

VI. INFORME ENERO - MARZO DEL EJERCICIO 2009 DE LA DIRECCIÓN GENERAL. INTRODUCCIÓN.

En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 59 de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales, así como, en los estatutos de la empresa, se presenta a consideración del H. Consejo de Administración el informe de autoevaluación correspondiente al periodo enero – marzo 2009.

El informe de la Dirección General se refiere a los siguientes temas: 1. Contexto General que guarda la entidad; 2. Gestión Operativa y Financiera de la entidad; 3. Integración de Programas y Presupuestos; 4. Asuntos Relevantes de la Gestión; 5. Cumplimiento de la Normatividad y Políticas Generales, Sectoriales e Institucionales; 6. Otras Acciones; durante el periodo señalado en el párrafo anterior del citado informe, se destaca lo siguiente:

VI.1 CONTEXTO GENERAL QUE GUARDA LA ENTIDAD.

Durante este primer trimestre del 2009 se continúa con el reto de enfrentar las expectativas de las variables económicas que según fuentes oficiales de instituciones como el Banco de México y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), suponen un escenario de bajo crecimiento.

Esta recesión económica mundial que se vive actualmente, ha generado un impacto directo en el movimiento de carga mundial. Esto incluye al puerto de Progreso donde la carga contenerizada aún no recupera los volúmenes que representaban la maquila en el Estado, el granel mineral (grava) continúa fuera de mercado ante la crisis económica de los Estados Unidos y el granel agrícola enfrenta una afectación a su mercado ante la incertidumbre generada por los costos internacionales. A diferencia, los hidrocarburos observan un comportamiento estable, sin embargo, no se espera un crecimiento importante.

Ante este escenario, se ha propuesto una modificación al Programa Maestro de Desarrollo Portuario (PMDP) donde se ha optado por la diversificación y desarrollo de nuevos nichos de mercado que hoy se encuentran cautivos y 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 y se continuará promoviendo la instalación de nuevos proyectos en los espacios disponibles.

Para ello, en el PMDP se describe la justificación del uso de suelo, destino y la forma de operación de Puerto Progreso y los recintos portuarios pesqueros, lo cual ha sido realizado con base en criterios de tipo técnico, económico y tomando en cuenta los planes de ordenamiento de la localidad en donde se encuentran asentados dichos puertos.

En cuanto a infraestructura, la principal obra del puerto será la construcción de un nuevo viaducto de comunicación a la ciudad de Progreso, el cual requiere ser construido en los próximos años. Asimismo, se establecen una serie de iniciativas por línea de negocio que permitan posicionar competitivamente a los recintos portuarios en su zona de influencia; entre estas iniciativas se encuentra la de proveer de infraestructura adecuada y mantener en condiciones de operación la existente.

En materia de cruceros, es importante señalar que se ha consolidado 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.

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 - marzo 2009 se movilizaron a través del puerto 870,501 toneladas, esto representa un decremento del 36.4% en comparación con lo operado en el año anterior y 18.4% con respecto a lo programado en el programa operativo anual (POA).

En la carga de importación se movilizaron 343,965 toneladas, lo que representa un decremento del 33.9% con respecto al movimiento del año anterior y un 23.6% con respecto al POA. Lo anterior obedece por el decremento de maquinaria en carga general, en carga contenerizada disminuyó un 21.4%, en granel agrícola se deriva por el decremento de maíz amarillo, blanco y destilado, así como soya. Por otro lado en el trimestre el granel mineral disminuyó en un 100% la importación de coque de petróleo y fosfatos. En Fluidos no petroleros se tiene un incremento del 24.8% destacando en aceite de palma. Así mismo en el periodo que se informa se han importado 14,751 toneladas de turbosina superando en un 110.0% lo manejado en el año anterior.

En la carga de exportación se registraron 76,030 toneladas, 75.4% menos en comparación con lo manejado en el año anterior y 59.6%. Lo anterior se deriva principalmente por la disminución del 84.8% en los embarques de alimento para cerdo, así como el decremento de un 5.4% en carga contenerizada.

En la carga de cabotaje se registraron 450,506 toneladas, 16.3 % menos de lo manejado en el mismo periodo del año 2008 y un incremento del 5.0% en comparación con lo estimado en el POA. Lo anterior se deriva principalmente en carga general ya que en el trimestre disminuyó en un 63.3% la entrada de cemento. Por otro lado en la entrada de hidrocarburos se tiene un decremento del 13.5%.

El movimiento de contenedores expresado en TEU's tuvo un decremento del 16.0% con respecto al año anterior y un incremento del 12.8% con respecto a lo estimado en el POA, en cajas también se registra un decremento del 15.9% en comparación con el mismo periodo del año anterior y un 13.1% más en comparación con el POA. **Ver anexos 4 y 5.**

VI.2.1.2 Movimiento Portuario.

La carga promedio transportada por buque refleja un decremento del 34.0% al pasar de 7,127 toneladas en el 2008 a 4,705 toneladas en 2009.

El total de embarcaciones atendidas refleja un decremento del 12.2% con respecto al mismo periodo del año anterior y un incremento del 31.2% en comparación con el POA.

En el periodo enero - marzo el movimiento de cruceros cayó en un 37.3% en comparación con el año anterior y un 5.9 % con respecto al POA. **Ver anexo 6.**

VI.2.1.3 Movimiento de pasajeros.

Se recibieron en el puerto 65,613 pasajeros, 39.3% y 10.8% por debajo de lo manejado en el año anterior y lo programado en el POA, respectivamente.

VI.2.1.4 Servicio de remolques.

Se proporcionaron 479 servicios, lo que representa un decremento del 42.1% 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 702,223 horas-metro, lo que representa una ocupación del 13.3% en base a la disponibilidad de muelle. En comparación con la ocupación del mismo periodo del año anterior se tiene un decremento del 26.5% y con el POA un 15.8%. **Ver anexo 7.**

VI.2.1.6 Productividad.

La productividad del puerto muestra un descenso en carga general, contenerizada, granel agrícola, 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 8.**

En el **anexo 9** se presenta el cuadro de Capacidad Instalada y Utilizada del 2009.

VI.2.1.7 Obras y mantenimiento.

Para el presente ejercicio se autorizó en el presupuesto de obra pública \$ 186'954,118.00, los cuales se ejercerán de la siguiente manera:

Obras de Inversión (6103)	\$ 165'000,000.00
Servicios relacionados con obra pública (6107)	\$ 4'000,000.00
Obras de mantenimiento (3504)	\$ 14'454,118.00
Obras en Puertos Pesqueros	\$ 3'500,000.00
TOTAL	\$ 186'954,118.00

VI.2.1.8 Obras de Inversión. (6103)

En el presente ejercicio se realizarán las siguientes obras:

Reforzamiento del viaducto de comunicación	\$ 5,000,000.00
Rehabilitación de viaducto de acceso (Zona de arcos)	\$ 30,000,000.00
Dragado de ampliación de la curva del canal	\$130,000,000.00
TOTAL	\$165,000,000.00

Al 31 de marzo del presente año, se tiene contratado la obra del Dragado de ampliación de la curva del canal por un monto de \$129,993,486.17 y el Reforzamiento del viaducto de comunicación por un monto de \$4,792,490.20, lo que hace un importe total contratado de \$134,785,976.37, lo que representa un 81.69% del monto total a ejercer. **Ver anexo 10.**

Al 31 de marzo del presente año, la obra de Rehabilitación de viaducto de acceso (zona de arcos), ya fue licitada y se encuentra en etapa de evaluación de propuestas.

VI.2.1.9 Servicios Relacionados con Obra Pública. (6107)

En el presente ejercicio se realizarán diversos estudios y proyectos:

Fotografías digitales georeferenciadas desde Celestún hasta Tizimín por la línea de costa, en el Estado de Yucatán.	\$ 462,691.80
Otros estudios y proyectos	\$ 3,537,308.20
TOTAL	\$ 4,000,000.00

Al 31 de marzo del presente año, se tiene contratado el servicio relacionado con obra pública denominado Fotografías digitales georeferenciadas desde Celestún hasta Tizimín por la línea de costa, en el Estado de Yucatán, por un monto de \$462,691.80 lo que representa un 11.57% del monto total a ejercer. **Ver anexo 10.**

VI.2.1.10 Obras de mantenimiento. (3504)

En el presente ejercicio se realizarán las siguientes obras:

Mantenimiento menor a muelles y vialidades	\$ 8,454,118.00
Mantenimiento preventivo a iluminación y subestaciones eléctricas en las instalaciones portuarias	\$ 1,000,000.00
Mantenimiento al señalamiento marítimo.	\$ 1,000,000.00
Mantenimiento a Edificios Administrativos	\$ 4,000,000.00
TOTAL	\$14,454,118.00

Al 31 de Marzo del presente año, se tiene contratado las siguientes obras:

Nivelación de piso de Alberca Zona Cero	\$ 25,727.826
---	---------------

Mantenimiento preventivo a iluminación y subestaciones eléctricas en las instalaciones portuarias	\$ 191,470.31
Construcción de Baños para Club de Playa (2da Etapa)	\$ 405,919.60
TOTAL	\$ 623,117.23

El monto total contratado al 31 de Marzo es de \$ 623,117.23 lo que representa un avance del 4.31 % del monto total a ejercer. **Ver anexo 10.**

VI.2.1.11 Obras en puertos pesqueros.

Para el presente ejercicio se tiene un monto programado a ejercer de \$ 3,500,000.00 en este rubro, se están realizando gestiones con la CGPMM para la obtención de recursos fiscales que permitan la construcción de la zona conocida como "La Caleta" en el puerto de Yucalpetén, se espera contar con los recursos para iniciar esta obra durante el segundo trimestre del año en curso.

VI.2.1.12 Comité de Obra Pública y Servicios Relacionados.

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

Para el presente ejercicio se tienen programadas 12 reuniones ordinarias

NÚMERO DE REUNIÓN	FECHA DE PROCEDIMIENTO
Primera	8 de Enero
Segunda	13 de Febrero
Tercera	13 de Marzo
Cuarta	9 de Abril
Quinta	14 de Mayo
Sexta	11 de Junio
Séptima	9 de Julio
Octava	13 de Agosto
Novena	10 de Septiembre
Décima	8 de Octubre
Décima Primera	13 de Noviembre
Décima Segunda	10 de Diciembre

Al primer trimestre del año, se programaron tres reuniones del Comité de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas, las cuales se llevaron a cabo en las fechas indicadas.

En estas reuniones se informó del cierre del ejercicio 2008, así como del programa de trabajo 2009 y el avance en la contratación de las obras correspondientes a este año.

II.- Procedimientos de contratación por Adjudicación directa.- En el periodo que se informa, se formalizaron 3 contratos bajo esta modalidad, por un monto total de \$ 894,338.72, equivalente al 0.48% del presupuesto total a ejercer.

NUMERO	FECHA CONTRATACION	OBJETO	MONTO
APIPRO-OP-001/09	5-Enero-2009	NIVELACIÓN DE PISO DE ALBERCA ZONA CERO	\$25,727.83
APIPRO-SOP-002/09	23 - Feb - 2009	FOTOGRAFÍAS DIGITALES GEOREFERENCIADAS DESDE CELESTÚN HASTA TIZIMÍN POR LA LÍNEA DE COSTA, EN EL ESTADO DE YUCATÁN.	\$462,691.80
APIPRO-OP-003/09	4 - Feb - 2009	CONSTRUCCIÓN DE BAÑOS PARA CLUB DE PLAYA (2da ETAPA)	\$405,919.09

III.- Contratos a los que se haya aplicado penalización. En el periodo que se informa no se han aplicado penalizaciones.

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 3 contratos bajo esta modalidad, lo que representa un monto de \$ 134'977,446.68 equivalente al 72.20% del presupuesto total a ejercer.

NUMERO	FECHA CONTRATACION	OBJETO	MONTO
AIPRO-OP-004/09	25 - Mar-2009	DRAGADO DE CONSTRUCCIÓN PARA LA AMPLIACIÓN DE LA CURVA DEL CANAL DE ACCESO DEL PUERTO DE PROGRESO, YUCATÁN.	\$ 129,993,486.17
AIPRO-OP-005/09	27 - Mar - 2009	REFORZAMIENTO DEL VIADUCTO DE COMUNICACIÓN	\$ 4,792,490.20
AIPRO-OP-006/09	27 - Mar - 2009	MANTENIMIENTO PREVENTIVO A ILUMINACIÓN Y SUBESTACIONES ELÉCTRICAS EN LAS INSTALACIONES PORTUARIAS	\$ 191,470.31

VII.- Contrataciones por invitación a cuando menos tres personas.- En el periodo que se informa, no se han realizado contrataciones bajo esta modalidad.

VI 2.2 Situación Financiera al 31 de marzo de 2009.

El estado de situación financiera al 31 de marzo de 2009, muestra activos totales por \$187,197, pasivos por \$9,623 y un capital contable de \$177,573, importes que en comparación a los reportados a diciembre de 2008, en términos nominales, representaron un incremento de 142.1%, 4.7% y 160.6% respectivamente.

Variaciones relevantes al primer trimestre del ejercicio 2009:

El incremento neto de \$109,886 miles en los activos deriva básicamente de los aumentos de Caja y bancos, Clientes, anticipo a contratistas e impuestos por recuperar y obras en proceso con un valor conjunto de \$111,776 miles, la disminución en seguros pagados por anticipado \$599 y el aumento en la depreciación y amortización acumulada en conjunto de \$ 1,290. Los aumentos se dieron en las disponibilidades, en la cuenta de Clientes en esta con incremento de \$1,389 por el adeudo de Carnival Cruise Line, la cual se encuentra en proceso de pago directo es decir, ya no a través de la cesionaria SSA para un mayor control por parte de esta Línea y en Anticipo a Contratistas, de \$38,998, por la obra de Dragado de la Curva de Navegación.

El aumento neto de \$455 en el pasivo, derivó principalmente de la combinación de los aumentos en las provisiones del Fondo de Reserva por aplicar e I.S.R y PTU por pagar, y las diversas disminuciones en proveedores, impuestos y derechos por pagar.

El aumento del Capital Contable, de \$109,431 se debió básicamente a las Aportaciones del Gobierno Federal del año para la Inversión en la Obra de Dragado, así como al resultado positivo del primer trimestre del 2009. **Ver anexos 11, 12 y 13.**

VI.2.2.1 Estado de Resultados del 1º de enero al 31 de marzo de 2009.

Los ingresos de Operación de enero a marzo de 2009 de \$25,814, fueron inferiores en \$1,921, el 7%, a los de 2008, que ascendieron a \$27,735, debido principalmente a la disminución de carga contenerizada, granel agrícola y mineral y al menor arribo de cruceros con respecto al ejercicio anterior.

Los Costos y Gastos de operación fueron menores en \$586 con relación al mismo periodo del año anterior.

Los Ingresos y gastos originaron un resultado de operación positivo de \$13,374, el cual resultó menor en \$1,335 (9.1%) al del mismo periodo de 2008, que fue de \$14,709 por los menores ingresos alcanzados comentados con anterioridad.

Del resultado de operación, el costo integral de financiamiento neto de \$765, los otros ingresos y gastos netos de \$73 y las provisiones de I.S.R y P.T.U de \$807, permitieron obtener un resultado

final positivo de enero a marzo de 2009, de \$13,388, que comparado con el resultado del mismo período de 2008, que fue de \$16,770, resulta menor en \$3,382, el 20.2%. **Ver anexo 14.**

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 se ven incrementadas de 20.6% a marzo 2009, en tanto que al cierre del 2008 se dispone de 5% por el aumento en las disponibilidades;
- ❑ El indicador de gasto de administración contra ingresos totales representa el 13.4% que comparado con el ejercicio anterior del mismo período representa un 11.3 % observando un incremento de 2.1% y con un índice al cierre del ejercicio de 2008 del 12.4%;
- ❑ Los costos y gastos de operación representaron el 48.2% de los ingresos de operación de 2009 que se analiza, porcentaje mayor en 2% al determinado en el mismo período del 2008 que fue de 47% y con un índice al cierre del ejercicio de 2008 del 64.1%;
- ❑ La utilidad neta en relación con los ingresos totales de 51.9% en el período de 2009, es menor con respecto al mismo lapso del año anterior de 60% y con un índice al cierre del ejercicio 2008 de 0.4%; y
- ❑ La relación caja y bancos entre pasivo circulante de 13.8% se ve incrementada con respecto al ejercicio anterior de 5% derivado a las disponibilidades. **Ver Anexo 15.**

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 2009 la realización de 3 obras con un presupuesto de \$169,900, las cuales son: Dragado de ampliación de la curva de navegación, Rehabilitación de los Arcos y cabezales del viaducto y El Reforzamiento del viaducto de comunicación, del las cuales al 31 de marzo solo se tiene otorgado \$39,107.7 que corresponde al anticipo del Dragado del canal de la curva de navegación por \$38,9981 y el inicio de servicios relacionados con obra pública por \$109.7.

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 922 barcos y se registró un cumplimiento al 31 de marzo de 217 arribos de embarcaciones con un avance del 23% con respecto al proyectado originalmente. **Ver anexos 16 y 17.**

VI.2.2.4 Sistema Integral de Información

El grado de cumplimiento de los 37 formatos que integran el Sistema Integral de Información (SII), en el trimestre de enero-marzo se cumplió al 100%. **Ver anexo 18.**

VI.3. INTEGRACIÓN DE PROGRAMAS Y PRESUPUESTO.

VI.3.1 Informe de gestión de la entidad, al 31 DE MARZO DE 2009.

DISPONIBILIDAD INICIAL

CONCEPTO	AUT. ANUAL ORIG	PROGRAMADO AL PERIODO	EJERCIDO AL 31 MZO 09	VARIACION	
				Absoluta	Porcentual
INGRESOS					

<u>DISPONIBILIDAD INICIAL</u>	28,271.9	28,271.9	34,926.8		
	<u>121,612.7</u>	<u>28,992.0</u>	<u>25,495.5</u>	<u>(3,915.5)</u>	<u>(13.3)</u>
<u>CORRIENTES Y DE CAPITAL</u>	119,916.3				
VENTA DE SERVICIOS	1,696.4	28,572.9	24,592.6	(4,399.4)	(15.17)
INGRESOS DIVERSOS	-	419.1	902.9	483.8	230.9
<u>OPERACIONES AJENAS</u>					
POR CUENTA DE TERCEROS					
EROGACIONES RECUPERABLES				-	
<u>TRANSFERENCIAS DEL GOB FEDERAL</u>	<u>130,000.0</u>	<u>78,000.0</u>	<u>96,040.0</u>	<u>18,040.0</u>	23.1
INVERSIÓN FÍSICA	130,000.0	78,000.0	96,040.0	18,040.0	23.1
SUMA INGRESOS	251,612.7	106,992.0	121,535.5	(14,124.4)	(13.1)
TOTAL	279,884.6	135,263.9	156,462.3	(14,124.4)	(13.1)

V
I.3.2
Ingre

SOS.

Durante el período enero – marzo de 2009, se captaron ingresos totales de \$121,535.5 a nivel flujo de efectivo, el resultado es menor en \$ 14,124.4, 13.1% respecto de los \$107,411.1, programados. De los mencionados ingresos se integran: \$25,495.5 corresponden a venta de servicios inferiores en 13.3% respecto a los ingresos programados en el ejercicio, lo cual se debe a la disminución de carga contenerizada, granel agrícola y mineral con respecto a la programada originalmente.

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 \$902.9, cifra superior en \$483.8, el 230.96% respecto de los \$419.1 miles programados al primer trimestre del ejercicio, situación generada principalmente por rendimientos financieros dado el nivel de disponibilidades. **Ver Anexo 11.**

En apoyos fiscales se recibieron \$96,040.0 de los \$78,000.0, programados para la construcción de Dragado para la ampliación de la curva del canal de navegación. **Ver Anexo 19.**

VI.3.3 Egresos.

El gasto corriente ejercido ascendió a \$10,223.3, a nivel flujo de efectivo, lo que significó un menor gasto de \$6,579.2, respecto de los \$16,802.5 programados en el período que se reporta que fue de 39.2%.

CONCEPTO	AUT. ANUAL ORIG	PROGRAMADO AL PERIODO	EJERCIDO AL 31 MZO 09	VARIACION vs MOD	
				Absoluta	Porcentual
EGRESOS					
<u>GASTO CORRIENTE</u>	81,712.7	16,802.5	10,223.3	(6,579.2)	39.2
SERVICIOS PERSONALES	20,404.3	4,765.3	4,269.0	(496.3)	10.4
MATERIALES Y SUMINISTROS	2,707.6	556.1	434.4	(121.7)	21.9
SERVICIOS GENERALES	56,600.8	11,481.1	5,425.2	(6,055.9)	52.7
<u>INVERSION FISICA</u>	38,725.0	84,225.0	39,107.7	(45,117.3)	53.6
BIENES MUEBLES E INMUE.	0.0	0.0	0.0		
OBRA PUBLICA	169,900.0	84,225.0	39,107.7	(45,117.3)	53.6
OPERACIONES AJENAS	-		<u>4,869.1</u>	<u>4,869.1</u>	
CUENTA DE TERCEROS			4,714.1	4,714.1	

RECUPERABLES			155.0	155.0	
SUMA EGRESOS DEL AÑO	251,612.7	101,027.5	54,105.4	(46,922.1)	46.4
DISPONIBILIDAD FINAL	28,271.9	34,236.4	102,356.9	(68,120.5)	(199)
TOTAL	279,884.6	135,263.9	156,462.3	21,198.4	15.7
(DEFICIT) SUPERAVIT					
PRIMARIO	0.0	5,964.5	67,430.1	61,465.6	(1030.5)
% GASTO CORRIENTE/VENTA DE SERV	68.1	58.8	41.6	17.2	

Las variaciones por capítulo de gasto son:

Servicios Personales, se ejercieron \$4,269 lo que significó un menor gasto de \$496.3, el 10.4% en relación a los \$4,765.3 programados en el período, 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 \$434.4, registró un menor gasto de \$121.7, el 21.9% con relación a los \$556.1 proyectados, derivado a las medidas de disciplina y austeridad aplicadas dándose ahorro principalmente en los suministros de materiales de oficina.

Servicios Generales, el ejercido de \$5,425.2 registra un menor gasto de \$6,055.9 miles, el 52.7% con relación a los \$11,481.1 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 al 31 de marzo del 2009 se encuentra en proceso de licitaciones por lo que se observa un importe de avance de \$25.7. **Ver anexos 20 y 21.**

Por cuenta de Terceros: En este renglón se refleja un ejercido de \$4,714.1 que corresponde principalmente al IVA pendiente de acreditar y al impuesto retenido por salarios.

Recuperables: En este renglón se refleja un importe de \$154.9 integrados por la cuenta de anticipos a proveedores y deudores diversos. **Ver Anexo 20.**

VI.3.4 Inversión Física.

Obra Pública.-Del flujo de efectivo al 31 de marzo de 2009, se contó con un presupuesto de \$84,225, de los cuales se ejercieron \$39,107.7 lo que representa un subejercicio de \$45,117.3, el 53.6%. Las principales causas de este subejercicio se debe a que el primer proceso de licitación de la obra de Dragado de ampliación de la curva del canal de navegación se declaró desierto realizándose un segundo proceso de licitación dicha obra tiene un ejercido de \$38,998, cuyo importe se ve reflejado en la cuenta de anticipo a contratistas, así mismo se presupuestó al período \$1,667 y \$3,333 para las obras de Reforzamiento del viaducto de comunicación y Reparación de los arcos y cabezales del viaducto las cuales no se registra importe de avance ya que a la fecha del informe se encontraban por iniciar las obras, las cuales inician con el traslado del equipo necesario para ejecución de las mismas y en servicios relacionados con obra pública se tiene un ejercido de \$109.7. **Ver Anexo 18, 22 y 23.**

VI.4 ASUNTOS RELEVANTES DE LA GESTIÓN.

VI.4.1 Corporativo.

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 2009.

VI.4.1.1 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 2009 no se celebraron contratos ni convenios.

La Entidad durante el periodo que se informa tiene un total de 9 contratos. **Ver anexo 24.**

- **Contratos para la prestación de servicios portuarios.-** Durante el primer trimestre del año 2009 se celebraron el siguiente convenio:

CONTRATO	FECHA DE FIRMA	OBJETO	VIGENCIA
1.- JOSÉ GABRIEL ESCALANTE Y SUCESORES, S. DE R.L. DE C.V.	23/ENERO/2009	CONVENIO DE PRÓRROGA Y MODIFICACIÓN AL CONTRATO PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PORTUARIOS DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A EMBARCACIONES A FLOTE.	3 AÑOS A PARTIR DE LA FECHA DE REGISTRO

De igual manera durante el periodo que se informa se terminó la vigencia, sin que se haya presentado solicitud de prórroga del siguiente contrato:

CONTRATO	OBJETO	FECHA DE TERMINACIÓN
1.- COMBUSTIBLES DEL SURESTE, S.A. DE C.V.	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PORTUARIOS DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A EMBARCACIONES A FLOTE.	1/FEBRERO/2009

La Entidad al primer trimestre del año 2009 tiene 22 contratos (18 contratos para la prestación de servicios portuarios y 4 conexos). **Ver anexo 25.**

VI.4.1.2 Control y seguimiento de contratos.

En su conjunto se tienen establecidos 266 compromisos contractuales que cumplir, 90 de cesionarios, 144 de prestadores de servicios y 32 de servicios conexos, con el siguiente comportamiento:

Concepto	Cesionarios		Prestadores de servicios		Conexos		Suma	
	#	%	#	%	#	%	#	%
Cumple	89	98.9	144	100	32	100	265	99.6
No cumple	1	1.1	0	0	0	0	1	0.4
Compromisos	90	100	144	100	32	100	266	100

Ver anexos 24 y 25 en donde se determinan las obligaciones cumplidas e incumplidas.

VI.4.1.3 Control y seguimiento de obligaciones del Título de Concesión.

Las obligaciones del Título de Concesión para el primer trimestre del año 2009, observan en cumplimiento del 100%, **Ver anexo 26.**

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

VI.4.2 Asuntos en litigio.

De los 12 asuntos, 2 han concluido con sentencia favorable, por un monto aproximado de \$1'050,000.00 y por lo que actualmente existen 9 asuntos que están en trámite.

Asuntos concluidos.

EXPEDIENTE E INSTANCIA	TIPO DE JUICIO	CONTRAPARTE	MONTO

Juicio de nulidad 490/08-16-01-8. Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa.	Administrativo	Coordinación General de Puertos y Marina Mercante	\$ 1'000,000
Juicio Laboral 313/2008. Junta Local de Conciliación y Arbitraje	Laboral	Ileana Esther Góngora Chávez	\$ 50,000.00

Asuntos en trámite:

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

Total 11

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: Las encuestas se realizan en forma semestral, el dato reciente de la última encuesta realizada fue del 8.34%;
- Iniciativa 4: A efecto de garantizar que los clientes dispongan de la infraestructura portuaria y factores de operación adecuados, se realizaron licitaciones para desarrollar 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: Derivado de las gestiones ante la unidad de inversiones de la SHCP se obtuvieron recursos por 130 millones de pesos para la obra del dragado. La obra ya fue licitada y asignada para su ejecución;
- Iniciativa 7: Se continuaron los trabajos y se consolidó 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 en las escuelas y una carrera en el interior del puerto; y
- Iniciativa 9: Se mantiene permanentemente el cumplimiento a las reglas de operación.

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

- a) Comité de Información: El comité de información realizó tres sesiones en el primer trimestre de 2009.

Dos reuniones ordinarias, en los meses de febrero y marzo; estas tienen como objetivo obtener un control sobre el calendario de cumplimiento 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.; y una extraordinaria, son solicitudes de información en el SISI, extemporáneas, entendiéndose 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.

En cumplimiento a lo dispuesto en el Artículo 29, fracción VII de la LFTAIPG, y en seguimiento al oficio IFAI/SA-DGCV/14422/08, de fecha 09 de diciembre de 2008, se remitió al IFAI el día 15 de enero del 2009, información, correspondiente del 01 de julio al 31 de diciembre del 2008 los FIC'S: IFAI.FIC-2 IFAI.FIC-4, IFAI.FIC-5.

En seguimiento al oficio mencionado y de acuerdo a las fechas programas para la entrega, se dio cumplimiento en tiempo y forma al envío de los cinco últimos FIC'S restantes el día 26 de enero de 2009, IFAI.FIC-1, IFAI.FIC-3, IFAI.FIC-6, IFAI.FIC-7, IFAI.FIC-8.

VI.5.2.1 Solicitudes de información. (SISI).

- b) Se informa que en el primer trimestre del ejercicio 2009, se recibieron 8 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	00
Entrega de información por medio electrónico	07
La información está públicamente	00
Inexistencia de la información solicitada	00
Requerimiento de información adicional	01
No se dará trámite a la solicitud	00
TOTAL	08

- 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) Página web: Disponible en Internet, cuenta con el banner de SISI (INFOMEX partir del 01 de diciembre de 2008), donde el usuario puede capturar sus solicitudes de información, contando además con otras opciones como: envió, recepción, trámite de consultas, informes, resoluciones, criterios, notificaciones y cualquier otra comunicación que el usuario requiera con este sistema.

VI.5.2.2 Coordinación de Archivos.

Actualmente se esta visionando:

- Contar con un área de almacén que administre la Gerencia de Administración y Finanzas para el resguardo del archivo;
- Llevar el inventario físico y electrónico de las cajas correspondientes a las áreas administrativas, para depurar información de años atrás, toda vez que éstas no sean información confidencial;
- Las cajas que serán depuradas, se donaran al programa recicla para leer, CONALITEG.

VI.5.2.3 Índices de expedientes reservados.

Actualización del IER con fundamento en el 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 si actualizó información del primer periodo

correspondiente de julio a diciembre del 2008 en el mes de enero de 2009, con un total de 30 expedientes de las diferentes áreas administrativas.

La próxima actualización correspondiente al segundo período del Sistema de Índice de Expedientes Reservados del 2009 está programada para los últimos doce días hábiles del mes de junio del 2009.

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

Toda vez que la SFP, comunicó que el Informe Anual del Estado que Guarda el Control Interno Institucional del ejercicio 2007, se realizó conforme a la guía modificada y con fecha plazo del 31 de mayo, enviado el día 23 del mismo mes del año 2008 con oficio API/DG/069/2008.

Bajo este orden, la entidad esta en espera de la nueva instrucción para actualizar el Informe Anual del Estado que Guarda el Control Interno Institucional, correspondiente al ejercicio 2008, que se realiza en el presente ejercicio.

VI.5.3 Ley de Adquisiciones, Arrendamiento 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 trimestral de conclusión de los asuntos dictaminados correspondientes al periodo enero-marzo del ejercicio 2009, 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
Extraordinaria	1				1
Total	3				3

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 importe pagado
GAF-GAF-002-09	ALICIA SOSA ORTEGON	19/01/09	Suministro de alimentos	\$530,000.00	Artículo 41, Fracc. XIV.	\$111,160.00
CUENTA	PRESTACIONES MEXICANAS, S.A. DE C.V.	19/01/09	Vales electrónicos de gasolina.	\$400,000.00	Artículo 41, Fracc. XII.	\$97,577.19
GAF-GJ-003-09	IURITAS, CORPORATIVO JURÍDICO, S.C.P.	19/01/09	Asesoría externa a la Gerencia Jurídica	\$160,000.00	Artículo 41, Fracc. X.	\$160,000.00
GAF-GJ-004-09	IUS Y IURIS, S.C.P.	19/01/09	Asesoría externa a la Gerencia Jurídica	\$217,142.08	Artículo 41, Fracc. X.	\$217,142.08
GAF-GAF-010-09	FLOR LILY MARTÍNEZ RIO	13/02/09	Instalación de cámaras de vigilancia	\$475,800.00	Artículo 41 Fracc. III y VIII.	\$0.00
GAF-GAF-011-09	FLOR LILY MARTÍNEZ RIO	13/02/09	Mantenimiento preventivo y correctivo a equipo de vigilancia	\$189,000.00	Artículo 41 Fracc. III y VIII.	\$0.00
GAF-GAF-012-09	ADVANCED CONSULTING	13/02/09	Módulo de facturación electrónica	\$351,255.00	Artículo 41, Fracc. III y VIII.	\$351,255.00
GAF-GOI-016-09	CORPORATIVO DE SERVICIOS	26/02/09	Servicio de vigilancia	\$806,647.44	Artículo 41, Fracc. III y VIII.	\$403,133.02

	INDUSTRIALES Y COMERC. DEL SURESTE, S.A. DE C.V.		permanente y continúa.		V.	
--	--	--	------------------------	--	----	--

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
Enero	Corporativo de Servicios Industriales y Comerciales del Sureste	\$19,250.51	Falta de elementos de vigilancia.
	Azoyú Química, S.A de C.V.	\$5,343.75	Falta de elementos, maquinaria y equipo.
Febrero	Corporativo de Servicios Industriales y Comerciales del Sureste	\$8,897.80	Falta de elementos de vigilancia.
	Azoyú Química, S.A de C.V.	\$10,867.15	Falta de elementos, maquinaria y equipo.
Marzo	Corporativo de Servicios Industriales y Comerciales del Sureste	\$14,186.72	Falta de elementos de vigilancia.
	Azoyú Química, S.A de C.V.	\$28,014.15	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 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	DE BIEN O SERVICIO	MONTO
09172001-008-08	AZOYU QUIMICA, S.A. DE C.V.	GAF-GOI-001-09	SERVICIO DE LIMPIEZA A VIADUCTO	\$2,025,924.80
09172001-001-09	VIGILAVA, S.A. DE C.V.	GAF-GOI-006-09	LIMPIEZA A OFICINAS Y JARDINES	\$836,220.00
09172001-002-09	OTATI, S. DE R.L. DE C.V.	GAF-GOI-006-09	SERVICIO DE FUMIGACION Y DESRATIZACION	\$601,385.62
09172001-003-09	THERMOKOLD DE MÉXICO, S.A. DE C.V.	GAF-GOI-007-09	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO	\$203,500.00
09175001-001-09	GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S.A.B.	POLIZAS	LICITACIÓN CONSOLIDADA PARA LA CONTRATACIÓN DEL PROGRAMA DE ASEGURAMIENTO INTEGRAL DE GASTOS MÉDICOS MAYORES Y DE VIDA A LAS ADMINISTRACIONES PORTUARIAS INTEGRALES PARA EL EJERCICIO 2009.	\$9,546,101.44 (TOTAL TODAS LAS APIS)

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 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	\$ 1,559,644.00	38.43%	Licitación Pública Nacional
26 Frac. II	\$0.00	0%	Invitación a cuando menos tres personas.
26 Frac. III y 42	\$1,046,178.00	25.78%	Adjudicación Directa
41	\$1,078,313.19	26.57%	Adjudicación directa por excepción.
1°	\$374,366.00	9.22%	Entre Gobierno

Total	\$4,058,501.19	100%	Total ejercido
-------	----------------	------	----------------

VI.5.3.7 Informe del porcentaje total de contrataciones celebradas al amparo del artículo 42 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

Proced. de adquisición	Importe	Porcentaje sobre total del presupuesto ejercido
Art. 26 Frac. I Y II Y 41 y 1°	\$ 3,012,323.19	74.22%
Adjudicación Directa (Art. 42)	\$ 1,046,178.00	25.78%

Presupuesto autorizado	Importe del 20% sobre el presupuesto Asignado.	Importe ejecutado al amparo del art. 42 .	Porcentaje total (enero-marzo) ejecutado al amparo del art 42 sobre presupuesto asignado
\$35,805,060.00	\$7,161,012.00	\$1,046,178.00	14.61%

En cumplimiento al oficio 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 27.**

VI.5.3.9. Programa de bajas 2009.

Se presentó en la primera reunión del Consejo de Administración el programa de Bajas 2009; la Licitación Pública Nacional para la enajenación de dichos bienes se llevará a cabo en el mes de abril.

VI.5.4 Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con las Mismas.

En cumplimiento al oficio 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 28.**

VI.5.5 Programa de Transparencia y Rendición de Cuentas. (PTRC)

Evaluación anual 2008. 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 programas de trabajo que la Comisión estableció para el cumplimiento de tal objetivo.

Bajo este orden se informa que se dió cumplimiento en tiempo y forma a los programas establecidos en cada uno de los temas, con lo cual obtuvo la calificación final de 9.8.

Programa de trabajo 2009: En el presente ejercicio 2009 se establecieron nuevos programas de trabajo para los temas que corresponden a la entidad y en el presente trimestre correspondió el seguimiento a los temas 4 "Participación Ciudadana", y el Tema 6 "Cultura de la Legalidad" inciso B) No discriminación y equidad de género (Tema de Inmujeres).

VI.5.5.1 Buzón de quejas y sugerencias

En el presente trimestre la entidad recibió 5 papeletas de quejas, comentarios y sugerencias por medio de los buzones que están disponibles al personal de la entidad y público en general, mismas que fueron atendidas en tiempo y forma sin implicar alguna responsabilidad de los funcionarios.

VI.5.6 Desarrollo del Gobierno Digital (Indicador 8 MIDO)

En el anexo se presenta el Plan estratégico de tecnologías de Información y comunicaciones. (PETIC) para el ejercicio 2009. El cual se reportará su avance en forma trimestral durante el mismo ejercicio. **Ver anexo 29.**

VI.5.7 PROGRAMA DE MEJORA DE LA GESTIÓN.

En el mes de abril del 2009 la Secretaría de la Función Pública estableció la Guía del informe trimestral del PMG 2009 con el objeto de comunicar a las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, los pasos a seguir y el calendario para informar los avances y resultados del Proyecto Integral de Mejora de la Gestión (PIMG), de acuerdo con lo establecido en el Manual de operación del módulo institucional del Programa de Mejora de la Gestión 2008-2009.

Por lo anterior, en relación al primer informe trimestral de PIMG consolidado de las APIS, se programaron las siguientes actividades para dar cumplimiento a las fechas establecidas en la propia guía.

1. Se integrarán carpetas digitales de los siete sistemas que conforman el PIMG, así como de los proyectos que conforman el componente específico, mismas que contendrán la información de las acciones establecidas en los programas de trabajo que corresponden al período octubre 2008 - marzo 2009, esta información deberá ser entregada a la Dirección General de Fomento y Administración Portuaria a más tardar el 29 de abril del 2009.
2. La Dirección General de Fomento y Administración Portuaria, a través del enlace operativo, previa autorización del Responsable del PIMG a nivel central capturará los avances que contienen las carpetas digitales en el módulo de informes trimestrales del sistema de captura electrónico del PIMG. La fecha límite para integrar esta información es el 8 de mayo 2009.
3. Posteriormente los delegados y comisario públicos podrán integrar sus comentarios y opiniones a los avances registrados del 11 al 15 de mayo de 2009.
4. Finalmente el grupo técnico evaluará los informes registrados con base a criterios definidos por cada uno de los sistemas del componente estándar y para los proyectos del componente específico. Esta evaluación se llevará a cabo en el mes de mayo 2009.

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 30.

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 ejercicio menor con respecto a lo programado en partidas tales como:

Servicios básicos, se refleja una variación negativa del 56% 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 48 con respecto al programado, al redefinir algunos estudios de investigación y capacitación, en los Servicios comercial bancario y financiero reflejó un ahorro del 48% y Servicios Oficiales especialmente en pasajes y viáticos los cuales representan una variación del 66% respectivamente, todo en conjunto con las medidas de racionalidad, austeridad y disciplina presupuestal que se esta llevando a cabo en la entidad.

VI.6.2 Programa de Mediano Plazo (PMP).

La entidad, en cumplimiento al Acuerdo por el que se establecen las disposiciones para la operación del Programa de Mediano Plazo y en apego a los Lineamientos operativos para la integración del sistema de indicadores del Programa de Mediano Plazo, envió el pasado 16 de marzo el documento en el que establecen los compromisos solicitados en dicho programa y esta

trabajando en conjunto con la Dirección General de Fomento y Administración Portuaria en la homologación de formatos e indicadores para los posteriores envíos y carga de información en las páginas habilitadas. **Ver anexo 31.**

VI.6.3 Estructura.

La entidad cerró el primer trimestre del ejercicio 2009, con una plantilla de 60 elementos de 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 100 por ciento, toda vez que la entidad no contó con ninguna plaza vacante.

VI.6.4 Capacitación.

Durante el primer trimestre del ejercicio 2009 se programaron 5 cursos e impartieron 4 cursos, logrando un cumplimiento del 80 % de lo programado.

Así mismo en el periodo de enero a diciembre del ejercicio 2009 se reprogramaron 24 cursos e impartieron 4 cursos, logrando un cumplimiento del 17% anual.

En el **anexo 32** se detallan los cursos realizados durante el ejercicio de 2009 y el resultado anual.

VI.6.5 Servicio de Comunicación Social.

Para el año 2009 se diseñó una campaña que permitirá estar más en contacto con los nichos de mercado que corresponden al puerto. Lo siguiente implicaría:

- Generar una imagen clara y directa del Puerto de Progreso.
- Crear una inquietud en los diferentes públicos sobre las oportunidades de negocios y servicios que ofrece el puerto.
- Publicar anuncios en medios especializados, los cuales nos permitan dar a conocer en forma concreta los servicios y nuevos negocios del puerto.

Durante los primeros tres meses del año se realizó todo el envío de documentación solicitada por la CGPMM para la autorización del presupuesto y trámite de claves de campaña. Sin embargo, el proceso se empalmó con el periodo de veda electoral el cual, según el Artículo 2 párrafo 2 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, dispone que durante el tiempo que comprendan las campañas electorales federales y hasta la conclusión de la jornada comicial, deberá suspenderse la difusión en los medios de comunicación social de toda propaganda gubernamental, tanto de los poderes federales y estatales, como de los municipios, órganos de gobierno del Distrito Federal, sus delegaciones y cualquier otro ente público.

Por lo anterior, se realizará una campaña exhaustiva durante el segundo semestre del año, la cual nos permitirá estar presentes el mayor tiempo posible en diversos medios impresos creando el impacto que se propuso en los diferentes públicos.