

VI. INFORME ANUAL DEL EJERCICIO 2007 DE LA DIRECCIÓN GENERAL. INTRODUCCIÓN.

En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 59 de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales, así como, en los estatutos de la empresa, se presenta a consideración del H. Consejo de Administración el informe de autoevaluación correspondiente al ejercicio 2007.

El informe de la Dirección General se refiere a los siguientes temas: 1. Gestión Operativa; 2. Obras y Mantenimiento; 3. Corporativo y Jurídico; 4. Administración; 5. Situación Presupuestal; 6. Situación Financiera; 7. Sistema Integral de Información; y 8. Indicadores de Gestión, durante el periodo señalado en el párrafo anterior. Del citado informe, se destaca lo siguiente:

VI.1. GESTIÓN OPERATIVA.

VI.1.1 Movimiento de Carga.

Durante el año 2007 se movilizaron a través del puerto 4'303,393 toneladas, esto representa un incremento del 2.9% en comparación con lo operado en el año anterior y un decremento del 10.9% con respecto a lo programado en el programa operativo anual (POA).

En la carga de importación se movilizaron 1'918,615 toneladas, lo que representa un incremento del 3.6% con respecto al movimiento del año anterior y un decremento del 8.0% con respecto al POA. Lo anterior obedece principalmente a que en el presente periodo se incremento la importación de granel agrícola en 5.2% con respecto al movimiento registrado en el 2006 y de 3.7% en comparación al POA destacando la importación de maíz, soya y trigo. Por otro lado disminuyo la importación de otros productos como: nitrato de amonio, maquinaria, coque de petróleo, aceite de palma y aceite de coco.

En la carga de exportación se registraron 468,777 toneladas, 60.3% más en comparación con lo manejado en el año anterior, destacando la exportación de 190,000 toneladas de material pétreo, con respecto a lo programado en el POA se tiene un decremento del 29.9%. Lo anterior se deriva principalmente a la disminución de exportación de alimento para cerdo y la exportación de material pétreo fue inferior a la programada.

En la carga de cabotaje se registraron 1'916,001 toneladas, 6.0% menor al que alcanzó durante el periodo del año anterior y un 7.8 % menos de lo estimado en el POA, derivado principalmente en la disminución del 1.6% en comparación con el año 2006 y un 3.5% menos con lo programado en el POA en el movimiento combustibles. Asimismo presentaron una disminución en tráfico de cabotaje de entrada de cemento, madera, varilla, fluorita y clinker.

El movimiento de contenedores expresado en TEU's tuvo un ligero decremento del 0.1% con respecto al año anterior y un 3.6 % menos con respecto a lo estimado en el POA, en cajas también se registra un decremento del 0.2% en comparación con el mismo periodo del año anterior y un 3.6% abajo en comparación con el POA. **Ver anexos 11 y 12.**

VI.1.2 Movimiento Portuario.

El total de embarcaciones atendidas refleja un incremento del 5.6% con respecto al mismo periodo del año anterior y un 9.7% más en comparación con el POA.

Las embarcaciones con TRB mayor a 5,000 disminuyeron en 1.9% y las menores a 5,000 TRB aumentaron en 3.7%. Durante el periodo se recibieron 883 embarcaciones; de las cuales 115 fueron cruceros, 451 de carga comercial, 288 de carga petrolera y 29 embarcaciones que no realizaron operaciones.

La carga promedio transportada por buque desde o hacia el puerto, refleja un incremento del 1.2% al pasar de 5,754 toneladas en el 2006 a 5,823 toneladas en 2007. **Ver anexo 13.**

VI.1.3 Movimiento de pasajeros.

Se recibieron en el puerto 239,520 pasajeros, 48.9% y 39.0% de incremento con respecto a lo manejado en año anterior y lo programado en el POA, respectivamente.

VI.1.4 Servicio de remolques.

Se proporcionaron 2,274 servicios, lo que representa un incremento del 2.0% 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 1'778,800 horas-metro, lo que representa una ocupación del 15.4% en base a la disponibilidad de muelle. En comparación con la ocupación del mismo periodo del año anterior, se tiene un incremento del 9.2% y con respecto al POA se registra un 4.8% menos. **Ver anexo 14.**

VI.1.6 Productividad.

La productividad del puerto muestra un descenso en carga general, granel agrícola, granel mineral, fluidos no petroleros e hidrocarburos; 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. **Ver anexo 15.**

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 16.**

VI.2 OBRAS Y MANTENIMIENTO.

VI.2.1 Obras de Inversión.

En este año se autorizaron \$ 29'000,000.00 para el programa de obra pública, el cual originalmente consideraba originalmente los siguientes proyectos:

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

Por requerimientos de la entidad se realizó una adecuación interna para dar suficiencia financiera a las siguientes obras:

- Construcción de almacén fiscalizado en terminal remota del puerto de Progreso (finiquito).
- Construcción de oficinas operativas.
- Rehabilitación de servicios en muelles 3 y 4.
- Rehabilitación y dragado de construcción.

Cabe destacar que en el periodo, se penalizaron a 3 empresas por incumplimiento de sus contratos por un monto total de 3'798,558.32, esta cantidad se utilizó para incrementar el monto de las obras: construcción de oficinas operativas y rehabilitación de servicios en muelles 3 y 4.

Con lo anterior, el monto total de obra pública ejecutada en el 2007 fue de \$28'998,643.01 cumpliendo en 99.9% con respecto al POA. **Ver anexo 17.**

VI.2.2 Servicios Relacionados con Obra Pública.

En este año se autorizaron para la realización de estudios y servicios relacionados con la obra pública la cantidad de \$5'412,607.00, el cual originalmente consideraba los siguientes servicios:

- Video submarino del estado actual de las boyas de señalamiento marítimo.
- Proyecto de rehabilitación y monitoreo del sistema de protección catódica del viaducto y plataforma del antiguo muelle de API Progreso.

- 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.
- Proyecto de ampliación de la Aduana de Progreso.
- Estudios de batimetría en el puerto de "El Cuyo", Yucatán.
- Estudios de batimetría en dársena y zona de muelles en el puerto de Progreso, Yucatán.

Por requerimientos de la entidad se realizó una adecuación interna disminuyendo a \$2'412,607.00 el monto a ejercer en este concepto distribuyéndose el nuevo monto autorizado en los siguientes servicios:

- Video submarino del estado actual de las boyas de señalamiento marítimo
- Proyecto de rehabilitación y monitoreo del sistema de protección catódica del viaducto y plataforma del antiguo muelle de API Progreso.
- Mediciones sistemáticas durante el 2007, de las características del oleaje y corrientes en el puerto de Progreso, Yuc.
- Levantamiento batimétrico del puerto de "El Cuyo" en el Estado de Yucatán.
- Levantamiento batimétrico inicial de la dársena y zona de muelles del recinto portuario de Progreso, Yucatán.
- Reestructuración del proyecto eléctrico del viaducto de comunicación.
- Proyecto para la ampliación del edificio de la Aduana y reubicación de básculas.
- Diseño del sistema de distribución eléctrico en baja tensión para los megapostes de alumbrado y las oficinas operativas.
- Proyecto estacionamiento del almacén fiscalizado.
- Proyecto Torre Centro de Control de Tráfico Marítimo y Portuario.
- Estudio de la calidad del agua.
- Estudio de mecánica de suelos en muelles 3 y 4.

Con la ejecución de los servicios mencionados anteriormente se ejerció la cantidad de \$2'171,230.95 cumpliéndose con un 40.11% del monto autorizado en el POA para este rubro, y con un 89.99% del monto autorizado en la readecuación interna. Al 31 de diciembre del 2007, el avance físico y financiero de los servicios es 100%. **Ver anexo 18.**

VI.2.3 Obras de mantenimiento.

En este año se autorizaron originalmente \$ 12'000,000.00 para mantenimiento de las instalaciones portuarias, sin embargo por requerimientos de la entidad se realizó una adecuación interna disminuyendo a \$9'506,184.00 el monto a ejercer en este concepto distribuyéndose el nuevo monto autorizado en 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.
- Mantenimiento y reparación de las cortinas anticiclónicas de las oficinas de la Administración Portuaria Integral de Progreso S.A. de C.V.
- Reparación del sistema de desagüe pluvial en la aduana.
- Mantenimiento a oficinas administrativas.

Con la ejecución de estas obras se ejerció la cantidad de \$ 9'529,047.18 cumpliendo con un 79.41% respecto al POA y un 100.24% respecto al monto autorizado en la adecuación interna. Al 31 de diciembre del 2007, el avance físico y financiero de las obras es 100%.

Ver anexo 17.

VI.2.4 Obras en puertos pesqueros.

En este año se autorizaron \$ 3'912,162.89 en Tarifa "A" para mantenimiento de los puertos pesqueros, se realizaron las siguientes obras:

- Rehabilitación de escolleras en el puerto de El Cuyo, Yucatán.
- Construcción de muro de atraque en El Cuyo, Yucatán.
- Construcción de muro de atraque en Chubumá Puerto, Yucatán.

Con la ejecución de estas obras se ejerció la cantidad de \$ 4'023,765.31 cumpliendo con 102.85% respecto al POA. Al 31 de Diciembre del 2007, el avance físico y financiero de las obras es 100%.

Ver anexo 17.

VI.2.5 Comité de Obra Pública y Servicios Relacionados.

I.- Comité de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.- Se realizaron ocho reuniones de las doce programadas para el 2007, las cuatro restantes fueron canceladas por no tener asuntos relevantes que tratar en esas fechas.

NÚMERO DE REUNIÓN	FECHA PROGRAMADA	FECHA REALIZADA
Primera	11 de Enero	03 de Febrero
Segunda	8 de Febrero	Cancelada
Tercera	8 de Marzo	13 de Marzo
Cuarta	12 de Abril	Cancelada
Quinta	11 de Mayo	17 de Mayo
Sexta	14 de Junio	21 de Junio
Séptima	12 de Julio	12 de Julio
Octava	9 de Agosto	Cancelada
Novena	13 de Septiembre	21 de Septiembre
Décima	11 de Octubre	Cancelada
Décima primera	8 de Noviembre	8 de Noviembre
Décima segunda	13 de Diciembre	17 de Diciembre

II.- Procedimientos de contratación por adjudicación directa.- Durante el 2007 se formalizaron los siguientes contratos.

NUMERO	MONTO	OBJETO	FUNDAMENTACIÓN LOPYSRM	CONTRATISTA
APIPRO-SOP-001/07	\$ 40,464.16	VIDEO SUBMARINO DEL ESTADO ACTUAL DE LAS BOYAS DE SEÑALAMIENTO MARÍTIMO.	Art. 27 Fracc. III y Art. 43	INGENIERÍA MARÍTIMA DE YUCATÁN, S.A. DE C.V.
APIPRO-SOP-004/07	\$ 571,659.83	CONTINUACIÓN DEL ESTUDIO DE LA DURABILIDAD DEL VIADUCTO DEL MUELLE FISCAL EN PROGRESO, YUCATÁN	Art 1	INSTITUTO MEXICANO DEL TRANSPORTE.
APIPRO-SOP-008/07	\$ 590,799.30	MEDICIONES SISTEMÁTICAS DURANTE EL 2007, DE LAS CARACTERÍSTICAS DEL OLEAJE Y CORRIENTES EN EL PUERTO DE PROGRESO, YUC.	Art 1	INSTITUTO MEXICANO DEL TRANSPORTE
APIPRO-SOP-010/07	\$ 122,021.62	LEVANTAMIENTO BATIMÉTRICO DEL RECINTO PORTUARIO EL CUYO, YUCATÁN	Art. 27 Fracc. III y Art. 43	PROCOMAR, S.A. DE C.V.
APIPRO-SOP-011/07	\$ 149,814.00	LEVANTAMIENTO BATIMÉTRICO INICIAL DE LA DÁRSENA Y ZONA DE MUELLES DEL RECINTO PORTUARIO DE PROGRESO, YUCATÁN	Art. 27 Fracc. III y Art. 43	PROCOMAR, S.A. DE C.V.
APIPRO-OP-013/07	\$ 149,859.00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LAS CORTINAS ANTICICLÓNICAS DE LAS OFICINAS DE LA ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL DE PROGRESO S.A DE C.V.	Art. 27 Fracc. III y Art. 43	NEGOCIOS Y ENSAMBLE, S.A. DE C.V.
APIPRO-SOP-014/07	\$ 60,000.00	REESTRUCTURACIÓN DEL PROYECTO ELÉCTRICO DEL VIADUCTO DE COMUNICACIÓN	Art. 27 Fracc. III y Art. 43	ING. JOSÉ ANTONINO VÁZQUEZ NARVÁEZ

APIPRO-OP-018/07	\$ 249,804.68	REPARACIÓN DEL SISTEMA DE DESAGÜE PLUVIAL EN LA ADUANA PROGRESO	Art. 27 Fracc. III y Art. 43	ARQUITECTO ÁNGEL RAMAYO KANTÚN
APIPRO-SOP-018BIS/07	\$ 186,000.00	ESTUDIO DE CALIDAD DEL AGUA EN LA REGIÓN COSTERA DE LA ZONA DE PROGRESO DEBIDO A LA INFLUENCIA DE LAS ACTIVIDADES QUE SE DESARROLLAN EN EL ÁREA PORTUARIA	Art. 1	UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE YUCATÁN
APIPRO-OP-019/07	\$ 50,000.00	MANTENIMIENTO A OFICINAS ADMINISTRATIVAS	Art. 27 Fracc. III y Art. 43	INGENIERO HERBERT ROGER CELIS GOMEZ
APIPRO-SOP-020/07	\$ 26,365.22	PROYECTO : ESTACIONAMIENTO ALMACÉN FISCALIZADO	Art. 27 Fracc III y Art. 43	PAVIMENTACIONES Y CONSTRUCCIONES PENINSULARES S.A. DE C.V.
APIPRO-SOP-021/07	\$ 119,170.00	PROYECTO: EJECUTIVO: TORRE CENTRO DE CONTROL MARÍTIMO	Art. 27 Fracc III y Art. 43	ATTIKO ARQUITECTOS SCP
TOTAL	\$ 2'315,957.81			

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

NUMERO	PENALIZACIÓN	OBJETO	CONTRATISTA
APIPRO-OP-015/05	\$ 3'439,658.63	DRAGADO DE CONSTRUCCIÓN PARA AMPLIACIÓN DE LA CURVA DE ACCESO AL PUERTO	INGENIERÍA MARÍTIMA Y PORTUARIA DEL SURESTE, S.A. DE C.V.
APIPRO-OP-019-1/06	\$ 354,668.77	CONSTRUCCIÓN DEL ALMACEN FISCALIZADO EN LA TERMINAL REMOTA DEL PUERTO DE PROGRESO, YUCATÁN	INGENIERIA Y DESARROLLO INMOBILIARIO DE MEXICO, S.A. DE C.V.
GAF.GOI.041.07	\$ 4,230.88	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MEGAPOSTES METALICOS DE 30 M DE ALTURA	DISTRIBUIDORA DE EQUIPO ELECTRICO INTERNACIONAL, S.A. DE C.V.
TOTAL	\$ 3'798,558.28		

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

V.- Aplicación de garantías por la rescisión de los contratos o por el no reintegro de anticipos. Se rescindió el contrato No. APIPRO-OP-015/05 Relativo al "Dragado de construcción para ampliación de la curva de acceso al Puerto" sin embargo, no fue necesaria la aplicación de las garantías en razón que el contratista finiquitó el contrato.

VI.- Contrataciones formalizadas por Licitación Pública. En el periodo que se informa, se adjudicaron los siguientes contratos.

NUMERO	MONTO	OBJETO	CONTRATISTA
APIPRO-OP-002/07	\$4,173,772.30	MANTENIMIENTO MENOR A MUELLES Y VIALIDADES.	PAVIMENTACIONES Y CONSTRUCCIONES PENINSULARES, S.A. DE C.V.
APIPRO-OP-003/07	\$1,379,226.28	MANTENIMIENTO PREVENTIVO A ILUMINACIÓN Y SUBESTACIONES ELÉCTRICAS EN LAS INSTALACIONES PORTUARIAS.	MULTIOBRAS TUCAN, S.A. DE C.V.
APIPRO-OP-005/07	\$2,240,934.30	MANTENIMIENTO A SEÑALAMIENTO MARÍTIMO DEL PUERTO DE PROGRESO, YUCATÁN	MAGUIBO S.A. DE C.V.
APIPRO-OP-006/07	\$730,445.97	REHABILITACIÓN DE ESCOLLERAS EN EL PUERTO DE EL CUYO, YUCATÁN	ING. JESÚS IBARRA VELAZQUEZ

APIPRO-OP-007/07	\$4,084,347.24	CONSTRUCCIÓN DE OFICINAS OPERATIVAS (PARA AUTORIDADES)	EDIFICACIONES CASTRO Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V.
APIPRO-OP-012/07	\$7,859,681.80	REHABILITACIÓN DE SERVICIOS EN MUELLES 3 Y 4	ING. JESÚS IBARRA VELÁZQUEZ
APIPRO-OP-016/07	\$1,690,547.81	CONSTRUCCIÓN DE MURO DE ATRAQUE PUERTO EL CUYO, YUCATAN	MAGUIBO S.A. DE C.V.
APIPRO-OP-017/07	\$1,605,657.07	CONSTRUCCIÓN DE MURO DE ATRAQUE PUERTO CHUBURNÁ YUCATAN	MAGUIBO S.A. DE C.V.
TOTAL	\$ 23'764,612.77		

VII.- Contrataciones por invitación a cuando menos tres personas.- Durante el 2007 solo un contrato bajo esta modalidad.

NUMERO	MONTO	OBJETO	CONTRATISTA
APIPRO-SOP-015/07	\$ 245,559.17	PROYECTO PARA LA AMPLIACIÓN DE LA ADUANA Y REUBICACIÓN DE BÁSCULAS	ARQUITECTURA Y DISEÑO DEL SURESTE, S.C.P

VI.3. CORPORATIVO Y JURÍDICO.

En este apartado se informa sobre los contratos de cesión parcial, prestación de servicios portuarios celebrados, concluidos, control y seguimiento de obligaciones del Título de Concesión y asuntos en litigio, durante el año 2007.

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

- **Contratos de cesión parcial de derechos.-** Durante el año 2007 se celebraron los siguientes contratos y convenios modificatorios:

CONTRATO	FECHA DE FIRMA	OBJETO	VIGENCIA
1.- INMOBILIARIA MARINA TORTUGAS S.C.P.	6/JUNIO/2007	CONVENIO MODIFICATORIO AL CONTRATO DE CESIÓN PARCIAL DE DERECHOS Y OBLIGACIONES (AMPLIACIÓN DEL 20% DEL ÁREA CEDIDA)	7/NOVIEMBRE /2021
2.- BANCO SANTANDER, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER	15/JUNIO/2007	USO, APROVECHAMIENTO Y EXPLOTACIÓN DE UNA INSTALACIÓN MENOR PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS FINANCIEROS	15/JUNIO/2008
3.- TERMINAL DE CONTENEDORES DE YUCATÁN.	19/JULIO/2007	CONVENIO MODIFICATORIO AL CONTRATO DE CESIÓN PARCIAL DE DERECHOS Y OBLIGACIONES (EN CUMPLIMIENTO AL ACUERDO CA-LVIII-11 (06-VII-07)	7/JULIO/2025

La entidad al final del periodo tiene un total de 9 contratos. **Ver anexo 19.**

- **Contratos para la prestación de servicios portuarios.-** Durante el periodo que se informa se celebraron los siguientes contratos y prórrogas:

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
2.- BEACON MARÍTIMA, S.A. DE C.V.	31/MAYO/2007	CONVENIO DE PRÓRROGA Y MODIFICACIÓN AL CONTRATO MERCANTIL PARA USO PREFERENTE DE INFRAESTRUCTURA FEDERAL	1/DICIEMBRE /2007

3.- JESÚS MANUEL TINTORÉ MUÑOZ	3/ JULIO/2007	CONVENIO DE PRÓRROGA, MODIFICACIÓN Y ADICIÓN AL CONTRATO CONEXO PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE REPARACIÓN, LAVADO Y MONITOREO DE CONTENEDORES	29/SEPTIEMBRE/2007
4.- MULTISUR, S.A. DE C.V.	10/AGOSTO/2007	ALMACENAJE	1/JULIO/2015
5.- NAVIERA ARMAMEX, S.A. DE C.V.	1/OCT/2007	CONVENIO DE PRÓRROGA, MODIFICACIÓN Y ADICIÓN AL CONTRATO PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PORTUARIOS DE MANIOBRAS LIMITADO A CABOTAJE	29/SEPTIEMBRE/2008

Se informa que en el año 2007 se terminó la vigencia de los siguientes contratos, los cuales no fueron prorrogados por falta de interés por parte del usuario:

CONTRATO	OBJETO	FECHA DE TERMINACIÓN
1.- BEACON MARÍTIMA, S.A. DE C.V.	USO PREFERENTE DE INFRAESTRUCTURA FEDERAL	29/NOVIEMBRE /2007
2.- JULIANA PASTORA VALLADARES GONZÁLEZ	USO PREFERENTE DE INFRAESTRUCTURA FEDERAL	29/SEPTIEMBRE /2007

De igual manera se dieron por terminados de manera anticipada.

CONTRATO	OBJETO	FECHA DE TERMINACIÓN
1.- SUMINISTROS DEL MAÍZ DEL MAYAB, S.A. DE C.V.	SERVICIO PORTUARIO CONEXO DE FUMIGACIÓN	3/MAYO/2007
2.- ALMACENADORA SUR, S.A. DE C.V., ORGANIZACIÓN AUXILIAR DEL CRÉDITO	SERVICIO PORTUARIO CONEXO DE FUMIGACIÓN	23/NOVIEMBRE/2007

La entidad al finalizar 2007 tiene 21 contratos (16 contratos para la prestación de servicios y 5 conexos). Ver anexo 20.

VI.3.2 Control y seguimiento de contratos.

Para el control y seguimiento de las obligaciones contractuales de los cesionarios y prestadores de servicios, se continúa verificando que éstos cumplan las cláusulas de sus contratos. Ver anexos 19 y 20, en donde se determinan las obligaciones cumplidas e incumplidas.

Compromisos	Prestadores		Conexos	
	#	%	#	%
Cumple	127	99.2	40	100
No cumple	1	0.8	0	0
Total	128	100	40	100

Compromisos	Cesionarios	
	#	%
Cumple	90	100
No cumple	0	0
Total	90	100

#: Indica el número de obligaciones a cumplir.

En cumplimiento al procedimiento de control y cumplimiento de contratos se envió a la empresa Equimar Progreso un requerimiento con apercibimiento de sanción, a fin de que cumpliera con la cláusula de seguro del contrato para la prestación del servicio de lanchaje que venció en el mes de enero, respondiendo que el mismo no lo pudo renovar toda vez, que la embarcación en cuestión se encuentra en dique a fin de repararla y brindarle mantenimiento; y la aseguradora le respondió que una vez que estuviese reparada se podría renovar el seguro. La prestadora estima que a finales del mes de febrero estará reparada y el seguro lo presentará en los primeros días de marzo.

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

Las obligaciones del Título de Concesión para el año 2007, observan en cumplimiento del 100%, Ver anexo 21.

OBLIGACIONES AL TÍTULO DE CONCESIÓN	No.	%
Cumple	13	100
No cumple	0	0
Total	13	100

VI.3.4 Asuntos en litigio.

De los 27 asuntos, 9 han concluido con sentencias favorables, por un monto aproximado de \$30'004,132.55 y 18 están en trámite.

Asuntos concluidos.

EXPEDIENTE E INSTANCIA TIPO DE JUICIO CONTRAPARTE	EXPEDIENTE E INSTANCIA TIPO DE JUICIO CONTRAPARTE	EXPEDIENTE E INSTANCIA TIPO DE JUICIO CONTRAPARTE	EXPEDIENTE E INSTANCIA TIPO DE JUICIO CONTRAPARTE
1. Recurso de inconformidad INFONAVIT 63/2006.	Recurso administrativo.	INFONAVIT.	\$25,592.86
2. Inconformidad administrativa, expediente 080/2007.	Inconformidad administrativa	VANTECH	\$3'788,916.00
3. 441/2006 Recurso de revisión de ejecutoria de amparo	Juicio de amparo	SINDICATO NACIONAL DE PILOTOS DE PUERTO	Sin cuantía, se promovió en contra de 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 FEDERACION	Sin cuantía
6. Amparo Directo 535/2006.	Juicio de amparo.	Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa	\$2,305
7. Juicio de nulidad 369/07-16-01-7.	Juicio contencioso administrativo	IMSS	\$8,068.01
8. Exp. 27422/05-17-10-2 Tribunal Fiscal	Juicio contencioso administrativo	SAT	\$26'176, 945.77.
9. Amparo indirecto número 1252/2007	Juicio de amparo	FRENTE ÚNICO DE PESCADORES RIBEREÑOS Y PERMISIONARIOS DEL MUNICIPIO DE PROGRESO, YUCATAN	Sin cuantía

Asuntos en trámite:

- 1 Amparo indirecto;
- 2 Juicios de Nulidad ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa;
- 3 Juicios laborales,
- 5 Denuncias penales,
- 7 Procedimientos Administrativos.

Total 18

VI.4 ADMINISTRACIÓN.

VI.4.1 Gestión Administrativa.

Recursos humanos.

- Estructura

Las Secretarías de Hacienda y Crédito Público y de la Función Pública, autorizaron a la entidad una plantilla de 60 elementos para 2007, integrada por 29 plazas de servidores públicos de mando y 31 plazas del personal de apoyo, la cual fue ocupada al 97 por ciento, las plaza vacantes son: Oficial de Protección de Instalaciones y Buques (NB1) y Auxiliar de Almacén.

A partir del 21 de enero de 2008, la plaza del Oficial de Protección de Instalaciones y Buques (NB1), tiene como encargado del despacho al MBA. Cap. Mar. David Armando Cano Zapata.

Para 2008, la entidad con base al presupuesto autorizado en el capítulo 1000 servicios personales lleva a cabo las gestiones correspondientes para la creación y registro de la plaza Jefe de Departamento de Construcción y Mantenimiento, para conformar una estructura de 30 plazas de servidores públicos de mando y 31 plazas del personal de apoyo.

Capacitación.- Durante el ejercicio 2007 se impartieron 38 cursos con un cumplimiento del 112 %, respecto de los 34 cursos programados. **Ver Anexo 22.**

VI.4.2 ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS.

I.- Comité de adquisiciones, arrendamientos y servicios.- En cumplimiento a lo señalado en los artículos 18 y 19 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, así como del artículo 22, fracción IV de la Ley en la materia, se celebraron 11 sesiones, 10 ordinarias y 1 extraordinaria.

TIPO DE SESIÓN	PRIMER TRIMESTRE	SEGUNDO TRIMESTRE	TERCER TRIMESTRE	CUARTO TRIMESTRE	TOTAL
Ordinaria	3	2	2	3	10
Extraordinaria	1	0	0	0	1
Total	4	2	2	3	11

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

Se dictaminaron procedentes las siguientes contrataciones:

No. de contrato	Representante	Fecha	Bien o servicio	Monto	Fracción de la Ley	Estado e importe pagado
GAF-GOI-001-06	Telvent Mexico	7/12/2006	Mantenimiento Centro de Control y Trafico M.	\$2,406,303.24	Artículo 41, Fracc. I.	\$1,326,909.50
GAF-GJ-012-06	Karla Figueroa Mex	7/02/2007	Apoyo a la Gerencia Juridica	\$175,000.00	Artículo 41, Fracc. X y XIV.	\$175,000.00
GAF-DG-025-07	Luis Vela Fernandez	15/02/2007	Apoyo a la Direccion General	\$254,777.90	Artículo 41, Fracc. XIV.	Term. Anticipada \$33,231.60
GAF-GAF-027A-07	Alicia Sosa Ortegón	28/02/2007	Suministro de Alimentos	\$273,000.00	Artículo 41, Fracc. XIV.	Concluido \$262,500.00
	Banco Inbursa, S.A.	04/06/07	Vales electrónicos de gasolina.	\$230,000.00	Artículo 41, Fracc. VIII.	\$198,031.67
GAF-GAF-038-07	Alicia Sosa Ortegón	28/02/2007	Suministro de alimentos	\$175,800.00	Artículo 41, Fracc. XIV.	\$159,200.00
	SEGTEC, S. A. de C.V.	07/11/2007	Detector de explosivos	\$376,198.36	Artículo 41, Fracc VIII.	\$376,198.36
	Sodexo Pass	06/12/2007	Vales de despensa	\$236,385.00	Artículo 41, Fracc VIII.	\$236,385.00

III.- Informe de los contratos en los que el proveedor haya incurrido en atraso y los supuestos en que se haya autorizado diferimiento de los plazos de entrega de los bienes o de la prestación de servicio, precisando a los que se haya aplicado la penalización respectiva, así como los casos en que se haya agotado el monto máximo de 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.
Abril	Corporativo de Servicios Industriales y Comerciales del Sureste	\$21,746.09	Falta de elementos de vigilancia.
	Azoyú Química, S.A de C.V.	\$38,570.55	Falta de elementos, maquinaria y equipo.
Mayo	Corporativo de Servicios Industriales y Comerciales del Sureste	\$11,949.62	Falta de elementos de vigilancia.
Junio	Corporativo de Servicios Industriales y Comerciales del Sureste	\$14,237.61	Falta de elementos de vigilancia.
	Azoyú Química, S.A de C.V.	\$26,884.35	Falta de elementos, maquinaria y equipo.
Julio	Corporativo de Servicios Industriales y Comerciales del Sureste	\$15,508.82	Falta de elementos de vigilancia.
	Azoyú Química, S.A de C.V.	\$26,884.35	Falta de elementos, maquinaria y

			equipo
Agosto	Corporativo de Servicios Industriales y Comerciales del Sureste	\$47,158.23	Falta de elementos de vigilancia.
Septiembre	Corporativo de Servicios Industriales y Comerciales del Sureste	\$9,223.57	Falta de elementos de vigilancia.
	Azoyú Química, S.A de C.V.	\$26,394.78	Falta de elementos, maquinaria y equipo
Octubre	Corporativo de Servicios Industriales y Comerciales del Sureste	\$27,712.49	Falta de elementos de vigilancia.
	Azoyú Química, S.A de C.V.	\$13,213.46	Falta de elementos, maquinaria y equipo
Noviembre	Corporativo de Servicios Industriales y Comerciales del Sureste	\$34,839.78	Falta de elementos de vigilancia.

IV- Se informa de las inconformidades recibidas, a fin de que el comité de Adquisiciones cuente con elementos para proponer medidas tendientes a subsanar las deficiencias que, en su caso, estuvieran ocurriendo en las áreas encargadas de realizar los procedimientos de contratación.

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

V.- El estado que guardan los procedimientos de aplicación de garantías por la rescisión de los contratos o por el no reintegro de anticipos.

No aplica.

VI. Informe de los montos de las contrataciones formalizadas en el ejercicio 2007, de acuerdo a los procedimientos de contratación a que se refiere el artículo 26 fracción I de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

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	Ecología y Plagas, S. de R.L. de C.V.	GAF-GOI-004-07	Servicio de fumigación y desratización	\$373,756.79
09172001-003-07	Asesoría 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	Azoyo Química, S.A. de C.V.	GAF-GOI-016-06	Servicio de limpieza a viaducto	\$1,655,282.88
09172001-005-07	Desierta		Suministro de alimentos	
09172001-006-07	Grupo Financiero Interacciones	POLIZAS	Seguros de infraestructura	\$4,221,441.40
09172001-007-07	Compañía Industrializadora del Sureste, S.A. de C.V.	GAF-GOI-031-07	Suministro de papelería y consumibles	\$105,000.00- \$150,000.00
09172001-008-07	Agencia de Viajes Carmen, S. de R.L. de C.V.	GAF-GAF-032-07	Boletos de avion y servicios de agencia de viajes.	\$600,000- \$990,000.00
09172001-009-07	Lizbeth Arle Ramirez Gonzalez	GAF-GOI-030-06	Mantenimiento preventivo y correctivo a equipos de aire acondicionado	\$158,400.00
	Ingeniería Técnica y capacitación	GAF-GAF-034-07	Capacitación	\$476,000.00

09172001-010-07	Desierta		Actualización del manual de procedimientos	
09172001-011-07	Desierta		Detector de explosivos	
09172001-012-07	Distribuidora de equipo eléctrico internacional, S.A. de C.V.	GAF-GOI-041-07	Megapostes	\$1,511,026.00
09172001-013-07	IS Partner, S.A. de C.V.	GAF-GAF-043-07	Arrendamiento de equipos de computo	\$1,545,696.00

VII.- Informe de los montos de las contrataciones formalizadas en el ejercicio 2007, de acuerdo a los procedimientos de contratación a que se refiere el artículo 26 fracciones I, II y III , 41 y 42 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

Artículo	Importe Ejercido	Porcentaje	Descripción
26 Frac. I y 27	\$ 14,808,753.77	53.25	Licitación Pública Nacional
41	\$ 5,735,599.85	20.62	Adjudicación directa por excepción.
26 Frac. II	\$ 443,700.00	1.60	Invitación a cuando menos tres personas.
26 Frac. III y 42	\$ 6,823,431.82	24.53	Adjudicación Directa
Total	\$ 27,811,485.44	100	Total ejercido

VIII.- Informe del porcentaje total de contrataciones celebradas al amparo del artículo 42 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

Proced. De adquisición	Importe	Porcentaje sobre total del presupuesto ejercido
Art. 26 Frac. II, III y 41	\$20,988,053.62	75.47%
Adjudicación Directa (Art. 42)	\$6,823,431.82	24.53%

Presupuesto autorizado	Importe del 20% sobre el presupuesto Asignado.	Importe ejecutado al amparo del art. 42 al presente trimestre.	Porcentaje total (enero-diciembre.) ejecutado al amparo del art. 42 sobre presup. asignado
\$34'326,628.00	\$6'865,325.6	\$6,823,431.82	99.38%

Resumen anual de adquisiciones y porcentual de cumplimiento 2007

Trimestre/concepto	ene-mar	abr-jun	jul-sep	oct-dic	Total Ejercido	Programado	Ejer/Prog %
Adjudicación directa	1,577,607	1,924,544	1,385,840	1,935,441	6,823,431	6,865,326	99.4
Licitación pública	3,185,977	8,578,488	4,488,783	4,734,808	20,988,056	27,461,302	76.4
Suma	4,763,584	10,503,032	5,874,622	6,670,248	27,811,486	34,326,628	81.0

IX. Programa de bajas 2007.

En seguimiento a este programa, la entidad llevó a cabo la licitación pública nacional para la baja de bienes, misma que se declaró desierta.

En cumplimiento a la Ley General de Bienes Nacionales se llevó a cabo la enajenación de los bienes por adjudicación directa en acto público, obteniéndose la cantidad de \$190,067.40.

En cumplimiento a la base trigésima séptima fracción IV, de la Bases Generales para el Registro, Afectación, Disposición Final y Baja de Bienes Muebles de Administración Portuaria Integral de Progreso, S.A. de C.V., se procedió a la destrucción de diversos bienes correspondientes a las partidas de equipo de cómputo, equipo de oficina y maquinaria.

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

En cumplimiento al Presupuesto de Egresos de la Federación 2007, los Compromisos de Acciones a Desarrollar (CAD) en materia de austeridad, mejora y modernización de la gestión pública ascendieron a 181 mp de ahorro del Capítulo de Materiales y Suministros y 271.7 mp de ahorro del Capítulo de Servicios Generales.

Durante el período para las partidas seleccionadas se presentaron ahorros de 2,157.9 mp, distribuidos de la siguiente manera: 448.7 mp en el Capítulo 2000. Materiales y Suministros y 1,709.2 mp en el Capítulo 3000 Servicios Generales. **Ver Anexo 23.**

Programa Operativo de Transparencia y Combate a la Corrupción. (POTCC) / PROGRAMA DE TRANSPARENCIA Y RENDICION DE CUENTAS

En el programa de trabajo 2007 de la Comisión Intersecretarial para la Transparencia y Combate a la Corrupción de los 13 temas que lo conforman, 7 corresponden a la entidad.

1.-Tema 4. Participación Ciudadana.

Se identificaron los mecanismos de participación ciudadana existentes en la institución.

2.-Tema 5. Convenciones Internacionales Acciones llevadas a cabo:

2.1.- Link en la página de Internet (página principal), el vínculo al micrositio sobre Convenciones Internacionales Anticorrupción se encuentra en http://200.34.175.29:8080/wb3/wb/SFP/vinc_convenciones

2.2.- “Comunicado interno sobre convenciones internacionales” a través del correo electrónico de los servidores públicos. El mensaje se encuentra en la dirección electrónica: http://www.programaanticorrupcion.gob.mx/convenciones_ocde.htm

El mensaje de comunicación interna se difundió en dos ocasiones, la primera en la semana del 01 al 05 de octubre y la segunda, en la semana del 05 al 09 de noviembre.

2.3.- Difusión de cartel y el tríptico entre los servidores públicos a través de la impresión de los mismos. Se colocó en las partes visibles de la API PROGRESO y se encuentran en la siguiente dirección electrónica:

Cartel: http://www.programaanticorrupcion.gob.mx/CARTEL_OCDE.pdf

El Tríptico, fue impreso y repartido personalmente cada servidor público, y se puede localizar en la dirección electrónica:

http://www.programaanticorrupcion.gob.mx/triptico_convencionOCDE.pdf

3.-Tema 6. Convenio en contra la Discriminación

- El CONAPRED envió los ejemplares correspondientes a las instituciones foráneas y la entidad lo distribuyó el material entre sus diferentes áreas.
- Se realizó la difusión alternada de los mensajes antidiscriminación y de “biblioteca virtual”, ubicados en la página de la CITCC, por Intranet a todo el personal. Fechas de difusión: 24 de septiembre; 1, 15, y 29 de octubre; 12 y 26 de noviembre; 3 y 10 de diciembre.
- Durante el mes de octubre, se acudió al taller de capacitación impartido por funcionarios del CONAPRED, dirigido a los responsables de este tema en las instituciones y a los órganos internos de control.

4.-Tema 7. Mejora de la páginas Web de la Instituciones de la APF.

Se adecuó la página al apegándonos a los lineamientos dictados por la Presidencia de la República en la relación de las plantillas web para las cabezas de sector y sus dependencias y entidades del gobierno federal. Cumpliéndose el objetivo el 31 de noviembre de 2007. Siendo API PROGRESO, S.A. DE C.V designada de elaborar la plantilla modelo para todas las APIs federales del país.

Durante el ejercicio 2008, se recibirá los resultados de la encuesta implementada en la portal de Internet durante 2007.

5.-Tema 11. Normas Generales de control Interno.

Se tomó como referencia la encuesta para la evaluación del control interno institucional (5 normas), esto con el fin impulsar una cultura de autocontrol y evaluación a mediano y largo plazo.

6.-Tema 12. Bitácora Electrónica de Obra Pública.

Se implementará y calificará durante el ejercicio 2008.

7.-Tema 13. Reducción de Riesgos de Corrupción y Análisis de Índices

Este tema se aplicó en dos procesos adquisiciones y obra pública, para conocer a través de los indicadores de mejora, los procesos donde hay riesgos de corrupción.

Buzón de quejas y sugerencias

Se recibieron 10 papeletas, las cuales registraron diferentes grados de seguimiento y se consideraron atendidas.

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

- En el mes de enero de 2007 la entidad cumplió con lo dispuesto en el Art. 29 fracción VII de la LFTAIPG, con el envío de la información a la Dirección General de Coordinación y Vigilancia de la Administración Pública Federal, requerida dentro de los formatos IFAI.FIC-1, IFAI.FIC-2 e IFAI.FIC-3.
- En el mes de febrero de 2007, la entidad entregó los formatos IFAI.FIC-4, IFAI.FIC-5, IFAI.FIC-6, IFAI.FIC-7, e IFAI.FIC-8.
- En el mes de julio de 2007 la entidad entregó los formatos IFAI.FIC-2, IFAI.FIC-4 e IFAI.FIC-5
- El 1o. del agosto se habilitó el icono del Portal de Obligaciones de Transparencia y la liga por medio de la cual se otorgará acceso público a la misma, al posicionarse en el icono la leyenda "Los servidores públicos responsables de la información publicada en el Portal de Obligaciones de Transparencia, certifican la veracidad de la misma"
- En agosto y principios de septiembre, se agregó al POT la Información requerida por el IFAI, que fue agregar a todo el personal de API PROGRESO, de puestos operativos y modificar el manual de organización (Manual de Funciones) en la fracción II.
- Asimismo, la entidad cuenta con el sistema de envío, recepción y trámite de consultas, informes, resoluciones, criterios, notificaciones y cualquier otra comunicación que establezcan con el IFAI, disponible en sitio de Internet.

Solicitudes de información. (SISI). Se recibieron 64 solicitudes, las cuales fueron atendidas en tiempo y forma. 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	04
Entrega de información por medio electrónico	56
La información está públicamente	03
Inexistencia de la información solicitada	00
No se dará trámite a la solicitud	01
TOTAL	64

Índices de expedientes reservados. En cumplimiento a lo establecido en el artículo 31 de la LFTAIPG, se actualizaron en los dos periodos comprendidos de enero y julio de 2007 los expedientes reservados de las unidades administrativas de la entidad, para que lo valide la Unidad de Enlace y se notifique la publicación de estos índices al IFAI.

Informe anual sobre el estado que guarda el Control Interno Institucional

Con el oficio API/DG/162/2007 de 21 de junio de 2007, se envió a la SFP, el informe sobre los aspectos más relevantes y las acciones llevadas a cabo en la implementación, fortalecimiento y seguimiento en el Sistema Integral de Control Interno.

Para fomentar la observancia de las normas del CII, se llevaron a cabo las siguientes actualizaciones: lineamientos para la asignación de viáticos, reglamento interior de trabajo, uso y asignación de vehículos, comisión de seguridad e higiene, procedimientos internos del sistema de gestión de calidad y ambiental; así como la participación en el grupo de trabajo para la homologación de los descriptivos de puestos y conformar los manuales de organización de las 16 APIS Federales, bajo la coordinación de la Dirección General de Fomento y Administración Portuaria.

VI.5. GESTIÓN PRESUPUESTAL Y FINANCIERA.

VI.5.1 INFORME DE GESTIÓN DE LA ENTIDAD AL 31 DE DICIEMBRE DE 2007.

DISPONIBILIDAD INICIAL

Se actualiza de conformidad con lo reportado en Cuenta Pública 2006 para ascender a un total de \$25,974.5 miles, mayor en \$2,976.8 miles, 12.9% a la autorizada en carátula de flujo de efectivo del 2007.

VI.5.2 INGRESOS

Durante el período enero - diciembre de 2007, se captaron ingresos totales de \$115,556.3 miles a nivel flujo de efectivo, incluyendo operaciones ajenas, por \$1,440.3 miles, el resultado es mayor en \$3,077.5 miles, 2.7% respecto de los \$112,478.8 miles programados. **Ver anexo 24.**

Por venta de servicios se consignan \$114,116.0 miles que resultaron mayores en \$1,637.2 miles, 1.5% respecto a los \$112,478.8 miles considerados en POA, generados principalmente por mayor operación de buques de altura, lo que superó en \$4.0 miles lo estimado en puerto fijo y variable, muellaje y atraque de altura.

En cesiones parciales de derechos, se registro un menor pago de \$2,993.2 miles respecto al POA, al suspenderse la entrada en operación de la instalación de fluidos.

En prestación de servicios, se dejaron de captar \$1,212.6 miles por exportación de material pétreo, respecto al estimado en POA, por las siguientes razones, se consideraron ingresos a partir del mes de enero, primer mes de operaciones y el primer viaje inició hasta el 30 de mayo, suspendiéndose durante los meses de agosto, septiembre y octubre por problemas de logística en transporte y reanudándose hasta finales del mes de noviembre.

En ingresos diversos se captó \$3,908.6 miles cifra superior en \$2,389.7 miles, el 157.3% respecto a los \$1,518.9 miles programados, situación generada principalmente por rendimientos financieros dado el nivel de disponibilidades, así como por la recuperación de seguros, indemnización por siniestros de: robo de radios del almacén, rotura de cristales y afectación de equipos del CCTM por rayo. **Ver anexo 25.**

VI.5.3 EGRESOS.

El gasto corriente ejercido ascendió a \$84,417.9 miles a nivel flujo de efectivo, lo que significó un mayor ejercicio neto de \$4,431.1 miles, el 5.5% respecto de los \$79,986.8 miles registrados en presupuesto modificado, explicado por:

Servicios Personales, se ejercieron \$18,141.9 miles lo que significó un menor gasto de \$4,209.8 miles, el 18.8% en relación a los \$22,351.7 miles programados, toda vez que los trámites para la creación de 8 plazas, dos de mando y seis operativas no lograron la autorización esperada ante las instancias normativas de la SCT-SFP-SHCP, así como por la reclasificación de las siguientes partidas de gasto: PTU, impuestos sobre nómina y liquidación por indemnización y por sueldos y salarios caídos, cuyo importe de gasto esta consignándose en el capítulo servicios generales.

Materiales y Suministros, el ejercido de \$2,341.6 miles registró un mayor gasto de \$238.7 miles, el 9.3% con relación a los \$2,580.3 miles proyectados, derivado de las siguientes acciones: licitaciones públicas nacionales para vales electrónicos de gasolina y consumibles de papelería y cómputo, lo que permitió controlar y reducir el consumo y optimizar el gasto en estos conceptos. Asimismo, la entidad para la impresión y envío de información administrativa, contable y financiera continúa con el fomento de uso de los medios informáticos, electrónicos y sistemas de comunicación existentes, tanto al interior de la entidad, como hacia las dependencias coordinadoras que así lo permitan.

Asimismo, se evidenciaron ahorros en refacciones, accesorios y herramientas de \$ 45.2 miles, estructuras y manufacturas de \$13.4 miles, material eléctrico y electrónico con \$33.2 miles y en artículos deportivos con \$7.9 miles.

Servicios Generales, el ejercido de \$53,934.4 miles registra un menor gasto de \$1,120.4 miles, el 2.0% con relación a los \$55,054.8 miles del presupuesto modificado, explicado por:

Mayor gasto al estimado en seguros de vida y gastos médicos; por inicio del contrato bianual consolidado para el servicio de mantenimiento preventivo, correctivo y evolutivo del centro de control de tráfico marítimo, no previsto en la entrega del anteproyecto de presupuesto 2007.

Menor gasto en energía eléctrica, a través de la campaña permanente de ahorro de energía, servicio telefónico y agua, se invito a apagar las luces y desconectar equipos electrónicos en áreas desocupadas, instalación de sensores de luz en pasillos comunes y baños, se procedió a cancelar con la CFE contratos de servicios de luz sin uso, se contrató el servicio celular para que las llamadas a celulares sean consideradas como locales y se dio el mantenimiento adecuado a las instalaciones de servicios sanitarios para evitar fugas y desperdicios de agua.

Menor ejercicio del programa de mantenimiento, por acciones realizadas a finales del ejercicio anterior y que no afectaban las acciones preventivas y correctivas del presente ejercicio.

Cabe destacar que en el gasto corriente esta registrado la devolución del guante recibido en el ejercicio 2006 de \$10,000.0 miles, al ser informada la entidad mediante oficio 7.3.883.07 del 15 de marzo del 2007 de la Dirección General de Puertos de la Coordinación General de Puertos y Marina Mercante, que resuelve revertir el fallo de adjudicación de la cesión parcial de derechos de la instalación de fluidos.

El ejercicio del programa de mantenimiento de la entidad observó un importe de \$ 9,529.0 miles y se consigna en el **anexo 26**.

VI.5.4 INVERSIÓN FISICA.

En Bienes Muebles e Inmuebles se ejercieron \$896.5 miles menor gasto de \$182.9 miles, el 16.9% respecto de los \$1,079.4 miles de presupuesto modificado, al adecuarse el Programa de Adquisiciones 2007, de la siguiente forma:

La compra prevista de bienes informáticos quedo sin liberación, por políticas y criterios de adquisición consolidada para este tipo de tecnologías de información, se procedió a contratar por licitación pública, en el capítulo de servicios generales, el arrendamiento de 60 computadoras personales que alcanzaron obsolescencia de tres años y cuya lentitud de operación genera ineficiencias y un servidor adicional de mas capacidad, no programado, lo que permitirá aligerar la carga de procesamiento del servidor actual y aumentar la velocidad de respuesta para los usuarios de SAP.

Diferir para el próximo ejercicio fiscal la adquisición del equipo de video, al integrarse las cámaras del nuevo almacén fiscal con el programa que administra el circuito cerrado de televisión del puerto.

Cabe destacar que el traspaso del saldo de esta partidas de \$ 1,482.2 miles quedo registrado en el capítulo 3000 servicios generales a través del MAPE y se cancela la adquisición de un vehículo, toda vez que el parque vehicular se encuentra en buen estado y es suficiente para la operación de la entidad, de conformidad con el decreto que establece las medidas de austeridad y disciplina del gasto de la Administración Pública Federal, en su artículo vigésimo primero y en lineamientos 22 y 23 de los Lineamientos específicos para la aplicación y seguimiento de las medidas de austeridad y disciplina del gasto de la Administración Pública Federal.

Obra Pública se tiene un ejercido por \$27,934.7 miles lo que representa un menor ejercicio de \$3,477.9 miles, el 11.1% respecto de los \$31,412.6 miles del presupuesto modificado, integrado por el finiquito de los contratos de dragado de la curva del canal de navegación y la supervisión correspondiente, la conclusión de la construcción del almacén fiscalizado, así como por los

importes ejecutados por los dos nuevos proyectos incorporados: la construcción de oficinas operativas y la rehabilitación de servicios en muelles 3 y 4.

En dicho importe, se incluyen los servicios relacionados con obra pública, con un ejercicio de \$2,171.2 miles en función del redimensionamiento que observaron los proyectos, lo que permitió transferir \$3,000.0 miles al capítulo de servicios generales, para dar suficiencia a la devolución del guante antes citada.

El proyecto Reubicación red eléctrica del cadenamiento 0 000 al 0 400 del viaducto de comunicación del edificio del muelle fiscal a la Terminal remota, por \$ 4,000.0 miles, se difiere para los siguientes ejercicios, toda vez que se tienen limitantes técnicas y normativas que se deben considerar como es el caso de herrajes, algunos elementos de sujeción y protección que no son de uso comercial y que requieren cubrir ciertas especificaciones, se propuso a la CFE ductos adosados al viaducto y aun no se tiene respuesta, situación que ha retrasado la realización del proyecto.

El proyecto Vialidades y Servicios en las instalaciones del puerto de altura.- por \$ 10,000.0 miles, se difiere el proyecto para los siguiente años ya que los estudios de durabilidad realizado por el Instituto Mexicano de Transporte (IMT), observan la presencia de grietas en la arcada del viaducto a la terminal intermedia, a efecto de confirmar las condiciones de utilización del mismo y la viabilidad para la operación de maquinaria pesada, se reprograma el presupuesto de esta obra.

Cabe subrayar que el diferir estos proyectos, no afectó la infraestructura existente del puerto.

Dragado del puerto por \$6,079.9 miles, para la ejecución este proyecto se convino la participación del Gobierno del Estado de Yucatán, debido a los retrasos en el programa de ejecución, se rescindió el contrato y la aportación estatal se cancelo, requiriéndose cubrir el finiquito de la misma, con los recursos presupuestales autorizados, para el presente ejercicio.

El pago de la contraprestación extraordinaria para el ejercicio fiscal 2007 fue de \$10.0 miles.

La conciliación entre lo devengado y el flujo de efectivo para los importes de obra pública y adquisiciones de bienes muebles se aprecian en el **anexo 27**.

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)

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 cadenamiento 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.

Derivado de la terminación de la obra almacén fiscalizado y el finiquito del dragado del puerto, proyectos iniciados en 2006, se realizó la siguiente adecuación en la obra pública:

Proyectos diferidos:

- Vialidades y servicios en instalaciones del puerto de altura.
- Rehabilitación de la red eléctrica del cadenamiento 0 000 al 3 400 del viaducto de comunicación del edificio del muelle fiscal a la Terminal.

Proyectos nuevos con clave de captura en cartera:

- Rehabilitación de servicios en muelles 3 y 4
- Dragado del puerto.
- Construcción de oficinas operativas

Cumplimientos: Para la obra denominada Almacén fiscalizado el cumplimiento de este indicador es del 100%, concluida el 15 de abril.

Dragado del puerto, el cumplimiento de este indicador es del 100% respecto al ejercicio de los recursos fiscales autorizados y del 32% respecto a la meta original de 98,000 m³, derivado de la rescisión de los contratos por retrasos en los programas de ejecución del proyecto, se procedió a realizar los pagos de finiquito correspondientes.

La obra de rehabilitación de servicios en muelles 3 y 4, el cumplimiento de este indicador es del 100% para el muelle 3 y del 95% en el muelle 4, se estima terminar esta obra el próximo mes de marzo.

La obra construcción de oficinas operativas, el cumplimiento de este indicador es del 100%, fue concluida en el mes de diciembre.

Por otra parte, los servicios relacionados con obra pública, consignan un cumplimiento de 100%, los estudios técnicos iniciaron su contratación a partir del mes de julio-agosto.

Esta actividad institucional consigna un avance financiero de \$31,169.8 miles, el 90.5% respecto al programado anual de \$34,412.6 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 116.3% al atenderse un total de 970 barcos, con respecto a la meta anual de 834 barcos programados. Por tipo de carga fueron 263 de carga comercial, 208 de carga petrolera, 10 de fluidos no petroleros, 19 sin operación de carga y 72 cruceros.

Esta meta, en avance financiero tiene un ejercicio acumulado de \$60,348.6 miles, el 90.2%, con respecto al programado anual de \$66,913.3 miles, derivado de las operaciones en carga general, granel mineral, productos pétreos, cruceros turísticos y cabotaje. **Ver anexos 28 y 29.**

VI.6 ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2007.

Al 31 de diciembre de 2007 se tiene un activo total de \$77,434 miles que comparado con cifras al 31 de diciembre de 2006 muestra un decremento del \$36,175 miles, el 46.7%, debido a la amortización de anticipos de obras en proceso, aplicar el IVA de las transferencias para el dragado del puerto, menores impuestos por recuperar, menor saldo en inversiones y recuperación de deudores diversos. **Ver anexo 30.**

Variaciones relevantes al cierre del ejercicio 2007:

- CAJA Y BANCOS.- Menor saldo de \$3,976.0 miles respecto del saldo al 31 de de 2006, por el avance en la ejecución de la obra pública y proyectos de mantenimiento.
- CLIENTES.- El decremento de \$482.0 miles refleja el esfuerzo y control en la cobranza durante el período. **Ver anexo 31.**

- DEUDORES DIVERSOS.- El decremento de \$44.0 miles refleja aplicación de políticas de cobro a mes vencido.
- ANTICIPO A PROVEEDORES DEL ACTIVO.- El decremento de \$6,340.0 miles obedeció a anticipos de obras aplicada en el ejercicio. **Ver anexo 32.**
- PROVEEDORES DEL PASIVO.- El decremento de \$2,017.0 miles corresponde al pago de seguros que se liquidaron en el 2007.
- PASIVO POR INDEMNIZACION.- El decremento de \$654.0 miles corresponde a cuatro liquidaciones de servidores públicos, dos por alineación de estructura, con base a movimientos compensados autorizados y dos por remoción de cargo.

VI.6.1 ESTADO DE RESULTADOS DEL 1º DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2007.

Durante el período enero-diciembre de 2007 se generaron ingresos contables por \$111,128.0 miles, menos 13.9% respecto al periodo del ejercicio fiscal del 2006, lo anterior debido principalmente a que no existieron ingresos por cesión parcial de derechos, así como menores ingresos obtenidos en atraque, tarifa de seguridad y almacenaje, en estos dos últimos conceptos al entrar en operaciones el recinto fiscalizado de la terminal de TCY, a partir del mes de mayo, lo que generó menor volumen de almacenaje y una división de tarifa de seguridad, quedando solo el 40% a favor de la entidad.

Los conceptos con incremento en captación se derivaron de actualización de tarifas, disminución del descuento comercial en la terminal de contenedores, cobros de cesión en Yucalpetén, y de servicios conexos como arrendamientos de espacios, agua y luz.

Los costos y gastos de operación sin considerar el pago de la contraprestación al Gobierno Federal ascendieron a \$54,916.0 miles que comparados con la cifra del año anterior, observan una disminución del 3.7%, por el finiquito de la obra del dragado del puerto en 2006.

Los gastos de administración por \$18,821.0 miles disminuyeron en \$5,893.0 miles con relación al mismo periodo del año anterior, debido que los pagos por PTU, indemnización y liquidación de personal, impuestos de nomina se reclasificaron como gastos de operación y por identificación y prorrateo en contabilidad de costos, por centro gestor de gasto, los importes de los servicios básicos de seguridad, limpieza, vigilancia, programa de vinculación puerto-ciudad y diversos programas de mantenimiento de instalaciones.

El costo estimado de la obra por donar al Gobierno Federal es de \$47,487.0 miles, monto que considera la obra pública iniciada en años anteriores y concluidas en 2006 y 2007, siendo estas principalmente la construcción del almacén fiscal en la terminal remota, construcción de oficinas operativas y el dragado de construcción pagado tanto con recursos fiscales y recursos propios del presente ejercicio fiscal.

La conciliación entre lo devengado y el flujo de efectivo para los importes de obra pública ejercida se aprecian en el **anexo 27**.

La utilidad neta del ejercicio de \$4,181.0 miles aumentó en \$1,068.0 miles con respecto al mismo periodo de 2006, entre otros por la incorporación de las transferencias fiscales para el dragado del puerto y la donación de obra pública a favor del Gobierno Federal, financiamiento que se consigna dentro del costo integral de financiamiento, en el concepto de otros productos.

Los rubros más destacados corresponden al aumento en ingresos por puerto y muellaje y el costo integral de financiamiento. **Ver anexo 33.**

VI.7 ANÁLISIS DEL ESTADO FINANCIERO DE LA ENTIDAD BAJO LA METODOLOGÍA EDBITA.

El análisis del estado financiero de la entidad, en primer orden realiza 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; en segundo orden se excluyen partidas extraordinarias que pertenecen a la estrategia de normatividad administrativa y/o financiera, en tercer 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 presente estudio solo se consideran ingresos captados por el uso de la infraestructura portuaria, así como los ingresos fijos y variables por cesiones parciales de derechos, es decir se excluye el guante por licitación de cesión parcial de derechos recibidos durante el ejercicio fiscal analizado.

Resultados obtenidos:

Costos de operación de infraestructura	\$49,217.6 miles
Costos no identificados	\$ 4,642.4 miles
Gastos de administración y ventas	\$18,821.0 miles
Depreciaciones y otros gastos y productos	\$ 5,967.0 miles
Costo integral de financiamiento	\$ 3,802.0 miles
Utilidad neta	\$ 4,181.0 miles

Considerando como costo máximo de gastos de operación el 9% en función de los ingresos captados, al cierre del ejercicio se obtiene el 16.9%, cifra superior en 7.9%, respecto del costo ideal, como consecuencia del pago de la prima de seguros de bienes patrimoniales y la devolución del guante de la instalación de fluidos.

Sin embargo, la entidad mantiene una rentabilidad como negocio en marcha de \$38,447.0 miles, el 34.6% derivado de los importes pendientes de donar de obra pública del ejercicio anterior. **Ver anexo 34.**

VI.8 SISTEMA INTEGRAL DE INFORMACIÓN

El grado de cumplimiento mensual hasta el mes de septiembre fue del 100%. Por cambio de la nueva plataforma tecnológica del SII@web, versión 3, se dio de baja esta mecánica de evaluación de tiempos de entrega y se solicitó actualizar diversos periodos de información, lo que afectó el calendario de vencimientos. Sobre este particular, solo se recibieron dos oficios de prevención.

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

Asimismo, el Comité Técnico del SII, informó mediante diversos avisos, que no logró habilitar los reportes de causa de variación en el sistema. **Ver anexo 35.**

VI.9 INDICADORES DE GESTIÓN.

Indicadores Financieros.

- El indicador de gasto de administración contra ingresos totales representa el 16.9% que comparado con el cierre del ejercicio anterior de 19.8% registra un decremento de 2.9% debido a menores ingresos captados, en particular cesión parcial de derechos contra diversos pagos anualizados que se mantienen constantes y ascendentes como: seguro de vida y gastos médicos mayores, seguro de bienes patrimoniales, así como por el programa bianual de mantenimiento preventivo, correctivo y evolutivo del centro de control de tráfico marítimo.
- El indicador del costo de operación contra ingresos totales de 40.4%, comparado con el año 2006 de 46.6%, es menor en 6.2%, derivado entre otros, al menor ritmo de gasto en los programa de mantenimiento y obra pública de la entidad.

- La utilidad neta en relación con los ingresos totales, de 6.6% reflejan un incremento del 4.2% con respecto al cierre del periodo 2006, en razón de que se incluye como donación de obra pública a favor del gobierno federal, proyectos de ejercicios anteriores.
- La utilidad neta en relación con el capital contable de 11.6% reflejan un incremento del 8.3% con respecto al cierre del periodo 2006, por los menor gasto ejercido en obra pública y bienes muebles, con respecto al programado, así como la donación de obra pública a favor del gobierno federal.
- La relación activo circulante entre pasivo circulante de 4.5% aumentó en 2.3% respecto al cierre del ejercicio 2006, por mayor nivel de disponibilidades y menor endeudamiento.
- La relación caja y bancos entre pasivo circulante de 3.5% aumenta en 2.2% respecto al cierre del ejercicio 2006, como resultado del avance en el ritmo de gasto en inversión física durante el período.
- La relación activo fijo entre caja y bancos de 104.0% refleja que el valor actualizado del activo fijo es ligeramente superior al nivel de disponibilidades.
- La relación costos y gastos entre ingresos totales de 57.3% muestra la proporción del gasto ejercido, sin considerar obra pública donada, contra los ingresos captados.

Ver anexo 36.