

## VI. INFORME DEL PRIMER TRIMESTRE DE 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 primer trimestre del 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 primer trimestre 2006 el tonelaje operado incluyendo hidrocarburos, tuvo un incremento del 5.3 % con respecto al mismo periodo del año anterior y menos 7.0 % de lo programado en el POA.

En la carga de **importación** se movilizaron 440,680 toneladas, 5.6 % menos de lo manejado en el año anterior y un 14.9 % abajo de lo estimado en el POA, este decremento se registra en carga general en un 41.8 % menos, al no movilizarse henequén en este año, en carga contenerizada un 2.7 % abajo y granel agrícola un 10.6 % menos. Por otra parte en granel mineral se registra un incremento del 100 % destacando el movimiento de coke y en Fluidos no petroleros se tiene un 12.9 % arriba, sobresaliendo el aceite de palma.

En la carga de **exportación** se registraron 70,718 toneladas, 2.6 % arriba de lo manejado en el año anterior y un 4.0 % más que lo estimado en el POA, este indicador positivo se deriva en carga general, destacando el alimento para cerdo con un promedio de 2,670 toneladas por mes.

En la carga de **cabotaje** se registraron 491,497 toneladas, 18.0 % por arriba de lo registrado en el año anterior y un 0.3 % menos que lo estimado en el POA, esto se deriva por los arribos en carga general, en granel mineral destacando el clinker y en hidrocarburos destacando el producto magna y diesel.

El movimiento de contenedores expresado en TEU's tuvo un decremento del 4.6 % con respecto al año anterior y un 4.4 % con respecto a lo programado en el POA, en cajas se registra un decremento del 6.2 % en comparación con el mismo periodo del año anterior y de menos 5.6 % con respecto al POA.

#### Movimiento Portuario

En el primer trimestre 2006 en el total de embarcaciones atendidas coincidió con lo estimado en el POA, aunque se registro un decremento del 11.3 % con respecto al mismo periodo del año anterior.

Las embarcaciones con TRB mayor a 5,000 aumentaron en un 25.5 % y las menores a 5,000 TRB cayeron un 18.5 %. Durante este periodo se recibieron 212 embarcaciones; de las cuales 19 fueron cruceros, 119 de carga comercial, 63 de carga petrolera y 11 embarcaciones que no realizaron operaciones. En la carga promedio transportada por buque desde o hacia el puerto, refleja un incremento del 14.6 % al pasar de 4,810 toneladas en el 2005 a 5,510 toneladas en el 2006, como se muestra en los **Anexos 3 y 4**.

## **Movimiento de pasajeros.**

Se movilizaron por el puerto 33,598 pasajeros 40.4 % menos que el mismo periodo del año anterior y 27.3 % por abajo de lo estimado en el POA.

## **Servicio de remolques.**

Se proporcionaron 598 servicios, lo que representa un incremento del 10.0 % con respecto a los servicios prestados en el mismo periodo del año anterior.

## **Ocupación de muelles**

Se registro una ocupación en los paramentos de atraque con 813,069.0 horas-metro, lo que representa un 15.9 % en base a la disponibilidad, y en comparación con la ocupación del mismo periodo del año anterior, se tiene un incremento del 11.2 % y de un 8.2 % con respecto al POA. **Anexo 5.**

## **Productividad**

La variación en la productividad de carga del granel mineral con bandas se deriva de los acontecimientos meteorológicos del año 2005 en la parte este de la Peninsular donde se ubica la Terminal de Las Coloradas, lo que afecto el arribo de embarcaciones en dicha terminal.

En el caso de la carga general, la baja productividad registrada radica principalmente en las embarcaciones que exportan alimento para cerdo, tratándose de un tráfico nuevo con cierta dificultad derivada del tipo de embalaje de la carga.

En cuanto a la carga de fluidos no petroleros la baja de su productividad se deriva de la disponibilidad de transporte terrestre, por la falta de tanques para almacenar en el puerto. **Anexo 6.**

## **Capacidad instalada y utilizada.**

Se presenta el cuadro en el que se muestra la capacidad, ver **Anexo 7.**

## **Movimiento Pesquero por Puerto.**

En el periodo que se informa el movimiento de carga en los puertos pesqueros concesionados a la Administración Portuaria fue de 2,215.85 Toneladas con un valor comercial de \$ 39 millones de pesos, destacando las siguientes especies: Mero, Canane, Chac Chi, Carito, Rubia, Cazon y otras especies. **Ver anexo 8.**

## **VI.2 OBRAS Y MANTENIMIENTO.**

### **VI.2.1 Obras de Inversión.**

En este año se programa la inversión de \$ 26'587,390.00 en el capítulo 6103, para la realización de las siguientes obras:

- Construcción de un muelle en la posición 7 del puerto de altura de Progreso (Segunda etapa).
- Construcción de rampa en el muelle 3 y muelle de pilotos en la terminal remota.
- Vialidades y Servicios en la T.U.M.
- Trabajos complementarios para la rehabilitación de las oficinas administrativas de API Progreso.
- Construcción de almacén fiscalizado en terminal remota del puerto de Progreso.
- Readecuación de la red eléctrica del cadenamamiento 0+000 al 3+400 del viaducto de comunicación del puerto de Progreso.

Al 31 de Marzo del presente año, el avance es de \$ 7'527,547.58 lo que representa el 28.31% de avance anual y un cumplimiento del 93.74% con respecto a lo programado. **Ver anexo 9.**

### **VI.2.2 Servicios Relacionados con Obra Pública.**

En este año se autorizaron \$ 4'000,000.00 en el capítulo 6107, lo que incluye 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;
- Continuación del estudio de la durabilidad del viaducto del muelle fiscal de Progreso;
- Continuación del estudio de corrientes marinas en el puerto de Progreso;
- Proyecto ejecutivo para construcción de rampa en muelle 3 y muelle de pilotos;
- Proyecto ejecutivo para la construcción de almacén fiscalizado; y
- Proyecto ejecutivo para el mantenimiento de las obras de protección del puerto de Progreso.

Al 31 de Marzo del presente año, el avance es de \$ 721,222.95 lo que representa el 18.03% del avance anual y un cumplimiento del 100% con respecto a lo programado.

Se anexa formato de los proyectos de inversión autorizados de la entidad (con y sin recursos), así como aquellos que sin estar registrados en su Cartera de Programas y Proyectos de Inversión, pudieron realizarse en sustitución de otros o con recursos excedentes. **Anexo 10 y 11.**

### **VI.2.3 Obras de mantenimiento.**

En este año se autorizaron \$ 6'700,000.00 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
- Mantenimiento al señalamiento marítimo.

Al 31 de Marzo del presente año, el avance es de \$ 78,452.05 lo que representa el 1.17% del avance anual y un cumplimiento del 100% con respecto a lo programado. **Anexo 12.**

### **VI.2.4 Obras en puertos pesqueros.**

En este año se autorizaron \$ 4'000,000.00 en Tarifa "A", el cual incluye las siguientes obras:

- Mantenimiento de vialidades y colocación de bitas en el puerto de Yukalpetén
- Rehabilitación de un muelle de concreto en San Felipe.

Estas obras se licitarán durante los meses de Junio y Julio y se concluirán en el mes de Noviembre del presente año. **Anexo 12.**

### **VI.2.5 Obras de dragado de construcción, mantenimiento y rehabilitación.**

Para esta obra se tiene un monto total de \$ 100 millones de pesos IVA incluido.

Al 31 de Marzo del presente año, se tiene adjudicado el contrato APIPRO-0P-015/05 relativo al "Dragado de construcción para la ampliación de la curva del canal de acceso del puerto de Progreso, Yucatán", a la empresa Infraestructura Marítima y Portuaria del Sureste, S.A. de C.V., por un monto de \$ 85'000,146.78, con el cual se realizara un dragado de 98,912.08 m3, el avance al 31 de Marzo es de \$ 7'046,500.00, lo que representa el 7.05% del avance anual y un cumplimiento del 86.75% con respecto a lo programado para este periodo.

Se tiene reservado la cantidad de \$ 14'999,853.22 IVA incluido, para los trabajos de supervisión de las obras de dragado de construcción, mantenimiento y rehabilitación, así como para realizar la obra de dragado de mantenimiento y rehabilitación en canal, dársenas y frentes de muelles. **Anexo 13.**

### VI.2.6 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; sesionó en tres ocasiones y ya se han aprobado las Políticas, Bases y Lineamientos para la Contratación de Obras Públicas, Manual y Funcionamiento del Comité y el Programa de Obra Pública para el ejercicio 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.- 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 (Prórroga).	1/Febrero/2009
2.- Gregoria Interian Cauich	15/Febrero/2006	Suministro de agua potable	15/Febrero/2008
3.- Teléfonos de México, S.A. de C.V.	31/marzo/2006	Instalación de infraestructura telefónica (Modificación).	10/marzo/2008

Al primer trimestre del año 2006 se tienen 17 contratos de prestación de servicios y 4 de servicios conexos, ver **Anexo 14.**

2.- **Contratos de cesión parcial de derechos.-** Durante el primer trimestre de 2006 no se celebró ningún contrato de cesión parcial de derechos. Se tienen 6 contratos, ver **Anexo 15.**

#### 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 el cumplimiento de las cláusulas de sus contratos. **Anexos 14 y 15.**

Se estableció el procedimiento de control y cumplimiento de contratos, el cual arroja el siguiente porcentaje de cumplimiento:

Compromisos	Prestadores		Conexos	
	#	%	#	%
Cumple	135	99.3	32	100
No cumple	1	0.7	0	0
<b>Total</b>	<b>136</b>	<b>100</b>	<b>32</b>	<b>100</b>

Compromisos	Cesionarios	
	#	%
Cumple	60	100
No cumple	0	0
<b>Total</b>	<b>60</b>	<b>100</b>

#: Indica el número de obligaciones a cumplir.

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

Se elaboró el procedimiento de seguimiento de obligaciones, a fin de asegurar su cumplimiento. En el **Anexo 16**, se presenta el porcentaje de cumplimiento se señala a continuación:

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

### 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	Equimar 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

El área contenciosa al período que se informa, ha tramitado 24 asuntos, de los cuales concluyeron 4 con sentencias favorables, por un monto de \$5'503,661.87.

Están en tramite 20 asuntos, 3 Procedimientos Administrativos ante el Servicio de Administración Tributaria; 1 Procedimiento Administrativo ante el IMSS; 2 Juicios Ordinarios Mercantiles, 3 Amparos Indirectos; 3 Denuncias Penales, 3 Juicios laborales, 1 Procedimientos Administrativos ante la Comisión Federal de Competencia Económica, 1 Procedimientos Administrativos ante la Auditoria Superior de la Federación, 3 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 primer trimestre del ejercicio 2006, con una plantilla de 60 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	30
<b>TOTAL</b>	<b>60</b>	<b>60</b>

**Capacitación.-** En el período se programaron 29 cursos, de los cuales se impartieron 7, con un cumplimiento al cierre del 24%, debido principalmente a la atención de otras actividades prioritarias en las áreas, así como a la adecuación de cursos respecto a la programación original.

El presupuesto autorizado en la partida 3305 "Capacitación" para el primer trimestre de \$200,833.33, observó un ejercicio de \$76,700.00 lo que representa un 38% respecto al techo de gasto programado. En el **Anexo 17** se detallan los cursos aplicados durante el período.

#### **VI.4.2 Adquisiciones, arrendamientos y servicios.**

**I.- Comité de adquisiciones, arrendamientos y servicios.-** No se realizaron reuniones en el trimestre que se informa.

**II.- Procedimientos de contratación directa (artículo 41).** En el trimestre que se informa, se contrataron 3 servicios.

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

**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 celebraron 4 procedimientos.

**VII.- Contrataciones por adjudicación directa o invitación restringida.**

ACCIONES	CONCEPTO
16	CONTRATOS DE SERVICIOS GENERALES
1248	ORDENES DE COMPRA.
112	ÓRDENES DE SERVICIO

**VIII. Programa de adquisiciones.** Se autorizó mediante el oficio de liberación de inversión, ejercer en el capítulo 5000 bienes muebles e inmuebles \$337.8 miles, al cierre del trimestre el gasto ascendió a \$ 98.9 miles, y se registró un subejercicio de \$238.9 miles, debido principalmente a los tiempos de licitación y entrega de las adquisiciones.

**IX. Programa de bajas 2006.** Existen solicitudes de donación principalmente por parte del Ayuntamiento de Progreso de Castro, pendientes de atender y sobre los cuales se esta elaborando las actas de no utilidad correspondientes. Cabe señalar que se decidió diferir este trámite hasta recibir la totalidad de las adquisiciones de equipo de oficina.

**VI.4.3.- Programas Institucionales. (Programa de ahorro y disciplina presupuestal).** En cumplimiento al Presupuesto de Egresos de la Federación 2006, cuyo compromiso de ahorro, al trimestre ascendió a \$ 107.5 miles, informa un cumplimiento de \$ 135.8 miles, entre los capítulos 2000 y 3000, lo que representa el 126.3% de avance, destinado a incremento de disponibilidades.

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

Dentro del Programa de Transparencia y Combate a la Corrupción, los procesos y trámites identificados en los mapas de riesgos de corrupción son:

**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).**

Al cierre del trimestre que se informa la entidad alcanzó un puntaje de 536 puntos, respecto a 1000 del puntaje máximo. 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.

DEPENDENCIA / ENTIDAD	IST 2006 1er trimestre
API PROGRESO	536

El IST utiliza una escala de medición de 0 a 1000, donde 1000 significa el cumplimiento total de las metas y 0 significa su cumplimiento nulo.

- **Buzón de quejas y sugerencias**

Dentro del primer trimestre del año 2006, se recibieron 8 papeletas en los buzones de queja y sugerencia, dándoseles trámite ante las instancias correspondientes.

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

- **Disposiciones del Artículo 7.**

Se tiene una calificación de 100.0%. Dentro de los cinco primero días hábiles de cada mes las unidades administrativas verifican y revisan la información obligatoria que corresponde a su unidad.

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

- **Solicitudes de información**

Se recibieron seis 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.

2003	2004	2005	1ER. TRIMESTRE 2006	ACUMULADO
36	45	52	06	139

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

En cumplimiento a esta disposición se continúan realizando las actividades para la organización y conservación de archivos, con base al manual de operación de archivos administrativos vigente.

- **Índices de expedientes reservados.**

Se tienen actualizados los índices de expedientes reservados, con fundamento en los artículos 17 de la LFTAIPG y 31 de su reglamento.

- **Sistemas de datos personales.-**

En cumplimiento al artículo cuarto transitorio de los Lineamientos de Protección de Datos Personales, del 30 de septiembre de 2005, la entidad estableció un Link al Sistema Persona del IFAI, con la finalidad ser una herramienta que permita a las personas y a la entidad cumplir con las obligaciones derivadas de los Lineamientos.

#### **VI.4.5. Informe de Rendición de Cuentas de la Administración Pública Federal 2000-2006.**

A partir de la designación del titular de la Gerencia de Administración y Finanzas como responsable de coordinar la elaboración del INFORME, se han informado los siguientes procesos conforme a los Lineamientos establecidos.

En diciembre de 2005, se envió a la Unidad de Control y Evaluación de la Gestión Pública de la SFP, el Cronograma de Actividades a Desarrollar en sus tres etapas. Así como el Inventario de los asuntos relevantes, con corte al mes de noviembre de 2005.

Dentro del primer trimestre de 2006 se envió con la información de avances de cumplimiento de los procesos de:

- Cronograma de actividades para la solución de la problemática pendiente de atender al término del ejercicio de 2005.
- Integración de Libros Blancos, con corte al cierre del ejercicio de 2005.
- Avance del acopio, de la información jurídica, financiera y presupuestaria.
- Autorización de Guía Temática del INFORME.
- Avance del primer bimestre 2006 en la integración del INFORME, conforme a la guía autorizada.
- Integración de la información dentro del sistema de SFP, formatos 4, 4A y 5.

En resumen, la entidad consigna 26 compromisos y acciones pendientes, de los cuales cuatro concluyeron en el primer trimestre de 2006. Dentro de esta lista destacan el dragado de construcción del puerto Progreso, que inició con la movilización de la maquinaria al sitio de obra, por lo cual se ha ejercido 18.7 MP al 15 de mayo, y la licitación de la Terminal de Fluidos, la cual será adjudicada a más tardar en el mes de julio de 2006.

#### **VI.5 GESTIÓN PROGRAMÁTICO PRESUPUESTAL**



### VI.5.1 Flujo de efectivo

El presupuesto autorizado para 2006, fue de \$104,269.8 miles, más \$11,037.1 miles de disponibilidad final para un total de \$115,306.9 miles.

### VI.5.2 Ingresos

**Venta de servicios.** Los ingresos proyectados al primer trimestre por \$26,858.6 miles, registraron una captación de \$24,160.6 miles, lo que representó una disminución de \$2,698.0 miles, el 10%, esta variación negativa en parte se explica por la calendarización de ingresos autorizada a nivel flujo de efectivo, al modificarse respecto a la estimada originalmente, para pasar de una estacionalidad de 44.1% y 55.9% a 60.5% y 39.5% para el primer semestre y segundo semestre respectivamente.

Si el ingreso obtenido de \$24,160.6 miles se compara contra los \$21,368.6 miles originalmente estimados, resulta un mayor ingreso por \$2,792.0 miles, producto de los pagos de la nueva cesión parcial de derechos (TCY).

**Ingresos diversos.** La programación del periodo de \$234.5 miles, obtuvo una captación real de \$602.9 miles, lo que representó un aumento de \$368.4 miles, 257%, al obtenerse mayores rendimientos bancarios debido al nivel de disponibilidades por \$22,997.7 miles con respecto al programado.

**Operaciones ajenas.** Se obtuvieron por cuenta de terceros por \$368.5 miles, integrados principalmente por el IVA. **Ver anexos 18 y 19.**

### VI.5.3 Egresos

Gasto corriente.

**Servicios personales.** Del gasto programado al periodo de \$5,231.2 se ejercieron \$4,696.9 miles, reflejando un subejercicio de \$534.3 miles, el 10%, 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 \$463.1 miles programados para el primer trimestre, se registró un ejercicio de \$485.6 miles, lo que representó un mayor gasto de \$22.5 miles, el 5%, debido a los gastos que han surgido por cambio de oficinas.

**Servicios generales.** Se programaron al periodo \$6,147.8 miles, de los cuales se ejercieron recursos presupuestales por \$6,019.1 miles, reflejando un subejercicio del 2% consistente en \$128.7 miles.

### VI.5.4 Inversión física

**Bienes muebles e inmuebles.** Se programaron al periodo \$337.8 miles y se ejercieron \$98.9 miles, reflejando un subejercicio de \$238.9 miles, el 71%, debido a los tiempos de licitación y entrega del programa de adquisiciones de mobiliario y equipo de administración.

**Obra pública.** Se consigna un ejercicio de \$4,637.4 miles, lo que representa un subejercicio de \$5,595.9 miles, el 55%, respecto de lo programado al periodo por \$10,233.3 miles. Lo anterior se debe a que inicialmente se tenía previsto realizar las obras: reubicación de la red eléctrica del cadenamamiento 0+000 al 3+400, construcción muelle de pilotos y almacén fiscalizado, las cuales se vieron modificadas para darle suficiencia presupuestal a vialidades y servicios en las instalaciones del

puerto de altura, así como la conclusión de la rehabilitación del edificio administrativo y de la posición de atraque 7.

**Operaciones ajenas.** Se obtuvo al periodo operaciones ajenas netas recuperables por \$94.4 miles. Ver anexos 18 y 19.

### VI.5.5 Avance físico y financiero de metas

Esta entidad en la actividad institucional 008 “Construir infraestructura marítimo-portuaria”, dentro de la Meta Construir infraestructura marítimo-portuaria contempla el indicador:

- Construcción de la infraestructura básica (3 obras)

Para este 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 edificio del muelle fiscal a la terminal remota, construcción muelle de pilotos y almacén fiscalizado las cuales fueron adecuadas para darle suficiencia presupuestal a 3 obras adicionales, las cuales son: rehabilitación del edificio administrativo, posición de atraque muelle 7 y Vialidades y servicios en la TUM.

El cumplimiento de este indicador fue del 100% para la obra posición de atraque del muelle 7, que concluyó el 6 de abril del presente año.

El cumplimiento del indicador respecto a la meta de 3 obras es de 33%.

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

- **Atender embarcaciones**

Por lo que respecta a este indicador, se registra un cumplimiento del 100% al período, al recibir los 208 arribos programados.

Esta meta, en el aspecto financiero identifica en los costos operativos un ejercicio acumulado de \$9,832.4 miles, el 58.3%, con respecto al programado de \$16,854.7 miles, lo que significó un subejercicio de \$7,022.3 miles, el 41.7%, derivado principalmente de la reclasificación de gasto y costo por actividad institucional, indicado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en el formato Análisis Funcional Programático Económico Financiero, así como por un 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, mismas que están en proceso de licitación. Ver anexos **anexo 20, 21 y 22.**

### VI.6 Estado de Situación Financiera

El estado de situación financiera muestra que al 31 de marzo de 2006 tiene un activo total de \$103,009 miles que comparado con cifras del 31 de diciembre de 2005 muestra un incremento del 10.6%

Se comentan las variaciones relevantes que afectan los estados financieros al cierre de marzo del 2006.

- **Caja y bancos.-** Al 31 de marzo se registra la cantidad de \$ 47,886 miles respecto de lo que se tenía al 31 de diciembre de 2005, mostrando un decremento de 1,536 miles, el 3.1% por pagos a contratistas y PTU.

- **Anticipo a proveedores.-** Refleja un incremento por la cantidad de \$11,747 miles, principalmente por el pago de los anticipos de las obras denominadas “Dragado para la ampliación de la curva del canal de acceso del puerto de Progreso” y “Rehabilitación patio de maniobras del muelle 5”.
- **Impuestos por recuperar.-** Este rubro se incrementa en la cantidad de \$1,655 miles, ello corresponde al iva acreditable por concepto de pago de las obras de inversión y anticipos de obras antes mencionadas.
- **Seguros pagados por anticipado.-** El decremento por la cantidad de \$471 miles, corresponde a la amortización por motivo de lo devengado a los mismos.
- **Otras provisiones.-** El incremento por la cantidad de \$1,359 miles, debido principalmente a la provisión del fondo de reserva de las tarifas “A” y “B”.

Ver anexos 23, 24 y 25.

### VI.6.1 Estados de resultados

En el estado de resultados del 01 de enero al 31 de marzo del 2006 muestra que se obtuvo un resultado neto de \$ 9,232 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.-** al 31 de marzo se generaron ingresos por \$22,552 miles que significa un decremento del 53.4% con respecto al mismo periodo del ejercicio 2005, por el pago único inicial de la contraprestación de la terminal de contenedores.
- **Costos.-** El total de \$7,857 miles comparado con los \$10,969 miles del mismo periodo del ejercicio 2005, tuvo un decremento de \$ 3,112 miles, debido al registro del pago de la obra pública como obra en proceso en activo fijo.
- **Costo integral de financiamiento.-**El saldo de esta cuenta resultó con un importe de \$665 miles, integrado por productos (y gastos) financieros con \$63 miles y el resultado por posición monetaria de \$728 miles, respecto al mismo periodo del ejercicio 2005 tiene una variación por \$200 miles, al mejorar la capacidad financiera de la entidad.

Ver anexos 26, 27 y 28.

### 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 cierre estimado del ejercicio 2006, a efecto de mantener un control estricto de los ingresos y egresos que se generan por la operación.

Bajo este esquema la entidad observa una ligera disminución en ingresos por prestación de servicios del 8% que se compensa parcialmente con los de uso de infraestructura.

Los costos de infraestructura (inversión) son bajos, generados por menor ritmo de ejecución de los proyectos, situación que se refleja en la utilidad bruta de \$10,286.4 miles. **Ver anexo 29.**

### VI.8 Sistema Integral de Información

Se ha cumplido con el envío de la información en los formatos requeridos, con un porcentaje de cumplimiento al cierre del periodo del 100%. **Ver anexo 30.**

## **VI.9 Indicadores de Gestión**

### **1. Indicadores Programático Presupuestal**

Al comparar el presupuesto ejercido con respecto al presupuesto autorizado se muestra una variación de \$22,725.1 miles que aumenta el nivel de disponibilidades a \$38,442.1 miles, incluyendo transferencias del ejercicio 2005 por \$11,000 miles.

Los ingresos corrientes obtenidos de \$24,763.5 miles alcanzaron el 91% de los ingresos proyectados, a nivel flujo de efectivo.

En cuanto a los recursos destinados a inversión física, en bienes muebles se muestra un ejercido del 29% y en obra pública se muestra un ejercido del 45% con respecto al programado al periodo.

### **2. Indicadores Financieros**

- ❑ Los gastos de administración en relación con los ingresos totales al periodo del ejercicio, representan un 15.2%, con una variación porcentual menor del 42.1% respecto al promedio de las erogaciones de los ocho últimos ejercicios.
- ❑ El indicador del costo de operación con respecto a los ingresos totales refleja un 34.8%, cantidad que comparada con el promedio de los ocho últimos ejercicios, muestra una variación porcentual menor del 32.0%.
- ❑ La utilidad neta respecto de los ingresos totales en el periodo representa el 40.9% que comparadas con la utilidad promedio de los últimos periodos refleja una variación porcentual menor del 38.1% debido a que las inversiones programadas en el periodo no se han ejercido.
- ❑ El rendimiento de la inversión dado por la utilidad neta entre el capital contable, muestra un indicador del 13.7%, menor en 37.1% respecto al indicador promedio de 8 años.
- ❑ La disponibilidad financiera (activo circulante con respecto al pasivo a corto plazo) es de 5.0 veces y comparada con el promedio de los ejercicios anteriores refleja una disminución en la variación porcentual del 40% en la capacidad de pago por cada peso de endeudamiento a corto plazo.

**Ver cuadro anexo 31.**