	8,000,000		850,000			2,650,000			2,500,000			2,000,000		
Desarrollar infraestructura sostenible de clase mundial, con el fin de sostener la oferta por encima de la demanda, teniendo una capacidad integral idónea.	Edificios Administrativos	Del 29PuN al 31PuN	20,000,000		2,850,000			6,000,000			6,000,000			5,150,000		
Desarrollar infraestructura sostenible de clase mundial, con el fin de sostener la oferta por encima de la demanda, teniendo una capacidad integral idónea.	Áreas verdes	35PuS	25,000,000		3,250,000			8,000,000			8,000,000			5,750,000		
Desarrollar infraestructura sostenible de clase mundial, con el fin de sostener la oferta por encima de la demanda, teniendo una capacidad integral idónea.	Dragado de mantenimiento	Del 51PuE al 64PuN	23,561,620		0			10,500,000			6,500,000			6,561,620		
Desarrollar infraestructura sostenible de clase mundial, con el fin de sostener la oferta por encima de la demanda, teniendo una capacidad integral idónea.	Mantenimiento a Vías Férreas	65PuS	18,178,312		2,500,000			5,454,000			5,454,578			4,769,734		
Desarrollar infraestructura sostenible de clase mundial, con el fin de sostener la oferta por encima de la demanda, teniendo una capacidad integral idónea.	Mantenimiento Explanadas y Vialidades	65PuS	50,500,545		5,050,055			18,000,000			12,625,136			14,825,354		
Desarrollar infraestructura sostenible de clase mundial, con el fin de sostener la oferta por encima de la demanda, teniendo una capacidad integral idónea.	Mantenimiento Eléctrico	65PuS	24,391,190		3,450,000			7,097,798			7,097,797			6,745,596		
Desarrollar infraestructura sostenible de clase mundial, con el fin de sostener la oferta por encima de la demanda, teniendo una capacidad integral idónea.	Mantenimiento Diversos	65PuS	50,702,158		8,560,000			14,675,540			14,675,540			12,791,079		

Administración Portuaria Integral de Veracruz

Programado 2019

Programado 2019

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 2019		Trimestre											
					Primer			Segundo			Tercer			Cuarto		
			Recursos propios	Recursos fiscales	Programado	Modificado	Ejercido	Programado	Modificado	Ejercido	Programado	Modificado	Ejercido	Programado	Modificado	Ejercido
Desarrollar infraestructura sostenible de clase mundial, con el fin de sostener la oferta por encima de la demanda, teniendo una capacidad integral idónea.	Mantenimiento a Muelles	Del 66PuS al 83PuN	5,074,720		1,268,680			1,268,680			1,268,680			1,268,680		
Desarrollar infraestructura sostenible de clase mundial, con el fin de sostener la oferta por encima de la demanda, teniendo una capacidad integral idónea.	Mantenimiento a Señalamiento Marítimo	Del 66PuS al 83PuN	2,682,854		670,714			670,714			670,714			670,714		
Desarrollar infraestructura sostenible de clase mundial, con el fin de sostener la oferta por encima de la demanda, teniendo una capacidad integral idónea.	Mantenimiento Menor General	21PuN 65PuS	27,000,000		2,300,000			12,000,000			10,000,000			2,700,000		
Desarrollar infraestructura sostenible de clase mundial, con el fin de sostener la oferta por encima de la demanda, teniendo una capacidad integral idónea.	Mantenimiento a la Zona de Actividades Logísticas	ZAL	1,150,801		287,700			287,700			287,700			287,700		

Administración Portuaria Integral de Veracruz

Programado 2019

3b. Metas de mantenimiento de infraestructura y equipamiento a cargo de cesionarios (pesos)											
Responsable	Meta de mantenimiento	Ubicación de la obra	Meta 2019	Trimestre							
				Primer		Segundo		Tercer		Cuarto	
				Programado	Ejercido	Programado	Ejercido	Programado	Ejercido	Programado	Ejercido
			Total	125,434,550	15,679,319	0	47,037,956	0	47,037,956	0	15,679,319	0
Talleres Navales del Golfo, SA de CV	Mantenimiento a infraestrucura y equipamiento de terminales e instalaciones	2PuE	**2,067,000**	258,375		775,125		775,125		258,375	
Fire Late, SA de CV	Mantenimiento a infraestrucura y equipamiento de terminales e instalaciones	23PuE	**211,153**	26,394		79,182		79,182		26,394	
Fire Late, SA de CV	Mantenimiento a infraestrucura y equipamiento de terminales e instalaciones	24PuE	**272,137**	34,017		102,051		102,051		34,017	
Terminal Marítima de Veracruz, SA de CV	Mantenimiento a infraestrucura y equipamiento de terminales e instalaciones	6PaE	**1,785,440**	223,180		669,540		669,540		223,180	
Cementos Apasco, SA de CV	Mantenimiento a infraestrucura y equipamiento de terminales e instalaciones	19PaE	**430,000**	53,750		161,250		161,250		53,750	
Internacional de Contenedores Asociados de Veracruz, SA de CV	Mantenimiento a infraestrucura y equipamiento de terminales e instalaciones	3PuE	**42,450,000**	5,306,250		15,918,750		15,918,750		5,306,250	
Reparación Integral de Contenedores, SAPI de CV	Mantenimiento a infraestrucura y equipamiento de terminales e instalaciones	14PuN	**983,700**	122,963		368,888		368,888		122,963	
Cargill de México, SA de CV	Mantenimiento a infraestrucura y equipamiento de terminales e instalaciones	4PuE	**17,964,500**	2,245,563		6,736,688		6,736,688		2,245,563	
Terminales de Cargas Especializadas, SA de CV	Mantenimiento a infraestrucura y equipamiento de terminales e instalaciones	5PuE	**3,811,255**	476,407		1,429,221		1,429,221		476,407	
SSA México, SA de CV	Mantenimiento a infraestrucura y equipamiento de terminales e instalaciones	7PuE	**1,024,493**	128,062		384,185		384,185		128,062	
SSA México, SA de CV	Mantenimiento a infraestrucura y equipamiento de terminales e instalaciones	13PuS	**1,719,210**	214,901		644,704		644,704		214,901	

Administración Portuaria Integral de Veracruz

Programado 2019

3b. Metas de mantenimiento de infraestructura y equipamiento a cargo de cesionarios (pesos)												
Responsable	Meta de mantenimiento	Ubicación de la obra	Meta 2019	Trimestre								
				Primer		Segundo		Tercer		Cuarto		
				Programado	Ejercido	Programado	Ejercido	Programado	Ejercido	Programado	Ejercido
CIF almacenajes y servicios, SA de CV	Mantenimiento a infraestrucura y equipamiento de terminales e instalaciones	10PaE	**521,752**	65,219		195,657		195,657		65,219	
Almacenadora Golmex, SA de CV	Mantenimiento a infraestrucura y equipamiento de terminales e instalaciones	15PaE	**1,246,000**	155,750		467,250		467,250		155,750	
Organismo Descentralizado PEMEX-Refinación	Mantenimiento a infraestrucura y equipamiento de terminales e instalaciones	1PaE	**40,000,000**	5,000,000		15,000,000		15,000,000		5,000,000	
Comunicaciones Nextel de México, SA de CV	Mantenimiento a infraestrucura y equipamiento de terminales e instalaciones	25PuE	**37,229**	4,654		13,961		13,961		4,654	
Servicios, Maniobras y Almacenamientos de Veracruz, SA de CV	Mantenimiento a infraestrucura y equipamiento de terminales e instalaciones	9PuE	**858,271**	107,284		321,852		321,852		107,284	
Servicios Especiales Portuarios, SA de CV	Mantenimiento a infraestrucura y equipamiento de terminales e instalaciones	18PuE	**816,409**	102,051		306,153		306,153		102,051	
Multimodos, SC	Mantenimiento a infraestrucura y equipamiento de terminales e instalaciones	26PuN	**12,100**	1,513		4,538		4,538		1,513	
Excellence Sea & Land Logistics, SA de CV	Mantenimiento a infraestrucura y equipamiento de terminales e instalaciones	16PaE	**2,304,901**	288,113		864,338		864,338		288,113	
Vopak México, SA de CV	Mantenimiento a infraestrucura y equipamiento de terminales e instalaciones	17PaE	**6,919,000**	864,875		2,594,625		2,594,625		864,875	

Administración Portuaria Integral de Veracruz

Programado 2019

Programado 2019

4. Metas de movimiento portuario											
Concepto		**Unidad de medida**	**Meta 2019**	**Trimestre**							
				Primer		Segundo		Tercer		Cuarto	
				Programado	Realizado	Programado	Realizado	Programado	Realizado	Programado	Realizado
Carga comercial	Carga general suelta	toneladas	**1,854,205**	435,738		490,066		452,055		476,345	
	Contenerizada		**11,313,728**	2,607,543		2,896,405		2,905,592		2,904,189	
	Granel agrícola		**7,618,553**	1,720,269		1,897,781		1,936,636		2,063,866	
	Granel mineral		**3,392,061**	810,363		1,013,548		775,425		792,725	
	Otros fluidos		**996,350**	230,655		281,967		250,283		233,445	
	Carga general suelta	arribos	**495**	110		125		124		136	
	Contenerizada		**687**	167		172		175		173	
	Granel agrícola		**257**	58		63		66		70	
	Granel mineral		**171**	42		51		40		38	
	Otros fluidos		**332**	79		86		84		83	
Petróleo y derivados		toneladas	**2,755,206**	637,830		779,723		692,108		645,545	
		arribos	**280**	66		79		70		65	
Vehículos		toneladas	**1,813,246**	385,133		440,619		438,080		549,414	
		unidades	**1,200,000**	254,880		291,600		289,921		363,599	
Contenedores		TEUs	**1,141,648**	263,122		292,271		293,198		293,057	
Cruceros		arribos	**0**	0		0		0		0	
Transbordadores			**0**	0		0		0		0	
Pasajeros de cruceros		personas	**0**	0		0		0		0	
Pasajeros de transbordadores			**0**	0		0		0		0	

Administración Portuaria Integral de Veracruz

Programado 2019

Programado 2019

5. Indicadores del desarrollo portuario											
	Indicador	**Unidad de medida**	**Cifra anual 2019**	**Trimestre**							
				Primer		Segundo		Tercer		Cuarto	
				Programado	Realizado	Programado	Realizado	Programado	Realizado	Programado	Realizado
Productividad en operación	Carga general suelta	THBO	**250**	250		250		250		250	
	Contenerizada		**N.A**	N.A		N.A		N.A		N.A	
	Granel agrícola		**361**	361		361		361		361	
	Granel mineral		**322**	322		322		322		322	
	Otros fluidos		**275**	275		275		275		275	
	Conenedores	CHBO	**96**	96		96		96		96	
	Vehículos	UHBO	**100**	100		100		100		100	
Productividad en muelle	Carga general suelta	THBM	**230**	230		230		230		230	
	Carga general contenerizada		**N.A.**	N.A.		N.A.		N.A.		N.A.	
	Granel agrícola		**325**	325		325		325		325	
	Granel mineral		**305**	305		305		305		305	
	Otros fluidos		**250**	250		250		250		250	
	Contenedores	CHBM	**90**	90		90		90		90	
	Vehículos	UHBM	**90**	90		90		90		90	
Ocupación de muelles	Cruceros	Porcentaje	**N.A.**	N.A.		N.A.		N.A.		N.A.	
	Turismo náutico de cabotaje	Porcentaje	**N.A.**	N.A.		N.A.		N.A.		N.A.	

Administración Portuaria Integral de Veracruz

Programado 2019

Programado 2019

	6. Indicadores de eficiencia					
	Índice	**Variable**	**Trimestre**			
			Primer	Segundo	Tercer	Cuarto
Programado vs realizado	Construcción de muelles	Metros **programados** de construcción de muelle	0	0	150	150
		Metros **realizados** de construcción de muelle				
	Construcción de áreas de almacenamiento	Metros cuadrados **programados** de construcción de áreas de almacenamiento	0	0	0	0
		Metros cuadrados **realizados** de construcción de áreas de almacenamiento				
	Dragado de construcción	Metros cúbicos **programados** de dragado de construcción	0	0	0	0
		Metros cúbicos **realizados** de dragado de construcción				
	Conservación de muelles	Metros **programados** de mantenimiento de muelles	100	200	200	200
		Metros **realizados** de mantenimiento de muelles				
	Conservación de áreas de almacenamiento	Metros cuadrados **programados** de mantenimiento de áreas de almacenamiento	200	400	400	400
		Metros cuadrados **realizados** de mantenimiento de áreas de almacenamiento				
	Conservación de áreas de navegación (dragado de mantenimiento)	Metros cúbicos **programados** de dragado de mantenimiento	0	0	10,000	15,000
		Metros cúbicos **realizados** de dragado de mantenimiento				
Realizado	Accidentes por operación de atraque y desatraque	Total de operaciones portuarias de atraque y desatraque				
		Accidentes registrados				
	Costo por tonelada	Toneladas de carga comercial+ fluidos petroleros = carga total				
		Costos de operación + gasto de administración				
	Costo por empleado	Total de empleados				
		Costos de operación + gasto de administración				
	Ingresos por número de empleados	Total de empleados				
		Total de ingresos propios				
	Ingresos por tonelada	Toneladas de carga comercial+ fluidos petroleros = carga total				
		Total de ingresos propios				

Administración Portuaria Integral de Veracruz

Programado 2019

Programado 2019

6. Indicadores de eficiencia					
Índice	**Muelle**	**Trimestre**			
		Primer	Segundo	Tercer	Cuarto
Estado físico del muelle	Muelle Fiscal No. 1				
	Muelle Fiscal No. 2				
	Muelle No. 4				
	Muelle No. 5				
	Muelle de Altura No. 6				
	Muelle No. 7 Sur				
	Muelle 7 Este				
	Muelle de Cementos				
	Muelle No. 8				
	Muelle de Contenedores				
	Muelle Marginal Central Oeste (Mantto. a cargo del cesionario)				
	Muelle Marginal Central Este (Mantto. a cargo del cesionario)				
	Muelle de Reparaciones a Flote (Mantto. a cargo del cesionario)				
	Muelle de Alistamiento (Mantto. a cargo del cesionario)				
	Muelle de PEMEX (Mantto. a cargo del cesionario)				
	Atracadero del Dique flotante (Mantto. a cargo del cesionario)				
	Muelle de Turismo				
	Muelle de la Armada (Mantto. a cargo de SEMAR)				
	Muro de Pescadores				
	Muelle 1 Bicentenario (Mantto. a cargo de SEMAR)				
	Muelle 2 Bicentenario (Mantto. a cargo de SEMAR)				

Administración Portuaria Integral de Veracruz

Programado 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	**1,949,247,412**	**470,656,877**	**0**	**483,392,500**	**0**	**496,295,849**	**0**	**498,902,186**	**0**
Ingresos por Infraestructura	744,991,117	174,464,435		191,181,528		186,378,674		192,966,480	
Ingresos por Arrendamiento	2,939,988	734,997		734,997		734,997		734,997	
Ingresos por Cesión Parcial de Derechos	1,116,216,115	274,182,396		270,200,928		287,907,130		283,925,661	
Ingresos por Venta de Terrenos	0	0		0		0		0	
Ingresos por Prestación de Servicios a las Embarcaciones, Servicios Generales y Maniobras (prestados por la API)	85,100,192	21,275,048		21,275,048		21,275,048		21,275,048	
INGRESOS EXTRAORDINARIOS	**33,517,842**	**8,379,460**	**0**	**8,379,460**	**0**	**8,379,460**	**0**	**8,379,462**	**0**
Ingresos por recuperación de seguros	0								
Tarifa de Seguridad	22,389,077	5,597,269		5,597,269		5,597,269		5,597,270	
Otros Productos	11,128,765	2,782,191		2,782,191		2,782,191		2,782,192	
Subsidios y transferencias del Gobierno Federal	0	0		0		0		0	
Actualizaciones	0	0		0		0		0	
(Descuentos o Tarifas Promocionales)	0	0		0		0		0	
TOTAL DE INGRESOS	1,982,765,254	479,036,337	0	491,771,960	0	504,675,309	0	507,281,648	0
TOTAL COSTO DE OPERACIÓN	754,420,760	195,274,110		183,204,400		186,722,041		189,220,208	
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	130,506,068	32,018,271		32,764,252		32,226,031		33,497,513	
UTILIDAD o (PÉRDIDA) DE OPERACIÓN	1,097,838,426	251,743,955	0	275,803,308	0	285,727,237	0	284,563,926	0
PARTIDAS EXTRAORDINARIA y OTROS GASTOS	1,028,904,532	300,300,000		303,604,643		245,000,000		179,999,889	
UTILIDAD/PÉRDIDA DESPUÉS DE PARTIDAS EXTRAORDINARIAS	68,933,894	-48,556,045	0	-27,801,335	0	40,727,237	0	104,564,037	0
RESULTADO NETO DE FINANCIAMIENTO	38,200,180	6,753,459		8,471,667		10,464,384		12,510,670	
RESULTADO ANTES DE ISR, IETU, PTU	107,134,074	-41,802,586	0	-19,329,668	0	51,191,621	0	117,074,707	0
Total de ISR, IETU, PTU	46,505,274	24,227,423		12,569,463		4,832,350		4,876,038	
RESULTADO NETO	**60,628,800**	**-66,030,009**	**0**	**-31,899,131**	**0**	**46,359,271**	**0**	**112,198,669**	**0**