

## 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	<a href="mailto:fcorral@puertodeveracruz.com.mx">fcorral@puertodeveracruz.com.mx</a>

# 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.	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 interal 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	<b>1,552,445</b>	362,493		407,713		385,896		396,343	
	Contenerizada	<b>9,737,229</b>	2,228,317		2,470,769		2,520,682		2,517,461	
	Granel agrícola	<b>6,655,671</b>	1,491,769		1,660,869		1,691,859		1,811,174	
	Granel mineral	<b>2,393,992</b>	568,024		721,128		546,952		557,889	
	Otros fluidos	<b>769,261</b>	173,900		219,693		189,346		186,322	
	Carga general suelta	<b>594</b>	132		151		148		163	
	Contenerizada	<b>801</b>	192		200		205		204	
	Granel agrícola	<b>232</b>	54		57		60		61	
	Granel mineral	<b>127</b>	31		38		30		28	
	Otros fluidos	<b>131</b>	31		35		33		32	
Petróleo y derivados	toneladas	<b>1,801,225</b>	450,306		450,306		450,306		450,306	
	arribos	<b>116</b>	29		29		29		29	
Vehículos	toneladas	<b>1,150,825</b>	244,440		279,642		283,688		343,055	
	unidades	<b>788,236</b>	167,425		191,536		194,307		234,969	
Contenedores	TEUs	<b>992,979</b>	227,238		251,963		257,053		256,725	
Cruceros	arribos	<b>0</b>	0		0		0		0	
Transbordadores		<b>0</b>	0		0		0		0	
Pasajeros de cruceros	personas	<b>0</b>	0		0		0		0	
Pasajeros de transbordadores		<b>0</b>	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	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	0
	Turismo náutico de cabotaje	Porcentaje	0	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 <b>programados</b> de construcción de muelle	0	300	0	0
		Metros <b>realizados</b> de construcción de muelle				
	Construcción de áreas de almacenamiento	Metros cuadrados <b>programados</b> de construcción de áreas de almacenamiento	0	5,000	0	5,000
		Metros cuadrados <b>realizados</b> de construcción de áreas de almacenamiento				
	Dragado de construcción	Metros cúbicos <b>programados</b> de dragado de construcción	0	0	0	0
		Metros cúbicos <b>realizados</b> de dragado de construcción				
	Conservación de muelles	Metros <b>programados</b> de mantenimiento de muelles	100	200	200	100
		Metros <b>realizados</b> de mantenimiento de muelles				
	Conservación de áreas de almacenamiento	Metros cuadrados <b>programados</b> de mantenimiento de áreas de almacenamiento	500	500	500	500
		Metros cuadrados <b>realizados</b> de mantenimiento de áreas de almacenamiento				
	Conservación de áreas de navegación (dragado de mantenimiento)	Metros cúbicos <b>programados</b> de dragado de mantenimiento	4,000	8,000	8,000	4,000
		Metros cúbicos <b>realizados</b> 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
<b>INGRESOS ORDINARIOS</b>	<b>1,993,684,744</b>	<b>453,804,630</b>	<b>0</b>	<b>778,850,598</b>	<b>0</b>	<b>380,113,227</b>	<b>0</b>	<b>380,916,289</b>	<b>0</b>
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	
<b>INGRESOS EXTRAORDINARIOS</b>	<b>22,752,300</b>	<b>5,688,075</b>	<b>0</b>	<b>5,688,075</b>	<b>0</b>	<b>5,688,075</b>	<b>0</b>	<b>5,688,075</b>	<b>0</b>
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	
<b>TOTAL DE INGRESOS</b>	<b>2,016,437,044</b>	<b>459,492,705</b>	<b>0</b>	<b>784,538,673</b>	<b>0</b>	<b>385,801,302</b>	<b>0</b>	<b>386,604,364</b>	<b>0</b>
<b>TOTAL COSTO DE OPERACIÓN</b>	<b>700,165,907</b>	<b>138,890,983</b>		<b>189,334,595</b>		<b>167,747,214</b>		<b>204,193,115</b>	
<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN</b>	<b>81,800,574</b>	<b>14,713,315</b>		<b>33,095,719</b>		<b>17,166,433</b>		<b>16,825,107</b>	
<b>UTILIDAD o (PÉRDIDA) DE OPERACIÓN</b>	<b>1,234,470,563</b>	<b>305,888,407</b>	<b>0</b>	<b>562,108,359</b>	<b>0</b>	<b>200,887,655</b>	<b>0</b>	<b>165,586,142</b>	<b>0</b>
<b>PARTIDAS EXTRAORDINARIA y OTROS GASTOS</b>	<b>1,030,198,309</b>	<b>70,991,250</b>		<b>285,791,250</b>		<b>324,006,250</b>		<b>349,409,559</b>	
<b>UTILIDAD/PERDIDA DESPUES DE PARTIDAS EXTRAORDINARIAS</b>	<b>204,272,254</b>	<b>234,897,157</b>	<b>0</b>	<b>276,317,109</b>	<b>0</b>	<b>-123,118,595</b>	<b>0</b>	<b>-183,823,417</b>	<b>0</b>
<b>RESULTADO NETO DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>25,901,200</b>	<b>4,164,659</b>		<b>5,621,752</b>		<b>7,263,705</b>		<b>8,851,084</b>	
<b>RESULTADO ANTES DE ISR, IETU, PTU</b>	<b>230,173,454</b>	<b>239,061,816</b>	<b>0</b>	<b>281,938,861</b>	<b>0</b>	<b>-115,854,890</b>	<b>0</b>	<b>-174,972,333</b>	<b>0</b>
Total de ISR, IETU, PTU	122,737,188	29,117,296		33,528,501		29,979,317		30,112,074	
<b>RESULTADO NETO</b>	<b>107,436,266</b>	<b>209,944,520</b>	<b>0</b>	<b>248,410,360</b>	<b>0</b>	<b>-145,834,207</b>	<b>0</b>	<b>-205,084,407</b>	<b>0</b>