

VI. INFORME ANUAL DEL EJERCICIO 2005 DEL DIRECTOR GENERAL.

INTRODUCCIÓN.

En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 59 de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales, así como, en los estatutos de la empresa, se presenta a consideración del H. Consejo de Administración el informe de autoevaluación correspondiente al ejercicio 2005.

El informe del Director General se refiere a los siguientes temas: 1. Gestión Operativa; 2. Obras y Mantenimiento; 3. Corporativo y Jurídico; 4. Aspectos Administrativos; 5. Situación Presupuestal; 6. Situación Financiera; 7. Sistema Integral de Información; 8. Indicadores de Gestión y 9. Sistema de Gestión de Calidad Ambiental, durante el período señalado en el párrafo anterior. Del citado informe, se destaca lo siguiente:

VI.1 GESTIÓN OPERATIVA

El tonelaje operado incluyendo hidrocarburos, tuvo un incremento del 12.1% con respecto al mismo periodo del año anterior y un 8.4% más que lo programado en el POA, en cuanto al arribo de embarcaciones por tipo de carga y cruceros se registro un decremento del 10.6% con respecto al mismo periodo del año anterior y un 8.7% abajo de lo estimado en el POA.

Es importante señalar que el incremento en el movimiento de carga se dio sin aumentar, inclusive disminuyendo, la ocupación de muelles en 0.6%, por lo que la gestión operativa fue más eficiente y se incremento la capacidad instalada del puerto sin necesidad de nuevas obras.

En la carga de **importación** se movilizaron 1'959,757 toneladas, 9.5% más de lo manejado en el año anterior y un 5.6% a lo estimado en el POA. Esto derivado principalmente al incremento de madera, equipo y maquinaria en carga general, en fluidos no petroleros destaca el aceite de palma y aceite de coco, y en el rubro de granel agrícola por la importación de soya, canola y maíz. Por su parte la carga de granel mineral registró un decremento del 44.1% en comparación con el año anterior y del 45.8% con lo programado, por la disminución en la importación de coke.

En la carga de **exportación** se registraron 263,153 toneladas, 15.0 % por arriba de lo manejado en el año anterior y un 11.7% más que lo estimado en el POA, este indicador obedece al incremento en carga general y conteneirizada.

En la carga de **cabotaje** se registraron 1'919,550 toneladas, 14.5 % por arriba de lo registrado en el año anterior y un 10.9 % más que lo estimado en el POA, esto se deriva principalmente por el incremento en los arribos de carga general, granel agrícola. En el rubro de Granel Mineral se refleja un decremento del 35.9% en comparación con el año anterior y un 37.7% menos que lo estimado en el POA.

El movimiento de contenedores expresado en TEU's tuvo un incremento del 5.4% con respecto al año anterior y un 3.3% con respecto a lo programado en el POA, en cajas se registra un 4.3% arriba en comparación con el mismo periodo del año anterior y un 1.9% más con respecto al POA.

Movimiento Portuario

En el año 2005 el número de embarcaciones que arribaron al puerto tuvo un decremento del 10.6 % con respecto al año anterior y de un 8.7 % a lo estimado en el POA; las embarcaciones con TRB mayor a 5,000 aumentaron un 14.9% y las menores a 5,000 TRB cayeron un 13.8%. Durante este período se recibieron 877 embarcaciones, de las cuales 87 fueron cruceros, 3 mega-yates, 475 de carga comercial, 272 de carga petrolera y 40 embarcaciones que no realizaron operaciones. En la carga promedio transportada por buque desde o hacia el puerto, refleja un incremento del 20.3 % al pasar de 4,608 toneladas en el 2004 a 5,545 toneladas en el 2005, como se muestra en los **Anexos 9 y 10**.

Movimiento de pasajeros.

Se movilizaron por el puerto 191,474 pasajeros 25.1 % menos que el mismo periodo del año anterior y 31.9 % por abajo de lo estimado en el POA. En cuanto al movimiento de Mega-yates se registró un incremento de 24.9 % en comparación con el año anterior, arribando 271 pasajeros.

Servicio de remolque.

Se proporcionaron 2,295 servicios, lo que representa un decremento del 6.5 % con respecto a los servicios prestados en el mismo periodo del año anterior, por la disminución del número de embarcaciones y en la disminución del número de alijos en la operaciones de PEMEX.

Ocupación de muelles

Se registró una ocupación en los paramentos de atraque con 3'218,965.8 horas-metro, lo que nos representa un 15.5 % en base a la disponibilidad, y en comparación con la ocupación del mismo periodo del año anterior, se tiene un decremento del 0.6 % y con respecto al POA se registra aumento en 5.4 %. **Anexo 11**

Productividad

La variación en la productividad de carga del granel mineral con banda se derivó de los acontecimientos meteorológicos en la parte este de la Península donde se ubica la Terminal de Las Coloradas, que afectaron la eficiencia en la carga de embarcaciones.

En el caso de carga y descarga de contenedores la productividad del puerto se vio afectada de manera general por la logística del agente naviero, en ocasiones descarga un día, pernocta la embarcación y carga al siguiente día, derivado de los cambios de ruta y el flujo de mercancías por el Huracán Katrina que afectó el puerto de Bienville.

En granel mineral con almeja, la productividad se vio afectada por los equipos utilizados por el prestador de servicios. La descarga de granel agrícola tuvo una caída mínima en la productividad ocasionada principalmente por la capacidad de recepción de los consignatarios, la cual después de los acontecimientos en la costa Golfo de EE.UU., influyó en la logística de las cargas del granel agrícola, ocasionando periodos de congestión.

En la carga general las variaciones mínimas fueron debido principalmente a los equipos de los prestadores de servicios. Finalmente en Hidrocarburos la productividad se vio afectada negativamente por la capacidad de recepción de la terminal de distribución. **Anexo 12.**

Movimiento Pesquero por Puerto

En el periodo el movimiento de producto en los 10 puertos pesqueros concesionados a la Administración Portuaria fue de 23,378.55 Toneladas con un valor comercial de \$ 503 millones, destacando las siguientes especies: Mero, Pulpo (maya y vulgaris) Camarón (cultivo), Canané y otras especies. **Anexo 13**

Capacidad instalada y utilizada

Se presenta el cuadro en el que se muestra la capacidad, ver **Anexo 14**.

VI.2 OBRAS Y MANTENIMIENTO.

Obra Pública

Cabe mencionar que se realizó una adecuación interna, modificándose el monto total autorizado para el ejercicio 2005, pasando de \$89.7 millones a \$79.2 millones el cual se cumplió en su totalidad.

Durante el año 2005, se tuvo un cumplimiento del 86.91% respecto al monto original autorizado para este ejercicio, se realizaron tres obras de las cinco programadas originalmente, entre las que se tiene la conclusión de la construcción de la Aduana con un monto ejercido de \$ 9'452,594.72, haciendo entrega de este edificio el 2 de Agosto del 2005.

Se rehabilitó el edificio de la terminal intermedia como oficinas administrativas de la API Progreso con un monto ejercido de \$ 9'362,381.77.

Se construyó la primera etapa del muelle 7 con un monto ejercido de \$45'582,576.84, que representó un avance del 85% del total de la obra.

Estas obras representan el 83.63% con respecto a lo programado en el POA para el mismo periodo, ver **Anexo 15**

En lo que respecta a los servicios relacionados con la obra pública, se realizaron once proyectos por un monto de \$ 4'260,112.99 que representa el 113% de incremento con respecto al monto programado para este ejercicio y POA. **Anexo 16**

Mantenimiento

Se tuvo un cumplimiento del 90.90% con respecto al monto autorizado para este ejercicio, realizándose seis obras con un monto ejercido de \$ 6'544,876.20 **Anexo 17**

Respecto a las obras de mantenimiento de los puertos pesqueros, se tuvo un cumplimiento del 113.7% en relación con el monto autorizado, se construyeron 550 m. de muro de contención y 53 m. de escollera en Río Lagartos, así mismo se dio mantenimiento correctivo a muelles y vialidades en el puerto de Yukalpetén.

VI.2.1 Comité de Obra Pública

En cumplimiento a la normatividad establecida para el ejercicio de los recursos autorizados en materia de obra pública y servicios relacionados con las mismas, el pasado 3 de febrero de 2006 se constituyó el Comité de Obra pública de esta entidad.

En su primera sesión se actualizaron y autorizaron las "Políticas, Bases y Lineamientos para la contratación de Obras Públicas en la Administración Portuaria Integral de Progreso, S.A. de C.V.", el "Manual de Integración y Funcionamiento del Comité de Obras Públicas", el "Programa anual de obras públicas y servicios relacionados con las mismas correspondiente al ejercicio 2006", y el Calendario de reuniones ordinarias 2006.

VI.3. CORPORATIVO Y JURÍDICO.

VI.3.1 Contratos de cesión parcial y para la prestación de servicios portuarios.

1.- **Contratos de prestación de servicios portuarios.-** Durante el período que se informa se celebraron los siguientes contratos y prórrogas.

CONTRATO	FECHA DE FIRMA	OBJETO	VIGENCIA
1.- Naval Mexicana, S.A. de C.V.	30/enero/2005	Suministro de combustible.	31/dic/2005.
2.- Multisur, S.A. de C.V.	6/julio/2005	Servicio portuario de maniobras. (Prórroga)	29/junio/2015
3.-Naviera Armamex, S.A	29/marzo/2005	Servicio de maniobras, exclusivo para tráfico de cabotaje. (Prórroga)	29/sep/2005
4.- Sr. Manuel Tintoré Muñoz	29/marzo/2005	Servicio de reparación, lavado y monitoreo de contenedores en refrigeración. (Conexo)	29/dic/2005
5.- Suministros del Maíz del Mayab, S.A. de C.V.,	9/junio/2005	Servicio portuario de fumigación.	9/junio/2010.
6.- Beacon Marítima, S.A. de C.V.	3/agosto/2005	Servicio portuario de reparación de embarcaciones a flote.	3/agosto/2010
7.- Equimar Progreso, S.A. de C.V.	30/sep/2005	Servicio de remolque. (Convenio Modificatorio)	29/marzo/2014.
8.- Almacenadora Sur, S.A. de C.V., Organización Auxiliar del Crédito.	30/sep/2005	Certificación de peso y calidad y fumigación (Convenio Modificatorio y Prórroga)	11/sep/2008.
9.- Navega Progreso, S.A. de C.V.	17/octubre/2005	Servicio de maniobras incluyendo amarre de cabos. (Convenio Modificatorio y Prórroga)	29/junio/2015.
10.- Equimar Progreso, S.A. de C.V.	17/oct/2005	Servicio de lanchaje y amarre de cabos.	29/junio/2015.
11.-Naviera Armamex, S.A, de C.V.	15/nov/2005	Servicio de maniobras, exclusivo para tráfico de cabotaje. (Prórroga y Modificación)	29/sep/2007
12.-Comercializadora Teca del Sureste, S.A, de C.V.	15/nov/2005	Servicio de recolección de basura y desechos	15/nov/2005

13.- Sr. Manuel Tintoré Muñoz	29/dic/2005	Servicio de reparación, lavado y monitoreo de contenedores en refrigeración. (Conexo/Prórroga)	30/junio/2006
-------------------------------	-------------	--	---------------

En este período se terminó la vigencia de 2 (dos) contratos en virtud de no existir interés por renovarlo o prorrogarlo.

CONTRATO	FECHA DE FIRMA	OBJETO	VIGENCIA
Fumigadora Progreso, S.A.	28 de febrero de 2000.	Servicio portuario de fumigación.	28 de febrero de 2005.
Intertrading Shipping, S.A. de C.V.	10 de octubre del 2000.	Servicio portuario de avituallamiento.	10 de octubre de 2005.

Al cierre del ejercicio se tienen 16 contratos de prestación de servicios y 4 conexos, ver **Anexo 18**.

2.- Contratos de cesión parcial de derechos.- Se celebró el siguiente contrato y convenio.

CONTRATO	FECHA DE FIRMA	OBJETO	VIGENCIA
Terminal de Contenedores de Yucatán, S.A. de C.V.	5 de enero de 2005	Terminal portuaria de uso público especializada de contenedores.	5 de enero de 2025
(Convenio modificatorio) Terminal de Contenedores de Yucatán, S.A. de C.V.	28 de marzo de 2005	Terminal portuaria de uso público especializada de contenedores.	5 de enero de 2025

Por lo que, se tienen 6 contratos, ver **Anexo 19**.

VI.3.2 Control y seguimiento de contratos.

Para el control y seguimiento de las obligaciones contractuales de los cesionarios y prestadores de servicios, se verificó que éstos cumplan las cláusulas de sus contratos. **Anexos 18 y 19**.

Las acciones que se están llevando a cabo para que los cesionarios y prestadores de servicios cumplan con sus obligaciones contractuales, fueron las establecidas en el **procedimiento de control y cumplimiento de contratos**, en el cual se identifican las obligaciones y su cumplimiento o incumplimiento.

El procedimiento ha tenido buenos resultados, ya que los cesionarios, prestadores de servicios y titulares de contratos conexos, dieron respuesta positiva, como se pueden observar en los siguientes cuadros:

Compromisos	Prestadores		Conexos	
	#	%	#	%
Cumple	122	95.3	31	96.9
No cumple	6	4.7	1	3.1
Total	128	100	32	100

#: Indica el número de obligaciones a cumplir.

Compromisos	Cesionarios	
	#	%
Cumple	57	95
No cumple	3	5
Total	60	100

VI.3.3 Control y seguimiento de obligaciones del Título de Concesión.

Para el control y seguimiento de las obligaciones del Título de Concesión, se elaboró el procedimiento de seguimiento, en el cual se identifica el seguimiento y control de las obligaciones de cada una de las áreas de la entidad.

En el **Anexo 20**, se presenta el cuadro de seguimiento de obligaciones del Título de Concesión con los resultados de éstas acciones. El porcentaje de cumplimiento se señala a continuación:

OBLIGACIONES AL TÍTULO DE CONCESIÓN	No.	%
Cumple	12	92
No cumple	1	8
Total	13	100

VI.3.4 Asuntos en litigio.

En el período que se informa, se obtuvieron las siguientes sentencias favorables.

Expediente e instancia	Tipo de Juicio	Contraparte	Cuantía
1. 770/04-II. Inc.. Juzgado de Distrito	Amparo.	Navega Progreso, S.A. de C.V.	\$482'000,000.00 (pago mínimo comprometido a 20 años)
2. 770/04-II. Princ. Juzgado de Distrito	Amparo.	Navega Progreso, S.A. de C.V.	
3. I.1459/2004 Princ. Juzgado de Distrito	Amparo	Ing. Miguel Ganzo Figuerola	Sin cuantía.
4. 1434/04-16-01-7. Tribunal Fiscal.	Juicio de Nulidad	SHCP	\$1,824.00
5. 1670/04-16-01-1. Tribunal Fiscal.	Juicio de Nulidad	SHCP.	\$36,475.68
6. 1525/2004. Juzgados Civiles.	Ejecutivo Mercantil	Proteínas y Oleicos, S.A. de C.V.	\$750,000.00
7. 103/2005. Secretaría de la Función Pública.	Recurso de Inconformidad	Vantech Peninsular, S.A. de C.V.	\$3'156,252.00 monto contratado
8. 777/05-16-01-2 Tribunal Fiscal	Juicio de Nulidad	INFONAVIT	\$7,899.00
9. 347/2004 Junta Laboral Fed.	Laboral (convenio)	Ing. Raúl A. Zapata Granja	Pago: \$125,000.00 Beneficio 200,000.00
10. 914/2004. Juzgado Civil.	Interdicto de Obra nueva.	José E. Gonzáles y otros.	\$2,000,000.00
11. Recurso de Revisión	Amparo	Sindicato Nacional de	Sin cuantía

A.R. 249/2005.	Administrativo.	Pilotos de Puerto.	Se revoca la sentencia, por la que se le concedía el amparo a la quejosa. Ordenando que se reponga el procedimiento.
12. Reclamación de Fianzas. FU026013 y FU026016	Reclamación	Fianzas Monterrey, S.A.	\$372,667.25
13. Reclamación de Fianzas. FU026014 y FU026017	Reclamación	Fianzas Monterrey, S.A.	\$371,225.61
14. Reclamación de Fianzas. 377944	Reclamación	Fianzas Monterrey, S.A.	\$29,989.80
15.- Juzgado Tercero de Distrito en el Edo. de Yucatán. 20/2004.	Juicio Hipotecario Naval	Equimar Progreso, S.A. de C.V.	\$1'711,328.66.

Así como la siguiente sentencia desfavorable.

Expediente e instancia	Legislación aplicable	Contraparte	Cuantía
1. 1509/03-17-02-2 Tribunal Fiscal	Juicio de Nulidad.	PROFEPA	\$20,175.00.

Se tramitaron 35 asuntos, de los cuales 15 han concluidos: 14 sentencias favorables, por un monto estimado de \$490'607,775.25 y 1 desfavorable para la entidad, por la cantidad de \$20,175.00.

Asuntos en trámite 22: 3 procedimientos administrativos ante el Servicio de Administración Tributaria; 1 procedimiento administrativo ante la PROFEPA, 1 procedimiento administrativo ante el IMSS; 2 juicios ordinarios mercantiles, 3 amparos indirectos; así como 3 denuncias penales, 3 juicios laborales, 1 procedimientos administrativos ante la Comisión Federal de Competencia Económica, 1 procedimientos administrativos ante la Auditoría Superior de la Federación, 4 juicios de nulidad ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa.

VI.4 ADMINISTRACIÓN.

VI.4.1 Gestión Administrativa.

Recursos humanos. La entidad cerró el ejercicio 2005, con una plantilla de 59 elementos de las plazas autorizadas, por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y la Secretaría de la Función Pública, cuya estructura consta de 30 plazas de servidores públicos de mando y 30 plazas del personal de apoyo.

CONCEPTO	AUTORIZADO SHCP-SFP	PERSONAL OCUPADO AL CIERRE DEL EJERCICIO
Mandos Superiores y Mandos Medios.	30	30
Personal de apoyo.	30	29
TOTAL	60	59

Se señala que el puesto vacante, al cierre del ejercicio, fue un auxiliar administrativo, nivel 8, el cual fue ocupado por promoción interna el 1° de enero de 2006.

Capacitación.- En el período se programaron 75 cursos, de los cuales se impartieron 71, con un cumplimiento al cierre del 95%, debido principalmente a la atención de otras actividades prioritarias en las áreas, así como a la adecuación de cursos respecto a la programación original.

CONCEPTO	ANUAL	1o. SEMESTRE 2005	2° SEMESTRE 2005
Programado 2005	75	57	18
cursos realizados	71	32	39
% de cumplimiento	94.66		

Programa de capacitación, ejercicio en pesos.- En la partida 3305 “Capacitación” se programó \$602.5 miles, observándose un ejercicio de \$434.39 miles, lo que representa un 72% respecto al techo de gasto original de \$ 602.5 miles.

CONCEPTO	ANUAL	1o. SEMESTRE 2005	2° SEMESTRE 2005
presupuesto 2005	\$602.5	\$301.25	\$301.25
ejercicio (miles de \$)	\$ 434.39	\$ 94.17	\$340.22
% de avance	72%		

Para mayor información ver **Anexo 21** donde se detalla los cursos aplicados durante el período 2005.

VI.4.2 Adquisiciones, arrendamientos y servicios.

I.- Comité de adquisiciones, arrendamientos y servicios.- Se realizaron 6 reuniones tal como se detalla a continuación:

TIPO DE SESIÓN	1° SEMESTRE	2° SEMESTRE	TOTAL
ordinaria	2	2	4
extraordinaria	1	1	2
TOTAL	3	3	6

Cabe señalar que a partir del mes de septiembre se regularizaron las sesiones de forma mensual, estableciéndose que caso de no haber asunto que tratar, se notificaría la no realización de la reunión al Órgano Interno de Control de la entidad.

II.- Procedimientos de contratación directa (artículo 41). Se contrataron 2 adquisiciones y 6 servicios.

III.- Contratos a los que se haya aplicado penalización. Ninguno.

IV.- Inconformidades recibidas. Se presentó una inconformidad por parte de la empresa Vantech Peninsular, S.A. de C.V., en contra de los actos derivados de la licitación pública nacional número 09172001-004-05, relativa a la contratación del servicio de vigilancia del recinto portuario. Dicha inconformidad fue declarada improcedente por la Dirección de Inconformidades de la Secretaría de la Función Pública.

V.- Aplicación de garantías por la rescisión de los contratos o por el no reintegro de anticipos. Ninguna.

VI.- Contrataciones formalizadas por Licitación Pública. Se celebraron 16 contratos. Ver Anexo 22.

VII.- Contrataciones por adjudicación directa o invitación restringida.

ACCIONES	CONCEPTO	IMPORTE MILES DE PESOS
31	CONTRATOS DE SERVICIOS GENERALES	4,236.13
268	ORDENES DE COMPRA.	1,915.40
488	ORDENES DE SERVICIO	3,798.22
787		9,949.75

VIII. Programa de adquisiciones. Se autorizó mediante el oficio de inversión, ejercer en el capítulo 5000 bienes muebles e inmuebles, \$2'509 miles, al cierre del ejercicio, el gasto ascendió a \$2'064.44 miles, y se registró un subejercicio de \$444.58 miles, debido principalmente a efectos compensados entre las diferentes partidas, como se muestra en el siguiente cuadro:

CONCEPTO	AUTORIZADO	EJERCIDO	TOTAL
Mobiliario y equipo de administración,	\$ 899,000.00	\$ 222,204.68	\$676,795.32
Equipo de Informática, y telecomunicaciones	\$ 1,170 000.00	\$ 1,139,805.86	\$30,194.14
Accesorios (Torreta y Motor de Lancha)	\$ 0	\$ 142.430.00	-\$142,430.00
Equipo de Transporte	\$ 440.000.00	\$ 559.973.91	-\$119,973.91
TOTAL	\$2,509,000	\$2,064,414.45	\$444,585.55

IX. Programa de bajas 2005. Pendiente una grúa hidráulica marca Link Belt, el precio del avalúo realizado el 23 de febrero de 2004, fue de \$421 miles, por lo que se incorporará al programa de bajas 2006.

VI.4.3.- Programas Institucionales. (Programa de ahorro y disciplina presupuestal). En cumplimiento al Presupuesto de Egresos de la Federación 2005, cuyo compromiso

de ahorro modificado para el 2005, ascendió a \$1,677.3 miles, la entidad al cierre del ejercicio que se informa, presenta un ahorro acumulado de \$ 354.8 miles, a nivel capitulo 2000 y 3000, lo que representa el 21.15% de avance anual, destinado a incremento de disponibilidades. Ver **Anexo 23**.

La entidad canalizó parte del programa de ahorro establecido, a gastos extraordinarios no presupuestados, en el mes de noviembre y diciembre en las partidas de combustibles y lubricantes, que se aplicaron para apoyar a la Capitanía del Puerto de Progreso de Castro, con \$314.30 miles, para coordinar los trabajos de rehabilitación al señalamiento marítimo dañado por el huracán Wilma, que afecto puertos pesqueros de la Península de Yucatán. Aprobado mediante acuerdo CA-LI-08 (11/XI/05).

Programa operativo de transparencia y combate a la corrupción. Se informa de los avances del Programa de Transparencia y Combate a la Corrupción 2005, en seguimiento a los mapas de riesgos de corrupción.

Los procesos y trámites identificados en los mapas de riesgos de corrupción:

Procesos:

1.- Contratación y ejecución de obra pública, 2.- adquisición de bienes y contratación de servicios y 3.- selección y contratación de recursos humanos.

Tramites:

1.- Aplicación de tarifas por los servicios puerto, muellaje y atraque.

Indicador de seguimiento de transparencia (IST). Respecto al puntaje máximo, la entidad terminó el ejercicio con 725 puntos, respecto al estándar de 750. Lo que representa el 96.7% y con el puntaje máximo de 1000, establecido en los formatos establecidos por la SFP la entidad cumplió al 72.5 por ciento. Ver **Anexo 24**.

Clave MIDO 2005	Sigla de la Institución	POTCC	Cumplimiento de Acuerdos	IST Avance	Meta Estandar
154	API- Progreso	458	267	725	750

Buzón de quejas y sugerencias

Se recibieron 34 papeletas. **Anexo 25**.

VI.4.4 Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información.

Disposiciones del Artículo 7. Respecto al cumplimiento a las disposiciones de este articulo, se tiene una calificación de 100.0% al cierre del ejercicio 2005, la primera evaluación fue con oficio N° IFAI/SE/DGCV/18/05 del 25 de enero del 2005 y el seguimiento se verificó por personal del IFAI, de manera telefónica.

Fecha última notificación escrita de Evaluación	Evaluación Total (% de avance)	Apartado Financiero	Apartado Regulatorio	Apartado sobre Toma de Decisiones	Apartado de Relación con la Sociedad	Apartado de Organización Interna	Apartado de Información Básica
07/01/2005	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0

Sesiones del comité de Información. Se realizaron 8 sesiones.

TIPO DE SESION	1ER. SEMESTRE	2° SEMESTRE	TOTAL
Ordinaria	1	3	4
Extraordinaria	4	0	4
Total	5	3	8

Solicitudes de información.- Se recibieron 52 solicitudes a través del programa de sistema de solicitudes de información (SISI), atendándose en los términos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental. Ver **Anexo 26.**

2003	2004	2005	acumulado
36	45	52	133

En cumplimiento al artículo 29, fracción VII, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, se envió al Instituto los datos correspondientes, a fin de cumplir y contribuir en la elaboración del informe anual del IFAI en los formatos establecidos.

Lineamientos generales para la organización y conservación de los archivos de las dependencias de la administración pública federal. En cumplimiento a esta disposición se realizaron actividades para la organización y conservación de archivos, con base al manual de operación de archivos administrativos vigente.

Principales acciones realizadas

- ◆ Clasificación de la documentación por las diferentes áreas desde el mismo momento que se emite, 90% de cumplimiento.
- ◆ Espacios y mobiliario adecuado para el resguardo y custodia de la documentación, (archivo de concentración), Se habilitó el archivo de concentración y correspondencia en el antiguo edificio administrativo. 80% de cumplimiento.
- ◆ Asesoría de personal especializado en el control, registro y resguardo físico y electrónico del archivo de concentración. Avance del 80%.

Índices de expedientes reservados. Se realizaron actualizaciones de los índices de expedientes reservados a través del sistema de índices ubicado en el sitio de Internet del IFAIP y con fundamento en los artículos 17 de la LFTAIPG y 31 de su reglamento. Cumplimiento del 100%

Sistemas de datos personales.- Se dieron a conocer a los titulares de las unidades administrativas los lineamientos de protección de datos personales, para su cumplimiento, la entidad esta preparada para ingresar a partir del 2006 al “Sistema Personal” para cumplir con lo señalado en el artículo cuarto transitorio de los Lineamientos de Protección de Datos Personales, del 30 de septiembre de 2005,

VI.5 GESTIÓN PROGRAMÁTICO PRESUPUESTAL

VI.5.1 Flujo de efectivo

El presupuesto autorizado para 2005, de \$188,313.3 miles, incluyó \$37,000.0 miles de transferencias y \$11,037.1 miles de disponibilidad final para un total de \$199,350.4 miles.

VI.5.2 Ingresos

Venta de servicios. Los ingresos proyectados por venta de servicios de \$95,362.0 miles, registraron al 31 de diciembre de 2005, una captación real de \$97,010.0 miles, lo que representó un aumento de 1,648.0 miles, el 1.7%, por almacenaje, muellaje, basculas y tarifa de seguridad.

Ingresos diversos. Del ingreso anual proyectado de \$ 55,951.3 miles integrado por venta de cesiones parciales de derechos de las terminales de contenedores por \$45,000 miles y fluidos por \$10,000 miles, así como productos financieros por \$951.3 miles, se obtuvo una captación real de \$51,411.8 miles, lo que representó una disminución neta de \$4,539.5 miles, (8.1%), al compensarse parcialmente la cancelación de la licitación de la Terminal de Fluidos con los productos financieros obtenidos durante el ejercicio fiscal.

Transferencias. Al 31 de diciembre de 2005 se recibieron \$26,000 miles, que corresponden a las transferencias autorizadas para la ejecución de la obra dragado de construcción de puerto progreso, que permitirá ampliar la curva del canal de acceso y profundizar el canal de navegación y dársena de ciaboga, comprometiéndose el 100% de estos recursos, mediante contrato firmado el 13 de diciembre del 2005 y ejecución de la obra durante el ejercicio 2006.

Cabe destacar que para el ejercicio de estos recursos se firmó con el Gobierno del Estado de Yucatán dos convenios de colaboración, el 4 de octubre y el 22 de noviembre de 2005, lo que permitió reunir \$100,000.0 miles y estar en capacidad de realizar un dragado de construcción de por lo menos 96,242 metros cúbicos, así como el retiro de elementos rocosos y rehabilitación del canal interior y áreas de desplante de muelles, a fin de mejorar la seguridad en las maniobras de atraque y desatraque de embarcaciones turísticas y de carga, hasta de 225 metros de eslora.

VI.5.3 Egresos

Gasto corriente.

Servicios personales. Al cierre del periodo de \$23,035.1 miles programados, se ejercieron \$20,702.4 miles, reflejándose un subejercicio de \$2,332.7 miles, el 10.1%, debido principalmente a que no se ha logrado la autorización para renivelación de plazas para mandos medios y la creación de ocho plazas, dos de mando y seis operativas.

Materiales y suministros. De los \$2,469.1 miles programados para este capítulo, se registró un ejercicio de \$2,407.4 miles, lo que representó un menor gasto de \$61.7 miles,

el 2.5%, debido a la aplicación de políticas de racionalidad, austeridad y disciplina presupuestal, en los conceptos de: material y útiles de oficina, bienes informáticos, refacciones y accesorios para equipo de cómputo, material eléctrico y electrónico, combustibles, lubricantes y aditivos, vestuario, uniformes y blancos y materiales de seguridad pública.

Servicios generales. De los \$44,242.2 miles de gasto autorizado, se ejercieron recursos presupuestales por \$46,049.1 miles, reflejando un sobre ejercicio de \$1,806.9 miles, el 4.1%, principalmente por aumentos de tarifas y consumo de energía eléctrica y mayor pago de impuesto sobre la renta con respecto al programado.

VI.5.4 Inversión física

Bienes muebles e inmuebles. Se programaron \$2,509.0 miles y se ejercieron \$2,194.9 miles, reflejando un subejercicio de \$314.1 miles, el 12.5%, debido a la reducción del programa de adquisiciones de mobiliario y equipo de administración, al retrasarse la entrega del edificio administrativo.

Obra pública. Se consigna un ejercido de \$94,657.7 miles, lo que representa un subejercicio de \$21,342.3 miles, el 18.4%, respecto de lo programado al cierre del ejercicio por \$116,000 miles. Lo anterior se debe a que inicialmente se tenía previsto realizar las obras: club de playa y vialidades y servicios en las instalaciones del puerto de altura, proyectos que se posponen para el próximo año; con el fin de dar suficiencia presupuestal a las obras de la aduana marítima y construcción y supervisión del muelle 7 del puerto de altura.

Por otra parte, el proyecto Dragado Puerto Progreso, con un gasto adicional autorizado por la H. Cámara de Diputados por \$37,000 miles de recursos fiscales, a la carátula de flujo de efectivo de la entidad, resultaron insuficientes para lograr el objetivo de 90,000 metros cúbicos que recomendaban los estudios técnicos para un nuevo dragado, ante esta situación se logra convenir con el gobierno del estado, una aportación adicional de \$28,000 miles, que permite lanzar una licitación para un volumen de 63,000 metros cúbicos, financiada mediante una inversión conjunta API-GOBIERNO ESTATAL por un total de \$65,000 miles, lo que permitió adjudicar mediante licitación pública, un contrato por \$52,800 miles y llevar a cabo su respectiva actualización en la cartera de programas y proyectos de inversión del gobierno federal.

Adicionalmente, el Gobierno del Estado de Yucatán mediante un convenio de reasignación de recursos con la SCT, logró que se autorizaran recursos fiscales por \$37,000 miles en noviembre del 2005 y se firmó un segundo convenio de colaboración, el cual permite estar en condiciones de definir volúmenes adicionales a dragar en puerto progreso y completar la meta a por lo menos 90,000 metros cúbicos con una inversión total de \$100,000.0 miles.

Operaciones ajenas. En este concepto no se programó importe, sin embargo se obtuvieron operaciones ajenas netas por cuenta de terceros por \$3,755.0 miles, que corresponden principalmente al concepto de IVA por finiquito de obras al cierre del ejercicio. Ver **Anexos 27 y 28**

VI.5.5 Avance físico y financiero de metas

Dentro de la actividad institucional 201 “Administrar y Fomentar el Desarrollo de la Infraestructura Marítimo-Portuaria en API Progreso”, la Meta Modernización y administración del puerto de Progreso contempla dos indicadores:

- Construcción de la infraestructura básica (5 obras)
- Atender embarcaciones (831)

En lo que respecta al indicador **construcción de la infraestructura básica** se concluyeron tres obras: pavimentación, casetas para oficinas y báscula de la aduana marítima en el kilómetro 3.2 del viaducto del muelle fiscal a la Terminal remota; rehabilitación del edificio administrativo y posición de atraque, muelle 7.

El porcentaje de cumplimiento de este indicador fue 60 %, al diferirse las obras: club de playa y vialidades y servicios en las instalaciones del puerto de altura, para el siguiente ejercicio fiscal.

Al cierre de diciembre ésta actividad institucional consigna un avance financiero de \$68,657.7 miles, y un subejercicio de \$10,342.3 miles, el 13.1% del presupuesto previsto por \$79,000.0 miles.

La obra dragado de puerto Progreso, financiada con recursos fiscales, formalizó contrato el 13 de diciembre del 2005 y se estima concluirla antes del mes de septiembre de 2006.

Por lo que respecta al indicador **atender embarcaciones**: se registra un cumplimiento del 90.3%, menos 81 barcos con respecto a la meta trazada, al recibir 750 embarcaciones de 831 programadas. Cabe mencionar que estas cifras corresponden a las embarcaciones que generan un ingreso para la entidad.

Esta meta, en el aspecto financiero tiene un ejercicio acumulado de \$50,781.2 miles, el 88.9%, con respecto al programado de \$57,124.1 miles, lo que significó un subejercicio de \$6,342.9 miles, el 11.1%, derivado del menor ritmo de operaciones en granel agrícola, cruceros turísticos y carga en general.

El gasto citado en esta meta, incluye el rubro de mantenimiento de la infraestructura básica, donde se encuentran licitadas 6 obras con un ejercido de \$6,544.9 miles, para mayor referencia se detallan los avances de dichas obras en **Anexos 29, 30 y 31**.

VI.6 Estado de Situación Financiera

El estado de situación financiera muestra que al 31 de diciembre de 2005 se encuentra con un activo total \$92,187 miles que comparado con cifras del 31 de diciembre de 2004 muestra un incremento del 62.9%

A continuación se comentan las variaciones relevantes que afectan los estados financieros al cierre de diciembre del 2005:

- **Caja y bancos.-** Al 31 de diciembre se registra en caja y bancos la cantidad de \$48,998 miles respecto de lo que se tenía al 31 de diciembre de 2004, mostrando un incremento de \$30,045 miles, debido a las transferencias autorizadas.

- **Clientes.-** Este rubro muestra un incremento de \$511 miles derivado de la actualización de contraprestaciones.
- **Deudores diversos.-** Refleja un decremento de \$686 miles por concepto principalmente de la recuperación de la cuenta por cobrar que se encontraba en litigio de la empresa constructora “proyectos marítimos y pluviales”.
- **Impuestos por recuperar.** En este rubro el incremento de \$3,453 miles, esto corresponde al IVA acreditable por concepto de pago de las obras de inversión en proceso.
- **Otros activos.-** En este rubro el incremento por \$3,328 miles corresponde principalmente al registro del pago del programa “SPARP” como activo diferido.
- **Acreedores diversos.-** El incremento por \$26,984 miles, debido a las transferencias recibidas para la ejecución del proyecto dragado de puerto Progreso y a la provisión por concepto de las percepciones del personal que se encuentra en litigio (suspensión temporal por el OIC).

Mayor referencia ver **Anexos 32, 33 y 34.**

VI.6.1 Estados de resultados

En el estado de resultados del 01 de enero al 31 de diciembre del 2005 muestra que se obtuvo un resultado favorable de \$7,826 miles.

A continuación se analiza las principales variaciones que sufrieron los rubros que integran el estado de resultados comparadas al mismo periodo del ejercicio inmediato anterior.

- **Ingresos totales.-** Se generaron ingresos por \$145,126 miles que significó un incremento del 54.9 % con respecto al mismo periodo del ejercicio 2004, por los pagos realizados de la contraprestación de la terminal de contenedores.
- **Costos.-** El total de \$52,440 miles comparado con los \$55,925 miles del mismo periodo del ejercicio 2004, tuvo un decremento de \$3,485 miles, debido principalmente al menor pago de la prima de seguros, respecto al ejercicio anterior, como resultado de aplicarse una metodología sobre valores reales de reposición en vez de valor de negocio para efecto de cesión parcial derechos determinado por el avalúo maestro del puerto.
- **Costo integral de financiamiento.-** El saldo de \$4,712 miles, integrado por productos (y gastos) financieros con \$5,598 miles y el resultado por posición monetaria de \$886 miles, respecto al mismo periodo del ejercicio 2004 hay una variación por \$5,049 miles.

Ver **Anexos 35, 36 y 37.**

VI. 7 Seguimiento Financiero

En cumplimiento al oficio DAP/685/2005 del 24 de mayo de 2005 se presenta el formato seguimiento financiero relativo al estimado de cierre del ejercicio 2005, a efecto de mantener un control estricto de los ingresos y egresos que se generan por la operación. Ver **Anexo 38**

VI.8 Sistema Integral de Información

Se cumplió con el envío de la información en los formatos requeridos, con un porcentaje de cumplimiento al cierre del ejercicio del 98.55%. Ver **Anexo 39**.

Se presentan los comentarios sobre las variaciones que observan las partidas sujetas al Cumplimiento a las Disposiciones de Racionalidad, Austeridad y Eficiencia en el Gasto (formato E53 SII). Ver **Anexo 40**.

VI.9 Indicadores de Gestión.

1. Indicadores Programático Presupuestal

Al comparar el presupuesto ejercido con respecto al presupuesto autorizado se muestra una variación de \$4,597.5 miles de aumento en el nivel de disponibilidades el cual asciende a \$22,997.7 miles.

Los ingresos corrientes obtenidos de \$148,421.8 miles, alcanzaron el 98% a los ingresos proyectados, a nivel flujo de efectivo.

Los recursos destinados a inversión física, en bienes muebles muestran un ejercido del 87% y en obra pública se consigna un ejercido del 82% con respecto al programa original.

Indicadores Financieros

- ❑ Los gastos de administración en relación con los ingresos totales fue 12.7%, lo que representó una variación negativa del 56.2% con respecto al promedio de los siete últimos ejercicios, por las transferencias recibidas.
- ❑ El costo de operación con respecto a los ingresos totales reflejó un 36.1%, cifra que comparada con el promedio de los siete últimos ejercicios, muestra una variación negativa del 47.2%, por las transferencias recibidas.
- ❑ El resultado neto respecto de los ingresos totales en el periodo representa -5.4% que comparadas con la utilidad promedio de los últimos periodos refleja una variación porcentual menor del 45.2% debido a que no se ejercieron las inversiones programadas.
- ❑ El rendimiento de la inversión dado por la utilidad neta entre el capital contable, muestra un indicador del 55.5%

- La disponibilidad financiera a corto plazo es de 2.0 veces y comparada con el promedio de los ejercicios anteriores, refleja una disminución del 73.6% en la capacidad de pago por cada peso de endeudamiento a corto plazo.

Ver cuadro **anexo 41**.

VI. 10. SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD AMBIENTAL.

* Se actualizó la documentación que integra el SGCA, generándose todos los procedimientos, instrucciones de trabajo y planes de calidad que cada área requiere y se dio cumplimiento a lo establecido en el Manual de Gestión de Calidad y Ambiental..

* Se realizaron tres auditorias al cumplimiento de los Sistemas de Gestión de Calidad y Ambiental, una auditoria interna, una externa de seguimiento a la certificación ISO 14001:1996 y una cruzada en la cual participo el grupo auditor de esta API, obteniendo resultados satisfactorios. .

* Se dio seguimiento y cumplimiento a las solicitudes de acción correctivas enviadas por la CGPMM que se generaron derivadas de las no conformidades que se levantaron en la auditoria de seguimiento de la certificación ISO 14001:1996 y se evidencio el cumplimiento de las mismas en la auditoria de verificación del cierre que se llevo a cabo en el Puerto de Veracruz.

* Se llevó a cabo la capacitación del grupo auditor (11 elementos), en cumplimiento a lo solicitado en la normatividad ISO-9001 e ISO-14001 para beneficio de la eficiencia en la realización de las auditorias internas del SGCA.

* Se llevo a cabo la segunda evaluación de la medición de calidad en la prestación de los servicios portuarios por API-Progreso y terceros, en la que se encuentra una satisfacción en promedio superior al 82% tomando las acciones correctivas y preventivas para aquellos ítems que no cumplen con el 80%.

* Se analizaron y elaboraron los planes de contingencia para detección y atención de emergencias incluyendo las ambientales.

* Se contrató a especialistas ambientales para que llevará a cabo la evaluación de desempeño ambiental en la API.

* Se realizaron tres revisiones por la Dirección al Sistema concluyendo que el SGCA es apto, adecuado y efectivo según los criterios establecidos en los procedimientos multisitios.

* Se obtuvieron en los buzones de quejas y sugerencias un total de 34 papeletas, de las cuales a la fecha se les ha dado seguimiento a un 97% de estas.