

VI. INFORME DEL PRIMER TRIMESTRE DE 2007 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 2007.

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

VI.1.1 Movimiento de Carga

En el periodo enero - marzo 2007 el tonelaje operado incluyendo hidrocarburos, tuvo un incremento del 1.1% en comparación con lo registrado en el mismo periodo del año anterior y un decremento de 4.9% a lo programado en el POA.

En la carga de importación se movilizaron 499,149 toneladas, 13.3% y 6.3% superior a lo manejado en el año anterior y al estimado en POA, respectivamente. Lo anterior derivado del incremento en carga general, destacando los productos de: henequén, varilla y otras mercancías; en granel agrícola se observó aumentos en los diferentes tipos de maíz y la soya.

En la carga de exportación se registraron 60,759 toneladas, 14.1 % menos de lo manejado en el año anterior y un 20.9 % por abajo del estimado en POA, derivado principalmente por la cancelación de los movimientos de alimento para cerdo, y en carga contenerizada se refleja un decremento del 2.3% con respecto a lo manejado en el año 2006.

En la carga de cabotaje se registraron 454,212 toneladas, 7.6 % por abajo de lo manejado en el año anterior y un 12.6 % menos de lo estimado en el POA, derivado principalmente en el movimiento de carga general de cemento y madera, en granel mineral el clinker y sal; por otra parte en la entrada de combustibles se registra un incremento de 2.7%, destacando el movimiento de magna y turbosina.

El movimiento de contenedores expresado en TEU's tuvo un decremento del 1.1% con respecto al año anterior y un 1.2% arriba con respecto a lo programado en el POA, en cajas también se registra un decremento del 0.5% en comparación con el mismo periodo del año anterior y un 0.7% más en comparación con el POA. **Ver anexos 15 y 16.**

VI.1.2 Movimiento Portuario.

En el periodo que se informa, el total de embarcaciones atendidas refleja un decremento del 8.5% con respecto al mismo periodo del año anterior y un 3.2% más en comparación con el POA, al recibirse embarcaciones de mayor tonelaje al estimado.

Las embarcaciones con TRB mayor a 5,000 aumentaron en 10.2% y las menores a 5,000 TRB cayeron en 20.3%. Durante el periodo se recibieron 194 embarcaciones; de las cuales 27 fueron cruceros, 105 de carga comercial, 58 de carga petrolera y 4 embarcaciones que no realizaron operaciones.

La carga promedio transportada por buque desde o hacia el puerto, refleja un incremento del 12.9% al pasar de 5,510 toneladas en el 2006 a 6,222 toneladas en 2007. **Ver anexo 17.**

VI.1.3 Movimiento de pasajeros.

Se recibieron en el puerto 53,100 pasajeros, 58.0 % mas que el mismo periodo del año anterior y 0.7 % menos de lo estimado en POA.

VI.1.4 Servicio de remolques.

Se proporcionaron 541 servicios, lo que representa un decremento del 9.5% con respecto a los servicios presentados en el mismo periodo del año anterior.

VI.1.5 Ocupación de muelles

Se registró una ocupación en los paramentos de atraque con 712,888.7 horas-metro, lo que representa una ocupación del 12.6% en base a la disponibilidad de muelle. En comparación con la ocupación del mismo periodo del año anterior, se tiene un decremento del 20.8% y con respecto al POA se registra un 14.3% menos. **Ver anexo 18.**

VI.1.6 Productividad

La productividad del puerto muestra un descenso en carga general, granel agrícola, granel mineral y fluidos no petroleros; principalmente derivado de la capacidad de recepción de los clientes finales, ya que las maniobras se prestan con el equipo portuario suficiente, pero el ciclo de transporte terrestre limita la capacidad operativa de descarga.

Carga General

Unitizada Baja Densidad: En este rubro se descargaron pacas de henequén, la disminución se deriva por la baja densidad del producto, toda la carga tiene que bajar a piso y después acomodarla en camión.

Unitizada Alta Densidad: La disminución se deriva principalmente por el tiempo de espera en el transporte para la entrada de cemento, así como en el manejo de la madera.

Granel Agrícola

No especializado: La baja productividad se deriva básicamente por el tiempo de espera en el transporte terrestre, para las embarcaciones que llegan con pastas, ya que todo el producto es descargado directo a camión, ésta situación será resuelta una vez que el puerto cuente con un almacén especializado para el manejo de este producto.

Granel Mineral

Con Almejas: La disminución se deriva por el tiempo de espera del transporte terrestre, así como la dificultad para descargar el final del producto de cada bodega.

Fluidos

No Especializado: En cuanto a la carga de fluidos no petroleros su productividad se deriva de la disponibilidad de transporte terrestre y por la falta de tanques para almacenar en el puerto. **Ver anexo 19.**

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 2007. **Ver anexo 20.**

VI.2 OBRAS Y MANTENIMIENTO.

VI.2.1 Obras de Inversión.

En este año se autorizaron \$ 29'000,000.00 en el capítulo 6103, el cual incluye las siguientes obras:

- Vialidades y servicios en las instalaciones del Puerto de Altura.
- Construcción de almacén fiscalizado en terminal remota del puerto de Progreso.
- Readecuación de la red eléctrica del cadenamiento 0+000 al 3+400 del viaducto de comunicación del edificio muelle fiscal a la terminal remota.

Al 31 de marzo del presente año, el avance es de \$ 1'169,860.55 lo que representa el 4.03% de avance anual y un cumplimiento del 26.10% con respecto a lo programado. **Ver anexos 21.**

VI.2.2 Servicios Relacionados con Obra Pública

En este año se autorizaron \$ 5'412,607.00 en el capítulo 6107, el cual incluye los siguientes servicios:

- Video submarino del estado actual de las boyas de señalamiento marítimo.
- Continuación del estudio de la durabilidad del viaducto del muelle fiscal en Progreso, Yucatán.
- Mediciones sistemáticas durante el 2007 de las características del oleaje y corrientes en el Puerto de Progreso, Yucatán.
- Proyecto de ampliación del canal de navegación y dársenas en el Puerto de Progreso, Yucatán.
- Proyecto y diseño de señalamiento horizontal y vertical de las instalaciones portuarias.
- Proyecto de rehabilitación y/o modificación del señalamiento marítimo del Puerto de Progreso, Yucatán.
- Proyecto de ampliación del viaducto del acceso al puerto al edificio del muelle fiscal.

La contratación de esos servicios será a partir del mes de abril, con fecha de conclusión de los mismos, al 31 de diciembre del 2007. **Ver anexos 21.**

VI.2.3 Obras de mantenimiento

En este año se autorizaron \$ 9'506,184.00 en el capítulo 3504, el cual incluye las siguientes obras:

- Mantenimiento menor a muelles y vialidades.
- Mantenimiento preventivo a iluminación y subestaciones eléctricas en las instalaciones portuarias.
- Mantenimiento al señalamiento marítimo del Puerto de Progreso.

La convocatoria para los contratos de mantenimiento menor a muelles y vialidades y mantenimiento al señalamiento marítimo del Puerto de Progreso, se publicó el día 3 de abril del 2007 en Diario Oficial de la Federación y en el sistema COMPRANET. **Ver anexos 22.**

VI.2.4 Obras en puertos pesqueros

En este año se autorizaron \$ 3'912,162.00 en Tarifa "A".

Durante el trimestre que se informa, se realizaron visitas de inspección a los refugios pesqueros para determinar las necesidades de infraestructura y definir en qué puertos se invertirá el recurso pesquero.

Estas obras se licitarán durante los meses de junio y julio, para concluirse en el mes de noviembre del presente año. **Ver anexos 22.**

VI.2.6 Comité de Obra Pública y Servicios Relacionados

I.- Comité de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.-

NÚMERO DE REUNIÓN	FECHA DE PROCEDIMIENTO
Primera	11 de Enero
Segunda	8 de Febrero
Tercera	13 de Marzo

Para el primer trimestre del año, se programaron tres reuniones del Comité de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas, de las cuales se llevaron a cabo la primera y la tercera, la segunda no se celebró de conformidad con el reglamento del comité, al no haber asuntos relevantes a tratar.

II.- Procedimientos de contratación por Adjudicación directa.- Ninguno.

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. Ninguna.

VII.- Contrataciones por invitación a cuando menos tres personas.- Ninguna.

VI.3. CORPORATIVO Y JURÍDICO.

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

1.- **Contratos para la prestación de servicios portuarios.-** Durante el período que se informa se celebró el siguiente contrato:

CONTRATO	FECHA DE FIRMA	OBJETO	VIGENCIA
1.- Combustibles del Sureste, S. A. de C.V.	10/Marzo/2007	Suministro de combustible a embarcaciones a flote y empresas.	1/Febrero/2009

Al primer trimestre del año 2007 se tienen 18 contratos de prestación de servicios y 5 de conexos, **ver anexo 23.**

2.- **Contratos de cesión parcial de derechos.-** Durante el primer trimestre de 2007 no se celebró ningún contrato de cesión parcial de derechos, por lo que, se tienen 9 contratos vigentes, **ver anexo 24.**

VI.3.2 Control y seguimiento de contratos.

Para el control y seguimiento de las obligaciones contractuales, se estableció un procedimiento que ha mostrado resultados positivos, ya que los cesionarios, prestadores de servicios y titulares de contratos conexos, incrementaron su nivel de cumplimiento, como se puede observar en los siguientes cuadros:

Compromisos	Prestadores		Conexos		Cesionarios	
	#	%	#	%	#	%
Cumple	144	100	39	97.5	89	98.8
No cumple	0	0	1	2.5	1	1.2
Total	144	100	40	100	90	100

#: Indica el número de obligaciones a cumplir.

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

En el **anexo 25**, se presenta el cuadro de seguimiento de obligaciones del Título de Concesión con los resultados de éstas acciones. El porcentaje de cumplimiento se señala a continuación:

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

VI.3.4 Asuntos en litigio.

En el período que se informa, se han obtenido las siguientes sentencias **favorables** a la API:

Expediente e instancia	Tipo de Juicio	Contraparte	Cuantía
------------------------	----------------	-------------	---------

1. Recurso de inconformidad INFONAVIT 63/2006.	Recurso administrativo	INFONAVIT.	\$25,592.86
2. Exp. 080/2007 Inconformidad	Inconformidad administrativa	VANTECH	\$3'788,916.00
3. 441/2006 Amparo en revisión.	Juicio de amparo	SINDICATO NACIONAL DE PILOTOS DE PUERTO	Sin cuantía, se promovió contra la autorización de las Nuevas Reglas de Operación del Puerto.
4. 578/06-16-01-2 Tribunal Fiscal.	Juicio Contencioso Administrativo	IMSS.	\$2,304.91
5.- Auditoría 90/2005	Revisión de la Cuenta Pública 2004, relativo al concurso público de la Terminal Especializada de Contenedores.	AUDITORIA SUPERIOR DE LA FEDERACIÓN (ASF)	Sin cuantía.

Se han tramitado 19 asuntos, de los cuales 5 concluyeron con sentencias favorables, por un monto de \$ 3'816,813.77.

Están en trámite 15 asuntos:

- 1 Amparo Directo;
- 1 Recurso Administrativo;
- 2 Juicios de nulidad ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa;
- 3 Procedimientos Administrativos;
- 3 Juicios Laborales;
- 5 Denuncias penales.

VI.4 ADMINISTRACIÓN.

VI.4.1 Gestión administrativa.

Recursos humanos.

- **Estructura compensada**

La entidad se encuentra en el proceso de implementación de la estructura compensada autorizada mediante oficio 312A.DSTEC.2527 del 15 de diciembre de 2006, por lo que la plantilla de 60 plazas, con 29 plazas de mando y 31 plazas del personal de apoyo, esta ocupada al 96 por ciento, estando en proceso de selección, el personal para la ocupar las plazas de Coordinador de Servicios Marítimos (N10) y de Oficial de Protección de Instalación Portuaria (NB1).

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

Actualmente la entidad da seguimiento y espera respuesta sobre las gestiones que realiza nuestra coordinadora sectorial, para obtener el visto bueno de la Oficialía Mayor - DGPOP y estar en posibilidades de tramitar para el capítulo 1000 "Servicios Personales" la adición de la partida presupuestal 1801 "Incremento a las percepciones" por \$ 1,644.5 miles, mediante traspasos compensados en las partidas autorizadas en dicho capítulo, que cuenta con suficiencia presupuestal para tal fin.

Capacitación.- Durante el primer trimestre del ejercicio 2007 se programaron e impartieron 14 cursos, logrando un cumplimiento del 100 % de lo programado y el 41 % anual. **Ver anexo 26.**

VI.4.2 ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS.

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

II.- Procedimientos de contratación directa (artículo 41).

- a) Se adjudicaron cuatro contratos de bienes o servicios, comprometiendo la cantidad de **\$3,109,081.14** de los cuales están ejercidos **\$525,726.53** . Cabe señalar que el contrato GAF – DG-025-07 fue terminado por anticipado.

No. de contrato	Representante	Fecha	Bien o servicio	Monto Anual
GAF-GOI-001-06	TELVENT México	7/12/2006	Mantenimiento Centro de Control y Tráfico M.	\$2,406,303.24
GAF-GJ-012-06	Karla Figueroa Mex	7/02/2007	Apoyo a la gerencia Jurídica	\$175,000.00
GAF-DG-025-07	Luis Vela Fernández	15/02/2007	Apoyo a la Dirección General	\$254,777.90
GAF-GAF-027A-07	Alicia Sosa Ortegón	28/02/2007	Suministro de alimentos	\$273,000.00

- b) Ningún contrato de bienes o servicios adjudicados por Invitación a cuando menos tres personas, fue adjudicado durante el primer trimestre.

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

Periodo	Empresa	Monto penalizado	Causas
Febrero	Corporativo de Servicios Industriales y Comerciales del Sureste	\$11,803.66	Falta de elementos de vigilancia.
Marzo	Corporativo de Servicios Industriales y Comerciales del Sureste	\$12,057.91	Falta de elementos de vigilancia.

IV.- Inconformidades recibidas.

Se presentó una inconformidad por parte de la empresa VANTECH, S.A. de C.V., por el contenido de las bases de la Licitación Pública Nacional 09172001-001-07. Esta inconformidad fue declarada improcedente.

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

VI.- Contrataciones formalizadas por Licitación Pública. (Artículo 27)

Cuatro contratos de bienes o servicios adjudicados mediante Licitación Pública Nacional, comprometiendo la cantidad anual de **\$6'682,083.67** de los cuales, en el período se ejerció la cantidad de **\$1,218,828.58**.

LICITACIÓN	REPRESENTANTE	NO. DE CONTRATO	BIEN O SERVICIO	MONTO
09172001-001-07	CORPORATIVO DE SERVICIOS INDUSTRIALES Y COMERCIALES	GAF-GOI-003-07	SERVICIO DE VIGILANCIA CONTINUA	\$4,212,164.00
09172001-002-07	ECOLOGIA Y PLAGAS, S. DE R.L. DE C.V.	GAF-GOI-004-07	SERVICIO DE FUMIGACION Y DESRATIZACION	\$373,756.79
09172001-003-07	ASESORIA EN VIGILANCIA PRIVADA Y LIMPIEZA, S.A. DE C.V.	GAF-GAF-006-07	SERVICIO DE LIMPIEZA A OFICINAS Y JARDINES	\$440,880.00
09172001-004-07	AZOYU QUIMICA, S.A. DE C.V.	GAF-GOI-016-06	SERVICIO DE LIMPIEZA A VIADUCTO	\$1,655,282.88

VII.- Contrataciones por adjudicación directa (Artículo 42).

- a) 17 contratos de servicios o adquisiciones de bienes adjudicados directamente, por un monto de **\$ 1'785,101.54** de los cuales se ejerció la cantidad de **\$597,511.33**.

- b) Compras varias al amparo del citado artículo por **\$1,428,319.75**.

VIII. Programa de adquisiciones.

Presupuesto autorizado	Importe del 20% sobre el presupuesto asignado Art. 27	Importe ejecutado al amparo del Art. 42 en el presente trimestre.	Porcentaje ejecutado al amparo del Art. 42 (enero-marzo).
\$34'326,628.00	\$6'865,325.6	\$2,025,831.08	29.5%

IX. Programa de bajas 2007.

En seguimiento a este programa, se cuenta con los dictámenes de no utilidad y con el avalúo correspondiente de los bienes que se darán de baja, y se tiene previsto realizar la licitación pública de los mismos para el segundo trimestre del ejercicio.

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

En cumplimiento al Decreto que establece las medidas de austeridad y disciplina del gasto de la Administración Pública Federal, se establecen los compromisos de acciones a desarrollar en materia de austeridad, mejora y modernización de la gestión pública, mismo que asciende a un ahorro total de \$452.7 miles, integrada por \$181 miles el 7% del Capítulo 2000 "Materiales y Suministros" presupuestado en \$2,580.2 miles, y de \$271.7 miles el 0.53 % del Capítulo 3000 "Servicios Generales" presupuestado en \$50,572 miles. **Ver anexo 27.**

Programa operativo de transparencia y combate a la corrupción.

La Comisión Intersecretarial para la Transparencia y Combate a la Corrupción a la fecha no ha publicado el Programa de Trabajo 2007.

Sin embargo, la Entidad en coordinación con el OIC, levantó un cuestionario de Diagnóstico de Riesgo de Corrupción, mismo que fue enviado para su revisión y análisis a la Secretaría de la Función Pública. No se agrega formato, ya que la citada Dependencia no ha comunicado los formatos de control respectivos.

Buzón de quejas y sugerencias

A la fecha se han recibido seis quejas y sugerencias, atendándose cada una de ellas por la unidad administrativa correspondiente, relativas principalmente a la escasez de agua y mayor número de instalaciones sanitarias en la terminal remota.

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

Disposiciones del Artículo 7. (Portal de Transparencia)

En el mes de marzo, la entidad concluyó la primera etapa, relacionada con la información del Portal de Obligaciones de Transparencia de la Administración Pública Gubernamental. Solicitudes de información.- Programa de sistema de solicitudes de información (SISI)

Durante el primer trimestre del año, a través del sistema del SISI ingresaron 26 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	00
La información solicitada no es competencia de esta entidad	02
Entrega de información por medio electrónico	18
La información está públicamente	05
Inexistencia de la información solicitada	01
No se dará trámite a la solicitud	00
TOTAL	26

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

Se cuenta con el acta del Comité de Bajas y con el proyecto de contrato de donación de papel a la Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuito, para coordinar la entrega de 5,000 kilos de papel considerados como archivo muerto.

Índices de expedientes reservados.

Se tiene actualizado el índice de expedientes reservados al primer trimestre, esta información de acuerdo con los lineamientos será ingresada junto con la actualización del segundo trimestre al sistema, hasta el mes de julio de 2007.

Sistemas de datos personales.

Se tiene actualizado el sistema de datos personales de la plantilla autorizada, 60 plazas, esta información de acuerdo con los lineamientos será ingresada al sistema junto con la actualización del segundo trimestre, hasta el mes de septiembre de 2007.

VI.5 INFORME DE GESTIÓN DE LA ENTIDAD AL 31 DE MARZO DE 2007

GESTIÓN FINANCIERA Y PRESUPUESTAL

VI.5.1 Flujo de efectivo.

Disponibilidad Inicial.

Se actualiza en el formato del ejercicio del presupuesto en base al de flujo de efectivo, la cifra de disponibilidad inicial de \$31,082.2 miles conforme a estados financieros dictaminados del ejercicio fiscal 2006, cifra superior en \$8,084.5 miles respecto de la disponibilidad final estimada en el anteproyecto de presupuesto 2007.

VI.5.2 Ingresos.

En el período enero - marzo de 2007, se captaron ingresos totales a nivel flujo de efectivo, por \$27,873.0 miles, incluyendo operaciones ajenas netas, cifra mayor en \$1,119.0 miles, 4.2% respecto de los \$26,754.0 miles programados.

Por venta de servicios se obtuvieron \$25,355.7 miles, cifra inferior en \$629.0 miles, menos 2.4% respecto a los \$26,379.6 miles programados, la variación se identifica en cabotaje, donde la empresa Armamex disminuyó el ritmo de sus operaciones, de tres arribos programados sólo llegó uno, debido principalmente a que los propietarios de las cargas de madera y cemento están utilizando el transporte terrestre, así como al menor ingreso captado en contraprestación de servicios, ya que se estimó que las exportaciones de material pétreo iniciarían dentro del primer trimestre del presente año y el primer viaje esta previsto para el 14 de junio.

En ingresos diversos se captó \$769.3 miles, cifra superior en \$394.9 miles, el 105.5% respecto a los \$374.4 miles programados, situación generada por los productos financieros obtenidos dado el nivel de disponibilidades por \$355.3 miles; recuperación de seguros de \$13.3 miles por indemnización del robo de radios del almacén y \$26.3 miles de otros productos. **Ver anexo 28.**

Los ingresos por operaciones ajenas de terceros consignan un efecto neto de \$1,748.0 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. **Ver anexo 29.**

VI.5.3 Egresos.

El gasto corriente ejercido ascendió a \$14,068.4 miles, lo que significó un menor ejercicio neto de \$2,049.2 miles, el 12.7% respecto de los \$16,117.6 miles programados, integrados por:

Servicios Personales, se ejerció \$4,070.3 miles, con un menor gasto de \$1,159.7 miles, el 22.2% con relación a los \$5,230.0 miles programados, al continuar pendiente de resolución los trámites de gestión ante las globalizadoras para la creación de dos plazas de mando y seis operativas.

Materiales y Suministros, el ejercido de \$232.8 miles, observó un menor gasto de \$232.2 miles, el 49.9% con relación a los \$465.0 miles proyectados, al obtenerse ahorros en materiales y útiles de oficina, material de apoyo informativo, refacciones y accesorios de equipo de computo, material de construcción, estructuras y manufacturas, en combustibles y lubricantes, vestuarios y uniformes, prendas de protección y en artículos deportivos.

Servicios Generales, el gasto ejercido de \$9,765.3 miles, fue menor en \$657.3 miles, el 6.3% con relación a los \$10,232.0 miles proyectados, en particular destaca, el pago parcial por la prórroga de los meses de enero-febrero de los seguros de vida y de gastos médicos mayores, al declararse desierta la licitación nacional consolidada; así como el pago de seguros de obras portuarias correspondiente al ejercicio fiscal de 2006, desfasado por causas imputables al proveedor.

Destaca de igual forma, los pagos para llevar a cabo la Remodelación de entradas al malecón y repavimentación de calles de acceso al puerto, al amparo del convenio de colaboración con el H. Ayuntamiento de Progreso celebrado en 2006, diferidos para 2007 con el fin de no afectar los resultados de planeación financiera del ejercicio fiscal de 2006.

Por último, por reclasificación de partidas, a partir de este ejercicio se incluyen los pagos correspondiente al capítulo 1000 servicios personales, como son entre otros, los impuestos de nómina.

VI.5.4 Inversión Física.

En Bienes Muebles e Inmuebles se ejercieron \$4.1 miles, menor gasto de \$333.7 miles, el 98.8% respecto de los \$337.8 miles programados, derivado de la baja adquisición de mobiliario y de la autorización de gasto pendiente de liberar del equipo informático comunicada en el Oficio de liberación de Inversión.

Obra Pública a nivel flujo de efectivo se tiene un ejercido por \$3,727.4 miles lo que representa un menor ejercicio de \$6,504.6 miles, el 63.6% respecto de los \$10,232.0 miles programados, cifra que incluye anticipos de obra.

Lo anterior, al decidir la entidad llevar a cabo una repriorización de proyectos de inversión, para dar suficiencia presupuestal a las siguientes obras en proceso dragado del puerto y almacén fiscalizado, esta última con un avance acumulado del 74.0% al primer trimestre y concluida el 23 de mayo de 2007.

En cuanto los servicios relacionados con obra pública, se tiene un ejercicio de cero y se preparan las licitaciones correspondientes, en función del redimensionamiento que tendrán los proyectos.

VI.5.5 Avance Físico y Financiero de metas.

Para la actividad institucional 008 "Construir infraestructura marítimo-portuaria", se tiene el siguiente indicador:

- Construcción de la infraestructura básica (3 obras)

Para el presente ejercicio para cumplir con el objetivo: Ampliar la cobertura y accesibilidad de la infraestructura marítimo portuaria a toda la población, se programaron tres obras: Reubicación de la red eléctrica del cadenamamiento 0 000 al 3 400 del viaducto de comunicación del edificio del muelle fiscal a la terminal, Almacén fiscalizado y vialidades y servicios en instalaciones del puerto de altura.

El cumplimiento de este indicador es del 74% para la obra denominada Almacén fiscalizado, la cual como se señaló anteriormente fue concluida el 23 de mayo.

Por otra parte, los servicios relacionados con obra pública, consignan un cumplimiento de cero en los estudios técnicos contratados.

Al mes de marzo esta actividad institucional consigna un avance financiero de \$2,047.2 miles, el 28.0% respecto al programado de \$9,886.1 miles.

En la actividad institucional 012 denominada “Operar infraestructura marítimo-portuaria” se tiene el siguiente indicador:

- Atender embarcaciones

Para este indicador, se registra un cumplimiento del 80.0% al atenderse un total de 194 barcos, menos 18 barcos con respecto a la meta trimestral de 212 programados. Por tipo de carga fueron 101 de carga comercial, 58 de carga petrolera, 4 de fluidos no petroleros, 4 sin operación de carga y 27 cruceros.

Esta meta, en el aspecto financiero tiene un ejercicio acumulado de \$11,963.3 miles, el 66.8%, con respecto al programado de \$17,896.7 miles, lo que significó un subejercicio de \$5,933.4 miles, menos 8.3%, derivado del menor ritmo de operaciones en las cargas granel mineral, productos pétreos, cruceros turísticos y cabotaje.

Para mayor referencia **ver anexos 30 y 31.**

VI.6 Estado de situación financiera al 31 de marzo de 2007.

Al 31 de marzo de 2007 se tiene un activo total \$121,596 miles que comparado con cifras al 31 de diciembre de 2006 muestra un incremento del 9.8%, principalmente por los impuestos por recuperar que ascienden a \$6,429 miles. **Ver anexo 32.**

Variaciones relevantes al mes de marzo de 2007:

- **CAJA Y BANCOS.-** El incremento de \$9,759 miles respecto del saldo al 31 de diciembre de 2006, corresponde principalmente a un mayor nivel de disponibilidades respecto al cierre estimado y a cheques en tránsito por las obras terminadas durante 2006.
- **CLIENTES.-** El incremento de \$207 miles, corresponde a los cinco días hábiles en que se realiza la cobranza contractual del pago de la contraprestación y una mínima cantidad de \$51.4 miles a saldos con antigüedad de más de 180 días, sobre los cuales todavía no se agotan las instancias y gestiones de cobro. **Ver anexo 33.**
- **DEUDORES DIVERSOS.-** El saldo de \$57 miles se integra por diversos servicios que se pagan a mes vencido.
- **ANTICIPO A PROVEEDORES.-** El decremento de \$12 miles corresponde a un bajo ritmo de licitación de contratos de diversos servicios, al diferirse por reprogramación de proyectos diversos estudios técnicos y ejecutivos.
- **IMPUESTOS Y CUOTAS POR PAGAR.-** El decremento de \$112 miles, debido a que se obtienen saldos a favor en el pago de IVA y solo se pagan retenciones de impuestos.
- **SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO.-** El decremento de \$1,837 miles, se integra por las provisiones de enero-marzo, menos la amortización de estos.
- **PASIVO POR INDEMNIZACION.-** El decremento de \$11 miles, lo integra la menor provisión de servidores públicos inhabilitados y actualizaciones.

- **EL ACTIVO FIJO NETO.-** Se tiene un valor total de \$58,002 miles, los importes por concepto de activo, valor y depreciación histórica y actualizada, así como la tasa de depreciación aplicada se puede apreciar en el **anexo 34**.

VI.6.1 Estado de resultados del 1º de enero al 31 de marzo de 2007.

Durante el período enero-marzo de 2007 se generaron ingresos contables por \$25,119.0 miles constantes, con un incremento del 7.3% respecto al mismo periodo del ejercicio fiscal del 2006, lo anterior debido entre otros, a los mayores ingresos obtenidos en los conceptos de almacenaje de \$603.0 miles, puerto de \$286.0 miles y en contratos de cesiones, servicios y arrendamiento de \$1,129.0 miles.

Los costos y gastos de operación ascendieron en el primer trimestre a \$9,517.1 miles, 77.1%, mayor con la cifra del año anterior, derivado del pago de la obra dragado del puerto, segundo frente, para llevar a cabo la rehabilitación y mantenimiento en canal de navegación y dársenas de ciaboga, así como del pago de las obras bajo convenio de coordinación con el Municipio de Progreso y seguros tanto de bienes patrimoniales, como de vida y gastos médicos mayores.

Los gastos de administración por \$7,659.7 miles disminuyeron en \$2,323.3 miles con relación al mismo periodo del año anterior, al disminuir los gastos de instalación y mudanza registrados durante el cambio de oficinas administrativas en el 2006.

El costo estimado de la obra por donar al Gobierno Federal es de cero, en razón de que al primer trimestre aún no se concluye ninguna de las obras programadas.

La utilidad neta del ejercicio de \$7,796 disminuyó en \$1,262.0 miles con respecto al mismo trimestre de 2006, principalmente por el aumento en los costos de infraestructura.

Los rubros más destacados corresponden al aumento en ingresos propios, menor gasto en inversión física, mayor pago de contraprestación al Gobierno Federal y aumento en depreciación y amortización. **Ver anexo 35**.

VI.7 Análisis del estado financiero de la entidad bajo la metodología EDBITA. Ver anexo 36.

El análisis se inicia realizando 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 naturaleza operacional, se excluyen partidas extraordinarias que solo pertenecen a la estrategia de normatividad administrativa y/o financiera, en este orden se identifican como otros ingresos, suministro de energía eléctrica en vialidades y otros contratos de servicios conexos como limpieza, fumigación, recolección y/o destrucción de basura o mercancías en abandono y agua.

Para efectos del estudio solo se consideran ingresos que capta la entidad por el uso de la infraestructura portuaria e ingresos fijos y variables por cesiones parciales de derechos, es decir se excluye el guante por licitación de nuevas cesiones.

Costos de operación de infraestructura \$6,255.4 miles

Costos no identificados \$1,783.3 miles

Gastos de administración y ventas \$5,980.3 miles

Depreciaciones y otros gastos y productos \$1,340.0 miles

Costo integral de financiamiento \$136.0 miles

Utilidad neta \$9,897.0 miles

Considerando como costo máximo de los gastos de operación el 9% en función de los ingresos captados, al primer trimestre se obtiene un 23.8%, cifra superior en 14.8%, respecto del costo ideal, como consecuencia del pago de la prima de seguros de bienes patrimoniales prorrogada por dos meses, al declararse desierta la primera licitación.

Sin embargo, la entidad mantiene una rentabilidad como negocio en marcha de \$11,100.0 miles, el 44.2% derivado del bajo nivel de inversión consignado en obra pública y cero pesos en donación de obra al gobierno federal.

VI.8 Sistema Integral de Información.

Durante el trimestre, el grado de cumplimiento mensual es del 100%. **Ver anexo 37.**

VI.8.1 Comentarios sobre las variaciones que observan las partidas sujetas al cumplimiento a las disposiciones de racionalidad, austeridad y eficiencia den el gasto (formato E53 SII). Ver anexo 38.

Las erogaciones en servicios personales registraron una disminución de 20.8%, debido a la vacancia de dos plazas una de mando y una operativa que generó la estructura compensada autorizada, requisito previo a la ampliación de estructura de 8 plazas solicitada.

En materiales y suministros se registró un menor ejercicio presupuestario de 43.6%, en comparación con el presupuesto original, debido a la aplicación del programa de ahorro de la entidad, obteniéndose economías principalmente en materiales y útiles de oficina, materiales y útiles para el procesamiento de en equipo y bienes informáticos, herramientas, refacciones y accesorios, combustibles y lubricantes, vestuario, uniformes, prendas de protección y artículos deportivos.

El capítulo de Servicios Generales observó un menor ejercicio presupuestario de 24.2%, con relación al presupuesto original, derivado del bajo ritmo de ejecución del programa de mantenimiento a la infraestructura portuaria y un mayor gasto en seguro de bienes patrimoniales el ejercicio anterior y pago de obras bajo convenio de colaboración con el Municipio de Progreso.

Con base al Presupuesto de Egresos de la Federación del Ejercicio Fiscal de 2007, el compromiso de ahorro de la entidad de \$452.7 miles, identificado entre diversas partidas de gastos de operación, se integró por 181.0 miles del capítulo 2000 "materiales y suministros" y \$271.7 miles del capítulo 3000 "servicios generales", alcanzó un cumplimiento del 116.7% del objetivo, al registrarse subejercicios de gasto en diversas partidas no estimados.

VI.9 Indicadores de Gestión.

Indicadores Financieros

- El indicador de gasto de administración contra ingresos totales representa el 26.3% que comparado con el cierre del ejercicio anterior de 19.8% registra un incremento de 6.5% debido a que se realizaron pagos del capítulo 1000 "servicios personales" que fueron reclasificados al capítulo 3000 "servicios generales" como el pago de impuestos y otros indirectos del salario, así como el pago de seguros de bienes patrimoniales del ejercicio anterior y la prorroga por dos meses de las pólizas de seguros de vida y gastos medicos mayores, al declararse desierta la licitación anual consolidada correspondiente al periodo 2007.
- El indicador del costo de operación contra ingresos totales refleja un 37.9%, cantidad que comparada con el cierre del año anterior de 72.5%, es menor en 34.6%, derivado entre otros, al menor gasto en los programa de mantenimiento y obra pública de la entidad.

- La utilidad neta en relación con los ingresos totales, de 31.0% reflejan un incremento del 28.6% con respecto al cierre del periodo 2006 de 2.4%, en razón de que no se considera donación de obra pública a favor del gobierno federal, con respecto al ejercicio 2006.
- La utilidad neta en relación con el capital contable de 16.9% reflejan un incremento del 10.7% con respecto al cierre del periodo 2006 de 6.2%, por los subejercicios en obra pública y bienes muebles, con respecto al programado.
- La relación activo circulante entre pasivo circulante de 2.7% aumenta en 0.5% respecto al cierre del ejercicio 2006, como resultado de un aumento en el nivel de disponibilidades.
- La relación caja y bancos entre pasivo circulante de 2.0% aumenta en 0.7% respecto al cierre del ejercicio 2006, como resultado del aumento en el nivel de captación durante el primer trimestre.
- La relación activo fijo entre ingresos totales de 2.3% refleja que el nivel de captación ingresos en el periodo de \$25,119.0 miles, es inferior al valor actualizado del activo fijo de \$58,002.0 miles.
- La relación costos y gastos entre ingresos totales de 68.3% permite observar una baja proporción en la eficiencia del gasto respecto a la captación de ingresos lo que repercute en resultado neto del ejercicio del 31.0% después de impuestos, por lo que se deberá acelerar la estrategia de inversión física para cumplir con el resultado neto de la planeación financiera del ejercicio, lograr una utilidad neta igual al 1%. **Ver anexo 39.**