

## **VI. INFORME DEL PRIMER TRIMESTRE DE 2008 DEL DIRECTOR GENERAL.**

### **Introducción.**

En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 59 de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales, así como, en los estatutos de la empresa, se presenta a consideración del H. Consejo de Administración el informe correspondiente al primer trimestre del ejercicio 2008.

El informe del Director 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 período señalado en el párrafo anterior. Del citado informe, se destaca lo siguiente:

### **VI.1. GESTIÓN OPERATIVA.**

#### **VI.1.1 Movimiento de Carga.**

Durante el primer trimestre 2008 se movilizaron a través del puerto 1'368,384 toneladas, esto representa un incremento del 34.9% en comparación con lo operado en el año anterior y un 17.1% más con respecto a lo programado en el Programa Operativo Anual (POA).

En la carga de importación se movilizaron 520,629 toneladas, lo que representa un incremento del 4.3% con respecto al movimiento del año anterior y un 5.7% con respecto al POA. Lo anterior obedece principalmente a que en el presente período se incrementó la importación de granel mineral en un 892.2% con respecto al movimiento registrado en el 2007 destacando el coque de petróleo y los fosfatos, en granel agrícola se registra 1.5% de aumento en comparación con lo manejado en el año anterior y 0.9 % en comparación con el POA destacando los diferentes tipos de maíz como: amarillo, blanco y destilado. Por otro lado, disminuyó la importación de otros productos como: henequén, varilla, nitrato de amonio, aceite de palma y cebo.

En la carga de exportación se registraron 309,631 toneladas, 409.6% más en comparación con lo manejado en el año anterior, destacando el movimiento de 228,649 toneladas de material pétreo; con respecto a lo programado en el POA se tiene un incremento del 50.4%.

En la carga de cabotaje se registraron 538,124 toneladas, 18.5% arriba de lo manejado en el mismo periodo del año 2007 y 14.4% más de lo estimado en el POA, derivado en carga general de entrada con el incremento del 35.3% en el producto de cemento así como el incremento del 15.7% en hidrocarburos, destacando la gasolina diesel y magna. En tráfico de cabotaje de salida se registran 11,702 toneladas, esto se deriva por el inicio de la carga de granel mineral con el producto sal en la Terminal de Las Coloradas.

El movimiento de contenedores expresado en TEU's tuvo un incremento del 2.6% con respecto al año anterior y un 15.4% más con respecto a lo estimado en el POA, en cajas también se registra un incremento del 3.5% en comparación con el mismo periodo del año anterior y un 15.9% arriba en comparación con el POA. **Ver anexos 10 y 11.**

#### **VI.1.2 Movimiento Portuario.**

El total de embarcaciones atendidas refleja un incremento del 30.9% con respecto al mismo periodo del año anterior y un 17.1% más en comparación con el POA.

Las embarcaciones con TRB mayor a 5,000 se incrementaron en 25.5% y las menores a 5,000 TRB aumentaron en 6.2%. Durante el periodo se recibieron 254 embarcaciones; de las cuales 51 fueron cruceros, 118 de carga comercial, 74 de carga petrolera y 11 embarcaciones que no realizaron operaciones.

La carga promedio transportada por buque desde o hacia el puerto, refleja un incremento del 14.5% al pasar de 6,222 toneladas en el 2007 a 7,127 toneladas en 2008. **Ver anexo 12.**

### **VI.1.3 Movimiento de pasajeros.**

Se recibieron en el puerto 108,085 pasajeros, 103.5% y 12.2% 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 605 servicios, lo que representa un incremento del 11.8% 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 953,763 horas-metro, lo que representa una ocupación del 18.1% en base a la disponibilidad de muelle. En comparación con la ocupación del mismo periodo del año anterior, se tiene un incremento del 34.1% y con respecto al POA se registra un 20.7% menos. **Ver anexo 13.**

### **VI.1.6 Productividad.**

La productividad del puerto muestra un descenso en carga general, granel agrícola, granel mineral, 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 14.**

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 2008. **Ver anexo 15.**

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

### **VI.2.1 Obras de Inversión.**

En este año se autorizaron \$ 32'000,000.00 en el capítulo 6103, y mediante oficio de liberación de inversión No. API/PROGRESO/DG/OLI-001/08 se liberaron \$ 27'500,000.00, quedando pendiente de liberar, \$ 4'500,000.00, por el monto liberado se incluyeron las siguientes 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 Remota;
- Construcción de una planta desalinizadora;
- Reubicación de básculas y casetas de control;
- Ampliación de las oficinas administrativas de la Aduana;
- Remodelación de edificio administrativo para la construcción de un archivo;
- Rehabilitación de Terminal Terrestre;
- Reforzamiento del viaducto de comunicación.

Por requerimientos de la Entidad se realizó una readecuación interna dando prioridad de ejecución a las siguientes obras:

- Construcción de una planta desalinizadora;
- Ampliación de las oficinas administrativas de la Aduana;
- Rehabilitación de Terminal Terrestre;
- Reforzamiento del viaducto de comunicación;
- Rehabilitación de servicios en muelles 3 y 4.

El monto a ejercer de conformidad a la readecuación interna es de \$ 30'200,000.00 para este capítulo, y el saldo de \$ 1'800,000.00 se traslada al capítulo 6107.

Al 31 de marzo del presente año, se tiene contratada la obra "Rehabilitación de servicios en muelles 3 y 4" por un monto de \$ 5'366,092.69, lo que representa un avance del 17.77% respecto al monto a ejercer.

El avance físico es del 6.87% respecto al monto contratado, lo que representa un cumplimiento del 128.89% respecto al 5.33% programado a esta fecha. **Ver anexo 16.**

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

En este año se autorizaron \$ 4'000,000.00 en el capítulo 6107, y de conformidad a la readecuación interna se ejercerán \$ 5'800,000.00, la cual incluye los siguientes servicios:

- Proyecto ejecutivo para la construcción de una planta desalinizadora;
- Video submarino de las boyas del señalamiento marítimo y levantamiento topográfico del talud de protección de los muelles 6 y 7;
- Estudio de la calidad del agua;
- Estudio de la durabilidad de muelles 6 y 7;
- Estudio de las corrientes marinas en puerto de Progreso;
- Supervisión del Reforzamiento del Viaducto;
- Estudios de Inversión 2009;
- Proyecto de Relleno Sanitario;
- Elaboración de Carta Náutica;
- Proyecto de viaducto alternativo del acceso al puerto al edificio del muelle fiscal;
- Proyecto de diseño para ampliación del canal de navegación.

Al 31 de marzo del presente año, se tiene contratado el servicio denominado "Proyecto ejecutivo para la construcción de una planta desalinizadora", por un monto de \$ 149,960.00, lo que representa un avance del 2.58% respecto al monto a ejercer.

El avance físico es del 45% respecto al monto contratado, lo que representa un cumplimiento del 105.00% respecto al 42.86% programado a esta fecha. **Ver anexo 16.**

### VI.2.3 Obras de mantenimiento.

En este año se autorizaron \$ 12'385,355.00 en el capítulo 3504, el cual incluye las siguientes obras:

- Mantenimiento menor a muelles y vialidades;
- Mantenimiento preventivo a iluminación y subestaciones eléctricas en las instalaciones portuarias;
- Mantenimiento al señalamiento marítimo;
- Mantenimiento de arcos del viaducto al Muelle Fiscal;
- Mantenimiento a edificios administrativos.

Con fecha 28 de marzo de 2008, se realizaron los contratos para la obra "Mantenimiento menor a muelles y vialidades", por un monto de \$ 3'223,212.93; y "Mantenimiento preventivo a iluminación y subestaciones eléctricas en las instalaciones portuarias", por un monto de \$ 1'304,451.09, con lo anterior se tiene un avance del 36.56% respecto al monto a ejercer. Estas obras iniciarán en el mes de abril. **Ver anexo 17.**

### VI.2.4 Obras en puertos pesqueros.

En este año se autorizaron \$ 3'455,696.00 en Tarifa "A".

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

- Construcción de muro, rampa de servicios, y relleno posterior en muro de atraque en el refugio pesquero de Chuburná, Yucatán;
- Construcción de muro de atraque en el refugio pesquero de "El Cuyo".

Estas obras se licitarán durante el mes de junio y se concluirán en el mes de octubre del presente año. **Ver anexo 16.**

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

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

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

Para el primer trimestre del año, se programaron dos 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 periodo que se informa, se formalizó el contrato APIPRO-SOP-001/08 denominado "PROYECTO EJECUTIVO: PLANTA DESALINIZADORA", bajo esta modalidad.

**III.- Contratos a los que se haya aplicado penalización.** En el periodo que se informa no se aplicó penalización alguna.

**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 adjudicó el contrato APIPRO-OP-002/08 denominado "REHABILITACIÓN DE SERVICIOS EN MUELLES 3 Y 4", bajo esta modalidad de Licitación Pública Nacional.

**VII.- Contrataciones por invitación a cuando menos tres personas.-** El periodo que se informa, no se adjudicaron contratos bajo esta modalidad.

### 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 primer trimestre del año 2008.

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

- **Contratos de cesión parcial de derechos y obligaciones.-** Durante el primer trimestre del año en curso no se celebraron contratos ni convenios modificatorios.  
La Entidad durante el periodo que se informa tiene un total de 9 contratos. **Ver anexo 18.**
- **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.- 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
2.- 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
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.- FUMIGACIONES TÉCNICAS Y SISTEMAS AMBIENTALES, S.A. DE C.V.	16/ENERO/2008	FUMIGACIÓN	1/ENERO/2010

La Entidad al primer trimestre del 2008 tiene 22 contratos (17 contratos para la prestación de servicios y 5 conexos). **Ver anexo 19.**

#### 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 18 y 19**, en donde se determinan las obligaciones cumplidas e incumplidas.

Compromisos	Prestadores		Conexos		Compromisos	Cesionarios	
	#	%	#	%		#	%
Cumple	134	98.5	40	100	Cumple	90	100
No cumple	2	1.5	0	0	No cumple	0	0
<b>Total</b>	<b>136</b>	<b>100</b>	<b>40</b>	<b>100</b>	<b>Total</b>	<b>90</b>	<b>100</b>

#: 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 estimó que a finales del mes de junio estará reparada y el seguro lo presentará en los primeros días de julio.

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

Las obligaciones del Título de Concesión para el primer trimestre del año 2008, observan en cumplimiento del 100%, **ver anexo 20**.

OBLIGACIONES AL TÍTULO DE CONCESIÓN	No.	%
<b>Cumple</b>	<b>13</b>	<b>100</b>
No cumple	0	0
<b>Total</b>	<b>13</b>	<b>100</b>

### VI.3.4 Asuntos en litigio.

De los 18 asuntos, 2 han concluido con sentencias favorables, por un monto aproximado de \$216, 359 y 16 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. Juicio de nulidad número 938/06-16-01-5.	Recurso administrativo.	INFONAVIT.	\$25,592.86
2. Juicio laboral número 350/2005 Junta Federal de Conciliación y Arbitraje.	Juicio laboral	José Kú Sánchez	BENEFICIO \$ 136,008.71

Asuntos en trámite:

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

**Total 16.**

## VI.4 ADMINISTRACIÓN.

### VI.4.1 Gestión Administrativa.

#### Recursos Humanos.

- **Estructura**

Para el ejercicio fiscal de 2008, la entidad consigna en su presupuesto un techo de gasto para una plantilla de 61 elementos, integrada por 30 plazas de servidores públicos de mando y 31 plazas

del personal de apoyo, la cual se encuentra en trámite de registro ante las dependencias globalizadoras.

La estructura orgánica y ocupacional, plantilla de puestos autorizada para esta entidad por la SHCP mediante oficio 307.A.10.-383 de fecha 14 de abril de 2008, para la regularización definitiva de diversos movimientos, está integrada por 60 plazas (29 plazas de servidores públicos de mando y 31 plazas del personal de apoyo), la cual al 31 de marzo se encontraba ocupada al 97 por ciento y en proceso de selección las vacantes de Titular del Área de Auditoría Interna y Supervisor de Obra y Mantenimiento.

Cabe destacar que las plazas vacantes fueron cubiertas a partir del 01 de abril y en consecuencia la plantilla de personal esta ocupada al 100 por ciento.

**Capacitación.-** Durante el primer trimestre, se impartieron 9 cursos lo que significó un cumplimiento del 129 por ciento, respecto a los 7 cursos programados en el periodo y del 33 por ciento respecto a la meta anual de 27 cursos. **Ver Anexo 21.**

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

**I.- Comité de adquisiciones, arrendamientos y servicios.-** En cumplimiento a lo señalado en los artículos 22, fracción IV de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público; y 18 y 19 de su Reglamento, se presenta el informe del primer trimestre, sobre sesiones celebradas y la relación de los asuntos dictaminados.

**I.1.- Sesiones celebradas por el Comité de Adquisiciones:** 2 ordinarias y ninguna extraordinaria.

#### 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-GAF-008-08	ALICIA SOSA ORTEGON	29/01/2008	Suministro de alimentos	\$505,000.00	Artículo 41, Fracc. XIV.	\$63,300.00
CUENTA	BANCO INBURSA, S.A.	29/01/2008	Vales electrónicos de gasolina.	\$400,000.00	Artículo 41, Fracc. VIII.	\$113,572.47
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.	\$21,900.00
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.	\$30,000.00

**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 del 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.

**IV- Informe 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.

**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 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 fumigación y desratización.	\$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.	\$387,117.31
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 portuarias 2008.	\$228,827.92

**VII.- Informe de los montos de las contrataciones formalizadas en el primer trimestre del 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	DESCRIPCIÓN
26 Frac. I y 27	\$ 1,343,480.31	Licitación Pública Nacional
41	\$ 687,804.07	Adjudicación directa por excepción.
26 Frac. II	\$ 94,206.33	Invitación a cuando menos tres personas.
26 Frac. III y 42	\$ 818,040.30	Adjudicación Directa
Total	\$ 2,943,531.01	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	PRESUPUESTO ASIGNADO ANUAL	PRESUPUESTO ENE-MAR	IMPORTE	PORCENTAJE SOBRE TOTAL DEL PRESUPUESTO EJERCIDO
Art. 26 Frac. I y II y 41	\$6,059,347.96	1,600,050.70	\$2,125,490.71	35.1%
Adjudicación Directa (Art. 42)	\$1,211,869.59	1,343,480.31	\$ 818,040.30	67.5%

PRESUPUESTO ANUAL 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
\$38,594,573	\$7,718,914.60	\$818,040.30	10.60%

**IX. Programa de bajas 2008.**

Mediante oficio API/DG/024/08 de fecha 29 de enero de 2008, se envió a la Unidad de Normatividad de Adquisiciones, Obra Pública, Servicios y Patrimonio Federal de la Secretaría de la Función Pública, el programa anual de disposición final de bienes muebles de la entidad.

Lo anterior, en cumplimiento al numeral 34 de los lineamientos específicos para la aplicación y seguimiento de las medidas de austeridad y disciplina del gasto en la Administración Pública Federal.

En seguimiento al programa de bajas 2008, se llevo a cabo el 17 de abril de 2008 la donación de cinco equipos de cómputo personal para la Fundación de Bienestar para la Gente del Mar, Centro Stella Maris en Progreso, Yucatán.

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

A la fecha la Secretaría de la Función Pública no ha publicado los lineamientos y/o formatos para el Programa de Ahorro y disciplina presupuestal que corresponden al ejercicio 2008. **Ver anexo 22.**

**Programa Operativo de Transparencia y Combate a la Corrupción. (POTCC)**

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 requerimientos de información.

Al respecto, fueron atendidas en tiempo y forma las solicitudes de las SFP con oficio UNAPSTF/309/BM/00261/08 relativo al Tema 10 “compras claras” y el correo electrónico, relacionado con el Tema 6 “cultura de la legalidad”, inciso a, “ética y responsabilidad pública”.

#### **Buzón de quejas y sugerencias.**

Al cierre del primer trimestre se recibieron 3 papeletas por medio de los buzones, las cuales se atendieron en tiempo y forma.

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

- 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) **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.
- c) En la página web de la entidad, disponible en Internet, en el botón del IFAI, dentro del logo SISI, 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.

**Solicitudes de información. (SISI).** Durante el primer trimestre, se recibieron 15 solicitudes, las cuales fueron atendidas por la Unidad de Enlace de la entidad en su totalidad.

La respuesta otorgada por tipo concepto de información solicitado fue:

Notificación de disponibilidad de Información	00
La información solicitada no es competencia de esta entidad	03
Entrega de información por medio electrónico	11
La información está públicamente	00
Inexistencia de la información solicitada	01
No se dará trámite a la solicitud	00
<b>TOTAL</b>	<b>15</b>

**Índices de expedientes reservados.** Se actualizó información del primer periodo en el mes de enero, la información referente a: 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 y al 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.

#### **Informe anual sobre el estado que guarda el Control Interno Institucional.**

La Secretaría de la Función Pública comunicó que el Informe Anual del Estado que guarda el Control Interno Institucional del ejercicio 2007, sería realizado conforme a la guía modificada y con fecha plazo del 31 de mayo de 2008.

Bajo este orden, la entidad realizó diversas acciones para elaborar e implementar las siguientes normas y elementos pendientes de atender detectadas:

- ♦ Compromiso de la Alta Dirección / un elemento (comunicado sobre la importancia del control interno, se cuenta fecha compromiso).

- ♦ Estructura Organizacional / un elemento (modificación de la estructura funcional, se cuenta fecha compromiso).
- ♦ Manuales de Organización y Procedimientos / tres elementos (modificación de los diagramas de flujo, se cuenta fecha compromiso).
- ♦ Políticas y procedimientos / un elemento (actualización del manual de organización, se cuenta fecha compromiso).

## **VI.5. GESTIÓN PRESUPUESTAL Y FINANCIERA.**

### **VI.5.1 INFORME DE GESTIÓN DE LA ENTIDAD AL 31 DE MARZO DE 2008.**

#### **Disponibilidad Inicial.**

La cifra de \$22,997.7 miles consignada en la carátula de flujo de efectivo autorizada para 2008, se compara con la reportada en Cuenta Pública 2007 por \$28,271.9 miles, resultando un incremento de \$5,274.32 miles, mayor en 22.9 por ciento al programado.

#### **VI.5.2 INGRESOS.**

Durante el período enero - marzo de 2008, se captaron ingresos totales de \$29,219.7 miles a nivel flujo de efectivo, el resultado es mayor en \$ 1,101.4 miles, 3.9% respecto de los \$28,118.3 miles programados, al recibirse \$ 1,522.8 miles de recuperación de seguros por el siniestro de la torre de enfilación ocurrida en el año 2006.

Por venta de servicios se consignan \$26,925.1 miles que resultaron menores en \$853 miles, 3.1% respecto a los \$27,778.1 miles considerados en POA, la mínima variación se genera por el desfase del registro de cobro, los cuales son posteriores al cierre de mes, sin embargo cabe destacar que la tendencia de captación de ingresos es aceptable al observarse que mejoraron los ingresos de infraestructura, por mayor operación de buques de altura y cruceros turísticos, lo que superó las cifras estimadas para puerto fijo y variable, muellaje y atraque de altura.

Por su 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 apartado, que el área para la instalación de fluidos, mantiene suspendido el inicio de operaciones.

En ingresos diversos se captó \$2,294.6 miles cifra superior en \$1,954.4 miles, el 574.5% respecto a los \$340.2 miles programados, situación generada principalmente por la recuperación de seguros de \$ 1,522.8 miles, antes citada y por rendimientos financieros dado el mayor nivel de disponibilidades. **Ver anexo 23.**

#### **VI.5.3 EGRESOS.**

El gasto corriente ejercido ascendió a \$10,809.1 miles a nivel flujo de efectivo, lo que significó un menor gasto ejercido neto de \$5,711.5 miles, menos 34.6% respecto de los \$16,520.6 miles autorizado en el presupuesto original, explicado por:

Servicios Personales, se ejercieron \$4,156.7 miles lo que significó un mayor gasto de \$13.3 miles, el 0.3% en relación a los \$4,143.4 miles programados, por mayor pago en aportaciones al seguro social e Infonavit y cuotas para seguros de vida y gastos médicos mayores.

Materiales y Suministros, el ejercido de \$262.7 miles registró un menor gasto de \$225.2 miles, el menos 46.2% con relación a los \$487.9 miles proyectados, derivado de las siguientes acciones: licitaciones públicas para vales electrónicos de gasolina y consumibles de papelería y cómputo, material de limpieza y plaguicidas lo que permitió controlar y reducir el consumo en estos conceptos; asimismo, la entidad para la impresión y envío de información administrativa, contable y financiera interna y externa fomenta el uso de los medios informáticos, electrónicos y sistemas de comunicación existentes.

Por otra parte, se evidenciaron ahorros en refacciones, accesorios y herramientas de \$ 2.5 miles, estructuras y manufacturas de \$60.7 miles y en artículos deportivos con \$1.1 miles.

Servicios Generales, el ejercido de \$6,389.7 miles registra un menor gasto neto de \$5,499.6 miles, el menos 46.3% con relación a los \$11,889.3 miles del presupuesto, explicado por:

Menor gasto en energía eléctrica, a través de la campaña permanente del programa de ahorro de la entidad para los servicios de energía, agua, servicio telefónico y celular. De igual forma, se

observa un menor ejercicio en viáticos y pasajes, gastos de orden social, congresos y convenciones.

El programa de mantenimiento observó un importe ejercido de \$ 1,358.3 miles, lo que refleja un menor ritmo de ejecución en los trabajos preventivos y correctivos a instalaciones, vialidades y señalamiento marítimo respecto al programado de \$ 2,513.4 miles al adjudicarse parte de los contratos durante el mes de abril; a la fecha se tiene contratado un importe total de \$ 4,527.6 miles. **Ver anexo 24.**

#### **VI.5.4 INVERSIÓN FÍSICA.**

En Bienes Muebles e Inmuebles se ejercieron \$6.8 miles menor gasto de \$343.6 miles, el 98.1% respecto de los \$350.4 miles de presupuesto autorizado, al diferirse para el siguiente trimestre la compra de una lancha, por retrasos en el estudio de costo eficiencia y en la entrega de cotizaciones por parte de los proveedores, entre otros.

Por otra parte, cabe destacar que las compras previstas de muebles y equipo de oficina y del detector de explosivos fue diferida, hasta conocer y definir las necesidades de equipamiento del Centro Unificado para la Atención de Incidentes Marítimos y Portuarios (**CUMAR**).

Obra Pública se tiene un ejercido por \$1,691.6 miles lo que representa un menor ejercicio de \$8.4 miles, el 0.5% respecto de los \$1,700.0 miles del presupuesto. Cabe destacar que se tiene un importe contratado de \$5.366.1 miles, para llevar a concluir la rehabilitación de servicios en muelles 3 y 4.

En dicho importe, se incluyen los servicios relacionados con obra pública, con un ejercido de \$150.0 miles para el proyecto ejecutivo para la construcción de una planta desalinizadora. **Ver anexo 24.**

El gasto programable total ascendió a \$12,302.1 miles incluyendo \$205.4 miles de operaciones ajenas. **Ver anexo 25.**

#### **VI.5.5 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", se tiene como indicador: (7 obras).

Para el primer trimestre se programaron tres obras: la rehabilitación de servicios en muelles 3 y 4, la ampliación de las oficinas administrativas de la Aduana y la construcción de una planta desalinizadora.

- Al 30 de abril se tiene asignado el proyecto para concluir rehabilitación de servicios en muelles 3 y 4 con un avance financiero del 17.8% y físico 5.3% al mes de marzo.
- Los contratos para la elaboración del estudio ejecutivo de los proyectos antes citados, consignan un avance financiero del 2.6% y físico del 42.9%.

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

Para este indicador, se programó la atención de 214 barcos y se registra un cumplimiento del 118.7% al atenderse un total de 254 barcos, con respecto a la meta trimestral y de un 28.2% respecto a la meta anual de 900 barcos programados. Por tipo de carga fueron 116 de carga comercial, 74 de carga petrolera, 2 de fluidos no petroleros, 11 sin operación de carga y 51 cruceros. **Ver anexo 26 y 27.**

#### **VI.6 ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 31 DE MARZO DE 2008.**

Se tiene un activo total de \$94,994 miles que comparado con cifras al 31 de diciembre de 2007 muestra un incremento de \$15,622 miles, el 19.7%, derivado principalmente de un mayor nivel de disponibilidades, pagos anticipados a proveedores y pagos anticipados de impuestos. **Ver anexo 28.**

Variaciones relevantes al cierre del ejercicio 2008:

CAJA Y BANCOS.- Mayor saldo de \$14,999 miles respecto del saldo al 31 de diciembre de 2007, por actualización de la disponibilidad final del ejercicio anterior.

CLIENTES.- El aumento de \$533.0 miles refleja el saldo pendiente de cobro en el período. **Ver anexo 29.**

DEUDORES DIVERSOS.- El decremento de \$37.0 miles refleja saldo pendientes de cobro a mes vencido.

ANTICIPO A PROVEEDORES DEL ACTIVO.- El incremento de \$3,000.0 miles obedeció a anticipos de obras aplicada en el ejercicio. **Ver anexo 30.**

PROVEEDORES DEL PASIVO.- El decremento de \$1,704.0 miles corresponde al pago de seguros que se liquidaron en el 2007.

PASIVO POR INDEMNIZACION.- El decremento de \$704.0 miles corresponde a liquidaciones de servidores públicos por remoción de cargo.

#### **VI.6.1 ESTADO DE RESULTADOS DEL 1º DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2008.**

Durante el período enero-marzo de 2008 se generaron ingresos contables por \$27,736 miles, más 5.9% respecto al periodo del ejercicio fiscal del 2007, lo anterior debido principalmente a los conceptos de puerto, atraque y muellaje.

Por otra parte, cabe mencionar que la variación de menos observada en tarifa de seguridad es debido a la distribución que se realiza por partes iguales entre la terminal y la API, a partir del 15 de febrero de 2008.

Los costos y gastos de operación sin considerar el pago de la contraprestación al Gobierno Federal, ni la depreciación ascendieron a \$8,806 miles que comparados con la cifra del año anterior de \$14,613 miles, observan una disminución del 39.7%, por el finiquito de la obras concluidas en 2007.

Los gastos de administración por \$3,123 miles disminuyeron en \$2,364 miles con relación al año anterior, debido que los pagos por indemnización y liquidación de personal, impuestos de nómina se reclasificaron como gastos de operación y por identificación y prorratio en contabilidad de costos, se distribuyeron por centro gestor de gasto, los importes correspondientes a los servicios básicos de: seguridad, limpieza, vigilancia, programa de vinculación puerto-ciudad y otros programas de mantenimiento de instalaciones.

El costo estimado de la obra por donar al Gobierno Federal es de cero, en razón de que no se tiene obra pública concluida en 2007 y 2008 inclusive.

El resultado neto del ejercicio de \$16,771 miles aumentó en \$8,635 miles con respecto al año de 2007, entre otros por que no se incluye donación de obra pública a favor del Gobierno Federal, así como por el costo integral de financiamiento, que resulta favorable en el concepto de otros productos, por la recuperación de seguros.

Los rubros más destacados corresponden al aumento en ingresos por puerto y muellaje y el costo integral de financiamiento. **Ver anexo 31.**

#### **VI.7 ANÁLISIS DEL ESTADO FINANCIERO DE LA ENTIDAD BAJO LA METODOLOGÍA EBITDA.**

El análisis del estado financiero de la entidad, considerando 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; así como en las partidas extraordinarias que pertenecen a la estrategia de normatividad administrativa y/o financiera y, conceptos que se identifican como otros ingresos como: suministro de energía eléctrica y otros contratos de servicios conexos como limpieza, fumigación, recolección y/o destrucción de basura o mercancías en abandono y agua.

Bajo este contexto, 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 (miles de pesos):**

Costos de operación de infraestructura	\$ 8,798
Gastos de administración y ventas	\$ 3,123
Depreciaciones y otros gastos y productos	\$ 1,105
Costo integral de financiamiento	\$ 2,516
Utilidad neta	\$16,771

Tomando como premisa lograr un costo máximo de gastos de operación del 16.0%, dadas las características de ubicación geográfica de la terminal remota, en función de los ingresos captados, al cierre del ejercicio, se obtiene el 11.3%, cifra menor en 4.7%, respecto del costo ideal, al realizarse los pagos de seguros de gastos médicos mayores y bienes patrimoniales hasta los meses de abril y mayo respectivamente, así como por aplicación de impuestos a favor.

Sin embargo, la entidad mantiene una rentabilidad como negocio en marcha de \$15,815 miles, el 57.0% derivado de los importes pendientes de donar de obra pública en proceso de ejecución. **Ver anexo 32.**

**VI.8 SISTEMA INTEGRAL DE INFORMACIÓN.**

El grado de cumplimiento mensual hasta el mes de marzo, para los 37 formatos que envía la entidad fue satisfactorio al registrar solo un día de atraso acumulado en el periodo enero-marzo.

**VI.8.1 Comentarios sobre las variaciones de las partidas sujetas al cumplimiento de las disposiciones de racionalidad, austeridad y eficiencia en el gasto.**

La nueva plataforma del SII web, no permite incorporar en este formato comentarios, el Comité Técnico, informó mediante diversos avisos, que no logró habilitar los reportes de causa de variación en el sistema; cabe destacar que parte de estos comentarios, a nivel capítulo, se presentan en el formato denominado "explicación de las variaciones en el flujo de efectivo, acumulado al mes contra programa original (2008). **Ver anexo 33 y 34.**

**VI.9 INDICADORES DE GESTIÓN.**

**Indicadores Financieros.**

- ❑ El indicador de gasto de administración contra ingresos totales representa el 11.3% que comparado contra un gasto ideal de 9% observa un incremento de 2.3%, debido al mayor pago anual de los seguros de vida y gasto médicos mayores, así como al aumento observado en el pago de servicios básicos que proporciona el estado.
- ❑ El indicador del costo de operación contra ingresos totales de 20.5%, es menor al observado al cierre de ejercicios anteriores, derivado entre otros, al bajo ritmo de gasto en los programas de mantenimiento y obra pública de la entidad.
- ❑ La utilidad neta en relación con los ingresos totales de 60.5%, es mayor con respecto al cierre del periodo 2007, ya que el estado de resultados al mes de marzo, no incluye el importe de la donación de obra pública a favor del gobierno federal, por estar en proceso de construcción.
- ❑ La utilidad neta en relación con el capital contable de 19.6% aumenta respecto al cierre del periodo 2007, por el menor gasto ejercido en obra pública y adquisiciones de bienes muebles, con respecto al programado.
- ❑ La relación activo circulante entre pasivo circulante de 6.7% aumentó respecto al cierre del ejercicio 2007, por mayor nivel de disponibilidades y menor endeudamiento.

- La relación caja y bancos entre pasivo circulante de 5.5% aumentó como resultado del bajo ritmo de gasto en inversión física durante el período.
- La relación activo fijo entre caja y bancos de 80.4% refleja que el valor actualizado del activo fijo es ligeramente inferior al nivel de disponibilidades, al consignar solo los ingresos captados al primer trimestre.
- La relación costos y gastos entre ingresos totales de 31.7% muestra una baja proporción del gasto ejercido, contra los ingresos captados.

**Ver anexo 35.**