

## VI. INFORME DEL PRIMER SEMESTRE 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 semestre 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. Del citado informe, se destaca lo siguiente:

### VI 1. GESTIÓN OPERATIVA

#### Movimiento de Carga

En el primer semestre 2006 el tonelaje operado incluyendo hidrocarburos, coincidió con lo registrado en comparación con el mismo periodo del año anterior y menos 1.8 % de lo programado en el POA.

En la carga de **importación** se movilizaron 948,543 toneladas, 4.9 % menos de lo manejado en el año anterior y un 8.5 % abajo de lo estimado en el POA, este decremento se registra en carga general en 51.5 % menos, al no registrarse la carga de henequén y varilla en este año, en carga contenerizada un 2.6 % abajo y fluidos 17.6 % menos al registrarse menor tonelaje en Aceite de Palma y Coco. Por otra parte en granel mineral se registra un 69.6 % más destacando el movimiento de coque y en granel agrícola se registra un aumento de 0.3 % en sorgo, maíz amarillo, pasta de soya, canola, trigo y salvado de trigo.

En la carga de **exportación** se registraron 145,780 toneladas, 12.6 % arriba de lo manejado en el año anterior y un 7.2 % más que lo estimado en el POA, destacando el alimento para cerdo con un promedio de 3,116 toneladas por mes.

En la carga de **cabotaje** se registraron 1'024,833 toneladas, 3.3 % por arriba de lo registrado en el año anterior y un 4.0 % más que lo estimado en el POA, esto se deriva en la carga de hidrocarburos destacando el producto magna y diesel.

El movimiento de contenedores expresado en TEU's tuvo un decremento del 0.6 % con respecto al año anterior y un 2.6% con respecto a lo programado en el POA, en cajas se registró menos 0.8 % en comparación con el mismo periodo del año anterior y menos 3.2 % con respecto al POA.

#### Movimiento Portuario.

En el primer semestre 2006 en el total de embarcaciones atendidas se refleja un decremento del 12.6 % con respecto al mismo periodo del año anterior y un 4.4 % menos en comparación con el POA. Al recibirse embarcaciones de mayor tonelaje al estimado.

Las embarcaciones con TRB mayor a 5,000 aumentaron en 7.3 % y las menores a 5,000 TRB disminuyeron en 17.6 %. Durante el periodo se recibieron 410 embarcaciones; de las

cuales 33 fueron cruceros, 236 de carga comercial, 120 de carga petrolera y 21 embarcaciones que no realizaron operaciones.

La carga promedio transportada por buque desde o hacia el puerto, refleja un incremento del 12.1 % al pasar de 5,311 toneladas en 2005 a 5,953 toneladas en 2006. Ver **anexos 8 y 9**.

### **Movimiento de pasajeros.**

Se movilizaron por el puerto 64,657 pasajeros 38.6 % menos que el mismo periodo del año anterior y 30.1 % por abajo de lo estimado en POA.

### **Servicio de remolques.**

Se proporcionaron 1, 172 servicios, lo que representa un incremento del 14.0 % respecto al mismo periodo del año anterior.

### **Ocupación de muelles**

Se registró una ocupación en los paramentos de atraque con 1'534,725.5 horas-metro, lo que representa una ocupación del 13.9 % en base a la disponibilidad de muelle. En comparación con la ocupación del mismo periodo del año anterior, se tiene un decremento del 3.5 % y con respecto al POA se registra un incremento del 5.4 %. Ver **anexo 10**.

### **Productividad**

La productividad del puerto se muestra en el **anexo 11**, en el cual podemos observar que hay un descenso en las productividades de la carga general, del granel mineral con bandas y de los fluidos

En el caso de la carga general, la baja productividad registrada se deriva principalmente en las embarcaciones que exportan alimento para cerdo, tratándose de un tráfico nuevo con cierta dificultad de estiba por el tipo de embalaje de las cargas y el tipo de embarcación.

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 Península donde se ubica la Terminal de Las Coloradas, lo que afecto el arribo de embarcaciones.

En cuanto a la carga de fluidos no petroleros su productividad se deriva de la disponibilidad de transporte terrestre, por la falta de tanques para almacenar en el puerto, situación que se espera revertir con la entrada en operación de la instalación de fluidos.

Con base las productividades proyectadas, en el **anexo 12** se presentan la capacidad instalada y utilizada por muelle y tipo de carga en el puerto de Progreso.

### **Movimiento Pesquero por Puerto.**

En el periodo que se informa el movimiento de carga en los puertos pesqueros concesionados a la entidad fue de 4,105.645 Toneladas con un valor comercial de \$72 millones, destacando las siguientes especies: Mero, Canane, Chac Chi, Tiburón, Camarón (cultivo), Rubia, Cazon. Ver **anexo 13**.

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

### **VI.2.1 Obras de Inversión.**

En este año se autorizaron \$ 26'587,390 en el capítulo 6103, el cual incluye 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 al norte de 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, y
- Readecuación de la red eléctrica del cadenamamiento 0+000 al 3+400 del viaducto de comunicación del puerto de Progreso.

Al 30 de junio del presente año, el avance es de \$ 9'107,309 lo que representa el 34.25% de avance anual y un cumplimiento del 95.73% con respecto a lo programado. Ver **anexo 14**.

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

En este año se autorizaron \$ 4'000,000 en el capítulo 6107, el cual 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 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, y Estudio para la determinación de la vida útil de las obras de protección y el mantenimiento de las mismas. Ver **anexo 15**.

Al 30 de junio del presente año, el avance es de \$ 1'092,937 lo que representa el 27.32% del avance anual y un cumplimiento del 94.52% con respecto a lo programado. Ver **anexo 16 y 17**.

Se anexa formato de los proyectos de inversión autorizados de la entidad (con recursos y sin recursos), así como aquellos que sin estar registrados en la Cartera de Programas y Proyectos de Inversión, pudieron realizarse en sustitución de otros o con recursos excedentes. Ver **anexos 16 y 17**.

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

En este año se autorizaron \$ 6'700,000 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, y Mantenimiento al señalamiento marítimo.

Al 30 de junio del presente año, el avance es de \$ 2'461,267 lo que representa el 36.73% del avance anual y un cumplimiento del 60.17% con respecto a lo programado. Ver **anexo 18**.

## VI.2.4 Obras en puertos pesqueros

En este año se autorizaron \$ 4'000,000 en Tarifa "A", el cual incluye las siguientes obras: Mantenimiento de vialidades y colocación de bitas en el puerto de Yukalpetén Yucatán, y Construcción de un muelle de concreto armado de 60 m. de longitud en San Felipe, Yucatán.

Estas obras se licitarán durante los meses de Junio y Julio y se concluirán en el mes de Noviembre del presente año. Ver **anexo 18**.

## VI.2.5 Obras de dragado de construcción y mantenimiento

Se tiene autorizado un monto total de \$ 100 millones IVA incluido, de los cuales \$ 37 millones son recursos federales asignados a la API Progreso, \$ 28 millones son aportación por parte del Gobierno del Estado y \$ 35 millones son recursos federales asignados al Gobierno del Estado.

Al 30 de Junio del presente año, con respecto al contrato para el "Dragado de construcción para la ampliación de la curva del canal de acceso del puerto de Progreso, Yucatán", por un monto de \$ 85'000,146, para el dragado de 98,912.08 m<sup>3</sup>, el avance es de \$ 8'806,015, lo que representa el 10.36% del avance anual y un cumplimiento del 23.70% 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 y de mantenimiento, así como para realizar la obra de dragado de mantenimiento en canal, dársenas y frentes de muelles. Ver **anexo 19**.

Con el fin de contar con un levantamiento actualizado que nos permita conocer el volumen a dragar en la ampliación de la curva del canal de acceso y en tanto se contrataba a la empresa que encargaría de supervisar los trabajos de dragado de construcción y mantenimiento se adjudicó el contrato No. APIPRO-SOP-003/06 denominado "Levantamiento inicial de la curva del canal de acceso" a la empresa Consultoría Técnica, S.C., por un monto de \$ 77,980.22 IVA incluido, el avance al 30 de junio es de \$ 77,980.22 IVA incluido, lo que representa el 100% del avance anual y un cumplimiento del 100% con respecto a lo programado para este periodo.

## VI.2.6 Comité de Obra Pública y Servicios Relacionados

**I.- Comité de Obra Pública y Servicios Relacionados.-** Se realizaron seis reuniones en el semestre que se informa.

**II.- Procedimientos de contratación directa.-** En el semestre que se informa, se adjudicaron cuatro contratos bajo la modalidad de adjudicación directa:

Adjudicaciones directas (Obra pública)		
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.

Adjudicaciones directas (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-004/06	Estudio de la durabilidad del viaducto del muelle fiscal de Progreso	Instituto Mexicano del Transporte
APIPRO-SOP-006/06	Supervisión a obras de dragado de construcción y mantenimiento del puerto de Progreso, Yucatán	Infraestructura y Proyectos de México, S.A. de C.V.

**III.- Contratos a los que se haya aplicado penalización.** En el semestre que se informa, de la totalidad de contratos adjudicados, se aplicaron las siguientes penalizaciones:

Contratos Adjudicados en el primer semestre 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

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.** Una, la cual fue improcedente.

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

**VI.- Contrataciones formalizadas por Licitación Pública.** En el semestre que se informa, se adjudicaron dos contratos bajo la modalidad de Licitación Pública Nacional:

Adjudicaciones Obra Pública		
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.

**VII.- Contrataciones por invitación.-** En el semestre que se informa, se adjudicaron dos contratos bajo la modalidad de Invitación a cuando menos tres personas:

Adjudicaciones (Obra pública)		
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.
Adjudicaciones directas (Servicios relacionados con la obra pública)		
Contrato No.	Descripción de los servicios	Empresa contratada:
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.

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

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	Servicio portuario de suministro de combustible diesel marino especial, combustóleo Intermedio 15 y pañol a embarcaciones a flote a través de autotanques y barcasas (prórroga)	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.- Teléfonos de México, S.A. de C.V.	31/marzo/2006	Instalación de infraestructura telefónica	10/marzo/2008
5.- Juliana Pastora Valladares González	6/ abril/2006	Comedor.	29/septiembre/2007
6.- Carlos Zárate Cortés	28/abril/2006	Suministro de agua potable	1/enero/2008
7.- Beacon Marítima, S.A. de C.V.	1/junio/2006	Reparación de embarcaciones a flote.	1/junio/2007
8.- Jaime Vicente Rivera Consoli	9/junio/2006	Servicio portuario de avituallamiento. (prórroga)	10/junio/2009
9.- Manuel Jesús Tintoré Muñoz	30/junio/2006	Servicio conexo de lavado, monitoreo y reparación de contenedores. (prórroga)	30/junio/2007

De igual manera se venció y no se prorrogó el siguiente contrato:

CONTRATO	FECHA DE FIRMA	OBJETO	VIGENCIA
1.- Jaime Vicente Rivera Consoli	10/junio/2003	Servicio de lavandería	10/junio/2006

En trámite de prórroga:

CONTRATO	FECHA DE FIRMA	OBJETO	VIGENCIA
1.- Servicios Marítimos Peninsular, S.A. de C.V.	21/mayo/2003	Servicio de lanchaje, exclusivo pilotos	21/mayo/2006

Al primer semestre del año 2006 se tienen 17 contratos de prestación de servicios y 5 conexos, ver **anexo 20**.

**2.- Contratos de cesión parcial de derechos.-** Se tienen 6 contratos, durante el periodo informado no se celebró ningún contrato, ver **anexo 21**.

### VI.3.2 Control y seguimiento de contratos.

El procedimiento de control y cumplimiento de contratos ha tenido buenos resultados, toda vez que los cesionarios, prestadores de servicios y titulares de contratos conexos, dieron respuesta positiva, como se pueden observar en los siguientes cuadros, así como en los **anexos 20 y 21**:

Compromisos	Prestadores		Conexos	
	#	%	#	%
Cumple	135	99.3	40	100
No cumple	1	0.7	0	0
<b>Total</b>	<b>136</b>	<b>100</b>	<b>40</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 presenta el cuadro de seguimiento de obligaciones del Título de Concesión con los resultados de éstas acciones ver **anexo 22**. 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

Se han tramitado 25 asuntos, de los cuales concluyeron 4 con sentencias favorables, por un monto de \$5'503,661.87.

Están en tramite 21 asuntos, 1 Procedimiento Administrativo ante el Servicio de Administración Tributaria; 1 Procedimiento Administrativo ante el IMSS; 1 Procedimiento Administrativo ante el INFONAVIT; 1 Procedimiento Administrativo ante la SCT; 2 Juicios Ordinarios Mercantiles, 3 Amparos Indirectos; 3 Denuncias Penales, 3 Juicios laborales, 1 Procedimiento Administrativo ante la Comisión Federal de Competencia Económica, 1 Procedimiento Administrativo ante la Auditoría Superior de la Federación, 4 Juicios de Nulidad ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa.

## VI.4 ADMINISTRACIÓN.

### VI.4.1 Gestión Administrativa.

**Recursos humanos.** Se cuenta con una plantilla de 60 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
TOTAL	60	60

**Capacitación.-** En el período se programaron 65 cursos, de los cuales se impartieron 38, el cumplimiento es del 58%.

El presupuesto autorizado en la partida 3305 "Capacitación" al cierre del segundo trimestre fue de \$401,666.66, y se observó un ejercicio de \$173,800.00 lo que representa un 43% respecto al techo de gasto programado al periodo y comparado con el presupuesto anual el cumplimiento es del 29%.

### VI.4.2 ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS.

I.- **Comité de adquisiciones, arrendamientos y servicios.-** Se realizaron dos reuniones en el semestre que se informa.

II.- **Procedimientos de contratación directa (artículo 41).** Se contrataron 24 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 5 procedimientos.

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

ACCIONES	CONCEPTO
32	CONTRATOS DE SERVICIOS GENERALES
165	ORDENES DE COMPRA.
288	ÓRDENES DE SERVICIO

**VIII. Programa de adquisiciones.** El gasto ascendió a \$ 966.8 miles lo que representó un subejercicio de \$127.4 miles, que a la fecha es un ahorro virtual que será adecuado durante el siguiente semestre.

**IX. Programa de bajas 2006.** Existen diversas solicitudes de donación, principalmente por parte del Ayuntamiento de Progreso de Castro, pendientes de atender y sobre los cuales se esta elaborando los dictámenes de no utilidad.

**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 \$ 206 miles, lo que representa el 100% 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).**

La entidad alcanzó un puntaje de 610 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 de sus metas.

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

- **Buzón de quejas y sugerencias**

Se recibieron 10 papeletas en los buzones de quejas y sugerencias, tramitándose ante las instancias correspondientes. A la fecha esta en proceso de cumplir la solicitud hecha por los usuarios del puerto en la zona de la bascula de la terminal remota, la cual forma parte de un contrato adjudicado.

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

- **Disposiciones del Artículo 7.**

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

Se recibieron 11 solicitudes de información al 30 de junio de 2006 y genera un acumulado total de 144 en el periodo 2003-2006.

2003	2004	2005	2006	Acumulado
36	45	52	11	144

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

Se concluyó la depuración para la primera baja documental de expedientes del período 1993 a 2000, correspondientes al Departamento de Recinto Fiscal de la Gerencia de Operaciones e Ingeniería, contenidos en 159 cajas de archivo. Lo anterior una vez determinado que no poseen valores administrativos, legales, fiscales o contables, ni valor de conservación semejante en la legislación vigente para la protección del patrimonio documental del país.

- **Índices de expedientes reservados.**

Se actualizaron los índices de expedientes reservados, registrados con el número 12129 de fecha 07 de julio de 2006, en el sistema del IFAI con fundamento en los artículos 17 de la LFTAIPG y 31 de su reglamento.

- **Sistemas de datos personales.**

En cumplimiento a los lineamientos establecidos, a partir del 08 de junio de 2006, quedó integrado dentro del SISTEMA PERSONA, el Sistema de Datos Personales de la entidad, con el número de folio 09172099600001.

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

### **VI.5.1 Ingresos**

Durante el período enero - junio de 2006, se captaron ingresos totales a nivel flujo de efectivo por \$54,028.3 miles, cifra menor en 5.0 % respecto de los \$56,916.1 miles programados.

Por venta de servicios se obtuvieron \$51,328.8 miles, inferiores en 9.0 % respecto a los \$56,434.7 miles programados, identificados principalmente en ingresos por uso de infraestructura al registrarse menor captación en tarifa de embarque y desembarque de carga en general y fluidos y por el menor arribo de embarcaciones respecto a las estimadas que generan ingreso, situación que se refleja en menor recepción cruceros y buques de altura y cabotaje.

En ingresos diversos se captó \$1,586.4 miles, cifra superior en 330.0 % respecto a los 481.4 miles programados, situación generada por un mayor nivel de disponibilidad inicial de \$18,342.4 miles respecto a lo programado de \$11,037.1 miles, y los subejercicios consignados en pago de primas de seguros por la fecha plazo de renovación hasta el mes de junio y reprogramación de la obra pública.

Los ingresos por operaciones ajenas de terceros observan \$1,113.1 miles en los conceptos del impuesto al valor agregado y otras retenciones.

### **VI.5.3 Egresos**

El gasto corriente ascendió a \$26,573.4 miles cifra inferior en 19.0 % respecto de los \$32,676.9 miles programados, ello por el menor gasto en los capítulos de servicios personales de \$2,142.5 miles integrados por recursos autorizados para la creación de plazas, prestaciones relativas a prima vacacional y pagas de defunción al personal operativo y política salarial 2006 por aplicar, así como por el pago pendiente de primas de seguro de bienes patrimoniales.

### **VI.5.4 Inversión física**

En el capítulo de Bienes Muebles e Inmuebles se ejercieron \$966.8 miles, inferior en 18.0% respecto de los \$1,094.2 miles programados, al registrarse menor costo en las adquisiciones de equipamiento de oficinas y equipo de telecomunicaciones.

En el capítulo de Obra Pública se tiene un ejercido por \$9,158.1 miles respecto a los \$19,749.2 miles programados, lo que representa el 46.0 % de cumplimiento, derivado de una reprogramación de los proyectos de inversión a realizar en el presente ejercicio.

En razón de lo anterior, se solicitó por conducto de la Coordinación General de Puertos y Marina Mercante el trámite de registro ante las Direcciones Generales de la Coordinadora Sectorial y de la Globalizadora, de la adecuación interna conforme a las actualizaciones realizadas de los mismos ante la Unidad de Inversión de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, la cual fue comunicada procedente con oficio 5.1.- 989 el 19 de mayo de 2006 junto con el Oficio de Liberación de Inversión DG/OLI/002/06.

En este contexto, los avances a la fecha son:

Obras terminadas: 1.- Muelle 7, se concluyeron los trabajos adicionales

2.- Rehabilitación del edificio administrativo, trabajos complementarios

Obras licitadas: 1.- Vialidades y servicios en la TCG.

Obras por licitarse: 1.- Muelle de Pilotos y rampa en muelle 3.  
2.- Almacén fiscalizado.  
3.- Readecuación de la red eléctrica.

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

##### **Programa de mantenimiento.**

El monto autorizado en el programa de mantenimiento de \$10,700.0 miles, contempla realizar cuatro obras en los conceptos de edificios e instalaciones, así como dos obras a los puertos pesqueros, al mes de junio se tiene contratado dos obras por \$5,458.7 miles, cifra que representa el 51.0% del total autorizado, integradas por las obras de rehabilitación del patio de maniobras del muelle 5 y mantenimiento al señalamiento marítimo.

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 modificaron para darle 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%, para la obra de posición de muelle 7, el programó original de ejecución fue al mes de junio, concluyéndose a finales del mes de marzo.

El cumplimiento de este indicador es del 71.0%, para la obra trabajos adicionales a la rehabilitación del edificio administrativo, sin programación original y será concluida a finales del mes de julio.

Por otra parte, se informa que los servicios relacionados con obra pública, consignan un cumplimiento promedio del 82.0 % para 4 estudios técnicos contratados de 6 que se tienen registrados.

Al mes de junio esta actividad institucional consigna un avance financiero de \$8,894.8 miles, y un programado modificado de \$20,399.5 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 90% al período, menos 32 barcos con respecto a la meta trazada, al recibir 349 embarcaciones de 381 programadas. Cabe mencionar que estas cifras corresponden a las embarcaciones que generan un ingreso para la entidad.

Esta meta, en el aspecto financiero tiene un ejercicio acumulado de \$22,836.9 miles, el 73.7%, con respecto al programado de \$30,988.3 miles, lo que significó un subejercicio de \$8,151.4 miles, el 26.3%, derivado del menor ritmo de operaciones en granel agrícola, cruceros turísticos y carga en general.

Para mayor referencia ver **anexos 23, 24 y 25.**

## **VI.6 Estado de Situación Financiera**

Al 30 de junio de 2006 se tiene un activo total \$121,236 miles que comparado con cifras al 31 de diciembre de 2005 muestra un incremento del 30.5%

Variaciones relevantes al cierre de junio del 2006:

- **CAJA Y BANCOS.-** al 30 de junio se registran \$ 59,912 miles que representan un incremento de \$10,595 miles respecto del saldo al 31 de diciembre de 2005 de \$49,317 miles, debido a las transferencias del 2005 recibidas en enero del 2006 por \$11,000.0 miles.
- **CLIENTES.-** al 30 de junio el importe de \$5,910.0 miles, integra saldos a 30 días de \$5,415.3 miles, el 58.3% corresponde a PEMEX quien paga con un mes de atraso en promedio, así como por diversos servicios y cesiones que se pagan a mes vencido; los saldos de más de 60 días de \$494.7 miles 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.
- **ANTICIPO A PROVEEDORES.-** refleja un incremento por la cantidad de \$10,841 miles. por pagos de anticipo sobre obra publica en los proyectos 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.-** decremento por la cantidad de \$1,338 miles, debido al acreditamiento del IVA al convertirse en flujo de efectivo y aplicarse contra el trasladado dicho impuesto.
- **SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO.-** incremento por la cantidad de \$3,180 miles, integrado por los meses de enero-junio de este ejercicio, mas el pago las primas de seguros de los bienes que se incorporan menos la amortización de estos.
- **PROVEEDORES.-** incremento por la cantidad de \$6,713 miles, corresponde a la provisión de la renovación anual de primas de seguros.
- **OTRAS PROVISIONES.-** incremento de \$2,990 miles, el cual obedece principalmente a la provisión del fondo de reserva de tarifa "A" y "B". Ver **anexos 26, 27 y 28.**

## VI.6.1 Estados de resultados

Del 01 de enero al 30 de junio del 2006 se obtuvo un resultado neto de \$12,307 miles.

Las principales variaciones de los rubros que lo integran, comparadas al mismo periodo del ejercicio inmediato anterior son:

- **INGRESOS TOTALES.-** Al 30 de junio se generaron ingresos por \$50,971 miles que significa un decremento del 53.7% con respecto al mismo periodo del ejercicio 2005, por el pago en ese año, del guante de la cesión parcial de derechos de la terminal de contenedores.
- **COSTOS.-** El total de \$27,388 miles comparado con los \$84,683 miles del mismo periodo del ejercicio 2005, tuvo un decremento del 67.7% esto debido a que en el ejercicio anterior se contabilizó mayor inversión por obras contratadas.
- **COSTO INTEGRAL DE FINANCIAMIENTO.-**El saldo de \$180 miles, se integra por productos financieros de \$346 miles y el resultado por posición monetaria de \$526 miles, registra una disminución de \$1,426 miles respecto al mismo periodo del ejercicio 2005 por el efecto financiero del guante por venta de cesión parcial de derechos.
- **DONACION DE OBRA PÚBLICA.-** Por conclusión de los proyectos de obra pública denominados posición de atraque muelle 7 y rehabilitación del edificio administrativo, la entidad esta en capacidad de donarla por \$7,970 miles.

Ver **anexos 29, 30 y 31.**

## VI. 7. Análisis del estado financiero de la entidad bajo la metodología EDBITA al 30 de junio de 2006.

### INGRESOS

Total de ingresos operativos 50,970.5 mp.

El periodo de análisis considera otros ingresos por 2,642.4 mp de suministro de energía eléctrica, báscula y contratos de servicio, los cuales para efectos del estudio deben considerarse como extraordinarios, ya que solo se deben de tomar los que capta la entidad por el uso de la infraestructura portuaria.

### EGRESOS

Costos de infraestructura identificados 25,378.7 mp.

En costos por infraestructura se consideró el importe de la obra a donar estimada en 7,970.0 mp y otros anticipos de obra pública de 1,021.2 mp.

La contraprestación ascendió a 3,727.7 mp.

Los gastos de administración resultaron en 10,325.3 mp,

Otros productos por 929.0 mp derivado del alto nivel de disponibilidades, al iniciar el presente ejercicio fiscal con 18,342 mp, conforme a estados financieros dictaminados, en vez de 11,037.1 mp consignados en la carátula de flujo de efectivo autorizada.

El costo integral de financiamiento resulto positivo por 180.0 mp.

El pago de impuesto sobre la renta fue 1,756 mp.

La suma de los costos y gastos y la donación de obra pública ascendieron a 35,704.0 mp, cifra inferior en 15,266.5 mp a ingresos propios, mas el resultado positivo del costo integral de financiamiento y otros productos, alcanza una utilidad antes de impuestos de 14,062.5 mp

Derivado de la aplicación de las formulas de esta metodología, se obtienen los siguientes resultados: Una utilidad bruta de 33,974.0 miles y gastos de operación de 10,325.0 miles que representan el 20.3% de los ingresos totales y están excedidos en 11.3% respecto del 9.0% considerado como máximo para este tipo de estudio.

Sin embargo la empresa tienen un valor de rentabilidad como negocio en marcha del 23.6% incluyendo donación de obra publica y del 46.4% sin incluirla.

Ver **anexo 32**.

### **VI.8 Sistema Integral de Información.**

El grado de cumplimiento para el mes de junio es del 100.0 % y acumulado al periodo enero – julio es del 94.74%. Ver **anexo 33**.

### **VI.9. Indicadores de gestión.**

#### Indicadores Financieros

- La utilidad de operación en relación con los ingresos brutos al periodo del ejercicio, representan un 26.1% y reflejan una variación porcentual de menos 24.8% con respecto al índice de junio de 2005.
- El indicador del costo de operación y gastos de administración con respecto a los ingresos de operación refleja un 72.5%, cantidad que comparada con el mismo periodo del año anterior de 100.8%, es menor en 28.3%.
- El indicador de la inversión dado por las obras terminadas entre las obras programadas, muestra una relación del 85.0%, cifra inferior en 15% respecto del cumplimiento del 100%.

Ver **anexo 34**.