

VI. Informe de Autoevaluación del ejercicio 2008 de la Dirección General.

H. Consejo de Administración:

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 9, 35, 58, fracción XV, 59, fracción X, correspondientes a la Ley Federal de las Entidades Paraestatales, el 18 del Reglamento de dicha Ley, así como el artículo trigésimo quinto, fracción V, del estatuto social, se somete a su consideración el informe de actividades llevadas a cabo en el período del 1 de enero al 31 de diciembre de 2008.

VI.1 CONTEXTO GENERAL QUE GUARDA LA ENTIDAD.

El año 2008 fue un año de transición y grandes retos que continuaran al menos durante el primer semestre del 2009, durante el primer trimestre del año se reporto un inusitado incremento en los precios de los graneles agrícolas, La península de Yucatán es una gran importadora de estos productos para el mantenimiento de la industria avícola y porcícola de la región, la cual se vio severamente afectada por el costo internacional de los granos así como el alto costo de los fletes. Si bien hemos visto los precios internacionales de los granos y las semillas oleaginosas disminuir, las afectaciones al mercado han creado incertidumbre en la demanda la cual tendrá un impacto directo en los volúmenes que se en el puerto.

En este año la comunidad portuaria resolvió el conflicto para el atraque nocturno de las embarcaciones de graneles, con lo cual se generó un beneficio directo para los importadores de la región, mejorando el servicio y competitividad del puerto.

Así mismo durante el primer trimestre se impulso fuertemente la exportación de material pétreo cuyo destino final eran las grandes obras de construcciones de los Estados Unidos, sin embargo a principios del año se incrementaron de manera considerable el costo de los fletes de las embarcaciones, dejando fuera de mercado la exportación de este material, en comparación con otras islas del Caribe y de Quintana Roo, aunque los precios de las embarcaciones han disminuido la crisis económica de los Estados Unidos principalmente en el mercado inmobiliario ha presentado un recorte en el mercado para el abastecimiento de este material, y se espera que con los anuncios de inversión en infraestructura incrementaran en el mediano plazo con lo que se podrá reactivar el flujo de la mercancía.

Por su parte el transporte de contenedores se ha visto disminuido por el cierre de maquilas en el estado, las cuales fueron afectadas por el impacto del precio del dólar que encarecían las importaciones de productos de consumo y demás insumos a los consumidores de estos productos, sin embargo el puerto ha desarrollado en conjunto con el Puerto de Panama City una alianza estratégica que permita incrementar los flujos ofreciendo mejores costos en el transporte de mercancías con origen o destino la costa este de los Estados Unidos. Este proyecto ha rendido sus primeros frutos al lograr atraer contenedores, Principalmente refrigerados cuyo destino final son Cancún y la Riviera Maya.

El mercado de cruceros durante gran parte del año se vio beneficiado por el cierre de la terminal de Puerta Maya (Majahual) sin embargo esta terminal inicio operaciones lo que significo la cancelación de la ruta de Royal Caribbean al puerto, en conjunto con la comunidad portuaria se han detonando proyectos y visitado a las navieras para recobrar la credibilidad y preferencia por este puerto, lo que se espera rendirá frutos para las programaciones en los próximos años. Par esto se propuso consolidar el comité de cruceros siguiendo la metodología del Balanced Scorecard lo que ha permitido fijar objetivos, metas e iniciativas comunes para la comunidad portuaria de cruceros y se aplicará similarmente la metodología con los actores portuarios de carga.

Ante todo esto el Puerto ha optado por la diversificación. Es muy importante desarrollar nuevos nichos de mercado, que hoy se encuentran cautivos, para devolverle al Puerto el dinamismo que vio en años anteriores. Para esto la alta gerencia de la entidad trabaja en desarrollar proyectos

alternos tanto de infraestructura como de desarrollo sostenible en los puertos pesqueros del estado, no solo regularizando las franjas de frente de mar disponibles sino promoviendo la atracción de marinas deportivas y atractivos ecológicos que tanto potencial tienen. Adicionalmente se desarrollará el proyecto de marina turística dentro del puerto de Progreso, se continuará promoviendo la instalación de una terminal para la reparación y mantenimiento de plataformas petroleras y se retomará la operación de fluidos no petroleros.

En cuanto a infraestructura, la principal obra del puerto será la ampliación del canal de navegación la cual permitirá mayor maniobrabilidad y seguridad al atraque de buques.

Paralelamente se realizarán los estudios necesarios para determinar técnicamente las características del nuevo viaducto de comunicación a la ciudad de Progreso, el cual requiere ser construido en los próximos años.

VI.2 SITUACIÓN OPERATIVA Y FINANCIERA DE LA ENTIDAD.

VI.2.1 Situación operativa.

VI.2.1.1 Movimiento de Carga.

Durante el periodo enero - diciembre 2008 se movilizaron a través del puerto 4'659,176 toneladas, esto representa un incremento del 8.3% en comparación con lo operado en el año anterior y un decremento del 4.9% con respecto al programa operativo anual (POA).

En la carga de importación se movilizaron 1'916,013 toneladas, lo que representa un decremento del 0.1% con respecto al movimiento del año anterior y un 6.4% con respecto al POA. Lo anterior obedece principalmente al decremento de carga general ya que en este año no se importaron ni henequén ni varilla, la carga contenerizada disminuyó en un 12.4% debido al cierre de algunas maquiladoras en el estado, en granel agrícola se deriva por la disminución del consumo de granos en la región derivado de los altos costos, así mismo disminuyó la importación de fluidos no petroleros como son el aceite de palma y el cebo. Por otro lado en el periodo que se informa se importaron 53,507 toneladas de combustibles, lo cual refleja un incremento de más de siete veces lo importado en el año anterior. En granel mineral destaca el coque de petróleo con un 99.5% de incremento con respecto a lo registrado en el 2007, lo anterior por la regularización de las operaciones en la planta de CEMEX.

En la carga de exportación se registraron 639,675 toneladas, 36.5% más en comparación con lo manejado en el año anterior, destacando la exportación de 359,326 toneladas de material pétreo y 16,000 toneladas de azúcar a granel. Con respecto a lo programado se tiene un decremento del 34.0%, lo anterior se deriva por la cancelación de exportación de material pétreo, el cual se tenía programado para este año más de 550,000 toneladas.

En la carga de cabotaje se registraron 2'103,488 toneladas, 9.8% arriba de lo manejado en el 2007 y 11.6% más de lo estimado en el POA, destacando el incremento de la entrada de hidrocarburos en un 13.2% resaltando los productos de diesel, magna y turbosina. En carga general de entrada destaca el incremento de cemento en un 44.4% y en granel mineral un embarque de 1,406 toneladas de fluorita. Cabe destacar que en este año reinició operaciones la Terminal de Las Coloradas registrando un movimiento de 11,702 toneladas de sal.

El movimiento de contenedores tuvo un decremento del 12.0% con respecto al año anterior y un 9.4% menos con respecto a los 73,365 TEU's estimados en el POA. **Ver anexos 1 y 2.**

VI.2.1.2 Movimiento Portuario.

La carga promedio transportada por buque refleja un incremento del 23.1% al pasar de 5,823 toneladas por embarque en el 2007 a 7,168 toneladas por embarque en 2008.

El total de embarcaciones atendidas en 2008 fue de 883 el mismo número en comparación con el año anterior y en comparación con lo programado en el POA se refleja un decremento del 8.0%.

En este año el movimiento de cruceros se incremento en un 36.5% con respecto al año anterior y aumentaron un 12.1 % en comparación con el POA. Las embarcaciones con carga comercial disminuyeron en 5.5% con respecto al año anterior y del 11.5% con respecto al POA. **Ver anexo 3.**

VI.2.1.3 Movimiento de pasajeros.

Se recibieron en el puerto 343,899 pasajeros, 43.6% y 19.8% de incremento con respecto a lo manejado en año anterior y lo programado en el POA, respectivamente.

VI.2.1.4 Servicio de remolques.

Se proporcionaron 2,225 servicios, lo que representa un decremento del 2.2% con respecto a los servicios presentados en el mismo periodo del año anterior.

VI.2.1.5 Ocupación de muelles.

Se registró una ocupación en los paramentos de atraque con 3'446,136 horas-metro, lo que representa una ocupación del 16.1% en base a la disponibilidad de muelle. En comparación con la ocupación del mismo periodo del año anterior se tiene un incremento del 4.5% y con el POA un 7.3%. **Ver anexo 4.**

VI.2.1.6 Productividad.

La productividad del puerto muestra un descenso en carga general, granel mineral y fluidos; 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 5.**

En el **anexo 6** se presenta el cuadro de Capacidad Instalada y Utilizada del 2008.

VI.2.1.7 Obras y mantenimiento.

Para el ejercicio 2008 se autorizó en el presupuesto de obra pública \$ 51,841,051.00 , los cuales se ejercerían \$ 32,000,000.00 para inversión (6103), \$ 4,000,000.00 para servicios relacionados con obra publica (6107), \$ 12,385,355.00 para mantenimiento (3504) y \$ 3,455,696.00 para el mantenimiento en puertos pesqueros.

Por requerimientos de la Entidad, en la octava sesión ordinaria del Comité de Obras Públicas y servicios relacionados con las mismas, se realizó una readecuación interna, quedando el presupuesto de la siguiente manera:

Obras de Inversión (6103)	\$ 34'700,000.00
Servicios relacionados con obra pública (6107)	\$ 5'800,000.00
Obras de mantenimiento (3504)	\$ 7'885,355.00
Obras en Puertos Pesqueros	\$ 3'455,696.00
TOTAL	\$ 51'841,051.00

VI.2.1.8 Obras de Inversión.

En el período que se informa se realizaron las siguientes obras:

Ampliación de las oficinas administrativas de la Aduana	\$ 5,000,000.00
Rehabilitación de Terminal Terrestre	\$ 3,049,842.63
Reforzamiento del viaducto de comunicación	\$14,809,923.13
Rehabilitación de servicios en muelles 3 y 4	\$ 6,586,835.50
Reparación de Arcos del Viaducto	\$ 7,325,137.40
TOTAL	\$36,771,738.66

El monto a ejercer de conformidad a la readecuación interna fue de \$ 34'700,000.00 para este capítulo.

Al 31 de Diciembre del presente año, el avance físico es del 100.00% respecto al monto contratado, lo que representa un cumplimiento del 100.00% respecto a lo programado a esta fecha. Con lo anterior se ejercieron recursos de inversión en 14.91% mas a lo programado inicialmente. **Ver anexo 7.**

VI.2.1.9 Servicios Relacionados con Obra Pública.

En el período que se informa se realizaron los siguientes estudios y proyectos:

Proyecto ejecutivo para la construcción de una planta desalinizadora	\$149,960.00
Video submarino de las boyas del señalamiento marítimo	\$131,030.28
Estudio de la calidad del agua:	\$372,000.00
Estudio de la durabilidad de muelles 6 y 7	\$436,154.00
Supervisión del Reforzamiento del Viaducto	\$675,463.83
Supervisión a los trabajos de rehabilitación del viaducto de arcos del puerto de Progreso	\$220,795.25
Realización de pruebas de laboratorio de los materiales de la rehabilitación para la supervisión a los trabajos de rehabilitación del viaducto de arcos del puerto de Progreso	\$69,975.00
Elaboración de Carta Náutica	\$806,918.00
Coordinación para el Proyecto de diseño para ampliación del canal de navegación	\$132,444.33
Levantamiento Topográfico Zona "El Trébol" en el Puerto de Yucalpetén	\$99,000.00
Levantamiento Topográfico en el Puerto de Yucalpetén	\$60,000.00
Elaboración de Manifiesto de Impacto Ambiental modalidad particular en Yucalpetén	\$159,500.00
Revisión estructural edificio de oficinas administrativas	\$88,000.00
Elaboración de estudio costo-beneficio para el Proyecto de Dragado de Construcción en Ampliación de la curva del canal	\$140,760.00
Proyecto eléctrico Terminal Terrestre	\$20,000.00
Supervisión a los trabajos de Ampliación de las oficinas administrativas de la Aduana	\$59,500.00
Trazo y Nivelación de rampa y cálculo de volumen de relleno en zona posterior al muro de atraque en el puerto de El Cuyo	\$1,893.00
Proyecto Remodelación Crew Club y Oficinas CUMAR	\$127,000.00
Asesoría para la elaboración de la Licitación del dragado de Construcción	\$101,182.50
Ampliación del Manifiesto de Impacto Ambiental por obras de Dragado	\$32,000.00
Proyecto Ejecutivo de Señalamiento Vial en el Puerto de Altura de Progreso, Yucatán	\$12,000.00

El monto total contratado al 31 de Diciembre es de \$ 3,895,576.19 lo que representa un avance del 97.39% respecto al presupuesto autorizado inicialmente. El presupuesto sobrante de \$ 1'904,423.81 del monto readecuado, fue reclasificado a la partida 6103, con el fin de dar solvencia a las obras contratadas y los ajustes de costos presentados por el incremento en precio de los materiales.

El avance físico es del 100.00% respecto al monto contratado, lo que representa un cumplimiento del 100.00% respecto a lo programado a esta fecha. **Ver anexo 7.**

VI.2.1.10 Obras de mantenimiento.

En el período que se informa se realizaron las siguientes obras:

Mantenimiento menor a muelles y vialidades	\$149,960.00
Mantenimiento preventivo a iluminación y subestaciones eléctricas en las instalaciones portuarias	\$149,960.00
Rehabilitación de ventanas	\$149,960.00
Remodelación de oficinas administrativas	\$52,616.31
Mantenimiento exterior del Almacén	\$238,130.01
Construcción de baños para Crew club	250,000.00
Desmantelamiento oficinas de SAGARPA y construcción de oficinas CUMAR	\$250,000.00
Rehabilitación y mantenimiento de alberca zona cero	\$94,100.62
Señalización del puerto en colaboración con el Gobierno del Edo.	\$86,023.00

El monto total contratado al 31 de Diciembre es de \$ 7,712,225.37 lo que representa un avance del 97.80 % con respecto al presupuesto readecuado. El avance físico es del 100.00% respecto al monto contratado. **Ver anexo 7.**

VI.2.1.11 Obras en puertos pesqueros.

En el período que se informa se realizaron las siguientes obras:

Construcción de muro, rampa de servicios, y relleno posterior en muro de atraque en el refugio pesquero de Chuburná, Yucatán	\$1,385,133.29
Construcción de muro de atraque en el refugio pesquero de "El Cuyo"	\$2,700,382.37
Construcción de Corona en muro de atraque de Puerto Río Lagartos Yucatán	\$163,580.07

El monto total contratado al 31 de Diciembre es de \$4,249,195.73 lo que representa un avance del 122.96% respecto al monto autorizado inicialmente. Cabe destacar que en este ejercicio únicamente se tenían programada la inversión de \$3,455,696.00, sin embargo se tuvieron mayores ingresos por uso de infraestructura al final de año lo que permitió incrementar el presupuesto de inversión a finales de 2008.

El avance físico real es del 100.00% respecto al monto contratado, lo que representa un cumplimiento del 100.00% respecto a lo programado a esta fecha. **Ver anexo 7.**

VI.2.1.12 Comité de Obra Pública y Servicios Relacionados.

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

NÚMERO DE REUNIÓN	FECHA DE PROCEDIMIENTO
Primera	11 de Febrero
Segunda	13 de Marzo
Tercera	10 de Abril
Cuarta	8 Mayo
Quinta	12 Junio
Sexta	15 Julio
Séptima	19 Agosto
Octava	11 Septiembre
Novena	10 Octubre
Décima	18 Noviembre
Décima Primera	18 Diciembre

Al cuarto Trimestre del año, se realizaron once reuniones del Comité de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas, las cuales se llevaron a cabo en la fecha indicada.

En estas reuniones se informó del programa de trabajo 2008, así como los avances en las obras contratadas.

II.- Procedimientos de contratación por Adjudicación directa.- En el período que se informa, se formalizaron 25 contratos bajo esta modalidad y 3 solicitudes de servicio, lo que representa un monto de \$ 4'533,012.77, equivalente al 8.61% del presupuesto total ejercido.

NUMERO	FECHA CONTRATACION	OBJETO
APIPRO-SOP-001/08	06-Feb-08	PROYECTO EJECUTIVO :PLANTA DESALINIZADORA
APIPRO-OP-004BIS/08	15-Ago-08	INSPECCIÓN Y EVALUACIÓN POR DURABILIDAD DE LOS MUELLES 6 Y 7 DE LA TERMINAL REMOTA DE API PROGRESO
APIPRO-SOP-005/08	30-Abr-08	VIDEO SUBMARINO DEL ESTADO ACTUAL DE LAS BOYAS DE SEÑALAMIENTO MARÍTIMO.
APIPRO-SOP-005BIS/08	26-May-08	SUPERVISIÓN A LOS TRABAJOS DE REHABILITACIÓN DEL VIADUCTO DE ARCOS DEL PUERTO DE PROGRESO

APIPRO-OP-006BIS/08	26-May-08	PRUEBAS DE LABORATORIO PARA LA SUPERVISIÓN A LOS TRABAJOS DE REHABILITACIÓN DEL VIADUCTO DE ARCOS DEL PUERTO DE PROGRESO
APIPRO-SOP-008/08	20-JUN-08	"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".
APIPRO-SOP-10/08	24-Jun-08	LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO ZONA EL TREBOL EN PUERTO DE YUCALPETEN
APIPRO-SOP-013/08	25-Jul-08	ELABORACION DE MANIFIESTO DE IMPACTO AMBIENTAL MODALIDAD PARTICULAR EN YUCALPETEN
APIPRO-SOP-014/08	25-Jul-08	REVISION ESTRUCTURAL DE OFICINAS ADMINISTRATIVAS
APIPRO-OP-015/08	4- Agosto-08	MANTENIMIENTO A VENTANAS EN OFICINAS ADMINISTRATIVAS
APIPRO-SOP-018/08	1-Sept-08	ELABORACIÓN DE ESTUDIO COSTO-BENEFICIO PARA EL PROYECTO DEL DRAGADO DE CONSTRUCCIÓN EN LA CURVA DEL CANAL
APIPRO-OP-019/08	5-Sept-08	COORDINACIÓN PARA EL PROYECTO DE DISEÑO PARA AMPLIACIÓN DEL CANAL DE NAVEGACIÓN.
APIPRO-OP-020/08	12-Sept-08	SUPERVISIÓN A LOS TRABAJOS DE AMPLIACIÓN DE LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA ADUANA
APIPRO-OP-021/08	30-Sept-08	LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO EN EL PUERTO DE YUCALPETÉN
GAF-GOI-022/08	8-Ago-08	ELABORACIÓN DE CARTA NÁUTICA
APIPRO-OP-022/08	24-Nov-08	MANTENIMIENTO EXTERIOR DEL ALMACÉN
APIPRO-SOP-023/08	24-Nov-08	ASESORÍA PARA LA ELABORACIÓN DE LA LICITACIÓN DEL DRAGADO DE CONSTRUCCIÓN
APIPRO-OP-024/08	27-Nov-08	REMODELACIÓN DE OFICINAS ADMINISTRATIVAS
APIPRO-SOP-025/08	27-Nov-08	AMPLIACIÓN DEL MANIFIESTO DE IMPACTO AMBIENTAL PARA OBRAS DEL DRAGADO
APIPRO-SOP-027/08	27-Nov-08	PROYECTO REMODELACIÓN CREW CLOUB Y OFICINAS CUMAR
APIPRO-OP-028/08	28-Nov-08	DESMANTELAMIENTO OFICINAS DE SAGARPA Y CONSTRUCCIÓN OFICINAS CUMAR
APIPRO-OP-029/08	26-Nov-08	REMODELACIÓN CLUB DE PLAYA
APIPRO-OP-030/08	16-Dic-08	REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO ALBERCA ZONA CERO
APIPRO-SOP-031/08	16-Dic-08	SEÑALIZACIÓN DEL PUERTO EN COLABORACIÓN CON EL GOBIERNO DEL ESTADO
APIPRO-OP-032/08	5-Dic-08	CONSTRUCCIÓN DE CORONA EN MURO DE ATRAQUE DE PUERTO RIO LAGARTOS YUCATÁN

III.- Contratos a los que se haya aplicado penalización. En el periodo que se informa se aplicó una penalización al contrato APIPRO-OP-002/08 relativo a "Rehabilitación de servicios en muelles 3 y 4", por un monto de \$ 150,009.10 por incumplimiento al programa de ejecución.

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. Ninguna.

VI.- Contrataciones formalizadas por Licitación Pública. En el periodo que se informa, se formalizaron 9 contratos bajo esta modalidad, lo que representa un monto de \$ 47'420,259.35 equivalente al 90.11% del presupuesto total ejercido.

APIPRO-OP-002/08	07-Mar-08	REHABILITACIÓN DE SERVICIOS EN MUELLES 3 Y 4
APIPRO-OP-003/08	28-Mar-08	MANTENIMIENTO MENOR A MUELLES Y VIALIDADES
APIPRO-OP-004/08	28-Mar-08	MANTENIMIENTO A ILUMINACION Y SUBESTACIONES ELECTRICAS
APIPRO-OP-006/08	19-May-08	MANTENIMIENTO A LOS ARCOS DEL VIADUCTO
APIPRO-OP-007/08	02-Jun-08	REFORZAMIENTO DEL VIADUCTO DE COMUNICACIÓN
APIPRO-OP-011/08	07-Jul-08	CONSTRUCCION DE MURO DE ATRAQUE PUERTO CHUBURNA YUCATAN
APIPRO-OP-012/08	07-Jul-08	CONSTRUCCION DE MURO DE ATRAQUE PUERTO EL CUYO, YUCATAN
APIPRO-OP-016/08	22-Agos-08	AMPLIACION DE LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA ADUANA
APIPRO-OP-017/08	22-Agos-08	REHABILITACION DE LA TERMINAL TERRESTRE

VII.- Contrataciones por invitación a cuando menos tres personas.- En el periodo que se informa, se formalizó 1 contrato bajo esta modalidad, lo que representa un monto de \$675,463.83 equivalente al 1.28% del presupuesto total ejercido.

APIPRO-SOP-009/08	10-Jun-08	SUPERVISION DEL REFORZAMIENTO AL VIADUCTO DE COMUNICACIÓN
-------------------	-----------	---

VI.2.2 Situación financiera al 31 de diciembre de 2008.

El activo total de \$82.170 miles comparado con cifras al 31 de diciembre de 2007 muestran un incremento de \$5,045 miles, el 7.0%, derivado principalmente de un mayor nivel de disponibilidades, pagos anticipados a proveedores e impuestos por recuperar. **Ver anexo 8, 9 y 10.**

Variaciones relevantes al cierre ejercicio 2008:

***Caja, bancos e inversiones.-** Mayor saldo de \$6,673.0 miles respecto del saldo al 31 de diciembre de 2007, por actualización de la disponibilidad final del ejercicio anterior y menor ritmo del ejercicio del gasto.

***Clientes.-** El aumento de \$881.0 miles corresponde principalmente a cobros de cesionarios que pagan en los 5 días posteriores al cierre del mes.

***Impuestos por recuperar.-** El incremento de \$4,797.0 miles se ha integrado principalmente por el IETU e ISR pendiente de acreditar en los siguientes ejercicios.

***Pasivos totales.-** El decremento de \$2,537.0 miles corresponde principalmente a provisiones de pago de contraprestación e IVA.

VI.2.2.1 Estado de resultados del 1º de enero al 31 de diciembre de 2008.

Al 31 de diciembre de 2008 se generaron ingresos contables por \$111,839.6 miles, los cuales fueron superiores en \$710.8 miles, el 1.0% respecto al año anterior de \$111,098.0 miles. El incremento se compone por puerto y atraque principalmente al haberse superado los arribos de

cruceros con respecto al año anterior, asimismo en el concepto de cesión parcial de derechos y prestación de servicios refleja un incremento en el presente ejercicio, ya que se dejó de aplicar el descuento a la terminal de contenedores en junio según contrato, así como también se registró un ligero incremento por actualización semestral con base al índice nacional de precios al productor.

Los costos y gastos de operación y la depreciación, ascendieron a \$57,946.0 miles, menores en \$3,612.0 miles, el 6.23% contra la cifra ejercida de \$61,558.0 miles del ejercicio anterior, que corresponde principalmente al costo por prima de seguros de infraestructura de un periodo a otro.

Los gastos de administración de \$13,904.0 miles disminuyeron en \$3,195.0 miles, el 23% con relación al periodo anterior, derivado de las políticas de ahorro aplicadas por la entidad.

El resultado neto de \$3,985.0 miles disminuyó en \$10,689.0 con respecto al ejercicio anterior, ya que en el ejercicio anterior fueron menores el importe de obras donadas al Gobierno Federal. **Ver anexo 11.**

VI.2.2.2 Indicadores financieros.

Derivado de los Estados de Situación Financiera y de Resultados se obtuvieron las siguientes razones financieras:

- ❑ La liquidez y la Solvencia inmediata permanece de 4.7% a diciembre 2008, en tanto que a al 2007 se dispone de 4.9%.
- ❑ El indicador de gasto de administración contra ingresos totales representa el 12.4% que comparado con el ejercicio anterior al mismo periodo representa un 16.9 % observando un decremento de 4.5%
- ❑ El indicador del costo de operación contra ingresos totales de 51.8%, es menor al observado al 49.4% del ejercicio anterior.
- ❑ La utilidad neta en relación con los ingresos totales de 3.6%, es menor con respecto al cierre del periodo 2007 de 3.8%.
- ❑ La relación caja y bancos entre pasivo circulante de 3.6% el cual permanece con respecto al período anterior. **Ver Anexo 12.**

VI.2.2.3 Avance físico y financiero de metas.

Para la actividad institucional 004 "Puertos eficientes y competitivos", dentro del proceso prioritario K004 "Proyectos de infraestructura económica de puertos", los indicadores son:

Para ésta actividad institucional se estableció como meta para el ejercicio de 2008 la realización de 5 obras con un presupuesto modificado de \$40,500.0 los cuales al finalizar el ejercicio se logró un cumplimiento del cien por ciento tanto físico y financieramente ya se ejecutaron las siguientes Obras: 1.-)Rehabilitación de servicios en muelles 3 y 4; 2.-)Ampliación de las oficinas administrativas de la Aduana; 3.-)Rehabilitación de la terminal terrestre,4.-)Reforzamiento de Viaducto de comunicación y 5.-) Reparación de los Arcos y Cabezales del viaducto.

En el proceso prioritario E008 "Operación de infraestructura marítimo- portuaria", el indicador es: Atender embarcaciones: (900).

Para este indicador, se programó una meta anual de la atención de 900 barcos y se registró un cumplimiento del 96% al atenderse un total de 883 barcos, cabe mencionar que en este indicador se incluyen las embarcaciones menores de 500 TRB. Para efectos financieros se asignó un presupuesto modificado de \$67,777.0 miles de pesos, con un ejercido de \$60,941.5 lo cual representa un cumplimiento de 89.9%. **Ver Anexos 13 y 14.**

VI.2.2.4 Sistema Integral de Información.

El grado de cumplimiento para 37 formatos que se entregan al SII, en el trimestre octubre-diciembre se cumplió con el 100%, y un cumplimiento acumulado del 99.1% en el cual se consigna un acumulado de retraso de cuatro días en el periodo anual. **Ver anexo 15.**

VI.3 INTEGRACIÓN DE PROGRAMAS Y PRESUPUESTOS.

VI.3.1 Informe de gestión de la entidad al 31 de diciembre de 2008.

Disponibilidad inicial.

CONCEPTO	AUT.	ANUAL	EJERCIDO	VARIACION	
	ANUAL ORIG	MODIFICADO	AL 31 DIC 08	Absoluta	Porcentual
INGRESOS					
DISPONIBILIDAD INICIAL	22,997.7	28,271.9	28,271.9	5,274.2	22.9
CORRIENTES Y DE CAPITAL	118,282.6	118,282.6	117,189.4	(1,093.2)	(0.9)
VENTA DE SERVICIOS	116,902.8	116,902.8	110,945.0	(5,957.8)	(5.1)
INGRESOS DIVERSOS	1,379.8	1,379.8	6,244.4	4,864.6	352.6
OPERACIONES AJENAS POR CUENTA DE TERCEROS EROGACIONES RECUPERABLES	-	-	-	-	-
SUMA INGRESOS	118,282.6	118,282.6	117,189.4	(1,093.2)	(0.9)
TOTAL	141,280.3	146,554.5	145,461.3	4,181.0	2.9

VI.3.2 Ingresos.

Durante el período enero - Diciembre de 2008, se capturaron ingresos totales de \$117,189.4 miles a nivel flujo de efectivo, el resultado es menor en \$ 1,093.2 miles, 0.9% respecto de los \$118,282.6 miles programados. De los mencionados ingresos 110,945 miles corresponden a venta de servicios inferiores en 5.1% respecto a los ingresos programados en el ejercicio de 116,902.8 miles, lo cual se debe por el desfase de la licitación de la terminal de reparaciones y plataformas cuyos ingresos fueron considerados presupuestalmente.

Por otra parte, las cesiones parciales de derechos, sólo registraron un ligero incremento por actualización semestral con base al índice nacional de precios al productor; cabe mencionar que influye en este resultado, el hecho de que el área para la instalación de fluidos, mantiene suspendido el inicio de operaciones.

En ingresos diversos se captó \$6,244.4 miles cifra superior en \$5,957.8 miles, el 352.6% respecto de los \$1,379.8 miles programados al cierre del ejercicio, situación generada principalmente por la recuperación de seguros de \$ 1,522.8 miles por siniestro de la torre de enfilación en el año 2006, así como por rendimientos financieros dado el nivel de disponibilidades. **Ver anexo 16.**

VI.3.3 Egresos.

El gasto corriente ejercido ascendió a \$66,376.1 miles a nivel flujo de efectivo, lo que significó un menor gasto de \$7,109.4 miles, menos 9.7% respecto de los \$73,485.5 miles autorizado en el presupuesto modificado en el ejercicio.

CONCEPTO	AUT.	ANUAL	EJERCIDO AL	VARIACION vs MOD	
	ANUAL ORIG	MODIFICADO	31 DIC 08	Absoluta	Porcentual
EGRESOS					

<u>GASTO CORRIENTE</u>	79,557.5	73,485.5	66,376.1	(7,109.4)	-9.7
SERVICIOS PERSONALES	20,016.3	18,876.9	18,508.2	(368.7)	-1.9
MATERIALES Y SUMINISTROS	2,707.6	2,707.6	2,045.0	(662.6)	-24.5
SERVICIOS GENERALES	56,833.7	51,900.9	45,865.2	(6,035.7)	-11.6
<u>INVERSION FISICA</u>	38,725.0	43,225.0	43,165.9	(59.1)	-0.14
BIENES MUEBLES E INMUE.	2,725.0	2,725.0	2,498.6	(226.4)	-8.31
OBRA PUBLICA	36,000.0	40,500.0	40,667.3	167.3	-0.41
<u>OPERACIONES AJENAS</u>	-	-	931.8	931.8-	
SUMA EGRESOS DEL AÑO	118,282.6	116,710.5	110,473.8	(6,236.7)	-5.3
<u>DISPONIBILIDAD FINAL</u>	22,997.7	29,843.9	34,945.0	5,101.1	17.1
TOTAL	141,280.3	146,554.5	145,461.3	1,093.2	3.5
(DEFICIT) SUPERAVIT PRIMARIO	0.0	1,572.0	6,715.5	5,143.5	
% GASTO CORRIENTE/VENTA DE SERV	68.1	62.86	58.5	(4.4)	(6.9)

Las variaciones por capítulo de gasto son:

***Servicios Personales**, se ejercieron \$18,508.2 miles lo que significó un menor gasto de \$368.7 miles, el 1.9% en relación a los \$18,876.9 miles programados en el presupuesto modificado anual, que corresponde al importe de la creación de una plaza la cual no se ejerció al quedar pendiente la autorización al cierre del ejercicio 2008.

***Materiales y Suministros**, el ejercido de \$2,045.0 miles registró un menor gasto de \$662.6 miles, el 24.5% con relación a los \$2,707.6 miles proyectados, derivado a las medidas de disciplina y austeridad aplicadas dándose ahorro principalmente en los suministros de materiales de oficina y, suministros para equipo de cómputo.

***Servicios Generales**, el ejercido de \$45,865.2 miles registra un menor gasto de \$6,035.7 miles, el 11.6% con relación a los \$51,900.9 miles del presupuesto, derivado de la aplicación del programa de ahorro de la entidad, donde destacan los conceptos de servicios básicos, servicios de asesoría y oficiales; el programa de mantenimiento observó un importe ejercido de \$12,598.8 miles, lo que refleja un cumplimiento al cien por ciento del presupuesto programado en la ejecución de los trabajos preventivos y correctivos a instalaciones, vialidades. **Ver anexo 17.**

***Operaciones Ajenas**, en este renglón se refleja un ejercido de 931.8 que corresponde principalmente a IVA y e impuesto por recuperar en el ejercicio siguiente. **Ver anexo 18.**

VI.3.4 Inversión física.

En Bienes Muebles e Inmuebles se ejercieron \$2,498.6 miles lo que significó un menor gasto de \$226.4 miles, el 8.3% respecto de los \$2,725.0 miles de presupuesto autorizado, al obtener un ahorro en la adquisición de la lancha ya que se recibió en calidad de comodato el casco por parte de la Secretaría de Marina.

Obra Pública se tiene un ejercido de \$40,667.3 miles lo que representa un mayor ejercicio de \$167.3 miles, con una variación no relevante del 0.4%, respecto de los \$40,500.0 miles del presupuesto modificado. **Ver anexo 17.**

En dicho importe, se incluyen los servicios relacionados con obra pública, con un ejercido de \$3,895.6 miles para los diversos proyectos ejecutivos, técnicos y constructivos de los proyectos registrados en la cartera de la SHCP.

VI.4 ASUNTOS RELEVANTES DE LA GESTIÓN.

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 2008.

VI.4.1 Corporativo.

VI.4.1.1 Contratos de cesión parcial de derechos y obligaciones.- Durante el año 2008 se celebraron los siguientes contratos y convenios:

CONTRATO	FECHA DE FIRMA	OBJETO	VIGENCIA
1.- TELÉFONOS DE MÉXICO, S.A.B. DE C.V.	7/MARZO/2008	CONVENIO DE PRÓRROGA Y MODIFICACIÓN AL CONTRATO DE CESIÓN PARCIAL DE DERECHOS Y OBLIGACIONES	10/MARZO/2013
2.- JOSÉ GONZALO SEGURA RODRÍGUEZ	3/NOVIEMBRE/2008	CONTRATO DE CESIÓN PARCIAL DE DERECHOS Y OBLIGACIONES	3/NOVIEMBRE/2018
3.- MULTISUR, S.A. DE C.V.	14/NOVIEMBRE/2008	CONVENIO MODIFICATORIO AL CONTRATO DE CESIÓN PARCIAL DE DERECHOS Y OBLIGACIONES	22/JUNIO/2015

La Entidad durante el periodo que se informa tiene un total de 9 contratos. **Ver anexo 19.**

VI.4.1.2 Contratos para la prestación de servicios portuarios.- Durante el año 2008 se celebraron los siguientes contratos y convenios:

CONTRATO	FECHA DE FIRMA	OBJETO	VIGENCIA
1.- NAVAL MEXICANA, S.A. DE C.V.	9/ENERO/2008	CONVENIO DE PRÓRROGA Y MODIFICACIÓN AL CONTRATO PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PORTUARIOS DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A EMBARCACIONES A FLOTE.	31/DICIEMBRE/2012
2.- GREGORIA INTERIAN CAUICH	9/ENERO/2008	CONVENIO DE PRÓRROGA Y MODIFICACIÓN AL CONTRATO PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PORTUARIOS DE SUMINISTRO DE AGUA POTABLE.	15/FEBRERO /2010
3.- CARLOS ZÁRATE CORTÉS	9/ENERO/2008	CONVENIO DE PRÓRROGA Y MODIFICACIÓN AL CONTRATO PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PORTUARIOS DE SUMINISTRO DE AGUA POTABLE.	1/ENERO /2010
4.- FUMIGACIONES TÉCNICAS Y SISTEMAS AMBIENTALES, S.A. DE C.V.	16/ENERO/2008	FUMIGACIÓN	1/ENERO/2010
5.- INTERALTA, S.A. DE C.V.	6/MAYO/2008	INSPECCIÓN FITOSANITARIA	6/MAYO/2015
6.- INTERALTA, S.A. DE C.V.	6/MAYO/2008	MANIOBRAS	6/MAYO/2015
7.- TRATAMIENTO ECOLÓGICO DE RESIDUOS, S.A. DE C.V.	22/MAYO/2008	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE	29/ABRIL/2010
8.- ABC MARÍTIMA, S.A. DE C.V.	26/MAYO/2008	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE	26/MAYO/2012
9.- COMPAÑÍA FUMIGADORA PROGRESO, S.A.	9/JUNIO/2008	FUMIGACIÓN	20/DICIEMBRE/2009

10.- MULTISUR, S. A. DE C.V.	23/ JUNIO/2008	CONVENIO MODIFICATORIO AL CONTRATO PARA USO PREFERENTE DE INFRAESTRUCTURA FEDERAL	22/JUNIO/2015
11.- JESÚS MANUEL TINTORÉ MUÑOZ	25/ JUNIO/2008	CONVENIO DE PRÓRROGA, MODIFICACIÓN Y ADICIÓN AL CONTRATO CONEXO PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE REPARACIÓN, LAVADO Y MONITOREO DE CONTENEDORES.	30/ JUNIO/2010
12.- HIDROCARBUROS DEL SURESTE, S.A. DE C.V.	25-AGOSTO-2008	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE	24-OCTUBRE-2009
13.- TRATAMIENTO ECOLÓGICO DE RESIDUOS, S.A. DE C.V.	12-SEPTIEMBRE-2008	CONVENIO DE PRÓRROGA Y MODIFICACIÓN AL CONTRATO PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PORTUARIOS DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS PELIGROSOS A EMBARCACIONES A FLOTE	24-NOVIEMBRE-2010
14.- NAVEGA PROGRESO, S.A. DE C.V.	24/NOVIEMBRE/2008	CONVENIO MODIFICATORIO AL CONTRATO PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PORTUARIOS DE MANIOBRAS	29/JUNIO/2015

Asimismo, durante el período que se informa se terminaron los siguientes contratos:

CONTRATO	FECHA DE FIRMA	OBJETO	FECHA DE TERMINACIÓN
1.- ECOLOGÍA DEL MAYAB, S.A. DE C.V.	17-SEPTIEMBRE-2003	RECOLECCIÓN DE BASURA, RESIDUOS Y TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	17-SEPTIEMBRE-2008
2.- NAVIERA ARMAMEX, S. A. DE C.V.	1-OCTUBRE -2007	CONVENIO DE PRÓRROGA Y MODIFICACIÓN AL CONTRATO PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PORTUARIOS DE MANIOBRAS LIMITADO A CABOTAJE	29-SEPTIEMBRE-2008
1.- EQUIMAR PROGRESO, S.A. DE C.V.	17-OCTUBRE-2005	SERVICIO DE LANCHAJE Y AMARRE DE CABOS	16-OCTUBRE-2008
2.- COMPAÑÍA FUMIGADORA PROGRESO, S.A.	9-JUNIO-2008	FUMIGACIÓN	16-OCTUBRE-2008

La Entidad al finalizar el año 2008 tiene 23 contratos (19 contratos para la prestación de servicios portuarios y 4 conexos). **Ver anexo 20.**

VI.4.1.3 Control y seguimiento de contratos.

En su conjunto se tienen establecidos 274 compromisos contractuales que cumplir, 90 de cesionarios, 152 de prestadores de servicios y 32 de servicios conexos, con el siguiente comportamiento:

Concepto	Cesionarios		Prestadores de servicios		Conexos		Suma	
	#	%	#	%	#	%	#	%
Cumple	90	100	150	98.7	32	100	272	99.3
No cumple	0	0	2	1.3	0	0	2	0.7
Compromisos	90	100	152	100	32	100	274	100

Ver anexos 19 y 20, en donde se determinan las obligaciones cumplidas e incumplidas.

VI.4.1.4 Control y seguimiento de obligaciones del Título de Concesión.

Las obligaciones del Título de Concesión para el tercer trimestre del año 2008, observan en cumplimiento del 92.3%, **ver anexo 21.**

OBLIGACIONES AL TÍTULO DE CONCESIÓN	No.	%
-------------------------------------	-----	---

Cumple	12	92.3
No cumple	1	7.7
Total	13	100

VI.4.2 Asuntos en litigio.

Durante el período que se informa de los 21 asuntos, 9 han concluido con sentencia favorable, por un monto aproximado de \$1'234,427.01 y por lo que existen 12 asuntos que están en trámite.

Asuntos concluidos.

EXPEDIENTE E INSTANCIA	TIPO DE JUICIO	CONTRAPARTE	MONTO
1. Averiguación Previa AC02/2004..	Averiguación Previa.	Sindicato de maniobristas de la Navega.	Sin cuantía
2. Exp. 167/2005.	Juicio laboral. Junta Federal de Conciliación y Arbitraje.	Trabajador Carlos Andrés Olivares Echeverría	\$1'000,000.00
3. Exp. 938/06-16-01-5.	Juicio contencioso administrativo. Tribunal Federal de Justicia Administrativa.	SAT. Aduana de Progreso.	\$216,359.00.
4. Oficio 7.3.303.031.08.2687 De 15 de abril de 2008.	Recurso de Revisión.	Hidrocarburos del Sureste, S. de C.V.	Sin cuantía
5. AP/PGR/YUC/PROG/003/2007.	Averiguación Previa.	Quien resulte responsable.	Sin cuantía
6. Juicio de nulidad 440/ 08-16-01-4	Juicio contencioso administrativo. Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa.	MSS	\$ 5,897.20
7. Juicio de nulidad 441/ 08-16-01-7	Juicio contencioso administrativo. Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa.	MSS	\$ 12,170.81
8. Astilleros Pergasa	Recurso de Inconformidad	Astilleros Pergasa	Sin cuantía
9.- Exp Amp. 1257/2007.	Juicio de Amparo Indirecto.	9.- Frente Único De Pescadores y Rivereños del Municipio de Yucatán.	Sin cuantía

Asuntos en trámite:

- 1 Amparo indirecto;
- 3 Juicios de Nulidad ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa;
- 1 Juicio laboral.
- 4 Denuncias penales,
- 3 Procedimientos Administrativos

Total 12

VI.5 CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVIDAD Y POLÍTICAS GENERALES, SECTORIALES E INSTITUCIONALES.

VI.5.1 Plan Nacional de Desarrollo y Programa Sectorial de Mediano Plazo.

Es importante destacar que las acciones que está realizando la API actualmente, son congruentes con lo establecido en el PMDP 2006-2011, documento que en su momento se alineó con los Programas Nacionales, Sectoriales, Estatales y Municipales que aplicaban; lo anterior nos garantiza que las acciones que se desarrollan hoy en el puerto tienen una estrecha vinculación con las líneas establecidas en los diferentes niveles gubernamentales y sectoriales. En este trimestre las principales acciones se enfocaron en las siguientes iniciativas estratégicas:

- Iniciativa 1: Se continuó con la promoción del puerto mediante medios impresos y digitales. Asimismo, con la consolidación de los negocios existentes. Se realizaron visitas a los clientes con el objeto de conocer áreas de oportunidad para hacer más eficiente el servicio que ofrece el puerto.
- Iniciativa 2 y 20: Se realizaron encuestas para conocer el grado de satisfacción de los clientes del puerto. El resultado obtenido fue del 83.4%
- Iniciativa 4: A efecto de garantizar que los clientes dispongan de la infraestructura portuaria y factores de operación adecuados, se realizaron diversos trabajos de rehabilitación en el viaducto de comunicación, los cuales consistieron en la reposición de los niveles del rompeolas del viaducto (dados de concreto) y sellado de grietas en la estructura de arcos que conforma el viaducto de acceso.
- Iniciativa 5: Se realizaron las gestiones ante la unidad de inversiones de la SHCP a efecto de contar con los recursos para el dragado de construcción de la curva del canal de acceso. Como resultado de las gestiones realizadas se obtuvieron 130 millones de pesos para la ejecución de estos trabajos.
- Iniciativa 7: Se iniciaron los trabajos para implementar el Balanced Scorecard de la comunidad de cruceros a efecto de potencializar su desarrollo.
- Iniciativa 8: El programa de vinculación puerto-ciudad, continúa de manera sostenida con las actividades de atención a visitantes. Asimismo, con distintos programas como el de reforestación (sembrado de 2,500 plantas) en las escuelas.
- Iniciativa 9: Se mantiene permanentemente el cumplimiento a las reglas de operación.
- Iniciativa 12: Existe un seguimiento jurídico a la inconformidad para la entrada en operación de una terminal de fluidos.
- Iniciativa 16: Se les informa a todos los prestadores de servicio sobre las obligaciones que deben cumplir en materia de seguridad y ambiental.

VI.5.2 Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental.

- a) En cumplimiento a lo dispuesto en el Artículo 29, fracción VII de la LFTAIPG, mediante oficio API/GAF/011/2008 del 11 de enero de 2008, se envió a la Dirección General de Coordinación y Vigilancia de la Administración Pública Federal, la evaluación del ejercicio 2007 a través de los formatos: **IFAI.FIC-1, IFAI.FIC-2, IFAI.FIC-3, IFAI.FIC-4, IFAI.FIC-5, IFAI.FIC-6, IFAI.FIC-7, e IFAI.FIC-8.**
- b) El 02 de julio se envió información en cumplimiento a los lineamientos establecidos en el oficio API/GAF/011/2008 se envió a la Dirección General de Coordinación y Vigilancia de la Administración Pública Federal, la evaluación del ejercicio 2007 a través de los formatos: **IFAI.FIC-2, IFAI.FIC-4, IFAI.FIC-5.**
- c) Portal de Obligaciones de Transparencia.- La entidad permanentemente realiza la actualización de las obligaciones de transparencia, en las fracciones que le competen, relacionadas con las actividades administrativas, financieras, normativas y operativas de acuerdo al artículo 7 de la Ley Federal de Acceso a la Información Pública Gubernamental, Capítulo II del Reglamento de la misma y de los Lineamientos que habrán de observar las Dependencias y Entidades de la Administración Pública Federal para la Publicación de las Obligaciones de Transparencia.
- d) En la página web de la entidad, disponible en Internet, en el banner del SISI, que ahora es INFOMEX partir del 01 de diciembre de 2008, el usuario puede capturar sus solicitudes de información, contando además con otras opciones como: envió, recepción y trámite de

consultas, informes, resoluciones, criterios, notificaciones y cualquier otra comunicación que el usuario requiera con el IFAI.

VI.5.2.1 Solicitudes de información. (SISI).

En los meses de enero a septiembre, se recibieron 38 solicitudes, las cuales fueron atendidas por la Unidad de Enlace de la entidad en su totalidad.

La respuesta otorgada por tipo de concepto de información solicitado fue:

Notificación de disponibilidad de Información	00
La información solicitada no es competencia de esta entidad	05
Entrega de información por medio electrónico	32
La información está públicamente	00
Inexistencia de la información solicitada	01
No se dará trámite a la solicitud	00
TOTAL	38

VI.5.2.2 Coordinación de Archivos

El área coordinadora de archivos, se encarga de verificar que cada unidad administrativa, tenga clasificado sus archivos conforme al clasificador de la entidad.

A la fecha no se cuenta con un lugar específico para el archivo, únicamente cuenta con el archivo de trámite que cada área tiene en su departamento (Información del ejercicio anterior). No contamos con archivo de concentración e histórico.

Actualmente, en el área de almacén fiscal de la intermedia (ex-almacén fiscal), se tienen resguardado un total de 1,500 cajas de archivos, correspondiendo a cada una de las unidades administrativas de la API.

VI.5.2.3 Índices de expedientes reservados.

Actualización del IER- Fundamento artículo 31 del Reglamento de la LFTAIP y el Lineamiento tercero de los Lineamientos que deberán observar las dependencias y entidades de la administración pública federal para notificar al Instituto Federal de Acceso a la Información Pública los Índices de Expedientes Reservados.

Se actualizó información del primer periodo del 2007 en el mes de enero de 2008, la información referente al acuse de remisión al IFAI y acuse de remisión al Comité de Información. Lo anterior, en cumplimiento a lo establecido en el artículo 31 de la LFTAIPG.

Con fundamento en los artículos 17 de la LFTAIPG, 31 de su Reglamento y al tercero de los Lineamientos que deberán observar las dependencias y entidades, se dio seguimiento al oficio IFAI/SA-DGCV/774/08. Remitiendo información al Instituto la actualización correspondiente al segundo periodo del 2008, del Sistema de Índice de Expedientes Reservados.

Se informa que la próxima actualización deberá ser en los primeros diez días hábiles del mes de enero del 2009

VI.5.2.4 Informe anual sobre el estado que guarda el Control Interno Institucional

Mediante oficio API/DG/069/2008 del 23 e mayo de 2008 se envió el Informe Anual del Estado que Guarda el Control Interno Institucional del ejercicio 2007, siendo evaluado y autorizado por la SFP dando cumplimiento a la guía modificada para reportar dicho documento.

Bajo este orden, la entidad realizó diversas acciones para elaborar e implementar las siguientes normas y elementos pendientes de atender. Se anexa Informe Anual del Estado que Guarda el Control Interno Institucional del ejercicio 2008. **Ver anexo 22.**

VI.5.2.5 Comité de Información.

El comité de información durante el ejercicio 2008, se realizaron siete reuniones:

Cuatro reuniones ordinarias, estas ordinarias tienen como objetivo obtener un buen control, sobre el calendario de cumplimientos de las Obligaciones derivadas de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, mismo que permite tener en cuenta los plazos previstos por la normatividad aplicable para dar cumplimiento a las distintas obligaciones contraídas en materia de transparencia y acceso a la información.

Tres extraordinarias, estas por solicitudes de información en el SISI, extemporáneas, entendiendo ésta por información que no se maneja con frecuencia (información que no es de competencia a la entidad) o por información reservada que no se debe publicar

VI.5.3 Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

VI.5.3.1 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 de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, se presenta el informe anual de conclusión de los asuntos dictaminados correspondientes al periodo enero-diciembre del ejercicio 2008, en los siguientes aspectos.

Al cierre del periodo, el Comité celebró las siguientes sesiones:

TIPO DE SESIÓN	PRIMER TRIMESTRE	SEGUNDO TRIMESTRE	TERCER TRIMESTRE	CUARTO TRIMESTRE	TOTAL
Ordinaria	2	2	1	2	7
Extraordinaria	0	0	0	1	1
Total	2	2	1	3	8

VI.5.3.2 Procedimientos de contratación directa (artículo 41).-Se dictaminaron procedentes las contrataciones mediante el procedimiento de adjudicación directa de los siguientes:

No. de contrato	Representante	Fecha	Bien o servicio	Monto	Fracción de la Ley	Estado e importe pagado
GAF-GAF-008-08	ALICIA SOSA ORTEGON	29/01/2008	Suministro de alimentos	\$505,000.00	Artículo 41, Fracc. XIV.	\$305,230.00
CUENTA	BANCO INBURSA, S.A.	29/01/2008	Vales electrónicos de gasolina.	\$400,000.00	Artículo 41, Fracc. VIII.	\$300,834.72
GAF-GJ-016-08	MONFORTE LUJAN Y ASOCIADOS, S.C.P.	13/03/2008	Asesoría externa al Órgano Interno de Control	\$181,923.79	Artículo 41, Fracc. X.	\$16,400.00
GAF-GJ-017-08	IURITAS, CORPORATIVO JURÍDICO, S.C.P.	13/03/2008	Asesoría externa a la Gerencia Jurídica	\$160,000.00	Artículo 41, Fracc. X.	\$102,200.00
GAF-GJ-018-08	IUS Y IURIS, S.C.P.	13/03/2008	Asesoría externa a la Gerencia Jurídica	\$217,142.08	Artículo 41, Fracc. X.	\$140,000.00

VI.5.3.3 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	\$36,082.04	Falta de elementos de vigilancia.
	Azoyú Química, S.A de C.V.	8,576.93	Falta de elementos, maquinaria y equipo.

Marzo	Corporativo de Servicios Industriales y Comerciales del Sureste	\$28,014.15	Falta de elementos de vigilancia.
Abril	Corporativo de Servicios Industriales y Comerciales del Sureste	\$34,921.17	Falta de elementos de vigilancia.
	Azoyú Química, S.A de C.V.	\$5,736.58	Falta de elementos, maquinaria y equipo.
Mayo	Corporativo de Servicios Industriales y Comerciales del Sureste	\$28,576.93	Falta de elementos de vigilancia.
	Azoyú Química, S.A de C.V.	\$8,239.90	Falta de elementos, maquinaria y equipo.
Junio	Corporativo de Servicios Industriales y Comerciales del Sureste	\$13,220.64	Falta de elementos de vigilancia.
	Azoyú Química, S.A de C.V.	\$23,198.91	Falta de elementos, maquinaria y equipo.
Julio	Corporativo de Servicios Industriales y Comerciales del Sureste	\$2,500.00	Falta de elementos de vigilancia.
	Azoyú Química, S.A de C.V.	\$ 12,129.76	Falta de elementos, maquinaria y equipo.
Agosto	Corporativo de Servicios Industriales y Comerciales del Sureste	\$4,026.00	Falta de elementos de vigilancia.
	Azoyú Química, S.A de C.V.	\$13,241.50	Falta de elementos, maquinaria y equipo.
Septiembre	Corporativo de Servicios Industriales y Comerciales del Sureste	\$6,060.00	Falta de elementos de vigilancia.
	Azoyú Química, S.A de C.V.	\$20,720.50	Falta de elementos, maquinaria y equipo.
Octubre	Corporativo de Servicios Industriales y Comerciales del Sureste	\$11,604.00	Falta de elementos de vigilancia.
	Azoyú Química, S.A de C.V.	\$13,515.13	Falta de elementos, maquinaria y equipo.
Noviembre	Corporativo de Servicios Industriales y Comerciales del Sureste	\$8,357.00	Falta de elementos de vigilancia.
	Azoyú Química, S.A de C.V.	\$2,191.25	Falta de elementos, maquinaria y equipo.
Diciembre	Corporativo de Servicios Industriales y Comerciales del Sureste	\$6,060.00	Falta de elementos de vigilancia.
	Azoyú Química, S.A de C.V.	\$3,433.99	Falta de elementos, maquinaria y equipo.

VI.5.3.4 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. Ninguna.

VI.5.3.5 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.5.3.6 Informe de los montos de las contrataciones formalizadas en el periodo, 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
09172001-001-08	CORPORATIVO DE SERVICIOS INDUSTRIALES Y COMERCIALES	GAF-GOI-003-08	SERVICIO DE VIGILANCIA CONTINUA	\$4,380,486.00
09172001-002-08	OTATI, S. DE R.L. DE C.V.	GAF-GOI-004-08	SERVICIO DE FUMIGACION Y DESRATIZACION	\$546,623.44
09172001-003-07	AZOYU QUIMICA, S.A. DE C.V.	GAF-GOI-005-08	SERVICIO DE LIMPIEZA A VIADUCTO	\$2,098,431.46
09172001-004-07	EQUIMAX, S.A. DE C.V.	GAF-GOI-006-08	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO	\$210,100.00
09181001-001-08	PLAN SEGURO, S.A.	POLIZAS	LICITACIÓN CONSOLIDADA PARA LA CONTRATACIÓN DEL PROGRAMA DE ASEGURAMIENTO INTEGRAL DE GASTOS MÉDICOS MAYORES A LAS ADMINISTRACIONES PORTUARIAS INTEGRALES PARA EL EJERCICIO 2008.	\$417,498.00
09180001-001-08	ASEGURADORA INTERACCIONES, S.A. GRUPO FINANCIERO INTERACCIONES	PÓLIZAS	LICITACIÓN CONSOLIDADA PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE ASEGURAMIENTO DE LOS BIENES MUEBLES E INMUEBLES Y OBRAS	\$2,353,393.00

			PORTUARIAS 2008.	
09172001-006-08	AUTOMOTRIZ TOY DEL SURESTE, S. DE R.L. DE C.V.	GAF-GAF-039-08	ADQUISICIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES	\$861,613.00

VI.5.3.7 Informe de los montos de las contrataciones formalizadas en el ejercicio 2008, 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	\$13,505,855.24	48.20%	Licitación Pública Nacional
26 Frac. II	\$446,136.00	1.59%	Invitación a cuando menos tres personas.
26 Frac. III y 42	\$7,700,531.78	27.48%	Adjudicación Directa
41	\$3,477,231.22	12.40%	Adjudicación directa por excepción.
1°	\$2,892,619.00	10.32%	Entre Gobierno
Total	\$28,022,373.24	100%	Total ejercido

VI.5.3.8 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 adquisicion	Importe	Porcentaje sobre total del presupuesto ejercido
Art. 26 Frac. I Y II Y 41 y 1°	\$20,321,841.46	72.53%
Adjudicación Directa (Art. 42)	\$ 7,700,531.78	27.47%

Presupuesto autorizado	Importe del 20% sobre el presupuesto Asignado.	Importe ejecutado al amparo del art. 42 al presente trimestre.	Porcentaje total (enero-junio) ejecutado al amparo del art 42 sobre presup. Asignado
\$38,594,573	\$7,718,914.60	\$7,700,531.78	19.95%

En cumplimiento al oficio número 241/2008 de fecha 29 de julio de 2008 emitido por el comisario suplente de la Secretaría de la Función Pública, se adjunta el cálculo y determinación del porcentaje de 20% a que se refiere el artículo 42 de la Ley de Adquisiciones. Arrendamientos y Servicios del Sector Público. **Ver anexo 23.**

VI.5.3.9 Programa de bajas 2008.

Se cumplió al 100% del programa al cierre del ejercicio, los bienes fueron enajenados mediante procedimientos de adjudicación directa, donación y destrucción, en apego a la normatividad aplicable.

VI.5.4 LEY DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS.

En cumplimiento al oficio número 241/2008 de fecha 29 de julio de 2008 emitido por el comisario suplente de la Secretaría de la Función Pública, se adjunta el cálculo y determinación del porcentaje de 20% a que se refiere el artículo 42 de la Ley de Adquisiciones. Arrendamientos y Servicios del Sector Público. **Ver anexo 24.**

VI.5.5 PROGRAMA EN MATERIA DE TRANSPARENCIA Y COMBATE A LA CORRUPCIÓN.

La Comisión Intersecretarial para la Transparencia y Combate a la Corrupción, estableció en el Programa de Transparencia y Rendición de Cuentas 2008, instrumentar 14 temas para atender los diversos programas de información. Al respecto, fueron atendidas en tiempo y forma las solicitudes y cumplidos los programas de trabajo establecidos por la SFP:

Se anexa la evaluación y calificación anual de los temas aplicables a la entidad. **Ver anexo 25.**

VI.5.5.1 Buzón de quejas y sugerencias.

La entidad al cierre del ejercicio 2008 recibió 9 papeletas por medio de los buzones, las cuales se atendieron en tiempo y forma.

VI.5.6 DESARROLLO DEL GOBIERNO DIGITAL (INDICADOR 8 MIDO).

Durante el ejercicio 2008 se cumplió en tiempo y forma con los reportes trimestrales del Plan Estratégico de Tecnologías de Información y Comunicaciones (PETIC).

VI.5.7 PROGRAMA DE MEJORA DE LA GESTIÓN.

El Programa de Mejora de la Gestión, es el instrumento del Ejecutivo Federal de carácter obligatorio que se enfoca a realizar mejoras que orienten sistemáticamente a la gestión de las instituciones públicas y del Gobierno Federal al logro de mejores resultados.

El PMG emitido por la Secretaría de la Función Pública, se conformó a través del un solo Programa Integral de Mejora de la Gestión consolidado a nivel multisitios, en el cual cada uno de los siete sistemas se llevará a cabo bajo las directrices de los planes de trabajo.

Este PIMG consolidado fue capturado en el sistema de la Secretaría de la Función Pública en el mes de Diciembre 2008, sin embargo hubieron observaciones tanto de los OIC de las APIS, como del Grupo Técnico de la SFP, mismas que se tuvieron que solventar en el mes de enero, y a la fecha estamos en espera de la aprobación del PIMG.

No obstante a lo anterior se le está dando cumplimiento a las actividades establecidas en los planes de trabajo de cada uno de los siete sistemas y así mismo se están reportando en el sistema informático establecido por la SFP.

En los lineamientos de Operación del Programa de Mejora de la Gestión de las APIS API-SM-SGCA-I-05, se especifica los responsables a nivel Dirección General de Fomento y Administración Portuaria y de las Administraciones Portuarias Integrales, así como la manera de operarlo.

Con respecto al **Sistema de Mejora Regulatoria Interna**, este sistema tiene por objetivo mejorar el marco normativo interno de las dependencias y entidades mediante el proceso de calidad regulatoria.

En el PIMG, ya se encuentra el plan de trabajo para dar cumplimiento a las estrategias establecidas para el 2009 que son:

- ❖ Implantar el proceso de mejora regulatoria
- ❖ Difundir permanentemente el marco normativo interno vigente
- ❖ Asegurar que la regulación interna vigente y los proyectos normativos cumplan con el proceso de calidad regulatoria
- ❖ Garantizar la capacitación de las áreas normativas en materia de calidad regulatoria
- ❖ Incorporar estándares de operación regulatoria interna
- ❖ Reducir el número de normas internas a un mínimo funcional
- ❖ Asegurar la suficiencia jurídica

A la fecha se ha cumplido al 100% con los compromisos establecidos en el PIMG durante los meses de diciembre 08 y enero 09 mismos que a continuación se mencionan:

- ❖ Identificar las áreas que tienen la facultad de diseñar, proponer o emitir documentos normativos.
- ❖ Elaborar un Directorio con los datos de los responsables y tipo de regulación del trámite que diseña, propone o emite cada área.
- ❖ Instalar el Comité de Mejora Regulatoria Interna (COMERI)
- ❖ Elaborar los Lineamientos por los que se establece el Proceso de Calidad Regulatoria en la Administración Portuaria Integral de Progreso S.A. de C.V.
- ❖ Dar a conocer el proceso de mejora regulatoria interna para su aplicación.
- ❖ Integrar equipos de trabajo para la identificación del marco normativo administrativo.
- ❖ Elaborar programa de trabajo donde incluya responsables, fechas y entregables al responsable del PMG para ejecutar las acciones de mejora.
- ❖ Establecer las directrices a seguir para el análisis de las mejoras del marco normativo

VI.6 OTRAS ACCIONES.

VI.6.1 Comentarios sobre las variaciones que observan las partidas sujetas al cumplimiento a las disposiciones de racionalidad, austeridad y eficiencia en el gasto (formato SII) anexo 26.

En el cumplimiento a las disposiciones de Racionalidad, austeridad y Eficiencia en el Gasto tal como se muestra en el anexo 12, se observa en el capítulo 3000 un ejercido menor con respecto a lo programado en partidas tales como:

Servicios básicos, se refleja una variación negativa del 36.9% con respecto al programado como resultado de las medidas de concientización del uso de energía eléctrica, telefonía. En Asesorías, consultorías e información, estudios e Investigación se puede observar una variación menor del 45.4 con respecto al programado, al redefinir algunos estudios de investigación y capacitación, en los Servicios comercial bancario y financiero reflejó un ahorro del 24.6% y Servicios Oficiales especialmente en pasajes y viáticos los cuales representan una variación del 48.5% respectivamente.

VI.6.2 Estructura ocupacional.

La entidad cerró el ejercicio 2008, con una plantilla de 60 elementos de las plazas autorizadas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y la Secretaría de la Función Pública, cuya estructura consta de 29 plazas de servidores públicos de mando y 31 plazas del personal de apoyo, misma que fue ocupada al 95 por ciento, toda vez que se encuentra vacante la plaza de Subgerente de Finanzas y la entidad se encuentra en el proceso de selección para la ocupación de las plazas del Jefe del Departamento de Proyectos y Concursos y Operador Radarista.

En el mes de junio se elaboró el Manual de Organización de la entidad mismo que fue autorizado por la Dirección General de Fomento y Administración Portuaria en apego a la programa de trabajo establecido por la misma Dirección y a los lineamientos para la elaboración y actualización del Manual de Organización de las Administraciones Portuarias Integrales Federales, API-SM-SGCA-I-04.

VI.6.3 Programa de capacitación.

Durante el cuarto trimestre del ejercicio 2008 se impartieron 13 de 7 cursos programados, logrando así un cumplimiento en el trimestre del 186 %.

Así mismo en el periodo de enero a diciembre de 2008 se programaron 29 cursos impartándose en total 38 cursos, logrando un cumplimiento del 131% anual con un número de participantes beneficiados 147 lo cual indica que en dicho periodo se sobrepasa el objetivo a cumplir del 80%.

En el **anexo 27** se detallan los cursos realizados durante el ejercicio de 2008 y el resultado anual.

VI.6.4 Servicio de Comunicación Social.

Se realizó la labor de difusión de la actividad portuaria, beneficios a la comunidad y nuevos negocios a través de reportajes, comunicados y entrevistas, teniendo presencia en medios impresos y digitales nacionales y extranjeros. De igual forma se le dio continuidad a la presencia en espectaculares.

La propuesta de Comunicación Social para el año 2008 se realizó bajo el supuesto de que el Puerto de Progreso debía dar a conocer los servicios que ofrece al mayor número de audiencia posible.

El objetivo de lo anterior fue fortalecer el posicionamiento del puerto a través de:

- Ser reconocido como la mejor opción para las compañías en el movimiento de carga de y hacia la Península.
- Comunicar que contamos con la Infraestructura adecuada para realizar las operaciones de Comercio Exterior en el movimiento de todo tipo de carga (contenerizada, granel y fluidos).
- Señalar que nos convertimos en socios (metafórico) de las empresas: Si ellos ganan nosotros ganamos.
- Comunicar que el Puerto de Progreso genera grandes beneficios para la comunidad local tanto de manera directa como indirecta

Es así como la distribución del presupuesto asignado a la partida de Comunicación Social durante el año 2008 se comprometió de la siguiente manera:

IMPORTE	TOTAL	CLAVE DE CAMPAÑA	SERVICIO CONTRATADO	BENEFICIARIO
\$148,140.00	\$170,361.00	PUERTA DE ENTRADA AL MUNDO MAYA	INSERCIÓN PUBLICITARIA EN LA FCCA	FLORIDA CARIBBEAN CRUISE ASSOCIATION
\$31,879.98	\$36,661.98	PUERTA DE ENTRADA AL MUNDO MAYA	PORTAL T21 INTERNET	T21
\$168,130.00	\$193,349.50	PUERTA DE ENTRADA AL MUNDO MAYA	CAMPAÑA DIARIO DE YUCATAN	DIARIO DE YUCATAN
\$21,960.00	\$25,254.00	PUERTA DE ENTRADA AL MUNDO MAYA	LONA IMPRESA ESPECTACULAR	FACTOR IMPRIME
\$27,000.00	\$31,050.00	PUERTA DE ENTRADA AL MUNDO MAYA	INSERCIÓN	DESARROLLO ECONOMICO
\$397,109.98	\$456,676.48			
IMPORTE	TOTAL	CLAVE DE CAMPAÑA	SERVICIO CONTRATADO	BENEFICIARIO
\$1,739.13	\$2,000.00	QUE HACEN LOS PUERTOS DE MEXICO	SPOTEO DE CAMPAÑA RADIO	MVS RADIO
\$20,000.00	\$23,000.00	QUE HACEN LOS PUERTOS DE MEXICO	AVANCE INICIAL PLAN DE COMUNICACIÓN	RICARTE
\$120,000.00	\$138,000.00	QUE HACEN LOS PUERTOS DE MEXICO	INSERCIÓN PUBLICITARIA	EDICIONES DEL NORTE
\$20,000.00	\$23,000.00	QUE HACEN LOS PUERTOS DE MEXICO	PLAN DE COMUNICACIÓN INTEGRAL	RICARTE
\$120,000.00	\$138,000.00	QUE HACEN LOS PUERTOS DE MEXICO	INSERCIÓN PUBLICITARIA	EDICIONES DEL NORTE
\$100,000.00	\$115,000.00	QUE HACEN LOS PUERTOS DE MEXICO	TV. 16 TRANSMISIONES DEL PROGRMA "EL PUERTO DE MEXICO"	MVS TV
\$45,000.00	\$51,750.00	QUE HACEN LOS PUERTOS DE MEXICO	INSERCIÓN PUBLICITARIA	EDICIONES DEL NORTE
\$426,739.13	\$490,750.00			