



PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2006

ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL DE
PROGRESO, S.A. DE C.V.



ÍNDICE

1.0 INTRODUCCIÓN.....	3
2.0 DIAGNÓSTICO DE LA SITUACIÓN PORTUARIA.....	4
2.1 CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DEL PMPD.....	5
2.2 PRINCIPALES PROBLEMAS EN LA IMPLANTACIÓN DE LA ESTRATEGÍA.....	8
2.3 ANALISIS DE TRÁFICO.....	9
2.3.1 CARGA GENERAL SUELTA.....	9
2.3.2 CARGA GENERAL CONTENERIZADA.....	10
2.3.3 GRANEL AGRÍCOLA.....	11
2.3.4 GRANEL MINERAL.....	11
2.3.5 FLUÍDOS.....	11
2.3.6 HIDROCARBUROS.....	11
2.3.7 MOVIMIENTO PROGRAMADO DE CARGA Y EMBARCACIONES.....	12
3.0 OBJETIVOS, INDICADORES Y METAS ESTRATÉGICAS.....	15
3.1 ESTRATEGIAS (FORMATO C)	15
3.2 OBJETIVOS INSTITUCIONALES (FORMATO D)	17
3.3 INICIATIVAS ESTRATÉGICAS (FORMATO E)	18
4.0 ANEXOS.....	20
4.1 ANEXO 1. PROGRAMA DE CAPACITACIÓN 2006.....	21
4.2 ANEXO 2. PROGRAMA ANUAL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD Y AMBIENTAL.....	23

1. INTRODUCCIÓN

API.	Administración Portuaria Integral de Progreso, S.A. de C.V.
Vigencia.	Enero –Diciembre 2006.
Responsable de la integración del POA.	Ing. Raúl Torre Gamboa, Gerente de Comercialización
Correo electrónico del responsable.	rtorre@puertosyucatan.com
Proceso de elaboración.	<p>El programa operativo anual es el instrumento de planeación, que de conformidad con la condición décima primera del Título de Concesión, la Administración Portuaria Integral de Progreso realiza a fin de considerar las acciones que llevará a cabo para dar cumplimiento a los objetivos, estrategias, metas y demás obligaciones establecidas en el programa maestro de desarrollo portuario y, el mismo título de concesión; así como los compromisos de productividad que, para el ejercicio de que se trate, la Concesionaria se propone alcanzar directamente o a través de los terceros con los que tenga celebrados contratos.</p> <p>En este sentido, la Administración Portuaria Integral de Progreso presenta su Programa Operativo Anual 2006, el cual contiene un análisis de la situación que guarda a la fecha la actividad de la Administración Portuaria Integral desde el punto de vista financiero, operativo, administrativo y de desarrollo, y de los principales avances y resultados logrados durante el ejercicio 2005 de conformidad al Programa Maestro y el Título de Concesión.</p> <p>A partir del análisis de la situación actual se determinaron los objetivos y metas por alcanzar con el fin de dar cumplimiento a los compromisos adquiridos en el Programa Maestro de Desarrollo Portuario y el Título de Concesión, así mismo se destacan las principales líneas de acción y estrategias que se llevarán a cabo para el cumplimiento de estos objetivos.</p> <p>A continuación se realiza una descripción de los proyectos permanentes y estratégicos de la Administración Portuaria Integral, los cuales determinan las acciones que llevara a cabo para dar cumplimiento a los objetivos, metas y compromisos establecidos en los capítulos anteriores.</p>

2.- DIAGNÓSTICO DE LA SITUACIÓN PORTUARIA

2.1 Cumplimiento de objetivos estratégicos del PMPD

La misión del puerto establecida en el Programa Maestro de Desarrollo vigente consiste en: “Constituirse como un eficaz promotor del desarrollo de la península de Yucatán y de las costas del estado, sirviendo como centro promotor de actividades de negocios relacionados con el desarrollo de comercio exterior, aprovechando la nueva infraestructura de que dispondrá, y fortalecer la existentes.”

Para alcanzar la misión propuesta se definieron los siguientes objetivos generales:

- Aprovechar las ventajas de su posición estratégica para participar en los movimientos de carga comercial, en tráficos de cabotaje y de altura, incluyendo los servicios de transferencia internacional de la costa del Golfo de los Estados Unidos a los mercados de Centroamérica y Europa.
- Apoyar a la industria maquiladora local, ofreciendo servicios portuarios oportunos y eficientes a las líneas navieras para consolidar sus mercados en los Estados Unidos, compitiendo con las maquiladoras de la frontera Norte y ampliar los de Centro y Sudamérica y la Comunidad Europea.
- Impulsar el turismo marítimo en todas sus escalas, desde los mega cruceros hasta las embarcaciones menores de recreo.
- Diversificar el universo de los servicios portuarios, generando una mayor derrama económica en la comunidad regional.

Durante el año 2005, se obtuvieron avances sustanciales en el cumplimiento de estos objetivos, y en la modernización de infraestructura y los servicios portuarios.

En lo referente a la planeación de las actividades portuarias, se realizó el Programa Maestro de Desarrollo Portuario 2006-2010, con lo que se asegura la continuidad en el desarrollo e incremento de las actividades portuarias de manera armónica entre los clientes, usuarios y las autoridades federales, estatales y municipales, para que la prestación de los servicios a la carga se de con eficiencia y niveles de productividad competitivos a nivel internacional.

En el mes de enero se firmó el contrato con la Terminal Especializada de Contenedores, entrando en operación el primero de julio del mismo año.

En este año empezó el proceso de licitación API/PRO/INST/01/05 para el uso, equipamiento, aprovechamiento y explotación de una instalación de fluidos del Puerto de Progreso, Estado de Yucatán. El cual se adjudicará en el mes de junio de 2006.

El principal objetivo de esta instalación es el de especializar las maniobras y almacenamiento de fluidos, con lo que se dará un importante impulso en la productividad de los servicios portuarios.



Con mayores productividades y equipos especializados, el Puerto de Progreso busca insertarse como escala de las rutas marítimas internacionales, incrementando así el potencial exportador e importador de la Península de Yucatán, facilitando la importación de materias primas y productos finales al consumidor a un menor costo y creando una oportunidad para los mismos de poder exportar productos finales que en la actualidad es casi imposible exportar.

Con este proyecto el puerto de Progreso continúa afianzándose como motor de impulso al desarrollo económico comercial de los estados de Campeche, Yucatán y Quintana Roo, al proveer de un sistema de transporte competitivo y seguro, con estándares de productividad internacionales para el transporte de mercancías hacia y desde los mercados globales.

Esta terminal contará con una superficie de 2 Ha. y la posibilidad de ampliación de hasta un 20%, y una posición de atraque, el muelle 7 de 240 metros, la cual compartirá con la Terminal de Usos Múltiples.

Así mismo en este periodo se formalizó un contrato de reparación a flote con la empresa Beacon Marine S.A. de C.V. con lo que el puerto se incorpora a la cadena de reparación de plataformas y equipos especializados para la explotación del petróleo de la región.

Se logró la consolidación del almacén refrigerado, que facilita la exportación de productos perecederos al resto del mundo, y que ha ayudado a los pequeños productores de éstos, como son: pepino, toronja, limón persa, sandía y chile habanero, que han empezado a utilizar esta área como centro de acopio, consolidación y distribución de sus productos, llegando a mercados internacionales, anteriormente inaccesibles para los pequeños y medianos productores, cuya logística y volumen de mercancías imposibilitaba sus exportaciones a precios competitivos.

Se logró establecer una ruta regular de carga general con Centroamérica en la que se exporta sal del puerto de Coloradas y se aprovecha el viaje para importar productos que anteriormente se importaban vía terrestre como es la madera.

En apoyo al cabotaje nacional, se renovó el contrato de maniobras con la empresa Armamex, para las maniobras de carga y descarga de embarcaciones de cabotaje, con lo que el puerto ha logrado consolidar el establecimiento de una ruta regular de cabotaje entre los puertos de Tampico y Progreso, con lo que se continua promoviendo el poder detonar el desarrollo del comercio nacional por vía marítima.

En este año se instaló el Comité de Planeación del Puerto de Progreso, de conformidad a lo previsto en el los artículos 26 de la Constitución Política de Estados Unidos Mexicanos 46, 47, 48 y 49 de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales; 22 de su Reglamento; artículo 1, 2, 3, 8, 12, 17, 27 y 32 de la Ley de Planeación, la fracción I del Artículo 6o del Reglamento Interior de la SCT, la condición décima del Título de Concesión otorgado a la Administración Portuaria Integral de Progreso, S.A. de C.V., y en cumplimiento al artículo 3º, fracción III y 35, fracción II de los Estatutos Sociales de la API Progreso con el objetivo de cumplir con los compromisos en términos de metas y resultados que debe alcanzar la API Progreso, a través de estrategias y prioridades establecidas, planeando y organizando los recursos con que cuenta API Progreso, regidos por programas institucionales y sectoriales que permitan alcanzar el objetivo social de la entidad, partiendo de la premisa que la planeación es el medio eficaz para el desarrollo integral portuario, tendiente a la consecución de los fines y objetivos de la concesión otorgada por el Gobierno Federal a la API Progreso.



En este ejercicio, se desarrollaron trabajos de mantenimiento de la Infraestructura Portuaria en muelles, áreas de circulación y patios de maniobras en niveles satisfactorios de operación.

Se ha cumplido con el 90% de las obras de construcción, mantenimiento y estudios de preinversión que señala el Programa Maestro de Desarrollo del Puerto, invirtiendo un monto de \$ 80,730.11 miles de pesos, siendo el desglose de la siguiente forma:

Nueva Infraestructura.- \$ 65,035.17 miles de pesos que representan el 72.50%, se aplicó a la conclusión de la segunda etapa de la obra de construcción de las instalaciones del reconocimiento de la Aduana en cumplimiento a los compromisos que se tienen por Ley con esa Administración y lo que permitirá el descongestionamiento en el acceso al Recinto Portuario al realizarse las revisiones en las nuevas instalaciones; también se realizó la Rehabilitación del edificio del Muelle Fiscal para las nuevas oficinas administrativas de la API Progreso, así como la construcción de un muelle en la posición 7 del puerto de Altura de Progreso.

Mantenimiento al Recinto Portuario y a los puertos pesqueros.- \$ 10,500.00 miles de pesos que representan el 11.9 % de los recursos se destinaron a trabajos de mantenimiento a las siguientes instalaciones: Muelles y vialidades, Iluminación y Subestaciones eléctricas, Señalamiento Marítimo, Almacén Fiscalizado y vialidades externas en Terminal Intermedia, y reparación de no conformidades de verificaciones eléctricas y de la C.F.E.

Servicios relacionados con obra pública.- \$ 4,994.94 miles de pesos que representan el 5.57% se destinaron para realizar el proyecto para el dragado de mantenimiento y construcción para la profundización del puerto, continuación del estudio de la durabilidad del viaducto del muelle fiscal, mediciones sistemáticas de oleaje y corrientes, verificaciones eléctricas para contratos con la C.F.E., aportaciones de obra y depósitos de garantías de los contratos con la C.F.E., levantamientos topográficos de las instalaciones portuarias, supervisión de la obra de construcción del muelle en la posición 7, y estudio de mecánica de suelos en el muelle 5. Dichos estudios permitirán contar con información relativa a las obras de infraestructura portuaria a realizar, así como las condiciones del fondo marino, lo cual permitirá una eficiente planeación para la construcción, rehabilitación o mantenimiento respectivo. Por otra parte se celebró un convenio con Semarnat y Universidad Autónoma de Yucatán para dar seguimiento al impacto ambiental provocado por las obras de ampliación del puerto en 1999 mediante el cual se tiene destinado casi tres millones de pesos en 2004-2006 en apoyo a estudios ambientales y costeros en Yucatán y al desarrollo urbano de Progreso.

Se llevaron a cabo medidas tales como la concientización del personal para el buen uso de la energía eléctrica, uso telefónico, papelería y otras medidas de racionalidad, austeridad y disciplina presupuestal con el fin de alcanzar un ahorro en el presupuesto.

Se realizó la baja de bienes obsoletos, apoyando con donaciones a la capitanía de puertos y H. Ayuntamiento de Puerto Progreso.

En el rubro de servicios personales, se contrato la realización del reglamento interno, así como la actualización y soporte jurídico de las funciones de cada puesto de la entidad, de acuerdo con la última regularización de la estructura de personal de la empresa, (2004) dando validez y soporte jurídico a las responsabilidades de los funcionarios públicos.



Se impartió el curso de Auditores Internos en cumplimiento a lo establecido en la norma ISO-19011 y bajo los lineamientos de ISO-9001:2000 e ISO-14001:2004 en el que participaron 10 personas y se obtuvieron las constancias y diplomas correspondientes.

En el último trimestre se llevo a cabo el "Diagnóstico Ambiental" del Puerto de Progreso, en el que se incluyó evaluaciones a los cesonarios, prestadores de servicios y autoridades que interrelacionan con la API, lo resultados de dicho estudio son favorables para la administración y coadyuvarán tanto al Sistema de Gestión de Calidad y Ambiental como al Plan de Acción estipulado en Industria Limpia.

En el 2005 se dio cumplimiento al Programa Anual de auditorias internas para evaluar la conformidad con lo establecido en el Sistema de Gestión de Calidad y Ambiental, adicionalmente se obtuvieron resultados favorables en la auditoria cruzada y fuimos seleccionados para recibir auditoria de seguimiento a la certificación ISO-14001, en donde se obtuvieron buenos resultados al no detectar ningún incumplimiento al sistema; por lo anterior se considera que el SGCA de API Progreso se encuentra implementado ya que se ha reducido el número de incumplimientos detectados en auditorias cruzadas y externas: 12 no conformidades en 2003, 3 no conformidades en 2004 y una menor en 2005.

Se llevo a cabo una actualización y adecuación del manual de procedimientos documentado, quedando al 100% de cumplimiento en cuanto a los requisitos de documentación que solicita las normas, sin embargo el SGCA esta listo para implementar los cambios y adecuaciones que se presenten para la mejora de os procesos.

Con base a los criterios establecidos por la Coordinación General de Puertos y Marina Mercante y a los resultados presentados en las Revisiones por la Dirección que se llevaron a cabo se determina que el SGCA es apto, adecuado y efectivo.

2.2 Principales problemas en la implantación de la estrategia

Durante el año 2005, la Administración Portuaria Integral de Progreso no alcanzó la meta establecida de arribo de embarcaciones, por causas imputables a la administración y que a continuación se describen:

- a) Los huracanes que afectaron a la costa sur de EEUU imposibilitaron en su mayoría el movimiento de carga que el puerto recibe por ese conducto. Principalmente en los meses de septiembre y octubre
- b) En relación a lo anterior algunas líneas de cruceros proporcionaron sus embarcaciones como floteles de las reparaciones que se llevaron a cabo en los estados afectados de EEUU, perdiéndose los arribos del Elation por más de un mes.
- c) Cancelación de una ruta de cruceros. El Carnival Glory cancelo por los atrasos en el dragado.

Aunque se recibieron algunos arribos adicionales no fueron suficientes para solventar la baja del 8 % con respecto al año anterior, por el contrario lo ingresos de venta de servicio y cobros de infraestructura fue superior a lo programado por mas de dos millones de pesos, debido a que arribaron embarcaciones mayores que en años anteriores.

Por otro lado, la licitación de la instalación de fluidos fue atrasada debido a las controversias existentes entre la CFC y esta Administración derivadas de la licitación de la terminal especializada de contenedores realizada el año anterior, la cual seguía un tramite de revisión de procedimiento que interpusieron algunos de los usuarios del puerto, por lo que la CFC no había permitido el inicio de ningún otro concurso hasta que no se resolviese el antes mencionado. Una vez iniciada la licitación en el mes de octubre, el concurso se declaró desierto debido a que ninguno de los participantes cumplió con lo especificado en el pliego de requisitos y por tanto no se pudo incluir en los ingresos de 2005 el guante de dicho concurso.

El cumplimiento del programa de inversión de obra pública se cumplió en un 87.3% debido a los diferentes fenómenos metereológicos que afectaron nuestra zona

En virtud de haber identificado la problemática que se presentaron en el 2005 para el logro de los objetivos propuestos, esta administración ha hecho un análisis para conocer la demanda de embarcaciones y pasajeros estimada para el año 2006, así mismo ha dirigido las estrategias en apego al PMDP, mismas que se presentan en el capítulo III.

2.3 Análisis de tráfico

Se atendieron en el puerto 787 embarcaciones comerciales, lo que representa un decremento del 8.8 % con respecto al 2004. En cuanto al movimiento de carga, se movilizaron en el puerto de Progreso 4'142.46 miles de toneladas, lo que representa una variación positiva del 12.08% con respecto al periodo 2004.

MOVIMIENTO COMPARATIVO DE CARGA (TONELADAS)

TIPO DE TRAFICO	2005	2004	Variación % 2005 / 2004
Altura	2'216,283	2'019,339	9.75
Importación	1'959,757	1'790,511	9.45
Exportación	256,526	228,828	12.1
Cabotaje			
Entrada	1'890,154	1'620,509	16.65
Salida	36,023	56,093	(35.8)
Total	4'142,460	3'695,941	12.08

En materia de cruceros y pasajeros durante el año 2005 se recibieron 87 cruceros y 3 mega yates representando un decremento del 24.3 % trayendo a bordo un total de 191,474 pasajeros lo cual representa un 25.1 % de decremento con respecto al 2004. Esto principalmente debido a la cancelación de la flota de Carnaval por el paso del Huracán Katrina por los Estados Unidos, a finales de año el Huracán Wilma nos trajo más arribos pero no fueron suficientes para recuperar las pérdidas de septiembre y octubre.

Los diferentes tipos de carga manejados y sus variaciones son las siguientes:

2.3.1 Carga General Suelta

La carga general suelta alcanzó un total de 138,785 toneladas, 27.8 % superior a los volúmenes alcanzados en el 2004, este aumento se debió principalmente a la importación de chatarra, madera, la exportación de sal y de alimentos balanceados, así como al impulso del movimiento de carga de cabotaje entre los puertos de Progreso y Tampico.



Con el inicio de operaciones de embarcaciones de carga general hacia Cuba inicio la exportación de alimentos balanceados, que se esperan lleguen a exportar 8,000 toneladas mensuales de este producto, con la posibilidad de encontrar cargas de retorno.

2.3.2 Carga General Contenerizada

La carga general contenerizada tuvo un importante repunte durante este año, al llegar a manejar mas de 547 mil toneladas, lo que representa un incremento de mas de un 8.3 % con respecto al año anterior.

En el ejercicio 2004 se manejaron 68,165 TEU's y en el 2005 un total de 71,851 TEU's, lo que representa un incremento del 5.4%, este incremento esta principalmente influenciado por el crecimiento de las agroindustrias de exportación de hortalizas y cítricos, y la consolidación de la naviera Maersk Sealand que ha logrado alcanzar un costo competitivo de flete para los mercados europeos.

Entre los principales clientes del puerto en movilización de contenedores se encuentran:

El **Sector Textil y del Vestido** el cual esta conformado por las empresas que se dedican a la transformación de materia prima en hilos y telas, confección de ropa en general, y, empresas que procesan algún accesorio propio del sector (avíos, elásticos, botones, cierres, hombreras, etc.); sin olvidar que estos generan una fuerte actividad comercial en el estado.

Entre las principales empresas maquiladoras de exportación en el estado de Yucatán se encuentra: Monty Industries S.A. de C.V., Advantage Appareal, MFG LEE, Jerzees, Renfro Campeche y Matex de Mérida, S.A. de C.V., entre otras.

El **Sector Mueblero** esta conformado de todos las plantas productivas y talleres dedicados a la fabricación de muebles (mimbre, madera, hierro, tapizados, forja, etc.) y enfocados tanto a la producción masiva como a la fabricación a la medida, así como los productores y distribuidores de materias primas e insumos para el sector tales como: maderas, acojinamientos, telas, tapices, etc.

En el estado en la actualidad existen mas de 70 fábricas operando formalmente que fabrican tanto muebles de madera, mimbre, tapizados, forja y metal.

Desde el inicio de operaciones de la empresa Sitwell, S.A. de C.V., la cual le fabrica a la famosa línea de muebles IKEA, ha logrado consolidarse como la principal exportadora de muebles de la región, la cual espera en un futuro cercano llegar a exportar más de 100 contenedores a la semana.

Otras fábricas de muebles o proveedores para la industria, establecidos en el estado con ventas a nivel nacional o internacional son los siguientes: Tórrelodones, S.A. De C.V. (Madera, Tapizados) Marbol (Madera, Mimbre, Rattan, Tapizados) , El Portón (Rústicos, Tapizados), mueblerías el Dorado, S.A. de C.V. (Rústicos, Tapizados), Yunque y Martillo (Madera, Forja) Entre otros.

El **Sector Agroindustrial** que en la última década, ha experimentado con decenas de cultivos, entre ellos los de maracuyá, piña, sábila, pitaya, papaya maradol, mamey, tomate de invernadero, cítricos y otras frutas exóticas, que tienen mucha demanda en los mercados internacionales. Entre las



principales empresas Agrícolas que iniciaron operaciones en el estado son: Yucatán Fruit Processing y Southern Valley.

2.3.3 Granel Agrícola

El movimiento de granel agrícola en el puerto tuvo un incremento de un 18.5% con respecto al año anterior, pasando de 1.38 millones de toneladas a 1.63, esto se debió principalmente a la recuperación de las importaciones después de la disminución de dichos productos el año pasado debido a los altos costos de la renta de buques, y que se recuperó el tráfico de cabotaje con Topolobampo que el año anterior se había transportado por ferrocarril.

Los principales productos de importación en este rubro son: Soya, Sorgo, Maíz y Trigo y en su gran mayoría son utilizados para la provisión de alimentos balanceados del sector Pecuario (Apícola, Cunicola, Avícola, Porcicola, Bovinos de leche, Bovinos de carne), de los cuales la producción Ganadera en el Estado ocupa en Aves 10º lugar, Porcino 4º, Bovino 18º y Ovino 19º.

2.3.4 Granel Mineral

Este rubro sufrió un decremento del 41.2% debido principalmente a la disminución del manejo del coque por la reparación de una planta de la Comisión Federal de Electricidad que es la que requiere dicho producto, al igual que la exportación de sal de la industria salinera comenzó a mediados de año y se tuvo que detener en el mes de octubre debido al huracán Wilma, que deterioró de los bancos de sal de Coloradas, que se espera tarden hasta mediados del 2006 para recuperarse.

2.3.5 Fluidos

Al igual que el año pasado, en el 2005 el movimiento de fluidos se vio beneficiado por el incremento de importaciones de la empresa Proteínas y Oleicos, S.A. de C.V., la cual duplicó sus importaciones de aceite de palma, de coco y cebo a través del puerto; generando con esto un aumento del 58.9 % con respecto al 2004, pasando de 29.9 a 47.6 millones de toneladas.

2.3.6 Hidrocarburos

Con el crecimiento de la actividad turística de Quintana Roo y el desarrollo económico general de la Península de Yucatán y con la puesta en marcha de la terminal especializada de hidrocarburos de la empresa PEMEX fue posible aumentar las productividades, se tuvo acceso a importantes economías de escala al pasar de operaciones de alijo con chalanes de los buques tanque, a la operación directa, lo que dio como resultado un incremento superior al 11% con respecto al año anterior.

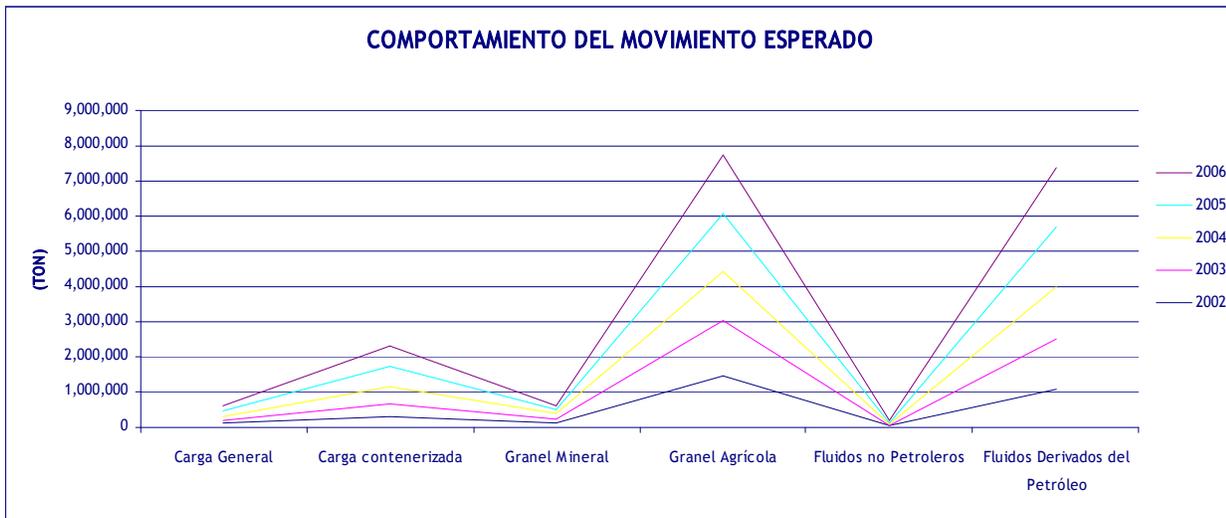
El puerto moviliza el total de los combustibles que son utilizados en la Península como son gasolinas (Magna y Premium) para automóviles particulares y comerciales, Diesel para el auto transporte federal y Turbosina principalmente para los aeropuertos de Mérida, Cancún Cozumel y Chichen-Itza, ambos segundo lugar a nivel nacional en el movimiento de carga y pasajeros respectivamente.

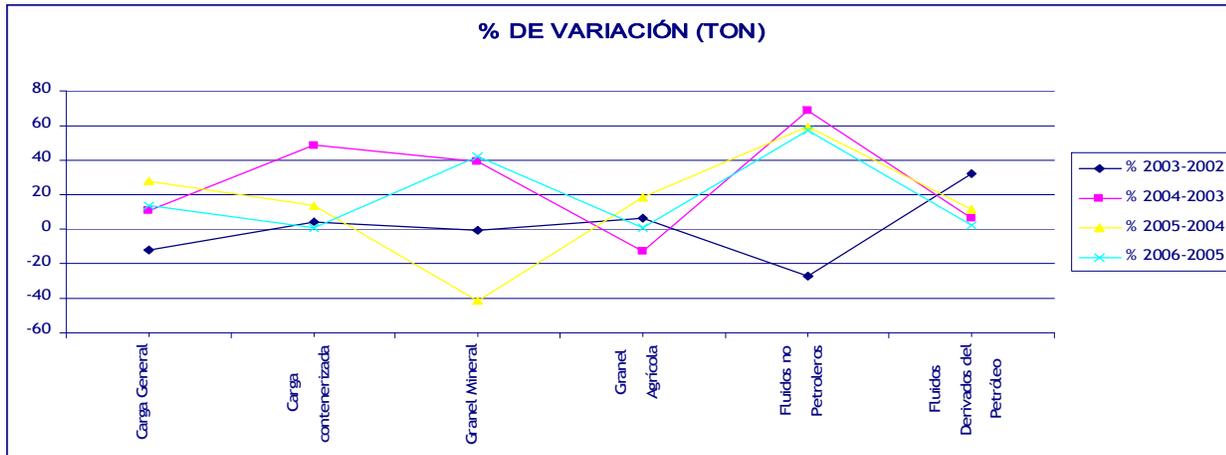
2.3.7 Movimiento programado de carga y embarcaciones

COMPARATIVO DEL MOVIMIENTO ESPERADO (TONELADAS)

TIPO DE CARGA	2002	2003	2004	2005	POA 2006	Variación %
Carga General	111,856	98,183	108,624	138,785	157,969	13.82
Carga contenerizada	325,312	339,458	505,378	547,139	577,332	5.52
Granel Mineral	116,223	115,772	161,077	94,779	135,000	42.44
Granel Agrícola	1'478,698	1'578,164	1,380,222	1,635,057	1,650,000	0.91
Fluidos no Petroleros	24,434	17,802	29,983	47,655	75,000	57.38
Fluidos Derivados del Petróleo	1'069,662	1'417,051	1,510,657	1,679,045	1,720,350	2.46
TOTAL	3126185	3566430	3,695,941	4,142,460	4,315,651	4.18
Contenedores (TEU'S)	59,140	60,369	68,165	71,851	75,560	5.16
Pasajeros**	128,432	159,983	255,667	191,474	220,200	15.00

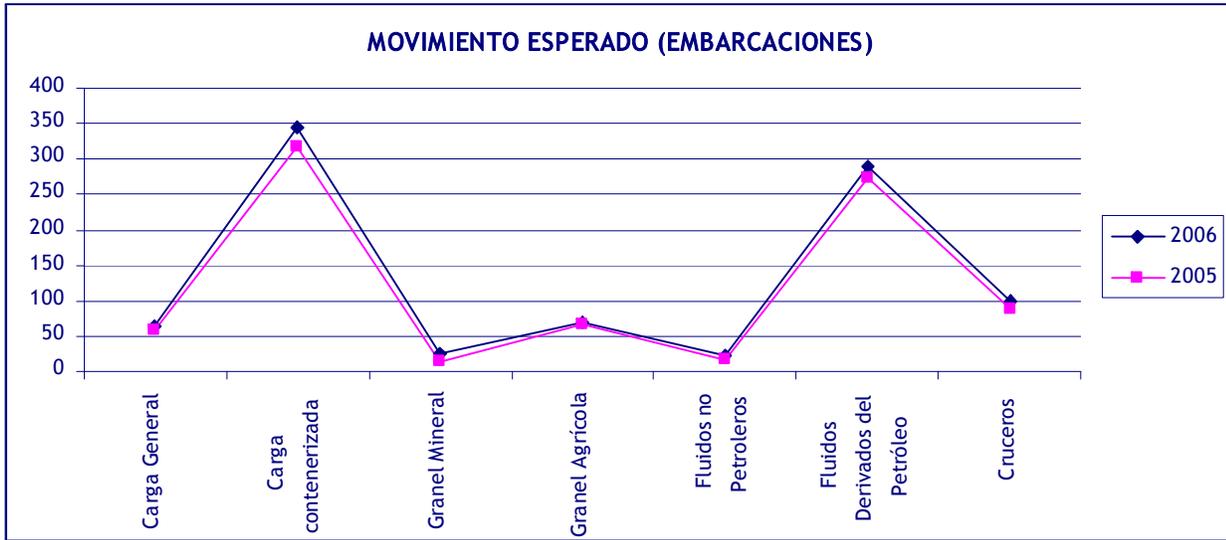
** Pasajeros número de personas (no incluye tripulación)





COMPARATIVO DEL MOVIMIENTO ESPERADO (Embarcaciones)

TIPO DE CARGA	2005	POA 2006	Variación %
Carga General	59	63	6.78
Carga contenerizada	318	345	8.49
Granel Mineral	15	24	60.00
Granel Agrícola	67	68	1.49
Fluidos no Petroleros	16	21	31.25
Fluidos Derivados del Petróleo	272	290	6.62
Cruceros	87	100	14.94
TOTAL	834	911	9.23



ELABORACIÓN POA FORMATO C

Formato C para la elaboración del POA

3. Estrategia

3.1. Objetivos, Indicadores y Metas Estratégicas

OBJETIVOS			INDICADORES ESTRATÉGICOS DE LA API					(7) Metas semestrales		(8) Comentario
(1) Código Objetivo	(2) Objetivo	(3) Descripción del Objetivo	(4) Código Indicador	(5) Indicador	(6) Meta Anual	Ene - Jun	Jul - Dic			
OBJETIVO MÁXIMO	OM1	Maximizar la aportación de valor del Puerto a las cadenas productivas para coadyuvar al desarrollo económico y social de su zona de influencia.	Integrar un complejo portuario relacionado con el comercio de las zonas de influencia a través de actividades navieras y logísticas, para la industria maquiladora y sector turístico, preservando el medio ambiente.	OM101	Cumplimiento del POA anual.	100	50%	50%		
PERSPECTIVA	FINANCIERA	F1	Consolidar la capacidad financiera de la entidad.	Aumentar la relación del porcentaje de ingresos por cesiones parciales de derechos contra los de uso de infraestructura	F101	Ingresos captados por contraprestación / ingresos captados por infraestructura portuaria	40/60	35/65	40/60	
		F2	Ser un centro de negocios y desarrollo económico del sureste.	Garantizar el buen aprovechamiento de los recursos financieros, promover las inversiones y el uso del puerto para el crecimiento de empresas de valor agregado y establecimiento de nuevas.	F201	Captación de ingresos propios	104.0 MP	45%	100%	
		F3	Estimular el desarrollo comercial y turístico de la región promoviendo el crecimiento del movimiento de carga, aumento en la llegada de pasajeros y arribo de embarcaciones en el puerto.	Desarrollar sistemas y herramientas para atraer nuevos negocios y consolidar los existentes.	F301	Cumplir con los programas anuales de gasto de inversión de la entidad.	100%	30%	100%	
		F302		F302	Vigilar el cumplimiento de los programas anuales de inversión de los cesionarios.	100%	40%	100%		
		F303		F303	% de aumento en el arribo de pasajeros.	15.00%	40%	100%		
		F303		F303	% de aumento en la carga	4.18%	50%	100%		
	CLIENTES	C1	Aprovechar su ubicación geográfica estratégica para atraer a más clientes y carga especializada.	Posicionar al puerto de Progreso como un sitio estratégico de alta demanda para los mercados de su zona de influencia.	C101	% de cumplimiento de campaña: Puerta de entrada al mundo maya.	100%	50%	100%	
		C102		C102	% de cumplimiento de campaña: que hacen los puertos de México.	100%	50%	100%		
		C2	Promoción de nuevos negocios, consolidación y desarrollo de los existentes.	Impulsar el turismo de la región y fortalecer el manejo de carga contenerizada, de productos refrigerados y de los derivados y complementarios del granel agrícola.	C201	Porcentaje de asistencia en Comités de Carga, de Turismo y en la Comisión Consultiva.	100%	100%	100%	
		P1	Dar al canal de acceso y las dársenas de maniobras las dimensiones y características de funcionamiento que garanticen mayor seguridad y un servicio continuo.	Incrementar las características físicas del canal de navegación y dársenas que permita el acceso a embarcaciones de mayor calado en cumplimiento a las normas de seguridad requeridas.	P101	Número de pies que aumenta el calado oficial del puerto.	2 pies.	20%	100%	
	P2	Integrar un complejo portuario relacionado con el comercio de las zonas de influencia a través de servicios logísticos integrados, para la industria maquiladora y sector turístico, preservando el medio ambiente.	Establecer la zonificación de los patios de maniobras y de las áreas de agua, distinguiendo los servicios y equipamientos necesarios de los cesionarios y prestadores de servicios.	P201	Actualizar las reglas de operación y navegación del puerto de Progreso	Presentar al Comité de operaciones el proyecto de Reglas de Operación	10%	100%		
	P3	Eficientar las funciones del personal y la digitalización de documentos.	Facilitar el acceso de la información económica, técnica y financiera de los programas y proyectos de la entidad a mandos medios y superiores.	P301	Número de procesos sistematizados.	7	50%	100%		
	P4	Eficientar el proceso de captación de ingresos propios. Mejorar, innovar y sistematizar los procesos a las necesidades de los clientes/usuarios.	Administración eficiente y oportuna de los ingresos totales que capta la entidad.	P401	Autoimpresión de facturas.	100	90%	100%		
	P5	Constituir la Gerencia Jurídica como área de carácter preventivo de problemas legales, así como coadyuvar en el tratamiento de servicios, áreas portuarias y seguimientos de acuerdos.	Elaborar programas de seguimiento de las principales obligaciones de la empresa, acuerdos de consejo y requerimientos legales realizados a la misma.	P501	Requerimientos legales contestados / Requerimientos legales solicitados.	100%	90%	100%		
	P502		P502	Seguimiento del cumplimiento a las obligaciones a cargo de la API conferidas en el Título de Concesión.	90%	75%	90%			
	P503		P503	Seguimiento del cumplimiento de los acuerdos tomados en las sesiones del Consejo y COCOAS.	100%	75%	100%			
	P6	Elevar la productividad en las operaciones que se realizan en el puerto.	Vigilar que los cesionarios cuenten con el equipo portuario que permita la eficiente operación de las cargas del puerto.	P601	THBO. Carga General Fraccionada	44	100%	100%	0.68 % superior al 2005.	
	P602		P602	THBO. Carga General Unitizada	65	100%	100%	3.5 % inferior al 2005.		
	P603		P603	THBO. Contenedores 1 gancho	20	80%	100%	13 % superior al 2005.		
	P604		P604	THBO. Contenedores 2 ganchos	45	80%	100%	92.3 % superior al 2005.		
P605		P605	THBO. Granel Agrícola Semimecanizado	410	100%	100%	0.02 % superior al 2005.			
P606		P606	THBO. Granel Mineral con Bandas	180	100%	100%	0.33 % inferior al 2005.			
P607		P607	THBO. Granel Mineral con Almejas	180	100%	100%	3.8 % superior al 2005.			
P608		P608	THBO. Fluidos Alta Densidad (aceiteros)	95	100%	100%	1.6 % superior al 2005.			
P609		P609	THBO. Hidrocarburos en Amarradero	60	100%	100%	1.8 % inferior al 2005.			
P610		P610	THBO. Hidrocarburos en Muelle Marginal	350	100%	100%	1.7 % superior al 2005.			
P7	Fomentar una cultura de seguridad portuaria.	Incrementar la seguridad marítima, eficientar la entrada y salida de embarcaciones. Coadyuvar en la prevención y salvaguarda de la zona de influencia del puerto	P701	Validar el certificado de cumplimiento al código PBIP.	100%	100%	100%			

ELABORACIÓN POA FORMATO C

Formato C para la elaboración del POA

3. Estrategia

3.1. Objetivos, Indicadores y Metas Estratégicas

OBJETIVOS			INDICADORES ESTRATÉGICOS DE LA API				(7) Metas semestrales		(8) Comentario
(1) Código Objetivo	(2) Objetivo	(3) Descripción del Objetivo	(4) Código Indicador	(5) Indicador	(6) Meta Anual	Ene - Jun	Jul - Dic		
A1	Fortalecer el programa de vinculación Puerto-Ciudad.	Establecer a través de la Comisión Consultiva, una adecuada coordinación en la formulación y ejecución de programas para el desarrollo del hinterland del puerto.	A101	% de cumplimiento del programa de Vinculación Puerto-Ciudad.	100%	50%	100%		
A2	Consolidar el equipo humano comprometido y motivado.	Mejorar el ambiente laboral que permita el desarrollo del personal y proveerlo de los recursos necesarios para la realización de sus funciones.	A201	Cursos Impartidos / Cursos Programados	100%	40%	100%		
A3	Fomentar una cultura de conservación del medio ambiente.	Optimizar los procesos administrativos y operativos a fin de mejorar los controles operacionales de la entidad, así como aumentar el compromiso del personal que labora en la entidad en el cuidado del medio ambiente.	A301	Porcentaje de cumplimiento del Plan de Acción de Industria Limpia.	100%	85%	100%		
			A302	Cursos de sensibilización ambiental.	5	60%	100%		
A4	Participar en los programas gubernamentales de Buen Gobierno.	Cumplir con los programas gubernamentales específicos.	A401	Obtener una calificación de 100 puntos en las evaluaciones que se realicen en cumplimiento con la Ley Federal de Transparencia.	100	100%	100%		
			A402	Cumplimiento del programa de ahorro.	100%	50%	100%		

INSTRUCTIVO

- (1) Inicia con la letra del código que indica la perspectiva a la que pertenece y el número consecutivo de la misma.
- (2) Con base en los objetivos estratégicos del PMDP identificar aquellos objetivos para el año en curso
- (3) Explicación detallada de lo que se pretende alcanzar;
- (4) Indicar el código del objetivo más un número consecutivo.
- (5) Describir el nombre del indicador que se utilizará para dar seguimiento al objetivo; No contiene valores numéricos;
- (6) Anotar el valor (número) que se pretende alcanzar para cada uno de los indicadores en el año en curso;
- (7) Anotar el valor (número) que se pretende alcanzar para cada uno de los indicadores en cada semestre del año en curso.
- (8) Notas aclaratorias

3. Estrategia

3.1. Objetivos, Indicadores y Metas Estratégicas

Indicadores Institucionales

(1) Perspectiva	(2) Indicadores Institucionales	(3) Meta Anual	(4) Ene-Mar Abr-Jun Jul-Sep Oct-Dic				(5) Comentario
OM	1. Atención de la demanda de carga	4'315,651 TON	26.00%	28.60%	27.60%	17.80%	
Financiera	2. Ingresos totales	\$104,269,800.00	26.00%	28.60%	27.60%	17.80%	
	3. Margen de la inversión	32.21%	31.50%	40.60%	21.50%	6.50%	
	4. Margen de utilidad	52.74%	16.80%	29.50%	20.70%	33.00%	
	5. Situación financiera	5.39%	16.80%	29.50%	20.70%	33.00%	
	6. Situación presupuestaria	100%	16.80%	29.50%	20.70%	33.00%	
	7. Gastos por unidad de obra	80%	26.70%	22.20%	15.20%	15.80%	
	8. Gastos por unidad de buque	100%	16.80%	29.50%	20.70%	33.00%	
	9. Rentabilidad	18.0%	33.5%	22.0%	19.5%	18.0%	
	10. Análisis financiero de la inversión	15.00%	15.00%	15.00%	15.00%	15.00%	
	Clientes	11. Satisfacción del cliente por carga	4.18%	26.00%	28.60%	27.60%	17.80%
12. Incremento de clientes		20.00%	26.00%	28.60%	27.60%	17.80%	
13. Atención de la demanda de arribos		100.00%	26.00%	28.60%	27.60%	17.80%	
14. Carga manejada por nuevos clientes		4.18%	26.00%	28.60%	27.60%	17.80%	
15. Satisfacción del cliente		80.00%	80.00%	80.00%	80.00%	80.00%	
Procesos	16. Atención de quejas	100.00%	80.00%	85.00%	95.00%	100.00%	
	17. Productividad al buque	270 THBO	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	
	18. Calidad del servicio al buque	80.00%	80.00%	80.00%	80.00%	80.00%	
	19. Cumplimiento programa de construcción	100.00%	10.00%	20.00%	40.00%	30.00%	
	20. Cumplimiento programa de conservación	100.00%	10.00%	20.00%	40.00%	30.00%	
	21. Cumplimiento programa de dragado	100.00%	10.00%	40.00%	50.00%	0.00%	
	22. Utilización de la capacidad instalada	40.00%	40.00%	40.00%	40.00%	40.00%	
	23. Evolución del tráfico	4.18%	26.00%	28.60%	27.60%	17.80%	
	24. Participación de la inversión privada	60.00%	60.00%	60.00%	60.00%	60.00%	
	25. Competitividad a la carga	20.00%	20.00%	20.00%	20.00%	20.00%	
	26. Competitividad al buque	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	
	27. Puerto-Ciudad	100.00%	26.00%	28.60%	27.60%	17.80%	
Aprendizaje y Crecimiento	28. Competencia profesional	90.00%	.75.	80.00%	90.00%	90.00%	
	29. Competencia de procesos	7	20.00%	20.00%	20.00%	20.00%	

INSTRUCTIVO

(1) Los indicadores institucionales se asignaron a las cuatro perspectivas que sugiere la metodología Balanced Scorecard. No hay que modificar esta columna.

(2) Nombre de los indicadores institucionales. No hay que modificar esta columna.

(3) Anotar el valor (número) que se pretende alcanzar para cada uno de los indicadores en el año en curso

(4) Anotar el valor (número) que se pretende alcanzar para cada uno de los indicadores en cada trimestre del año en curso.

(5) Notas aclaratorias

ELABORACION DEL POA FORMATO E

Formato E para la elaboración del POA

3. Estrategia

3.2. Iniciativas estratégicas

(1) Código Iniciativa	(2) Iniciativa	(3) Objetivo Estratégico Impactado	(4) Logro Esperado	(5) Presupuesto Total Asignado	(6) Principales Actividades	(7) Presupuesto Asignado	(8) Fecha Inicio	(9) Fecha Fin	(10) Comentario
F1.1	Eficientar el ejercicio del presupuesto autorizado.	F1	100%	\$ 104,269,797.00	Ejercer el presupuesto en tiempo y forma. Optimizar la inversión y el gasto.	\$ 104,269,797.00	Enero	Diciembre	
F2.1	Modernizar la infraestructura portuaria, con el fin de ofrecer disponibilidad de áreas y servicios de calidad que cumplan con los estándares de productividad y seguridad de nivel mundial.	F2	20%	\$ -	Desalojo de mercancía propiedad del Fisco Federal.	\$ -	Marzo	Mayo	
			100%	\$ -	Dar seguimiento a los compromisos de inversión de los cesionarios, para mejorar la calidad de los servicios que ofrecen.	\$ -	Enero	Diciembre	
			100%	\$ 3,690,000.00	Cumplir con el programa de inversiones y mantenimiento de los puertos pesqueros.	\$ 3,690,000.00	Enero	Diciembre	
F2.2	Otorgar un contrato de cesión parcial de derechos para el uso, equipamiento y operación de una instalación privada de uso público para el manejo de fluidos en el puerto de Progreso.	F2	100%	\$ 350,000.00	Licitación Pública Nacional	\$ 350,000.00	Febrero	Septiembre	
			100%	\$ -	Promover la participación de la inversión privada en el desarrollo de instalaciones, terminales y para la prestación de servicios, a fin de efficientizar y modernizar el manejo de la carga.	\$ -	Febrero	Septiembre	
C1.1	Promover el puerto entre los principales agentes comerciales y turísticos en conjunto con la comunidad portuaria.	C1	80%	\$ 231,646.00	Participación activa del puerto en las asociaciones a las que se encuentra afiliada GPAA, AAPA, FCCA. Trabajar de manera conjunta con la Comisión Consultiva, los Comités de Promoción de cruceros y carga para la promoción del puerto de Progreso ante empresarios e inversionistas privados. Llevar a cabo un acuerdo de hermandad entre el puerto de Progreso y un puerto europeo para garantizar los lazos comerciales y turísticos que se reflejen en nuevos negocios e inversiones.	\$ 231,646.00	Febrero	Diciembre	
C2.1	Promover el puerto en eventos y visitas nacionales e internacionales.	C2	19 eventos	\$ 231,646.00	Promover al puerto de Progreso en eventos nacionales e internacionales.	\$ 231,646.00	Febrero	Diciembre	
C2.2	Llevar a cabo el estudio de la estimación de la demanda de carga y movimiento de embarcaciones.	C2	2 estudios.	\$ 120,000.00	Llevar a cabo el estudio de la estimación de la demanda de carga y movimiento de buques y cruceros turísticos a corto y mediano plazo.	\$ 120,000.00	Mayo	Octubre	
P1.1	Efectuar el dragado de construcción en el lado oriente de la curva de acceso al canal de navegación.	P1	90,000 m3	\$ 90,000,000.00	Licitación Pública Nacional Supervisión del Dragado	\$ 90,000,000.00	Dic-05	Julio	
P1.2	Dragado de rehabilitación y mantenimiento en la dársena de maniobras del puerto.	P1	10,000 m3	\$ 10,000,000.00	Licitación Pública Nacional Supervisión del Dragado	\$ 10,000,000.00	Mayo	Julio	
P1.3	Estudio de simulador en tiempo real para la modificación de las Reglas de Navegación del Puerto de Progreso.	P1	Actualizar las Reglas de Navegación del Puerto de Progreso.	\$ 800,000.00	Licitación Pública Nacional	\$ 800,000.00	Junio	Diciembre	
P1.4	Cumplir con la meta del programa de inversión pública 2006.	P1	100%	\$ 30,587,393.00	Pavimentación de TUM, construcción de rampa y muelle de pilotos, construcción del primer módulo de almacén, rehabilitación de oficinas y rehabilitación de arco (acceso del puerto).	\$ 30,587,393.00	Enero	Diciembre	
P1.5	Cumplir con el programa de mantenimiento 2006.	P1	100%	\$ 7,010,000.00	Cumplimiento del programa de obras de mantenimiento.	\$ 7,010,000.00	Enero	Diciembre	
P2.1	Cumplir con el programa de contratación de servicios relacionados con la Obra Pública.	P2	100%	\$ 3,200,000.00	Realizar estudios de batimetría, topográficos, oleajes, ambientales, ejecutivos y arquitectónicos, así como de seguridad portuaria	\$ 3,200,000.00	Enero	Diciembre	
P3.1	Facilitar el acceso de información de los empleados.	P3	7 procesos.	\$ 1,000,000.00	Sistematización de los siguientes procesos: Recursos humanos, administración de gastos de viaje, consulta de estados administrativos de empleados y gerentes, trámites y servicios de personal interno, control de documentos y digitalización de documentos.	\$ 1,000,000.00	Enero	Diciembre	
P4.1	Modernizar el proceso de captación de ingresos propios	P4	Actualizar al 100% el equipo informático.	\$ 1,691,739.00	Modernizar el equipo informático.	\$ 1,691,739.00	Enero	Diciembre	
					Realizar trámite de solicitud de Auto facturación. Consolidar la programación de buques, planeación y supervisión de operaciones de los mismos y generar reportes de los resultados obtenidos, dando seguimiento a los compromisos operativos establecidos con cada una de las empresas operadoras.				
P5.1	Dar seguimiento puntual a los asuntos legales	P5	100%	\$ 354,000.00	Elaborar un programa de control del seguimiento al cumplimiento de requerimientos legales.	\$ 354,000.00	Enero	Diciembre	
					Elaborar un programa de control del seguimiento al cumplimiento de Obligaciones conferidas en el Título de Concesión.				
			90%		Elaborar un programa de control de seguimiento al cumplimiento de acuerdos tomados en el Consejo.				
					Vigilar que los cesionarios y prestadores de servicios cumplan con sus obligaciones contractuales. Motivar a los cesionarios y permisionarios a la mejora continua de los servicios que prestan				
P7.1	Cumplir el Código PBIP.	P7	Validar el certificado de cumplimiento al código PBIP.	\$ 500,000.00	Mantener actualizado el Plan de Protección de la Instalación Portuaria y continuar con la certificación. Gestionar la adquisición del equipamiento faltante para dar cumplimiento al Código PBIP, instalar la alarma general del puerto. Continuar con la capacitación relacionada a la seguridad portuaria a todo el personal de la API.	\$ 500,000.00	Enero	Diciembre	
A1.1	Implementar el Balanced Score Card.	A	Crear Mapa estratégico de API Progreso a mediano plazo.	\$ 400,000.00	Implementar el BSC, en acuerdo con los lineamientos establecidos para el SPN.	\$ 400,000.00	Mayo	Octubre	

ELABORACIÓN DEL POA FORMATO E

Formato E para la elaboración del POA

3. Estrategia

3.2. Iniciativas estratégicas

(1) Código Iniciativa	(2) Iniciativa	(3) Objetivo Estratégico Impactado	(4) Logro Esperado	(5) Presupuesto Total Asignado	(6) Principales Actividades	(7) Presupuesto Asignado	(8) Fecha Inicio	(9) Fecha Fin	(10) Comentario	
A1.2	Participar en los proyectos de desarrollo de los puertos pesqueros y turísticos en coordinación con los diferentes niveles de gobiernos.	A1	100%	\$ 231,646.00	Analizar la viabilidad técnico-económica de la construcción, operación y establecimiento de nuevos negocios, en la zona de influencia, incorporando proyectos del sector portuario hacia los puertos pesqueros de la región.	\$ 231,646.00	Enero	Diciembre		
			100%		Promover convenios de colaboración con los distintos niveles de gobierno para el establecimiento de nuevos negocios industriales y turísticos.					
A1.1	Dar seguimiento al programa de vinculación Puerto-Ciudad.	A1	100%	\$ 350,000.00	Desarrollar programas para que la comunidad tenga acceso a la cultura portuaria, tales como: visitas escolares, actividades ecológicas con la cooperación de Universidades y los Gobiernos Federal, Estatal y Municipal.	\$ 350,000.00	Enero	Diciembre		
A2.1	Cumplir con el programa de capacitación.	A2	100%	\$ 602,500.00	Continuar con la actualización profesional de los servidores públicos. Verificar la aplicación de evaluaciones semestrales de desempeño a todo el personal.	\$ 602,500.00	Enero	Diciembre		
A2.2	Gestionar la autorización de ampliación de plazas	A2	8 plazas adicionales.	\$ 1,270,673.00	Tramitar ante las dependencias globalizadoras la autorización del organigrama funcional.	\$ 1,270,673.00	Enero	Diciembre		
					Verificar la actualización constante del manual de perfiles y funciones de la organización.					
					Elaborar el Manual de Procedimientos de la entidad.					
A2.3	Aplicar oportunamente la política salarial autorizada y sus prestaciones asociadas	A2	5 prestaciones	\$ 144,000.00	Mejorar las prestaciones del personal de acuerdo al Manual de Percepciones de la Administración Pública Federal	\$ 144,000.00	Enero	Diciembre		
					\$ 185,305.65					Incremento de la Prima Vacacional de hasta el 50% del sueldo base que se otorga por cada periodo vacacional.
					\$ 354,244.00					Seguro de gastos médicos mayores.
					\$ 113,546.00					Incremento en los topes establecidos en el 2005 para seguro de vida.
					\$ 208,500.00					Apoyo en vales de despensa y de traslado del puerto.
					\$ 90,000.00					Servicio de comedor
A3.1	Validar certificado ISO-9001:2000 e ISO-14001:2004.	A3	Validar ambos certificados	\$ 60,000.00	Garantizar el desarrollo, operación, mantenimiento y mejora continua del Sistema de Gestión de Calidad y Ambiental bajo los requisitos de las Normas ISO-9001:2000 e ISO-14001:2004 de las actividades y servicios.	\$ 60,000.00	Enero	Diciembre		
					Continuar con implementación de los Sistemas de Gestión de Calidad y Medio Ambiente.					
					Cumplimiento de los lineamientos.					
A4.1	Observar y cumplir la normatividad vigente de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información	A4	100%	\$ 400,000.00	Atender solicitudes de información que se reciben por diferentes medios.	\$ 400,000.00	Enero	Diciembre		
					Capacitar e involucrar al personal de la entidad.					
					Dar cumplimiento a los programas institucionales y al programa de ahorro.					
A4.2	Cumplir con el Programa de Ahorro	A4	\$800,000	\$ -		\$0.00	Enero	Diciembre		
A4.3	Cumplir con el programa de adquisiciones.	A4	100%	\$35,237,726.00	Adquisición de Materiales y suministros	\$2,469,150.00	Enero	Diciembre		
					Servicios generales					
					Bienes muebles e inmuebles.					

INSTRUCTIVO

- (1) Anotar el código de la iniciativa establecida en el PMDP;
- (2) Anotar el nombre de la iniciativa establecida en el PMDP;
- (3) Señalar el objetivo estratégico impactado de la iniciativa;
- (4) Anotar el beneficio que aporta la iniciativa al objetivo o los objetivos estratégicos impactados;
- (5) Presupuesto asignado para la realización de la iniciativa, cuando aplique;
- (6) Enlistar las principales actividades para cumplir con la iniciativa;
- (7) Presupuesto asignado a cada una de las actividades; La suma de los presupuestos para cada una de las actividades tiene que coincidir con el Presupuesto Total asignado a la iniciativa;
- (8) Indicar la fecha en que inicia la actividad;
- (9) Indicar la fecha en que se termina la actividad;
- (10) Notas aclaratorias

PROGRAMA DE CURSOS PARA EL EJERCICIO DEL 2006

NO	NOMBRE DEL CURSO	MES	NUM. PART.	COSTO EN MILES	INST. QUE IMPARTE		ÁREA SOLICITA
					I	E	
1	INGLES	MARZO	22	47.2		E	TODO EL PERSONAL
2	ADMINISTRACION DEL TIEMPO Y MANEJO DE PRIORIDADES	MARZO	14	9.5		E	PERSONAL DE MANDO
3	COMUNICACIÓN EFECTIVA	MAYO	60	15.5		E	TODO EL PERSONAL
4	ESTRATEGIA DE MOTIVACION PARA DIRECTIVOS	MARZO	13	9.0		E	PERSONAL DE MANDO
5	LIDERAZGO	ABRIL	60	15.5		E	TODO EL PERSONAL
6	MANEJO DEL CONFLICTO	JUNIO	13	9.0		E	PERSONAL DE MANDO
7	RELACIONES HUMANAS	JULIO	30	6.0		E	PERSONAL DE MANDO
8	TRABAJO EN EQUIPO	MAYO	30	6.0		E	PERSONAL DE MANDO
9	TOMA DE DECISIONES	MAYO	13	6.0		E	PERSONAL DE MANDO
1	ENFOQUE BASADO EN PROCESOS P/SISTEMAS DE GESTION DE LA CALIDAD ISO 9001:2000	ABRIL	1	10.0		E	Depto. de Sistema de Gestion de Calidad y Ambiental
2	DESARROLLO E IMPLANTACION DE UN SISTEMA DE ADMINISTRACION AMBIENTAL ISO 14001:2004	MAYO	1	10.0		E	Depto. de Sistema de Gestion de Calidad y Ambiental
3	ANALISIS Y EVALUACION DE IMPACTOS Y RIESGOS AMBIENTALES	JUNIO	1	10.0		E	Depto. de Sistema de Gestion de Calidad y Ambiental
4	LEGISLACION AMBIENTAL	AGOSTO	1	10.5			Depto. de Sistema de Gestion de Calidad y Ambiental
5	AUDITOR LIDER	SEPTIEMBRE	1	18.0		E	Depto. de Sistema de Gestion de Calidad y Ambiental
1	REFORMAS FISCALES 2006	ENE/FEB/MZO	5	9.5		E	Gerencia de Administracion y Finanzas
2	CIERRE FISCAL Y CONTABLE	FEBRERO	2	7.5		E	Gerencia de Administracion y Finanzas
3	CALCULO DE IMPUESTOS DERIVADOS DE LAS REFORMAS FISCALES Y CONTABLE	ENERO	3	5.7		E	Gerencia de Administracion y Finanzas
4	POLITICAS, BASES Y LINEAMIENTOS DE LA LEY DE ADQUISICIONES	FEBRERO	2	7.5		E	Gerencia de Administracion y Finanzas
5	ALMACEN E INVENTARIOS EN EL GOBIERNO FEDERAL MEXICANO	OCTUBRE	2	7.5		E	Gerencia de Administracion y Finanzas
6	MISCELANEA FISCAL 2006	MARZO	5	9.5		E	Gerencia de Administracion y Finanzas
7	REGULARIZACION DE INMUEBLES Y EL CONTROL DE INVENTARIOS	ENERO-DIC	1	3.8		E	Gerencia de Administracion y Finanzas
8	LA FACTURA, LA FIRMA Y LOS CONTRATOS ELECTRONICOS	ENERO Y MARZO	2	5.7		E	Gerencia de Administracion y Finanzas
9	REFORMAS Y ADQUISICIONES A LA LEY DE ADQUISICIONES, OBRA PUBLICA Y RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS DE LOS SERVIDORES PUBLICOS.	ABRIL	3	5.7		E	Gerencia de Administracion y Finanzas
10	LICITACIONES PUBLICAS Y EVALUACIONES TECNICAS Y ECONOMICAS.	ABRIL	2	7.5		E	Gerencia de Administracion y Finanzas
11	ADMINISTRACION, ORGANIZACIÓN Y CONTROL DE UN DEPARTAMENTO DE COMPRAS	JUNIO	1	2.0		E	Gerencia de Administracion y Finanzas
12	LOS 20 GRANDES ERRORES QUE COMETEN LOS RESPONSABLES DE LAS ADQUISICIONES Y COMO CORREGIRLOS.	MAYO	2	7.6		E	Gerencia de Administracion y Finanzas
13	LICITACIONES PUBLICAS ELECTRONICAS	FEBRERO	2	3.8		E	Gerencia de Administracion y Finanzas
14	BOLETIN C-15, DETERIORO EN EL VALOR DE LOS ACTIVOS DE LARGA DURACION Y SU DISPOSICION.	MARZO	1	2.0		E	Gerencia de Administracion y Finanzas
15	REEXPRESION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS	MARZO	1	2.0		E	Gerencia de Administracion y Finanzas
16	ACTUALIZACION DE LA LEY DEL IMSS E INFONAVIT	MARZO	3	5.0		E	Gerencia de Administracion y Finanzas
1	REFORMAS A LA LEY ADUANERA	FEBRERO	3	9.0		E	Gerencia de Operaciones e Ingenieria
2	RENOVACIÓN DEL GMDSS	MARZO	1	15.0		E	Gerencia de Operaciones e Ingenieria
3	COMPRANET	FEBRERO	2	0.0		E	Gerencia de Operaciones e Ingenieria
4	AUTOCAD AVANZADO	MAYO	4	8.0		E	Gerencia de Operaciones e Ingenieria
5	OPUS OLE 2.0	ABRIL	2	4.0		E	Gerencia de Operaciones e Ingenieria
6	LEY DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS DE LOS SERVIDO	AGOSTO	3	6.0		E	Gerencia de Operaciones e Ingenieria
7	PROCESOS DE CONTRATACIONES Y LICITACIONES DEL GOBIERNO	FEBRERO	2	6.0		E	Gerencia de Operaciones e Ingenieria
8	EVALUACION DE PRESUPUESTOS	ABRIL	1	4.0		E	Gerencia de Operaciones e Ingenieria
9	ADMINISTRACION DE OBRAS PUBLICAS	MARZO	2	6.0		E	Gerencia de Operaciones e Ingenieria
10	SUPERVISIÓN Y CONTROL DE OBRA PUBLICA	ABRIL	4	7.6		E	Gerencia de Operaciones e Ingenieria
11	INTEGRACIÓN DE PRECIOS UNITARIOS Y OFERTAS A PRECIOS ALZ	MARZO	2	4.0		E	Gerencia de Operaciones e Ingenieria
12	CONTROL ADMINISTRATIVO	ABRIL	4	8.0		E	Gerencia de Operaciones e Ingenieria
13	INGLES	MAYO	10	21.4		E	Gerencia de Operaciones e Ingenieria
14	SEMINARIOS EN PUERTOS NAVEGACION Y MEDIO AMBIENTE	JUNIO	1	6.0		E	Gerencia de Operaciones e Ingenieria
1	TALLER DE CRUCEROS DE LA AAPA IMPARTIDO EN USA	ABRIL	1	35.0		E	Gerencia Comercial

PROGRAMA DE CURSOS PARA EL EJERCICIO DEL 2006

NO	NOMBRE DEL CURSO	MES	NUM. PART.	COSTO EN MILES	INST. QUE IMPARTE		ÁREA SOLICITA
					I	E	
2	COMERCIALIZACION DE MARKETING, PUBLICIDAD Y COMUNICACIÓN	FEBRERO	1	20.0		E	Gerencia Comercial
3	CURSO DE INGLES TECNICO MARITIMO Y PORTUARIO	MARZO	1	15.0		E	Gerencia Comercial
4	ORGANIZACIÓN EFECTIVA DE ARCHIVOS Y DOCUMENTOS	ABRIL	1	5.0		E	Gerencia Comercial
5	HERRAMIENTAS EFECTIVAS PARA SECRETARIA	MAYO	1	5.0		E	Gerencia Comercial
6	HABILIDADES PARA ADMINISTRACION Y MANEJO DE PRIORIDADES	ABRIL	1	5.0		E	Gerencia Comercial
7	ACTUALIZACION Y SENSIBILIZACION DE LA LEGISLACION RELACIONADA CON EL PUERTO Y SU DESARROLLO	JUNIO	2	20.0		E	Gerencia Comercial
8	GESTION PORTUARIA	JULIO	1	15.0		E	Gerencia Comercial
9	TARIFAS PORTUARIAS Y GESTION FINANCIERA	SEPTIEMBRE	1	20.0		E	Gerencia Comercial
1	DERECHO PORTUARIO	FEBRERO	1	5.5		E	Gerencia Jurídica
2	DERECHO ADMINISTRATIVO O ADMINISTRACION PUBLICA	MAYO	1	5.5		E	Gerencia Jurídica
3	AMPARO	MAYO	1	5.5		E	Gerencia Jurídica
4	DERECHO CORPORATIVO	ABRIL	1	5.5		E	Gerencia Jurídica
5	DERECHO LABORAL	MAYO	1	5.5		E	Gerencia Jurídica
6	NUEVA LEY DE LO CONTENCIOSO	MARZO	1	5.5		E	Gerencia Jurídica
7	MODIFICACIONES AL CODIGO FISCAL DE LA FEDERACION	JUNIO	1	5.5		E	Gerencia Jurídica
8	CONTRATOS DE OBRA PUBLICA, ADQUISICIONES Y SERVICIOS	JULIO	1	5.5		E	Gerencia Jurídica
9	INGLES	MARZO	2	10.0		E	Gerencia Jurídica
10	FORMACION EN LICITACIONES PUBLICAS Y CONTRATOS	SEPTIEMBRE	1	5.5		E	Gerencia Jurídica
11	MULTIHABILIDADES DE SUPERVISION	FEBRERO	1	5.5		E	Gerencia Jurídica
12	TECNICAS DE REDACCION MODERNA	ABRIL	1	5.0		E	Gerencia Jurídica
1	ACTUALIZACION FISCAL Y LABORAL	ENE/FEB/MZO	1	1.5		E	Organo Interno de Control
2	TECNICO EN PRUEBAS AL CONCRETO EN LA OBRA GRADO 1	ENERO		4.8		E	Organo Interno de Control
3	ACTUALIZACIÓN DE TEMAS DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	FEBRERO	1	1.2		E	Organo Interno de Control
4	EJECUCION DE AUDITORIAS DE SISTEMAS INFORMATICOS Y DE GESTION DE CALIDAD	MARZO	1	1.5		E	Organo Interno de Control
5	SUPERVISION Y ADMINISTRACION DE OBRAS ESPECIALES	ENERO	1	1.5		E	Organo Interno de Control
6	NUEVAS TENDENCIAS DE ADMINISTRACION DE EMPRESAS	ABRIL	1	1.5		E	Organo Interno de Control
7	NORMATIVIDAD REFERENTE A LA APF.	ABRIL		1.0		E	Organo Interno de Control
8	RESPONSABILIDADES DE LOS SERVIDORES PUBLICOS, PROCESOS DE ATENCION Y TRAMITE, LEGISLACION UTILIZADA.	MAYO	1	0.0		E	Organo Interno de Control
TOTALES			367	602.50			

73

PRESUPUESTO	
TODO EL PERSONAL	0.0
DIRECCION GENERAL (CALIDAD)	0.0
GERENCIA DE ADMON. Y FINANZAS	0.0
GERENCIA DE OPERACIONES E INGENIERIA	0.0
GERENCIA DE COMERCIALIZACION	0.0
GERENCIA JURIDICA	0.0
ORGANO INTERNO DE CONTROL	0.0
TOTAL	0.0

CURSOS POR MES	
ENERO	5
FEBRERO	11
MARZO	15
ABRIL	15
MAYO	12
JUNIO	6
JULIO	3
AGOSTO	2
SEPTIEMBRE	3
OCTUBRE	1
NOVIEMBRE	0
DICIEMBRE	0
TOTAL	73

