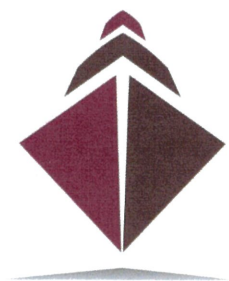


PROGRAMA OPERATIVO ANUAL



API Sistema
Portuario
Veracruzano

Programa Operativo Anual 2024

Fecha

10 DE ABRIL DE 2024

Responsable coordinador del POA

Nombre	LAE. JORGE LUIS FERNÁNDEZ BRAVO
Gerente de	DIRECTOR GENERAL
Teléfono	2299-311185
Cisco	
Celular	2292233690
Correo electrónico	direcciongral@apispv.mx





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



1a. Metas de desarrollo de la operación portuaria y logística

Objetivo estratégico PMDP	Meta PMDP	Unidad de medida	Meta 2024	Trimestre								JUSTIFICACIÓN
				Primer		Segundo		Tercer		Cuarto		
				Programado	Realizado	Programado	Realizado	Programado	Realizado	Programado	Realizado	
Contar con infraestructura y servicios portuarios de calidad en el puerto de Alvarado que permitan proyectarlo como la mejor oferta de servicio para las actividades offshore, de construcción y reparación naval, desguace y de pesca ribereña en el estado	Elaboración de estudios de viabilidad técnica para el desarrollo de instalaciones portuarias. (Muelle)	Estudio. 3	1	0	0	0	0	0	0	1	0	Se llevo a cabo la firma de dos contratos de prestación de servicios portuarios, los cuales se encuentran en proceso de registro ante la DGP (suministro de agua potable y recolección de basura o desechos y eliminación de aguas residuales)
	Regulación de las actividades y Servicios en Alvarado	Gestiones y trámites. 4	1	0	2	1	0	0	0	0	0	
Fortalecer la infraestructura y las actividades náuticas y turísticas para ofrecer servicios portuarios de calidad, competitivos y sustentables	Regulación de las actividades y Servicios en Tlacotalpan	Gestiones y trámites. 2	1	0	0	1	0	0	0	1	0	
	Elaborar las Reglas de Operación de Puerto de Tlacotalpan.	Reglas de Operación. 1	1	0	0	0	0	0	0	1	0	



1b. Acciones derivadas de líneas de acción

Estrategia PMDP	Línea de acción PMDP	Acción	Unidad de medida	Meta 2024	Trimestre								JUSTIFICACIÓN	
					Primer		Segundo		Tercer		Cuarto			
					Programado	Realizado	Programado	Realizado	Programado	Realizado	Programado	Realizado		
Desarrollar y modernizar la infraestructura portuaria para la captación de nuevas oportunidades de negocio	Atraer y facilitar inversión privada para el desarrollo de la infraestructura portuaria y la prestación de servicios portuarios	Participación en eventos, ferias y exposiciones	Informe	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	Se llevaron a cabo 5 reuniones en materia operativa (3 del comité de operaciones del puerto de Alvarado, y 2 del comité de operaciones del puerto de Tlacotalpan)
	Construcción de obras para incrementar y mejorar la infraestructura portuaria	Instalaciones administrativas	Informe	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	
Incrementar los servicios portuarios relacionados a las actividades <i>offshore</i> , de construcción y reparación naval y otras actividades económicas	Promover la infraestructura y los servicios del puerto para el desarrollo de las líneas de negocio de las actividades <i>offshore</i> , de construcción y reparación naval, desguace y de pesca ribereña	Promoción y participación en eventos y fortalecer la comunicación social de la empresa	Informe	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	
	Integrar a las autoridades, cesionarios, prestadores de servicios y usuarios en mecanismos y procedimientos que permitan al puerto mejorar sus operaciones y actividades portuarias de manera armónica y sustentable	Reuniones periódicas en materia comercial y operativa	Actas de Reuniones	4	1	5	1	0	1	0	1	0	1	
Modernizar la infraestructura y los servicios portuarios, turísticos y comerciales para fortalecer la vinculación del Puerto con la ciudad de Tlacotalpan	Realización de obras para mantener y mejorar la infraestructura portuaria para la prestación de servicios turísticos	Habilitación de instalaciones y equipamiento portuario.	Informe	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	
	Promover el desarrollo de actividades turístico-portuarias que fomenten la participación social y turística en el puerto de Tlacotalpan	Implementar un programa de actividades	Programa	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	
Impulsar el desarrollo portuario y las actividades con vocación turística náutica	Consolidar el proyecto para el desarrollo de la Marina Veramar	Revisión del nuevo Programa de inversión del cesionario	Informe	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	



2a. Metas de construcción y modernización de infraestructura y equipamiento a cargo de la API. (Pesos)

Objetivo estratégico PMDP	Meta de construcción y modernización	Ubicación de la obra	Meta 2024		Trimestre												JUSTIFICACIÓN		
			Recursos propios	Recursos fiscales	Primer			Segundo			Tercer			Cuarto					
					Programado	Modificado	Ejercido	Programado	Modificado	Ejercido	Programado	Modificado	Ejercido	Programado	Modificado	Ejercido			
Total			2,500,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Contar con infraestructura y servicios portuarios de calidad en el puerto de Alvarado que permitan proyectarlo como la mejor oferta de servicio para las actividades offshore, de construcción y reparación naval, desguace y de pesca ribereña en el estado	Habilitación de infraestructura y Adquisición de equipo para la navegación, atraque y operación de embarcaciones	Alvarado	2,500,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



**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 2024	Trimestre								Justificación
				Primer		Segundo		Tercer		Cuarto		
				Programado	Ejercido	Programado	Ejercido	Programado	Ejercido	Programado	Ejercido	
Total				0	0	0	0	0	0	1,000,000	0	
Total Marine de México, S.A. de C.V.	Infraestructura y Equipo	Veracruz	1,000,000	-	-	-	-	-	-	1,000,000.00	-	



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

Responsable	Meta de mantenimiento	Ubicación de la obra	Meta 2024	Trimestre								Justificación
				Primer		Segundo		Tercer		Cuarto		
				Programado	Ejercido	Programado	Ejercido	Programado	Ejercido	Programado	Ejercido	
Total			120,000	0	0	0	0	0	0	120,000	0	
Total Marine de México S.A. de C.V.	Mantenimiento a Infraestructura y/o equipamiento.	Veracruz	100,000	-	-	-	-	-	-	100,000.00	-	
Chet Morrison Constructors, S.DE R..L. de C.V.	Mantenimiento a Infraestructura y/o equipamiento.	Alvarado	20,000	-	-	-	-	-	-	20,000.00	-	



**Administración Portuaria Integral
Programado 2024**

4. Metas de movimiento portuario											
Concepto		Unidad de medida	Meta 2024	Trimestre							
				Primer		Segundo		Tercer		Cuarto	
				Programado	Realizado	Programado	Realizado	Programado	Realizado	Programado	Realizado
Carga comercial	Carga general suelta	toneladas	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Contenerizada		0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Granel agrícola		0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Granel mineral		0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Otros fluidos		0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Carga general suelta	arribos	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Contenerizada		0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Granel agrícola		0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Granel mineral		0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Otros fluidos		0	0	0	0	0	0	0	0	0
Petróleo y derivados		toneladas	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		arribos	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Vehículos		toneladas	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		unidades	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Contenedores		TEUs	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Cruceros		arribos	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Transbordadores			0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pasajeros de cruceros		personas	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pasajeros de transbordadores			0	0	0	0	0	0	0	0	0

ESTA CÉDULA NO APLICA PARA APISPV; ADEMÁS QUE NO EJERCE ACCIÓN DE CABOTAJE O COMERCIAL EN ZONAS CONCESIONADAS.



5. Indicadores del desarrollo portuario

Indicador	Unidad de medida	Cifra anual 2024	Trimestre								
			Primer		Segundo		Tercer		Cuarto		
			Programado	Realizado	Programado	Realizado	Programado	Realizado	Programado	Realizado	
Productividad en operación	Carga general suelta	THBO	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Contenerizada		0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Granel agrícola		0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Granel mineral		0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Otros fluidos		0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Conenedores	CHBO	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Vehículos	UHBO	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Productividad en muelle	Carga general suelta	THBM	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Carga general contenerizada		0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Granel agrícola		0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Granel mineral		0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Otros fluidos		0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Contenedores	CHBM	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Vehículos	UHBM	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ocupación de muelles	Cruceros	Porcentaje	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Turismo náutico de cabotaje	Porcentaje	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Nota 1 No se tiene contemplado realizar Cabotaje en las Vías Navegables entre Alvarado a Tlacotalpan



Administración Portuaria Integral
Programado 2024



6. Indicadores de eficiencia

Índice	Variable	Trimestre			
		Primer	Segundo	Tercer	Cuarto
Programado vs realizado	Metros programados de construcción de muelle	0	0	0	0
	Metros realizados de construcción de muelle	0	0	0	0
	Metros cuadrados programados de construcción de áreas de almacenamiento	0	0	0	0
	Metros cuadrados realizados de construcción de áreas de almacenamiento	0	0	0	0
	Metros cúbicos programados de dragado de construcción	0	0	0	0
	Metros cúbicos realizados de dragado de construcción	0	0	0	0
	Metros programados de mantenimiento de muelles	0	0	0	0
	Metros realizados de mantenimiento de muelles	0	0	0	0
	Metros cuadrados programados de mantenimiento de áreas de almacenamiento	0	0	0	0
	Metros cuadrados realizados de mantenimiento de áreas de almacenamiento	0	0	0	0
Realizado	Metros cúbicos programados de dragado de mantenimiento	0	0	0	0
	Metros cúbicos realizados de dragado de mantenimiento	0	0	0	0
	Total de operaciones portuarias de atraque y desatraque	0	0	0	0
	Accidentes registrados	0	0	0	0
	Toneladas de carga comercial+ fluidos petroleros = carga total	0	0	0	0
	Costos de operación + gasto de administración	0	0	0	0
	Total de empleados	0	0	0	0
	Costos de operación + gasto de administración	0	0	0	0
	Total de empleados	0	0	0	0
	Total de ingresos propios	0	0	0	0
Toneladas de carga comercial+ fluidos petroleros = carga total	0	0	0	0	
Total de ingresos propios	0	0	0	0	



Administración Portuaria Integral
Programado 2024



7. Presupuesto de la API SISTEMA PORTUARIO VERACRUZANO, S.A. DE C.V.
(pesos)

Rubro	Meta 2024	Trimestre							
		Primer		Segundo		Tercer		Cuarto	
		Programado	Ejercido	Programado	Ejercido	Programado	Ejercido	Programado	Ejercido
INGRESOS ORDINARIOS	4,706.904	1,176.726	1,109,914	1,176.726	0	1,176.726	0	1,176.726	0
Ingresos por Infraestructura	1.518.000	379,500	292,378	380	0	380	0	380	0
Ingresos por Arrendamiento	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ingresos por Cesión Parcial de Derechos	3,188.904	797,226	817,536	797 0		797 0		797 0	
Ingresos por Venta de Terrenos	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ingresos por Prestación de Servicios a las Embarcaciones, Servicios Generales y Maniobras (prestados por la API)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
INGRESOS EXTRAORDINARIOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ingresos por recuperación de seguros	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tarifa de Seguridad	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Otros Productos	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Subsidios y transferencias del Gobierno del Estado	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Actualizaciones	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(Descuentos o Tarifas Promocionales)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL DE INGRESOS	4,706.904	1,176,726	1,109,914	1,176.726	0	1,176.726	0	1,176.726	0
TOTAL COSTO DE OPERACIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	4.922.680	1,177,500	1,271,040	1,175.750		1,180.430		1,389.000	
UTILIDAD o (PÉRDIDA) DE OPERACIÓN	-216	-774	-161,126	976		-4		-212	
PARTIDAS EXTRAORDINARIA Y OTROS GASTOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0
UTILIDAD/PÉRDIDA DESPUÉS DE PARTIDAS EXTRAORDINARIAS	-216	-774	-161,126	976	0	-4	0	-212	0
RESULTADO NETO DE FINANCIAMIENTO	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RESULTADO ANTES DE ISR, IETU, PTU	-216	-774	-161,126	976		-4		-212	0
Total de ISR, IETU, PTU	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RESULTADO NETO	-216	-774	-161,126	976	0	-4	0	-212	0

NOTA: TODA INVERSIÓN ADICIONAL AL PRESUPUESTO SERA PAGADA DIRECTAMENTE POR GOBIERNO DEL ESTADO A QUIEN LA EJECUTE.

