

VI. INFORME DE AUTOEVALUACIÓN CORRESPONDIENTE AL PRIMER SEMESTRE DE 2007 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 de autoevaluación correspondiente al primer semestre del ejercicio 2006.

El informe del Director General se refiere a los siguientes temas: 1. Gestión Operativa; 2. Obras y Mantenimiento; 3. Corporativo y Jurídico; 4. Aspectos Administrativos; 5. Situación Presupuestal; 6. Situación Financiera; 7. Sistema Integral de Información; 8. Indicadores de Gestión y 9. Sistema de Gestión de Calidad Ambiental. Del citado informe, se destaca lo siguiente:

VI.1. GESTIÓN OPERATIVA

VI.1.1 Movimiento de Carga

En el periodo enero - junio 2007 el tonelaje operado incluyendo hidrocarburos, tuvo un incremento del 1.5% en comparación con lo registrado en el mismo periodo del año anterior y un 0.9% más que lo programado en el POA.

En la carga de importación se movilizaron 1'006,185 toneladas, 6.1% y 7.1% superior al manejado en el año anterior y al estimado en POA, respectivamente. Lo anterior derivado del incremento en carga general, destacando los productos de: henequén, varilla y otras mercancías; en granel agrícola se registró aumentos en los diferentes tipos de maíz, soya y trigo.

En la carga de exportación se registraron 189,275 toneladas, 29.8% y 23.1% de incremento al manejado en el año anterior y al programado en el POA, respectivamente. Lo anterior derivado de la exportación del material pétreo.

En la carga de cabotaje se registraron 956,442 toneladas, 6.7% por abajo de lo manejado en el año anterior y un 7.9 % menos de lo estimado en el POA, derivado principalmente en el movimiento de carga general de cemento y madera, en granel mineral el clinker y sal; por otra parte en la entrada de combustibles se registra un decremento del 3.3%, registrándose la disminución en los productos de Premium, Diesel y Turbosina.

El movimiento de contenedores expresado en TEU's tuvo un incremento del 0.1% con respecto al año anterior y un 4.4% arriba con respecto a lo programado en el POA, en cajas también se registra un incremento del 0.4% en comparación con el mismo periodo del año anterior y un 4.2% más en comparación con el POA. **Ver anexos 5 y 6.**

VI.1.2 Movimiento Portuario.

En el periodo que se informa, el total de embarcaciones atendidas refleja un decremento del 1.9% con respecto al mismo periodo del año anterior y un 8.6% más en comparación con el POA, al recibirse embarcaciones de mayor tonelaje al estimado.

Las embarcaciones con TRB mayor a 5,000 aumentaron en 12.0% y las menores a 5,000 TRB cayeron en 10.5%. Durante el periodo se recibieron 403 embarcaciones; de las cuales 45 fueron cruceros, 213 de carga comercial, 132 de carga petrolera y 13 embarcaciones que no realizaron operaciones.

La carga promedio transportada por buque desde o hacia el puerto, refleja un incremento del 4.8% al pasar de 5,953 toneladas en el 2006 a 6,237 toneladas en 2007. **Ver anexo 7.**

VI.1.3 Movimiento de pasajeros.

Se recibieron en el puerto 94,398 pasajeros, 46.0% y 19.2% 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 1,111 servicios, lo que representa un decremento del 5.2% con respecto a los servicios presentados en el mismo periodo del año anterior.

VI.1.5 Ocupación de muelles

Se registró una ocupación en los paramentos de atraque con 1'591,879.9 horas-metro, lo que representa una ocupación del 14.0% en base a la disponibilidad de muelle. En comparación con la ocupación del mismo periodo del año anterior, se tiene un incremento del 0.7% y con respecto al POA se registra un 4.8% menos. **Ver anexo 8.**

VI.1.6 Productividad

La productividad del puerto muestra un descenso en carga general, granel agrícola, granel mineral y fluidos no petroleros; 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.

Carga General

Unitizada Baja Densidad: En este rubro se descargaron pacas de henequén, la disminución se deriva por la baja densidad del producto, toda la carga tiene que bajar a piso y después acomodarla en camión. En la carga de alimento para cerdo la disminución se deriva por el tiempo de espera en el transporte terrestre.

Unitizada Alta Densidad: La disminución se deriva principalmente por el tiempo de espera en el transporte para la entrada de cemento, así como en el manejo de la madera.

Granel Agrícola

No especializado: La baja productividad se deriva básicamente por el tiempo de espera en el transporte terrestre, para las embarcaciones que llegan con pastas, ya que todo el producto es descargado directo a camión, ésta situación será resuelta una vez que el puerto cuente con un almacén especializado para el manejo de este producto.

Granel Mineral

Con Almejas: La disminución se deriva por el tiempo de espera del transporte terrestre, así como la dificultad para descargar el final del producto de cada bodega.

Fluidos

No Especializado: En cuanto a la carga de fluidos no petroleros su productividad se deriva de la disponibilidad de transporte terrestre y por la falta de tanques para almacenar en el puerto. **Ver anexo 9.**

En cumplimiento al oficio No. DAP/1206/05 de fecha 13 de septiembre de 2005, se presenta el cuadro de Capacidad Instalada y Utilizada del 2007. **Ver anexo 10.**

VI.2 OBRAS Y MANTENIMIENTO.

VI.2.1 Obras de Inversión.

En este año se autorizaron \$ 29'000,000.00 en el capítulo 6103, el cual incluye las siguientes obras:

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

La convocatoria para el contrato de Construcción de oficinas operativas, se publicó el día 19 de junio del 2007 en el Diario Oficial de la Federación y en el sistema COMPRANET.

Al 30 de Junio del presente año, el avance es de \$ 6'823,868.04 lo que representa el 23.53% de avance anual y un cumplimiento del 100% con respecto a lo programado. **Ver anexos 11.**

VI.2.2 Servicios Relacionados con Obra Pública

En este año se autorizaron \$ 5'412,607.00 en el capítulo 6107, el cual incluye los siguientes servicios:

- Video submarino del estado actual de las boyas de señalamiento marítimo.
- Proyecto de rehabilitación y monitoreo del sistema de protección catódica del viaducto y plataforma del antiguo muelle de API Progreso.
- Mediciones sistemáticas durante el 2007 de las características del oleaje y corrientes en el Puerto de Progreso, Yucatán.
- Proyecto de ampliación del canal de navegación y dársenas en el Puerto de Progreso, Yucatán.
- Proyecto y diseño de señalamiento horizontal y vertical de las instalaciones portuarias.
- Proyecto de rehabilitación y/o modificación del señalamiento marítimo del Puerto de Progreso, Yucatán.
- Proyecto de ampliación del viaducto del acceso al puerto al edificio del muelle fiscal.
- Proyecto de ampliación de la Aduana de Progreso.
- Estudios de batimetría en el puerto de "El Cuyo", Yucatán.
- Estudios de batimetría en dársena y zona de muelles en el Puerto de Progreso, Yucatán.

La contratación del servicio denominado Video submarino del estado actual de las boyas de señalamiento marítimo se llevó a cabo el día 9 de abril del 2007; y la contratación del servicio denominado Proyecto de rehabilitación y monitoreo del sistema de protección catódica del viaducto y plataforma del antiguo muelle de API Progreso, el día 30 de Junio del 2007.

Al 30 de Junio del presente año, el avance es de \$ 40,464.16 lo que representa el 0.74% de avance anual y un cumplimiento del 100% con respecto a lo programado. **Ver anexos 11.**

VI.2.3 Obras de mantenimiento

En este año se autorizaron \$ 9'506,184.00 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 del Puerto de Progreso.

La convocatoria para los contratos de Mantenimiento menor a muelles y vialidades y Mantenimiento preventivo a iluminación y subestaciones eléctricas en las instalaciones portuarias, se publicó el día 3 de abril del 2007 en el Diario Oficial de la Federación y en el sistema COMPRANET, y el de Mantenimiento a señalamiento marítimo el día 19 de Junio de 2007.

Al 30 de Junio del presente año, el avance es de \$ 801,852.99 lo que representa el 8.44% de avance anual y un cumplimiento del 42.15% con respecto a lo programado. **Ver anexos 12.**

VI.2.4 Obras en puertos pesqueros

En este año se autorizaron \$ 3'912,162.00 en Tarifa "A".

Durante el semestre 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.

Entre las obras a ejecutar se encuentran:

- Rehabilitación de escolleras en el puerto de El Cuyo, en Yucatán.
- Dragado de mantenimiento en el puerto de El Cuyo, en Yucatán.

La convocatoria para el contrato de Rehabilitación de escolleras en el Puerto de EL Cuyo en Yucatán, se publicó el día 19 de junio del 2007 en Diario Oficial de la Federación y en el sistema COMPRANET. **Ver anexos 12.**

VI.2.6 Comité de Obra Pública y Servicios Relacionados

I.- Comité de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.- Para el primer semestre del año, se programaron seis reuniones del Comité de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas, de las cuales se llevaron a cabo todas a excepción de la segunda y cuarta, mismas que no se celebraron de conformidad con el reglamento del comité, al no haber asuntos relevantes a tratar.

En la tercera reunión se llegó al siguiente acuerdo: el monto que se autorizó para ejercer en la partida 3504 para realizar las obras de mantenimiento de las instalaciones portuarias es de \$12'000,000.00 (Doce millones de pesos 00/100 M.N.), aprobándose la readecuación para dar suficiencia a esta partida.

NÚMERO DE REUNIÓN	FECHA DE PROCEDIMIENTO
Primera	11 de Enero
Segunda	8 de Febrero
Tercera	13 de Marzo
Cuarta	19 de Abril
Quinta	17 de Mayo
Sexta	21 de Junio

II.- Procedimientos de contratación por Adjudicación directa.- En el periodo que se informa, se formalizaron los siguientes contratos bajo la modalidad de adjudicación directa.

Contrato No.	Monto	Descripción	Contratista
APIPRO-SOP-001-007	\$40,464.16	Video submarino del estado actual de las boyas de señalamiento marítimo	Ingeniería Marítima de Yucatán, S.A. de C.V.
APIPRO-SOP-004/07	\$571,659.83	Proyecto de rehabilitación y monitoreo del sistema de protección catódica del viaducto y plataforma del antiguo muelle de API Progreso	Instituto Mexicano del Transporte (IMT)

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 adjudicaron los siguientes contratos bajo la modalidad de Licitación Pública Nacional.

Contrato No.	Monto	Descripción	Contratista
--------------	-------	-------------	-------------

APIPRO-OP-002-007	\$4'173,772.30	Mantenimiento menor a muelles y vialidades	Pavimentaciones y Construcciones Peninsulares, S.A. de C.V
APIPRO-OP-003/07	\$1'379,226.28	"Mantenimiento preventivo a iluminación y subestaciones eléctricas en las instalaciones portuarias"	Multiobras Tucan, S.A. de C.V.

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.

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

1.- Contratos de prestación de servicios portuarios.- Durante el período que se informa se celebraron los siguientes contratos y prórrogas:

CONTRATO	FECHA DE FIRMA	OBJETO	VIGENCIA
1.- COMBUSTIBLES DEL SURESTE, S. A. DE C.V.	10/MARZO/2007	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A EMBARCACIONES A FLOTE Y EMPRESAS.	1/FEBRERO/2009

De igual manera se dio por terminado anticipadamente el siguiente contrato:

CONTRATO	FECHA DE FIRMA	OBJETO
1.- SUMINISTROS DEL MAÍZ DEL MAYAB, S.A. DE C.V.	3/MAYO/2007	SERVICIO PORTUARIO CONEXO DE FUMIGACIÓN

Al primer semestre del año 2007 se tienen 17 contratos de prestación de servicios y 5 conexos, **ver anexo 13.**

2.- Contratos de cesión parcial de derechos.- Durante el primer semestre de 2007 se celebraron los siguientes contratos y prórrogas:

CONTRATO	FECHA DE FIRMA	OBJETO	VIGENCIA
1.- BANCO SANTANDER, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER	15/JUNIO/2007	USO, APROVECHAMIENTO Y EXPLOTACIÓN DE UNA INSTALACIÓN MENOR PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS FINANCIEROS	15/JUNIO/2008
2.- INMOBILIARIA MARINA TORTUGAS S.C.P.	6/JUNIO/2007	CONVENIO MODIFICATORIO AL CONTRATO DE CESIÓN PARCIAL DE DERECHOS Y OBLIGACIONES (AMPLIACIÓN DEL 20% DEL ÁREA CEDIDA)	7/NOVIEMBRE /2021

Por lo anterior, se tienen 10 contratos, **ver anexo 14.**

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 verificó que éstos cumplan las cláusulas de sus contratos. **Anexos 13 y 14.**

El procedimiento de control y cumplimiento de contratos ha tenido buenos resultados, toda vez que los cesionarios, prestadores de servicios y titulares de contratos conexos, dieron respuesta positiva, como se pueden observar en los siguientes cuadros:

Compromisos	Prestadores		Conexos	
	#	%	#	%
Cumple	136	100	40	100
No cumple	0	0	0	0
Total	136	100	40	100

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

#: Indica el número de obligaciones a cumplir.

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

En el **anexo 15**, se presenta el cuadro de seguimiento de obligaciones del Título de Concesión con los resultados de éstas acciones. El porcentaje de cumplimiento se señala a continuación:

OBLIGACIONES AL TÍTULO DE CONCESIÓN	No.	%
Cumple	12	92
No cumple	1	8
Total	13	100

VI.3.4 Asuntos en litigio.

En el período que se informa, se han obtenido las siguientes sentencias **favorables** a la API:

Expediente e instancia	Tipo de Juicio	Contraparte	Cuantía
1. Recurso de inconformidad INFONAVIT 63/2006.	Recurso administrativo	INFONAVIT.	\$25,592.86
2. Exp. 080/2007 Inconformidad	Inconformidad administrativa	VANTECH	\$3'788,916.00
3. 441/2006 Amparo en revisión.	Juicio de amparo	SINDICATO NACIONAL DE PILOTOS DE PUERTO	Sin cuantía, se promovió contra la autorización de las Nuevas Reglas de Operación del Puerto.
4. 578/06-16-01-2 Tribunal Fiscal.	Juicio Contencioso Administrativo	IMSS.	\$2,304.91
5.- Auditoría 90/2005	Revisión de la Cuenta Pública 2004, relativo al concurso público de la Terminal Especializada de Contenedores.	AUDITORIA SUPERIOR DE LA FEDERACIÓN (ASF)	Sin cuantía.
6.- Amparo Directo 535/2006	Juicio de amparo	Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa	\$2,305
7.- Juicio de nulidad número 369/07-16-01-7	Juicio de nulidad ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa	IMSS	\$8,068.01

Se han tramitado 20 asuntos, de los cuales 7 concluyeron con sentencias favorables, por un monto de **\$ 3'827,186.78**.

Están en trámite 13 asuntos:

- 2 Recursos Administrativos;
- 2 Juicios de nulidad ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa;
- 1 Procedimiento Administrativo;
- 3 Juicios Laborales;
- 5 Denuncias penales.

VI.4 ADMINISTRACIÓN.

VI.4.1 Gestión Administrativa.

Recursos humanos.

- **Estructura compensada**

La entidad cerró el primer semestre del ejercicio 2007, 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 98 por ciento, toda vez que la entidad se encuentra

en el proceso de prueba del ingeniero seleccionado para la ocupación de las plazas de Coordinador de Servicios Marítimos (N10) y en el proceso de selección de personal para la ocupación de la plaza de Oficial de Protección de Instalaciones y Buques (NB1).

- **Cambio de grupo jerárquico para mandos superiores, nivelación para personal operativo nivel 10 y creación de plazas**

Actualmente la entidad se encuentra en espera de respuesta de las gestiones que se llevan a cabo ante nuestra coordinadora sectorial, para obtener el visto bueno de la Oficialía Mayor - DGPOP para tramitar la ampliación de la partida presupuestal 1801 "Incremento a las percepciones" por 1,644.5 mp dentro del capítulo 1000 "Servicios Personales", mediante traspasos compensados de las partidas autorizadas en dicho capítulo, los cuales cuentan con suficiencia presupuestal para tal fin.

Capacitación.- En el primer semestre del ejercicio 2007 se programaron 24 cursos e impartieron 26 cursos, logrando un cumplimiento del 108 % de lo programado y un 76 % anual.

En el **anexo 16** se detallan los cursos realizados durante el segundo trimestre.

VI.4.2 ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS.

I.- Comité de adquisiciones, arrendamientos y servicios.- Se realizaron cinco sesiones ordinarias y una extraordinaria.

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

Se dictaminaron procedentes las contrataciones mediante el procedimiento de adjudicación directa de los siguientes:

Representante	Fecha	Bien o servicio	Monto
TELVENT MEXICO	7/12/2006	MANTENIMIENTO CENTRO DE CONTROL Y TRAFICO M.	\$2,406,303.24
KARLA FIGUEROA MEX	7/02/2007	APOYO A LA GERENCIA JURIDICA	\$175,000.00
LUIS VELA FERNANDEZ	15/02/2007	APOYO A LA DIRECCION GENERAL	\$254,777.90
ALICIA SOSA ORTEGON	28/02/2007	SUMINISTRO DE ALIMENTOS	\$273,000.00
BANCO INBURSA, S.A.	04/06/07	VALES ELECTRÓNICOS DE GASOLINA.	\$230,000.00

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

Periodo	Empresa	Monto penalizado	Causas
Febrero	Corporativo de Servicios Industriales y Comerciales del Sureste	\$11,803.66	Falta de elementos de vigilancia.
Marzo	Corporativo de Servicios Industriales y Comerciales del Sureste	\$12,057.91	Falta de elementos de vigilancia.
abril	Corporativo de Servicios Industriales y Comerciales del Sureste	\$21,746.09	Falta de elementos de vigilancia.
	Azoyú Química, S.A de C.V.	\$38,570.55	Falta de elementos, maquinaria y equipo.
mayo	Corporativo de Servicios Industriales y Comerciales del Sureste	\$11,949.62	Falta de elementos de vigilancia.
junio	Corporativo de Servicios Industriales y Comerciales del Sureste	\$14,237.61	Falta de elementos de vigilancia.
	Azoyú Química, S.A de C.V.	26,884.35	Falta de elementos, maquinaria y equipo.

IV.- Inconformidades recibidas.

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

V.- Aplicación de garantías por la rescisión de los contratos o por el no reintegro de anticipos.

No Aplica.

VI.- Contrataciones formalizadas por Licitación Pública. (Artículo 27)

LICITACIÓN	REPRESENTANTE	NO. DE CONTRATO	BIEN O SERVICIO	MONTO
09172001-001-07	CORPORATIVO DE SERVICIOS INDUSTRIALES Y COMERCIALES	GAF-GOI-003-07	SERVICIO DE VIGILANCIA CONTINUA	\$4,212,164.00
09172001-002-07	ECOLOGIA Y PLAGAS, S. DE R.L. DE C.V.	GAF-GOI-004-07	SERVICIO DE FUMIGACION DESRATIZACION	\$373,756.79
09172001-003-07	ASESORIA EN VIGILANCIA PRIVADA Y LIMPIEZA, S.A. DE C.V.	GAF-GAF-006-07	SERVICIO DE LIMPIEZA A OFICINAS Y JARDINES	\$440,880.00
09172001-004-07	AZOYO QUIMICA, S.A. DE C.V.	GAF-GOI-016-06	SERVICIO DE LIMPIEZA A VIADUCTO	\$1,655,282.88
09172001-006-07	ASEGURADORA INTERACCIONES, S.A.	N/A	SEGURO DE INFRAESTRUCTURA	\$4'804,857.11
09172001-007-07	COMPAÑÍA INDUSTRIALIZADORA DEL SURESTE, S.A. DE C.V.	GAF-GOI-031-07	SUMINISTRO DE PAPELERIA Y CONSUMIBLES	\$105,000.00- \$150,000.00
09172001-008-07	AGENCIA DE VIAJES CARMEN, S. DE R.L. DE C.V.	GAF-GAF-032-07	BOLETOS DE AVION Y SERVICIOS DE AGENCIA DE VIAJES.	\$600,000- \$990,000.00
09172001-009-07	LIZBETH ARLE RAMIREZ GONZALEZ	GAF-GOI-030-06	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO	\$158,400.00
	INGENIERIA TECNICA Y CAPACITACION	GAF-GAF-034-07	CAPACITACIÓN	\$476,000.00

VII.- Informe de los montos de las contrataciones formalizadas en el periodo, de acuerdo a los procedimientos de contratación a que se refiere la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

- a) Artículo 26, Fracción I: 9 contratos de bienes o servicios adjudicados mediante Licitación Pública Nacional, por un monto de **\$13,261,340.78**, de los cuales ya se pagó la cantidad de **\$6,346,657.57**
- b) Artículo 26, Fracción II: Ningún contrato de bienes o servicios adjudicados por Invitación a cuando menos tres personas.
- c) Artículo 26, Fracción III: 21 contratos de servicios o adquisiciones de bienes adjudicados directamente, por un monto de \$2,216,728.30 de los cuales ya se pagó la cantidad de \$870,624.48 y compras diversas sin contrato por \$1,155,206.6.

- d) Artículo 41: 5 contratos de bienes o servicios adjudicado directamente, por un monto de **\$3,339,081.14** y, de los cuales ya se pagó la cantidad de **\$1,387,318.44**

VIII. Programa de adquisiciones.

Presupuesto autorizado	Importe del 20% sobre el presupuesto Asignado.	Importe ejecutado al amparo del art. 42 en el presente trimestre.	Porcentaje total (enero-junio.) ejecutado al amparo del art. 42.
\$34'326,628.00	\$6'865,325.6	\$2,025,831.08	61.67%

IX. Programa de bajas 2007.

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

VI.4.3.- PROGRAMAS INSTITUCIONALES. (Programa de ahorro y disciplina presupuestal).

En cumplimiento al Presupuesto de Egresos de la Federación 2007, se establecieron los Compromisos de Acciones a Desarrollar (CAD) durante 2007 en materia de austeridad, mejora y modernización de la gestión pública mismo que asciende a la cantidad de 181 mp sobre el Capítulo de Materiales y Suministros presupuestado en 2,580.2 mp, lo que representa un ahorro del 7% y un ahorro de 271.7 mp sobre el Capítulo de Servicios Generales presupuestado en 50,572 mp, lo que representa un ahorro del 0.53 %. **Ver anexo 17.**

En seguimiento al programa, durante este período se presentó un ahorro de 1237.4 mp, distribuido de la siguiente manera: 407.2 mp en el Capítulo 2000. Materiales y Suministros y 830.2 en el Capítulo 3000 Servicios Generales.

Programa operativo de transparencia y combate a la corrupción.

La Comisión Intersecretarial para la Transparencia y Combate a la Corrupción no ha presentado el Programa de Trabajo 2007, sin embargo, la entidad lleva a cabo acciones direccionadas para el combate a la corrupción y atención de quejas y sugerencias, en tanto la citada Dependencia comunique los formatos de control respectivos.

Buzón de quejas y sugerencias

Al segundo trimestre del año se recibieron 03 papeletas de atención a las quejas y sugerencias recibidas dentro de los buzones distribuidos en las áreas de servicio del recinto portuario.

VI.4.4 LEY FEDERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN.

- En cumplimiento a las obligaciones establecidas en el Art. 7 de la LFTAIPG, en el mes de mayo se concluyó con llenado de los campos de información requeridos dentro del Portal de Obligaciones de Transparencia del IFAI.
- En el mes de junio la entidad cumplió con lo dispuesto en al Art. 29 fracción VII de la LFTAIPG, con el envío de la información a la Dirección General de Coordinación y Vigilancia de la Administración Pública Federal, requerida dentro de los formatos IFAI.FIC-2, IFAI.FIC-4 e IFAI.FIC-5.
- La entidad cuenta ya con el sistema de envío, recepción y trámite de consultas, informes, resoluciones, criterios, notificaciones y cualquier otra comunicación que establezcan con el IFAI, disponible en sitio de Internet.

Solicitudes de información.- Programa de sistema de solicitudes de información (SISI)

Se recibieron en el segundo trimestre 12 solicitudes, las cuales fueron atendidas en tiempo y forma en su totalidad, el tipo de respuesta otorgado fue:

Tipo de Respuesta de la Unidad de Enlace

Notificación de disponibilidad de Información	00
La información solicitada no es competencia de esta entidad	00
Entrega de información por medio electrónico	10

La información está públicamente	02
Inexistencia de la información solicitada	00
No se dará trámite a la solicitud	00
TOTAL	12

Índices de expedientes reservados. En cumplimiento a lo establecido en el artículo 31 de la LFTAIPG, se solicitó la actualización de los expedientes reservados de las unidades administrativas de la entidad, para que lo valide la Unidad de Enlace, y se notifique la publicación de estos índices al IFAI.

Informe anual sobre el estado que guarda el Control Interno Institucional

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

Padrón de Trámites y Servicios de las Instituciones de la APF

Se concluyó en el mes de junio la integración de los trámites y servicios que la entidad lleva a cabo en el sistema, para que la Dirección General de Eficiencia Administrativa y Buen Gobierno lo validara.

GESTIÓN FINANCIERA Y PRESUPUESTAL.

VI.5.1 Flujo de efectivo.

DISPONIBILIDAD INICIAL

El importe de \$25,974.5 miles comparado contra la disponibilidad final de Estados Financieros Dictaminados de 2006 por \$31,082.2 miles, difiere en \$5,107.7 miles, monto que corresponde a transferencias fiscales previstas para el pago del dragado del puerto y contra la disponibilidad inicial autorizada en carátula de flujo de efectivo para el ejercicio fiscal del 2007, es mayor en \$2,976.8 miles.

VI.5.2 Ingresos.

Durante el período enero - junio de 2007, se captaron ingresos totales a nivel flujo de efectivo, por \$54,553.8 miles, incluyendo operaciones ajenas, cifra mayor en \$191.1 miles, 0.3% respecto de los \$54,744.9 miles programados en el periodo.

Por venta de servicios se obtuvieron \$51,848.1 miles cifra inferior en \$2,128.2 miles, menos 3.9% respecto a los \$53,976.3 miles programados, identificados principalmente en carga de cabotaje, al recibirse 5 barcos de 14 estimados. La empresa Armamex disminuyó operaciones en madera y cemento, entre otros, debido a que están utilizando el transporte terrestre, situación que se estima mejore con las nuevas instalaciones del almacén en la terminal remota, lo que aligera costos de traslado y estadía la requerirse menos unidades de transporte para la cargadura de la mercancía al barco.

Por otra parte, se registro un menor pago de contraprestación de servicios, al estimarse desde el mes de enero exportaciones de material pétreo y éstas iniciaron el primer viaje el 30 de mayo.

En ingresos diversos se captó \$1,643.3 miles cifra superior en \$874.7 miles, el 113.8% respecto a los \$768.6 miles programados, situación generada principalmente por los productos financieros obtenidos dado el nivel de disponibilidades, integrados por la recuperación de seguros, por indemnización del robo de radios del almacén y otros productos, respecto a lo programado. **Ver anexo 18.**

Las operaciones ajenas, por cuenta de terceros, consignan un efecto neto en ingresos de \$1,062.4 miles no programados, en el concepto de impuesto al valor agregado cobrado. **Ver anexo 19.**

VI.5.3 Egresos.

El gasto corriente ejercido ascendió a \$31,922.3 miles lo que significó un menor ejercicio neto de \$795.9 miles, el 2.4% respecto de los \$32,718.2 miles programados, integrados por:

Servicios Personales, se ejerció \$8,490.6 miles con un menor gasto de \$2,184.8 miles, el 20.5% en relación a los \$10,675.3 miles programados, al continuar pendiente de resolución los trámites para la creación de 8 plazas, dos de mando y seis operativas.

Materiales y Suministros, el ejercido de \$1,147.2 miles registra un mayor gasto de \$224.2 miles, el 24.3% con relación a los \$923.0 miles proyectados, en refacciones, accesorios y herramientas de equipo de computo, vestuarios y uniformes, prendas de protección, específicamente en los siguientes conceptos: botiquín y medicamentos para cumplir con lo establecido por la Secretaria del Trabajo y Previsión Social, detectadas como observación en los recorridos de verificación, señalización de riesgos, carteles de difusión sobre ética y sobre los sistemas de gestión de calidad y ambiental, guantes de carnaza y botas de protección industrial, accesorios para baños, uniforme institucional, barrera vehicular de acceso, estribos para las camionetas de operación portuaria y plantas de ornato para el nuevo edificio del almacén.

Servicios Generales, el ejercido de \$22,284.6 miles registra un mayor gasto de \$1,164.7 miles, mas 5.5% con relación a los \$21,119.9 miles proyectados, al realizarse además del pago por la prórroga enero-febrero de los seguros de vida y gastos médicos, el pago anual para estos conceptos, así como por la regularización del pago del contrato consolidado para el servicio de mantenimiento preventivo, correctivo y evolutivo del centro de control de tráfico marítimo.

VI.5.4 Inversión Física.

En Bienes Muebles e Inmuebles se ejercieron \$284.4 miles menor gasto de \$809.7 miles, el 74.0% respecto de los \$1,094.1 miles programados, derivado de que aun no se recibe la liberación para ejercer la partida de bienes informáticos.

Obra Pública se tiene un ejercido por \$9,313.8 miles lo que representa un menor ejercicio de \$11,618.8 miles, el 55.5% respecto de los \$20,932.6 miles programados, derivado del finiquito de los contratos de dragado de la curva del canal de navegación y la supervisión correspondiente, decidiéndose concluir la construcción del almacén fiscalizado, con un avance acumulado del 100.0%.

En cuanto los servicios relacionados con obra pública, se prepara las licitaciones correspondientes, en función del redimensionamiento que tendrán los proyectos a la fecha del informe se tiene un ejercido de cero.

VI.5.5 Avance Físico y Financiero de metas.

Para la actividad institucional 008 "Construir infraestructura marítimo-portuaria", se tiene el siguiente indicador:

- Construcción de la infraestructura básica (3 obras)

Para el presente ejercicio para cumplir con el objetivo: Ampliar la cobertura y accesibilidad de la infraestructura marítimo portuaria a toda la población, se programaron tres obras: Reubicación de la red eléctrica del cadenamiento 0 000 al 3 400 del viaducto de comunicación del edificio del muelle fiscal a la terminal, Almacén fiscalizado y vialidades y servicios en instalaciones del puerto de altura.

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

Proyectos diferidos:

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

Proyectos nuevos con clave de captura en cartera y pago de finiquito:

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

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

El finiquito del dragado del puerto registra un cumplimiento del 32%, razón de rescisión del contrato por retrasos en el programa de ejecución.

La obra de rehabilitación de servicios en muelles 3 y 4, tiene un cumplimiento de cero, ya que la licitación fue publicada a fines del mes de julio.

Por otra parte, los servicios relacionados con obra pública, consignan un cumplimiento de cero, los estudios técnicos serán contratados a partir del mes de julio.

Esta actividad institucional consigna un avance financiero de \$9,598.1 miles, el 33.3% respecto al programado anual de \$34,412.6 miles.

En la actividad institucional 012 denominada “Operar infraestructura marítimo-portuaria” se tiene el siguiente indicador:

- Atender embarcaciones

Para este indicador, se registra un cumplimiento del 53.6% al atenderse un total de 447 barcos, con respecto a la meta anual de 834 barcos programados. Por tipo de carga fueron 250 de carga comercial, 132 de carga petrolera, 7 de fluidos no petroleros, 13 sin operación de carga y 45 cruceros.

Esta meta, en el aspecto financiero tiene un ejercicio acumulado de \$24,908.2 miles, el 53.6%, con respecto al programado anual de \$66,913.3 miles, derivado del ritmo de operaciones en las cargas granel mineral, productos pétreos, cruceros turísticos y cabotaje.

Para mayor referencia **ver anexos 20 y 21.**

VI.6 Estado de situación financiera al 30 de junio de 2007.

Al 30 de junio de 2007 se tiene un activo total \$128,839.0 miles que comparado con cifras al 31 de diciembre de 2006 muestra un incremento del 16.9%, principalmente por el concepto de clientes, anticipo a proveedores y obras en proceso. **Ver anexo 22.**

Variaciones relevantes al mes de junio de 2007:

- CAJA Y BANCOS.- El incremento de \$7,936 miles respecto del saldo al 31 de diciembre de 2006, corresponde principalmente a los subejercicios de obra pública y proyectos de mantenimiento.
- CLIENTES.- El incremento de \$3,351 miles refleja el saldo del pago de la contraprestación fija que se cubre entre los primeros cinco días del mes siguiente, con excepción de PEMEX quien lo cubre con casi 20 días de retraso. **Ver anexo 23.**

- DEUDORES DIVERSOS.- El incremento de \$24 miles se integra por diversos servicios y cesiones que se pagan a mes vencido.
- ANTICIPO A PROVEEDORES.- El incremento de \$1,632 miles corresponde al porcentaje de anticipo para diversos contratos de servicios.
- PROVEEDORES.- El decremento de \$3,468 miles corresponde obedece al pago de obras en proceso y finiquito del dragado del puerto.
- OTRAS PROVISIONES.- El incremento de \$3,270 miles corresponde al fondo de reserva.
- SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO.- El incremento de \$1,165 miles se integra por las provisiones de marzo-diciembre, menos la amortización de estos.
- PASIVO POR INDEMNIZACION.- El decremento de \$244 miles corresponde a dos liquidaciones de servidores públicos por alineación de estructura, con base a movimientos compensados autorizados.
- ACTIVO FIJO NETO.- Se tiene un valor total de \$63,853 miles, los importes por concepto de activo, valor y depreciación histórica y actualizada, así como la tasa de depreciación que se aplica se pueden apreciar en el **Anexo 24**.

VI.6.1 Estado de resultados del 1º de enero al 30 de junio de 2007.

Durante el período enero-junio de 2007 se generaron ingresos contables por \$54,739.0 miles constantes, con un incremento del 3.5% respecto al mismo periodo del ejercicio fiscal del 2006, lo anterior debido entre otros, a los mayores ingresos obtenidos en atraque, muellaje y principalmente en el concepto de servicios conexos de \$596.0 miles, integrados por: suministro de agua y energía eléctrica, credenciales, servicio de balanza y estadía.

Los costos y gastos de operación ascendieron a \$22,575 miles que comparados con la cifra del año anterior, observan un incremento del 10.4% por el finiquito del dragado del puerto.

Los gastos de administración por \$9,267.0 miles aumentaron en \$293.0 miles con relación al mismo periodo del año anterior, debido al pago de anticipos de los servicios básicos de seguridad, limpieza, vigilancia, convenio de colaboración con el gobierno municipal y para diversos programas de mantenimiento de instalaciones.

El costo estimado de la obra por donar al Gobierno Federal es de cero, en razón de que aun no se concluye el cierre financiero de la construcción del almacén fiscal en la terminal remota, el cual tendrá un costo estimado de: \$15,630.7 miles

La utilidad neta del ejercicio de \$21,523.0 miles disminuyó en \$1,034.0 miles con respecto al mismo periodo de 2006 de \$22,557.0 miles, principalmente por el aumento en los gastos de administración.

Los rubros más destacados corresponden al aumento en ingresos propios, mayor gasto en infraestructura, en pago de contraprestación al Gobierno Federal y en depreciación y amortización. **Anexo 25**.

VI.7 Análisis del estado financiero de la entidad bajo la metodología EDBITA. Ver anexo 26.

El análisis inicia realizando 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, se excluyen partidas extraordinarias que solo pertenecen a la estrategia de normatividad administrativa y/o financiera, en este orden se identifican como otros ingresos, suministro de energía eléctrica en vialidades y otros contratos de servicios conexos como limpieza, fumigación, recolección y/o destrucción de basura o mercancías en abandono y agua.

Para efectos del estudio solo se consideran ingresos que capta la entidad por el uso de la infraestructura portuaria e ingresos fijos y variables por cesiones parciales de derechos, es decir se excluye el guante por licitación de nuevas cesiones parcial de derechos.

Costos de operación de infraestructura \$22,575.6 miles

Costos no identificados \$2,945.3 miles

Gastos de administración y ventas \$9,267.0 miles

Depreciaciones y otros gastos y productos \$2,738.7 miles

Costo integral de financiamiento \$1,364.9 miles

Utilidad neta \$20,809.0 miles

Considerando como costo máximo de gastos de operación el 9% en función de los ingresos captados, al primer semestre se obtiene el 16.9%, cifra superior en 7.9%, respecto del costo ideal, como consecuencia del pago de la prima de seguros de bienes patrimoniales.

Sin embargo, la entidad mantiene una rentabilidad como negocio en marcha de \$26,267.0 miles, el 48% derivado del bajo nivel de inversión consignado en obra pública y cero pesos en donación de obra al gobierno federal.

VI.8 Sistema Integral de Información.

Durante el primer semestre, el grado de cumplimiento mensual es del 100%. **Ver anexo 27.**

VI.8.1 Comentarios sobre las variaciones que observan las partidas sujetas al cumplimiento a las disposiciones de racionalidad, austeridad y eficiencia den el gasto (formato E53 SII). Ver anexo 28.

Las erogaciones en servicios personales observó un subejercicio del 20.5%, debido a la vacancia de una plaza una de mando y una operativa derivado de la estructura compensada autorizada, donde se alinearon las funciones sustantivas, requisito previo para la ampliación de estructura de 8 plazas solicitada.

En materiales y suministros se registró un mayor ejercicio presupuestario de 20.1%, en comparación con el presupuesto original, debido diversas adquisiciones de tipo anual y otras emergentes comentadas en el apartado de Egresos.

El capítulo de Servicios Generales registraron una disminución presupuestaria de 7.1%, con relación al presupuesto original, derivado del bajo ritmo de ejecución del programa de mantenimiento a la infraestructura portuaria y un mayor gasto en seguro de bienes patrimoniales el ejercicio anterior y pago de obras bajo convenio de colaboración con el Municipio de Progreso.

Nota. El gasto de operación de este formato, difiere con el formato de carátula de flujo de efectivo, ya que no considera el gasto por fondo de reserva que se aplica a obra pública en el recinto portuario y en puertos pesqueros.

En Bienes Muebles e Inmuebles se observa un subejercicio del 74.0%, derivado de que aun no se recibe la liberación para ejercer la partida de bienes informáticos.

En Obra Pública el subejercicio del 53.2% es derivado del cambio de prioridades en proyectos a realizar al concluirse la construcción del almacén fiscalizado y por el finiquito de los contratos de dragado de la curva del canal de navegación y la supervisión correspondiente.

VI.9 Indicadores de Gestión. Indicadores Financieros

- El indicador de gasto de administración contra ingresos totales representa el 16.9% que comparado con el cierre del ejercicio anterior de 19.8% registra un decremento de 2.9% debido a que en este ejercicio se realizaron diversos pagos anualizados de seguros de vida, gastos médicos mayores y bienes patrimoniales.
- El indicador del costo de operación contra ingresos totales refleja un 41.2%, cantidad que comparada con el cierre del año anterior de 72.5%, es menor en 31.3%, derivado entre otros, al menor gasto en los programa de mantenimiento y obra pública de la entidad.
- La utilidad neta en relación con los ingresos totales, del 38.0% reflejan un incremento del 35.6% con respecto al cierre del periodo 2006, en razón de que no se considera donación de obra pública a favor del gobierno federal.
- La utilidad neta en relación con el capital contable de 16.9% reflejan un incremento del 10.7% con respecto al cierre del periodo 2006, por los subejercicios en obra pública y bienes muebles, con respecto al programado.
- La relación activo circulante entre pasivo circulante de 3.8% aumenta en 1.6% respecto al cierre del ejercicio 2006, como resultado de un aumento en el nivel de disponibilidades.
- La relación caja y bancos entre pasivo circulante de 2.5% aumenta en 1.2% respecto al cierre del ejercicio 2006, como resultado del bajo ritmo de gasto en inversión física durante el primer semestre.
- La relación activo fijo entre caja y bancos ingresos totales de 61.0% refleja que el nivel de disponibilidades, es inferior al valor actualizado del activo fijo.
- La relación costos y gastos entre ingresos totales de 58.2% permite observar una baja proporción en la eficiencia del gasto respecto a la captación de ingresos lo que repercute en resultado neto del ejercicio, por lo que se deberá acelerar la estrategia de inversión física para cumplir con el resultado neto de la planeación financiera del ejercicio, lograr una utilidad neta menor al 1%. **Ver anexo 29.**