

Programa Operativo Anual 2017



Programado 2017

Fecha

24 de Enero de 2017

| Responsable coordinador del POA | |
|---------------------------------|--|
| Nombre | LIC. LUIS FELIPE CORRAL VALENZUELA |
| Gerente de | PLANEACION |
| Teléfono | 9232170 |
| Cisco | 72917 |
| Celular | |
| Correo electrónico | fcorral@puertodeveracruz.com.mx |

POA 2017



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 2017**



| 1a. Metas de desarrollo de la operación portuaria y logística | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|-----------|------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|
| Objetivo estratégico PMDP | Meta PMDP | Unidad de medida | Meta 2017 | 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 cesión parcial de derechos para el desarrollo de una Terminal de Fluidos a granel, incluyendo derivados del | Contrato registrado | 1 | 0 | | 0 | | 0 | | 1.0 | |
| 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 cesión parcial de derechos para el desarrollo de una Terminal Multipropósitos. | Contrato registrado | 1 | 0 | | 0.5 | | 0 | | 0.5 | |
| 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 cesión parcial de derechos para la construcción y operación de una Terminal Especializada de Graneles Agrícolas sólidos, líquidos o semilíquidos. | Contrato registrado | 1 | 0 | | 0.5 | | 0 | | 0.5 | |
| 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 cesión parcial de derechos para el desarrollo de una Terminal de Minerales. | Contrato registrado | 1 | 0 | | 0.5 | | 0 | | 0.5 | |
| Desarrollar infraestructura sostenible de clase mundial, con el fin de sostener la oferta por encima de la demanda, teniendo una capacidad integral idónea. | Actualización de las Reglas de Operación del puerto sentando las bases para el incremento gradual de la productividad y para la especialización operativa de terminales e instalaciones. | Reglas de operación actualizadas 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 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 para ampliar el alcance de la Marca de Calidad en las cargas ya establecidas. | Marca de calidad actualizada operando | 1 | 0 | | 1 | | 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 | | - | | 1 | | 0 | |
| 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 | | - | | 1 | | 0 | |

**Administración Portuaria Integral de Veracruz
Programado 2017**



| 1a. Metas de desarrollo de la operación portuaria y logística | | | | | | | | | | | |
|---|--|-----------------------------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|
| Objetivo estratégico PMDP | Meta PMDP | Unidad de medida | Meta 2017 | 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. | 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 | Acciones implementadas | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 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. | Adopción de proceso de certificación como puerto sustentable. | Proceso de certificación operando | 0.50 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | |
| 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 | 0 | 0 | 0.3 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | |
| Incrementar la participación logística y la competitividad. | Diseño e instrumentación de modelo estadístico de operación y logística del CALT. | Modelo operando | 1 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 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 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | |

**Administración Portuaria Integral de Veracruz
Programado 2017**



| 1b. Acciones derivadas de líneas de acción | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|------------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|--|
| Estrategia PMDP | Línea de acción PMDP | Acción | Unidad de medida | Meta 2017 | 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". | Gestiones | 8 | 0 | | 2 | | 2 | | 4 | | |
| Incrementar la inversión, especialización y mecanización portuaria. | Atraer la inversión privada en la construcción y operación de nuevas terminales portuarias, por medio de concursos públicos de terminales especializadas. | Presentar el programa de inversión para la construcción de las nuevas terminales | Programa | 4 | 0 | | 0 | | 0 | | 4 | | |
| Incrementar la inversión, especialización y mecanización portuaria. | Modernizar la infraestructura actual para incrementar la capacidad integral del puerto. | Gestionar el registro del proyecto de inversión para la construcción del Paso Superior Vehicular del muelle 7 a exvianada 4 | Gestión | 1 | 0.5 | | 0.5 | | 0 | | 0 | | |
| 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 | | | | | | | | | |
| Propiciar que el crecimiento del puerto sea armónico y sustentable. | Proyectos de vinculación que mejoren la relación del Puerto con la Ciudad. | Actualizar la propuesta del programa parcial de ordenamiento para la zona logística portuaria de Veracruz | Programa | 1 | 0 | | 0.25 | | 0.25 | | 0.50 | | |
| 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 | Firma de contratos para la instalación de empresas en la ZAL | 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. | Definición del nuevo esquema ferroviario validado con los concesionarios ferroviario y terminales e instalaciones del puerto | Validación | 1.00 | 0.5 | | 0.5 | | 0 | | 0 | | |
| 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. | Desarrollo de una solución que amplie los alcances de los sistemas de control logístico y de información existentes. | Sistema | 1 | 0 | | 0 | | 0.3 | | 0.7 | | |
| 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. | Determinar la línea base identificando al número de empleados de la comunidad portuaria que realizan formalmente acciones de sustentabilidad ambiental. | Línea base | 1 | 1 | | 0 | | 0 | | 0 | | |

Administración Portuaria Integral de Veracruz
Programado 2017



| 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 2017 | | Trimestre | | | | | | | | | | | |
| | | | | Recursos propios | Recursos fiscales | Primer | | | Segundo | | | Tercer | | | Cuarto | | |
| | | | | | | Programado | Modificado | Ejercido | Programado | Modificado | Ejercido | Programado | Modificado | Ejercido | Programado | Modificado | Ejercido |
| Total | | | | 1,143,898,309 | 800,000,000 | 702,343,255 | 0 | 0 | 494,613,997 | 0 | 0 | 345,743,575 | 0 | 0 | 401,197,482 | 0 | 0 |
| Desarrollar infraestructura sostenible de clase mundial, con el fin de sostener la oferta por encima de la demanda, teniendo una capacidad. | Ampliación Natural del Puerto de Veracruz en la Zona Norte | 20PuN (B. Norte) 42PuE Del 46PuE al 50PuE, 65PuS, 82PuN, 83PuN | 0809J3E0005 | 738,098,309 | 800,000,000 | 638,472,300 | | | 411,102,550 | | | 235,885,500 | | | 252,637,959 | | |
| Desarrollar infraestructura sostenible de clase mundial, con el fin de sostener la oferta por encima de la demanda, teniendo una capacidad. | Libramiento ferroviario a Santa Fe | I | 0609J3E0005 | 147,000,000 | 0 | 33,769,758.75 | | | 31,159,038.75 | | | 36,713,066.25 | | | 45,358,136.25 | | |
| Desarrollar infraestructura sostenible de clase mundial, con el fin de sostener la oferta por encima de la demanda, teniendo una capacidad. | Nueva Aduana del Puerto de Veracruz | I | 1109J3E0008 | 88,047,773 | - | 13,695,996 | | | 21,842,066 | | | 24,409,066 | | | 28,100,644 | | |
| Desarrollar infraestructura sostenible de clase mundial, con el fin de sostener la oferta por encima de la demanda, teniendo una capacidad. | Centro de Apoyo Logístico al Transporte | I | 1109J3E0011 | 8,000,000 | 0 | | | | 2,000,000.00 | | | 3,000,000.00 | | | 3,000,000.00 | | |
| Desarrollar infraestructura sostenible de clase mundial, con el fin de sostener la oferta por encima de la demanda, teniendo una capacidad. | Distribuidor Vial "JT" en el Nuevo Acceso a la Zona Portuaria | I | 1109J3E0012 | 1,000,000 | - | | | | 200,000 | | | 400,000 | | | 400,000 | | |
| Desarrollar infraestructura sostenible de clase mundial, con el fin de sostener la oferta por encima de la demanda, teniendo una capacidad. | Desarrollo de la Zona de Actividades Logísticas (Primera etapa) | I | 0609J3E0004 | 80,000,000 | 0 | 13,355,200.00 | | | 18,569,600.00 | | | 22,755,200.00 | | | 25,320,000.00 | | |
| Desarrollar infraestructura sostenible de clase mundial, con el fin de sostener la oferta por encima de la demanda, teniendo una capacidad. | Reforzamiento de Bodegas 4, Nomenclamientos y Cobertizo Cervantes | 8PuE | Nuevo | 4,000,000 | | | | | | | | | | | 4,000,000 | | |
| Desarrollar infraestructura sostenible de clase mundial, con el fin de sostener la oferta por encima de la demanda, teniendo una capacidad integral idónea. | Adecuación de espacios en oficinas administrativas del puerto | 29PuN | 1209J3E0003 | 3,100,000 | 0 | - | | | 1,000,000.00 | | | 1,000,000.00 | | | 1,100,000.00 | | |
| Desarrollar infraestructura sostenible de clase mundial, con el fin de sostener la oferta por encima de la demanda, teniendo una capacidad. | Obras de protección y habilitación para la zona terrestre del Antepuerto | 33PuN 58PuN | 51363 | 4,000,000 | - | - | | | - | | | 1,000,000 | | | 3,000,000 | | |
| Desarrollar infraestructura sostenible de clase mundial, con el fin de sostener la oferta por encima de la demanda, teniendo una capacidad. | Repavimentación de vialidades del Muelle 4 | 65PuS | 1409J3E0002 | 10,000,000 | 0 | 1,000,000.00 | | | 2,000,000.00 | | | 3,000,000.00 | | | 4,000,000.00 | | |
| Desarrollar infraestructura sostenible de clase mundial, con el fin de sostener la oferta por encima de la demanda, teniendo una capacidad. | Vía secundaria de acceso al Patio Escolleras | 65PuS | 1509J3E0003 | 18,000,000 | - | - | | | 3,000,000 | | | 5,000,000 | | | 10,000,000 | | |
| Desarrollar infraestructura sostenible de clase mundial, con el fin de sostener la oferta por encima de la demanda, teniendo una capacidad. | Paso Superior Vehicular del muelle 7 a Explanada 4 | 65PuS | 47498 | 15,000,000 | | | | | | | | 5,000,000.00 | | | 10,000,000.00 | | |
| Desarrollar infraestructura sostenible de clase mundial, con el fin de sostener la oferta por encima de la demanda, teniendo una capacidad. | Estudios de preinversión | Recinto portuario y I | 1409J3E0004 | 14,500,000 | - | 2,050,000 | | | 3,030,000 | | | 4,170,000 | | | 5,250,000 | | |
| Desarrollar infraestructura competitiva a nivel internacional, 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 | 1609J3E0002 | 2,132,227 | 0 | - | | | 710,742.33 | | | 710,742.33 | | | 710,742.33 | | |
| Desarrollar infraestructura sostenible de clase mundial, con el fin de sostener la oferta por encima de la demanda, teniendo una capacidad. | Unidad Cisterna para el CREI | 28PuE | 1609J3E0001 | 3,820,000 | - | - | | | - | | | | | | 3,820,000 | | |

**Administración Portuaria Integral de Veracruz
Programado 2017**



| 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 2017 | | Trimestre | | | | | | | | | | | | |
| | | | | Recursos propios | Recursos fiscales | Primer | | | Segundo | | | Tercer | | | Cuarto | | | |
| | | | | | | 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. Desarrollar infraestructura sostenible de clase mundial, con el fin de sostener la oferta por encima de la demanda, teniendo una capacidad | Adquisición de equipamiento para el CCTV del puerto | 29PuN 65PuS | 1709J3E0001 | 3,800,000 | 0 | - | | | | - | | | | | 1,000,000.00 | | | 2,800,000.00 |
| | Sistema de control y monitoreo de alarmas y sensores de humo automático | 29PuN | 1509J3E0001 | 3,400,000 | - | - | | | | - | | | | | 1,700,000 | | | 1,700,000 |

Administración Portuaria Integral de Veracruz

Programado 2017



| 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 2017 | Trimestre | | | | | | | |
| | | | | Primer | | Segundo | | Tercer | | Cuarto | |
| | | | | Programado | Ejercido | Programado | Ejercido | Programado | Ejercido | Programado | Ejercido |
| Total | | | | 2,035,034 | 0 | 9,035,034 | 0 | 11,035,034 | 0 | 14,035,034 | 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 | 400,000 | 100,000 | | 100,000 | | 100,000 | | 100,000 | |
| Fire Late, SA de CV | Construcción de infraestructura y equipamiento. (Modernización y equipos de tecnología de punta para básculas de ferrocarril) | 24PuE | 153,000 | 38,250 | | 38,250 | | 38,250 | | 38,250 | |
| 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 | 500,000 | 125,000 | | 125,000 | | 125,000 | | 125,000 | |
| Cargill de México, SA de CV | Construcción de infraestructura y equipamiento. (Reemplazo de equipos de transferencia de granos). | 4PuE | 500,000 | 125,000 | | 125,000 | | 125,000 | | 125,000 | |
| SSA México, SA de CV | Construcción de infraestructura y equipamiento. (Adecuaciones a la infraestructura y equipo) | 7PuE | 1,731,700 | 432,925 | | 432,925 | | 432,925 | | 432,925 | |
| SSA México, SA de CV | Construcción de infraestructura y equipamiento. (Adecuaciones a la infraestructura y equipo) | 13PuS | 608,436 | 152,109 | | 152,109 | | 152,109 | | 152,109 | |
| CIF Almacenes y Servicios, SA de CV | Construcción de infraestructura y equipamiento. (Infraestructura y Equipos Operacionales) | 10PaE | 2,400,000 | 600,000 | | 600,000 | | 600,000 | | 600,000 | |
| Servicios, Maniobras y Almacenes de Veracruz, SA de CV | Construcción de infraestructura y equipamiento. (Infraestructura y Equipamiento Operacional). | 8PuE | 19,000,000 | 0 | | 5,000,000 | | 5,000,000 | | 9,000,000 | |
| Vopak México, SA de CV | Construcción de infraestructura y equipamiento. (Infraestructura y Equipos Operacionales). | 17PaE | 11,400,000 | 600,000 | | 2,600,000 | | 4,600,000 | | 3,600,000 | |

**Administración Portuaria Integral de Veracruz
Programado 2017**



| 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 2017 | | Trimestre | | | | | | | | | | | |
| | | | Recursos propios | Recursos fiscales | Primer | | | Segundo | | | Tercer | | | Cuarto | | |
| | | | | | Programado | Modificado | Ejercido | Programado | Modificado | Ejercido | Programado | Modificado | Ejercido | Programado | Modificado | Ejercido |
| Total | | | 172,000,000 | 0 | 33,000,000 | 0 | 0 | 52,000,000 | 0 | 0 | 52,000,000 | 0 | 0 | 35,000,000 | 0 | 0 |
| Desarrollar infraestructura sostenible de clase mundial, con el fin de sostener la oferta por encima de la demanda, teniendo una capacidad | Mantenimiento a Almacenes | 21PuN | 3,000,000 | | 500,000 | | | 1,000,000 | | | 1,000,000 | | | 500,000 | | |
| Desarrollar infraestructura sostenible de clase mundial, con el fin de sostener la oferta por encima de la demanda, teniendo una capacidad | Aduana de Veracruz | 27PuE | 4,000,000 | | 500,000 | | | 1,000,000 | | | 1,500,000 | | | 1,000,000 | | |
| Desarrollar infraestructura sostenible de clase mundial, con el fin de sostener la oferta por encima de la demanda, teniendo una capacidad | Edificios Administrativos | Del 29PuN al 31PuN | 14,000,000 | | 2,000,000 | | | 4,000,000 | | | 4,000,000 | | | 4,000,000 | | |
| Desarrollar infraestructura sostenible de clase mundial, con el fin de sostener la oferta por encima de la demanda, teniendo una capacidad | Áreas verdes | 35PuS | 21,000,000 | | 5,000,000 | | | 5,000,000 | | | 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 | Dragado de mantenimiento | Del 51PuE al 64PuN | 16,000,000 | | 3,000,000 | | | 5,000,000 | | | 4,000,000 | | | 4,000,000 | | |
| Desarrollar infraestructura sostenible de clase mundial, con el fin de sostener la oferta por encima de la demanda, teniendo una capacidad | Mantenimiento a Vías Férreas | 65PuS | 6,000,000 | | 500,000 | | | 2,000,000 | | | 3,000,000 | | | 500,000 | | |
| Desarrollar infraestructura sostenible de clase mundial, con el fin de sostener la oferta por encima de la demanda, teniendo una capacidad | Mantenimiento a Vialidades | 65PuS | 40,000,000 | | 10,000,000 | | | 10,000,000 | | | 10,000,000 | | | 10,000,000 | | |
| Desarrollar infraestructura sostenible de clase mundial, con el fin de sostener la oferta por encima de la demanda, teniendo una capacidad | Mantenimiento Eléctrico | 65PuS | 9,000,000 | | 2,000,000 | | | 2,000,000 | | | 3,000,000 | | | 2,000,000 | | |
| Desarrollar infraestructura sostenible de clase mundial, con el fin de sostener la oferta por encima de la demanda, teniendo una capacidad | Mantenimiento Diversos | 65PuS | 8,500,000 | | 2,000,000 | | | 4,000,000 | | | 2,000,000 | | | 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. | Mantenimiento a Muelles | Del 65PuS al 83PuN | 15,000,000 | | 2,000,000 | | | 6,000,000 | | | 6,000,000 | | | 1,000,000 | | |
| Desarrollar infraestructura sostenible de clase mundial, con el fin de sostener la oferta por encima de la demanda, teniendo una capacidad integral idónea. | Mantenimiento a Señalamiento Marítimo | Del 65PuS al 83PuN | 1,500,000 | | | | | 1,000,000 | | | 500,000 | | | | | |

**Administración Portuaria Integral de Veracruz
Programado 2017**



| 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 2017 | | Trimestre | | | | | | | | | | | |
| | | | Recursos propios | Recursos fiscales | Primer | | | Segundo | | | Tercer | | | Cuarto | | |
| | | | | | 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 Menor General | 31PuN 65PuN | 4,000,000 | | 500,000 | | | 1,000,000 | | | 2,000,000 | | | 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. | Mantenimiento a la Zona de Actividades Logísticas | ZAL | 30,000,000 | | 5,000,000 | | | 10,000,000 | | | 10,000,000 | | | 5,000,000 | | |

**Administración Portuaria Integral de Veracruz
Programado 2017**



| 3b. Metas de mantenimiento de infraestructura y equipamiento a cargo de cesionarios (pesos) | | | | | | | | | | | |
|--|--|----------------------|------------|------------|----------|------------|----------|------------|----------|------------|----------|
| Responsable | Meta de mantenimiento | Ubicación de la obra | Meta 2017 | Trimestre | | | | | | | |
| | | | | Primer | | Segundo | | Tercer | | Cuarto | |
| | | | | Programado | Ejercido | Programado | Ejercido | Programado | Ejercido | Programado | Ejercido |
| Total | | | 78,391,202 | 20,103,329 | 0 | 21,438,848 | 0 | 19,291,579 | 0 | 17,557,446 | 0 |
| Talleres Navales del Golfo, SA de CV | Mantenimiento a infraestructura y equipamiento de terminales e instalaciones | 2PuE | 3,080,000 | 770,056 | | 1,150,423 | | 891,376 | | 268,145 | |
| Fire Late, SA de CV | Mantenimiento a infraestructura y equipamiento de terminales e instalaciones | 23PuE | 225,962 | 49,127 | | 49,789 | | 85,617 | | 41,429 | |
| Fire Late, SA de CV | Mantenimiento a infraestructura y equipamiento de terminales e instalaciones | 24PuE | 246,511 | 72,686 | | 63,217 | | 50,638 | | 59,970 | |
| Terminal Marítima de Veracruz, SA de CV | Mantenimiento a infraestructura y equipamiento de terminales e instalaciones | 6PaE | 588,825 | 156,050 | | 124,425 | | 152,425 | | 155,925 | |
| Cementos Apasco, SA de CV | Mantenimiento a infraestructura y equipamiento de terminales e instalaciones | 19PaE | 647,000 | 93,000 | | 258,000 | | 201,000 | | 95,000 | |
| Internacional de Contenedores Asociados de Veracruz, SA de CV | Mantenimiento a infraestructura y equipamiento de terminales e instalaciones | 3PuE | 28,496,040 | 6,997,340 | | 8,369,000 | | 6,630,680 | | 6,499,020 | |
| Reparación Integral de Contenedores, SAPI de CV | Mantenimiento a infraestructura y equipamiento de terminales e instalaciones | 14PuN | 748,800 | 583,250 | | 118,350 | | 8,600 | | 38,600 | |
| Cargill de México, SA de CV | Mantenimiento a infraestructura y equipamiento de terminales e instalaciones | 4PuE | 20,500,020 | 5,125,005 | | 5,125,005 | | 5,125,005 | | 5,125,005 | |
| Terminales de Cargas Especializadas, SA de CV | Mantenimiento a infraestructura y equipamiento de terminales e instalaciones | 5PuE | 3,834,430 | 958,607 | | 958,607 | | 958,607 | | 958,607 | |
| SSA México, SA de CV | Mantenimiento a infraestructura y equipamiento de terminales e instalaciones | 7PuE | 942,069 | 244,530 | | 337,600 | | 201,640 | | 158,300 | |
| SSA México, SA de CV | Mantenimiento a infraestructura y equipamiento de terminales e instalaciones | 13PuS | 2,135,972 | 452,470 | | 802,153 | | 504,280 | | 377,070 | |

**Administración Portuaria Integral de Veracruz
Programado 2017**



| 3b. Metas de mantenimiento de infraestructura y equipamiento a cargo de cesionarios (pesos) | | | | | | | | | | | |
|---|--|----------------------|-----------|------------|----------|------------|----------|------------|----------|------------|----------|
| Responsable | Meta de mantenimiento | Ubicación de la obra | Meta 2017 | Trimestre | | | | | | | |
| | | | | Primer | | Segundo | | Tercer | | Cuarto | |
| | | | | Programado | Ejercido | Programado | Ejercido | Programado | Ejercido | Programado | Ejercido |
| Corporación Integral de Comercio Exterior, SA de CV | Mantenimiento a infraestructura y equipamiento de terminales e instalaciones | 11PuS | 2,444,800 | 739,700 | | 607,200 | | 608,700 | | 489,200 | |
| CIF almacenajes y servicios, SA de CV | Mantenimiento a infraestructura y equipamiento de terminales e instalaciones | 10PaE | 85,200 | 43,000 | | 17,700 | | 21,000 | | 3,500 | |
| Almacenadora Golmex, SA de CV | Mantenimiento a infraestructura y equipamiento de terminales e instalaciones | 15PaE | 2,392,000 | 340,000 | | 796,000 | | 690,000 | | 566,000 | |
| Organismo Descentralizado PEMEX-Refinación | Mantenimiento a infraestructura y equipamiento de terminales e instalaciones | 1PaE | N.D. | N.D. | | N.D. | | N.D. | | N.D. | |
| Corporación Portuaria de Veracruz, SA de CV | Mantenimiento a infraestructura y equipamiento de terminales e instalaciones | 12PuS | 873,236 | 311,636 | | 173,004 | | 202,176 | | 186,420 | |
| Comunicaciones Nextel de México, SA de CV | Mantenimiento a infraestructura y equipamiento de terminales e instalaciones | 25PuE | 16,409 | 2,404 | | 2,404 | | 9,197 | | 2,404 | |
| Servicios, Maniobras y Almacenamientos de Veracruz, SA de CV | Mantenimiento a infraestructura y equipamiento de terminales e instalaciones | 8PuE | 969,504 | 303,501 | | 231,501 | | 244,501 | | 190,001 | |
| Servicios Especiales Portuarios, SA de CV | Mantenimiento a infraestructura y equipamiento de terminales e instalaciones | 18PuE | 2,097,955 | 830,922 | | 236,570 | | 683,067 | | 347,397 | |
| Multimodos, SC | Mantenimiento a infraestructura y equipamiento de terminales e instalaciones | 26PuN | 7,090 | 1,400 | | 1,400 | | 1,600 | | 2,690 | |
| Excellence Sea & Land Logistics, SA de CV | Mantenimiento a infraestructura y equipamiento de terminales e instalaciones | 16aE | 5,520,583 | 1,393,947 | | 1,381,802 | | 1,386,770 | | 1,358,063 | |
| Vopak México, SA de CV | Mantenimiento a infraestructura y equipamiento de terminales e instalaciones | 17PaE | 2,538,795 | 634,699 | | 634,699 | | 634,699 | | 634,699 | |

**Administración Portuaria Integral de Veracruz
Programado 2017**



| 4. Metas de movimiento portuario | | | | | | | | | | | |
|----------------------------------|----------------------|------------------|------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|--|
| Concepto | Unidad de medida | Meta 2017 | Trimestre | | | | | | | | |
| | | | Primer | | Segundo | | Tercer | | Cuarto | | |
| | | | Programado | Realizado | Programado | Realizado | Programado | Realizado | Programado | Realizado | |
| Carga comercial | Carga general suelta | 1,552,445 | 362,493 | | 407,713 | | 385,896 | | 396,343 | | |
| | Contenerizada | 9,737,229 | 2,228,317 | | 2,470,769 | | 2,520,682 | | 2,517,461 | | |
| | Granel agrícola | 6,655,671 | 1,491,769 | | 1,660,869 | | 1,691,859 | | 1,811,174 | | |
| | Granel mineral | 2,393,992 | 568,024 | | 721,128 | | 546,952 | | 557,889 | | |
| | Otros fluidos | 769,261 | 173,900 | | 219,693 | | 189,346 | | 186,322 | | |
| | Carga general suelta | 594 | 132 | | 151 | | 148 | | 163 | | |
| | Contenerizada | 801 | 192 | | 200 | | 205 | | 204 | | |
| | Granel agrícola | 232 | 54 | | 57 | | 60 | | 61 | | |
| | Granel mineral | 127 | 31 | | 38 | | 30 | | 28 | | |
| | Otros fluidos | 131 | 31 | | 35 | | 33 | | 32 | | |
| Petróleo y derivados | toneladas | 1,801,225 | 450,306 | | 450,306 | | 450,306 | | 450,306 | | |
| | arribos | 116 | 29 | | 29 | | 29 | | 29 | | |
| Vehículos | toneladas | 1,150,825 | 244,440 | | 279,642 | | 283,688 | | 343,055 | | |
| | unidades | 788,236 | 167,425 | | 191,536 | | 194,307 | | 234,969 | | |
| Contenedores | TEUs | 992,979 | 227,238 | | 251,963 | | 257,053 | | 256,725 | | |
| 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 2017**



| 5. Indicadores del desarrollo portuario | | | | | | | | | | |
|---|-----------------------------|------------------|------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|
| Indicador | Unidad de medida | Cifra anual 2017 | Trimestre | | | | | | | |
| | | | Primer | | Segundo | | Tercer | | Cuarto | |
| | | | Programado | Realizado | Programado | Realizado | Programado | Realizado | Programado | Realizado |
| Productividad en operación | Carga general suelta | THBO | 275 | 275 | 275 | 275 | 275 | 275 | 275 | 275 |
| | Contenerizada | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | Granel agrícola | | 361 | 361 | 361 | 361 | 361 | 361 | 361 | |
| | Granel mineral | | 322 | 322 | 322 | 322 | 322 | 322 | 322 | |
| | Otros fluidos | | 275 | 275 | 275 | 275 | 275 | 275 | 275 | |
| | Contenedores | CHBO | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | |
| | Vehículos | UHBO | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| Productividad en muelle | Carga general suelta | THBM | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | |
| | Carga general contenerizada | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | Granel agrícola | | 325 | 325 | 325 | 325 | 325 | 325 | 325 | |
| | Granel mineral | | 305 | 305 | 305 | 305 | 305 | 305 | 305 | |
| | Otros fluidos | | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | |
| | Contenedores | CHBM | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | |
| | Vehículos | UHBM | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | |
| Ocupación de muelles | Cruceros | Porcentaje | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | Turismo náutico de cabotaje | Porcentaje | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

Administración Portuaria Integral de Veracruz

Programado 2017



6. Indicadores de eficiencia

| Índice | Variable | Trimestre | | | | |
|-------------------------|--|---|---------|--------|--------|-------|
| | | Primer | Segundo | Tercer | Cuarto | |
| Programado vs realizado | Construcción de muelles | Metros programados de construcción de muelle | 0 | 300 | 0 | 0 |
| | | Metros realizados de construcción de muelle | | | | |
| | Construcción de áreas de almacenamiento | Metros cuadrados programados de construcción de áreas de almacenamiento | 0 | 5,000 | 0 | 5,000 |
| | | 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 | 100 |
| | | Metros realizados de mantenimiento de muelles | | | | |
| | Conservación de áreas de almacenamiento | Metros cuadrados programados de mantenimiento de áreas de almacenamiento | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | | Metros cuadrados realizados de mantenimiento de áreas de almacenamiento | | | | |
| | Conservación de áreas de navegación (dragado de mantenimiento) | Metros cúbicos programados de dragado de mantenimiento | 4,000 | 8,000 | 8,000 | 4,000 |
| | | 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 2017



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 | | | | |
| Estado físico del muelle | Muelle de la Armada (Mantto. a cargo de la Armada) | | | | |
| | Club de Yates Veracruz A.C. (Mantto. a cargo del cesionario) | | | | |
| | Muro de Pescadores | | | | |
| | Muelle 1 Bicentenario | | | | |
| | Muelle 2 Bicentenario | | | | |

**Administración Portuaria Integral de Veracruz
Programado 2017**



| 7. Presupuesto de la API (pesos) | | | | | | | | | |
|--|----------------------|--------------------|----------|--------------------|----------|---------------------|----------|---------------------|----------|
| Rubro | Meta 2017 | Trimestre | | | | | | | |
| | | Primer | | Segundo | | Tercer | | Cuarto | |
| | | Programado | Ejercido | Programado | Ejercido | Programado | Ejercido | Programado | Ejercido |
| INGRESOS ORDINARIOS | 1,993,684,744 | 453,804,630 | 0 | 778,850,598 | 0 | 380,113,227 | 0 | 380,916,289 | 0 |
| Ingresos por Infraestructura | 541,121,673 | 132,602,489 | | 136,271,204 | | 133,911,085 | | 138,336,895 | |
| Ingresos por Arrendamiento | 2,633,623 | 658,405 | | 658,406 | | 658,406 | | 658,406 | |
| Ingresos por Cesión Parcial de Derechos | 1,385,612,694 | 304,464,548 | | 625,841,799 | | 229,464,548 | | 225,841,799 | |
| 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) | 64,316,754 | 16,079,188 | | 16,079,189 | | 16,079,188 | | 16,079,189 | |
| INGRESOS EXTRAORDINARIOS | 22,752,300 | 5,688,075 | 0 | 5,688,075 | 0 | 5,688,075 | 0 | 5,688,075 | 0 |
| Ingresos por recuperación de seguros | 0 | | | 0 | | 0 | | | |
| Tarifa de Seguridad | 18,000,000 | 4,500,000 | | 4,500,000 | | 4,500,000 | | 4,500,000 | |
| Otros Productos | 4,752,300 | 1,188,075 | | 1,188,075 | | 1,188,075 | | 1,188,075 | |
| 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 | 2,016,437,044 | 459,492,705 | 0 | 784,538,673 | 0 | 385,801,302 | 0 | 386,604,364 | 0 |
| TOTAL COSTO DE OPERACIÓN | 700,165,907 | 138,890,983 | | 189,334,595 | | 167,747,214 | | 204,193,115 | |
| TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN | 81,800,574 | 14,713,315 | | 33,095,719 | | 17,166,433 | | 16,825,107 | |
| UTILIDAD o (PÉRDIDA) DE OPERACIÓN | 1,234,470,563 | 305,888,407 | 0 | 562,108,359 | 0 | 200,887,655 | 0 | 165,586,142 | 0 |
| PARTIDAS EXTRAORDINARIA y OTROS GASTOS | 1,030,198,309 | 70,991,250 | | 285,791,250 | | 324,006,250 | | 349,409,559 | |
| UTILIDAD/PERDIDA DESPUES DE PARTIDAS EXTRAORDINARIAS | 204,272,254 | 234,897,157 | 0 | 276,317,109 | 0 | -123,118,595 | 0 | -183,823,417 | 0 |
| RESULTADO NETO DE FINANCIAMIENTO | 25,901,200 | 4,164,659 | | 5,621,752 | | 7,263,705 | | 8,851,084 | |
| RESULTADO ANTES DE ISR, IETU, PTU | 230,173,454 | 239,061,816 | 0 | 281,938,861 | 0 | -115,854,890 | 0 | -174,972,333 | 0 |
| Total de ISR, IETU, PTU | 122,737,188 | 29,117,296 | | 33,528,501 | | 29,979,317 | | 30,112,074 | |
| RESULTADO NETO | 107,436,266 | 209,944,520 | 0 | 248,410,360 | 0 | -145,834,207 | 0 | -205,084,407 | 0 |