

VI. INFORME ANUAL DEL EJERCICIO 2006 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 2006.

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

Movimiento de Carga

En el periodo enero - diciembre 2006 el tonelaje operado incluyendo hidrocarburos, tuvo un incremento del 1.0 % en comparación con lo registrado el mismo periodo del año anterior y menos 3.1 % de lo programado en el POA. **Ver anexo 14.**

En la carga de **importación** se movilizaron 1'851,836 toneladas, 5.5% menos de lo manejado en el año anterior y un 10.6% abajo de lo estimado en el POA, derivado principalmente en la disminución en la carga general como henequén, madera y maquinaria en un 29.4%; el granel agrícola disminuyó 9.2% en los productos de: sorgo, soya, trigo y canola, ya que se dejaron de importar 200 mil toneladas; el frijol soya fue a la baja, debido a la producción de biodiesel ya que el producto resultante de la molienda, la pasta de soya, tiene un costo menor que el frijol soya, con lo que se reducen de manera importante el costo del producto final que se utiliza para la producción de alimento balanceado, en fluidos no petroleros se redujo el movimiento en un 7.9% ocasionado por la disminución en la demanda de aceite de palma y coco; por otra parte, en carga contenerizada se registra un incremento del 1.3% y en granel mineral se registra un incremento del 46.1% destacando el movimiento de coque de petróleo.

En la carga de **exportación** se registraron 292,416 toneladas, 11.1% más de lo manejado en el año anterior y un 7.5% más que lo estimado en el POA, se deriva principalmente por el movimiento de carga general con un incremento del 264.0%, destacando el alimento para cerdo con un promedio de 3,020 toneladas por mes, así como el incremento en la exportación de toronja.

En la carga de **cabotaje** se registraron 2'038,881 toneladas, 6.2% por arriba de lo manejado en el año anterior y un 3.4% más que lo estimado en el POA, este incremento se deriva en la entrada de combustibles con un 8.8%, destacando los incrementos en el movimiento de magna, diesel y turbosina, así como en granel mineral registrándose un 35.5% arriba con la entrada al puerto de clinker para la producción de cemento.

El movimiento de contenedores expresado en TEU's tuvo un incremento del 5.3 % con respecto al año anterior y un 0.2% con respecto a lo programado en el POA, en cajas también se registra un incremento del 5.6% en comparación con el mismo periodo del año anterior y un 0.1% en comparación con el POA.

Movimiento Portuario.

En el periodo que se informa, el total de embarcaciones atendidas se refleja un decremento del 4.7% con respecto al mismo periodo del año anterior y un 8.2% menos en comparación con el POA, al recibirse embarcaciones de mayor porte pero en menor frecuencia.

Las embarcaciones con TRB mayor a 5,000 aumentaron en 19.3% y las menores a 5,000 TRB disminuyeron en 12.0%. Durante el periodo se recibieron 836 embarcaciones; de las cuales 80 fueron cruceros, 463 de carga comercial, 264 de carga petrolera y 29 embarcaciones que no realizaron operaciones.

La carga promedio transportada por buque desde o hacia el puerto, refleja un incremento del 3.8% al pasar de 5,546 toneladas en el 2005 a 5,754 toneladas en 2006. **Ver anexos 15 y 16.**

Movimiento de pasajeros.

Se movilizaron por el puerto 160,842 pasajeros 16.1% menos que el mismo periodo del año anterior y 27.0% por abajo de lo estimado en POA.

Servicio de remolques.

Se proporcionaron 2,229 servicios, lo que representa un decremento del 2.9% con respecto a los servicios prestados en el mismo periodo del año anterior.

Ocupación de muelles

Se registró una ocupación en los paramentos de atraque con 3'177,153.7 horas-metro, lo que representa una ocupación del 14.1% en base a la disponibilidad de muelle. En comparación con la ocupación del mismo periodo del año anterior, se tiene un decremento del 9.0 % y con respecto al POA se registra un 4.1% menos. **Anexo 17.**

Productividad

La productividad del puerto muestra un descenso en carga general, granel agrícola, granel mineral con bandas y fluidos no petroleros. **Anexo 17.**

- **Carga General:** La disminución principal se deriva por los reacomodos de las cargas, cabe destacar que en el presente año se manejaron por primera vez buques de pallets para la exportación de toronja, y buques de alimento para cerdo que a pesar de realizar la cargadura con un sistema de unitización (big bags) requieren un reacomodo manual de la mercancía para utilizar al máximo la capacidad del buque.
- **Granel Agrícola:** La baja productividad se deriva básicamente por el tiempo de espera en el transporte terrestre para las embarcaciones que llegan con pasta de soya, ya que todo el producto es descargado directo a camión dadas las características del producto no puede ser almacenado en silos.
- **Granel Mineral con Bandas:** La variación en la productividad es principalmente por caer la producción, derivado de los acontecimientos meteorológicos del año 2005.
- **Fluidos:** En cuanto a la carga de fluidos no petroleros su productividad se deriva de la disponibilidad de transporte terrestre.

En cumplimiento al oficio No. DAP/1206/05 de fecha 13 de septiembre de 2005, se presenta el cuadro de Capacidad Instalada y Utilizada del 2006. **Anexo 18.**

Movimiento Pesquero por Puerto.

En el periodo que se informa el movimiento de carga en los puertos pesqueros concesionados a la Entidad fue de 21,415.962 Toneladas con un valor comercial de \$536 millones, destacando las siguientes especies: Pulpo Maya, Mero, Canane, Rubia, Chac Chi y otras especies. **Ver anexo 19.**

VI.2 OBRAS Y MANTENIMIENTO.

Obras de Inversión.

En el capítulo 6103 para este año, el importe autorizado en el POA fue de \$26.59 millones y se concluyó con \$ 34.89 millones derivados de los ingresos extraordinarios conseguidos por

la entidad, el incremento fue del 31.24% respecto del monto autorizado originalmente, realizándose las siguientes obras: **Ver anexo 20.**

- Construcción de un muelle en la posición 7 del puerto de altura de Progreso, segunda etapa.
- Construcción de muelle de pilotos al norte de la terminal remota.
- Vialidades y servicios en la TUM.
- Trabajos complementarios para la rehabilitación de las oficinas administrativas de API Progreso.
- Construcción de almacén fiscalizado, primera etapa.

Servicios Relacionados con Obra Pública

En este rubro se autorizaron \$ 4.0 millones ejerciéndose \$ 3.89 millones lo que representa un cumplimiento del 97.33% con respecto al POA. **Ver anexo 20.**

Con estos recursos se realizaron los siguientes servicios:

- Supervisión en la Construcción de un muelle en la posición 7 del puerto de altura de Progreso (Segunda etapa).
- Convenio API-UADY-SEMARNAT para darle seguimiento al impacto ambiental por las obras de ampliación del puerto de altura.
- Continuación del estudio de la durabilidad del viaducto del muelle fiscal de Progreso.
- Proyecto ejecutivo para construcción de rampa en muelle 3 y muelle de pilotos.
- Proyecto ejecutivo para la construcción de almacén fiscalizado.
- Estudio para la determinación de la vida útil de las obras de protección y el mantenimiento de las mismas.
- Análisis estructural muelle de servicios en la terminal remota, muelle de San Felipe, Yucatán y revisión estructural proyecto almacén fiscalizado.
- Estudio de geotecnia en terminal remota del puerto de Progreso, Yucatán.
- Estudio mecánica de suelos muelle de San Felipe, Yuc.
- Proyecto ejecutivo para la reubicación de líneas eléctricas de media tensión en el puerto de Progreso, Yucatán
- Anteproyecto espacios comerciales en edificio terminal intermedia.
- Proyecto ejecutivo oficinas operativas.
- Anteproyecto espacios recreativos (Ex-oficinas)
- Fotografías digitales georeferenciadas desde Celestún hasta Tizimín por la línea de costa, en el Estado de Yucatán.
- Proyecto ejecutivo área de archivo.

Obras de mantenimiento

En este año se autorizaron \$ 6.7 millones en el capítulo 3504, el cual incluye las siguientes obras:

- Rehabilitación patio de maniobras del muelle 5 del puerto de Progreso, Yucatán.
- Mantenimiento menor a muelles y vialidades.
- Mantenimiento preventivo a iluminación y subestaciones eléctricas en las instalaciones portuarias.
- Mantenimiento al señalamiento marítimo.

Por necesidades de operación fue necesario realizar las siguientes obras adicionales:

- Reparación emergente de vialidades en viaducto de comunicación del puerto de altura de Progreso, Yuc.
- Construcción de la base para la torre de enfilación en el puerto de Progreso.

Para lo cual se incrementó el monto autorizado en \$ 3.5 millones, haciendo un total a ejercer en este año de \$ 10.2 millones, el cual se cumplió al 100% con respecto a lo planteado. **Ver anexo 21.**

Mantenimiento en puertos pesqueros

En este año se autorizaron \$ 4.0 en Tarifa "A", con lo cual se realizaron las siguientes obras:

- Mantenimiento de vialidades y colocación de bitas en el puerto de Yukalpetén Yucatán.
- Construcción de un muelle en San Felipe, Yuc.

Al 31 de diciembre del presente año, el avance fue de \$ 3.92 lo que representa el 97.92% de cumplimiento con respecto a lo programado. **Ver anexo 21.**

VI.2.6 Comité de Obra Pública y Servicios Relacionados

I.- **Comité de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.-** Se realizaron once reuniones ordinarias en el dos mil seis.

NÚMERO DE REUNIÓN	FECHA DE PROCEDIMIENTO
Primera	3 de Febrero
Segunda	7 de Marzo
Tercera	31 de Marzo
Cuarta	25 de Abril
Quinta	31 de Mayo
Sexta	4 de Julio
Séptima	7 de Agosto
Octava	5 de Septiembre
Novena	4 de Octubre
Décima	6 de Noviembre
Décima primera	5 de Diciembre

II.- **Procedimientos de contratación por Adjudicación directa.-** En el año que se informa, se formalizaron quince contratos bajo la modalidad de adjudicación directa, por un monto total de \$ 5'659,166.80, lo que representa un 14.36% con respecto a los \$ 38'785,018.46 ejercidos en el capítulo 6000, por lo que no se excede el veinte por ciento del presupuesto autorizado a la Entidad para realizar obras públicas y servicios relacionados con las mismas en el ejercicio 2006.

Adjudicaciones directas (3504 Mantenimiento)		
Contrato No.	Descripción de los trabajos	Empresa contratada:
APIPRO-OP-000/06	Reparación emergente de vialidades en viaducto de comunicación del puerto de altura de Progreso Yucatán	Ing. Jesús Ibarra Velásquez.
APIPRO-OP-013/06	Construcción de la base para la torre de enfilación en el puerto de Progreso.	Infraestructura Marítima y Portuaria del Sureste, S.A. de C.V.

Adjudicaciones directas (6107 Servicios relacionados con la obra pública)		
Contrato No.	Descripción de los servicios	Empresa contratada:
APIPRO-SOP-003/06	Levantamiento inicial de la curva del canal de acceso	Consultoría Técnica, S.C.
APIPRO-SOP-006/06	Supervisión a obras de dragado de construcción y mantenimiento del puerto de Progreso, Yuc.	Infraestructura y Proyectos de México, S.A. de C.V.
APIPRO-SOP-011/06	Fotografías digitales georeferenciadas desde Celestún hasta Tizimín por la línea de costa, en el Estado de Yucatán.	Fotogrametría y Servicios Profesionales, S.A. de C.V.
APIPRO-SOP-004/06	Estudio de la durabilidad del viaducto del muelle fiscal de Progreso.	Instituto Mexicano del Transporte.
APIPRO-SOP-010/06	Proyecto ejecutivo para la construcción de almacén fiscalizado.	Arquitectura y Diseño del Sureste, S.C.P.
APIPRO-SOP-015-BIS-01/06	Análisis estructural muelle de servicios en la terminal remota, muelle de San Felipe, Yucatán y revisión estructural proyecto almacén fiscalizado.	Ing. Víctor Manuel Perera Robertos.
APIPRO-SOP-015-BIS-02/06	Estudio de geotecnia en terminal remota del puerto de Progreso, Yucatán.	Construcciones y Edificaciones el Trébol, S.A. de C.V.
APIPRO-SOP-016-BIS/06	Estudio mecánica de suelos muelle de San Felipe, Yuc.	Estudios y Proyectos de Control de Calidad, S.A. de C.V.
APIPRO-SOP-020/06	Proyecto ejecutivo para la reubicación de líneas eléctricas de media tensión en el puerto de Progreso, Yucatán	Ing. José A. Vázquez Narváez.
APIPRO-SOP-021/06	Anteproyecto espacios comerciales en edificio terminal intermedia.	Pavimentaciones y Construcciones Peninsulares, S.A. de C.V.
APIPRO-SOP-022/06	Proyecto ejecutivo oficinas operativas.	Arquitectura y Diseño del Sureste,

APIPRO-SOP-024/06	Fotografías digitales georeferenciadas desde Celestún hasta Tizimín por la línea de costa, en el Estado de Yucatán.	S.C.P. Infnicom, S.A. de C.V.
APIPRO-SOP-025/06	Proyecto ejecutivo área de archivo.	Arquitectura y Diseño del Sureste, S.A. de C.V.

III.- Contratos a los que se haya aplicado penalización. El año que se informa, la totalidad de contratos adjudicados, se aplicaron las siguientes penalizaciones:

Contratos Adjudicados en el periodo de enero – diciembre 2006			
Contrato No.	Descripción de los trabajos	Empresa contratada:	Monto de la penalización
APIPRO-OP-001/06	Rehabilitación patio de maniobras del muelle 5 del puerto de Progreso, Yucatán.	Ingeniería y Desarrollo Inmobiliario de México S.A. de C.V.	\$ 177,809.71
APIPRO-OP-003/06	Trabajos complementarios para la rehabilitación de las oficinas administrativas de API Progreso.	Ingeniería y Desarrollo Inmobiliario de México S.A. de C.V.	\$ 143,806.67
APIPRO-OP-009/06	Vialidades y servicios en la TUM.	Ingeniería y Desarrollo Inmobiliario de México, S.A. de C.V.	\$ 87,686.84

Contratos Adjudicados en el 2005 (Obras bianuales)			
Contrato No.	Descripción de los trabajos	Empresa contratada:	Monto de la penalización
APIPRO-OP-003-05	Construcción de un muelle en la posición 7 del puerto de altura de Progreso	Infraestructura Marítima y Portuaria S.A. de C.V.	\$495,436.17

IV.- Inconformidades recibidas. Durante el ejercicio 2006 no se tuvieron inconformidades en los procedimientos de contratación.

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

VI.- Contrataciones formalizadas por Licitación Pública. El año que se informa, se adjudicaron once contratos bajo la modalidad de Licitación Pública Nacional, cuatro en el capítulo 6103, dos en el capítulo 6107, tres en el capítulo 3504 y dos en Tarifa "A" puertos pesqueros.

Contrato No.	Descripción de los trabajos	Empresa contratada:
APIPRO-OP-001/06	Rehabilitación patio de maniobras del muelle 5 del puerto de Progreso, Yucatán.	Ingeniería y Desarrollo Inmobiliario de México S.A. de C.V.
APIPRO-OP-003/06	Trabajos complementarios para la rehabilitación de las oficinas administrativas de API Progreso.	Ingeniería y Desarrollo Inmobiliario de México S.A. de C.V.
APIPRO-OP-008/06	Mantenimiento de vialidades, suministro y colocación de bitas en el puerto de Yukalpeten, Yuc.	Pavimentaciones y Construcciones Peninsulares, S.A. de C.V.
APIPRO-OP-009/06	Vialidades y servicios en la TUM.	Ingeniería y Desarrollo Inmobiliario de México, S.A. de C.V.
APIPRO-OP-012/06	Dragado de mantenimiento en canal de navegación y dársenas de ciaboga en el puerto de Progreso, Yucatán	Ingeniería y Desarrollo Inmobiliario de México, S.A. de C.V.
APIPRO-OP-014/06	Mantenimiento preventivo a iluminación y subestaciones eléctricas en las instalaciones portuarias.	Ing. Jesús Ibarra Velázquez.
APIPRO-OP-015/06	Mantenimiento menor a muelles y vialidades.	Ing. Jesús Ibarra Velázquez.
APIPRO-OP-016/06	Construcción de un muelle en San Felipe, Yuc.	Pavimentaciones y Construcciones Peninsulares, S.A. de C.V.
APIPRO-SOP-017/06	Estudio para determinación de la vida útil de las obras de protección y el mantenimiento de las mismas.	Procomar, S.A. de C.V.
APIPRO-OP-018/06	Construcción de muelle de pilotos al norte de la terminal remota.	Infraestructura Marítima y Portuaria del Sureste, S.A. de C.V.
APIPRO-OP-019/06	Construcción de almacén fiscalizado.	Ingeniería y Desarrollo Inmobiliario de México, S.A. de C.V.

VII.- Contrataciones por invitación a cuando menos tres personas.- El año que se informa, se adjudicaron dos contratos bajo esta modalidad.

Contrato No.	Descripción de los trabajos	Empresa contratada:
APIPRO-SI-IR-003-06	Mantenimiento al señalamiento marítimo del puerto de Progreso.	Edificaciones, Muelles y Caminos, S.A. de C.V.

APIPRO-SI-IR-001-06	Proyecto ejecutivo para construcción de rampa en muelle 3 y muelle de pilotos	Ing. José Julio Martínez Hernández
---------------------	---	------------------------------------

VI.3. CORPORATIVO Y JURÍDICO.

En este apartado se informa de los contratos de prestación de servicios en el puerto que celebró la API y asuntos en litigio, en el año 2006.

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.	3/Enero/2006	Convenio de modificación y prórroga al contrato para la prestación del servicio portuario de suministro de combustible Diesel Marino Especial, Combustóleo Intermedio 15 y Combustóleo Pañol a embarcaciones a flote a través de Autotanques y barcazas	31/Diciembre/2007
2.- José Gabriel Escalante y Sucesores, S. de R.L. de C.V.	1/Febrero/2006	Suministro de combustible a embarcaciones a flote a través de autotanques, aceites y lubricantes	1/Febrero/2009
3.- Gregoria Interian Cauich	15/Febrero/2006	Suministro de agua potable	15/Febrero/2008
4.- Juliana Pastora Valladares González	6/ Abril/2006	Convenio modificatorio al contrato de uso mercantil de instalación	29/Septiembre/2007
5.- Carlos Zárate Cortés	28/Abril/2006	Suministro de agua potable	1/Enero/2008
6.- Beacon Marítima, S.A. de C.V.	1/Junio/2006	Contrato de uso de infraestructura federal	1/Junio/2007
7.- Jaime Vicente Rivera Consoli	9/Junio/2006	Convenio de Modificación y Prórroga al contrato para la prestación del servicio portuario de avituallamiento	10/Junio/2009
8.- Manuel Jesús Tintoré Muñoz	30/Junio/2006	Convenio de Prórroga al contrato de prestación del servicio conexo de lavado, monitoreo y reparación de contenedores	30/Junio/2007
9.- Fernando Ortega Escalante	26/julio/2006	Servicio portuario de suministro de aceites y lubricantes a embarcaciones a flote	26/julio/2009
10.- Interalta, S.A. de C.V.	15/agosto/2006	Addendum y convenio modificatorio al contrato para la prestación del servicio portuario de almacenaje	6/mayo/2008
11.- Tratamiento Ecológico de Residuos, S.A. de C.V.	14/septiembre/2006	El servicio portuario de recolección y tratamiento de residuos incluyendo residuos peligrosos a embarcaciones a flote	14/septiembre/2008
12.- Servicios Marítimos Peninsular, S.A. de C.V.	11/Octubre/2006	Servicio de Lanchaje	21/Mayo/2011

Se informa que en el año 2006 se terminó la vigencia de 2 (dos) contratos en virtud de no existir interés por renovarlo o prorrogarlo.

CONTRATO	FECHA DE FIRMA	OBJETO	VIGENCIA
1.- Jaime Vicente Rivera Consoli	10/Junio/2003	Servicio de Lavandería	10/Junio/2006
2.- Montajes Peninsulares, S.A. de C.V.	12/septiembre/2003	Servicio de reparación a embarcaciones a flote.	12/septiembre/2006

De igual manera se dio por terminado de manera anticipada, a solicitud del prestador el siguiente contrato:

CONTRATO	FECHA DE FIRMA	OBJETO	VIGENCIA
----------	----------------	--------	----------

1.- Comercializadora Teca del Sureste, S.A. de C.V.	15/Noviembre/2005	El servicio portuario de recolección de basura y desechos.	Se dio por terminado el 4/diciembre/2006.
---	-------------------	--	---

Por lo que, en el período que se informa se tienen vigentes un total de 17 contratos de prestación de servicios y 5 conexos. **Ver anexo 22.**

2.- Contratos de cesión parcial de derechos.- Se celebraron los siguientes contratos en el año 2006.

CONTRATO	FECHA DE FIRMA	OBJETO	VIGENCIA
1.- Teléfonos de México, S.A. de C.V.	31/marzo/2006	Instalación de infraestructura telefónica	10/marzo/2008
2.- Servicombustibles del Caribe, S.A. de C.V.	12/julio/2006	Instalación portuaria de uso público especializada en fluidos	20 años a partir de la fecha de entrega del área cedida, la cual se entregará una vez registrado en la DGP el contrato
3.- Radiomóvil Dipsa, S.A. de C.V.	13/julio/2006	Instalación de antena telefónica para el servicio telefonía celular en el Recinto Portuario de progreso, Yucatán	13/julio/2011
4.- Inmobiliaria Marina Tortugas, S.C.P.	07/Nov/2006	Uso, aprovechamiento y explotación de una Marina de uso público en el Puerto de Yukalpetén.	15 años, contados a partir del siete de noviembre de 2006 y hasta el siete de noviembre de 2021.

Por lo que, en el período que se informa se tienen un total de 9 contratos. **Ver anexo 23.**

VI.3.2 Control y seguimiento de contratos.

El procedimiento de control de contratos ha tenido buenos resultados, toda vez que los porcentajes de cumplimiento están por encima del 98%, como se pueden observar en los siguientes cuadros, así como en los **anexos 22 y 23:**

Compromisos	Prestadores		Conexos	
	#	%	#	%
Cumple	134	98.5	39	97.5
No cumple	2	1.5	1	2.5
Total	136	100	40	100

Compromisos	Cesionarios	
	#	%
Cumple	87	96.7
No cumple	3	3.3
Total	90	100

#: Indica el número de obligaciones a cumplir.

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

Se presenta el cuadro de seguimiento de obligaciones del Título de Concesión con los resultados de éstas acciones, **ver anexo 24.** 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 han obtenido las siguientes sentencias **favorables** a la API:

Expediente e instancia	Tipo de Juicio	Contraparte	Cuantía
1. 20/2004-III, Juzgado Tercero de Distrito en el Edo.	Hipotecario Naval	Equipar Progreso, S.A. de C.V.	\$3'190,000.00

2. 777/05-16-01-2 Tribunal Fiscal.	Juicio de Nulidad	INFONAVIT.	\$7,899.00
3. 153/2005 Inconformidad.	Inconformidad Administrativa	SEAPROD, S.A. de C.V.	\$2'300,000.00
4. 2109/05-16-01-9 Tribunal Fiscal.	Juicio Contencioso Administrativo	IMSS.	\$5,762.87
5. R.I. YUC. 36/2006 INFONAVIT.	Recurso de Inconformidad	INFONAVIT.	\$3,142.26
6. 2381/05-16-01-5 Tribunal Fiscal.	Juicio de Nulidad	SAT.	Sin cuantía. Beneficio: Exención de otorgar garantía en el juicio de \$ 26'176,945.77 por un monto mayor a tal cifra.
7.CC YUC.185/2006 IMSS.	Recurso de Inconformidad	IMSS.	\$973.40 Beneficio: \$19,813.68
8.CC YUC.244/2006 IMSS.	Recurso de Inconformidad	IMSS.	\$629.00 \$1,572.52
9. I. 620/2004 Juzgado de Distrito.	Amparo Indirecto	Sindicato Nacional de Pilotos de Puerto (parte quejosa).	Se niega el Amparo a la parte quejosa.
10. Inconformidad del fallo API/PRO/INST/01/06.	Recurso de Inconformidad (1ª. Instancia)	Hidrocarburos del Sureste, S.A. de C.V.	Sin cuantía.
11. Demanda Comisión Federal de Competencia.	Juicio de Competencia	Agentes navieros, transportistas, consignatarios de Progreso.	Sin cuantía. Se obtuvo mediante apoyo de asesor externo.
12. 1332/2005-III. Princ. Juzgado de Distrito.	Amparo (Jefe Dpto. Fiscalizado)	Procuraduría General de la República.	Sin cuantía.
13.1332/2005-III INC. Juzgado de Distrito.	Suspensión (Jefe Dpto. Fiscalizado)	Procuraduría General de la República.	Sin cuantía.

Se han tramitado 33 asuntos, de los cuales 13 concluyeron con sentencias favorables, por un monto de \$5'509,977.6.

Se confirmó una sentencia desfavorable, de un juicio que se encontraba perdido.

Expediente e instancia	Tipo de juicio	Contraparte	Cuantía
1. A. R. 267/2006 2º Tribunal Colegiado.	Amparo en revisión	PROFEPA	\$ 1'091,250.00.

Están en trámite 19 asuntos:

- 1 Amparo indirecto en revisión;
- 5 Procedimientos Administrativos;
- 2 Juicios de nulidad ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa;
- 5 Denuncias Penales;
- 2 Amparos Directos;
- 3 Juicios Laborales;
- 1 Procedimiento ante la Auditoría Superior de la Federación;

VI.4 ADMINISTRACIÓN.

VI.4.1 Gestión Administrativa.

Recursos humanos.

La plantilla autorizada de 60 plazas, con una estructura de 30 plazas de servidores públicos de mando y 30 plazas del personal de apoyo, fue ocupada al 100 por ciento.

Para estar en condiciones de ampliar la plantilla a 68 plazas, con base al acuerdo del Consejo de Administración CA-XLIX-16 (5-VII-05), se llevaron a cabo las siguientes gestiones y resultados:

- Estructura compensada

La SHCP autorizó mediante oficio 312A.DSTEC.2527 del 15 de diciembre de 2006, los movimientos de la estructura compensada, a partir del 1 de septiembre de 2006, quedando, con una plantilla de 60 elementos distribuidos de la siguiente manera:

CONCEPTO	AUTORIZADO 1 enero 2004	AUTORIZADO 15 diciembre 2006
MANDOS SUPERIORES Y MEDIOS	30	29
PERSONAL OPERATIVO	30	31
TOTAL	60	60

- **Cambio de grupo jerárquico para mandos superiores, nivelación para personal operativo nivel 10 y creación de plazas**

Mediante oficio API/DG/296/2006, del 30 de octubre de 2006, se solicitó a la Dirección General de Fomento y Administración Portuaria el trámite de autorización de la estructura organizacional ante las instancias competentes de las entidades globalizadoras.

Mediante oficio 7.1-592/06 del 17 de noviembre de 2006, la Dirección General de Fomento y Administración Portuaria solicita a la Dirección General de Programación, Organización y Presupuesto de la SCT, el trámite correspondiente ante las direcciones generales de las secretarías de hacienda y función pública.

Actualmente se gestiona ante nuestra coordinadora sectorial, obtener el visto bueno de la Oficialía Mayor - DGPOP para tramitar la ampliación de la partida presupuestal 1801 "Incremento a las percepciones" por 1,644.5 miles dentro del capítulo 1000 "Servicios Personales", mediante traspasos compensados de las partidas autorizadas en dicho capítulo, los cuales cuentan con suficiencia presupuestal para tal fin.

Por otra parte durante el ejercicio fiscal de 2006, con cargo al gasto autorizado para el capítulo de servicios personales, se aplicaron las siguientes autorizaciones:

- Aumento de la prima vacacional del personal operativo de un 25 a un 50%.
- Entrega de vales de despensa por otorgamiento y aplicación de medidas de fin de año a personal operativo y el pago extraordinario a empleados con menores ingresos según los lineamientos normativos 2006.
- Inició del servicio de comedor, a partir del mes de junio.

Capacitación.

Durante el ejercicio 2006 se programaron 70 cursos con un presupuesto de \$602.5 miles, de los cuales se impartieron 66 cursos, logrando un cumplimiento del 94.3 % y un presupuesto ejercido de \$637.4 miles, lo que representó más \$34.9 miles, el 5.7% del gasto programado.

Se detallan los cursos realizados durante el período. **Ver anexo 25.**

VI.4.2 ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS.

I.- Comité de adquisiciones, arrendamientos y servicios.- Se realizaron once sesiones, siete ordinarias y cuatro extraordinarias.

II.- Procedimientos de contratación directa (artículo 41). Se contrataron, 10 servicios, mismos que fueron dictaminados favorablemente por el Comité de Adquisiciones a la excepción de Licitación Pública Nacional.

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

- Empresa Maquinarias IGSA, S.A. de C.V., por \$28,734.61 debido al retraso en las fechas de la entrega e instalación de la planta eléctrica de emergencia en el edificio administrativo.
- Empresa Corporativo de Servicios Industriales y Comerciales del Sureste, S.A. de C.V., por \$48,389.51 debido a inasistencias de personal que presta el servicio de vigilancia permanente y continua respecto al contratado.

IV.- Inconformidades recibidas. Ninguna.

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 llevaron a cabo 6 procedimientos, por \$7,650,136.28, los cuales son:

No. Procedimiento	Monto	Contrato	Fallo
09172001-004-05 SERVICIO DE VIGILANCIA	\$3,860,116.00	GAF-GOI-001-06	COSICS, S.A. DE C.V.
09172001-001-06 SERVICIO DE LIMPIEZA A VIADUCTO, DESYERBE, RECOLECCION DE BASURA Y MANTENIMIENTO MENOR A INMUEBLES	\$1,655,282.28	GAF-GOI-016-06	AZOYO QUIMICA, S,A, DE C.V.
09172001-002-06 SERVICIO DE FUMIGACIÓN	\$417,900.00	GAF-GOI-013-06	COORPORATIVO EMPRESARIAL DE LA PENINSULA, S.A. DE C.V.
09172001-003-06 SERVICIO DE LIMPIEZA A OFICINAS Y JARDINES	\$378,000.00	GAF-GOI-015-06	VIGILAVA, S.A. DE C.V.
09172001-006-06 MOBILIARIO DE OFICINA	\$582,662.00	GAF-DG-018-06	CONCEPTUAL COMERCIAL, S.A. DE C.V.
09172001-007-06 ADQUISICIÓN DE UNA PLANTA ELÉCTRICA DE EMERGENCIA	\$756,176.00	GAF-GOI-028-06	MAQUINARIA IGSA, S.A. DE C.V.

VII.- Contrataciones por adjudicación directa o invitación restringida.

- Por adjudicación directa. \$ 24,174,460.72.

No. contrat	Persona física o moral	Procedimiento	Área solicitante	Servicio	Monto	
GAF-SA-019-06	ESTACIÓN DE SERVICIO CAMPESTRE	AD ART.41	GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	SUMINISTRO DE GASOLINA	75,000 A 150,000	113795
GAF-SA-020-06	CARBURANTES Y LUBRICANTES DE PROGRESO, S.A. DE C.V.,	AD ART.41	GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	SUMINISTRO DE GASOLINA	150,000 A 300,000	334845
GAF-GJ-004-06	GABRIEL RICARDO PUGA SOSA	AD ART.41	GERENCIA JURIDICA	ASESORÍA.	\$190,000.00	\$83600, TERMINACION ANTICIPADA UNILATERAL

GAF-GJ-032-06	HUGO HERNÁNDEZ GALLARDO	07/07/2006	GERENCIA JURIDICA	ASESORÍA EXTERNA.	\$200,000	\$200,000
GAF-GJ-033-06	MA. ELENA ESTAVILLO	10/07/2006	GERENCIA JURIDICA	ASESORÍA EXTERNA.	\$500,000	\$500,000
GAF-SA-040-06	JORGE ARCE VALLEJO	AD ART.41	GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	SERV. COMEDOR	\$236,000.00	\$236,000.00
GAF-SI-045-06	ADVANCED CONSULTING	INV ART. 25,26 II, 40 y 41	SUBG. INFORMATICA	MODULOS DE SPARP	\$1,950,000.00	\$1,950,000.00
S/C	CHEVROLET, FORD Y NISSAN	AD ART.41	GERENCIAS DE ADMINISTRACION Y FINANZAS Y OPERACIONES E INGENIERÍA.	SUMINISTRO DE VEHICULOS	\$1,056,476.51	\$1,056,476.51
S/C	SODEXHO PASS	AD ART.41	GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	VALES DE DESPENSA	\$307,750.00	\$307,750.00

- Por invitación restringida, 3 contratos por \$2'733,700.00 los cuales son:

No. Procedimiento	Monto	Contrato	Fallo
APIPRO-GAF-ICMTP-001-06 Contratación de los servicios profesionales Consolidación del modelo de Gestión derivado del PRODELI.	\$323,700.00	GAF-GC-029-06	Asesores ATO, S.C.
APIPRO-GAF-ICMTP-002-06 Contratación de los servicios profesionales para la elaboración del estudio de mercado "análisis, diagnóstico y recomendaciones de los sistemas logísticos aplicables para optimizar la captación de carga"	\$460,000.00	GAF-GC-037-06. 12 de octubre de 2006.	Ingeniería de Proyectos e Infraestructuras Mexicanas S.A de C.V
APIPRO-GAF-ICMTP-003-06 Contratación de los servicios profesionales para la parametrización, implantación y puesta en operación de los módulos RH (recursos humanos), BI (inteligencia de negocios) y BSC (tableros balanceados) en el sistema.	\$1,950,000.00	GAF-GC-045-0628 de noviembre de 2006.	Advanced Consulting Solutions S.C.
APIPRO-GAF-ICMTP-004-06 Contratación del suministro de vehículos automotor.	Desierta	Desierta	Desierta

VIII. Programa de adquisiciones.

El gasto ascendió a 34,558.2 miles lo que representó un sobre ejercicio del 13.2% sobre el presupuesto autorizado de 30,528.51miles.

IX. Programa de bajas 2006.

En seguimiento a este programa y concluidos los dictámenes de no utilidad, con fundamento en la Ley General de Bienes Nacionales y en las normas generales para que el Director General pueda disponer de los activos fijos que no correspondan a las operaciones propias del objeto de la entidad, se procedió a las siguientes acciones:

- Entrega del vehículo chrysler voyager, austera, modelo 1999 a la Administración Portuaria Integral de Puerto Madero, S.A. de C.V.
- Venta de diversos bienes muebles por subasta, por 37.4 miles.
- Entrega del vehículo estaquitas nissan doble cabina, austera, modelo 1999, a la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (CONANP) para apoyar las actividades del "Proyecto de Conservación y Recuperación de Tortugas Marinas del Estado de Yucatán.
- Venta por licitación pública al mejor postor de la grúa móvil marca link belt, por 148.0 miles, superior al precio de avaluó en 100.0 miles.
- Entrega de diversos bienes y equipo de oficina al Ayuntamiento de Progreso de Castro, Yucatán.

VI.4.3.- Programas Institucionales. (Programa de ahorro y disciplina presupuestal).

Con base al Presupuesto de Egresos de la Federación del Ejercicio Fiscal de 2006, el compromiso de ahorro de 413.3 miles de la entidad, identificado entre diversas partidas de gastos de operación, se integró por 180.0 miles del capítulo 2000 "materiales y suministros" y 233.3 miles del capítulo 3000 "servicios generales", alcanzó un cumplimiento de 1,053.5 miles, el 154.9% del objetivo, con 640.0 miles del capítulo 2000 y 413.5 miles del capítulo 3000. **Ver Anexo 26.**

- **Programa operativo de transparencia y combate a la corrupción.**

Se informó a la Secretaría de la Función Pública, en coordinación con el Titular del Órgano Interno de Control de la entidad, los avances del programa en los procesos y trámites identificados en los mapas de riesgos de corrupción, lo que permitió generar para la entidad, alcanzar un avance al mes de diciembre de 661 puntos, respecto a los 1000 del puntaje máximo de transparencia y combate a la corrupción, así como los mapas de riesgos de corrupción. **Ver anexo 27.**

La calificación no debe interpretarse como el grado de capacidad o corrupción de la entidad, sino como el grado en el cumplimiento con sus metas en la materia.

- **Buzón de quejas y sugerencias**

Para el ejercicio 2006 la entidad recibió 31 papeletas con inconformidades de limpieza en terminal remota, en particular en sanitarios, falta de teléfonos públicos, solicitudes de urbanización de áreas de trámite para báscula y vigilancia, así como del incumplimientos en las obligaciones y prestaciones de Ley Laboral por parte de las empresas que prestan los servicios de limpieza y vigilancia hacia sus empleados.

Al respecto, la entidad realizó mejoras de urbanización en las áreas públicas de la terminal remota donde se brindan trámites administrativos, incluyendo los servicios de sanitarios; la solicitud de teléfonos públicos se turno a TELMEX para su atención procedente.

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

- **Disposiciones del Artículo 7. (Portal de Transparencia)**

Se tiene una calificación de 100. Dentro de los cinco primeros días hábiles de cada mes, las unidades administrativas verifican y revisan la información obligatoria que les corresponde de conformidad a sus responsabilidades.

Fecha de última 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
Enero/2006	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0

A partir del 2007 estos apartados se integraran al Portal de Obligaciones de Transparencia del IFAI.

- **Solicitudes de información.-** Programa de sistema de solicitudes de información (SISI)

Durante el ejercicio 2006, ingresaron a través del sistema del SISI 22 solicitudes, las cuales fueron atendidas en tiempo y forma en su totalidad, el tipo de respuesta otorgado fue:

Tipo de Respuesta de la Unidad de Enlace

Notificación de disponibilidad de Información	01
La información solicitada no es competencia de esta entidad	01
Entrega de información por medio electrónico	14
La información está públicamente	03
Inexistencia de la información solicitada	02
No se dará trámite a la solicitud*	01
TOTAL	22

Las 22 respuestas otorgadas al 31 de diciembre de 2006 generaron un acumulado total de 155 de solicitudes de información atendidas en el periodo 2003-2006.

2003	2004	2005	2006	Acumulado
36	45	52	22	155

El comité de Información sesionó 3 veces durante el ejercicio

- **Lineamientos generales para la organización y conservación de los archivos de las dependencias de la administración pública federal.**

En 2006 se concluyó la depuración de expedientes del período 1994-2004 de los Departamentos de Recinto Fiscal, Operaciones y Seguridad, Recursos Materiales y Recursos Humanos, lo que generó 5,000 kilos aproximado de papel, que serán donados a la Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuitos (CONALITEG) para su reciclaje.

- **Índices de expedientes reservados.**

Derivado del cumplimiento del artículo 31 del reglamento de la LFTAIPG y el lineamiento tercero de los Lineamientos de Transparencia, la entidad llevó a cabo la actualización correspondiente de sus índices durante los primeros 20 días de los meses de enero y julio, con vigencia semestral.

La actualización correspondiente del mes de enero de 2007 se realizó en tiempo y en automático el sistema actualiza el índice.

- **Sistemas de datos personales.**

En cumplimiento al Capítulo VI y Cuarto Transitorio de los Lineamientos de Protección de Datos Personales, la entidad registro su Sistema de Datos personales el 08 de junio de 2006 con el folio 09172099600001; dicho registro se revalidó sin cambios ante el IFAI con oficio API/GAF/SA/253 de fecha 15 de septiembre del 2006. Para el ejercicio 2007 y de acuerdo a los propios lineamientos durante el mes de marzo y septiembre se realizarán los cambios y actualizaciones correspondientes.

VI.5 GESTIÓN PROGRAMÁTICO PRESUPUESTAL

Las explicaciones a las variaciones que se presentan en este apartado, se relacionan entre el presupuesto original y el presupuesto modificado, el cual incluye la reducción al programa de comunicación social, el pago de la contraprestación extraordinaria y la primera ampliación líquida de \$10,311.8 miles que se autorizó a la entidad, con base a los ingresos excedentes obtenidos hasta el mes de septiembre, toda vez que no se obtuvo respuesta de la segunda ampliación líquida de \$3,413.9 miles, solicitada por la DGFAP ante DGPOP el 15 de diciembre de 2006, con base a los ingresos excedentes obtenidos en el mes de octubre aprobados por DGPOP y UPI respectivamente. **Ver anexos 28 y 29.**

Cabe destacar que tanto la carátula de flujo de efectivo modificado, como el oficio de liberación de inversión modificado, así como la respuesta del trámite de la segunda ampliación líquida por ingresos excedentes del mes de octubre, la entidad hasta la fecha no cuenta con respuesta oficial. **Ver anexo 30.**

Por otra parte, los ingresos excedentes obtenidos en los meses de noviembre y diciembre, informados en el SII, se quedan sin gestión tanto por el cierre técnico del ejercicio, como de las fechas plazo de cierre normativo.

En este orden, la entidad aplicó los ingresos excedentes de septiembre y octubre tal y como los tramitó y los correspondientes a los meses de noviembre y diciembre para cubrir tanto el mayor gasto en servicios generales por mayor ritmo de operación e impuestos, como por el pago de contraprestación extraordinaria de \$7,000.0 miles al gobierno federal, por lo que el subejercicio del capítulo de servicios personales, respecto al programado autorizado repercute en el aumento de la variación final. **Anexo 31.**

VI.5.1 Flujo de efectivo

DISPONIBILIDAD INICIAL

Se actualiza a \$22,997.7 miles, conforme a estados financieros dictaminados del ejercicio fiscal 2005, cifra superior en \$11,960.6 miles respecto de la disponibilidad inicial consignada en el presupuesto autorizado para el ejercicio fiscal 2006 de \$11,037.1 miles. **Anexo 31, 32 y 33.**

VI.5.2 Ingresos

Durante el período enero - diciembre de 2006, se captaron ingresos totales de \$128,869.5 miles, incluyendo operaciones ajenas de \$117.7 miles e ingresos excedentes de \$24,599.7 miles, más 23.6 % respecto de los \$104,269.8 miles autorizados, explicado por:

En venta de servicios se obtuvieron \$112,560.1 miles, superior en \$19,241.6 miles, el 20.6% respecto a los \$93,318.5 miles programados, identificados en almacenaje el cual representó el 34.4% de los ingresos excedentes, ya que se estimó el inicio del servicio de almacén en la Terminal de contenedores de Yucatán en el mes de enero; en atraque, desatraque y maniobras se observó una variación positiva del 28.1%; en contratos prestación servicios el 25.5%; en tarifas de seguridad y por tarifa de seguridad el 9.4% dado el incremento de contenedores operados en el puerto.

En ingresos diversos se captó \$16,191.7 miles, cifra superior en \$5,240.4 miles, 47.9% respecto a los \$10,951.3 miles programados, situación generada por los productos financieros dado un mayor nivel de disponibilidades.

Los ingresos por operaciones ajenas de terceros consignan un efecto neto de \$117.7 miles, no programados, para los conceptos de impuesto al valor agregado, ISR y otras retenciones, como impuestos sobre productos del trabajo, 10% sobre honorarios, INFONAVIT, IMSS y retenciones a contratistas. **Anexo 31 y 34.**

Ingresos excedentes

En el periodo agosto - diciembre se obtuvieron \$24,482.0 miles de ingresos excedentes, integrados por \$19,241.6 miles en uso de infraestructura y \$5,240.4 miles de ingresos diversos, sobre los cuales se elaboraron propuestas de gasto mediante adecuaciones presupuestarias.

Debido a procedimientos y fechas normativas sólo se logró validación y aval de SCT-DGPOP y SHCP-DGI para los ingresos excedentes obtenidos por 10.3 MP en el periodo enero –septiembre y para los 3.4 MP del mes de octubre, mediante oficios recibidos en los meses de noviembre – diciembre respectivamente, y para los ingresos excedentes correspondientes a los meses de noviembre y diciembre, ya no fue posible gestionar los tramites correspondiente, toda vez que se habían cerrado la ventanilla de las instancias coordinadora sectorial y globalizadora.

INGRESOS EXCEDENTES POR INFRAESTRUCTURA enero a diciembre 2006 - Pesos -

Concepto	Original	Ejercido	Variación
Cabotaje fijo	5,071,164	4,117,466	-953,698
Cabotaje variable	5,034,869	4,684,017	-350,852
Cesión infraestructura	37,572,894	40,231,552	2,658,658
Atraque y desatraque	2,850,407	4,791,801	1,941,394
Tarifa de seguridad	1,536,000	3,322,619	1,786,619
Puerto variable	15,604,385	15,834,438	230,053
Almacenaje	1,000,000	7,605,037	6,605,037
Muellaje altura	7,066,385	5,777,816	-1,288,569
Ingresos por uso de área	3,749,069	2,377,740	-1,371,329
Puerto fijo	10,234,281	11,809,859	1,575,578
Ingresos x prestación de servicios	1,300,000	4,835,596	3,535,596
Contratos prestación servicios	2,299,000	7,172,115	4,873,115

TOTAL	93,318,454	112,560,056	19,241,602
--------------	-------------------	--------------------	-------------------

Los ingresos excedentes se magnificaron a partir del mes de julio y registraron saldos positivos en los meses de agosto a diciembre, por un monto de \$19,241.1 miles.

MES	VENTA DE SERVICIOS (\$)		Variación c = (b- a)
	PROGRAMADO (a)	OBTENIDO (b)	
ENERO	8,752,064	6,265,300	- 2,486,764
FEBRERO	8,356,912	7,182,564	- 1,174,348
MARZO	9,749,660	10,712,698	963,038
ABRIL	9,173,828	9,363,228	189,400
MAYO	10,898,756	7,401,200	- 3,497,556
JUNIO	9,503,518	10,403,800	900,282
JULIO	6,130,480	8,366,858	2,236,378
AGOSTO	5,923,010	15,084,571	9,161,561
SEPTIEMBRE	6,517,388	7,851,338	1,333,950
OCTUBRE	5,272,668	8,258,296	2,985,628
NOVIEMBRE	7,058,773	11,499,465	4,440,692
DICIEMBRE	5,981,397	10,170,219	4,188,822
TOTAL	93,318,454	112,559,537	19,241,083

En ingresos diversos la mayor captación de \$5,646.6 miles, 51.4 % respecto a lo programado, se generó principalmente por los productos financieros, por el mayor nivel de disponibilidades de \$22,997.7 miles respecto a la programada de \$11,037.1 miles; por la recuperación de otros productos financieros que conformaban la cartera vencida de la empresas Navega y Equimar, ambas S.A. de C.V. y por las penalización a contratistas. **Ver anexo 33.**

MES	INGRESOS DIVERSOS (\$)		Variación c = (b- a)
	PROGRAMADO (a)	OBTENIDO (b)	
ENERO	80,547	39,200	-41,347
FEBRERO	77,693	159,350	81,657
MARZO	76,267	404,370	328,103
ABRIL	80,072	194,158	114,086
MAYO	83,401	78,002	-5,399
JUNIO	83,401	711,300	627,899
JULIO	10,075,790	10,435,238	359,448
AGOSTO	82,450	490,738	408,288
SEPTIEMBRE	78,169	891,302	813,133
OCTUBRE	78,166	506,357	428,191
NOVIEMBRE	81,975	856,041	774,066
DICIEMBRE	73,412	1,425,680	1,352,268
TOTAL	10,951,343	16,191,736	5,240,393

VI.5.3 Egresos

El gasto corriente ejercido ascendió a \$74,528.5 miles, lo que significó un mayor ejercicio neto de \$3,846.1 miles, 5.4% respecto de los \$70,682.4 miles programados, integrados por:

Servicios Personales, se ejerció \$20,480.1 miles, con un menor gasto de \$3,433.1 miles, menos 14.4% en relación a los \$23,913.2 miles programados, al continuar pendiente la resolución de laudos laborales y los trámites para la creación de dos plazas de mando y seis operativas.

Materiales y Suministros, el ejercido de \$2,390.7 miles, registra un menor gasto de \$78.5 miles, menos 3.2% con relación a los \$2,469.2 miles proyectados, al obtenerse ahorros en insumos destinados a materiales y útiles de oficina, material de limpieza, material para información, utensilios para el servicio de comedor, refacciones y accesorios de equipo de computo, material de construcción, medicinas y productos farmacéuticos, combustibles y lubricantes y vestuarios y uniformes y prendas de protección y artículos deportivos.

Servicios Generales, el ejercido de \$51,657.7 miles, registra un mayor gasto de \$7,357.7 miles, mas 16.6% con relación a los \$44,300.0 miles proyectados, por el pago del seguro de bienes patrimoniales, aumento de tarifas en energía eléctrica, en particular por la aplicación que realiza la CFE en los conceptos de carga por demanda, cargo 2% baja tensión y carga especial; servicio telefónico convencional, agua potable, capacitación, servicio de informática por pago de licencias y patentes, otros impuestos y derechos, servicio de vigilancia y mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo, mantenimiento de inmuebles (reparación emergente de vialidades y de la torre de enfilación), fumigación y pasajes nacionales.

Por otra parte y toda vez que la CFE aplicó para el cobro de kilowatts un estimado de consumo de energía, en tanto se concluía la instalación de medidores en diversas áreas del puerto, se espera que la reducción de los consumos eléctricos, evidencie ahorros al final ejercicio y existan los créditos a favor estimados en un millón de pesos, los cuales serán acreditados en los consumos de 2007.

Programa mantenimiento

El monto autorizado de \$10,700.0 miles para el programa de mantenimiento 2006, pasó a \$14,200.0 miles, con un incremento de \$3,500.0 miles, el 32.7% para llevar a cabo el programa de mantenimiento 2006 descrito en el apartado correspondiente VI, 2 obras y mantenimiento, el cual paso de 4 a 8 obras, integradas por 6 obras en edificios e instalaciones, 2 de ellas emergentes (la construcción de la base para la torre de enfilación, cuyo siniestro fue reportado a la compañía aseguradora y la reparación de vialidades en viaducto de comunicación del puerto de altura) y 2 de mantenimiento en puertos pesqueros.

Al cierre de ejercicio se concluyeron todas las obras antes descritas con un ejercicio de 14,116.9 mp, que representó el 99.4% del presupuesto modificado y un avance físico del 100.0%. **Ver anexo 21.**

Obras de mantenimiento en puertos pesqueros

En este año se autorizaron \$ 4'000,000 en Tarifa "A", con lo cual se realizaron las siguientes obras:

- Mantenimiento de vialidades y colocación de bitas en el puerto de Yukalpetén Yucatán.
- Construcción de un muelle en San Felipe, Yuc.

Al 31 de diciembre del presente año, el avance fue de \$ 3'916,925 lo que representa el 97.92% de cumplimiento con respecto a lo programado. **Ver anexo 21.**

VI.5.4 Inversión física

Inversión física

Bienes Muebles e Inmuebles se ejercieron \$5,579.2 miles, mayor gasto de \$2,579.2 miles, mas 86.0% respecto de los \$3,000.0 miles programados, derivado de: se termina el equipamiento de mobiliario de las nuevas oficinas, incluyendo una planta eléctrica de emergencia y la adquisición de la segunda parte del sistema integral de información, para la parametrización, implantación y puesta en operación de los módulos RH (recursos humanos), BI (inteligencia de negocios) y BSC (tableros balanceados), para concluir el programa de modernización del sistema informático de la entidad denominado SPARP y la renovación del parque vehicular, con lo cual se concluye el programa de sustitución del mismo, lo que permite contar con una flota de 17 unidades, esta nueva condición permitió reducir los costos de mantenimiento vehicular de \$316.6 miles en 2004 a \$223.0 miles en 2006, cantidad que se estima disminuir para los próximos tres años,.

Obra Pública se tiene un ejercido por \$38,785.0 miles, incluyendo los servicios relacionados con obra pública, lo que representa un mayor ejercicio de \$8,197.6 miles, mas 26.8% respecto de los \$30,587.4 miles programados, derivado de una reprogramación de proyectos de inversión por mayores ingresos, lo que permitió concluir 4 obras, que son: construcción de un muelle en la posición 7, construcción de un muelle de pilotos, vialidades y servicios en la terminal de carga en la posición 7 y trabajos complementarios para la rehabilitación de las oficinas y, una 5 obra en proceso, la construcción del almacén fiscalizado, con un avance del 100.0% para la 1ª. Etapa, 57.0% aproximadamente del total de este proyecto. En resumen se alcanza un cumplimiento de en 167% respecto a la meta programática de 3 obras para el presente ejercicio.

En cuanto los servicios relacionados con obra pública a la fecha del informe se ejerció \$3,893.0 miles relativos a la supervisión en la construcción de un muelle en la posición 7, convenio de seguimiento al impacto ambiental, estudio de durabilidad del viaducto, proyecto ejecutivo muelle de pilotos, proyectos ejecutivo almacén fiscalizado, estudio para determinación de vida útil de las obras de protección del viaducto, análisis estructural y estudio de mecánica de suelos para el muelle de San Felipe, Yuc., del muelle de pilotos y almacén fiscalizado, estudio de geotecnia en terminal remota, proyecto ejecutivo de reubicación de líneas eléctricas, anteproyecto espacios comerciales en edificio terminal intermedia, proyecto ejecutivo oficinas administrativas, anteproyecto espacios recreativos, fotografías digitales georeferenciadas de los puertos pesqueros y proyecto ejecutivo área de archivo. **Ver anexo 20.**

DRAGADO DE CONSTRUCCION

Este proyecto se dividió en dos frentes, el dragado de construcción para ampliar la curva del canal de navegación y el dragado de rehabilitación y mantenimiento en la dársena de ciaboga y canal de navegación.

Los contratos de estos proyectos, incluyendo supervisión, estudios batimétricos e IVA ascendió a 100.0 millones de pesos (83.0 MP dragado de curva, 13.0 MP de rehabilitación y mantenimiento y 4.0 MP para estudios y supervisión), a financiarse con 37.0 MP de transferencias fiscales, convenio de reasignación de recursos federales SCT – Gobierno Estatal por 35.0 MP y recursos FIES por 28.0 MP).

El monto ejercido de 26.0 MP corresponde a transferencias fiscales y cero pesos por parte de la participación del gobierno del estado.

El dragado de la curva del canal de navegación observó un nivel de ejecución, del 20% del total programado, por diversas razones técnicas y al cumplirse la fecha plazo del contrato de

obra, 6 de noviembre, se procedió a rescindir este contrato, por lo que se tendrá que renegociar las fuentes de financiamiento para alcanzar el objetivo del proyecto para mejorar la seguridad en la navegación.

Para el dragado de rehabilitación y mantenimiento, esta entidad mantuvo el ritmo de pago al contratista dada la problemática normativa del gobierno del estado para liberar pago de facturas presentadas desde el 20 de agosto, ante esta situación la entidad hizo frente a los compromisos contraídos de 8.2 MP, a financiar con cargo a los recursos fiscales e ingresos propios.

VI.5.5 Pago de contraprestación extraordinaria

Con base en la utilidad de operación estimada al cierre del ejercicio versus la planeación financiera que sirvió de apoyo para el anteproyecto de presupuesto del 2006, elaborado en agosto de 2005, las instancias sectoriales y hacendarias determinaron un pago de contraprestación extraordinaria por 7.0 MP, que se consignó en carátula de flujo de efectivo modificado como entero a la Tesorería de la Federación.

VI.5.5 Avance físico y financiero de metas.

Para la actividad institucional 008 “Construir infraestructura marítimo-portuaria”, cuya meta Construir infraestructura marítimo-portuaria, esta entidad tiene como indicador:

- Construcción de la infraestructura básica (3 obras)

En lo que respecta al indicador construcción de la infraestructura básica se programaron originalmente tres obras: Reubicación de la red eléctrica del cadenamiento 0 000 al 3 400 del viaducto de comunicación del puerto de Progreso, construcción muelle de pilotos y construcción de almacén fiscalizado, mismas que se adecuaron presupuestalmente por mayores ingresos obtenidos, lo que permitió dar suficiencia presupuestal a 3 obras adicionales, que son: trabajos adicionales a la rehabilitación del edificio administrativo, posición de atraque muelle 7, Vialidades y servicios en las instalaciones del puerto de altura.

El cumplimiento de este indicador es del 100%, tanto para las obras del presupuesto original como para las del presupuesto modificado.

Por otra parte, los servicios relacionados con obra pública, consignan un cumplimiento promedio del 100.0 % para los seis estudios técnicos contratados.

Al mes de diciembre esta actividad institucional consigna un avance financiero de \$38,785.1 miles, el 9.9% respecto al programado modificado de \$38,788.8 miles, cabe mencionar que el calendario de ejecución se modificó al repriorizarse las obras.

En la actividad institucional 012 denominada “Operar infraestructura marítimo-portuaria” contempla como indicador:

- Atender embarcaciones

Por lo que respecta al indicador atender embarcaciones: se registra un cumplimiento del 104.0% al período para un total de 807 barcos, mas 30 barcos con respecto a la meta trazada, de 777 programados; de las cuales 80 fueron cruceros, 463 de carga comercial y

264 de carga petrolera. 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 \$62,360.9 miles, el 91.7%, con respecto al modificado de \$68,001.0 miles, lo que significó un subejercicio de \$5,640.1 miles, menos 8.3%, derivado del menor ritmo de operaciones en granel agrícola y cruceros turísticos.

Para mayor referencia ver **anexos 35 y 36**.

VI.6 Estado de Situación Financiera

Al 31 de diciembre de 2006 se tiene un activo total 115,025 miles que comparado con cifras al 31 de diciembre de 2005 muestra un incremento del 19.7%

Variaciones relevantes al cierre de diciembre del 2006:

- **CAJA Y BANCOS.-** El decremento de 19,913 miles respecto del saldo al 31 de diciembre de 2005, corresponde principalmente a las transferencias del 2005 ejercidas durante 2006.
- **CLIENTES.-** El decremento de 7,038 miles, debido entre otros a que PEMEX regularizó pagos bimestrales del período julio – diciembre, y la recuperación de cartera vencida de las empresas Equimar y Navega, ambas S.A. de C.V., lo que disminuye la rotación de la cartera.

El saldo de 446 miles se integra por diversos servicios y cesiones que se pagan a mes vencido; los saldos de más de 60 días corresponden a diferencias de atraques de agentes navieros que ya no operan en el puerto o bien que cambiaron de denominación o razón social y no reconocen adeudos anteriores. **Ver anexo 37.**

- **ANTICIPO A PROVEEDORES.-** El incremento de 6,510 miles corresponde a pagos de anticipo sobre obra pública, principalmente los proyectos de dragado y almacén fiscal.
- **SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO.-** El incremento de 1358 miles, se integra por las provisiones de enero-diciembre, mas el pago las primas de seguros de los bienes que se incorporan, menos la amortización de estos.
- **IMPUESTOS Y CUOTAS POR PAGAR.-** El incremento de 13,866 miles, considera principalmente IVA, pago de contraprestación extraordinaria y otros impuestos.

OBRAS EN PROCESO.- El incremento de 32,120 miles, se integra por la provisión del fondo de reserva de tarifa “A” y “B” así como por las obra de dragado y almacén fiscal pendiente de donar financiadas con transferencias y recursos propios respectivamente. Al 31 de diciembre de 2006 se tiene un activo total 115,025 miles que comparado con cifras al 31 de diciembre de 2005 muestra un incremento del 19.7%. **Anexo 38 y 39.**

VI.6.1 Estados de resultados

Durante el período enero-diciembre de 2006 se generaron ingresos contables por 119,580.0 miles constantes, con un incremento del 15.7% respecto a la planeación financiera estimada para este ejercicio, lo anterior debido entre otros, a los mayores

ingresos obtenidos en los conceptos de almacenaje, mas 6,293.0 miles, tarifa de seguridad mas 1,789.0 miles, puerto 2,164.0 miles y atraque por 1,333.3 miles.

Los costos de operación ascendieron a 70,816.0 miles, que al compararse con la cifra estimada, fue superior en 15,821.0 miles, al aumentar el pago de la contraprestación al gobierno federal en 13,494.9 miles y por el mayor costo al elevarse los volúmenes de la operación en uso de infraestructura.

Los gastos de administración por 16,828.0 miles aumentaron 818.5 miles comparados con la planeación estimada, debido al aumento de los consumos de servicios básicos.

El costo de las obra por donar al Gobierno Federal paso de 28,645.1 miles estimada a 24,734.0 miles, menos 3,911.1 miles al dejar de donar obra del almacén fiscal hasta que sea concluido, derivado del impacto del pago de la contraprestación extraordinaria al gobierno federal.

La utilidad neta del ejercicio aumentó en 2,125.7 miles respecto de 753.3 miles estimados, principalmente por la inversión en infraestructura que se deja de donar; los rubros más destacados corresponden al aumento en ingresos propios, mayor gasto en inversión física, el pago de la contraprestación estimada al Gobierno Federal de 1,632.1 miles a 15,127.0 miles, una depreciación y amortización de 5,220.0 miles, lo que permite alcanzar un resultado neto de 2,880.0 miles.

Los costos de operación ascendieron a 70,816.0 miles, que al compararse con la cifra estimada, fue superior en 15,821.0 miles, al aumentar el pago de la contraprestación al gobierno federal en 13,494.9 miles y por el mayor costo al elevarse los volúmenes de la operación en uso de infraestructura. **Anexos 40 y 41.**

VI. 7. Análisis del estado financiero de la entidad bajo la metodología EDBITA al al 31 de diciembre de 2006.

Total de ingresos operativos 116,738.2 miles.

Bajo esta metodología se procede a realizar ajustes por homologación de costos y gastos que inciden de manera directa o indirecta en las líneas de negocios y que deben ser prorrateados en función de su necesidad mediata, así como por partidas extraordinarias que solo pertenecen a la estrategia de normatividad administrativa y/o financiera, en este orden se identifican conceptos como otros ingresos, suministro de energía eléctrica en vialidades y otros contratos de servicios conexos. Para efectos del estudio solo deben considerarse los que capta la entidad por el uso de la infraestructura portuaria.

Costos de operación de infraestructura	\$51,397.2 miles
Costos no identificados	\$ 4,938.7 miles
Gastos de administración y ventas	\$21,649.2 miles
Depreciaciones y otros gastos y productos	\$35,810.2 miles
Costo integral de financiamiento	\$ 3,483.1 miles
Utilidad neta	\$ 3,370.4 miles

Considerando un máximo de 9% por gastos de operación, se obtienen que la entidad respecto de sus gastos de operación contra ingresos reales, da cifras superiores de 18.5%, lo que significa que se esta por arriba del ideal en 9.5%, sin embargo mantiene una rentabilidad como negocio en marcha de 41,105.0 miles, el 35.2% derivado del nivel de inversión en obra pública, de la cual se dona al gobierno federal \$24,733.7 miles de los 34,785.0 miles realizados. **Ver anexo 42.**

VI.8 Sistema Integral de Información.

El grado de cumplimiento para el mes de diciembre es del 100.0 % y acumulado al periodo enero – diciembre fue del 94.5%. **Ver anexo 43.**

VI.8.1 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 44. Se explican por capítulo de gasto en los siguientes términos:

Las erogaciones en servicios personales registraron una disminución de 15.5 por ciento respecto al presupuesto original, debido principalmente a lo siguiente:

Un menor gasto en el capítulo 1000 Servicios Personales derivado a que las prestaciones adicionales de prima vacacional y pagas de defunción solo fueron aplicadas por seis meses a partir de su autorización.

Por continuar en trámite de gestión y dictamen ante las Secretarías de Hacienda y Crédito Público y la Función Pública, las plazas de nueva creación dos de mando y seis operativas.

En el rubro de materiales y suministros se registró un menor ejercicio presupuestario de 3.9 por ciento, en comparación con el presupuesto original, debido primordialmente a la aplicación del programa de ahorro de la entidad, obteniéndose economías principalmente en materiales y útiles de oficina, material de información, combustibles y lubricantes, vestuario, uniformes, prendas de protección y artículos deportivos.

El capítulo de Servicios Generales observó un mayor ejercicio presupuestario de 16.6 por ciento, con relación al presupuesto original, derivado principalmente de que se realizaron diversos trabajos emergentes de mantenimiento a la infraestructura portuaria y un mayor gasto en seguro de bienes patrimoniales, al incorporarse nuevas adquisiciones de activo fijo y obras terminadas durante el ejercicio anterior.

Con base al Presupuesto de Egresos de la Federación del Ejercicio Fiscal de 2006, el compromiso de ahorro de \$413.3 miles de la entidad, identificado entre diversas partidas de gastos de operación, se integró por 180.0 miles del capítulo 2000 “materiales y suministros” y \$233.3 miles del capítulo 3000 “servicios generales”, alcanzó un cumplimiento de \$1,053.5 miles, el 154.9% del objetivo, con \$640.0 miles y \$413.5 miles, respectivamente.

VI.9. Indicadores de gestión.

Indicadores Financieros

- ❑ La utilidad de operación en relación con los ingresos totales del ejercicio, representan un 2.4% y reflejan una variación porcentual negativa de 70.3% con respecto al índice del periodo 1998 – 2005, lo que significa una disminución de utilidad neta de 4,254.0 miles respecto al ejercicio 2005.
- ❑ El indicador del costo de operación con respecto a los ingresos de operación refleja un 59.2%, cantidad que comparada con el año anterior de 36.1%, es mayor en 23.1%, derivado entre otros, del pago de contraprestación extraordinaria al gobierno federal, trabajos emergentes en el programa de mantenimiento, mayor gasto de operación y el aumento del seguro de bienes patrimoniales.
- ❑ El indicador de gasto de administración contra ingresos totales representa el 14.1% que comparado con el ejercicio anterior de 12.7% registra un incremento de 1.4%, debido a

diversos gastos de asesoría legal y administrativa para la licitación de la terminal de fluidos, atención del Juicio de Nulidad respecto al crédito fiscal por 26,000.0 miles a favor del SAT y ante la comisión federal de competencia el dictamen procedente por la adjudicación de la terminal de contenedores a TCY, entre otros.

- La relación activo circulante entre pasivo circulante de 2.2% disminuye en 6.4% respecto al ejercicio del 2005, como resultado de una disminución en el nivel de disponibilidades contra un aumento en el pago de impuestos, en particular por el entero extraordinario a TESOFE. **Ver anexo 45.**